

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	474.646,40D	202.493,94	186.629,89	490.510,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.191,53D	197.867,94	185.873,63	53.185,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	37.274,81D	133.500,77	121.490,59	49.284,99D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.659,40D	2.505,00	1.695,00	2.469,40D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	1.659,40D	2.505,00	1.695,00	2.469,40D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.615,41D	130.995,77	114.795,59	24.815,59D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	3.837,59D	3.250,55	2.995,02	4.093,12D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	2.960,42	2.960,42	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	4.777,82D	70.843,04	54.898,39	20.722,47D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	53.941,76	53.941,76	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	27.000,00D	0,00	5.000,00	22.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	27.000,00D	0,00	5.000,00	22.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	3.916,72D	64.367,17	64.383,04	3.900,85D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.966,72D	64.367,17	64.383,04	1.950,85D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.966,72D	0,00	15,87	1.950,85D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	3.250,55	3.250,55	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	61.116,62	61.116,62	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	433.454,87D	4.626,00	756,26	437.324,61D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.736,91D	35,00	0,00	3.771,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	3.736,91D	35,00	0,00	3.771,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	967,03D	0,00	0,00	967,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.769,88D	35,00	0,00	2.804,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	429.717,96D	4.591,00	756,26	433.552,70D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	447.186,85D	0,00	0,00	447.186,85D
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	46.277,00D	0,00	0,00	46.277,00D
319	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	79.667,57D	4.591,00	0,00	84.258,57D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	79.667,57D	4.591,00	0,00	84.258,57D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	97.136,46C	0,00	756,26	97.892,72C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.724,80C	0,00	78,17	25.802,97C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	21.816,55C	0,00	126,37	21.942,92C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.863,11C	0,00	254,10	28.117,21C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.732,00C	0,00	297,62	22.029,62C
47	2	PASSIVO	474.646,40C	50.303,51	66.167,56	490.510,45C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.405,09C	34.913,26	35.387,06	101.878,89C
49	2.1.1	EXIGIVEL	101.405,09C	34.913,26	35.387,06	101.878,89C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	56.237,06C	6.907,46	9.553,51	58.883,11C
1689	2.1.1.1.001	ACRILICOS E CIA PRESENTES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
1714	2.1.1.1.001	ALANE RIBEIRO DE SOUZA	0,00	0,00	350,00	350,00C
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	9.950,00C	0,00	1.750,00	11.700,00C
465	2.1.1.1.001	CENTER COPIAS COPIADORA E COM VISUAL- ME	11,15C	0,00	0,00	11,15C
1653	2.1.1.1.001	DORIEL BORGES ASEVEDO 02337007146	50,00C	0,00	0,00	50,00C
362	2.1.1.1.001	ERIKA PROJETOS DE AMBIENTES LTDA ME	0,00	800,00	2.700,00	1.900,00C
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
416	2.1.1.1.001	MARTINS COM ATACADISTA MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	397,00	1.191,00	794,00C
271	2.1.1.1.001	MAX LANIO FERREIRA CORREIA	0,00	0,00	60,00	60,00C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	5.466,50C	546,65	0,00	4.919,85C
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME	960,00C	0,00	0,00	960,00C
1705	2.1.1.1.001	PLANETA AGUA COMERCIAL DE PURIFICADORES & BEBEDO	580,00C	0,00	0,00	580,00C
1693	2.1.1.1.001	PRIME COMUNICAÇÃO LOCACAO E ESTRUTURAS EIRELI - M	24.605,00C	0,00	0,00	24.605,00C
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.578,01C	1.578,01	1.702,51	1.702,51C
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	7.407,12C	3.585,80	0,00	3.821,32C
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	17.448,85C	21.509,43	21.170,28	17.109,70C
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.845,47	2.845,47	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.006,76C	1.006,76	1.082,23	1.082,23C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	4.559,00C	4.559,00	4.899,49	4.899,49C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	151,65C	189,68	212,87	174,84C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	125,83C	125,85	135,28	135,26C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.995,08C	12.097,79	11.318,96	10.216,25C

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
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	610,53C	684,88	675,98	601,63C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.294,53C	1.294,53	1.294,53	1.294,53C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.294,53C	1.294,53	1.294,53	1.294,53C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	26.424,65C	5.201,84	3.368,74	24.591,55C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	181,56C	38,32	13,90	157,14C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.400,99C	3.860,69	1.418,65	14.958,95C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.392,05C	306,55	111,18	1.196,68C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	4.524,33C	996,28	361,38	3.889,43C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.167,20C	0,00	1.084,21	3.251,41C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	173,35C	0,00	86,74	260,09C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	563,50C	0,00	281,84	845,34C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	21,67C	0,00	10,84	32,51C
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	372.941,31C	15.390,25	30.780,50	388.331,56C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	372.941,31C	15.390,25	30.780,50	388.331,56C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	205.945,06C	0,00	15.390,25	221.335,31C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	205.945,06C	0,00	15.390,25	221.335,31C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	15.390,25	15.390,25	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	15.390,25	15.390,25	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	121.106,17	121.106,17	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	66.887,72	66.887,72	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	65.607,80	65.607,80	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	65.441,52	65.441,52	0,00
1695	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ADESAO DE PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	3.250,55	3.250,55	0,00
1596	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	330,00	330,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	331,98	331,98	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	2.104,77	2.104,77	0,00
1671	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CRIANÇA NO CINEMA	0,00	260,00	260,00	0,00
1586	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
1627	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DAS FLORES	0,00	150,00	150,00	0,00
1645	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	23.245,00	23.245,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	33.843,67	33.843,67	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	635,55	635,55	0,00
1670	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TREINAMENTO DNA DE GIGANTES	0,00	200,00	200,00	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	166,28	166,28	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	150,73	150,73	0,00
484	3.1.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	0,00	15,55	15,55	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	54.218,45	54.218,45	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.218,45	54.218,45	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.664,11	31.664,11	0,00
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	534,80	534,80	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BRASIL CARD	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
504	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	174,25	174,25	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	200,00	200,00	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	838,00	838,00	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	756,26	756,26	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.102,36	1.102,36	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	6.473,96	6.473,96	0,00
510	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	350,00	350,00	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.294,53	1.294,53	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	69,90	69,90	0,00
1581	3.2.1.1.001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.766,27	1.766,27	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	220,00	220,00	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	205,90	205,90	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	203,26	203,26	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	3.501,91	3.501,91	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	220,00	220,00	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	311,00	311,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	271,08	271,08	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	4.927,39	4.927,39	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.298,84	2.298,84	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.598,09	21.598,09	0,00
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.084,21	1.084,21	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	3.555,91	3.555,91	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.418,65	1.418,65	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.052,52	1.052,52	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	131,57	131,57	0,00
71	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	999,80	999,80	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	11.318,96	11.318,96	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	675,98	675,98	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.360,49	1.360,49	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	956,25	956,25	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	956,23	956,23	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,02	0,02	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	68.248,21	68.248,21	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	68.248,21	68.248,21	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	68.248,21	68.248,21	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	68.248,21	68.248,21	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	68.248,21	68.248,21	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