

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	445.850,67D	94.469,35	85.357,16	454.962,86D
2	ATIVO CIRCULANTE	73.242,19D	94.444,35	84.663,68	83.022,86D
3	DISPONIVEL	69.756,97D	65.947,68	56.235,01	79.469,64D
4	CAIXA GERAL	119,00D	1.419,25	1.506,25	32,00D
5	CAIXA	119,00D	1.419,25	1.506,25	32,00D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.637,97D	54.528,43	54.728,76	19.437,64D
7	BANCO SICOOB 900206	1.752,75D	5.000,00	6.052,02	700,73D
113	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	6.038,02	6.038,02	0,00
370	BANCO SICREDI	18.115,22D	29.934,92	29.163,23	18.886,91D
371	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	230,00C	13.555,49	13.475,49	150,00C
117	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
448	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
12	CONTAS A RECEBER	3.485,22D	28.496,67	28.428,67	3.553,22D
13	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.535,22D	28.496,67	28.428,67	1.603,22D
326	CARTAO DE CREDITO	1.535,22D	68,00	0,00	1.603,22D
425	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	28.428,67	28.428,67	0,00
76	OUTROS CREDITOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
470	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
8	ATIVO NAO CIRCULANTE	372.608,48D	25,00	693,48	371.940,00D
298	INVESTIMENTOS	2.522,03D	25,00	0,00	2.547,03D
299	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.522,03D	25,00	0,00	2.547,03D
300	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	INVESTIMENTO SICREDI	1.575,00D	25,00	0,00	1.600,00D
9	IMOBILIZADO	370.086,45D	0,00	693,48	369.392,97D
10	IMOBILIZADO	402.877,15D	0,00	0,00	402.877,15D
83	TERRENOS	221.996,25D	0,00	0,00	221.996,25D
168	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90D	0,00	0,00	23.243,90D
11	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	112.512,39D	0,00	0,00	112.512,39D
169	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.927,61D	0,00	0,00	22.927,61D
170	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.197,00D	0,00	0,00	22.197,00D
319	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	37.018,47D	0,00	0,00	37.018,47D
303	REFORMA DA SEDE	37.018,47D	0,00	0,00	37.018,47D
123	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	69.809,17C	0,00	693,48	70.502,65C
125	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90C	0,00	0,00	23.243,90C
124	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	17.140,86C	0,00	126,37	17.267,23C
171	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.148,02C	0,00	382,13	19.530,15C
172	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.276,39C	0,00	184,98	10.461,37C
47	PASSIVO	445.850,67C	20.448,76	29.560,95	454.962,86C
48	PASSIVO CIRCULANTE	10.615,92C	11.242,45	11.348,33	10.721,80C
49	EXIGIVEL	10.615,92C	11.242,45	11.348,33	10.721,80C
51	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	9.577,10C	10.203,63	10.309,51	9.682,98C
122	AUTONOMOS A PAGAR	427,20C	480,00	480,00	427,20C
53	FGTS A RECOLHER	546,00C	546,00	540,44	540,44C
52	INSS A RECOLHER	2.479,83C	2.492,92	2.465,92	2.452,83C
119	IRRF A RECOLHER	17,80C	17,80	0,00	0,00
232	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	68,25C	68,25	67,56	67,56C
54	SALARIOS A PAGAR	6.038,02C	6.598,66	6.755,59	6.194,95C
85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.038,82C	1.038,82	1.038,82	1.038,82C
86	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.038,82C	1.038,82	1.038,82	1.038,82C
295	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.022,16C	100,00	0,00	2.922,16C
296	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.022,16C	100,00	0,00	2.922,16C
297	DIVIDAS RENEGOCIADAS	3.022,16C	100,00	0,00	2.922,16C
293	FACIET FEDERACÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	2.700,00C	100,00	0,00	2.600,00C
257	INSS PARCELAMENTO	322,16C	0,00	0,00	322,16C
55	PATRIMONIO SOCIAL	432.212,59C	9.106,31	18.212,62	441.318,90C
56	PATRIMONIO SOCIAL	432.212,59C	9.106,31	18.212,62	441.318,90C
57	PATRIMONIO SOCIAL	265.216,34C	0,00	9.106,31	274.322,65C
60	PATRIMONIO SOCIAL	265.216,34C	0,00	9.106,31	274.322,65C
173	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	9.106,31	9.106,31	0,00
58	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	9.106,31	9.106,31	0,00
423	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C
424	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C
61	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	50.725,53	50.725,53	0,00
62	RECEITAS	0,00	29.915,92	29.915,92	0,00
63	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29.915,92	29.915,92	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	29.088,09	29.088,09	0,00
439	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	65,00	65,00	0,00
194	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	3.935,08	3.935,08	0,00
108	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	24.704,05	24.704,05	0,00
175	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	383,96	383,96	0,00
66	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	827,83	827,83	0,00
189	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	227,83	227,83	0,00
428	RECEITAS DE PAINES PUBLICITARIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
68	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.809,61	20.809,61	0,00
69	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.809,61	20.809,61	0,00
72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.996,78	10.996,78	0,00
102	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	248,04	248,04	0,00
229	DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	480,00	480,00	0,00
502	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	580,00	580,00	0,00
442	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	24,70	24,70	0,00
126	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	693,48	693,48	0,00
183	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	800,53	800,53	0,00
84	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.038,82	1.038,82	0,00
322	DESPESAS COM INTERNET	0,00	150,00	150,00	0,00
99	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
94	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	122,00	122,00	0,00
328	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	250,00	250,00	0,00
239	DESPESAS COM REDESIA	0,00	4.558,33	4.558,33	0,00
134	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	124,78	124,78	0,00
292	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	457,00	457,00	0,00
182	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	328,68	328,68	0,00
481	DESPESAS COM UNIMED	0,00	990,42	990,42	0,00
1535	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.216,07	9.216,07	0,00
87	DESPESAS COM FGTS	0,00	540,44	540,44	0,00
88	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00	1.852,48	1.852,48	0,00
110	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	67,56	67,56	0,00
71	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	6.755,59	6.755,59	0,00
181	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	596,76	596,76	0,00
101	DESPESAS BANCARIAS	0,00	596,74	596,74	0,00
233	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,02	0,02	0,00
184	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	29.915,92	29.915,92	0,00
185	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	29.915,92	29.915,92	0,00
186	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	29.915,92	29.915,92	0,00
187	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	29.915,92	29.915,92	0,00
188	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	29.915,92	29.915,92	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