

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	393.976,28D	1.267.035,83	1.226.774,14	434.237,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.423,26D	1.257.130,17	1.218.592,42	60.961,01D
3	1.1.1	DISPONIVEL	22.324,26D	856.057,53	820.816,00	57.565,79D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	98,00D	14.098,74	14.196,74	0,00
5	1.1.1.1.001	CAIXA	98,00D	14.098,74	14.196,74	0,00
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.226,26D	821.958,79	806.619,26	17.565,79D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.487,72D	63.802,44	63.430,92	1.859,24D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	450,00C	63.102,02	62.652,02	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	3.444,78D	391.240,18	378.528,41	16.156,55D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	2.256,24C	303.814,15	302.007,91	450,00C
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	99,00D	401.072,64	397.776,42	3.395,22D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	99,00D	388.371,74	387.025,52	1.445,22D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	99,00D	1.871,18	524,96	1.445,22D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	8.845,54	8.845,54	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	377.655,02	377.655,02	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.750,90	10.750,90	0,00
285	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS A COMPENSAR	0,00	5.650,96	5.650,96	0,00
120	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO	0,00	2.417,45	2.417,45	0,00
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO SALARIO FAMILIA	0,00	125,88	125,88	0,00
264	1.1.2.2.001	FERIAS PAGAS	0,00	2.556,61	2.556,61	0,00
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	371.553,02D	9.905,66	8.181,72	373.276,96D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.197,03D	300,00	0,00	2.497,03D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.197,03D	300,00	0,00	2.497,03D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.250,00D	300,00	0,00	1.550,00D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	369.355,99D	9.605,66	8.181,72	370.779,93D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	398.675,94D	4.201,21	0,00	402.877,15D
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	0,00	0,00	23.243,90D
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	18.726,40D	4.201,21	0,00	22.927,61D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.197,00D	0,00	0,00	22.197,00D
319	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	31.614,02D	5.404,45	0,00	37.018,47D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	31.614,02D	5.404,45	0,00	37.018,47D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	60.933,97C	0,00	8.181,72	69.115,69C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90C	0,00	0,00	23.243,90C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	15.498,05C	0,00	1.516,44	17.014,49C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.320,37C	0,00	4.445,52	18.765,89C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.871,65C	0,00	2.219,76	10.091,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	393.976,28C	293.625,36	276.005,36	376.356,28C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.388,24C	203.628,47	197.480,61	8.240,38C
49	2.1.1	EXIGIVEL	14.388,24C	203.628,47	197.480,61	8.240,38C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	2.544,37C	24.614,44	22.070,07	0,00
479	2.1.1.1.001	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	677,49	677,49	0,00
468	2.1.1.1.001	DECIO AUTO POSTO GURUPI	0,00	602,72	602,72	0,00
331	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00
403	2.1.1.1.001	EXTIN' PAGUE COM DE EQUIP DE SEGURANÇA	175,00C	175,00	0,00	0,00
487	2.1.1.1.001	GURUPI EDITORIAIS E PAPEIS LTDA	0,00	2.837,10	2.837,10	0,00
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
270	2.1.1.1.001	MADESIL LTDA	1.234,78C	2.032,65	797,87	0,00
420	2.1.1.1.001	MIRANDA E BARROS LTDA	486,00C	486,00	0,00	0,00
466	2.1.1.1.001	RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARROS	0,00	80,00	80,00	0,00
238	2.1.1.1.001	REDE SIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	0,00	4.059,39	4.059,39	0,00
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	1.374,50	1.374,50	0,00
490	2.1.1.1.001	TECHNOSPOT SERVICOS DE CRONOMETRAGEM LTDA	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
355	2.1.1.1.001	TETO COMECIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO	648,59C	648,59	0,00	0,00
251	2.1.1.1.001	VIVIANE GOMES PEREIRA	0,00	170,00	170,00	0,00
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	9.935,87C	165.130,03	163.434,54	8.240,38C
286	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	0,00	5.170,96	5.170,96	0,00
231	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	2.417,45	2.417,45	0,00
122	2.1.1.2.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	2.812,80	3.240,00	427,20C
230	2.1.1.2.001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	4.857,18	4.857,18	0,00
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	826,99C	8.298,82	8.103,71	631,88C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.791,90C	36.342,57	35.600,86	2.050,19C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	29,54C	426,76	417,65	20,43C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	210,86C	1.077,24	945,37	78,99C
359	2.1.1.2.001	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO A PAGAR	0,00	14.219,74	14.219,74	0,00
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	6.076,58C	89.506,51	88.461,62	5.031,69C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.908,00C	13.884,00	11.976,00	0,00
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.908,00C	13.884,00	11.976,00	0,00
295	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.594,30C	11.472,14	0,00	3.122,16C
296	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.594,30C	11.472,14	0,00	3.122,16C
297	2.2.1.1	DIVIDAS RENEGOCIADAS	14.594,30C	11.472,14	0,00	3.122,16C
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	4.000,00C	1.200,00	0,00	2.800,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	10.594,30C	10.272,14	0,00	322,16C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	364.993,74C	78.524,75	78.524,75	364.993,74C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	364.993,74C	78.524,75	78.524,75	364.993,74C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	197.997,49C	10.321,53	68.203,22	255.879,18C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	197.997,49C	10.321,53	68.203,22	255.879,18C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	68.203,22	10.321,53	57.881,69D
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	68.203,22	0,00	68.203,22D
