

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>60.953,56D</b>	<b>10.370.704,90</b>	<b>9.858.988,87</b>	<b>572.669,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.813,36D</b>	<b>9.833.629,00</b>	<b>9.721.923,38</b>	<b>113.518,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.813,36D</b>	<b>7.115.789,68</b>	<b>7.019.457,96</b>	<b>98.145,08D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>400,58D</b>	<b>122.796,16</b>	<b>121.572,73</b>	<b>1.624,01D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	400,58D	122.796,16	121.572,73	1.624,01D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.412,78D</b>	<b>6.587.473,35</b>	<b>6.523.229,39</b>	<b>65.656,74D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.412,78D	696.432,23	691.518,18	6.326,83D
1729	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 91995-0	0,00	304.484,79	278.806,22	25.678,57D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	712.621,19	712.621,19	0,00
1683	1.1.1.2.002	BANCO SICOOB 919969	0,00	134.571,36	134.571,36	0,00
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	0,00	2.552.028,22	2.518.376,88	33.651,34D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	2.142.138,18	2.142.138,18	0,00
<b>107</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITO BANCO SICOOB</b>	<b>0,00</b>	<b>39.243,44</b>	<b>39.243,44</b>	<b>0,00</b>
263	1.1.1.3.001	DEPOSITO A CONFIRMAR	0,00	39.243,44	39.243,44	0,00
<b>117</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>366.276,73</b>	<b>335.412,40</b>	<b>30.864,33D</b>
1730	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICOOB 91995-0	0,00	164.263,04	159.477,01	4.786,03D
1684	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICOOB 919969	0,00	60.582,67	60.582,67	0,00
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 95183-8	0,00	141.431,02	115.352,72	26.078,30D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.894,52</b>	<b>2.701.520,62</b>	<b>15.373,90D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601.483,08</b>	<b>2.594.159,71</b>	<b>7.323,37D</b>
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	0,00	14.393,12	12.031,42	2.361,70D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	363.343,82	362.549,24	794,58D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	2.223.746,14	2.219.579,05	4.167,09D
<b>284</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.734,39</b>	<b>105.947,73</b>	<b>2.786,66D</b>
285	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO A DE SALARIO A COMPENSAR	0,00	16.529,65	16.529,65	0,00
120	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	0,00	7.452,38	7.452,38	0,00
317	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A DESCONTAR	0,00	13.133,84	13.133,84	0,00
367	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS A COMPENSAR	0,00	16.702,86	16.702,86	0,00
4977	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	133,20	133,20	0,00
1517	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	19.479,61	19.479,61	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	17.536,66	14.750,00	2.786,66D
1520	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALRIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	55,96	55,96	0,00
264	1.1.2.2.001	FERIAS PAGAS	0,00	16.660,23	16.660,23	0,00
<b>76</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,18</b>	<b>1.413,18</b>	<b>1.950,00D</b>
236	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.413,18	1.413,18	0,00
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
<b>1751</b>	<b>1.1.2.4</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313,87D</b>
1752	1.1.2.4.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	3.313,87	0,00	3.313,87D
<b>1609</b>	<b>1.1.3</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>944,80</b>	<b>944,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1611</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>944,80</b>	<b>944,80</b>	<b>0,00</b>
1610	1.1.3.1.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	944,80	944,80	0,00
<b>8</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>59.140,20D</b>	<b>537.075,90</b>	<b>137.065,49</b>	<b>459.150,61D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924,91</b>	<b>908,00</b>	<b>4.016,91D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924,91</b>	<b>908,00</b>	<b>4.016,91D</b>
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	0,00	1.945,03	908,00	1.037,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	0,00	2.979,88	0,00	2.979,88D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>59.140,20D</b>	<b>532.150,99</b>	<b>136.157,49</b>	<b>455.133,70D</b>
<b>10</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>101.529,25D</b>	<b>367.759,60</b>	<b>0,00</b>	<b>469.288,85D</b>
