

**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>457.240,85D</b>	<b>1.350.025,57</b>	<b>1.350.786,44</b>	<b>456.479,98D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.335,25D</b>	<b>1.345.878,69</b>	<b>1.341.393,64</b>	<b>62.820,30D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>56.385,25D</b>	<b>923.584,66</b>	<b>920.557,64</b>	<b>59.412,27D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>507,90D</b>	<b>16.444,46</b>	<b>16.891,36</b>	<b>61,00D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	507,90D	16.444,46	16.891,36	61,00D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.877,35D</b>	<b>892.128,20</b>	<b>886.654,28</b>	<b>12.351,27D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	233,59D	1.735,73	178,80	1.790,52D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	6.643,76D	470.997,64	467.080,65	10.560,75D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	419.394,83	419.394,83	0,00
<b>107</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITO BANCO SICOOB</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>
263	1.1.1.3.001	DEPOSITO A CONFIRMAR	0,00	12,00	12,00	0,00
<b>117</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>	<b>49.000,00D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>47.000,00D</b>
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 95183-8	49.000,00D	15.000,00	17.000,00	47.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>421.349,23</b>	<b>419.891,20</b>	<b>3.408,03D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>393.367,00</b>	<b>391.908,97</b>	<b>1.458,03D</b>
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	0,00	1.989,00	530,97	1.458,03D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	1.732,96	1.732,96	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	389.645,04	389.645,04	0,00
<b>284</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.982,23</b>	<b>27.982,23</b>	<b>0,00</b>
317	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A DESCONTAR	0,00	4.063,59	4.063,59	0,00
367	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS A COMPENSAR	0,00	10.652,69	10.652,69	0,00
1517	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	9.215,95	9.215,95	0,00
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
<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>1609</b>	<b>1.1.3</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>944,80</b>	<b>944,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1611</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>944,80</b>	<b>944,80</b>	<b>0,00</b>
1610	1.1.3.1.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	944,80	944,80	0,00
<b>8</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>398.905,60D</b>	<b>4.146,88</b>	<b>9.392,80</b>	<b>393.659,68D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.797,03D</b>	<b>569,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,91D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>2.797,03D</b>	<b>569,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,91D</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	1.850,00D	569,88	0,00	2.419,88D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>396.108,57D</b>	<b>3.577,00</b>	<b>9.392,80</b>	<b>390.292,77D</b>
<b>10</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>434.917,05D</b>	<b>2.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.607,05D</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	27.933,90D	1.890,00	0,00	29.823,90D
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	27.577,51D	800,00	0,00	28.377,51D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.897,00D	0,00	0,00	44.897,00D
<b>319</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>37.852,50D</b>	<b>887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.739,50D</b>
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	37.852,50D	887,00	0,00	38.739,50D
<b>123</b>	<b>1.2.4.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>76.660,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.392,80</b>	<b>86.053,78C</b>
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.692,38C	0,00	938,04	24.630,42C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	18.530,93C	0,00	1.516,44	20.047,37C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.363,15C	0,00	2.942,56	24.305,71C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	13.074,52C	0,00	3.995,76	17.070,28C

