

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>538.787,30D</b>	<b>291.818,51</b>	<b>296.886,32</b>	<b>533.719,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.500,49D</b>	<b>291.783,51</b>	<b>295.410,31</b>	<b>78.873,69D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>79.963,83D</b>	<b>221.915,34</b>	<b>225.542,14</b>	<b>76.337,03D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.758,65D</b>	<b>255,00</b>	<b>209,80</b>	<b>1.803,85D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	1.758,65D	255,00	209,80	1.803,85D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>44.394,72D</b>	<b>221.363,56</b>	<b>225.332,34</b>	<b>40.425,94D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	4.701,65D	23.039,67	23.001,78	4.739,54D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	22.920,38	22.920,38	0,00
1793	1.1.1.2.003	BANCO CELCOIN	10.190,77D	48.802,37	53.003,18	5.989,96D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	27.141,15D	49.999,42	50.640,30	26.500,27D
1800	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR CELCOIN	0,00	21.275,10	21.275,10	0,00
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	50.309,77	50.309,77	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	2.361,15D	5.016,85	4.181,83	3.196,17D
<b>117</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>	<b>33.810,46D</b>	<b>296,78</b>	<b>0,00</b>	<b>34.107,24D</b>
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	33.810,46D	296,78	0,00	34.107,24D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.536,66D</b>	<b>69.868,17</b>	<b>69.868,17</b>	<b>2.536,66D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.268,17</b>	<b>69.268,17</b>	<b>0,00</b>
1801	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO CELCOIN	0,00	27.527,27	27.527,27	0,00
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	23.039,67	23.039,67	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	18.701,23	18.701,23	0,00
<b>284</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>586,66D</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>586,66D</b>
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	586,66D	600,00	600,00	586,66D
<b>76</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</b>
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
<b>8</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>456.286,81D</b>	<b>35,00</b>	<b>1.476,01</b>	<b>454.845,80D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.203,31D</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.238,31D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>7.203,31D</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.238,31D</b>
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.793,37D	10,00	0,00	1.803,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.409,94D	25,00	0,00	5.434,94D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>449.083,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,01</b>	<b>447.607,49D</b>
<b>10</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>564.569,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.569,80D</b>
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	202.303,34D	0,00	0,00	202.303,34D
1757	1.2.4.1.002	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	5.490,00D	0,00	0,00	5.490,00D
169	1.2.4.1.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.914,31D	0,00	0,00	39.914,31D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.042,00D	0,00	0,00	65.042,00D
<b>123</b>	<b>1.2.4.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>115.486,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,01</b>	<b>116.962,31C</b>
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.975,52C	0,00	78,17	27.053,69C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	27.674,26C	0,00	674,34	28.348,60C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.088,87C	0,00	331,20	33.420,07C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	27.747,65C	0,00	392,30	28.139,95C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>47</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>538.787,30C</b>	<b>49.381,37</b>	<b>44.313,56</b>	<b>533.719,49C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.029,21C</b>	<b>37.071,99</b>	<b>38.158,87</b>	<b>84.116,09C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>83.029,21C</b>	<b>37.071,99</b>	<b>38.158,87</b>	<b>84.116,09C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.834,70C</b>	<b>10.365,68</b>	<b>6.818,40</b>	<b>14.287,42C</b>
290	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	0,00	1.133,00	3.399,00	2.266,00C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	549,00C	549,00	0,00	0,00
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	15.535,70C	6.214,28	0,00	9.321,42C
1817	2.1.1.1.001	POLLYANA FARIAS LACERDA	0,00	216,00	216,00	0,00
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	503,40	503,40	0,00
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.750,00C	1.750,00	2.700,00	2.700,00C
<b>51</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>20.277,49C</b>	<b>22.934,64</b>	<b>23.789,47</b>	<b>21.132,32C</b>
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.100,72C	1.100,72	1.196,67	1.196,67C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	0,02C	0,00	0,00	0,02C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.291,30C	15.292,35	15.885,71	13.884,66C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	640,18C	696,20	509,30	453,28C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.245,27C	5.245,37	5.597,79	5.597,69C
<b>85</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.736,03C</b>	<b>3.736,03</b>	<b>2.953,94</b>	<b>8.953,94C</b>
100	2.1.1.3.001	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.412,00C	1.412,00	1.412,00	1.412,00C
480	2.1.1.3.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.324,03C	2.324,03	1.541,94	1.541,94C
<b>1584</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>35.180,99C</b>	<b>35,64</b>	<b>4.597,06</b>	<b>39.742,41C</b>
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.503,93C	26,40	2.079,58	21.557,11C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.560,28C	2,11	166,36	1.724,53C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	5.071,28C	6,87	540,72	5.605,13C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	251,66C	0,26	20,79	272,19C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.513,94C	0,00	1.325,62	7.839,56C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	521,09C	0,00	106,04	627,13C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.693,68C	0,00	344,68	2.038,36C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	65,13C	0,00	13,27	78,40C
