

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 486.745,84D | 2.829.774,14 | 2.792.048,05 | 524.471,93D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 73.261,37D | 2.680.364,17 | 2.691.320,13 | 62.305,41D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 69.635,70D | 2.017.888,10 | 2.027.255,05 | 60.268,75D |
| 4 | 1.1.1.1 | CAIXA GERAL | 2.042,80D | 10.888,00 | 11.197,19 | 1.733,61D |
| 5 | 1.1.1.1.001 | CAIXA | 2.042,80D | 10.888,00 | 11.197,19 | 1.733,61D |
| 6 | 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 20.592,90D | 1.743.718,48 | 1.732.297,13 | 32.014,25D |
| 7 | 1.1.1.2.001 | BANCO SICOOB 900206 | 3.166,00D | 49.159,63 | 49.437,67 | 2.887,96D |
| 1729 | 1.1.1.2.001 | BANCO SICOOB 91995-0 | 0,00 | 304.484,79 | 304.484,79 | 0,00 |
| 113 | 1.1.1.2.002 | (-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB | 0,00 | 48.773,57 | 48.773,57 | 0,00 |
| 370 | 1.1.1.2.003 | BANCO SICREDI 95183-8 | 17.426,90D | 686.645,81 | 676.300,43 | 27.772,28D |
| 371 | 1.1.1.2.004 | (-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI | 0,00 | 653.289,78 | 653.289,78 | 0,00 |
| 1762 | 1.1.1.2.005 | BANCO ASAAS | 0,00 | 1.364,90 | 10,89 | 1.354,01D |
| 117 | 1.1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO | 47.000,00D | 263.281,62 | 283.760,73 | 26.520,89D |
| 1730 | 1.1.1.4.001 | APLICAÇÃO BANCO SICOOB 91995-0 | 0,00 | 160.663,45 | 160.663,45 | 0,00 |
| 448 | 1.1.1.4.001 | APLICAÇÃO BANCO SICREDI INVEST 95183-8 | 47.000,00D | 63.870,42 | 84.349,53 | 26.520,89D |
| 1753 | 1.1.1.4.001 | APLICAÇÃO BANCO SICREDI INVEST EVOLUTIVO 95183-8 | 0,00 | 38.747,75 | 38.747,75 | 0,00 |
| 12 | 1.1.2 | CONTAS A RECEBER | 3.625,67D | 662.476,07 | 664.065,08 | 2.036,66D |
| 13 | 1.1.2.1 | CREDITOS COM ASSOCIADOS | 1.675,67D | 650.210,28 | 651.885,95 | 0,00 |
| 326 | 1.1.2.1.001 | CARTAO DE CREDITO | 1.675,67D | 796,95 | 2.472,62 | 0,00 |
| 341 | 1.1.2.1.001 | COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB | 0,00 | 48.160,04 | 48.160,04 | 0,00 |
| 425 | 1.1.2.1.001 | COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI | 0,00 | 601.253,29 | 601.253,29 | 0,00 |
| 284 | 1.1.2.2 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 12.265,79 | 12.179,13 | 86,66D |
| 317 | 1.1.2.2.001 | ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A DESCONTAR | 0,00 | 5.623,17 | 5.623,17 | 0,00 |
| 316 | 1.1.2.2.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR | 0,00 | 6.586,66 | 6.500,00 | 86,66D |
| 1520 | 1.1.2.2.001 | ADIANTAMENTO DE SALRIO FAMILIA A COMPENSAR | 0,00 | 55,96 | 55,96 | 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 | 413.484,47D | 149.409,97 | 100.727,92 | 462.166,52D |
| 298 | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 3.666,91D | 420,00 | 0,00 | 4.086,91D |
| 299 | 1.2.3.1 | INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS | 3.666,91D | 420,00 | 0,00 | 4.086,91D |
| 300 | 1.2.3.1.001 | INVESTIMENTO SICOOB | 947,03D | 120,00 | 0,00 | 1.067,03D |
| 372 | 1.2.3.1.001 | INVESTIMENTO SICREDI | 2.719,88D | 300,00 | 0,00 | 3.019,88D |
| 9 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 409.817,56D | 148.989,97 | 100.727,92 | 458.079,61D |
| 10 | 1.2.4.1 | IMOBILIZADO | 445.806,85D | 118.762,95 | 0,00 | 564.569,80D |
| 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 | 89.790,95 | 0,00 | 202.303,34D |
| 1757 | 1.2.4.1.002 | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 | 5.490,00D |
| 169 | 1.2.4.1.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 36.577,31D | 3.337,00 | 0,00 | 39.914,31D |
| 170 | 1.2.4.1.002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 44.897,00D | 20.145,00 | 0,00 | 65.042,00D |
| 319 | 1.2.4.2 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 59.563,93D | 30.227,02 | 89.790,95 | 0,00 |
| 303 | 1.2.4.2.001 | REFORMA DA SEDE | 59.563,93D | 30.227,02 | 89.790,95 | 0,00 |
| 123 | 1.2.4.9 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 95.553,22C | 0,00 | 10.936,97 | 106.490,19C |
| 125 | 1.2.4.9.001 | (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 25.568,46C | 0,00 | 938,04 | 26.506,50C |
| 124 | 1.2.4.9.001 | (-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS | 21.563,81C | 0,00 | 2.064,41 | 23.628,22C |