83	1.2.4.1.001	TERRENOS	10.000,00D	211.996,25	0,00	221.996,25D
168	1.2.4.1.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90D	6.580,00	0,00	29.823,90D
11	1.2.4.1.002	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	37.911,95D	74.600,44	0,00	112.512,39D
169	1.2.4.1.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.726,40D	21.187,91	0,00	39.914,31D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.647,00D	53.395,00	0,00	65.042,00D
<b>319</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.391,39</b>	<b>74.600,44</b>	<b>89.790,95D</b>
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	0,00	164.391,39	74.600,44	89.790,95D
<b>123</b>	<b>1.2.4.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>42.389,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.557,05</b>	<b>103.946,10C</b>
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.691,29C	0,00	7.658,87	26.350,16C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	12.465,17C	0,00	10.362,34	22.827,51C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.829,73C	0,00	23.329,45	30.159,18C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	4.402,86C	0,00	20.206,39	24.609,25C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>47</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>60.953,56C</b>	<b>3.181.045,32</b>	<b>3.775.782,54</b>	<b>655.690,78C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.600,88C</b>	<b>1.886.626,23</b>	<b>1.915.145,35</b>	<b>47.120,00C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>18.600,88C</b>	<b>1.886.626,23</b>	<b>1.915.145,35</b>	<b>47.120,00C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.356,10C</b>	<b>435.500,41</b>	<b>445.802,14</b>	<b>11.657,83C</b>
1689	2.1.1.1.001	ACRILICOS E CIA PRESENTES PERSONALIZADOS	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
1714	2.1.1.1.001	ALANE RIBEIRO DE SOUZA	0,00	350,00	350,00	0,00
1722	2.1.1.1.001	ALFASETE LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
479	2.1.1.1.001	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	1.246,54	1.246,54	0,00
1735	2.1.1.1.001	ANA VALENA DE JESUS MARINHO	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
394	2.1.1.1.001	APLIK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
305	2.1.1.1.001	ARAGUAFER COM.DE PRODUTOS SIDERURGICOS L	0,00	300,00	300,00	0,00
604	2.1.1.1.001	ATTITUDE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	1.320,00	2.200,00	880,00C
1577	2.1.1.1.001	AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	293,20	293,20	0,00
1599	2.1.1.1.001	AVANTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
1551	2.1.1.1.001	BOA VISTA ADMINISTRADORA DO SPC	0,00	261,26	261,26	0,00
375	2.1.1.1.001	BOLOS DO CERRADO LTDA	0,00	68,00	68,00	0,00
1624	2.1.1.1.001	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	0,00	3.611,00	3.611,00	0,00
1665	2.1.1.1.001	BYTE INFORMATICA	0,00	70,00	70,00	0,00
405	2.1.1.1.001	CARTORIO DO SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	0,00	1.916,56	1.916,56	0,00
1691	2.1.1.1.001	CELINA ROSA NERES MARTINS	0,00	2.315,00	2.315,00	0,00
465	2.1.1.1.001	CENTER COPIAS COPIADORA E COM VISUAL- ME	0,00	0,00	11,15	11,15C
1737	2.1.1.1.001	CENTRAL INFORMATICA	0,00	120,00	120,00	0,00
369	2.1.1.1.001	CERAMICA DUERE LTDA	0,00	2.981,10	2.981,10	0,00
338	2.1.1.1.001	COMERCIAL DOM BOSCO	0,00	27,00	27,00	0,00
252	2.1.1.1.001	COSTA E LIMA LTDA	0,00	2.872,02	2.872,02	0,00
468	2.1.1.1.001	DECIO AUTO POSTO GURUPI	0,00	602,72	602,72	0,00
1677	2.1.1.1.001	DEUSIVAN RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	17,00	17,00	0,00
266	2.1.1.1.001	DIEGO MOREIRA AGUIAR	0,00	240,00	240,00	0,00
336	2.1.1.1.001	DINDA COMERCIO DE CONFECOOES LTDA	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
349	2.1.1.1.001	DISJUNTOR MAT.ELET.LTDA	0,00	2.962,06	2.962,06	0,00
331	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	0,00	3.851,00	3.851,00	0,00
290	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	0,00	5.317,00	5.317,00	0,00
1653	2.1.1.1.001	DORIEL BORGES ASEVEDO 02337007146	0,00	0,00	50,00	50,00C
1638	2.1.1.1.001	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORT E EXP	0,00	111,45	111,45	0,00
1569	2.1.1.1.001	EDUARDO ALVES DOS SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
446	2.1.1.1.001	ELISANGELA PALMA DE CAMPOS EIRELI ME	0,00	97,00	97,00	0,00
240	2.1.1.1.001	ENERGISA TOCANTINS DISTR ENERGIA S.A.	81,64C	2.652,39	2.570,75	0,00
362	2.1.1.1.001	ERIKA PROJETOS DE AMBIENTES LTDA ME	0,00	10.350,00	10.350,00	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	397,50	397,50	0,00
265	2.1.1.1.001	FALCAO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	571,49	571,49	0,00
1640	2.1.1.1.001	FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSO MAQUI	0,00	37,90	37,90	0,00
