

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>491.440,57D</b>	<b>140.400,66</b>	<b>151.580,34</b>	<b>480.260,89D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>117.302,99D</b>	<b>130.375,66</b>	<b>151.016,13</b>	<b>96.662,52D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>113.370,77D</b>	<b>96.174,22</b>	<b>116.905,54</b>	<b>92.639,45D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>498,80D</b>	<b>1.081,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>580,60D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	498,80D	1.081,80	1.000,00	580,60D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>33.871,97D</b>	<b>88.092,42</b>	<b>108.905,54</b>	<b>13.058,85D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.792,85D	8.552,88	7.474,77	2.870,96D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	7.445,87	7.445,87	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	32.079,12D	30.702,34	49.082,53	13.698,93D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	41.391,33	44.902,37	3.511,04C
<b>107</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITO BANCO SICOOB</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
263	1.1.1.3.001	DEPOSITO A CONFIRMAR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>117</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>	<b>79.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00D</b>
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>3.932,22D</b>	<b>34.201,44</b>	<b>34.110,59</b>	<b>4.023,07D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>1.982,22D</b>	<b>30.103,22</b>	<b>32.085,44</b>	<b>0,00</b>
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.982,22D	108,00	2.090,22	0,00
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	552,88	552,88	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	29.442,34	29.442,34	0,00
<b>284</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098,22</b>	<b>2.025,15</b>	<b>2.073,07D</b>
264	1.1.2.2.001	FERIAS PAGAS	0,00	4.098,22	2.025,15	2.073,07D
<b>76</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</b>
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
<b>8</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>374.137,58D</b>	<b>10.025,00</b>	<b>564,21</b>	<b>383.598,37D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.647,03D</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,03D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>2.647,03D</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,03D</b>
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.700,00D	25,00	0,00	1.725,00D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>371.490,55D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>564,21</b>	<b>380.926,34D</b>
<b>10</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>406.647,05D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.647,05D</b>
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	24.847,51D	0,00	0,00	24.847,51D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.047,00D	10.000,00	0,00	34.047,00D
<b>319</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>37.018,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.018,47D</b>
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	37.018,47D	0,00	0,00	37.018,47D
<b>123</b>	<b>1.2.4.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>72.174,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>564,21</b>	<b>72.739,18C</b>
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	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	17.772,71C	0,00	126,37	17.899,08C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.941,65C	0,00	195,27	20.136,92C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	11.216,71C	0,00	242,57	11.459,28C
<b>47</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>491.440,57C</b>	<b>30.791,52</b>	<b>19.611,84</b>	<b>480.260,89C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.374,31C</b>	<b>14.161,62</b>	<b>11.346,89</b>	<b>11.559,58C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>14.374,31C</b>	<b>14.161,62</b>	<b>11.346,89</b>	<b>11.559,58C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.784,30C</b>	<b>963,30</b>	<b>0,00</b>	<b>821,00C</b>
479	2.1.1.1.001	ALLIANZ SEGUROS S/A	142,30C	142,30	0,00	0,00
1564	2.1.1.1.001	ORÇA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS	1.642,00C	821,00	0,00	821,00C
<b>51</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>11.551,19C</b>	<b>12.159,50</b>	<b>10.308,07</b>	<b>9.699,76C</b>
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	653,99C	653,99	650,79	650,79C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.903,36C	2.903,34	2.949,50	2.949,52C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	39,02C	39,02	36,54	36,54C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	81,75C	81,75	81,35	81,35C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	7.445,87C	8.001,40	6.109,89	5.554,36C
<b>85</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.038,82C</b>	<b>1.038,82</b>	<b>1.038,82</b>	<b>1.038,82C</b>
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.038,82C	1.038,82	1.038,82	1.038,82C
<b>295</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.200,00C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00C</b>
<b>296</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.200,00C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00C</b>
<b>297</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>DIVIDAS RENEGOCIADAS</b>	<b>2.200,00C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00C</b>
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	2.200,00C	100,00	0,00	2.100,00C
<b>55</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>474.866,26C</b>	<b>16.529,90</b>	<b>8.264,95</b>	<b>466.601,31C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>474.866,26C</b>	<b>16.529,90</b>	<b>8.264,95</b>	<b>466.601,31C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>307.870,01C</b>	<b>8.264,95</b>	<b>0,00</b>	<b>299.605,06C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	307.870,01C	8.264,95	0,00	299.605,06C
<b>173</b>	<b>2.4.2.2</b>	<b>SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,95</b>	<b>8.264,95</b>	<b>0,00</b>
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	8.264,95	8.264,95	0,00
<b>423</b>	<b>2.4.2.3</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>166.996,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.996,25C</b>
424	2.4.2.3.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C
<b>61</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.634,99</b>	<b>70.634,99</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.185,02</b>	<b>31.185,02</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.156,11</b>	<b>31.156,11</b>	<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.257,98</b>	<b>30.257,98</b>	<b>0,00</b>
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	15,00	15,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	147,04	147,04	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	3.470,80	3.470,80	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	26.071,67	26.071,67	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	553,47	553,47	0,00
<b>66</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>898,13</b>	<b>898,13</b>	<b>0,00</b>
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	298,13	298,13	0,00
428	3.1.1.2.001	RECEITAS DE PAINES PUBLICITARIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>128</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28,91</b>	<b>28,91</b>	<b>0,00</b>
<b>129</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28,91</b>	<b>28,91</b>	<b>0,00</b>
1574	3.1.2.1.001	RECEITAS DE TARIFAS BANCARIAS	0,00	28,91	28,91	0,00
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.449,97</b>	<b>39.449,97</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.449,97</b>	<b>39.449,97</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.586,32</b>	<b>25.586,32</b>	<b>0,00</b>
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	208,04	208,04	0,00
229	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	480,00	480,00	0,00
1552	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BOA VISTA ADMINISTRADORA DO SPC	0,00	277,90	277,90	0,00
502	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	81,81	81,81	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1540	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COVID 2019	0,00	7.519,00	7.519,00	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	564,21	564,21	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	797,10	797,10	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,40	434,40	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	470,00	470,00	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	251,04	251,04	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	205,55	205,55	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	4.397,33	4.397,33	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	245,00	245,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	328,61	328,61	0,00
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE DE EMPREGADOS	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.309,14	1.309,14	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	368,37	368,37	0,00
<b>1535</b>	<b>3.2.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.078,31</b>	<b>11.078,31</b>	<b>0,00</b>
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	2.025,15	2.025,15	0,00
87	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	650,79	650,79	0,00
88	3.2.1.2.001	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00	2.211,13	2.211,13	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	81,35	81,35	0,00
71	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	6.109,89	6.109,89	0,00
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785,34</b>	<b>2.785,34</b>	<b>0,00</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	695,10	695,10	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,02	0,02	0,00
324	3.2.1.3.001	DESPESAS TARIFA RECEBIMENTOS COM CARTÃO	0,00	2.090,22	2.090,22	0,00
<b>184</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.449,97</b>	<b>39.449,97</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.449,97</b>	<b>39.449,97</b>	<b>0,00</b>
<b>186</b>	<b>5.1.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.449,97</b>	<b>39.449,97</b>	<b>0,00</b>
<b>187</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.449,97</b>	<b>39.449,97</b>	<b>0,00</b>
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	39.449,97	39.449,97	0,00

MARCELO DOMINICI FERREIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 265.751.068-03

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