| 171 | 1.2.4.9.001 | (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 27.354,91C | 0,00 | 3.606,71 | 30.961,62C |
| 172 | 1.2.4.9.001 | (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS | 21.066,04C | 0,00 | 4.327,81 | 25.393,85C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 47 | 2 | PASSIVO | 486.745,84C | 546.489,29 | 584.215,38 | 524.471,93C |
| 48 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 58.508,78C | 372.159,91 | 369.892,11 | 56.240,98C |
| 49 | 2.1.1 | EXIGIVEL | 58.508,78C | 372.159,91 | 369.892,11 | 56.240,98C |
| 50 | 2.1.1.1 | FORNECEDORES | 19.981,27C | 54.744,30 | 42.010,82 | 7.247,79C |
| 1689 | 2.1.1.1.001 | ACRILICOS E CIA PRESENTES PERSONALIZADOS | 790,00C | 3.240,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 604 | 2.1.1.1.001 | ATTITUDE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA | 880,00C | 1.680,00 | 800,00 | 0,00 |
| 465 | 2.1.1.1.001 | CENTER COPIAS COPIADORA E COM VISUAL- ME | 11,15C | 11,15 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 2.1.1.1.001 | COSTA E LIMA LTDA | 622,74C | 1.688,64 | 1.065,90 | 0,00 |
| 1653 | 2.1.1.1.001 | DORIEL BORGES ASEVEDO 02337007146 | 50,00C | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1756 | 2.1.1.1.001 | GILDASIO LIMA DA SILVA | 0,00 | 750,00 | 1.500,00 | 750,00C |
| 430 | 2.1.1.1.001 | INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA | 4.550,00C | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699 | 2.1.1.1.001 | LOURIVAL BARROS DA CONCEIÇÃO | 80,00C | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 2.1.1.1.001 | MADESIL DIST. DE MAT. CONST.LTDA | 750,80C | 750,80 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | 2.1.1.1.001 | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 6.559,80C | 7.657,80 | 5.490,00 | 4.392,00C |
| 1617 | 2.1.1.1.001 | PAULO HENRIQUEU CARVALHO DE LIMA ME | 960,00C | 1.940,00 | 980,00 | 0,00 |
| 1700 | 2.1.1.1.001 | VAN BASTER OLIVEIRA PIMENTEL | 942,00C | 942,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1637 | 2.1.1.1.001 | VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 85,50C | 7.397,15 | 7.311,65 | 0,00 |
| 243 | 2.1.1.1.001 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 3.500,00C | 23.807,48 | 22.413,27 | 2.105,79C |
| 483 | 2.1.1.1.001 | WANIA CANDIDA ROSA DIAS ME | 199,28C | 199,28 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 2.1.1.2 | OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER | 17.145,52C | 240.566,09 | 241.929,02 | 18.508,45C |
| 137 | 2.1.1.2.001 | FGTS A RECOLHER | 1.384,00C | 15.279,76 | 15.322,41 | 1.426,65C |
| 136 | 2.1.1.2.001 | INSS A RECOLHER | 4.167,51C | 60.946,64 | 61.196,85 | 4.417,72C |
| 327 | 2.1.1.2.001 | IRRF A RECOLHER | 227,96C | 1.815,68 | 1.769,78 | 182,06C |
| 232 | 2.1.1.2.001 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 172,99C | 1.705,03 | 1.710,38 | 178,34C |
| 132 | 2.1.1.2.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 10.800,81C | 154.158,80 | 155.077,84 | 11.719,85C |
| 5027 | 2.1.1.2.001 | SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR | 392,25C | 6.660,18 | 6.851,76 | 583,83C |
| 85 | 2.1.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.801,47C | 55.611,05 | 54.663,62 | 2.854,04C |
| 86 | 2.1.1.3.001 | HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR | 2.410,00C | 17.944,36 | 16.828,89 | 1.294,53C |
| 480 | 2.1.1.3.001 | UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1.391,47C | 37.666,69 | 37.834,73 | 1.559,51C |
| 1584 | 2.1.1.4 | PROVISÕES | 17.473,51C | 21.066,18 | 31.223,37 | 27.630,70C |
| 158 | 2.1.1.4.001 | PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS | 136,92C | 123,63 | 198,86 | 212,15C |
| 140 | 2.1.1.4.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 12.937,68C | 13.341,78 | 20.865,51 | 20.461,41C |
| 144 | 2.1.1.4.002 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 1.035,00C | 988,96 | 1.590,86 | 1.636,90C |
| 1534 | 2.1.1.4.002 | INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS | 3.363,91C | 3.214,15 | 5.170,42 | 5.320,18C |
| 1533 | 2.1.1.4.004 | INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.397,66 | 3.397,72 | 0,06C |
| 95 | 2.1.1.5 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 107,01C | 172,29 | 65,28 | 0,00 |
