

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	638.401,95D	193.972,18	201.248,87	631.125,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.759,02D	184.556,99	200.513,52	178.802,49D
3	1.1.1	DISPONIVEL	190.398,17D	133.043,19	148.684,57	174.756,79D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.148,50D	329,00	1.224,50	1.253,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.148,50D	329,00	1.224,50	1.253,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.635,53D	130.595,89	137.225,10	7.006,32D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	5.876,28D	3.602,30	3.344,68	6.133,90D
1729	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 91995-0	0,00	230,00	179,60	50,40D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	3.280,18	3.280,18	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	7.759,25D	58.664,55	65.601,78	822,02D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	64.818,86	64.818,86	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	174.614,14D	2.118,30	10.234,97	166.497,47D
1730	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICOOB 91995-0	152.614,14D	2.118,30	234,97	154.497,47D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 95183-8	22.000,00D	0,00	10.000,00	12.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	4.360,85D	51.513,80	51.828,95	4.045,70D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	2.010,85D	51.113,80	51.028,95	2.095,70D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	2.010,85D	87,00	2,15	2.095,70D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	3.602,30	3.602,30	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	47.424,50	47.424,50	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	400,00D	400,00	800,00	0,00
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	400,00D	400,00	800,00	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	443.642,93D	9.415,19	735,35	452.322,77D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	3.841,91D	35,00	0,00	3.876,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	3.841,91D	35,00	0,00	3.876,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	987,03D	10,00	0,00	997,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.854,88D	25,00	0,00	2.879,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	439.801,02D	9.380,19	735,35	448.445,86D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	447.186,85D	2.502,75	0,00	449.689,60D
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	2.502,75	0,00	39.080,06D
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	91.896,01D	6.877,44	0,00	98.773,45D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	91.896,01D	6.877,44	0,00	98.773,45D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	99.281,84C	0,00	735,35	100.017,19C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.959,31C	0,00	78,17	26.037,48C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	22.195,66C	0,00	126,37	22.322,03C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.625,41C	0,00	294,89	28.920,30C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	22.501,46C	0,00	235,92	22.737,38C
47	2	PASSIVO	638.401,95C	51.366,63	44.089,94	631.125,26C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.591,26C	50.072,23	41.501,14	64.020,17C
49	2.1.1	EXIGIVEL	72.591,26C	50.072,23	41.501,14	64.020,17C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	19.572,69C	13.621,02	10.359,57	16.311,24C
1689	2.1.1.1.001	ACRILICOS E CIA PRESENTES PERSONALIZADOS	280,00C	280,00	0,00	0,00
1735	2.1.1.1.001	ANA VALENA DE JESUS MARINHO	1.530,00C	765,00	0,00	765,00C
604	2.1.1.1.001	ATTITUDE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
375	2.1.1.1.001	BOLOS DO CERRADO LTDA	0,00	68,00	68,00	0,00
1665	2.1.1.1.001	BYTE INFORMATICA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
465	2.1.1.1.001	CENTER COPIAS COPIADORA E COM VISUAL- ME	11,15C	0,00	0,00	11,15C
1737	2.1.1.1.001	CENTRAL INFORMATICA	0,00	120,00	120,00	0,00
252	2.1.1.1.001	COSTA E LIMA LTDA	311,75C	311,75	0,00	0,00
290	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	0,00	834,25	2.502,75	1.668,50C
1653	2.1.1.1.001	DORIEL BORGES ASEVEDO 02337007146	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1614	2.1.1.1.001	ILAENE FERNANDES BANDEIRA	1.185,00C	1.185,00	0,00	0,00
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
271	2.1.1.1.001	MAX LANIO FERREIRA CORREIA	320,00C	260,00	0,00	60,00C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	3.826,55C	546,65	0,00	3.279,90C
602	2.1.1.1.001	OBA OBA UTILIDADES E PRESENTES	802,55C	802,55	0,00	0,00
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUEU 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
511	2.1.1.1.001	ROGERIO RODRIGO DA SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00
1738	2.1.1.1.001	RYHAN MARCOS DIAS BATISTA	0,00	800,00	800,00	0,00
275	2.1.1.1.001	TOMASI COM. DE GLP LTDA - EPP	49,00C	49,00	0,00	0,00
480	2.1.1.1.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.751,91C	4.668,82	4.668,82	1.751,91C

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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1637	2.1.1.1.001	VISUARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	465,50C	380,00	0,00	85,50C
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.750,00C	1.750,00	1.400,00	1.400,00C
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	19.820,59C	30.457,98	29.847,04	19.209,65C
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.152,29C	3.023,40	2.877,59	1.006,48C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	5.131,82C	5.131,82	5.572,76	5.572,76C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	118,73C	118,73	139,23	139,23C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	144,02C	144,04	154,73	154,71C
945	2.1.1.2.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.659,25	6.659,25	0,00
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.725,50C	14.341,66	13.217,50	11.601,34C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	548,23C	639,08	825,98	735,13C