334	2.1.1.1.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0,00	8.419,90	8.419,90	0,00
397	2.1.1.1.001	GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	0,00	1.262,80	1.262,80	0,00
487	2.1.1.1.001	GURUPI EDITORIAIS E PAPEIS LTDA	0,00	2.837,10	2.837,10	0,00
1614	2.1.1.1.001	ILAENE FERNANDES BANDEIRA	0,00	8.036,12	8.326,62	290,50C
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	8.370,00	12.920,00	4.550,00C
302	2.1.1.1.001	JOAO RODRIGUES DA SILVA	0,00	650,00	650,00	0,00
453	2.1.1.1.001	JORGE & OLIVEIRA LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
1565	2.1.1.1.001	LEOMAR ALVES PASCOAL	0,00	80,00	80,00	0,00
1650	2.1.1.1.001	LIDINEIDE PEREIRA MAIA	0,00	876,00	876,00	0,00
1699	2.1.1.1.001	LOURIVAL BARROS DA CONCEIÇÃO	0,00	80,00	80,00	0,00
315	2.1.1.1.001	LUCIO HENRIQUE GIOLO GUIMARÃES - ME	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
1605	2.1.1.1.001	LUIZ ALVES DA SILVA NETO 03193079138	0,00	110,00	110,00	0,00
1583	2.1.1.1.001	M.O.S.BARBOSA DECORACOES	0,00	994,40	994,40	0,00
254	2.1.1.1.001	MADEIREIRA SAO JUDAS TADEU LTDA	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
472	2.1.1.1.001	MADESIL DIST. DE MAT. CONST.LTDA	0,00	1.622,06	1.622,06	0,00
270	2.1.1.1.001	MADESIL LTDA	0,00	5.823,09	5.823,09	0,00
389	2.1.1.1.001	MARIA DE LOUDES MALTAROLLO PALMA	0,00	764,00	764,00	0,00
416	2.1.1.1.001	MARTINS COM ATACADISTA MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00
1690	2.1.1.1.001	MAURICIO CEZARINO VENTURA	0,00	120,00	120,00	0,00
271	2.1.1.1.001	MAX LANIO FERREIRA CORREIA	0,00	955,00	1.015,00	60,00C
1639	2.1.1.1.001	MINETTO BORGES VARIEDADES LTDA	0,00	119,95	119,95	0,00
514	2.1.1.1.001	MINI PREÇO COM. VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIR	0,00	66,99	66,99	0,00
420	2.1.1.1.001	MIRANDA E BARROS LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
496	2.1.1.1.001	MT LTDA ME	0,00	60,49	60,49	0,00
253	2.1.1.1.001	N F TREVISAN ME	0,00	50,00	50,00	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	0,00	7.653,15	8.199,80	546,65C
602	2.1.1.1.001	OBA OBA UTILIDADES E PRESENTES	0,00	1.605,10	1.605,10	0,00
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	12.829,00	12.829,00	0,00
242	2.1.1.1.001	OI S/A	0,00	1.019,59	1.019,59	0,00
1564	2.1.1.1.001	ORÇA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	26.862,00	26.862,00	0,00
445	2.1.1.1.001	PALMA & PALMA LTDA	0,00	4.238,00	4.238,00	0,00
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUEU CARVALHO DE LIMA ME	0,00	4.835,00	5.295,00	460,00C
1542	2.1.1.1.001	PHAMAX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.255,00	9.255,00	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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1705	2.1.1.1.001	PLANETA AGUA COMERCIAL DE PURIFICADORES & BEBEDO	0,00	800,00	1.380,00	580,00C
1693	2.1.1.1.001	PRIME COMUNICAÇÃO LOCACAO E ESTRUTURAS EIRELI - M	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
374	2.1.1.1.001	R&R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1570	2.1.1.1.001	RADIO SOM DE GURUPI LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
1588	2.1.1.1.001	RAFAEL ALVES TEIXEIRA	0,00	855,00	855,00	0,00
433	2.1.1.1.001	RAFAEL PEREIRA DE SOUZA	0,00	32.095,00	32.095,00	0,00
466	2.1.1.1.001	RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARROS	0,00	80,00	80,00	0,00
238	2.1.1.1.001	REDE SIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	1.274,46C	8.408,92	7.134,46	0,00
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	1.902,89	1.902,89	0,00
511	2.1.1.1.001	ROGERIO RODRIGO DA SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00
1698	2.1.1.1.001	RONAN DA SILVA MARINHO 88113965149	0,00	340,00	340,00	0,00
1738	2.1.1.1.001	RYHAN MARCOS DIAS BATISTA	0,00	800,00	800,00	0,00
241	2.1.1.1.001	SANEATINS CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	533,62	533,62	0,00
1568	2.1.1.1.001	SANTONIO MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1682	2.1.1.1.001	SAO JUDAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	769,85	769,85	0,00
456	2.1.1.1.001	SAVIO ROCHA DOS REIS	0,00	624,56	624,56	0,00
488	2.1.1.1.001	SEBRAE SERVIÇOS APOIO MICRO PEQ EMPRESAS	0,00	1.770,80	1.770,80	0,00
304	2.1.1.1.001	SILVA E GUEDES LTDA	0,00	274,30	274,30	0,00
1543	2.1.1.1.001	SUPERMERCADO SAMILA LTDA	0,00	2.411,20	2.411,20	0,00
267	2.1.1.1.001	TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE GU	0,00	59,00	59,00	0,00
413	2.1.1.1.001	TAVARES COMERCIO DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
490	2.1.1.1.001	TECHNOSPORT SERVICOS DE CRONOMETRAGEM LTDA	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
1633	2.1.1.1.001	TELEVISAO RIO FORMOSO LTDA	0,00	3.406,25	3.406,25	0,00
1676	2.1.1.1.001	TERRA FORTE COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	453,00	453,00	0,00
