

**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>667.323,75D</b>	<b>324.028,45</b>	<b>316.265,99</b>	<b>675.086,21D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>229.125,50D</b>	<b>320.787,45</b>	<b>314.938,15</b>	<b>234.974,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>102.839,58D</b>	<b>209.604,32</b>	<b>211.218,39</b>	<b>101.225,51D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>3.152,00D</b>	<b>201,50</b>	<b>1.112,00</b>	<b>2.241,50D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	3.152,00D	201,50	1.112,00	2.241,50D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>31.043,42D</b>	<b>154.982,91</b>	<b>165.042,18</b>	<b>20.984,15D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	9.989,50D	75,05	9.402,00	662,55D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	9.321,00	9.321,00	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	17.393,27D	99.519,81	100.861,66	16.051,42D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	594,49D	0,00	92,40	502,09D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	41.167,46	41.167,46	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	3.066,16D	4.899,59	4.197,66	3.768,09D
<b>117</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>	<b>68.644,16D</b>	<b>54.419,91</b>	<b>45.064,21</b>	<b>77.999,86D</b>
1936	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICRED/INVEST CMEC 68577-3	13.496,62D	134,95	0,00	13.631,57D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	55.147,54D	54.284,96	45.064,21	64.368,29D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>126.285,92D</b>	<b>111.183,13</b>	<b>103.719,76</b>	<b>133.749,29D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>124.010,92D</b>	<b>110.433,13</b>	<b>102.869,76</b>	<b>131.574,29D</b>
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	60,00	60,00	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	54.271,09	54.271,09	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	2.460,00D	0,00	150,00	2.310,00D
1851	1.1.2.1.001	CREDITOS I SORTEIO DOS NAMORADOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1852	1.1.2.1.001	CREDITOS II CORRIDA DA AMIZADE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1850	1.1.2.1.001	CREDITOS IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
1940	1.1.2.1.001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	98.529,65D	56.102,04	46.788,67	107.843,02D
1943	1.1.2.1.001	PAINEL PUBLICITARIO	11.600,00D	0,00	1.600,00	10.000,00D
1941	1.1.2.1.001	UNIMED RURAL	5.901,27D	0,00	0,00	5.901,27D
<b>284</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00C</b>
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	0,00	0,00	850,00	850,00C
<b>76</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.275,00D</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,00D</b>
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	2.275,00D	750,00	0,00	3.025,00D
<b>8</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>438.198,25D</b>	<b>3.241,00</b>	<b>1.327,84</b>	<b>440.111,41D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.008,31D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.053,31D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>8.008,31D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.053,31D</b>
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	2.073,37D	20,00	0,00	2.093,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.934,94D	25,00	0,00	5.959,94D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>430.189,94D</b>	<b>3.196,00</b>	<b>1.327,84</b>	<b>432.058,10D</b>
<b>10</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>574.714,70D</b>	<b>3.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.910,70D</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	33.068,90D	0,00	0,00	33.068,90D
11	1.2.4.1.002	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	202.303,34D	0,00	0,00	202.303,34D
1757	1.2.4.1.002	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	5.490,00D	0,00	0,00	5.490,00D
1917	1.2.4.1.002	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	4.100,00D	3.196,00	0,00	7.296,00D
169	1.2.4.1.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.714,21D	0,00	0,00	42.714,21D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.042,00D	0,00	0,00	65.042,00D
<b>123</b>	<b>1.2.4.9</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>144.524,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,84</b>	<b>145.852,60C</b>
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.987,98C	0,00	54,08	28.042,06C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	41.835,40C	0,00	674,34	42.509,74C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.715,43C	0,00	207,12	38.922,55C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.985,95C	0,00	392,30	36.378,25C

