

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	490.459,96D	113.281,81	114.118,69	489.623,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	102.933,24D	113.256,81	113.327,07	102.862,98D
3	1.1.1	DISPONIVEL	98.887,66D	75.518,63	75.298,97	99.107,32D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	814,00D	921,80	1.079,80	656,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	814,00D	921,80	1.079,80	656,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.073,66D	74.596,83	74.219,17	31.451,32D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.771,32D	0,00	19,90	1.751,42D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	29.302,34D	38.887,82	38.490,26	29.699,90D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	35.709,01	35.709,01	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	4.045,58D	37.738,18	38.028,10	3.755,66D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.345,58D	36.613,18	36.528,10	1.430,66D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.345,58D	292,00	206,92	1.430,66D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	36.321,18	36.321,18	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	750,00D	1.125,00	1.500,00	375,00D
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	750,00D	1.125,00	1.500,00	375,00D
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	387.526,72D	25,00	791,62	386.760,10D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.566,91D	25,00	0,00	3.591,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	3.566,91D	25,00	0,00	3.591,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.619,88D	25,00	0,00	2.644,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	383.959,81D	0,00	791,62	383.168,19D
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	92.386,74C	0,00	791,62	93.178,36C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.255,78C	0,00	78,17	25.333,95C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	21.058,33C	0,00	126,37	21.184,70C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.338,51C	0,00	254,10	26.592,61C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	19.734,12C	0,00	332,98	20.067,10C
47	2	PASSIVO	490.459,96C	29.957,75	29.120,87	489.623,08C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.058,30C	28.091,45	28.187,72	53.154,57C
49	2.1.1	EXIGIVEL	53.058,30C	28.091,45	28.187,72	53.154,57C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	14.767,43C	3.298,58	4.062,92	15.531,77C
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	1.200,00C	0,00	1.750,00	2.950,00C
465	2.1.1.1.001	CENTER COPIAS COPIADORA E COM VISUAL- ME	11,15C	0,00	0,00	11,15C
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
1650	2.1.1.1.001	LIDINEIDE PEREIRA MAIA	0,00	0,00	276,00	276,00C
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME	960,00C	480,00	480,00	960,00C
275	2.1.1.1.001	TOMASI COM. DE GLP LTDA - EPP	56,00C	56,00	0,00	0,00
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.762,58C	1.762,58	1.556,92	1.556,92C
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.148,42C	0,00	0,00	2.148,42C
1651	2.1.1.1.001	WALLACE FERREIRA DE SOUZA	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
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	14.881,35C	20.445,54	20.313,25	14.749,06C
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.262,96	2.262,96	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	892,54C	892,95	949,60	949,59C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	3.982,70C	3.982,70	4.238,24	4.238,24C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	104,90C	104,90	104,90	104,90C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	111,57C	111,57	118,70	118,70C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	9.397,39C	11.525,14	11.073,13	8.945,38C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	392,25C	440,72	440,72	392,25C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.205,00C	1.205,00	1.205,00	1.205,00C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.205,00C	1.205,00	1.205,00	1.205,00C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	21.829,71C	2.767,52	2.606,55	21.668,74C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	95,49C	14,33	9,59	90,75C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.550,68C	2.265,92	959,96	8.244,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	764,03C	114,66	76,56	725,93C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	2.483,23C	372,61	248,80	2.359,42C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.619,48C	0,00	971,59	7.591,07C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	529,53C	0,00	77,73	607,26C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.721,08C	0,00	252,60	1.973,68C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	66,19C	0,00	9,72	75,91C
95	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	374,81C	374,81	0,00	0,00
320	2.1.1.5.001	ISS RETIDO A RECOLHER	374,81C	374,81	0,00	0,00
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	437.101,66C	1.866,30	933,15	436.168,51C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	437.101,66C	1.866,30	933,15	436.168,51C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	262.699,18C	933,15	0,00	261.766,03C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	262.699,18C	933,15	0,00	261.766,03C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	7.406,23C	933,15	933,15	7.406,23C
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	7.406,23C	933,15	933,15	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	78.568,89	78.568,89	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	38.814,90	38.814,90	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	37.534,98	37.534,98	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	37.329,77	37.329,77	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	66,21	66,21	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	3.146,77	3.146,77	0,00
1671	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CRIANÇA NO CINEMA	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
1586	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	300,00	300,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	29.311,47	29.311,47	0,00
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	1.350,32	1.350,32	0,00
1670	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TREINAMENTO DNA DE GIGANTES	0,00	600,00	600,00	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	205,21	205,21	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	205,21	205,21	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.279,92	1.279,92	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.279,92	1.279,92	0,00
447	3.1.2.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	1.279,92	1.279,92	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.753,99	39.753,99	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.753,99	39.753,99	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.888,24	19.888,24	0,00
1550	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGIG MULHER	0,00	74,50	74,50	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ACIA E ESGOTO	0,00	170,10	170,10	0,00
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	42,00	42,00	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BRASIL CARD	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	150,00	150,00	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	791,62	791,62	0,00
1668	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DNA DE GIGANTES	0,00	400,00	400,00	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	807,06	807,06	0,00
503	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EXAME ASO	0,00	25,00	25,00	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	1.205,00	1.205,00	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	440,00	440,00	0,00
1559	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00	500,00	500,00	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	480,00	480,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	4.451,44	4.451,44	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	209,50	209,50	0,00
273	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS	0,00	960,00	960,00	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	452,99	452,99	0,00
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE DE EMPREGADOS	0,00	276,00	276,00	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.556,92	1.556,92	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	338,81	338,81	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.064,40	19.064,40	0,00
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	971,59	971,59	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	3.303,12	3.303,12	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	959,96	959,96	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	989,23	989,23	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	123,68	123,68	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	12.273,13	12.273,13	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	2,97	2,97	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	801,35	801,35	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	801,34	801,34	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,01	0,01	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	39.751,02	39.751,02	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	39.751,02	39.751,02	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	39.751,02	39.751,02	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	39.751,02	39.751,02	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	39.751,02	39.751,02	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