

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	543.736,86D	312.527,75	355.238,50	501.026,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	151.489,39D	297.156,62	354.446,88	94.199,13D
3	1.1.1	DISPONIVEL	144.852,49D	231.027,17	290.706,64	85.173,02D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	996,00D	458,00	0,00	1.454,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	996,00D	458,00	0,00	1.454,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.816,09D	229.026,90	230.123,97	16.719,02D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	3.231,52D	0,00	19,90	3.211,62D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	2.553,74C	49.488,53	46.934,79	0,00
1683	1.1.1.2.002	BANCO SICOOB 919969	12.445,30D	62.971,36	75.416,66	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	4.693,01D	64.889,16	56.074,77	13.507,40D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	51.677,85	51.677,85	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	126.040,40D	1.542,27	60.582,67	67.000,00D
1684	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICOOB 919969	59.040,40D	1.542,27	60.582,67	0,00
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 95183-8	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	6.636,90D	66.129,45	63.740,24	9.026,11D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.495,81D	63.377,57	63.240,24	1.633,14D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.495,81D	856,00	718,67	1.633,14D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	62.521,57	62.521,57	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.191,09D	2.751,88	500,00	5.442,97D
317	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A DESCONTAR	3.191,09D	2.001,88	0,00	5.192,97D
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	0,00	750,00	500,00	250,00D
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	392.247,47D	15.371,13	791,62	406.826,98D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.616,91D	25,00	0,00	3.641,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	3.616,91D	25,00	0,00	3.641,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.669,88D	25,00	0,00	2.694,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	388.630,56D	15.346,13	791,62	403.185,07D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	437.607,05D	8.199,80	0,00	445.806,85D
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	28.377,51D	8.199,80	0,00	36.577,31D
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	44.993,49D	7.146,33	0,00	52.139,82D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	44.993,49D	7.146,33	0,00	52.139,82D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	93.969,98C	0,00	791,62	94.761,60C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.412,12C	0,00	78,17	25.490,29C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	21.311,07C	0,00	126,37	21.437,44C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.846,71C	0,00	254,10	27.100,81C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	20.400,08C	0,00	332,98	20.733,06C
47	2	PASSIVO	543.736,86C	185.295,10	142.584,35	501.026,11C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.802,19C	57.537,16	78.705,38	77.970,41C
49	2.1.1	EXIGIVEL	56.802,19C	57.537,16	78.705,38	77.970,41C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	12.962,50C	34.018,13	47.326,08	26.270,45C
1689	2.1.1.1.001	ACRILICOS E CIA PRESENTES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	250,00	250,00C
604	2.1.1.1.001	ATITUDE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
1691	2.1.1.1.001	CELINA ROSA NERES MARTINS	0,00	0,00	2.315,00	2.315,00C
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	175,20C	175,20	0,00	0,00
1677	2.1.1.1.001	DEUSIVAN RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	17,00	17,00C
240	2.1.1.1.001	ENERGISA TOCANTINS DISTR ENERGIA S.A.	0,00	1.006,37	1.006,37	0,00
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
1565	2.1.1.1.001	LEOMAR ALVES PASCOAL	0,00	80,00	80,00	0,00
472	2.1.1.1.001	MADESIL DIST. DE MAT. CONST.LTDA	0,00	0,00	1.501,60	1.501,60C
1690	2.1.1.1.001	MAURICIO CEZARINO VENTURA	0,00	0,00	120,00	120,00C
496	2.1.1.1.001	MT LTDA ME	0,00	60,49	60,49	0,00
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	1.093,35	8.199,80	7.106,45C
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME	960,00C	0,00	480,00	1.440,00C
1693	2.1.1.1.001	PRIME COMUNICAÇÃO LOCALCAO E ESTRUTURAS EIRELI - M	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	0,00	528,39	528,39C
1682	2.1.1.1.001	SAO JUDAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	769,85	769,85	0,00
1676	2.1.1.1.001	TERRA FORTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	453,00	453,00C
275	2.1.1.1.001	TOMASI COM. DE GLP LTDA - EPP	0,00	0,00	189,00	189,00C
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.288,45C	2.182,87	2.182,87	1.288,45C
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.148,42C	0,00	1.522,71	3.671,13C

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
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
1651	2.1.1.1.001	WALLACE FERREIRA DE SOUZA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	17.242,36C	21.401,70	25.293,05	21.133,71C
1519	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	2.001,88	2.001,88	0,00
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.191,14C	1.191,14	1.316,99	1.316,99C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	4.238,73C	4.172,31	5.318,68	5.385,10C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	104,90C	104,90	328,13	328,13C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	148,89C	148,90	164,63	164,62C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.166,45C	13.050,60	15.097,02	13.212,87C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	392,25C	481,97	815,72	726,00C