<b>55</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>455.758,09C</b>	<b>12.309,38</b>	<b>6.154,69</b>	<b>449.603,40C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>455.758,09C</b>	<b>12.309,38</b>	<b>6.154,69</b>	<b>449.603,40C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>288.761,84C</b>	<b>6.154,69</b>	<b>0,00</b>	<b>282.607,15C</b>
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	288.761,84C	6.154,69	0,00	282.607,15C
<b>173</b>	<b>2.4.2.2</b>	<b>SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.154,69</b>	<b>6.154,69</b>	<b>0,00</b>
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	6.154,69	6.154,69	0,00
<b>423</b>	<b>2.4.2.3</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>166.996,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.996,25C</b>
424	2.4.2.3.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>61</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.151,37</b>	<b>77.996,68</b>	<b>6.154,69D</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.961,04</b>	<b>77.961,04C</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.120,10</b>	<b>71.120,10C</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.120,10</b>	<b>71.120,10C</b>
1736	3.1.1.1.001	RECEITAS CAFÉ COM EMPRESÁRIOS	0,00	0,00	437,39	437,39C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	105,00	105,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	239,80	239,80C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	5.778,85	5.778,85C
1805	3.1.1.1.001	RECEITAS DE I SORTEIO MÊS DOS NAMORADOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	35.599,78	35.599,78C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	127,39	127,39C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	28.681,89	28.681,89C
<b>1719</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840,94</b>	<b>6.840,94C</b>
<b>66</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,88</b>	<b>1.313,88C</b>
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	313,88	313,88C
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>129</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527,06</b>	<b>5.527,06C</b>
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	0,00	50,00	50,00C
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	0,00	1.279,75	1.279,75C
1788	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER DE ESPAÇO PUBLICITA	0,00	0,00	1.090,17	1.090,17C
1820	3.1.2.2.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM III FESTIVAL DE PREMIO	0,00	0,00	3.107,14	3.107,14C
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.151,37</b>	<b>35,64</b>	<b>84.115,73D</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.151,37</b>	<b>35,64</b>	<b>84.115,73D</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.875,28</b>	<b>0,00</b>	<b>56.875,28D</b>
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	210,23	0,00	210,23D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	784,24	0,00	784,24D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	3.653,74	0,00	3.653,74D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	672,03	0,00	672,03D
1727	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	0,00	676,55	0,00	676,55D
1771	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSELHO DA MULHER EMPREENDEDORA	0,00	40,55	0,00	40,55D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.612,09	0,00	1.612,09D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	4.059,12	0,00	4.059,12D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	520,70	0,00	520,70D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.476,01	0,00	1.476,01D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.210,18	0,00	1.210,18D
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	780,00	0,00	780,00D
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
1808	3.2.1.1.001	DESPESAS COM I SORTEIO MÊS DOS NAMORADOS	0,00	1.580,60	0,00	1.580,60D
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	119,90	0,00	119,90D
1724	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	33,33	0,00	33,33D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	616,50	0,00	616,50D
1723	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM RÁDIO	0,00	540,00	0,00	540,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES SI	0,00	1.769,90	0,00	1.769,90D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	235,00	0,00	235,00D
1777	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO	0,00	38,22	0,00	38,22D
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA OPERACIONAL UNITECH	0,00	342,00	0,00	342,00D
1810	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SUPERA SISTEMAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	273,87	0,00	273,87D
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	256,00	0,00	256,00D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.925,13	0,00	1.925,13D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	26.364,66	0,00	26.364,66D
1798	3.2.1.1.001	DESPESAS COM XVII FENESUL 2024	0,00	288,73	0,00	288,73D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.884,00	0,00	3.884,00D
<b>1535</b>	<b>3.2.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.329,46</b>	<b>35,64</b>	<b>26.293,82D</b>
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.325,62	0,00	1.325,62D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.876,53	0,00	4.876,53D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	2.079,58	0,00	2.079,58D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.469,07	0,00	1.469,07D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	183,65	0,00	183,65D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	15.885,71	0,00	15.885,71D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	509,30	0,00	509,30D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	35,64	35,64C
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>946,63</b>	<b>0,00</b>	<b>946,63D</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	946,63	0,00	946,63D

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE  
PRESIDENTE  
CPF: 066.405.798-55

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