

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	501.026,11D	188.976,10	203.991,97	486.010,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.199,13D	181.526,99	203.200,35	72.525,77D
3	1.1.1	DISPONIVEL	85.173,02D	134.280,49	150.565,16	68.888,35D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.454,00D	2.042,80	1.454,00	2.042,80D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	1.454,00D	2.042,80	1.454,00	2.042,80D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.719,02D	131.612,75	128.486,22	19.845,55D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	3.211,62D	624,94	670,56	3.166,00D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	13.507,40D	67.540,78	64.368,63	16.679,55D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	63.447,03	63.447,03	0,00
107	1.1.1.3	CREDITO BANCO SICOOB	0,00	624,94	624,94	0,00
263	1.1.1.3.001	DEPOSITO A CONFIRMAR	0,00	624,94	624,94	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	67.000,00D	0,00	20.000,00	47.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	67.000,00D	0,00	20.000,00	47.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	9.026,11D	47.246,50	52.635,19	3.637,42D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.633,14D	46.146,01	46.091,73	1.687,42D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.633,14D	209,00	154,72	1.687,42D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	45.937,01	45.937,01	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.442,97D	1.100,49	6.543,46	0,00
317	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A DESCONTAR	5.192,97D	0,00	5.192,97	0,00
1517	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	850,49	850,49	0,00
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	250,00D	250,00	500,00	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	406.826,98D	7.449,11	791,62	413.484,47D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.641,91D	25,00	0,00	3.666,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	3.641,91D	25,00	0,00	3.666,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.694,88D	25,00	0,00	2.719,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	403.185,07D	7.424,11	791,62	409.817,56D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	445.806,85D	0,00	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	36.577,31D	0,00	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	52.139,82D	7.424,11	0,00	59.563,93D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	52.139,82D	7.424,11	0,00	59.563,93D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	94.761,60C	0,00	791,62	95.553,22C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.490,29C	0,00	78,17	25.568,46C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	21.437,44C	0,00	126,37	21.563,81C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.100,81C	0,00	254,10	27.354,91C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	20.733,06C	0,00	332,98	21.066,04C
47	2	PASSIVO	501.026,11C	65.026,02	50.010,15	486.010,24C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.775,41C	63.583,05	47.124,21	87.316,57C
49	2.1.1	EXIGIVEL	103.775,41C	63.583,05	47.124,21	87.316,57C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	52.075,45C	9.353,63	7.458,71	50.180,53C
1689	2.1.1.1.001	ACRILICOS E CIA PRESENTES PERSONALIZADOS	250,00C	0,00	540,00	790,00C
604	2.1.1.1.001	ATITUDE 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	0,00	3.500,00	6.450,00C
1691	2.1.1.1.001	CELINA ROSA NERES MARTINS	2.315,00C	2.315,00	0,00	0,00
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	622,74	622,74C
1677	2.1.1.1.001	DEUSIVAN RIBEIRO DOS SANTOS	17,00C	17,00	0,00	0,00
1653	2.1.1.1.001	DORIEL BORGES ASEVEDO 02337007146	0,00	0,00	50,00	50,00C
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
1699	2.1.1.1.001	LOURIVAL BARROS DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	80,00	80,00C
472	2.1.1.1.001	MADESIL DIST. DE MAT. CONST.LTDA	1.501,60C	750,80	0,00	750,80C
1690	2.1.1.1.001	MAURICIO CEZARINO VENTURA	120,00C	120,00	0,00	0,00
1696	2.1.1.1.001	NORTE SUL EMPREEND HOTELEIROS LTDA	0,00	332,50	332,50	0,00
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	7.106,45C	546,65	0,00	6.559,80C
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME	1.440,00C	480,00	0,00	960,00C
1693	2.1.1.1.001	PRIME COMUNICAÇÃO LOCAÇÃO E ESTRUTURAS EIRELI - M	24.605,00C	0,00	0,00	24.605,00C
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	528,39C	528,39	0,00	0,00
1676	2.1.1.1.001	TERRA FORTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	453,00C	453,00	0,00	0,00
275	2.1.1.1.001	TOMASI COM. DE GLP LTDA - EPP	189,00C	189,00	0,00	0,00
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.288,45C	2.098,58	1.391,47	581,34C
1700	2.1.1.1.001	VAN BASTER OLIVEIRA PIMENTEL	0,00	0,00	942,00	942,00C
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	3.671,13C	1.522,71	0,00	2.148,42C

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
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	21.133,71C	37.274,17	33.285,98	17.145,52C
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