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	24.663,00C	183,00	3.290,13	27.770,13C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	106,23C	0,00	10,33	116,56C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.868,82C	2,33	1.035,19	10.901,68C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	789,49C	0,12	82,76	872,13C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	2.565,98C	0,39	268,97	2.834,56C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.607,11C	0,00	1.402,18	10.009,29C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	433,28C	160,14	112,17	385,31C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.237,93C	0,00	364,50	2.602,43C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	54,16C	20,02	14,03	48,17C
95	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	729,33C	729,33	1.591,12	1.591,12C
320	2.1.1.5.001	ISS RETIDO A RECOLHER	729,33C	729,33	1.591,12	1.591,12C
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	486.634,67C	127.757,94	63.878,97	422.755,70C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	486.634,67C	127.757,94	63.878,97	422.755,70C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	319.638,42C	63.878,97	0,00	255.759,45C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	319.638,42C	63.878,97	0,00	255.759,45C
173	2.4.2.2	SUPERAUIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	63.878,97	63.878,97	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	63.878,97	63.878,97	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	198.223,05	198.223,05	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	67.169,20	67.169,20	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	64.186,99	64.186,99	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	64.186,99	64.186,99	0,00
1695	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ADESAO DE PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	644,00	644,00	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	10,00	10,00	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	2.277,20	2.277,20	0,00
1671	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CRIANÇA NO CINEMA	0,00	35,00	35,00	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	27.078,27	27.078,27	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	33.241,84	33.241,84	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	400,68	400,68	0,00
1670	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TREINAMENTO DNA DE GIGANTES	0,00	200,00	200,00	0,00
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	2.982,21	2.982,21	0,00
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	1.702,28	1.702,28	0,00
148	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.542,27	1.542,27	0,00
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	116,01	116,01	0,00
484	3.1.2.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	0,00	44,00	44,00	0,00
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.279,93	1.279,93	0,00
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	1.279,92	1.279,92	0,00
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	131.053,85	131.053,85	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	131.053,85	131.053,85	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	103.670,68	103.670,68	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	228,24	228,24	0,00
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	850,00	850,00	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	200,02	200,02	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
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	3.068,40	3.068,40	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	80,00	80,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	0,00	4.266,62	4.266,62	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	1.006,37	1.006,37	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	79.729,37	79.729,37	0,00
510	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	2.249,09	2.249,09	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
1643	3.2.1.1.001	DESPESAS COM II FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	750,00	750,00	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	588,88	588,88	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	1.620,00	1.620,00	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	670,30	670,30	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA UNITECH	0,00	283,00	283,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	443,90	443,90	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.182,87	2.182,87	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	672,70	672,70	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.930,11	24.930,11	0,00
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.402,18	1.402,18	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.556,41	4.556,41	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.035,19	1.035,19	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.351,78	1.351,78	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	168,97	168,97	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	15.597,02	15.597,02	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	815,72	815,72	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2,84	2,84	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	861,94	861,94	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	815,82	815,82	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	46,12	46,12	0,00
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.591,12	1.591,12	0,00
142	3.2.1.4.001	DESPESAS COM ISS	0,00	1.591,12	1.591,12	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	131.051,01	131.051,01	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	131.051,01	131.051,01	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	131.051,01	131.051,01	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	131.051,01	131.051,01	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	131.051,01	131.051,01	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