**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>47</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>667.323,75C</b>	<b>38.760,67</b>	<b>46.523,13</b>	<b>675.086,21C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.381,50C</b>	<b>37.654,29</b>	<b>45.969,94</b>	<b>73.697,15C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>65.381,50C</b>	<b>37.654,29</b>	<b>45.969,94</b>	<b>73.697,15C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.429,13C</b>	<b>5.099,22</b>	<b>4.302,67</b>	<b>5.632,58C</b>
446	2.1.1.1.001	CENTRO DA CONSTRUÇÃO	0,00	260,00	520,00	260,00C
290	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	2.704,17C	540,83	0,00	2.163,34C
389	2.1.1.1.001	MADEIREIRA SANTA ROSA LTDA	0,00	119,28	238,55	119,27C
1967	2.1.1.1.001	MARCOS GONÇALVES VIANA	355,00C	355,00	0,00	0,00
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	1.119,96C	279,99	0,00	839,97C
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	1.294,12	1.294,12	0,00
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.250,00C	2.250,00	2.250,00	2.250,00C
<b>51</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>18.877,98C</b>	<b>27.324,17</b>	<b>27.921,94</b>	<b>19.475,75C</b>
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.285,29C	1.285,29	1.267,01	1.267,01C
945	2.1.1.2.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	74,80	680,00	605,20C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.115,79C	20.286,95	20.044,70	11.873,54C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	605,20C	805,20	200,00	0,00
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	4.871,70C	4.871,93	5.730,23	5.730,00C
<b>85</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.209,63C</b>	<b>5.209,63</b>	<b>7.980,47</b>	<b>7.980,47C</b>
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.621,07C	1.621,07	1.621,07	1.621,07C
480	2.1.1.3.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.588,56C	3.588,56	6.359,40	6.359,40C
<b>1584</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>34.864,76C</b>	<b>21,27</b>	<b>5.764,86</b>	<b>40.608,35C</b>
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.818,39C	21,27	2.853,05	25.650,17C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.716,99C	0,00	226,55	1.943,54C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	5.580,83C	0,00	736,27	6.317,10C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	341,42C	0,00	28,31	369,73C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.142,88C	0,00	1.415,23	4.558,11C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	320,15C	0,00	123,32	443,47C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	909,13C	0,00	367,98	1.277,11C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	34,97C	0,00	14,15	49,12C
<b>55</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>601.942,25C</b>	<b>1.106,38</b>	<b>553,19</b>	<b>601.389,06C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>601.942,25C</b>	<b>1.106,38</b>	<b>553,19</b>	<b>601.389,06C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>434.946,00C</b>	<b>553,19</b>	<b>0,00</b>	<b>434.392,81C</b>
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	434.946,00C	553,19	0,00	434.392,81C
<b>173</b>	<b>2.4.2.2</b>	<b>SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>553,19</b>	<b>553,19</b>	<b>0,00</b>
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	553,19	553,19	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>73.392,62</b>	<b>72.839,43</b>	<b>553,19D</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>683,50</b>	<b>67.263,80</b>	<b>66.580,30C</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>683,50</b>	<b>64.157,55</b>	<b>63.474,05C</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>683,50</b>	<b>64.157,55</b>	<b>63.474,05C</b>
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	10,00	10,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	411,00	411,00C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	623,50	500,20	123,30D
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	4.899,59	4.899,59C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	56.756,28	56.756,28C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	87,60	87,60C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	309,99	309,99C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	1.122,89	1.122,89C
1969	3.1.1.1.001	RECEITAS DE WORKSHOP: FINANÇAS QUE TRANSFORMAM	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>1719</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106,25</b>	<b>3.106,25C</b>
<b>66</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,79</b>	<b>257,79C</b>
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	118,24	118,24C
1949	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI CMEC	0,00	0,00	134,95	134,95C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	4,60	4,60C
<b>129</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848,46</b>	<b>2.848,46C</b>
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	300,00	300,00C
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	0,00	1.368,10	1.368,10C
1788	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER DE ESPAÇO PUBLICITA	0,00	0,00	1.165,30	1.165,30C
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1607	3.1.2.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICOOB	0,00	0,00	15,05	15,05C
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.709,12</b>	<b>5.575,63</b>	<b>67.133,49D</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.709,12</b>	<b>5.575,63</b>	<b>67.133,49D</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.799,32</b>	<b>0,00</b>	<b>38.799,32D</b>
1972	3.2.1.1.001	DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	76,00	0,00	76,00D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	220,43	0,00	220,43D
1868	3.2.1.1.001	DESPESAS COM APLICATIVO ACIG	0,00	800,00	0,00	800,00D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	288,33	0,00	288,33D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	2.253,74	0,00	2.253,74D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	150,00	0,00	150,00D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	3.038,55	0,00	3.038,55D
1895	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICUL	0,00	200,00	0,00	200,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	4.090,37	0,00	4.090,37D
1835	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CURSO DE MARKETING WEBOSS - CAPACIT	0,00	174,19	0,00	174,19D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.327,84	0,00	1.327,84D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.751,74	0,00	1.751,74D
1887	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ESTAGIARIO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
503	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EXAME ASO	0,00	30,00	0,00	30,00D
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	780,00	0,00	780,00D
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.621,07	0,00	1.621,07D
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	119,90	0,00	119,90D
1724	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	34,56	0,00	34,56D
1828	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MARKETING E PUBLICIDADE ACIG	0,00	100,00	0,00	100,00D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	124,97	0,00	124,97D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	831,60	0,00	831,60D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1892	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO CMEC	0,00	92,40	0,00	92,40D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	268,52	0,00	268,52D
1777	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO	0,00	37,41	0,00	37,41D
1899	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERASA	0,00	33,86	0,00	33,86D
1810	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SUPERA SISTEMAS	0,00	544,38	0,00	544,38D
1894	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO	0,00	105,00	0,00	105,00D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	290,39	0,00	290,39D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	6.598,57	0,00	6.598,57D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	786,68	0,00	786,68D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	317,82	0,00	317,82D
1971	3.2.1.1.001	DESPESAS COM WORKSHOP: DE FRENTE COM EMPRESÁRIC	0,00	9.261,00	0,00	9.261,00D
<b>1535</b>	<b>3.2.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.213,46</b>	<b>5.575,63</b>	<b>26.637,83D</b>
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.415,23	0,00	1.415,23D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	5.209,99	0,00	5.209,99D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	2.853,05	0,00	2.853,05D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.616,88	0,00	1.616,88D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	193,61	0,00	193,61D
346	3.2.1.2.001	DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	680,00	0,00	680,00D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	20.044,70	0,00	20.044,70D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	200,00	0,00	200,00D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.575,63	5.575,63C
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>798,85</b>	<b>0,00</b>	<b>798,85D</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	798,85	0,00	798,85D
<b>74</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>897,49</b>	<b>0,00</b>	<b>897,49D</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>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

1731	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	897,49	0,00	897,49D
------	-------------	---	------	--------	------	---------

RAIMUNDO BONFIM BATISTA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 401.890.821-00

GEANNE BANDEIRA BARROS MIRANDA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 002165/0-1  
CPF: 644.432.131-04