

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	460.274,80D	111.883,67	104.552,81	467.605,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.914,98D	111.858,67	103.761,19	77.012,46D
3	1.1.1	DISPONIVEL	65.783,01D	74.097,68	65.944,58	73.936,11D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	449,00D	3.332,00	3.119,45	661,55D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	449,00D	3.332,00	3.119,45	661,55D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.234,01D	70.765,68	62.825,13	26.174,56D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.845,82D	0,00	14,90	1.830,92D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	16.388,19D	41.471,56	33.516,11	24.343,64D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	29.294,12	29.294,12	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	3.131,97D	37.760,99	37.816,61	3.076,35D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.181,97D	36.572,92	36.628,54	1.126,35D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.181,97D	180,00	235,62	1.126,35D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	36.392,92	36.392,92	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.188,07	1.188,07	0,00
1517	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	1.188,07	1.188,07	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	391.359,82D	25,00	791,62	390.593,20D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.441,91D	25,00	0,00	3.466,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	3.441,91D	25,00	0,00	3.466,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.494,88D	25,00	0,00	2.519,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	387.917,91D	0,00	791,62	387.126,29D
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	88.428,64C	0,00	791,62	89.220,26C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.864,93C	0,00	78,17	24.943,10C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	20.426,48C	0,00	126,37	20.552,85C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.068,01C	0,00	254,10	25.322,11C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	18.069,22C	0,00	332,98	18.402,20C
47	2	PASSIVO	460.274,80C	28.053,23	35.384,09	467.605,66C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.381,12C	25.935,14	31.147,91	47.593,89C
49	2.1.1	EXIGIVEL	42.381,12C	25.935,14	31.147,91	47.593,89C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	6.958,63C	2.912,30	7.049,60	11.095,93C
604	2.1.1.1.001	ATTITUDE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	520,00	1.400,00	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
1614	2.1.1.1.001	ILAENE FERNANDES BANDEIRA	0,00	0,00	820,00	820,00C
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
1650	2.1.1.1.001	LIDINEIDE PEREIRA MAIA	0,00	300,00	600,00	300,00C
242	2.1.1.1.001	OI S/A	0,00	382,78	382,78	0,00
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME	0,00	0,00	480,00	480,00C
283	2.1.1.1.001	TREVISAN E MIRANDA LTDA	0,00	209,52	209,52	0,00
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.149,78C	0,00	1.250,80	2.400,58C
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.148,42C	0,00	286,50	2.434,92C
1651	2.1.1.1.001	WALLACE FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	120,00	120,00C
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	11.978,06C	17.578,85	20.201,75	14.600,96C
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.411,79	3.411,79	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	893,21C	893,21	951,72	951,72C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	516,12C	1.703,97	4.108,98	2.921,13C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	99,10C	99,10	155,67	155,67C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	111,67C	111,63	118,96	118,96C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.001,96C	10.959,15	11.054,63	10.097,46C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	356,00C	400,00	400,00	356,00C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.205,00C	1.205,00	1.205,00	1.205,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.115,14C	4.114,70	2.592,05	20.592,49C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	144,60C	16,15	10,20	138,65C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.612,17C	3.549,20	1.018,30	11.081,27C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.088,92C	129,25	81,48	1.041,15C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	3.539,12C	420,10	264,83	3.383,85C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.763,23C	0,00	901,64	3.664,87C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	221,03C	0,00	72,14	293,17C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	718,44C	0,00	234,44	952,88C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	27,63C	0,00	9,02	36,65C
95	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124,29C	124,29	99,51	99,51C
320	2.1.1.5.001	ISS RETIDO A RECOLHER	124,29C	124,29	99,51	99,51C
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	417.593,68C	2.118,09	4.236,18	419.711,77C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	417.593,68C	2.118,09	4.236,18	419.711,77C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	250.597,43C	0,00	2.118,09	252.715,52C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	250.597,43C	0,00	2.118,09	252.715,52C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	2.118,09	2.118,09	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	2.118,09	2.118,09	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	75.988,73	75.988,73	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	38.867,96	38.867,96	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	37.705,19	37.705,19	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	37.367,98	37.367,98	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	20,00	20,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	1.452,09	1.452,09	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00
1645	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	28.068,09	28.068,09	0,00
1652	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SORTEIO DIA DAS MÃES	0,00	500,00	500,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	401,70	401,70	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	337,21	337,21	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	96,94	96,94	0,00
484	3.1.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	0,00	240,27	240,27	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	37.120,77	37.120,77	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.120,77	37.120,77	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.406,85	19.406,85	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
82	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	117,11	117,11	0,00
502	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	17,74	17,74	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	457,60	457,60	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	120,00	120,00	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	944,88	944,88	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,40	434,40	0,00
1643	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	1.473,50	1.473,50	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
1581	3.2.1.1.001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	280,02	280,02	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	222,21	222,21	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	3.463,68	3.463,68	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	823,00	823,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	922,09	922,09	0,00
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	820,00	820,00	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.250,80	1.250,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44,60	44,60	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.961,58	16.961,58	0,00
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	901,64	901,64	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	2.979,16	2.979,16	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.018,30	1.018,30	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	987,07	987,07	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	123,40	123,40	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	10.366,56	10.366,56	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	400,00	400,00	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	185,45	185,45	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	652,83	652,83	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	652,81	652,81	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	99,51	99,51	0,00
142	3.2.1.4.001	DESPESAS COM ISS	0,00	99,51	99,51	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	39.053,41	39.053,41	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	39.053,41	39.053,41	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	39.053,41	39.053,41	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	39.053,41	39.053,41	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	39.053,41	39.053,41	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