| 320 | 2.1.1.5.001 | ISS RETIDO A RECOLHER | 107,01C | 172,29 | 65,28 | 0,00 |
| 295 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 300,00C | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 300,00C | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 2.2.1.1 | DIVIDAS RENEGOCIADAS | 300,00C | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 2.2.1.1.001 | FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS | 300,00C | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 2.4 | PATRIMONIO SOCIAL | 427.937,06C | 174.029,38 | 214.323,27 | 468.230,95C |
| 56 | 2.4.2 | PATRIMONIO SOCIAL | 427.937,06C | 174.029,38 | 214.323,27 | 468.230,95C |
| 57 | 2.4.2.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 260.940,81C | 174.029,38 | 214.323,27 | 301.234,70C |
| 60 | 2.4.2.1.001 | PATRIMONIO SOCIAL | 260.940,81C | 174.029,38 | 214.323,27 | 301.234,70C |
| 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 | 838.008,13 | 873.141,04 | 35.132,91C |
| 62 | 3.1 | RECEITAS | 0,00 | 2.393,00 | 865.826,79 | 863.433,79C |
| 63 | 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 153,00 | 810.807,82 | 810.654,82C |
| 64 | 3.1.1.1 | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 0,00 | 153,00 | 810.807,82 | 810.654,82C |
| 1736 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS CAFÉ COM EMPRESÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 1695 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE ADESAO DE PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 0,00 | 0,00 | 9.936,88 | 9.936,88C |
| 1596 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE CAMPANHA NATAL PREMIADO | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00C |
| 439 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00C |
| 180 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 0,00 | 3.482,18 | 3.482,18C |
| 194 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 43.327,94 | 43.327,94C |
| 1671 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE CRIANÇA NO CINEMA | 0,00 | 0,00 | 5.287,39 | 5.287,39C |
| 1586 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 6.420,00 | 6.420,00C |
| 1728 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE FENESUL | 0,00 | 0,00 | 197.924,05 | 197.924,05C |
| 1627 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE FESTIVAL DAS FLORES | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00C |
| 1742 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE I SORTEIO MÉS DOS PAIS | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00C |
| 1645 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE II FESTIVAL DE PRÊMIOS | 0,00 | 0,00 | 46.428,95 | 46.428,95C |
| 1760 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE III FESTIVAL DE PRÊMIOS | 0,00 | 0,00 | 18.262,50 | 18.262,50C |
| 1652 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE III SORTEIO MÉS DAS MÃES | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00C |
| 108 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE MENSALIDADES | 0,00 | 0,00 | 392.272,38 | 392.272,38C |
| 1741 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE PAIG - SISTEMA DE SEGURANÇA | 0,00 | 153,00 | 31.660,00 | 31.507,00C |
| 179 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 181,47 | 181,47C |
| 175 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.547,33 | 9.547,33C |
| 1670 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE TREINAMENTO DNA DE GIGANTES | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 1720 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE UNIMED RURAL | 0,00 | 0,00 | 41.081,75 | 41.081,75C |
| 1719 | 3.1.2 | OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS | 0,00 | 2.240,00 | 55.018,97 | 52.778,97C |
| 66 | 3.1.2.1 | OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 28.559,73 | 28.559,73C |
| 484 | 3.1.2.1.001 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI | 0,00 | 0,00 | 16.817,52 | 16.817,52C |
| 189 | 3.1.2.1.001 | RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 2.832,29 | 2.832,29C |
| 428 | 3.1.2.1.001 | RECEITAS DE PAINELIS PUBLICITARIOS | 0,00 | 0,00 | 8.909,92 | 8.909,92C |
| 129 | 3.1.2.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.240,00 | 26.459,24 | 24.219,24C |
