

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	456.479,98D	1.108.181,12	1.074.201,14	490.459,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.820,30D	1.107.981,12	1.067.868,18	102.933,24D
3	1.1.1	DISPONIVEL	59.412,27D	767.279,44	727.804,05	98.887,66D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	61,00D	14.534,19	13.781,19	814,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	61,00D	14.534,19	13.781,19	814,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.351,27D	732.738,75	714.016,36	31.073,66D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.790,52D	100,00	119,20	1.771,32D
1666	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 91521-3	0,00	45.197,38	45.197,38	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	10.560,75D	370.881,44	352.139,85	29.302,34D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	316.559,93	316.559,93	0,00
107	1.1.1.3	CREDITO BANCO SICOOB	0,00	6,50	6,50	0,00
263	1.1.1.3.001	DEPOSITO A CONFIRMAR	0,00	6,50	6,50	0,00
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	3.408,03D	340.701,68	340.064,13	4.045,58D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.458,03D	324.875,33	324.987,78	1.345,58D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.458,03D	3.932,27	4.044,72	1.345,58D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	320.943,06	320.943,06	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	14.813,17	14.063,17	750,00D
1517	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	9.413,17	9.413,17	0,00
571	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	0,00	4.350,00	3.600,00	750,00D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	1.950,00D	1.013,18	1.013,18	1.950,00D
236	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.013,18	1.013,18	0,00
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	393.659,68D	200,00	6.332,96	387.526,72D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.366,91D	200,00	0,00	3.566,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	3.366,91D	200,00	0,00	3.566,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.419,88D	200,00	0,00	2.619,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	390.292,77D	0,00	6.332,96	383.959,81D
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	86.053,78C	0,00	6.332,96	92.386,74C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.630,42C	0,00	625,36	25.255,78C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	20.047,37C	0,00	1.010,96	21.058,33C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.305,71C	0,00	2.032,80	26.338,51C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	17.070,28C	0,00	2.663,84	19.734,12C
47	2	PASSIVO	456.479,98C	446.054,08	480.034,06	490.459,96C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.721,75C	283.556,07	305.892,62	53.058,30C
49	2.1.1	EXIGIVEL	30.721,75C	283.556,07	305.892,62	53.058,30C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	5.761,63C	96.801,02	105.806,82	14.767,43C
394	2.1.1.1.001	APLIK COMUNICACÃO VISUAL LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
604	2.1.1.1.001	ATTITUDE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	520,00	1.400,00	880,00C
1624	2.1.1.1.001	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	1.444,40C	1.444,40	0,00	0,00
243	2.1.1.1.001	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	1.500,00C	12.000,00	11.700,00	1.200,00C
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	342,68	342,68	0,00
349	2.1.1.1.001	DISJUNTOR MAT.ELET.LTDA	0,00	335,50	335,50	0,00
240	2.1.1.1.001	ENERGISA TOCANTINS DISTR ENERGIA S.A.	0,00	1.067,87	1.067,87	0,00
1661	2.1.1.1.001	EVA NERILDA DE JESUS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
403	2.1.1.1.001	EXTIN' PAGUE COM DE EQUIP DE SEGURANÇA	0,00	222,50	222,50	0,00
1614	2.1.1.1.001	ILAENE FERNANDES BANDEIRA	0,00	820,00	820,00	0,00
1667	2.1.1.1.001	INSTITUTO DE GIGANTES EVENTOS E PALESTRAS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	0,00	2.100,00	6.650,00	4.550,00C
1650	2.1.1.1.001	LIDINEIDE PEREIRA MAIA	0,00	600,00	600,00	0,00
1605	2.1.1.1.001	LUIZ ALVES DA SILVA NETO 03193079138	25,00C	25,00	0,00	0,00
514	2.1.1.1.001	MINI PREÇO COM. VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRI	0,00	66,99	66,99	0,00
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
242	2.1.1.1.001	OI S/A	0,00	382,78	382,78	0,00
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME	475,00C	1.915,00	2.400,00	960,00C
1570	2.1.1.1.001	RADIO SOM DE GURUPI LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
433	2.1.1.1.001	RAFAEL PEREIRA DE SOUZA	0,00	32.095,00	32.095,00	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
304	2.1.1.1.001	SILVA E GUEDES LTDA	0,00	70,30	70,30	0,00
1543	2.1.1.1.001	SUPERMERCADO SAMILA LTDA	0,00	2.411,20	2.411,20	0,00
1633	2.1.1.1.001	TELEVISAO RIO FORMOSO LTDA	0,00	3.406,25	3.406,25	0,00
275	2.1.1.1.001	TOMASI COM. DE GLP LTDA - EPP	0,00	0,00	56,00	56,00C
283	2.1.1.1.001	TREVISAN E MIRANDA LTDA	0,00	1.557,62	1.557,62	0,00
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.544,97C	12.159,10	12.376,71	1.762,58C
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	286,50	2.349,42	2.148,42C
1651	2.1.1.1.001	WALLACE FERREIRA DE SOUZA	0,00	1.120,00	4.120,00	3.000,00C
483	2.1.1.1.001	WANIA CANDIDA ROSA DIAS ME	675,61C	476,33	0,00	199,28C
51	2.1.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	11.473,46C	157.963,79	161.371,68	14.881,35C
286	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.679,28	9.679,28	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.044,04C	10.622,08	10.470,58	892,54C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	1.480,22C	29.539,08	32.041,56	3.982,70C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	76,82C	788,95	817,03	104,90C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	130,53C	985,60	966,64	111,57C
945	2.1.1.2.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.833,65	5.833,65	0,00
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	8.385,85C	93.961,17	94.972,71	9.397,39C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	356,00C	3.703,98	3.740,23	392,25C
85	2.1.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.093,46C	9.528,46	9.640,00	1.205,00C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.093,46C	9.528,46	9.640,00	1.205,00C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	12.322,42C	18.071,18	27.578,47	21.829,71C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	99,70C	130,45	126,24	95,49C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.121,48C	12.242,28	12.671,48	9.550,68C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	729,68C	975,80	1.010,15	764,03C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	2.371,56C	3.156,14	3.267,81	2.483,23C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.160,40	7.779,88	6.619,48C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	92,82	622,35	529,53C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	301,68	2.022,76	1.721,08C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	0,00	11,61	77,80	66,19C
95	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70,78C	1.191,62	1.495,65	374,81C
320	2.1.1.5.001	ISS RETIDO A RECOLHER	70,78C	1.191,62	1.495,65	374,81C
295	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	400,00C	100,00	0,00	300,00C
296	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	400,00C	100,00	0,00	300,00C
297	2.2.1.1	DIVIDAS RENEGOCIADAS	400,00C	100,00	0,00	300,00C