355	2.1.1.1.001	TETO COMECIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO	0,00	7.279,03	7.279,03	0,00
275	2.1.1.1.001	TOMASI COM. DE GLP LTDA - EPP	0,00	618,00	618,00	0,00
283	2.1.1.1.001	TREVISAN E MIRANDA LTDA	0,00	1.976,66	1.976,66	0,00
432	2.1.1.1.001	UÍLMA FRANCISCA DAMAS & CIA LTDA ME	0,00	48,30	48,30	0,00
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	58.925,21	60.764,17	1.838,96C
337	2.1.1.1.001	V G PEDROSA-ME	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
603	2.1.1.1.001	VALDECI CARLOS MIRANDA CRUZ	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1700	2.1.1.1.001	VAN BASTER OLIVEIRA PIMENTEL	0,00	942,00	942,00	0,00
1537	2.1.1.1.001	VASPI PANIFICAÇÕES E SORVETERIA LTDA -ME	0,00	70,00	70,00	0,00
329	2.1.1.1.001	VIDRAÇARIA TOCANTINS COM DE VIDIDROS DE SEG LTDA	0,00	4.199,47	4.199,47	0,00
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	12.813,03	12.898,53	85,50C
251	2.1.1.1.001	VIVIANE GOMES PEREIRA	0,00	210,00	210,00	0,00
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	46.716,51	48.822,30	2.105,79C
1651	2.1.1.1.001	WALLACE FERREIRA DE SOUZA	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
483	2.1.1.1.001	WANIA CANDIDA ROSA DIAS ME	0,00	1.752,48	1.951,76	199,28C
<b>51</b>	<b>2.1.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>12.551,78C</b>	<b>1.225.957,46</b>	<b>1.214.005,68</b>	<b>600,00C</b>
1519	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	13.133,84	13.133,84	0,00
286	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	0,00	14.099,65	14.099,65	0,00
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	12.225,00	12.825,00	600,00C
231	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	7.452,38	7.452,38	0,00
122	2.1.1.2.001	AUTONOMOS A PAGAR	5.853,74C	14.746,18	8.892,44	0,00
89	2.1.1.2.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	220,27	220,27	0,00
1016	2.1.1.2.001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	27.058,64	27.058,64	0,00
230	2.1.1.2.001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	14.702,78	14.702,78	0,00
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	40.376,18	40.376,18	0,00
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	442,53C	19.846,65	19.404,12	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	0,00	46.207,75	46.207,75	0,00
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.685,52C	89.240,26	86.554,74	0,00
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	0,00	175.609,97	175.609,97	0,00
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	0,00	4.202,30	4.202,30	0,00
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	112,02C	1.140,62	1.028,60	0,00
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	83,84C	7.496,08	7.412,24	0,00
945	2.1.1.2.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	37.809,82	37.809,82	0,00
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	3.374,13C	211.093,92	207.719,79	0,00
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	467.373,24	467.373,24	0,00
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	0,00	21.921,93	21.921,93	0,00
<b>85</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>93.537,21</b>	<b>93.537,21</b>	<b>0,00</b>
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	92.592,41	92.592,41	0,00
1612	2.1.1.3.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	944,80	944,80	0,00
<b>1584</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>111.133,49</b>	<b>145.995,66</b>	<b>34.862,17C</b>
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	0,00	498,29	675,68	177,39C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	51.766,77	68.749,99	16.983,22C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	4.046,76	5.405,40	1.358,64C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	13.188,04	17.603,85	4.415,81C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	31.110,08	39.944,92	8.834,84C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.488,63	3.195,41	706,78C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	7.723,80	10.020,92	2.297,12C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	0,00	311,12	399,49	88,37C
<b>95</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,66</b>	<b>4.634,66</b>	<b>0,00</b>

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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1555	2.1.1.5.001	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	0,00	12,74	12,74	0,00
320	2.1.1.5.001	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	4.621,92	4.621,92	0,00
<b>318</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES</b>	<b>4.693,00C</b>	<b>5.863,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>
343	2.1.1.6.001	ADAILTON BATISTA DA FONSECA - ADVOGADO	0,00	390,00	390,00	0,00
342	2.1.1.6.001	ADAILTON BATISTA DA FONSECA - FAZENDA	0,00	390,00	390,00	0,00
