

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	480.162,88D	188.053,22	193.569,70	474.646,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.820,28D	179.149,33	192.778,08	41.191,53D
3	1.1.1	DISPONIVEL	51.092,63D	138.515,39	152.333,21	37.274,81D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.700,40D	959,00	1.000,00	1.659,40D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	1.700,40D	959,00	1.000,00	1.659,40D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.392,23D	124.503,02	123.279,84	8.615,41D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	3.133,10D	3.475,63	2.771,14	3.837,59D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	2.735,34	2.735,34	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	4.881,87D	66.031,75	66.135,80	4.777,82D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	622,74C	52.260,30	51.637,56	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	42.000,00D	13.053,37	28.053,37	27.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	42.000,00D	13.053,37	28.053,37	27.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	3.727,65D	40.633,94	40.444,87	3.916,72D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.777,65D	39.633,94	39.444,87	1.966,72D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.777,65D	215,95	26,88	1.966,72D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	2.476,04	2.476,04	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	36.941,95	36.941,95	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	0,00	1.000,00	1.000,00	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	425.342,60D	8.903,89	791,62	433.454,87D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.701,91D	35,00	0,00	3.736,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	3.701,91D	35,00	0,00	3.736,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	957,03D	10,00	0,00	967,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.744,88D	25,00	0,00	2.769,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	421.640,69D	8.868,89	791,62	429.717,96D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	445.806,85D	1.380,00	0,00	447.186,85D
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	29.823,90D	0,00	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	36.577,31D	0,00	0,00	36.577,31D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.897,00D	1.380,00	0,00	46.277,00D
319	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	72.178,68D	7.488,89	0,00	79.667,57D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	72.178,68D	7.488,89	0,00	79.667,57D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	96.344,84C	0,00	791,62	97.136,46C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.646,63C	0,00	78,17	25.724,80C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	21.690,18C	0,00	126,37	21.816,55C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.609,01C	0,00	254,10	27.863,11C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	21.399,02C	0,00	332,98	21.732,00C
47	2	PASSIVO	480.162,88C	48.704,42	43.187,94	474.646,40C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	98.465,01C	31.791,30	34.731,38	101.405,09C
49	2.1.1	EXIGIVEL	98.465,01C	31.791,30	34.731,38	101.405,09C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	56.744,93C	8.191,22	7.683,35	56.237,06C
1689	2.1.1.1.001	ACRILICOS E CIA PRESENTES PERSONALIZADOS	370,00C	370,00	0,00	0,00
604	2.1.1.1.001	ATTITUDE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
243	2.1.1.1.001	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	8.200,00C	0,00	1.750,00	9.950,00C
465	2.1.1.1.001	CENTER COPIAS COPIADORA E COM VISUAL- ME	11,15C	0,00	0,00	11,15C
349	2.1.1.1.001	DISJUNTOR MAT.ELET.LTDA	44,10C	44,10	0,00	0,00
1653	2.1.1.1.001	DORIEL BORGES ASEVEDO 02337007146	50,00C	0,00	0,00	50,00C
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	6.013,15C	546,65	0,00	5.466,50C
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME	960,00C	0,00	0,00	960,00C
1705	2.1.1.1.001	PLANETA AGUA COMERCIAL DE PURIFICADORES & BEBEDO	0,00	800,00	1.380,00	580,00C
1693	2.1.1.1.001	PRIME COMUNICAÇÃO LOCACAO E ESTRUTURAS EIRELI - M	24.605,00C	0,00	0,00	24.605,00C
275	2.1.1.1.001	TOMASI COM. DE GLP LTDA - EPP	70,00C	70,00	0,00	0,00
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.952,18C	4.687,52	4.313,35	1.578,01C
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	8.840,07C	1.672,95	240,00	7.407,12C
483	2.1.1.1.001	WANIA CANDIDA ROSA DIAS ME	199,28C	0,00	0,00	199,28C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	18.938,82C	22.240,27	20.750,30	17.448,85C
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.046,80C	1.046,80	1.006,76	1.006,76C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	4.738,26C	4.738,27	4.559,01	4.559,00C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	195,45C	195,45	151,65	151,65C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	130,83C	130,85	125,85	125,83C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.403,85C	14.629,82	13.221,05	10.995,08C