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	31.903,45C	4.698,70	0,00	27.204,75C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	188,93C	0,00	0,00	188,93C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.139,82C	2.838,60	0,00	15.301,22C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.451,15C	0,00	0,00	1.451,15C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	4.716,46C	0,00	0,00	4.716,46C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.486,75C	1.377,89	0,00	4.108,86C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	438,91C	110,22	0,00	328,69C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.426,55C	358,21	0,00	1.068,34C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	54,88C	13,78	0,00	41,10C
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	565.510,69C	1.294,40	2.588,80	566.805,09C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	565.510,69C	1.294,40	2.588,80	566.805,09C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	398.514,44C	0,00	1.294,40	399.808,84C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	398.514,44C	0,00	1.294,40	399.808,84C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	1.294,40	1.294,40	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	1.294,40	1.294,40	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	106.558,94	106.558,94	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	53.576,67	53.576,67	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	50.821,24	50.821,24	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	50.821,24	50.821,24	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	315,19	315,19	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	4.338,31	4.338,31	0,00
1728	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FENESUL	0,00	2.118,30	2.118,30	0,00
1645	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	35.221,96	35.221,96	0,00
1652	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SORTEIO DIA DAS MÃES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	375,18	375,18	0,00
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	3.602,30	3.602,30	0,00
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	2.755,43	2.755,43	0,00
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	1.375,49	1.375,49	0,00
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	269,94	269,94	0,00
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINELIS PUBLICITARIOS	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
484	3.1.2.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	0,00	15,55	15,55	0,00
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.379,94	1.379,94	0,00
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	100,00	100,00	0,00
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	1.279,92	1.279,92	0,00
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.982,27	52.982,27	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.982,27	52.982,27	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.350,38	28.350,38	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	239,46	239,46	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	936,25	936,25	0,00
1727	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	0,00	1.223,15	1.223,15	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	0,00	5.816,66	5.816,66	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	735,35	735,35	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.443,39	1.443,39	0,00
503	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EXAME ASO	0,00	100,00	100,00	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,40	434,40	0,00
1732	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FENESUL	0,00	804,97	804,97	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.294,53	1.294,53	0,00
1660	3.2.1.1.001	DESPESAS COM III SORTEIO DIA DAS MÃES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	119,90	119,90	0,00
1724	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	600,00	600,00	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.674,98	1.674,98	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	350,00	350,00	0,00
1723	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM RÁDIO	0,00	500,00	500,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	900,00	900,00	0,00
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	220,00	220,00	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA OPERACIONAL UNITECH	0,00	311,00	311,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	471,40	471,40	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.369,47	2.369,47	0,00
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	3.280,18	3.280,18	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	232,29	232,29	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.574,47	23.574,47	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	3.829,91	3.829,91	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	2.767,37	2.767,37	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	140,95	140,95	0,00
346	3.2.1.2.001	DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	2.442,76	2.442,76	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	13.217,50	13.217,50	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	825,98	825,98	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,00	350,00	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	997,94	997,94	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	992,02	992,02	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	3,77	3,77	0,00
324	3.2.1.3.001	DESPESAS TARIFA RECEBIMENTOS COM CARTÃO	0,00	2,15	2,15	0,00
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	59,48	59,48	0,00
606	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	52,65	52,65	0,00
142	3.2.1.4.001	DESPESAS COM ISS	0,00	6,83	6,83	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	53.926,67	53.926,67	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	53.926,67	53.926,67	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	53.926,67	53.926,67	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	53.926,67	53.926,67	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	53.926,67	53.926,67	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