1016	2.1.1.2.001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	10.998,25	10.998,25	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.316,99C	1.316,99	1.384,00	1.384,00C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	5.385,10C	8.898,18	7.680,59	4.167,51C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	328,13C	328,13	227,96	227,96C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	164,62C	164,63	173,00	172,99C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.212,87C	14.543,52	12.131,46	10.800,81C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	726,00C	774,47	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	27.770,13C	14.159,13	3.862,51	17.473,51C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	116,56C	0,00	20,36	136,92C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.901,68C	0,00	2.036,00	12.937,68C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	872,13C	0,00	162,87	1.035,00C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	2.834,56C	0,00	529,35	3.363,91C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.009,29C	10.998,25	988,96	0,00
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	385,31C	464,40	79,09	0,00
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.602,43C	2.638,43	36,00	0,00
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	48,17C	58,05	9,88	0,00
95	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.591,12C	1.591,12	107,01	107,01C
320	2.1.1.5.001	ISS RETIDO A RECOLHER	1.591,12C	1.591,12	107,01	107,01C
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	396.950,70C	1.442,97	2.885,94	398.393,67C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	396.950,70C	1.442,97	2.885,94	398.393,67C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	229.954,45C	0,00	1.442,97	231.397,42C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	229.954,45C	0,00	1.442,97	231.397,42C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	1.442,97	1.442,97	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	1.442,97	1.442,97	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	96.655,73	96.655,73	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	48.198,82	48.198,82	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	46.908,89	46.908,89	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	46.713,86	46.713,86	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	15,00	15,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	447,51	447,51	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	2.987,04	2.987,04	0,00
1586	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ESPAO PUBLICITÁRIO	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
1627	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DAS FLORES	0,00	600,00	600,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	34.862,29	34.862,29	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	322,02	322,02	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	195,03	195,03	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	195,03	195,03	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.289,93	1.289,93	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.289,93	1.289,93	0,00
447	3.1.2.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	1.279,92	1.279,92	0,00
237	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	10,01	10,01	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.456,91	48.456,91	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.456,91	48.456,91	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.289,63	24.289,63	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	170,10	170,10	0,00
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BRASIL CARD	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
502	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	240,00	240,00	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	200,01	200,01	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	1.342,00	1.342,00	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	1.027,24	1.027,24	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,40	434,40	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
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	930,00	930,00	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	239,80	239,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	828,14	828,14	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.440,00	1.440,00	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	3.098,52	3.098,52	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	209,50	209,50	0,00
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	441,43	441,43	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.391,47	1.391,47	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	872,50	872,50	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.970,65	22.970,65	0,00
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	988,96	988,96	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	3.642,23	3.642,23	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.161,56	1.161,56	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,19	145,19	0,00
71	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	12.631,46	12.631,46	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	850,53	850,53	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.089,62	1.089,62	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.084,65	1.084,65	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,02	0,02	0,00
324	3.2.1.3.001	DESPESAS TARIFA RECEBIMENTOS COM CARTÃO	0,00	4,95	4,95	0,00
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	107,01	107,01	0,00
142	3.2.1.4.001	DESPESAS COM ISS	0,00	107,01	107,01	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	49.049,35	49.049,35	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	49.049,35	49.049,35	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	49.049,35	49.049,35	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	49.049,35	49.049,35	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	49.049,35	49.049,35	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