**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>47</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>457.240,85C</b>	<b>471.280,41</b>	<b>470.519,54</b>	<b>456.479,98C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.452,46C</b>	<b>306.494,09</b>	<b>306.763,38</b>	<b>30.721,75C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>30.452,46C</b>	<b>306.494,09</b>	<b>306.763,38</b>	<b>30.721,75C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.133,79</b>	<b>45.895,42</b>	<b>5.761,63C</b>
1599	2.1.1.1.001	AVANTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
1624	2.1.1.1.001	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	0,00	2.166,60	3.611,00	1.444,40C
465	2.1.1.1.001	CENTER COPIAS COPIADORA E COM VISUAL- ME	0,00	0,00	11,15	11,15C
338	2.1.1.1.001	COMERCIAL DOM BOSCO	0,00	27,00	27,00	0,00
252	2.1.1.1.001	COSTA E LIMA LTDA	0,00	625,50	625,50	0,00
331	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
290	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1638	2.1.1.1.001	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORT E EXP	0,00	111,45	111,45	0,00
1640	2.1.1.1.001	FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSO MAQUI	0,00	37,90	37,90	0,00
397	2.1.1.1.001	GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	0,00	135,80	135,80	0,00
1614	2.1.1.1.001	ILAENE FERNANDES BANDEIRA	0,00	2.780,12	2.780,12	0,00
1605	2.1.1.1.001	LUIZ ALVES DA SILVA NETO 03193079138	0,00	85,00	110,00	25,00C
472	2.1.1.1.001	MADESIL DIST. DE MAT. CONST.LTDA	0,00	120,46	120,46	0,00
270	2.1.1.1.001	MADESIL LTDA	0,00	443,50	443,50	0,00
1639	2.1.1.1.001	MINETTO BORGES VARIEDADES LTDA	0,00	119,95	119,95	0,00
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME	0,00	1.460,00	1.935,00	475,00C
488	2.1.1.1.001	SEBRAE SERVIÇOS APOIO MICRO PEQ EMPRESAS	0,00	1.770,80	1.770,80	0,00
275	2.1.1.1.001	TOMASI COM. DE GLP LTDA - EPP	0,00	218,00	218,00	0,00
283	2.1.1.1.001	TREVISAN E MIRANDA LTDA	0,00	419,04	419,04	0,00
432	2.1.1.1.001	UILMA FRANCISCA DAMAS & CIA LTDA ME	0,00	48,30	48,30	0,00
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	13.508,97	15.053,94	1.544,97C
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	1.629,25	1.714,75	85,50C
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	9.300,00	10.800,00	1.500,00C
483	2.1.1.1.001	WANIA CANDIDA ROSA DIAS ME	0,00	1.276,15	1.951,76	675,61C
<b>51</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>11.188,21C</b>	<b>214.146,51</b>	<b>214.431,76</b>	<b>11.473,46C</b>
1519	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	4.063,59	4.063,59	0,00
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
1016	2.1.1.2.001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	8.197,10	8.197,10	0,00
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	14.618,63	14.618,63	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	987,52C	11.266,81	11.323,33	1.044,04C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	3.029,49C	43.204,20	41.654,93	1.480,22C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	75,29C	801,22	802,75	76,82C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	123,45C	1.233,70	1.240,78	130,53C
945	2.1.1.2.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.129,51	5.129,51	0,00
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	6.545,26C	116.970,55	118.811,14	8.385,85C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	427,20C	5.111,20	5.040,00	356,00C
<b>85</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.077,64C</b>	<b>16.143,96</b>	<b>15.159,78</b>	<b>1.093,46C</b>
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.077,64C	15.199,16	14.214,98	1.093,46C
1612	2.1.1.3.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	944,80	944,80	0,00
<b>1584</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>17.186,61C</b>	<b>35.603,09</b>	<b>30.738,90</b>	<b>12.322,42C</b>
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	127,30C	162,72	135,12	99,70C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.730,86C	17.257,01	13.647,63	9.121,48C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.018,43C	1.369,47	1.080,72	729,68C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	3.310,02C	4.450,89	3.512,43	2.371,56C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	9.264,20	9.264,20	0,00
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	741,07	741,07	0,00
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	2.265,08	2.265,08	0,00
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	0,00	92,65	92,65	0,00
<b>95</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>466,74</b>	<b>537,52</b>	<b>70,78C</b>
320	2.1.1.5.001	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	466,74	537,52	70,78C
<b>295</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.600,00C</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
<b>296</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.600,00C</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
<b>297</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>DIVIDAS RENEGOCIADAS</b>	<b>1.600,00C</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	1.600,00C	1.200,00	0,00	400,00C
<b>55</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>425.188,39C</b>	<b>163.586,32</b>	<b>163.756,16</b>	<b>425.358,23C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>425.188,39C</b>	<b>163.586,32</b>	<b>163.756,16</b>	<b>425.358,23C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>258.192,14C</b>	<b>54.472,16</b>	<b>54.642,00</b>	<b>258.361,98C</b>
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	258.192,14C	54.472,16	54.642,00	258.361,98C
<b>173</b>	<b>2.4.2.2</b>	<b>SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.114,16</b>	<b>109.114,16</b>	<b>0,00</b>
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	54.642,00	54.642,00	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	54.472,16	54.472,16	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

