

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	82.702,16
RECEITAS DE CAMPANHA " SOU DO TOCANTINS COMPRO EM GURUPI"	7.702,48
RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	5,00
RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	141,70
RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	602,50
RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	2.513,47
RECEITAS DE GURUPI LIQUIDA+	6.004,24
RECEITAS DE MENSALIDADES	54.035,81
RECEITAS DE SERASA	110,40
RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	736,56
RECEITAS DE VII CRIANÇA NO CINEMA	10.850,00
RECEITA LÍQUIDA	82.702,16
LUCRO BRUTO	82.702,16
DESPESAS OPERACIONAIS	(35.776,89)
DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	(227,01)
DESPESAS COM APLICATIVO ACIG	(800,00)
DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	(362,20)
DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	(203,15)
DESPESAS COM CAMPANHA "SOU DO TOCANTINS COMPRO EM GURUPI"	(250,00)
DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	(2.703,74)
DESPESAS COM CASA DO EMPREENDEDOR CARIRI	(80,00)
DESPESAS COM CASA DO EMPREENDEDOR FIGUEIRÓPOLIS	(315,26)
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	(200,00)
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(530,00)
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(200,00)
DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	(2.487,86)
DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	(474,65)
DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	(280,00)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(1.424,94)
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(1.311,36)
DESPESAS COM EVENTO ELAS NO COMANDO	(500,00)
DESPESAS COM EVENTO FLORESCEM 2026	(1.198,37)
DESPESAS COM FACIET	(780,00)
DESPESAS COM FESTANE - BAILE EMPRESARIAL	(4.000,00)
DESPESAS COM GURUPI LIQUIDA +	(4.080,00)
DESPESAS COM HONORARIOS CONTÁBEIS	(1.621,07)
DESPESAS COM INTERNET	(119,90)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	(49,99)
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	(265,95)
DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES E ÁGUA	(1.037,58)
DESPESAS COM PRESENTE PARA ANIVERSARIANTES CMEC	(1.230,00)
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	(1.200,00)
DESPESAS COM REUNIÃO CMEC	(436,10)
DESPESAS COM REUNIÃO DE ASSOCIADOS	(118,06)
DESPESAS COM REUNIÃO ORDINÁRIA	(287,34)
DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(268,52)
DESPESAS COM SERASA	(91,54)
DESPESAS COM SUPERA SISTEMAS	(544,38)
DESPESAS COM TELEFONE	(269,94)
DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	(150,00)
DESPESAS COM UNIMED	(4.605,13)
DESPESAS COM VIAGEM	(1.072,85)
DESPESAS TRABALHISTAS	(24.225,11)
DESPESA COM 13º SALÁRIO	(1.328,16)
DESPESA COM INSS PATRONAL	(4.592,21)
DESPESAS COM FÉRIAS	(1.572,30)
DESPESAS COM FGTS	(1.357,65)
DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(169,70)
DESPESAS COM SALÁRIOS	(15.034,09)
SERVIÇO AUTÔNOMO	(989,00)
(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	818,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(23.584,31)
DESPESAS BANCARIAS	(1.058,51)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2026

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(23.584,31)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	(22.525,80)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.311,30)
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(1.164,03)
DESPESAS COM IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(147,27)
OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	742,31
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	740,25
RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	2,06
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.773,71
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI CMEC	70,47
RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	100,00
RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	1.403,01
RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER DE ESPAÇO PUBLICITARIOS	1.200,22
RECEITAS DIVERSAS	0,01
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.320,57
SUPERAVIT DO PERIODO	1.320,57

RAIMUNDO BONFIM
BATISTA DA
SILVA:40189082100

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BONFIM BATISTA DA
SILVA:40189082100
Dados: 2026.10.20 15:22:21 -03'00'

GEANNE BANDEIRA
BARROS
MIRANDA:6444321310
4

Assinado digitalmente por GEANNE BANDEIRA BARROS
MIRANDA:64443213104
ND: C=BR, ou=CP-Brazil, OU=videoconferencia, OU=47924156000122, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e CPF AJ, CN=GEANNE BANDEIRA BARROS MIRANDA:64443213104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.20 11:43:21 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GEANNE BANDEIRA BARROS MIRANDA
Reg. no CRC - TO sob o No. 002165/0-1
CPF: 644.432.131-04