

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	466.064,84D	197.435,85	182.039,10	481.461,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.004,88D	197.410,85	181.247,48	93.168,25D
3	1.1.1	DISPONIVEL	73.908,46D	134.315,94	118.251,11	89.973,29D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	424,00D	1.277,00	746,00	955,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	424,00D	1.277,00	746,00	955,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.384,46D	113.038,94	117.505,11	21.918,29D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.801,12D	0,00	14,90	1.786,22D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	24.583,34D	64.905,12	69.356,39	20.132,07D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	48.133,82	48.133,82	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	20.000,00	0,00	67.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	47.000,00D	20.000,00	0,00	67.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	3.096,42D	63.094,91	62.996,37	3.194,96D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.146,42D	63.094,91	62.996,37	1.244,96D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.146,42D	171,00	272,46	1.244,96D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	62.723,91	62.723,91	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	389.059,96D	25,00	791,62	388.293,34D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.516,91D	25,00	0,00	3.541,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	3.516,91D	25,00	0,00	3.541,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.569,88D	25,00	0,00	2.594,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	385.543,05D	0,00	791,62	384.751,43D
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	90.803,50C	0,00	791,62	91.595,12C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.099,44C	0,00	78,17	25.177,61C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	20.805,59C	0,00	126,37	20.931,96C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.830,31C	0,00	254,10	26.084,41C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	19.068,16C	0,00	332,98	19.401,14C
47	2	PASSIVO	466.064,84C	55.979,95	71.376,70	481.461,59C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.799,78C	41.204,79	41.826,38	56.421,37C
49	2.1.1	EXIGIVEL	55.799,78C	41.204,79	41.826,38	56.421,37C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	9.124,15C	2.338,65	10.101,71	16.887,21C
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	0,00	1.200,00	2.700,00C
465	2.1.1.1.001	CENTER COPIAS COPIADORA E COM VISUAL- ME	11,15C	0,00	0,00	11,15C
1661	2.1.1.1.001	EVA NERILDA DE JESUS	850,00C	850,00	0,00	0,00
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	1.950,00C	0,00	2.600,00	4.550,00C
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME	480,00C	0,00	480,00	960,00C
283	2.1.1.1.001	TREVISAN E MIRANDA LTDA	91,00C	91,00	0,00	0,00
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.014,30C	1.397,65	1.821,71	1.438,36C
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.148,42C	0,00	0,00	2.148,42C
1651	2.1.1.1.001	WALLACE FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
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	18.856,03C	26.153,24	26.519,12	19.221,91C
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.267,49	6.267,49	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.048,31C	1.048,31	1.613,86	1.613,86C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	4.646,38C	4.646,07	5.257,82	5.258,13C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	104,90C	104,90	115,16	115,16C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	131,04C	131,04	148,25	148,25C
945	2.1.1.2.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	200,82	4.214,85	4.014,03C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.533,15C	13.313,89	8.460,97	7.680,23C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	392,25C	440,72	440,72	392,25C
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	26.558,59C	11.451,89	3.938,19	19.044,89C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	148,99C	53,89	18,64	113,74C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.049,92C	7.661,01	1.864,83	8.253,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.123,96C	569,20	149,18	703,94C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	3.653,00C	1.834,61	469,59	2.287,98C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.616,84C	987,56	1.063,67	5.692,95C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	449,31C	79,00	85,09	455,40C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.460,40C	256,74	276,56	1.480,22C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	56,17C	9,88	10,63	56,92C
95	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56,01C	56,01	62,36	62,36C
320	2.1.1.5.001	ISS RETIDO A RECOLHER	56,01C	56,01	62,36	62,36C
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	FIACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	409.965,06C	14.775,16	29.550,32	424.740,22C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	409.965,06C	14.775,16	29.550,32	424.740,22C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	242.968,81C	0,00	14.775,16	257.743,97C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	242.968,81C	0,00	14.775,16	257.743,97C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	14.775,16	14.775,16	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	14.775,16	14.775,16	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	118.566,44	118.566,44	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	65.534,67	65.534,67	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	64.371,91	64.371,91	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	43.425,75	43.425,75	0,00
1596	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	586,43	586,43	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	780,00	780,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	189,21	189,21	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	3.035,96	3.035,96	0,00
1586	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	600,00	600,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	37.773,81	37.773,81	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	460,34	460,34	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	20.946,16	20.946,16	0,00
92	3.1.1.2.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00	20.776,02	20.776,02	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JURÓS RECEBIDOS	0,00	170,14	170,14	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.162,76	1.162,76	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.162,76	1.162,76	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	0,01	0,01	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.031,77	53.031,77	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.031,77	53.031,77	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.028,85	32.028,85	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	4.000,00	4.000,00	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BRASIL CARD	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
504	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	174,00	174,00	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	534,50	534,50	0,00
431	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFECCAO DE CARTAO REDE ACIG	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	1.150,00	1.150,00	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	801,10	801,10	0,00
1643	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	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
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	220,00	220,00	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	84,10	84,10	0,00
1602	3.2.1.1.001	DESPESAS COM NATAL PREMIADO	0,00	2.889,16	2.889,16	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	870,00	870,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	3.337,85	3.337,85	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	888,82	888,82	0,00
1659	3.2.1.1.001	DESPESAS COM STAND PECUÁRIA	0,00	150,00	150,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	472,81	472,81	0,00
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	417,00	417,00	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.821,71	1.821,71	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	362,10	362,10	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.847,15	19.847,15	0,00
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.063,67	1.063,67	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	3.393,10	3.393,10	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.864,83	1.864,83	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
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.449,50	1.449,50	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	127,69	127,69	0,00
346	3.2.1.2.001	DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	1.910,54	1.910,54	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	8.460,97	8.460,97	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	440,72	440,72	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.136,13	1.136,13	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.093,41	1.093,41	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.093,39	1.093,39	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	62,36	62,36	0,00
142	3.2.1.4.001	DESPESAS COM ISS	0,00	62,36	62,36	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	66.670,80	66.670,80	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	66.670,80	66.670,80	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	66.670,80	66.670,80	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	66.670,80	66.670,80	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	66.670,80	66.670,80	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