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	10.321,53	10.321,53C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	351.207,61	409.089,30	57.881,69C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	403.511,20	403.511,20C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	384.451,06	384.451,06C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	364.540,63	364.540,63C
399	3.1.1.1.001	RECEITAS DE BLOCOS DE RASCUNHO	0,00	0,00	2.694,50	2.694,50C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	1.630,92	1.630,92C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	50.615,72	50.615,72C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	294.742,26	294.742,26C
449	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MINUTO ACIG	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	8.749,23	8.749,23C
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	19.910,43	19.910,43C
92	3.1.1.2.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	150,00	150,00C
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	3.681,10	3.681,10C
428	3.1.1.2.001	RECEITAS DE PAINES PUBLICITARIOS	0,00	0,00	16.034,99	16.034,99C
484	3.1.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	0,00	0,00	44,34	44,34C
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.060,14	19.060,14C
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.060,14	19.060,14C
486	3.1.2.1.001	RECEITAS DE CORRIDA DA AMIZADE	0,00	0,00	12.771,67	12.771,67C
237	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	210,00	210,00C
458	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PASTAS	0,00	0,00	867,66	867,66C
495	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PROJETO CRIANÇA EMPREENDEDORA	0,00	0,00	3.480,81	3.480,81C
450	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PROJETO CRIANCA NO CINEMA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
518	3.1.2.1.001	RECEITAS DE SEMINARIO INOVAÇÃO	0,00	0,00	380,00	380,00C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	351.207,61	5.578,10	345.629,51D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	351.207,61	5.578,10	345.629,51D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	340.806,64	5.578,10	335.228,54D
280	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AÇÃO TRABALHISTA	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	2.846,28	0,00	2.846,28D
380	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE AUTOMOVEL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
515	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ANIVERSARIO SOLIDARIO	0,00	1.325,68	0,00	1.325,68D
229	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	640,00	0,00	640,00D
82	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	143,20	0,00	143,20D
504	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	380,00	0,00	380,00D
502	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	1.443,67	0,00	1.443,67D
431	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFECCAO DE CARTAO REDE ACIG	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00D
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
491	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CORRIDA DA AMIZADE	0,00	20.230,00	0,00	20.230,00D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	8.181,72	0,00	8.181,72D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	8.284,54	0,00	8.284,54D
503	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EXAME ASO	0,00	108,00	0,00	108,00D
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	2.606,40	0,00	2.606,40D
141	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FERIAS DE EMPREGADOS	0,00	2.556,61	0,00	2.556,61D
87	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	8.103,71	0,00	8.103,71D
435	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FRETE	0,00	90,00	0,00	90,00D
510	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00D
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00D
143	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	1.843,01	0,00	1.843,01D
364	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	133,90	0,00	133,90D
88	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00	26.867,20	0,00	26.867,20D
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	2.734,60	0,00	2.734,60D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.943,90	0,00	2.943,90D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.202,95	0,00	4.202,95D
438	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL PUBLICITARIO	0,00	85,60	0,00	85,60D
501	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PALESTRAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
110	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	945,37	0,00	945,37D
498	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL	0,00	4.602,81	0,00	4.602,81D
499	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO CRIANÇA EMPREENDEDORA	0,00	3.189,80	0,00	3.189,80D
455	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO CRIANCA NO CINEMA	0,00	1.841,00	0,00	1.841,00D
505	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO INCENDIO	0,00	300,00	0,00	300,00D
500	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO LIMPEZA DO RIO	0,00	1.296,25	0,00	1.296,25D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	8.690,00	0,00	8.690,00D
395	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA DE ASSOCIADOS	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00D
160	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	4.857,18	0,00	4.857,18D
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	594,41	0,00	594,41D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	57.980,90	0,00	57.980,90D
379	3.2.1.1.001	DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRADO DE TRABALHO	0,00	14.219,74	0,00	14.219,74D
71	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	89.432,26	0,00	89.432,26D
134	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	964,19	0,00	964,19D
365	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	570,00	0,00	570,00D
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	3.634,00	0,00	3.634,00D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	3.761,13	0,00	3.761,13D
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	617,00	0,00	617,00D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	12.243,63	0,00	12.243,63D
90	3.2.1.1.005	(-) DESCONTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.578,10	5.578,10C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.572,85	0,00	9.572,85D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.743,16	0,00	7.743,16D
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	1.829,69	0,00	1.829,69D
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	828,12	0,00	828,12D
133	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	828,12	0,00	828,12D

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