

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	490.510,45D	162.298,46	160.215,19	492.593,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.185,84D	162.063,46	159.520,63	55.728,67D
3	1.1.1	DISPONIVEL	49.284,99D	107.693,82	105.750,99	51.227,82D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.469,40D	738,00	1.110,00	2.097,40D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.469,40D	738,00	1.110,00	2.097,40D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.815,59D	106.955,82	104.640,99	27.130,42D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	4.093,12D	4.781,52	3.255,78	5.618,86D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	3.221,38	3.221,38	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	20.722,47D	50.326,40	49.537,31	21.511,56D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	48.626,52	48.626,52	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	3.900,85D	54.369,64	53.769,64	4.500,85D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.950,85D	53.769,64	53.769,64	1.950,85D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.950,85D	0,00	0,00	1.950,85D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	4.781,52	4.781,52	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	48.988,12	48.988,12	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	437.324,61D	235,00	694,56	436.865,05D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.771,91D	35,00	0,00	3.806,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	3.771,91D	35,00	0,00	3.806,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	967,03D	10,00	0,00	977,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.804,88D	25,00	0,00	2.829,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	433.552,70D	200,00	694,56	433.058,14D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	447.186,85D	0,00	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	46.277,00D	0,00	0,00	46.277,00D
319	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	84.258,57D	200,00	0,00	84.458,57D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	84.258,57D	200,00	0,00	84.458,57D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	97.892,72C	0,00	694,56	98.587,28C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.802,97C	0,00	78,17	25.881,14C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	21.942,92C	0,00	126,37	22.069,29C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.117,21C	0,00	254,10	28.371,31C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.029,62C	0,00	235,92	22.265,54C
47	2	PASSIVO	490.510,45C	38.012,87	40.096,14	492.593,72C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.323,89C	28.846,51	35.512,96	73.990,34C
49	2.1.1	EXIGIVEL	67.323,89C	28.846,51	35.512,96	73.990,34C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	24.328,11C	9.017,26	7.845,87	23.156,72C
1689	2.1.1.1.001	ACRILICOS E CIA PRESENTES PERSONALIZADOS	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
1714	2.1.1.1.001	ALANE RIBEIRO DE SOUZA	350,00C	350,00	0,00	0,00
604	2.1.1.1.001	ATTITUDE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
1577	2.1.1.1.001	AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	293,20	293,20	0,00
243	2.1.1.1.001	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	1.750,00C	0,00	1.750,00	3.500,00C
465	2.1.1.1.001	CENTER COPIAS COPIADORA E COM VISUAL- ME	11,15C	0,00	0,00	11,15C
1653	2.1.1.1.001	DORIEL BORGES ASEVEDO 02337007146	50,00C	0,00	0,00	50,00C
362	2.1.1.1.001	ERIKA PROJETOS DE AMBIENTES LTDA ME	1.900,00C	950,00	0,00	950,00C
1614	2.1.1.1.001	ILAENE FERNANDES BANDEIRA	0,00	1.185,00	3.555,00	2.370,00C
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
416	2.1.1.1.001	MARTINS COM ATACADISTA MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	794,00C	397,00	0,00	397,00C
271	2.1.1.1.001	MAX LANIO FERREIRA CORREIA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	4.919,85C	546,65	0,00	4.373,20C
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	580,00C	0,00	0,00	580,00C
1698	2.1.1.1.001	RONAN DA SILVA MARINHO 88113965149	0,00	0,00	340,00	340,00C
304	2.1.1.1.001	SILVA E GUEDES LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.702,51C	1.702,51	1.787,67	1.787,67C
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	3.821,32C	1.672,90	0,00	2.148,42C
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	17.109,70C	18.534,72	21.852,54	20.427,52C
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.082,23C	1.082,23	1.138,96	1.138,96C

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

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
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	4.899,49C	4.899,50	5.049,50	5.049,49C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	174,84C	174,84	172,34	172,34C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	135,26C	135,28	142,37	142,35C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.216,25C	11.588,89	14.873,39	13.500,75C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	601,63C	653,98	475,98	423,63C
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	24.591,55C	0,00	4.520,02	29.111,57C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	157,14C	0,00	20,14	177,28C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.958,95C	0,00	2.012,88	16.971,83C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.196,68C	0,00	161,04	1.357,72C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	3.889,43C	0,00	523,34	4.412,77C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.251,41C	0,00	1.335,24	4.586,65C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	260,09C	0,00	106,82	366,91C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	845,34C	0,00	347,19	1.192,53C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	32,51C	0,00	13,37	45,88C
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	422.886,56C	9.166,36	4.583,18	418.303,38C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	422.886,56C	9.166,36	4.583,18	418.303,38C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	255.890,31C	4.583,18	0,00	251.307,13C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	255.890,31C	4.583,18	0,00	251.307,13C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	4.583,18	4.583,18	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	4.583,18	4.583,18	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	114.055,02	114.055,02	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	54.735,92	54.735,92	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	52.366,00	52.366,00	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	50.549,23	50.549,23	0,00
1695	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ADESAO DE PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	4.781,52	4.781,52	0,00
1596	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	75,00	75,00	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	3.272,39	3.272,39	0,00
1645	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	11.958,95	11.958,95	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	29.626,07	29.626,07	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	835,30	835,30	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	1.816,77	1.816,77	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	329,49	329,49	0,00
428	3.1.1.2.001	RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00
484	3.1.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	0,00	228,28	228,28	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.369,92	2.369,92	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.369,92	2.369,92	0,00
447	3.1.2.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	2.369,92	2.369,92	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.319,10	59.319,10	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.319,10	59.319,10	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.992,88	30.992,88	0,00
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	185,90	185,90	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BRASIL CARD	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
502	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	875,00	875,00	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	293,20	293,20	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	375,00	375,00	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	694,56	694,56	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.801,42	1.801,42	0,00
503	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EXAME ASO	0,00	25,00	25,00	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	1.500,00	1.500,00	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	119,90	119,90	0,00
1581	3.2.1.1.001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	578,37	578,37	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	130,00	130,00	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	304,60	304,60	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00
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	5.641,71	5.641,71	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	220,00	220,00	0,00

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

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
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	295,45	295,45	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	286,89	286,89	0,00
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	6.382,95	6.382,95	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	379,00	379,00	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.401,57	27.401,57	0,00
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.335,24	1.335,24	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.667,38	4.667,38	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	2.012,88	2.012,88	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.406,82	1.406,82	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	175,88	175,88	0,00
71	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	14.873,39	14.873,39	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	475,98	475,98	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	910,21	910,21	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	910,19	910,19	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,02	0,02	0,00
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14,44	14,44	0,00
142	3.2.1.4.001	DESPESAS COM ISS	0,00	14,44	14,44	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	59.319,10	59.319,10	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	59.319,10	59.319,10	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	59.319,10	59.319,10	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	59.319,10	59.319,10	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	59.319,10	59.319,10	0,00

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

ALDECIMAR ESPERANDIO
Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O
CPF: 306.521.201-30