| 409 | 3.1.2.2.001 | RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS | 0,00 | 0,00 | 2.005,00 | 2.005,00C |
| 447 | 3.1.2.2.001 | RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 16.259,12 | 16.259,12C |
| 237 | 3.1.2.2.001 | RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 77,81 | 77,81C |
| 1764 | 3.1.2.2.001 | RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS UNIMED RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15C |
| 458 | 3.1.2.2.001 | RECEITAS DE PASTAS ACIG | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00C |
| 450 | 3.1.2.2.001 | RECEITAS DE PROJETO CRIANCA NO CINEMA | 0,00 | 2.240,00 | 597,88 | 1.642,12D |
| 268 | 3.1.2.2.001 | RECEITAS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 6.259,28 | 6.259,28C |
| 68 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 835.615,13 | 7.314,25 | 828.300,88D |
| 69 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 835.615,13 | 7.314,25 | 828.300,88D |
| 72 | 3.2.1.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 550.863,92 | 2.550,64 | 548.313,28D |
| 1772 | 3.2.1.1.001 | DESPESA COM PROJETO EMPREENDER | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00D |
| 102 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM AGUA E ESGOTO | 0,00 | 2.354,31 | 0,00 | 2.354,31D |
| 513 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 5.849,80 | 0,00 | 5.849,80D |
| 1733 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO | 0,00 | 3.686,81 | 0,00 | 3.686,81D |
| 244 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS | 0,00 | 26.285,71 | 1.750,00 | 24.535,71D |
| 82 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CARTORIO | 0,00 | 194,77 | 0,00 | 194,77D |
| 504 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 319,83 | 0,00 | 319,83D |
| 502 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM COFFE BREAK | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00D |
| 282 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 0,00 | 4.684,33 | 0,00 | 4.684,33D |
| 1727 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES | 0,00 | 4.712,06 | 0,00 | 4.712,06D |
| 81 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CONSERVAÇÃO | 0,00 | 1.419,95 | 0,00 | 1.419,95D |
| 99 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 0,00 | 9.613,50 | 0,00 | 9.613,50D |
| 239 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO | 0,00 | 48.251,36 | 0,00 | 48.251,36D |
| 1674 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CRIANÇA NO CINEMA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 126 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM DEPRECIACÃO | 0,00 | 10.936,97 | 0,00 | 10.936,97D |
| 1745 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM DUPLICACÃO BR 153 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 183 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 16.147,46 | 0,00 | 16.147,46D |
| 503 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM EXAME ASO | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00D |
| 294 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM FACIET | 0,00 | 5.410,30 | 0,00 | 5.410,30D |
| 1732 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM FENESUL | 0,00 | 176.906,16 | 0,00 | 176.906,16D |
| 1623 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM FESTIVAL DAS FLORES | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00D |
| 510 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM GRAFICA | 0,00 | 5.930,00 | 0,00 | 5.930,00D |
| 84 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 16.828,89 | 0,00 | 16.828,89D |
| 1746 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM I SORTEIO MES DOS PAIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1643 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM II FESTIVAL DE PRÊMIOS | 0,00 | 21.385,11 | 0,00 | 21.385,11D |
| 1759 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM III FESTIVAL DE PRÊMIOS | 0,00 | 7.711,20 | 0,00 | 7.711,20D |
| 1660 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM III SORTEIO DIA DAS MÃES | 0,00 | 1.590,50 | 0,00 | 1.590,50D |
| 322 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM INTERNET | 0,00 | 1.458,80 | 0,00 | 1.458,80D |