**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>61</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>935.008,84</b>	<b>935.008,84</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>453.735,14</b>	<b>453.735,14</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>416.351,81</b>	<b>416.351,81</b>	<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>416.351,81</b>	<b>416.351,81</b>	<b>0,00</b>
1595	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ANIVERSARIO SOLIDARIO	0,00	360,00	360,00	0,00
399	3.1.1.1.001	RECEITAS DE BLOCOS DE RASCUNHO	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
1596	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	11.558,50	11.558,50	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	200,00	200,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	5.034,58	5.034,58	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	42.668,13	42.668,13	0,00
1586	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	150,00	150,00	0,00
1627	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DAS FLORES	0,00	14.882,00	14.882,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	331.342,76	331.342,76	0,00
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	650,00	650,00	0,00
398	3.1.1.1.001	RECEITAS DE REPASSE SEBRAE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	4.567,84	4.567,84	0,00
<b>1719</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.383,33</b>	<b>37.383,33</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,67</b>	<b>3.839,67</b>	<b>0,00</b>
1539	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DOAÇÕES COVID 2019	0,00	350,00	350,00	0,00
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	2.456,94	2.456,94	0,00
1626	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PUBLICIDADE SITE ACIG	0,00	750,00	750,00	0,00
484	3.1.2.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	0,00	282,73	282,73	0,00
<b>129</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.543,66</b>	<b>33.543,66</b>	<b>0,00</b>
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	1.362,75	1.362,75	0,00
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	30.807,16	30.807,16	0,00
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,89	0,89	0,00
458	3.1.2.2.001	RECEITAS DE PASTAS ACIG	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
268	3.1.2.2.001	RECEITAS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,09	0,09	0,00
1607	3.1.2.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICOOB	0,00	2,77	2,77	0,00
1587	3.1.2.2.001	RECEITAS LIGA FEMENINA	0,00	20,00	20,00	0,00
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>481.273,70</b>	<b>481.273,70</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>481.273,70</b>	<b>481.273,70</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.318,37</b>	<b>262.318,37</b>	<b>0,00</b>
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	2.458,54	2.458,54	0,00
515	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ANIVERSARIO SOLIDARIO	0,00	1.601,00	1.601,00	0,00
1580	3.2.1.1.001	DESPESAS COM APLICATIVO REDE ACIG	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.148,30	4.148,30	0,00
1552	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BOA VISTA ADMINISTRADORA DO SPC	0,00	167,13	167,13	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
82	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	297,72	297,72	0,00
504	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	184,50	184,50	0,00
502	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COFFEE BREAK	0,00	2.102,95	2.102,95	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	1.699,33	1.699,33	0,00
1601	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO ACIG	0,00	1.693,64	1.693,64	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	2.220,26	2.220,26	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	0,00	51.145,81	51.145,81	0,00
442	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	10,30	10,30	0,00
1625	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.741,30	2.741,30	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	9.392,80	9.392,80	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	11.298,76	11.298,76	0,00
503	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EXAME ASO	0,00	43,00	43,00	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	5.212,80	5.212,80	0,00
1623	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FESTIVAL DAS FLORES	0,00	16.611,33	16.611,33	0,00
510	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	1.535,50	1.535,50	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	14.264,98	14.264,98	0,00
1643	3.2.1.1.001	DESPESAS COM II FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	277,05	277,05	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.303,23	1.303,23	0,00
1581	3.2.1.1.001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.855,55	2.855,55	0,00
1647	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MÁQUINA DE CARTÃO	0,00	152,71	152,71	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.421,69	1.421,69	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	2.291,22	2.291,22	0,00
1602	3.2.1.1.001	DESPESAS COM NATAL PREMIADO	0,00	8.604,24	8.604,24	0,00
1559	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1613	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PREMIAÇÃO ACIG	0,00	179,90	179,90	0,00
1629	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO COMÉRCIO SEGURO	0,00	2.435,80	2.435,80	0,00
395	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA DE ASSOCIADOS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	29.995,00	29.995,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	5.465,00	5.465,00	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	1.328,33	1.328,33	0,00
134	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.736,70	1.736,70	0,00
365	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	450,00	450,00	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA OPERACIONAL UNITECH	0,00	12.106,00	12.106,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	4.825,13	4.825,13	0,00

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE  
 PRESIDENTE  
 CPF: 066.405.798-55

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

**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>
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	3.951,26	3.951,26	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	19.563,32	19.563,32	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.649,29	2.649,29	0,00
<b>1535</b>	<b>3.2.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>208.177,81</b>	<b>208.177,81</b>	<b>0,00</b>
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	9.264,20	9.264,20	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	30.614,45	30.614,45	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	18.790,73	18.790,73	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	11.302,57	11.302,57	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.238,18	1.238,18	0,00
346	3.2.1.2.001	DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	2.029,84	2.029,84	0,00
71	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.387,45	1.387,45	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	114.656,23	114.656,23	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.854,16	13.854,16	0,00
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.787,35</b>	<b>8.787,35</b>	<b>0,00</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.730,71	8.730,71	0,00
191	3.2.1.3.001	DESPESAS COM DESCONTOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	0,00	0,06	0,06	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	56,58	56,58	0,00
<b>74</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,17</b>	<b>1.990,17</b>	<b>0,00</b>
402	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	106,00	106,00	0,00
606	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	623,25	623,25	0,00
97	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IPTU	0,00	723,40	723,40	0,00
142	3.2.1.4.001	DESPESAS COM ISS	0,00	537,52	537,52	0,00

**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>
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	522.061,50	522.061,50	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	522.061,50	522.061,50	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	522.061,50	522.061,50	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	522.061,50	522.061,50	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	522.061,50	522.061,50	0,00

\_\_\_\_\_  
WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE  
PRESIDENTE  
CPF: 066.405.798-55

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