

**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>436.242,94D</b>	<b>1.488.741,52</b>	<b>1.467.743,61</b>	<b>457.240,85D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.965,98D</b>	<b>1.455.567,59</b>	<b>1.460.198,32</b>	<b>58.335,25D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>59.570,76D</b>	<b>1.031.832,63</b>	<b>1.035.018,14</b>	<b>56.385,25D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.521,75</b>	<b>16.013,85</b>	<b>507,90D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	0,00	16.521,75	16.013,85	507,90D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>19.570,76D</b>	<b>939.310,88</b>	<b>952.004,29</b>	<b>6.877,35D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.859,24D	69.245,43	70.871,08	233,59D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	70.616,28	70.616,28	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	17.957,19D	456.477,29	467.790,72	6.643,76D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	245,67C	342.971,88	342.726,21	0,00
<b>107</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITO BANCO SICOOB</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
263	1.1.1.3.001	DEPOSITO A CONFIRMAR	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
<b>117</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>39.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>49.000,00D</b>
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	40.000,00D	39.000,00	30.000,00	49.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>3.395,22D</b>	<b>423.734,96</b>	<b>425.180,18</b>	<b>1.950,00D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>1.445,22D</b>	<b>412.607,51</b>	<b>414.052,73</b>	<b>0,00</b>
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.445,22D	1.244,00	2.689,22	0,00
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	3.766,46	3.766,46	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	407.597,05	407.597,05	0,00
<b>284</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.727,45</b>	<b>10.727,45</b>	<b>0,00</b>
317	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A DESCONTAR	0,00	3.877,28	3.877,28	0,00
367	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS A DESCONTAR	0,00	6.050,17	6.050,17	0,00
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>76</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.950,00D</b>
236	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	400,00	400,00	0,00
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>373.276,96D</b>	<b>33.173,93</b>	<b>7.545,29</b>	<b>398.905,60D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.497,03D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,03D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>2.497,03D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,03D</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	1.550,00D	300,00	0,00	1.850,00D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>370.779,93D</b>	<b>32.873,93</b>	<b>7.545,29</b>	<b>396.108,57D</b>
<b>10</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>402.877,15D</b>	<b>32.039,90</b>	<b>0,00</b>	<b>434.917,05D</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	4.690,00	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	22.927,61D	4.649,90	0,00	27.577,51D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.197,00D	22.700,00	0,00	44.897,00D
<b>319</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>37.018,47D</b>	<b>834,03</b>	<b>0,00</b>	<b>37.852,50D</b>
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	37.018,47D	834,03	0,00	37.852,50D
<b>123</b>	<b>1.2.4.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>69.115,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.545,29</b>	<b>76.660,98C</b>
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90C	0,00	448,48	23.692,38C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	17.014,49C	0,00	1.516,44	18.530,93C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.765,89C	0,00	2.597,26	21.363,15C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	10.091,41C	0,00	2.983,11	13.074,52C
<b>47</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>436.242,94C</b>	<b>394.839,77</b>	<b>415.837,68</b>	<b>457.240,85C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.397,63C</b>	<b>233.972,35</b>	<b>253.988,36</b>	<b>29.413,64C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>9.397,63C</b>	<b>233.972,35</b>	<b>253.988,36</b>	<b>29.413,64C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.001,61</b>	<b>46.001,61</b>	<b>0,00</b>
479	2.1.1.1.001	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	569,05	569,05	0,00
1551	2.1.1.1.001	BOA VISTA ADMINISTRADORA DO SPC	0,00	261,26	261,26	0,00
362	2.1.1.1.001	ERIKA PROJETOS DE AMBIENTES LTDA ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
334	2.1.1.1.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0,00	1.919,90	1.919,90	0,00
1583	2.1.1.1.001	M.O.S.BARBOSA DECORACOES	0,00	994,40	994,40	0,00
271	2.1.1.1.001	MAX LANIO FERREIRA CORREIA	0,00	470,00	470,00	0,00
1564	2.1.1.1.001	ORÇA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	8.097,00	8.097,00	0,00
1542	2.1.1.1.001	PHAMAX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.255,00	9.255,00	0,00
1588	2.1.1.1.001	RAFAEL ALVES TEIXEIRA	0,00	855,00	855,00	0,00
1568	2.1.1.1.001	SANTONIO MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
413	2.1.1.1.001	TAVARES COMERCIO DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
<b>51</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>8.399,63C</b>	<b>155.867,55</b>	<b>158.656,13</b>	<b>11.188,21C</b>