344	2.1.1.6.001	ANILTON BATISTA DA FONSECA - ADVOGADO	0,00	390,00	390,00	0,00
262	2.1.1.6.001	AUTOLATINA COM. VAREAJISTA DE PEÇAS P/ V	1.445,00C	1.445,00	0,00	0,00
260	2.1.1.6.001	DECIO GURUPI L.9 LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
261	2.1.1.6.001	DECIO GURUPI L10 LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
258	2.1.1.6.001	EXITO FACTORING GPI FOM MERCANTIL LTDA	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00
259	2.1.1.6.001	MARCELO DOMINICI FERREIRA EIRELI - PREMI	1.368,00C	1.368,00	0,00	0,00
<b>392</b>	<b>2.1.1.7</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
393	2.1.1.7.001	EMPRESTIMO BANCÁRIO SICREDI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>295</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>28.767,75C</b>	<b>34.467,75</b>	<b>6.000,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>296</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.767,75C</b>	<b>34.467,75</b>	<b>6.000,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>297</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>DIVIDAS RENEGOCIADAS</b>	<b>28.767,75C</b>	<b>34.467,75</b>	<b>6.000,00</b>	<b>300,00C</b>
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	0,00	5.700,00	6.000,00	300,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	28.767,75C	28.767,75	0,00	0,00
<b>55</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.584,93C</b>	<b>1.259.951,34</b>	<b>1.854.637,19</b>	<b>608.270,78C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.584,93C</b>	<b>1.259.951,34</b>	<b>1.854.637,19</b>	<b>608.270,78C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.584,93C</b>	<b>420.652,15</b>	<b>848.341,75</b>	<b>441.274,53C</b>
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	13.584,93C	420.652,15	848.341,75	441.274,53C
<b>173</b>	<b>2.4.2.2</b>	<b>SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>839.299,19</b>	<b>839.299,19</b>	<b>0,00</b>
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	609.426,83	609.426,83	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	229.872,36	229.872,36	0,00
<b>423</b>	<b>2.4.2.3</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.996,25</b>	<b>166.996,25C</b>
424	2.4.2.3.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	166.996,25	166.996,25C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>61</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.278.491,79</b>	<b>6.195.470,60</b>	<b>83.021,19D</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.852,95</b>	<b>3.318.135,91</b>	<b>89.282,96C</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913.982,52</b>	<b>2.997.605,79</b>	<b>83.623,27C</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913.982,52</b>	<b>2.997.605,79</b>	<b>83.623,27C</b>
1736	3.1.1.1.001	RECEITAS CAFÉ COM EMPRESÁRIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
1695	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ADESAO DE PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	10.580,88	10.580,88	0,00
1595	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ANIVERSARIO SOLIDARIO	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
399	3.1.1.1.001	RECEITAS DE BLOCOS DE RASCUNHO	0,00	7.632,50	7.632,50	0,00
1596	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	43.709,86	43.709,86	0,00
65	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO CONVENIO	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00
256	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO EMPRESA	0,00	30,00	30,00	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	5.452,00	5.467,00	15,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	22.443,07	22.443,07	0,00
1553	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO BOA VISTA	0,00	12,00	12,00	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	240.992,55	245.472,94	4.480,39C
1671	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CRIANÇA NO CINEMA	0,00	3.597,00	7.517,00	3.920,00C
1586	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00
1728	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FENESUL	0,00	156.398,30	189.133,12	32.734,82C
1627	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DAS FLORES	0,00	117.665,27	117.665,27	0,00
1742	3.1.1.1.001	RECEITAS DE I SORTEIO MÊS DOS PAIS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1645	3.1.1.1.001	RECEITAS DE II FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	115.255,95	115.255,95	0,00
1652	3.1.1.1.001	RECEITAS DE III SORTEIO MÊS DAS MÃES	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	2.034.959,90	2.071.145,16	36.185,26C
449	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MINUTO ACIG	0,00	5.807,75	5.807,75	0,00
