

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	446.601,91D	140.103,38	126.430,49	460.274,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.500,47D	140.053,38	125.638,87	68.914,98D
3	1.1.1	DISPONIVEL	50.976,57D	86.919,07	72.112,63	65.783,01D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	512,00D	1.026,00	1.089,00	449,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	512,00D	1.026,00	1.089,00	449,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.364,57D	85.893,07	71.023,63	18.234,01D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.860,72D	0,00	14,90	1.845,82D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	1.503,85D	50.947,29	36.062,95	16.388,19D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	34.945,78	34.945,78	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	3.523,90D	53.134,31	53.526,24	3.131,97D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.073,90D	49.892,61	49.784,54	1.181,97D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.073,90D	1.526,58	1.418,51	1.181,97D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	48.366,03	48.366,03	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	500,00D	3.241,70	3.741,70	0,00
1517	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	2.741,70	2.741,70	0,00
571	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	0,00	500,00	500,00	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	392.101,44D	50,00	791,62	391.359,82D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.391,91D	50,00	0,00	3.441,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	3.391,91D	50,00	0,00	3.441,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.444,88D	50,00	0,00	2.494,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	388.709,53D	0,00	791,62	387.917,91D
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	87.637,02C	0,00	791,62	88.428,64C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.786,76C	0,00	78,17	24.864,93C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	20.300,11C	0,00	126,37	20.426,48C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.813,91C	0,00	254,10	25.068,01C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	17.736,24C	0,00	332,98	18.069,22C
47	2	PASSIVO	446.601,91C	34.043,93	47.716,82	460.274,80C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.885,58C	23.866,58	27.362,12	42.381,12C
49	2.1.1	EXIGIVEL	38.885,58C	23.866,58	27.362,12	42.381,12C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	7.817,86C	6.245,27	5.386,04	6.958,63C
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
403	2.1.1.1.001	EXTIN' PAGUE COM DE EQUIP DE SEGURANÇA	0,00	222,50	222,50	0,00
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	4.050,00C	2.100,00	0,00	1.950,00C
1605	2.1.1.1.001	LUIZ ALVES DA SILVA NETO 03193079138	25,00C	25,00	0,00	0,00
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUEU CARVALHO DE LIMA ME	480,00C	480,00	0,00	0,00
304	2.1.1.1.001	SILVA E GUEDES LTDA	0,00	70,30	70,30	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	1.466,93C	1.567,95	1.250,80	1.149,78C
1537	2.1.1.1.001	VASPI PANIFICAÇÕES E SORVETERIA LTDA -ME	0,00	70,00	70,00	0,00
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	85,50C	0,00	2.062,92	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	11.212,63C	16.297,79	17.063,22	11.978,06C
286	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	911,83C	911,83	893,21	893,21C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	698,35C	3.439,85	3.257,62	516,12C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	95,95C	95,95	99,10	99,10C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	117,05C	117,03	111,65	111,67C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	9.033,45C	10.833,13	11.801,64	10.001,96C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	356,00C	400,00	400,00	356,00C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.205,00C	1.205,00	1.205,00	1.205,00C

JAIR SAKAI
 PRESIDENTE
 CPF: 626.059.921-87

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
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	18.619,06C	87,49	3.583,57	22.115,14C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	128,65C	0,65	16,60	144,60C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.015,92C	64,82	1.661,07	13.612,17C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	961,23C	5,18	132,87	1.088,92C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	3.124,13C	16,84	431,83	3.539,12C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.769,72C	0,00	993,51	2.763,23C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	141,56C	0,00	79,47	221,03C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	460,15C	0,00	258,29	718,44C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	17,70C	0,00	9,93	27,63C
95	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31,03C	31,03	124,29	124,29C
320	2.1.1.5.001	ISS RETIDO A RECOLHER	31,03C	31,03	124,29	124,29C
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	407.416,33C	10.177,35	20.354,70	417.593,68C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	407.416,33C	10.177,35	20.354,70	417.593,68C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	240.420,08C	0,00	10.177,35	250.597,43C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	240.420,08C	0,00	10.177,35	250.597,43C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	10.177,35	10.177,35	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	10.177,35	10.177,35	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	94.674,69	94.674,69	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	52.081,40	52.081,40	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	50.888,61	50.888,61	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	50.691,12	50.691,12	0,00
1596	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	1.916,68	1.916,68	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	20,00	20,00	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	2.849,79	2.849,79	0,00
1645	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	9.725,00	9.725,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	35.975,81	35.975,81	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	203,84	203,84	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	197,49	197,49	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	197,49	197,49	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.192,79	1.192,79	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.192,79	1.192,79	0,00
447	3.1.2.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	1.162,75	1.162,75	0,00
237	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,04	0,04	0,00
458	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PASTAS	0,00	30,00	30,00	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.593,29	42.593,29	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.593,29	42.593,29	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.120,26	24.120,26	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
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	115,00	115,00	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	70,30	70,30	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	791,62	791,62	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	947,13	947,13	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	5.073,92	5.073,92	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	889,13	889,13	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	350,42	350,42	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	397,66	397,66	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	6.399,39	6.399,39	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇ	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
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	888,99	888,99	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	432,40	432,40	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.250,80	1.250,80	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	285,50	285,50	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.363,16	17.363,16	0,00
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	993,51	993,51	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	2.960,29	2.960,29	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.661,07	1.661,07	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.105,55	1.105,55	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	138,18	138,18	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	9.759,94	9.759,94	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	400,00	400,00	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	344,62	344,62	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	985,58	985,58	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	962,99	962,99	0,00
191	3.2.1.3.001	DESPESAS COM DESCONTOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	0,00	20,00	20,00	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	2,59	2,59	0,00
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	124,29	124,29	0,00
142	3.2.1.4.001	DESPESAS COM ISS	0,00	124,29	124,29	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	52.426,02	52.426,02	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	52.426,02	52.426,02	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	52.426,02	52.426,02	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	52.426,02	52.426,02	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	52.426,02	52.426,02	0,00

JAIR SAKAI
PRESIDENTE
CPF: 626.059.921-87

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