1519	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	3.877,28	3.877,28	0,00
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00
122	2.1.1.2.001	AUTONOMOS A PAGAR	427,20C	427,20	0,00	0,00
1016	2.1.1.2.001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	7.863,29	7.863,29	0,00
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.645,55	6.645,55	0,00
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	641,21C	641,21	0,00	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	0,00	7.164,89	8.152,41	987,52C

**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>
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.138,14C	2.151,24	13,10	0,00
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	0,00	33.641,78	36.671,27	3.029,49C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	20,43C	20,43	0,00	0,00
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	0,00	378,98	454,27	75,29C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	80,16C	975,78	1.019,07	123,45C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	5.092,49C	5.092,49	0,00	0,00
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	80.854,63	87.399,89	6.545,26C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	0,00	5.332,80	5.760,00	427,20C
<b>85</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>998,00C</b>	<b>12.425,02</b>	<b>12.465,84</b>	<b>1.038,82C</b>
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	998,00C	12.425,02	12.465,84	1.038,82C
<b>1584</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,43</b>	<b>36.852,04</b>	<b>17.186,61C</b>
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	0,00	66,45	193,75	127,30C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	6.672,99	19.403,85	12.730,86C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	531,63	1.550,06	1.018,43C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.778,96	5.088,98	3.310,02C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.863,29	7.863,29	0,00
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	629,03	629,03	0,00
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	2.044,44	2.044,44	0,00
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	0,00	78,64	78,64	0,00
<b>95</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12,74</b>	<b>12,74</b>	<b>0,00</b>
1555	2.1.1.5.001	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	0,00	12,74	12,74	0,00
<b>295</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.122,16C</b>	<b>1.522,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00C</b>
<b>296</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.122,16C</b>	<b>1.522,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00C</b>
<b>297</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>DIVIDAS RENEGOCIADAS</b>	<b>3.122,16C</b>	<b>1.522,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00C</b>
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	2.800,00C	1.200,00	0,00	1.600,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	322,16C	322,16	0,00	0,00
<b>55</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>423.723,15C</b>	<b>159.345,26</b>	<b>161.849,32</b>	<b>426.227,21C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>423.723,15C</b>	<b>159.345,26</b>	<b>161.849,32</b>	<b>426.227,21C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>256.726,90C</b>	<b>52.280,40</b>	<b>54.784,46</b>	<b>259.230,96C</b>
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	256.726,90C	52.280,40	54.784,46	259.230,96C
<b>173</b>	<b>2.4.2.2</b>	<b>SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.064,86</b>	<b>107.064,86</b>	<b>0,00</b>
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	54.784,46	54.784,46	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	52.280,40	52.280,40	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>861.412,86</b>	<b>861.412,86</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.879,93</b>	<b>431.879,93</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>417.854,22</b>	<b>417.854,22</b>	<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>375.478,95</b>	<b>375.478,95</b>	<b>0,00</b>
1595	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ANIVERSARIO SOLIDARIO	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
399	3.1.1.1.001	RECEITAS DE BLOCOS DE RASCUNHO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1596	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	6.025,68	6.025,68	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	315,00	315,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	2.407,30	2.407,30	0,00
1553	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO BOA VISTA	0,00	12,00	12,00	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	45.387,62	45.387,62	0,00
1586	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	900,00	900,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	312.165,97	312.165,97	0,00
449	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MINUTO ACIG	0,00	777,75	777,75	0,00
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	4.407,63	4.407,63	0,00
<b>66</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.375,27</b>	<b>42.375,27</b>	<b>0,00</b>
1539	3.1.1.2.001	RECEITAS DE DOAÇÕES COVID 2019	0,00	35.087,00	35.087,00	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	3.554,40	3.554,40	0,00
428	3.1.1.2.001	RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
484	3.1.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	0,00	133,87	133,87	0,00
<b>128</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.025,71</b>	<b>14.025,71</b>	<b>0,00</b>
