

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	643.361,14D	166.001,97	170.961,16	638.401,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	206.496,09D	158.529,53	170.266,60	194.759,02D
3	1.1.1	DISPONIVEL	201.995,24D	109.502,55	121.099,62	190.398,17D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.097,40D	281,00	229,90	2.148,50D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.097,40D	281,00	229,90	2.148,50D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.130,42D	107.374,83	120.869,72	13.635,53D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	5.618,86D	3.901,24	3.643,82	5.876,28D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	3.579,12	3.579,12	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	21.511,56D	43.497,74	57.250,05	7.759,25D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	56.396,73	56.396,73	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	172.767,42D	1.846,72	0,00	174.614,14D
1730	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICOOB 91995-0	150.767,42D	1.846,72	0,00	152.614,14D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 95183-8	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	4.500,85D	49.026,98	49.166,98	4.360,85D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.950,85D	47.213,47	47.153,47	2.010,85D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.950,85D	60,00	0,00	2.010,85D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	3.901,24	3.901,24	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	43.252,23	43.252,23	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	600,00D	1.813,51	2.013,51	400,00D
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	600,00D	1.800,00	2.000,00	400,00D
1520	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALRIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	13,51	13,51	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	436.865,05D	7.472,44	694,56	443.642,93D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.806,91D	35,00	0,00	3.841,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	3.806,91D	35,00	0,00	3.841,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	977,03D	10,00	0,00	987,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.829,88D	25,00	0,00	2.854,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	433.058,14D	7.437,44	694,56	439.801,02D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	447.186,85D	0,00	0,00	447.186,85D
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	36.577,31D	0,00	0,00	36.577,31D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.277,00D	0,00	0,00	46.277,00D
319	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	84.458,57D	7.437,44	0,00	91.896,01D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	84.458,57D	7.437,44	0,00	91.896,01D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.587,28C	0,00	694,56	99.281,84C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.881,14C	0,00	78,17	25.959,31C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	22.069,29C	0,00	126,37	22.195,66C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.371,31C	0,00	254,10	28.625,41C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	22.265,54C	0,00	235,92	22.501,46C
47	2	PASSIVO	643.361,14C	48.314,48	43.355,29	638.401,95C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.177,42C	33.568,42	35.982,26	72.591,26C
49	2.1.1	EXIGIVEL	70.177,42C	33.568,42	35.982,26	72.591,26C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	19.343,80C	7.808,77	8.037,66	19.572,69C
1689	2.1.1.1.001	ACRILICOS E CIA PRESENTES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	280,00	280,00C
1722	2.1.1.1.001	ALFASETE LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
1735	2.1.1.1.001	ANA VALENA DE JESUS MARINHO	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
604	2.1.1.1.001	ATTITUDE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
1665	2.1.1.1.001	BYTE INFORMATICA	0,00	0,00	70,00	70,00C
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	311,75	311,75C
1653	2.1.1.1.001	DORIEL BORGES ASEVEDO 02337007146	50,00C	0,00	0,00	50,00C
362	2.1.1.1.001	ERIKA PROJETOS DE AMBIENTES LTDA ME	950,00C	950,00	0,00	0,00
1614	2.1.1.1.001	ILAENE FERNANDES BANDEIRA	2.370,00C	1.185,00	0,00	1.185,00C
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
416	2.1.1.1.001	MARTINS COM ATACADISTA MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	397,00C	397,00	0,00	0,00
271	2.1.1.1.001	MAX LANIO FERREIRA CORREIA	60,00C	0,00	260,00	320,00C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	4.373,20C	546,65	0,00	3.826,55C
602	2.1.1.1.001	OBA OBA UTILIDADES E PRESENTES	0,00	802,55	1.605,10	802,55C
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME	960,00C	0,00	0,00	960,00C
1705	2.1.1.1.001	PLANETA AGUA COMERCIAL DE PURIFICADORES & BEBEDO	580,00C	0,00	0,00	580,00C
1698	2.1.1.1.001	RONAN DA SILVA MARINHO 88113965149	340,00C	340,00	0,00	0,00
275	2.1.1.1.001	TOMASI COM. DE GLP LTDA - EPP	0,00	0,00	49,00	49,00C
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.787,67C	1.787,67	1.751,91	1.751,91C
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	85,50C	0,00	380,00	465,50C

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
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	20.427,52C	23.836,93	23.230,00	19.820,59C
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.138,96C	1.138,96	1.152,29	1.152,29C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	5.049,49C	5.063,00	5.145,33	5.131,82C
