

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	457.240,85D	97.694,61	113.017,15	441.918,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.335,25D	97.669,61	112.238,86	43.766,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	56.385,25D	73.249,94	89.495,72	40.139,47D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	507,90D	1.563,50	1.222,95	848,45D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	507,90D	1.563,50	1.222,95	848,45D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.877,35D	71.686,44	71.272,77	7.291,02D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	233,59D	236,24	14,90	454,93D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	6.643,76D	40.379,68	40.187,35	6.836,09D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	31.070,52	31.070,52	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	49.000,00D	0,00	17.000,00	32.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	49.000,00D	0,00	17.000,00	32.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	1.950,00D	24.419,67	22.743,14	3.626,53D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	20.918,78	20.869,40	49,38D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	0,00	200,00	150,62	49,38D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	236,24	236,24	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	20.482,54	20.482,54	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.500,89	1.873,74	1.627,15D
367	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS A DESCONTAR	0,00	3.050,89	1.423,74	1.627,15D
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	0,00	450,00	450,00	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	398.905,60D	25,00	778,29	398.152,31D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.797,03D	25,00	0,00	2.822,03D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.797,03D	25,00	0,00	2.822,03D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.850,00D	25,00	0,00	1.875,00D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	396.108,57D	0,00	778,29	395.330,28D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	434.917,05D	0,00	0,00	434.917,05D
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	0,00	0,00	27.933,90D
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	0,00	0,00	27.577,51D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.897,00D	0,00	0,00	44.897,00D
319	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	37.852,50D	0,00	0,00	37.852,50D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	37.852,50D	0,00	0,00	37.852,50D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	76.660,98C	0,00	778,29	77.439,27C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.692,38C	0,00	78,17	23.770,55C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	18.530,93C	0,00	126,37	18.657,30C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.363,15C	0,00	240,77	21.603,92C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	13.074,52C	0,00	332,98	13.407,50C
47	2	PASSIVO	457.240,85C	46.383,32	31.060,78	441.918,31C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.413,64C	18.877,44	17.357,84	27.894,04C
49	2.1.1	EXIGIVEL	29.413,64C	18.877,44	17.357,84	27.894,04C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	0,00	160,00	632,00	472,00C
1599	2.1.1.1.001	AVANTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
338	2.1.1.1.001	COMERCIAL DOM BOSCO	0,00	0,00	27,00	27,00C
483	2.1.1.1.001	WANIA CANDIDA ROSA DIAS ME	0,00	0,00	445,00	445,00C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	11.188,21C	14.407,45	14.093,83	10.874,59C
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	450,00	450,00	0,00
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.640,47	1.640,47	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	987,52C	987,53	721,29	721,28C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	3.029,49C	3.029,21	3.270,05	3.270,33C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	75,29C	75,29	65,97	65,97C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	123,45C	123,45	90,16	90,16C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	6.545,26C	7.621,50	7.375,89	6.299,65C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	427,20C	480,00	480,00	427,20C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.038,82C	2.077,64	0,00	1.038,82D
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.038,82C	2.077,64	0,00	1.038,82D
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	17.186,61C	2.232,35	2.632,01	17.586,27C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	127,30C	16,44	12,56	123,42C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.730,86C	1.657,02	1.268,95	12.342,79C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.018,43C	131,50	100,45	987,38C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	3.310,02C	427,39	326,50	3.209,13C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	684,13	684,13C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	54,71	54,71C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	177,86	177,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	6,85	6,85C
295	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.600,00C	100,00	0,00	1.500,00C
296	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.600,00C	100,00	0,00	1.500,00C
297	2.2.1.1	DIVIDAS RENEGOCIADAS	1.600,00C	100,00	0,00	1.500,00C
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	1.600,00C	100,00	0,00	1.500,00C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	426.227,21C	27.405,88	13.702,94	412.524,27C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	426.227,21C	27.405,88	13.702,94	412.524,27C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	259.230,96C	13.702,94	0,00	245.528,02C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	259.230,96C	13.702,94	0,00	245.528,02C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	13.702,94	13.702,94	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	13.702,94	13.702,94	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
61	3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	61.750,10	61.750,10	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	24.005,85	24.005,85	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.985,85	23.985,85	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	22.633,42	22.633,42	0,00
1596	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	4.527,22	4.527,22	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	1.881,61	1.881,61	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	16.081,37	16.081,37	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	143,22	143,22	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	1.352,43	1.352,43	0,00
92	3.1.1.2.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00	1.162,75	1.162,75	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	189,68	189,68	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20,00	20,00	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20,00	20,00	0,00
1587	3.1.2.1.001	RECEITAS LIGA FEMENINA	0,00	20,00	20,00	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.744,25	37.744,25	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.744,25	37.744,25	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.058,55	24.058,55	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	208,04	208,04	0,00
515	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ANIVERSARIO SOLIDARIO	0,00	1.496,40	1.496,40	0,00
1580	3.2.1.1.001	DESPESAS COM APLICATIVO REDE ACIG	0,00	615,00	615,00	0,00
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	104,90	104,90	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BRASIL CARD	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
82	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTORIL	0,00	164,74	164,74	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	186,88	186,88	0,00
1601	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO ACIG	0,00	758,43	758,43	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	50,00	50,00	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	778,29	778,29	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.153,25	1.153,25	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,40	434,40	0,00
510	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	540,00	540,00	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	150,00	150,00	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	954,00	954,00	0,00
1602	3.2.1.1.001	DESPESAS COM NATAL PREMIADO	0,00	8.604,24	8.604,24	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	3.653,00	3.653,00	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	257,00	257,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	334,91	334,91	0,00
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	160,00	160,00	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.255,07	1.255,07	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.183,17	13.183,17	0,00
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	684,13	684,13	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	2.518,09	2.518,09	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.268,95	1.268,95	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	745,21	745,21	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93,17	93,17	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	7.375,89	7.375,89	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	480,00	480,00	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17,73	17,73	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	502,53	502,53	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	502,49	502,49	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,04	0,04	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	37.726,52	37.726,52	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	37.726,52	37.726,52	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	37.726,52	37.726,52	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	37.726,52	37.726,52	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	37.726,52	37.726,52	0,00

JAIR SAKAI
PRESIDENTE
CPF: 626.059.921-87

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