JAIR SAKAI
 PRESIDENTE
 CPF: 626.059.921-87

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	423,63C	499,08	685,98	610,53C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.294,53C	1.294,53	1.294,53	1.294,53C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.294,53C	1.294,53	1.294,53	1.294,53C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	21.421,45C	0,00	5.003,20	26.424,65C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	155,42C	0,00	26,14	181,56C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.786,69C	0,00	2.614,30	17.400,99C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.182,91C	0,00	209,14	1.392,05C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	3.844,63C	0,00	679,70	4.524,33C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.075,42C	0,00	1.091,78	2.167,20C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	86,01C	0,00	87,34	173,35C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	279,61C	0,00	283,89	563,50C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	10,76C	0,00	10,91	21,67C
95	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65,28C	65,28	0,00	0,00
320	2.1.1.5.001	ISS RETIDO A RECOLHER	65,28C	65,28	0,00	0,00
295	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	300,00C	0,00	0,00	300,00C
296	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
297	2.2.1.1	DIVIDAS RENEGOCIADAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	381.397,87C	16.913,12	8.456,56	372.941,31C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	381.397,87C	16.913,12	8.456,56	372.941,31C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	214.401,62C	8.456,56	0,00	205.945,06C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	214.401,62C	8.456,56	0,00	205.945,06C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	8.456,56	8.456,56	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	8.456,56	8.456,56	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	91.805,58	91.805,58	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	41.608,09	41.608,09	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	40.148,16	40.148,16	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	39.973,79	39.973,79	0,00
1695	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ADESAO DE PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	3.475,63	3.475,63	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	15,00	15,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	444,88	444,88	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	2.558,04	2.558,04	0,00
1586	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
1627	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DAS FLORES	0,00	300,00	300,00	0,00
1645	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	28.703,43	28.703,43	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	331,81	331,81	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	174,37	174,37	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	158,82	158,82	0,00
484	3.1.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	0,00	15,55	15,55	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.459,93	1.459,93	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.459,93	1.459,93	0,00
409	3.1.2.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	180,00	180,00	0,00
447	3.1.2.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	1.279,92	1.279,92	0,00
237	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.197,49	50.197,49	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.197,49	50.197,49	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.493,40	24.493,40	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	170,10	170,10	0,00
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.938,08	2.938,08	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BRASIL CARD	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	568,08	568,08	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	87,85	87,85	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	791,62	791,62	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	915,48	915,48	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,40	434,40	0,00
1643	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	100,00	100,00	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.294,53	1.294,53	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	69,90	69,90	0,00
1581	3.2.1.1.001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	632,38	632,38	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	569,00	569,00	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	969,09	969,09	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	53,00	53,00	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	700,00	700,00	0,00

JAIR SAKAI
 PRESIDENTE
 CPF: 626.059.921-87

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	4.093,19	4.093,19	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	220,00	220,00	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	311,00	311,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	262,35	262,35	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	4.313,35	4.313,35	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.821,14	24.821,14	0,00
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.091,78	1.091,78	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.372,83	4.372,83	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	2.614,30	2.614,30	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.303,24	1.303,24	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	162,90	162,90	0,00
71	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.302,64	1.302,64	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	13.221,05	13.221,05	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	685,98	685,98	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66,42	66,42	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	828,95	828,95	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	822,93	822,93	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,02	0,02	0,00
324	3.2.1.3.001	DESPESAS TARIFA RECEBIMENTOS COM CARTÃO	0,00	6,00	6,00	0,00
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	54,00	54,00	0,00
402	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	54,00	54,00	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	50.131,07	50.131,07	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	50.131,07	50.131,07	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	50.131,07	50.131,07	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	50.131,07	50.131,07	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	50.131,07	50.131,07	0,00

JAIR SAKAI
PRESIDENTE
CPF: 626.059.921-87

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