

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	470.657,89D	126.459,14	131.285,04	465.831,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.831,31D	126.434,14	130.493,42	76.772,03D
3	1.1.1	DISPONIVEL	76.297,62D	86.664,50	89.286,51	73.675,61D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	158,00D	834,60	568,60	424,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	158,00D	834,60	568,60	424,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.039,62D	85.829,90	88.717,91	26.151,61D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.816,02D	0,00	14,90	1.801,12D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	27.223,60D	41.968,08	44.841,19	24.350,49D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	43.861,82	43.861,82	0,00
107	1.1.1.3	CREDITO BANCO SICOOB	100,00D	0,00	0,00	100,00D
263	1.1.1.3.001	DEPOSITO A CONFIRMAR	100,00D	0,00	0,00	100,00D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	4.533,69D	39.769,64	41.206,91	3.096,42D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.613,51D	39.769,64	40.236,73	1.146,42D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.613,51D	204,00	671,09	1.146,42D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	39.565,64	39.565,64	0,00
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	2.920,18D	0,00	970,18	1.950,00D
236	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	970,18D	0,00	970,18	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	389.826,58D	25,00	791,62	389.059,96D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.491,91D	25,00	0,00	3.516,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	3.491,91D	25,00	0,00	3.516,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.544,88D	25,00	0,00	2.569,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	386.334,67D	0,00	791,62	385.543,05D
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	90.011,88C	0,00	791,62	90.803,50C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.021,27C	0,00	78,17	25.099,44C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	20.679,22C	0,00	126,37	20.805,59C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.576,21C	0,00	254,10	25.830,31C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	18.735,18C	0,00	332,98	19.068,16C
47	2	PASSIVO	470.657,89C	49.450,69	44.624,79	465.831,99C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.467,73C	22.961,75	31.380,32	60.886,30C
49	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.467,73C	22.961,75	31.380,32	60.886,30C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	12.220,85C	4.768,35	4.898,17	12.350,67C
394	2.1.1.1.001	APLIK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
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	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
465	2.1.1.1.001	CENTER COPIAS COPIADORA E COM VISUAL- ME	11,15C	0,00	0,00	11,15C
349	2.1.1.1.001	DISJUNTOR MAT.ELET.LTDA	335,50C	335,50	0,00	0,00
1661	2.1.1.1.001	EVA NERILDA DE JESUS	0,00	850,00	1.700,00	850,00C
1614	2.1.1.1.001	ILAE NE FERNANDES BANDEIRA	546,67C	273,33	0,00	273,34C
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME	480,00C	0,00	0,00	480,00C
283	2.1.1.1.001	TREVISAN E MIRANDA LTDA	0,00	209,52	300,52	91,00C
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.569,83C	0,00	1.397,65	3.967,48C
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.148,42C	0,00	0,00	2.148,42C
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	15.596,62C	16.852,08	20.111,49	18.856,03C
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	991,46C	991,46	1.048,31	1.048,31C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	4.551,99C	4.551,70	4.646,09	4.646,38C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	85,72C	85,72	104,90	104,90C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	123,94C	123,94	131,04	131,04C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	9.115,42C	10.322,70	13.740,43	12.533,15C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	728,09C	776,56	440,72	392,25C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.205,00C	1.205,00	2.410,00	2.410,00C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.205,00C	1.205,00	2.410,00	2.410,00C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	23.383,65C	74,71	3.249,65	26.558,59C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	136,20C	0,56	13,35	148,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.770,35C	55,34	1.334,91	14.049,92C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.021,59C	4,43	106,80	1.123,96C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	3.320,31C	14,38	347,07	3.653,00C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.544,60C	0,00	1.072,24	5.616,84C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	363,56C	0,00	85,75	449,31C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.181,59C	0,00	278,81	1.460,40C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	45,45C	0,00	10,72	56,17C
95	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61,61C	61,61	711,01	711,01C
320	2.1.1.5.001	ISS RETIDO A RECOLHER	61,61C	61,61	711,01	711,01C
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	417.890,16C	26.488,94	13.244,47	404.645,69C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	417.890,16C	26.488,94	13.244,47	404.645,69C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	250.893,91C	13.244,47	0,00	237.649,44C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	250.893,91C	13.244,47	0,00	237.649,44C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	13.244,47	13.244,47	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	13.244,47	13.244,47	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	96.927,91	96.927,91	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	41.767,01	41.767,01	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	40.604,24	40.604,24	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	39.782,91	39.782,91	0,00
1596	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	726,55	726,55	0,00
256	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO EMPRESA	0,00	650,00	650,00	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	10,00	10,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	803,23	803,23	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	2.817,33	2.817,33	0,00
1586	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
1645	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	250,00	250,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	30.931,44	30.931,44	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	324,36	324,36	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	821,33	821,33	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	221,33	221,33	0,00
428	3.1.1.2.001	RECEITAS DE PAINEL PUBLICITARIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.162,77	1.162,77	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.162,77	1.162,77	0,00
447	3.1.2.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	1.162,75	1.162,75	0,00
237	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	55.160,90	55.160,90	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	55.160,90	55.160,90	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.351,27	29.351,27	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	1.500,00	1.500,00	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	699,50	699,50	0,00
431	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARTAO REDE ACIG	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	973,30	973,30	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	791,62	791,62	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	970,18	970,18	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	868,80	868,80	0,00
1643	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	480,00	480,00	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.410,00	2.410,00	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	437,23	437,23	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	1.754,99	1.754,99	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	367,10	367,10	0,00
1559	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00	100,00	100,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	870,00	870,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	3.575,45	3.575,45	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	209,52	209,52	0,00
134	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	119,08	119,08	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	883,00	883,00	0,00
1660	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SORTEIO DIA DAS MÃES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1659	3.2.1.1.001	DESPESAS COM STAND PECUÁRIA	0,00	4.112,52	4.112,52	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	462,63	462,63	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	4.451,85	4.451,85	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	224,50	224,50	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.407,43	23.407,43	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.072,24	1.072,24	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.121,12	4.121,12	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.334,91	1.334,91	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.240,86	1.240,86	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	155,11	155,11	0,00
71	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.227,33	1.227,33	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	13.740,43	13.740,43	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	74,71	74,71	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	850,21	850,21	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	850,19	850,19	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,02	0,02	0,00
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.551,99	1.551,99	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	711,01	711,01	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	55.086,19	55.086,19	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	55.086,19	55.086,19	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	55.086,19	55.086,19	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	55.086,19	55.086,19	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	55.086,19	55.086,19	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