1741	3.1.1.1.001	RECEITAS DE PAIG - SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	31.813,00	31.660,00	153,00D
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	12.020,02	12.020,02	0,00
398	3.1.1.1.001	RECEITAS DE REPASSE SEBRAE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	39.793,76	40.494,09	700,33C
1670	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TREINAMENTO DNA DE GIGANTES	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	28.248,71	33.989,18	5.740,47C
<b>1719</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>314.870,43</b>	<b>320.530,12</b>	<b>5.659,69C</b>
<b>66</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.167,45</b>	<b>123.699,34</b>	<b>3.531,89C</b>
148	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.827,22	6.549,34	1.722,12C
92	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	19.757,06	19.757,06	0,00
1539	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DOAÇÕES COVID 2019	0,00	35.437,00	35.437,00	0,00
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	15.893,81	16.346,03	452,22C
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINEL PUBLICITARIOS	0,00	28.088,69	29.178,69	1.090,00C
1626	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PUBLICIDADE SITE ACIG	0,00	750,00	750,00	0,00
484	3.1.2.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	0,00	15.208,05	15.475,60	267,55C
147	3.1.2.1.002	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	205,62	205,62	0,00
<b>129</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.702,98</b>	<b>196.830,78</b>	<b>2.127,80C</b>
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	6.144,43	6.394,43	250,00C
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	92.821,21	94.101,13	1.279,92C
486	3.1.2.2.001	RECEITAS DE CORRIDA DA AMIZADE	0,00	12.771,67	12.771,67	0,00
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	417,94	417,94	0,00
410	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DOAÇÃO DE IMÓVEL CDL GURUPI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
130	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.420,32	2.420,32	0,00
427	3.1.2.2.001	RECEITAS DE FUNDAÇÃO UNIRG AÇÃO JUDICIAL	0,00	6.883,37	6.883,37	0,00
356	3.1.2.2.001	RECEITAS DE PALESTRAS	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
458	3.1.2.2.001	RECEITAS DE PASTAS ACIG	0,00	3.567,66	3.567,66	0,00
495	3.1.2.2.001	RECEITAS DE PROJETO CRIANÇA EMPREENDEDORA	0,00	3.480,81	3.480,81	0,00
450	3.1.2.2.001	RECEITAS DE PROJETO CRIANÇA NO CINEMA	0,00	2.350,00	2.947,88	597,88C
268	3.1.2.2.001	RECEITAS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.793,89	1.793,89	0,00
518	3.1.2.2.001	RECEITAS DE SEMINARIO INOVAÇÃO	0,00	380,00	380,00	0,00
1574	3.1.2.2.001	RECEITAS DE TARIFAS BANCARIAS	0,00	28,91	28,91	0,00
1607	3.1.2.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICOOB	0,00	2,77	2,77	0,00
1587	3.1.2.2.001	RECEITAS LIGA FEMENINA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045.208,84</b>	<b>2.872.904,69</b>	<b>172.304,15D</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045.208,84</b>	<b>2.872.904,69</b>	<b>172.304,15D</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.363,99</b>	<b>1.602.967,54</b>	<b>168.396,45D</b>
1550	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ACIG MULHER	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	17.492,23	17.294,64	197,59D
380	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE AUTOMOVEL	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
515	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ANIVERSARIO SOLIDARIO	0,00	6.573,09	6.573,09	0,00
1580	3.2.1.1.001	DESPESAS COM APLICATIVO REDE ACIG	0,00	10.521,00	10.521,00	0,00
229	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	8.892,44	8.892,44	0,00
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	26.940,10	26.940,10	0,00
1552	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BOA VISTA ADMINISTRADORA DO SPC	0,00	1.423,38	1.423,38	0,00
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	3.480,54	2.625,40	855,14D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	71.497,61	69.743,87	1.753,74D
82	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	5.388,75	5.388,75	0,00
504	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	1.487,30	1.487,30	0,00
502	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	7.369,70	7.369,70	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	12.683,42	12.533,42	150,00D

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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1727	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	0,00	3.506,31	2.301,72	1.204,59D
431	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARTAO REDE ACIG	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00
