

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	548.663,48D	145.753,78	150.942,75	543.474,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	161.903,38D	139.474,79	150.151,13	151.227,04D
3	1.1.1	DISPONIVEL	158.147,72D	100.834,13	111.575,62	147.406,23D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	656,00D	340,00	0,00	996,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	656,00D	340,00	0,00	996,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.451,32D	100.494,13	111.575,62	20.369,83D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.751,42D	1.500,00	19,90	3.231,52D
1683	1.1.1.2.002	BANCO SICOOB 919969	0,00	12.500,00	54,70	12.445,30D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	29.699,90D	38.350,83	63.357,72	4.693,01D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	48.143,30	48.143,30	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	126.040,40D	0,00	0,00	126.040,40D
1684	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICOOB 919969	59.040,40D	0,00	0,00	59.040,40D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	3.755,66D	38.640,66	38.575,51	3.820,81D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.430,66D	38.640,66	38.575,51	1.495,81D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.430,66D	168,00	102,85	1.495,81D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	36.972,66	36.972,66	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	375,00D	0,00	0,00	375,00D
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	375,00D	0,00	0,00	375,00D
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	386.760,10D	6.278,99	791,62	392.247,47D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.591,91D	25,00	0,00	3.616,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	3.591,91D	25,00	0,00	3.616,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.644,88D	25,00	0,00	2.669,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	383.168,19D	6.253,99	791,62	388.630,56D
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	6.253,99	0,00	44.993,49D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	38.739,50D	6.253,99	0,00	44.993,49D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	93.178,36C	0,00	791,62	93.969,98C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.333,95C	0,00	78,17	25.412,12C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	21.184,70C	0,00	126,37	21.311,07C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.592,61C	0,00	254,10	26.846,71C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.067,10C	0,00	332,98	20.400,08C
47	2	PASSIVO	548.663,48C	42.935,79	37.746,82	543.474,51C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.455,58C	25.464,63	29.011,24	58.002,19C
49	2.1.1	EXIGIVEL	54.455,58C	25.464,63	29.011,24	58.002,19C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	15.531,77C	4.582,92	3.213,65	14.162,50C
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	2.950,00C	1.750,00	1.750,00	2.950,00C
465	2.1.1.1.001	CENTER COPIAS COPIADORA E COM VISUAL- ME	11,15C	0,00	0,00	11,15C
252	2.1.1.1.001	COSTA E LIMA LTDA	0,00	0,00	175,20	175,20C
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
1650	2.1.1.1.001	LIDINEIDE PEREIRA MAIA	276,00C	276,00	0,00	0,00
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME	960,00C	0,00	0,00	960,00C
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.556,92C	1.556,92	1.288,45	1.288,45C
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	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
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	14.749,06C	19.009,22	21.502,52	17.242,36C
1519	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	3.191,09	3.191,09	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	949,59C	949,59	1.191,14	1.191,14C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	4.238,24C	4.165,83	4.166,32	4.238,73C
327	2.1.1.2.001	JRRF A RECOLHER	104,90C	104,90	104,90	104,90C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	118,70C	118,70	148,89	148,89C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	8.945,38C	10.038,39	12.259,46	11.166,45C
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	2.410,00C	1.205,00	0,00	1.205,00C

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
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.410,00C	1.205,00	0,00	1.205,00C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	21.668,74C	571,48	3.565,74	24.663,00C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	90,75C	0,75	16,23	106,23C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.244,72C	1,48	1.625,58	9.868,82C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	725,93C	66,37	129,93	789,49C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	2.359,42C	215,70	422,26	2.565,98C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.591,07C	0,00	1.016,04	8.607,11C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	607,26C	255,27	81,29	433,28C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.973,68C	0,00	264,25	2.237,93C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	75,91C	31,91	10,16	54,16C
95	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	96,01C	96,01	729,33	729,33C
320	2.1.1.5.001	ISS RETIDO A RECOLHER	96,01C	96,01	729,33	729,33C
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	493.907,90C	17.471,16	8.735,58	485.172,32C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	493.907,90C	17.471,16	8.735,58	485.172,32C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	319.505,42C	8.735,58	0,00	310.769,84C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	319.505,42C	8.735,58	0,00	310.769,84C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	7.406,23C	8.735,58	8.735,58	7.406,23C
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	7.406,23C	8.735,58	8.735,58	7.406,23C
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	89.772,60	89.772,60	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	40.260,58	40.260,58	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	38.980,66	38.980,66	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	38.786,25	38.786,25	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	30,00	30,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	230,42	230,42	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	2.725,88	2.725,88	0,00
1586	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	300,00	300,00	0,00
1627	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DAS FLORES	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	31.478,62	31.478,62	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	66,33	66,33	0,00
1670	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TREINAMENTO DNA DE GIGANTES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	194,41	194,41	0,00
92	3.1.1.2.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	45,00	45,00	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	149,41	149,41	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.279,92	1.279,92	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.279,92	1.279,92	0,00
447	3.1.2.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	1.279,92	1.279,92	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.512,02	49.512,02	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.512,02	49.512,02	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.276,39	22.276,39	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	1.750,00	1.750,00	0,00
82	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	97,57	97,57	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	463,07	463,07	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	143,00	143,00	0,00
442	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	85,50	85,50	0,00
1674	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CRIANÇA NO CINEMA	0,00	4.417,10	4.417,10	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	791,62	791,62	0,00
1679	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DESAFIO STVE'S RACE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1668	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DNA DE GIGANTES	0,00	200,00	200,00	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	977,87	977,87	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,40	434,40	0,00
1623	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FESTIVAL DAS FLORES	0,00	1.752,82	1.752,82	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	552,23	552,23	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	160,00	160,00	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	544,40	544,40	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	106,78	106,78	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	480,00	480,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	4.242,71	4.242,71	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	209,50	209,50	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	283,00	283,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	440,71	440,71	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.288,45	1.288,45	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	95,66	95,66	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.519,95	25.519,95	0,00
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	4.207,13	4.207,13	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	3.796,66	3.796,66	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.625,58	1.625,58	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.141,06	1.141,06	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	142,62	142,62	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	13.908,25	13.908,25	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	257,93	257,93	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	986,35	986,35	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	915,23	915,23	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	66,52	66,52	0,00
324	3.2.1.3.001	DESPESAS TARIFA RECEBIMENTOS COM CARTÃO	0,00	4,60	4,60	0,00
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	729,33	729,33	0,00
142	3.2.1.4.001	DESPESAS COM ISS	0,00	729,33	729,33	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	49.254,09	49.254,09	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	49.254,09	49.254,09	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	49.254,09	49.254,09	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	49.254,09	49.254,09	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	49.254,09	49.254,09	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