

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	436.242,94D	97.922,41	88.314,68	445.850,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.965,98D	97.897,41	87.621,20	73.242,19D
3	1.1.1	DISPONIVEL	59.570,76D	67.617,74	57.431,53	69.756,97D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	1.261,00	1.142,00	119,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	0,00	1.261,00	1.142,00	119,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.570,76D	56.356,74	56.289,53	19.637,97D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.859,24D	5.000,00	5.106,49	1.752,75D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	5.092,49	5.092,49	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	17.957,19D	31.083,05	30.925,02	18.115,22D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	245,67C	15.181,20	15.165,53	230,00C
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	3.395,22D	30.279,67	30.189,67	3.485,22D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.445,22D	30.031,05	29.941,05	1.535,22D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.445,22D	90,00	0,00	1.535,22D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	29.941,05	29.941,05	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	248,62	248,62	0,00
285	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS A COMPENSAR	0,00	200,00	200,00	0,00
4977	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	48,62	48,62	0,00
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	373.276,96D	25,00	693,48	372.608,48D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.497,03D	25,00	0,00	2.522,03D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.497,03D	25,00	0,00	2.522,03D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.550,00D	25,00	0,00	1.575,00D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	370.779,93D	0,00	693,48	370.086,45D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	402.877,15D	0,00	0,00	402.877,15D
83	1.2.4.1.001	TERRENOS	221.996,25D	0,00	0,00	221.996,25D
168	1.2.4.1.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90D	0,00	0,00	23.243,90D
11	1.2.4.1.002	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	112.512,39D	0,00	0,00	112.512,39D
169	1.2.4.1.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.927,61D	0,00	0,00	22.927,61D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.197,00D	0,00	0,00	22.197,00D
319	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	37.018,47D	0,00	0,00	37.018,47D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	37.018,47D	0,00	0,00	37.018,47D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	69.115,69C	0,00	693,48	69.809,17C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90C	0,00	0,00	23.243,90C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	17.014,49C	0,00	126,37	17.140,86C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.765,89C	0,00	382,13	19.148,02C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.091,41C	0,00	184,98	10.276,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	436.242,94C	19.589,09	29.196,82	445.850,67C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.397,63C	10.459,65	11.137,94	10.075,92C
49	2.1.1	EXIGIVEL	9.397,63C	10.459,65	11.137,94	10.075,92C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	8.399,63C	9.461,65	10.099,12	9.037,10C
286	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00
122	2.1.1.2.001	AUTONOMOS A PAGAR	427,20C	480,00	480,00	427,20C
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	641,21C	641,21	514,00	514,00C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.138,14C	2.199,86	2.355,93	2.294,21C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	20,43C	20,43	10,97	10,97C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	80,16C	80,16	64,25	64,25C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	5.092,49C	5.839,99	6.473,97	5.726,47C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	998,00C	998,00	1.038,82	1.038,82C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	998,00C	998,00	1.038,82	1.038,82C
295	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.122,16C	100,00	0,00	3.022,16C
296	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.122,16C	100,00	0,00	3.022,16C
297	2.2.1.1	DIVIDAS RENEGOCIADAS	3.122,16C	100,00	0,00	3.022,16C
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	2.800,00C	100,00	0,00	2.700,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	322,16C	0,00	0,00	322,16C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	423.723,15C	9.029,44	18.058,88	432.752,59C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	423.723,15C	9.029,44	18.058,88	432.752,59C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	256.726,90C	0,00	9.029,44	265.756,34C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	256.726,90C	0,00	9.029,44	265.756,34C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	9.029,44	9.029,44	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	9.029,44	9.029,44	0,00
423	2.4.2.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C
424	2.4.2.3.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	53.554,66	53.554,66	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	31.292,05	31.292,05	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	31.092,05	31.092,05	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	30.732,20	30.732,20	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	80,00	80,00	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	3.456,15	3.456,15	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	26.598,04	26.598,04	0,00
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	448,01	448,01	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	359,85	359,85	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	359,85	359,85	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
409	3.1.2.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	200,00	200,00	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.262,61	22.262,61	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.262,61	22.262,61	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.759,54	12.759,54	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	238,04	238,04	0,00
229	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	480,00	480,00	0,00
502	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	598,25	598,25	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	16,00	16,00	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	0,00	693,48	693,48	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	904,69	904,69	0,00
510	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	800,00	800,00	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.038,82	1.038,82	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	150,00	150,00	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	101,90	101,90	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	204,33	204,33	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	267,24	267,24	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	450,00	450,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	4.116,72	4.116,72	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	457,00	457,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	323,57	323,57	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	300,00	300,00	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.770,20	8.770,20	0,00
87	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	514,00	514,00	0,00
88	3.2.1.2.001	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00	1.766,60	1.766,60	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	64,25	64,25	0,00
71	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	6.425,35	6.425,35	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	732,87	732,87	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	732,82	732,82	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,05	0,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	31.292,05	31.292,05	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	31.292,05	31.292,05	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	31.292,05	31.292,05	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	31.292,05	31.292,05	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	31.292,05	31.292,05	0,00

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 484.670.491-20

ALDECIMAR ESPERANDIO
Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O
CPF: 306.521.201-30