1601	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO ACIG	0,00	2.153,64	2.153,64	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	19.869,71	19.869,71	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	25.870,59	24.263,59	1.607,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	0,00	303.350,61	298.871,27	4.479,34D
442	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	207,80	207,80	0,00
491	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CORRIDA DA AMIZADE	0,00	20.230,00	20.230,00	0,00
1540	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COVID 2019	0,00	34.787,75	34.787,75	0,00
1674	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CRIANÇA NO CINEMA	0,00	7.417,10	4.417,10	3.000,00D
1625	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.741,30	2.741,30	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	61.557,05	60.650,49	906,56D
1679	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DESAFIO STVE'S RACE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1668	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DNA DE GIGANTES	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1745	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DUPLICAÇÃO BR 153	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	60.381,63	58.845,07	1.536,56D
503	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EXAME ASO	0,00	561,00	561,00	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	31.473,75	30.407,45	1.066,30D
1732	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FENESUL	0,00	141.777,97	804,97	140.973,00D
1623	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FESTIVAL DAS FLORES	0,00	100.941,26	100.941,26	0,00
435	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FRETE	0,00	156,01	156,01	0,00
276	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GAS	0,00	202,00	202,00	0,00
510	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	16.180,59	16.180,59	0,00
1549	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HIGIENE PESSOAL COVID 2019	0,00	368,00	368,00	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	92.642,41	92.642,41	0,00
143	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	2.531,35	2.531,35	0,00
1746	3.2.1.1.001	DESPESAS COM I SORTEIO MES DOS PAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1643	3.2.1.1.001	DESPESAS COM II FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	91.140,48	91.140,48	0,00
1660	3.2.1.1.001	DESPESAS COM III SORTEIO DIA DAS MÃES	0,00	3.100,50	3.100,50	0,00
364	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	554,10	554,10	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	9.533,45	9.413,55	119,90D
1581	3.2.1.1.001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	11.897,86	11.897,86	0,00
1597	3.2.1.1.001	DESPESAS COM LIGA FEMENINA	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
1724	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	3.615,10	2.765,10	850,00D
1647	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MÁQUINA DE CARTÃO	0,00	152,71	152,71	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.145,99	15.928,09	217,90D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	20.391,60	20.391,60	0,00
438	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL PUBLICITARIO	0,00	375,60	375,60	0,00
454	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MINUTO ACIG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1602	3.2.1.1.001	DESPESAS COM NATAL PREMIADO	0,00	37.964,98	37.964,98	0,00
1744	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PAIG - SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	26.105,00	26.000,00	105,00D
501	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PALESTRAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1559	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1740	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PLANO DE E-MAIL	0,00	256,08	256,08	0,00
1613	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PREMIAÇÃO ACIG	0,00	179,90	179,90	0,00
1726	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PRESENTES	0,00	444,90	444,90	0,00
498	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL	0,00	4.602,81	4.602,81	0,00
1629	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO COMÉRCIO SEGURO	0,00	2.435,80	2.435,80	0,00
499	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO CRIANÇA EMPREENDEDORA	0,00	3.189,80	3.189,80	0,00
455	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO CRIANÇA NO CINEMA	0,00	3.545,00	3.545,00	0,00
505	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO INCENDIO	0,00	300,00	300,00	0,00
500	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO LIMPEZA DO RIO	0,00	1.296,25	1.296,25	0,00
395	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA DE ASSOCIADOS	0,00	14.086,99	14.086,99	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	64.828,65	64.328,65	500,00D
