

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	467.605,66D	154.385,01	151.332,78	470.657,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.012,46D	154.360,01	150.541,16	80.831,31D
3	1.1.1	DISPONIVEL	73.936,11D	108.863,10	106.501,59	76.297,62D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	661,55D	632,70	1.136,25	158,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	661,55D	632,70	1.136,25	158,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.174,56D	108.230,40	105.365,34	29.039,62D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.830,92D	0,00	14,90	1.816,02D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	24.343,64D	56.273,59	53.393,63	27.223,60D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	51.956,81	51.956,81	0,00
107	1.1.1.3	CREDITO BANCO SICOOB	100,00D	0,00	0,00	100,00D
263	1.1.1.3.001	DEPOSITO A CONFIRMAR	100,00D	0,00	0,00	100,00D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	3.076,35D	45.496,91	44.039,57	4.533,69D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.126,35D	43.526,73	43.039,57	1.613,51D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.126,35D	1.022,35	535,19	1.613,51D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	42.504,38	42.504,38	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	970,18	0,00	2.920,18D
236	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	970,18	0,00	970,18D
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	390.593,20D	25,00	791,62	389.826,58D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.466,91D	25,00	0,00	3.491,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	3.466,91D	25,00	0,00	3.491,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.519,88D	25,00	0,00	2.544,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	387.126,29D	0,00	791,62	386.334,67D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	437.607,05D	0,00	0,00	437.607,05D
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	28.377,51D	0,00	0,00	28.377,51D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.897,00D	0,00	0,00	44.897,00D
319	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	38.739,50D	0,00	0,00	38.739,50D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	38.739,50D	0,00	0,00	38.739,50D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	89.220,26C	0,00	791,62	90.011,88C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.943,10C	0,00	78,17	25.021,27C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	20.552,85C	0,00	126,37	20.679,22C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.322,11C	0,00	254,10	25.576,21C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	18.402,20C	0,00	332,98	18.735,18C
47	2	PASSIVO	467.605,66C	34.270,01	37.322,24	470.657,89C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.593,89C	30.626,79	35.500,63	52.467,73C
49	2.1.1	EXIGIVEL	47.593,89C	30.626,79	35.500,63	52.467,73C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	11.095,93C	11.154,37	12.279,29	12.220,85C
394	2.1.1.1.001	APLIK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
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	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
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	0,00	0,00	335,50	335,50C
1614	2.1.1.1.001	ILAENE FERNANDES BANDEIRA	820,00C	273,33	0,00	546,67C
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
1650	2.1.1.1.001	LIDINEIDE PEREIRA MAIA	300,00C	300,00	0,00	0,00
514	2.1.1.1.001	MINI PREÇO COM. VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRI	0,00	66,99	66,99	0,00
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME	480,00C	480,00	480,00	480,00C
1570	2.1.1.1.001	RADIO SOM DE GURUPI LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
1543	2.1.1.1.001	SUPERMERCADO SAMILA LTDA	0,00	2.411,20	2.411,20	0,00
1633	2.1.1.1.001	TELEVISAO RIO FORMOSO LTDA	0,00	3.406,25	3.406,25	0,00
283	2.1.1.1.001	TREVISAN E MIRANDA LTDA	0,00	209,52	209,52	0,00
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.400,58C	1.344,58	1.513,83	2.569,83C
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.434,92C	286,50	0,00	2.148,42C
1651	2.1.1.1.001	WALLACE FERREIRA DE SOUZA	120,00C	120,00	0,00	0,00
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	14.600,96C	17.491,24	18.486,90	15.596,62C
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	951,72C	951,73	991,47	991,46C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.921,13C	2.740,40	4.371,26	4.551,99C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	155,67C	155,67	85,72	85,72C

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
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	118,98C	118,97	123,93	123,94C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.097,46C	12.078,49	11.096,45	9.115,42C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	356,00C	445,98	818,07	728,09C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.205,00C	1.205,00	1.205,00	1.205,00C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.205,00C	1.205,00	1.205,00	1.205,00C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	20.592,49C	676,67	3.467,83	23.383,65C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	138,65C	19,33	16,88	136,20C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.081,27C	0,00	1.689,08	12.770,35C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.041,15C	154,67	135,11	1.021,59C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	3.383,85C	502,67	439,13	3.320,31C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.664,87C	0,00	879,73	4.544,60C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	293,17C	0,00	70,39	363,56C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	952,88C	0,00	228,71	1.181,59C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	36,65C	0,00	8,80	45,45C
95	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	99,51C	99,51	61,61	61,61C
320	2.1.1.5.001	ISS RETIDO A RECOLHER	99,51C	99,51	61,61	61,61C
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	419.711,77C	3.643,22	1.821,61	417.890,16C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	419.711,77C	3.643,22	1.821,61	417.890,16C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	252.715,52C	1.821,61	0,00	250.893,91C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	252.715,52C	1.821,61	0,00	250.893,91C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	1.821,61	1.821,61	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	1.821,61	1.821,61	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	114.466,21	114.466,21	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	56.322,20	56.322,20	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44.159,43	44.159,43	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	43.883,50	43.883,50	0,00
1596	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	40,00	40,00	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	5,00	5,00	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	2.455,93	2.455,93	0,00
1586	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ESPAO PUBLICITÁRIO	0,00	300,00	300,00	0,00
1645	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	37.609,23	37.609,23	0,00
1652	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SORTEIO DIA DAS MÃES	0,00	500,00	500,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	113,34	113,34	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	275,93	275,93	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	275,93	275,93	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.162,77	12.162,77	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.162,77	12.162,77	0,00
447	3.1.2.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	12.162,75	12.162,75	0,00
237	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58.144,01	58.144,01	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58.144,01	58.144,01	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.880,41	36.880,41	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	170,10	170,10	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BRASIL CARD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
82	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	13,00	13,00	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	545,53	545,53	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	340,00	340,00	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	1.116,73	1.116,73	0,00
1643	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	11.127,57	11.127,57	0,00
510	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	119,90	119,90	0,00
1581	3.2.1.1.001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	543,13	543,13	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	525,00	525,00	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	320,55	320,55	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	52,00	52,00	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.894,25	2.894,25	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	3.398,92	3.398,92	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	209,52	209,52	0,00
134	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	119,08	119,08	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
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	883,00	883,00	0,00
1660	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SORTEIO DIA DAS MÃES	0,00	10,00	10,00	0,00
1659	3.2.1.1.001	DESPESAS COM STAND PECUÁRIA	0,00	2.032,49	2.032,49	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	477,69	477,69	0,00
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	90,00	90,00	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.513,83	1.513,83	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.881,50	2.881,50	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.707,06	19.707,06	0,00
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	879,73	879,73	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	3.551,14	3.551,14	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.689,08	1.689,08	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.042,30	1.042,30	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	130,28	130,28	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	11.596,45	11.596,45	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	818,07	818,07	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,01	0,01	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.494,93	1.494,93	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	807,64	807,64	0,00
191	3.2.1.3.001	DESPESAS COM DESCONTOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	0,00	0,09	0,09	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	653,22	653,22	0,00
324	3.2.1.3.001	DESPESAS TARIFA RECEBIMENTOS COM CARTÃO	0,00	33,98	33,98	0,00
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	61,61	61,61	0,00
142	3.2.1.4.001	DESPESAS COM ISS	0,00	61,61	61,61	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	58.143,91	58.143,91	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	58.143,91	58.143,91	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	58.143,91	58.143,91	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	58.143,91	58.143,91	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	58.143,91	58.143,91	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