<b>129</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.025,71</b>	<b>14.025,71</b>	<b>0,00</b>
409	3.1.2.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	600,00	600,00	0,00
237	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	196,48	196,48	0,00
130	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DOAÇÕES BANCARIAS	0,00	2.420,32	2.420,32	0,00
1574	3.1.2.1.001	RECEITAS DE TARIFAS BANCARIAS	0,00	28,91	28,91	0,00
1587	3.1.2.1.001	RECEITAS LIGA FEMENINA	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>429.532,93</b>	<b>429.532,93</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>429.532,93</b>	<b>429.532,93</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.220,61</b>	<b>256.220,61</b>	<b>0,00</b>
1550	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ACIG MULHER	0,00	1.120,50	1.120,50	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	2.646,48	2.646,48	0,00
515	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ANIVERSARIO SOLIDARIO	0,00	3.646,41	3.646,41	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>
1580	3.2.1.1.001	DESPESAS COM APLICATIVO REDE ACIG	0,00	6.714,00	6.714,00	0,00
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	10.264,20	10.264,20	0,00
1552	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BOA VISTA ADMINISTRADORA DO SPC	0,00	1.256,25	1.256,25	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BASTIL CARD	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
82	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	39,00	39,00	0,00
504	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00	0,00
502	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	2.243,59	2.243,59	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	628,88	628,88	0,00
1601	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO ACIG	0,00	460,00	460,00	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	7.027,50	7.027,50	0,00
442	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	35,40	35,40	0,00
1540	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COVID 2019	0,00	34.787,75	34.787,75	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	7.545,29	7.545,29	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	9.969,85	9.969,85	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	4.343,45	4.343,45	0,00
510	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00
1549	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HIGIENE PESSOAL COVID 2019	0,00	368,00	368,00	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	12.465,84	12.465,84	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1581	3.2.1.1.001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	94,50	94,50	0,00
1597	3.2.1.1.001	DESPESAS COM LIGA FEMENINA	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	1.697,60	1.697,60	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.226,45	2.226,45	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.749,14	2.749,14	0,00
1602	3.2.1.1.001	DESPESAS COM NATAL PREMIADO	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
395	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA DE ASSOCIADOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	52.340,23	52.340,23	0,00
1594	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SABATINA POLITICA	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	100,00	100,00	0,00
134	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	801,29	801,29	0,00
365	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	510,00	510,00	0,00
273	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
79	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS	0,00	506,00	506,00	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	3.991,16	3.991,16	0,00
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	2.241,88	2.241,88	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	15.928,23	15.928,23	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.587,74	2.587,74	0,00
<b>1535</b>	<b>3.2.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>162.565,23</b>	<b>162.565,23</b>	<b>0,00</b>
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	7.863,29	7.863,29	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	30.837,26	30.837,26	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	20.296,19	20.296,19	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	9.170,84	9.170,84	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.146,37	1.146,37	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	87.399,65	87.399,65	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	91,63	91,63	0,00
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.890,38</b>	<b>9.890,38</b>	<b>0,00</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.051,30	8.051,30	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	47,26	47,26	0,00
324	3.2.1.3.001	DESPESAS TARIFA RECEBIMENTOS COM CARTÃO	0,00	1.791,82	1.791,82	0,00
<b>74</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>856,71</b>	<b>856,71</b>	<b>0,00</b>
606	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	856,71	856,71	0,00
<b>184</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>484.238,86</b>	<b>484.238,86</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>484.238,86</b>	<b>484.238,86</b>	<b>0,00</b>
<b>186</b>	<b>5.1.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>484.238,86</b>	<b>484.238,86</b>	<b>0,00</b>
<b>187</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>484.238,86</b>	<b>484.238,86</b>	<b>0,00</b>
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	484.238,86	484.238,86	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