1723	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM RÁDIO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	36.312,41	36.162,41	150,00D
333	3.2.1.1.001	DESPESAS COM QUARTA CORTE	0,00	20,00	20,00	0,00
1594	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SABATINA POLITICA	0,00	2.475,73	2.475,73	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	7.562,78	7.342,78	220,00D
134	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	5.093,41	5.093,41	0,00
436	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	272,00	272,00	0,00
365	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
273	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS	0,00	19.796,70	19.796,70	0,00
79	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS	0,00	926,00	506,00	420,00D
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA OPERACIONAL UNITECH	0,00	31.786,66	31.475,66	311,00D
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	28.855,62	28.618,62	237,00D
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	14.576,14	13.995,14	581,00D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	97.545,64	95.111,79	2.433,85D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	29.875,59	25.404,70	4.470,89D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	330,00	330,00	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.049,36	19.999,27	50,09D
<b>1535</b>	<b>3.2.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.906,21</b>	<b>1.190.936,03</b>	<b>2.970,18D</b>
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	39.944,92	39.140,19	804,73D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	140.779,12	140.169,65	609,47D
280	3.2.1.2.001	DESPESAS COM AÇÃO TRABALHISTA	0,00	1.439,05	1.439,05	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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	91.445,66	89.875,80	1.569,86D
87	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	19.404,14	19.404,14	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	49.399,99	49.212,44	187,55D
88	3.2.1.2.001	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00	64.689,02	64.689,02	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.811,29	7.787,83	23,46D
160	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	14.702,78	14.702,78	0,00
346	3.2.1.2.001	DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	26.241,92	26.241,92	0,00
71	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	218.248,51	218.248,51	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	462.172,70	462.172,70	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	21.921,93	21.921,93	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.705,18	35.930,07	224,89C
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.523,07</b>	<b>63.585,55</b>	<b>937,52D</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	56.770,02	55.834,88	935,14D
191	3.2.1.3.001	DESPESAS COM DESCONTOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	0,00	20,15	20,15	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	5.709,05	5.706,67	2,38D
324	3.2.1.3.001	DESPESAS TARIFA RECEBIMENTOS COM CARTÃO	0,00	2.023,85	2.023,85	0,00
<b>74</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,57</b>	<b>15.415,57</b>	<b>0,00</b>
402	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
407	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	343,72	343,72	0,00
606	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	6.844,06	6.844,06	0,00
97	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IPTU	0,00	2.169,40	2.169,40	0,00
1731	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IR S/ APLICAÇÕES	0,00	299,35	299,35	0,00
142	3.2.1.4.001	DESPESAS COM ISS	0,00	4.669,04	4.669,04	0,00
<b>127</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,00</b>	<b>4.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>350</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,00</b>	<b>4.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>351</b>	<b>3.3.1.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,00</b>	<b>4.430,00</b>	<b>0,00</b>
352	3.3.1.1.001	RECEITAS DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>184</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261.634,63</b>	<b>3.261.634,63</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261.634,63</b>	<b>3.261.634,63</b>	<b>0,00</b>
<b>186</b>	<b>5.1.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261.634,63</b>	<b>3.261.634,63</b>	<b>0,00</b>
<b>187</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261.634,63</b>	<b>3.261.634,63</b>	<b>0,00</b>
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	3.261.634,63	3.261.634,63	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