

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	671.401,38D	370.142,32	477.435,37	564.108,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	211.379,21D	370.107,32	476.528,81	104.957,72D
3	1.1.1	DISPONIVEL	207.070,85D	285.123,45	397.814,01	94.380,29D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.322,01D	762,00	460,00	1.624,01D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	1.322,01D	762,00	460,00	1.624,01D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.534,41D	283.069,10	257.133,34	46.470,17D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	5.918,03D	4.945,89	4.537,09	6.326,83D
1729	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 91995-0	0,40D	146.657,60	140.166,00	6.492,00D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	4.470,89	4.470,89	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	14.615,98D	73.784,46	54.749,10	33.651,34D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	53.210,26	53.210,26	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	185.214,43D	1.292,35	140.220,67	46.286,11D
1730	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICOOB 91995-0	159.388,13D	1.040,35	140.220,67	20.207,81D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 95183-8	25.826,30D	252,00	0,00	26.078,30D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	4.308,36D	84.983,87	78.714,80	10.577,43D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	2.271,70D	78.804,80	78.714,80	2.361,70D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	2.271,70D	90,00	0,00	2.361,70D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	4.945,89	4.945,89	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	73.768,91	73.768,91	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	86,66D	2.700,00	0,00	2.786,66D
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	86,66D	2.700,00	0,00	2.786,66D
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
1751	1.1.2.4	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.479,07	0,00	3.479,07D
1752	1.1.2.4.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	3.479,07	0,00	3.479,07D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	460.022,17D	35,00	906,56	459.150,61D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.981,91D	35,00	0,00	4.016,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	3.981,91D	35,00	0,00	4.016,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.027,03D	10,00	0,00	1.037,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.954,88D	25,00	0,00	2.979,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	456.040,26D	0,00	906,56	455.133,70D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	469.288,85D	0,00	0,00	469.288,85D
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	39.914,31D	0,00	0,00	39.914,31D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.042,00D	0,00	0,00	65.042,00D
319	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	89.790,95D	0,00	0,00	89.790,95D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	89.790,95D	0,00	0,00	89.790,95D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	103.039,54C	0,00	906,56	103.946,10C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.271,99C	0,00	78,17	26.350,16C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	22.701,14C	0,00	126,37	22.827,51C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.849,46C	0,00	309,72	30.159,18C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	24.216,95C	0,00	392,30	24.609,25C

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
47	2	PASSIVO	671.401,38C	204.461,07	97.168,02	564.108,33C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.830,60C	21.296,17	5.585,57	47.120,00C
49	2.1.1	EXIGIVEL	62.830,60C	21.296,17	5.585,57	47.120,00C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	12.460,63C	1.093,30	290,50	11.657,83C
604	2.1.1.1.001	ATTITUDE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
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
1614	2.1.1.1.001	ILAENE FERNANDES BANDEIRA	0,00	0,00	290,50	290,50C
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
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	1.639,95C	1.093,30	0,00	546,65C
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME	460,00C	0,00	0,00	460,00C
1705	2.1.1.1.001	PLANETA AGUA COMERCIAL DE PURIFICADORES & BEBEDO	580,00C	0,00	0,00	580,00C
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.838,96C	0,00	0,00	1.838,96C
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	85,50C	0,00	0,00	85,50C
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.105,79C	0,00	0,00	2.105,79C
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	17.183,45C	18.683,45	2.100,00	600,00C
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.500,00	2.100,00	600,00C
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.023,85C	1.023,85	0,00	0,00
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	4.597,24C	4.597,24	0,00	0,00
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	39,66C	39,66	0,00	0,00
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	127,96C	127,96	0,00	0,00
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.917,71C	10.917,71	0,00	0,00
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	477,03C	477,03	0,00	0,00
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.294,53C	1.294,53	0,00	0,00
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.294,53C	1.294,53	0,00	0,00
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	31.891,99C	224,89	3.195,07	34.862,17C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	163,43C	1,44	15,40	177,39C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.587,81C	174,45	1.569,86	16.983,22C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.247,01C	11,53	123,16	1.358,64C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	4.053,02C	37,47	400,26	4.415,81C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.030,11C	0,00	804,73	8.834,84C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	642,39C	0,00	64,39	706,78C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.087,91C	0,00	209,21	2.297,12C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	80,31C	0,00	8,06	88,37C
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	608.270,78C	183.164,90	91.582,45	516.688,33C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	608.270,78C	183.164,90	91.582,45	516.688,33C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	441.274,53C	91.582,45	0,00	349.692,08C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	441.274,53C	91.582,45	0,00	349.692,08C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	91.582,45	91.582,45	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	91.582,45	91.582,45	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

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
61	3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	172.682,04	81.099,59	91.582,45D
62	3.1	RECEITAS	0,00	153,00	80.874,70	80.721,70C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	153,00	76.191,91	76.038,91C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	153,00	76.191,91	76.038,91C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	15,00	15,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	3.386,46	3.386,46C
1671	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CRIANÇA NO CINEMA	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
1728	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FENESUL	0,00	0,00	28.017,00	28.017,00C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	35.207,23	35.207,23C
1741	3.1.1.1.001	RECEITAS DE PAIG - SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	153,00	0,00	153,00D
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	700,33	700,33C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	4.945,89	4.945,89C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.682,79	4.682,79C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	2.794,99	2.794,99C
148	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.040,35	1.040,35C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	397,09	397,09C
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINÉIS PUBLICITARIOS	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	0,00	0,00	267,55	267,55C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.887,80	1.887,80C
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	0,00	250,00	250,00C
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	0,00	1.279,92	1.279,92C
450	3.1.2.2.001	RECEITAS DE PROJETO CRIANCA NO CINEMA	0,00	0,00	357,88	357,88C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	172.529,04	224,89	172.304,15D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	172.529,04	224,89	172.304,15D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	168.396,45	0,00	168.396,45D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	197,59	0,00	197,59D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	855,14	0,00	855,14D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	1.753,74	0,00	1.753,74D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1727	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	0,00	1.204,59	0,00	1.204,59D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	0,00	4.479,34	0,00	4.479,34D
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 DEPRECIAÇÃO	0,00	906,56	0,00	906,56D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.536,56	0,00	1.536,56D
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	1.066,30	0,00	1.066,30D
1732	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FENESUL	0,00	140.973,00	0,00	140.973,00D
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	119,90	0,00	119,90D
1724	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	850,00	0,00	850,00D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	217,90	0,00	217,90D
1744	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PAIG - SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	105,00	0,00	105,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00D
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	150,00	0,00	150,00D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	220,00	0,00	220,00D
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	311,00	0,00	311,00D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	237,00	0,00	237,00D
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	581,00	0,00	581,00D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME	0,00	2.433,85	0,00	2.433,85D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	4.470,89	0,00	4.470,89D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50,09	0,00	50,09D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.195,07	224,89	2.970,18D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	804,73	0,00	804,73D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	609,47	0,00	609,47D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.569,86	0,00	1.569,86D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	187,55	0,00	187,55D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23,46	0,00	23,46D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	224,89	224,89C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	937,52	0,00	937,52D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	935,14	0,00	935,14D
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	2,38	0,00	2,38D

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