| 1581 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 | 5.814,06 | 0,00 | 5.814,06D |
| 1724 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE | 0,00 | 3.615,10 | 0,00 | 3.615,10D |
| 250 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 3.623,46 | 0,00 | 3.623,46D |
| 94 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES | 0,00 | 7.792,71 | 0,00 | 7.792,71D |
| 1744 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM PAIG - SISTEMA DE SEGURANÇA | 0,00 | 33.450,90 | 0,00 | 33.450,90D |
| 1740 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM PLANO DE E-MAIL | 0,00 | 256,08 | 0,00 | 256,08D |
| 1726 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM PRESENTES | 0,00 | 444,90 | 0,00 | 444,90D |
| 328 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 7.380,00 | 0,00 | 7.380,00D |
| 1723 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM RÁDIO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |

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 | 9.560,00 | 0,00 | 9.560,00D |
| 78 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO | 0,00 | 3.010,00 | 0,00 | 3.010,00D |
| 273 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 79 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00D |
| 292 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM SISTEMA OPERACIONAL UNITECH | 0,00 | 3.716,45 | 0,00 | 3.716,45D |
| 182 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM TELEFONE | 0,00 | 3.513,26 | 0,00 | 3.513,26D |
| 353 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS | 0,00 | 5.137,00 | 0,00 | 5.137,00D |
| 481 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM UNIMED | 0,00 | 35.393,39 | 800,64 | 34.592,75D |
| 1725 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM UNIMED RURAL | 0,00 | 40.941,44 | 0,00 | 40.941,44D |
| 415 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM VIAGEM | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00D |
| 106 | 3.2.1.1.002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 4.307,35 | 0,00 | 4.307,35D |
| 1535 | 3.2.1.2 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 271.689,60 | 4.763,60 | 266.926,00D |
| 201 | 3.2.1.2.001 | DESPESA COM 13º SALÁRIO | 0,00 | 13.068,26 | 0,00 | 13.068,26D |
| 1522 | 3.2.1.2.001 | DESPESA COM INSS PATRONAL | 0,00 | 49.146,01 | 0,00 | 49.146,01D |
| 202 | 3.2.1.2.001 | DESPESAS COM FÉRIAS | 0,00 | 20.865,51 | 0,00 | 20.865,51D |
| 204 | 3.2.1.2.001 | DESPESAS COM FGTS | 0,00 | 16.339,70 | 0,00 | 16.339,70D |
| 110 | 3.2.1.2.001 | DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.837,55 | 0,00 | 1.837,55D |
| 346 | 3.2.1.2.001 | DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | 0,00 | 3.677,16 | 0,00 | 3.677,16D |
| 71 | 3.2.1.2.001 | DESPESAS COM SALÁRIOS | 0,00 | 4.339,32 | 0,00 | 4.339,32D |
| 198 | 3.2.1.2.001 | DESPESAS COM SALÁRIOS | 0,00 | 155.564,33 | 0,00 | 155.564,33D |
| 5028 | 3.2.1.2.001 | SERVIÇO AUTONOMO | 0,00 | 6.851,76 | 0,00 | 6.851,76D |
| 1521 | 3.2.1.2.002 | (-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.763,60 | 4.763,60C |
| 181 | 3.2.1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 9.859,60 | 0,01 | 9.859,59D |
| 101 | 3.2.1.3.001 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 9.703,54 | 0,00 | 9.703,54D |
| 233 | 3.2.1.3.001 | DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA | 0,00 | 147,91 | 0,01 | 147,90D |
| 324 | 3.2.1.3.001 | DESPESAS TARIFA RECEBIMENTOS COM CARTÃO | 0,00 | 8,15 | 0,00 | 8,15D |
| 74 | 3.2.1.4 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 3.202,01 | 0,00 | 3.202,01D |
| 402 | 3.2.1.4.001 | DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00D |
| 407 | 3.2.1.4.001 | DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 2,13D |
| 606 | 3.2.1.4.001 | DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 52,65 | 0,00 | 52,65D |
| 97 | 3.2.1.4.001 | DESPESAS COM IPTU | 0,00 | 1.016,14 | 0,00 | 1.016,14D |
| 1731 | 3.2.1.4.001 | DESPESAS COM IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.990,54 | 0,00 | 1.990,54D |
| 142 | 3.2.1.4.001 | DESPESAS COM ISS | 0,00 | 86,55 | 0,00 | 86,55D |

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE
PRESIDENTE
CPF: 066.405.798-55

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