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	400,00C	100,00	0,00	300,00C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	425.358,23C	162.398,01	174.141,44	437.101,66C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	425.358,23C	162.398,01	174.141,44	437.101,66C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	258.361,98C	55.155,68	59.492,88	262.699,18C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	258.361,98C	55.155,68	59.492,88	262.699,18C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	107.242,33	114.648,56	7.406,23C
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	59.492,88	59.492,88	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	47.749,45	55.155,68	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	834.021,99	834.021,99	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	414.995,02	414.995,02	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	394.524,79	394.524,79	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	392.385,87	392.385,87	0,00
1596	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	25.795,68	25.795,68	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	3.503,68	3.503,68	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	17.291,69	17.291,69	0,00
1586	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
1645	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	81.327,00	81.327,00	0,00
1627	3.1.1.1.001	RECEITAS DE I FESTIVAL DAS FLORES	0,00	200,00	200,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	254.234,50	254.234,50	0,00
1652	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SORTEIO DIA DAS MÃES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	3.043,32	3.043,32	0,00
1670	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TREINAMENTO DNA DE GIGANTES	0,00	200,00	200,00	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	2.138,92	2.138,92	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	1.249,65	1.249,65	0,00
428	3.1.1.2.001	RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
484	3.1.1.2.001	RECEITAS DE FINANCEIRAS SICREDI	0,00	240,27	240,27	0,00
147	3.1.1.2.002	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	49,00	49,00	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.470,23	20.470,23	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.470,23	20.470,23	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
409	3.1.2.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	125,00	125,00	0,00
447	3.1.2.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	20.285,09	20.285,09	0,00
237	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,14	0,14	0,00
458	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PASTAS	0,00	60,00	60,00	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	419.026,97	419.026,97	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERANCIONAIS	0,00	419.026,97	419.026,97	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	243.729,41	243.729,41	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	1.384,06	1.384,06	0,00
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.045,80	4.045,80	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BRASIL CARD	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
82	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CERTIFICADO	0,00	130,11	130,11	0,00
504	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	422,97	422,97	0,00
502	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	464,49	464,49	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	2.866,13	2.866,13	0,00
431	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARTAO REDE ACIG	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	2.653,60	2.653,60	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	6.332,96	6.332,96	0,00
1668	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DNA DE GIGANTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	0,00	7.145,90	7.145,90	0,00
503	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EXAME ASO	0,00	200,00	200,00	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	3.475,20	3.475,20	0,00
1643	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	75.762,49	75.762,49	0,00
510	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	959,20	959,20	0,00
1581	3.2.1.1.001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.267,64	2.267,64	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	2.969,99	2.969,99	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.633,19	1.633,19	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	935,69	935,69	0,00
1602	3.2.1.1.001	DESPESAS COM NATAL PREMIADO	0,00	8.960,74	8.960,74	0,00
1559	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00	100,00	100,00	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	26.549,36	26.549,36	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANCA	0,00	1.466,62	1.466,62	0,00
134	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	793,67	793,67	0,00
273	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	4.125,81	4.125,81	0,00
1660	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SORTEIO DIA DAS MÃES	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
1659	3.2.1.1.001	DESPESAS COM STAND PECUÁRIA	0,00	6.330,01	6.330,01	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	3.668,80	3.668,80	0,00
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	12.438,27	12.438,27	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.849,71	3.849,71	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	165.725,39	165.725,39	0,00
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	7.779,88	7.779,88	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	26.496,70	26.496,70	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	12.671,48	12.671,48	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	11.417,69	11.417,69	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.085,01	1.085,01	0,00
346	3.2.1.2.001	DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	2.665,13	2.665,13	0,00
71	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	2.764,63	2.764,63	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	89.217,04	89.217,04	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	3.740,23	3.740,23	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.887,60	7.887,60	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.192,39	7.192,39	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.466,28	6.466,28	0,00
191	3.2.1.3.001	DESPESAS COM DESCONTOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	0,00	20,09	20,09	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	659,59	659,59	0,00
324	3.2.1.3.001	DESPESAS TARIFA RECEBIMENTOS COM CARTÃO	0,00	46,43	46,43	0,00
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.379,78	2.379,78	0,00
606	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	43,15	43,15	0,00
97	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IPTU	0,00	840,98	840,98	0,00
142	3.2.1.4.001	DESPESAS COM ISS	0,00	1.495,65	1.495,65	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	470.632,16	470.632,16	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	470.632,16	470.632,16	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	470.632,16	470.632,16	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	470.632,16	470.632,16	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	470.632,16	470.632,16	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