327	2.1.1.2.001	JRRF A RECOLHER	172,34C	172,34	118,73	118,73C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	142,35C	142,37	144,04	144,02C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.500,75C	15.828,88	15.053,63	12.725,50C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	423,63C	491,38	615,98	548,23C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.294,53C	1.294,53	1.294,53	1.294,53C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.294,53C	1.294,53	1.294,53	1.294,53C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	29.111,57C	628,19	3.420,07	31.903,45C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	177,28C	3,65	15,30	188,93C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.971,83C	500,87	1.668,86	18.139,82C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.357,72C	29,10	122,53	1.451,15C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	4.412,77C	94,57	398,26	4.716,46C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.586,65C	0,00	900,10	5.486,75C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	366,91C	0,00	72,00	438,91C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.192,53C	0,00	234,02	1.426,55C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	45,88C	0,00	9,00	54,88C
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	572.883,72C	14.746,06	7.373,03	565.510,69C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	572.883,72C	14.746,06	7.373,03	565.510,69C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	405.887,47C	7.373,03	0,00	398.514,44C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	405.887,47C	7.373,03	0,00	398.514,44C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	7.373,03	7.373,03	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	7.373,03	7.373,03	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	107.343,01	107.343,01	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	49.356,80	49.356,80	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	46.790,00	46.790,00	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	46.790,00	46.790,00	0,00
1736	3.1.1.1.001	RECEITAS CAFÉ COM EMPRESÁRIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	45,00	45,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	314,72	314,72	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	2.615,26	2.615,26	0,00
1728	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FENESUL	0,00	1.846,72	1.846,72	0,00
1645	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	30.962,46	30.962,46	0,00
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	50,00	50,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	1.174,60	1.174,60	0,00
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	4.501,24	4.501,24	0,00
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	2.566,80	2.566,80	0,00
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	1.236,88	1.236,88	0,00
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	131,27	131,27	0,00
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
484	3.1.2.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	0,00	15,61	15,61	0,00
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.329,92	1.329,92	0,00
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	50,00	50,00	0,00
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	1.279,92	1.279,92	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.986,21	57.986,21	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.986,21	57.986,21	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.009,90	31.009,90	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	188,68	188,68	0,00
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.605,10	1.605,10	0,00
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	350,00	350,00	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	3.503,74	3.503,74	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	250,00	250,00	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.473,90	1.473,90	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	0,00	4.318,58	4.318,58	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	694,56	694,56	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
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.574,33	1.574,33	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,40	434,40	0,00
510	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	100,00	100,00	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.294,53	1.294,53	0,00
1643	3.2.1.1.001	DESPESAS COM II FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	189,90	189,90	0,00
1724	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	600,00	600,00	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	578,85	578,85	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	165,40	165,40	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	900,00	900,00	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	220,00	220,00	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA UNITECH	0,00	311,00	311,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	503,34	503,34	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.404,47	2.404,47	0,00
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	3.579,12	3.579,12	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	280,00	280,00	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.030,31	26.030,31	0,00
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	900,10	900,10	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.500,46	4.500,46	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.668,86	1.668,86	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.346,82	1.346,82	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	168,34	168,34	0,00
71	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.161,44	1.161,44	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	15.040,12	15.040,12	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	615,98	615,98	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	628,19	628,19	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	946,00	946,00	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	883,02	883,02	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	62,98	62,98	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	57.358,02	57.358,02	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	57.358,02	57.358,02	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	57.358,02	57.358,02	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	57.358,02	57.358,02	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	57.358,02	57.358,02	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