

**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>533.719,49D</b>	<b>327.393,04</b>	<b>338.928,39</b>	<b>522.184,14D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.873,69D</b>	<b>327.358,04</b>	<b>337.452,38</b>	<b>68.779,35D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>76.337,03D</b>	<b>247.998,08</b>	<b>260.564,12</b>	<b>63.770,99D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.803,85D</b>	<b>642,00</b>	<b>343,40</b>	<b>2.102,45D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	1.803,85D	642,00	343,40	2.102,45D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>40.425,94D</b>	<b>247.080,37</b>	<b>260.220,72</b>	<b>27.285,59D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	4.739,54D	53.985,99	54.468,84	4.256,69D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	54.384,34	54.384,34	0,00
1793	1.1.1.2.003	BANCO CELCOIN	5.989,96D	21.066,00	21.750,38	5.305,58D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	26.500,27D	49.403,84	63.003,69	12.900,42D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	62.154,22	62.154,22	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	3.196,17D	6.085,98	4.459,25	4.822,90D
<b>117</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>	<b>34.107,24D</b>	<b>275,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34.382,95D</b>
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI INVEST 95183-8	34.107,24D	275,71	0,00	34.382,95D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.536,66D</b>	<b>79.359,96</b>	<b>76.888,26</b>	<b>5.008,36D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.888,26</b>	<b>75.888,26</b>	<b>0,00</b>
1801	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO CELCOIN	0,00	21.066,00	21.066,00	0,00
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	26.788,82	26.788,82	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	28.033,44	28.033,44	0,00
<b>284</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>586,66D</b>	<b>3.471,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.058,36D</b>
367	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS A COMPENSAR	0,00	2.471,70	0,00	2.471,70D
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	586,66D	1.000,00	1.000,00	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>454.845,80D</b>	<b>35,00</b>	<b>1.476,01</b>	<b>453.404,79D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.238,31D</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.273,31D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>7.238,31D</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.273,31D</b>
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.803,37D	10,00	0,00	1.813,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.434,94D	25,00	0,00	5.459,94D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>447.607,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,01</b>	<b>446.131,48D</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>116.962,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,01</b>	<b>118.438,32C</b>
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.053,69C	0,00	78,17	27.131,86C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	28.348,60C	0,00	674,34	29.022,94C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.420,07C	0,00	331,20	33.751,27C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.139,95C	0,00	392,30	28.532,25C

**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>533.719,49C</b>	<b>65.980,22</b>	<b>54.444,87</b>	<b>522.184,14C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>84.116,09C</b>	<b>37.296,08</b>	<b>40.102,80</b>	<b>86.922,81C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>84.116,09C</b>	<b>37.296,08</b>	<b>40.102,80</b>	<b>86.922,81C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.287,42C</b>	<b>9.669,11</b>	<b>7.196,39</b>	<b>11.814,70C</b>
252	2.1.1.1.001	COSTA E LIMA LTDA	0,00	493,40	1.480,20	986,80C
290	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	2.266,00C	1.133,00	0,00	1.133,00C
1824	2.1.1.1.001	LIMA E TEODORO LTDA	0,00	195,16	975,78	780,62C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	9.321,42C	3.107,14	0,00	6.214,28C
1817	2.1.1.1.001	POLLYANA FARIAS LACERDA	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	714,41	714,41	0,00
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
<b>51</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>21.132,32C</b>	<b>24.673,03</b>	<b>25.406,99</b>	<b>21.866,28C</b>
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.196,67C	1.196,67	1.263,87	1.263,87C
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	13.884,66C	16.369,27	16.725,69	14.241,08C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	453,28C	509,30	509,30	453,28C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.597,69C	5.597,79	5.908,13	5.908,03C
<b>85</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.953,94C</b>	<b>2.953,94</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	1.541,94C	1.541,94	1.541,94	1.541,94C
<b>1584</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>39.742,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545,48</b>	<b>44.287,89C</b>
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.557,11C	0,00	1.983,83	23.540,94C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.724,53C	0,00	158,72	1.883,25C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	5.605,13C	0,00	515,78	6.120,91C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	272,19C	0,00	19,85	292,04C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.839,56C	0,00	1.383,20	9.222,76C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	627,13C	0,00	110,66	737,79C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.038,36C	0,00	359,62	2.397,98C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	78,40C	0,00	13,82	92,22C
<b>55</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>449.603,40C</b>	<b>28.684,14</b>	<b>14.342,07</b>	<b>435.261,33C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>449.603,40C</b>	<b>28.684,14</b>	<b>14.342,07</b>	<b>435.261,33C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>282.607,15C</b>	<b>14.342,07</b>	<b>0,00</b>	<b>268.265,08C</b>
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	282.607,15C	14.342,07	0,00	268.265,08C
<b>173</b>	<b>2.4.2.2</b>	<b>SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.342,07</b>	<b>14.342,07</b>	<b>0,00</b>
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	14.342,07	14.342,07	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**

<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>61</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>97.234,04</b>	<b>82.891,97</b>	<b>14.342,07D</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.891,97</b>	<b>82.891,97C</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.701,32</b>	<b>78.701,32C</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.701,32</b>	<b>78.701,32C</b>
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	75,00	75,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	179,41	179,41C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	6.639,98	6.639,98C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	42.998,53	42.998,53C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	493,37	493,37C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	28.315,03	28.315,03C
<b>1719</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190,65</b>	<b>4.190,65C</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>1.175,72</b>	<b>1.175,72C</b>
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	275,71	275,71C
148	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINELIS PUBLICITARIOS	0,00	0,00	900,00	900,00C
<b>129</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,93</b>	<b>3.014,93C</b>
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	525,00	525,00C
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 ESPACO PUBLICITARIA	0,00	0,00	1.090,17	1.090,17C
1775	3.1.2.2.001	RECEITAS DE CONSELHO DA MULHER EMPREENDEDORA E	0,00	0,00	120,00	120,00C
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.234,04</b>	<b>0,00</b>	<b>97.234,04D</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.234,04</b>	<b>0,00</b>	<b>97.234,04D</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.840,42</b>	<b>0,00</b>	<b>68.840,42D</b>
1827	3.2.1.1.001	DESPESA COM COMBATE E PREVENÇÃO AO CANCER	0,00	420,00	0,00	420,00D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	202,00	0,00	202,00D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	2.703,74	0,00	2.703,74D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	247,00	0,00	247,00D
1823	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMÉRCIO SEGURO	0,00	380,00	0,00	380,00D
1601	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO ACIG	0,00	1.763,43	0,00	1.763,43D
1771	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSELHO DA MULHER EMPREENDEDORA	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	445,00	0,00	445,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	4.850,57	0,00	4.850,57D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	0,00	1.476,01	0,00	1.476,01D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.186,31	0,00	1.186,31D
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	780,00	0,00	780,00D
1822	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HOMENAGEM A AUTORIDADES	0,00	10.914,40	0,00	10.914,40D
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
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	33,44	0,00	33,44D
1647	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MÁQUINA DE CARTÃO	0,00	430,82	0,00	430,82D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	626,49	0,00	626,49D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.232,62	0,00	1.232,62D
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	37,41	0,00	37,41D
273	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA OPERACIONAL UNITECH	0,00	324,90	0,00	324,90D
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	283,27	0,00	283,27D
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	1.450,78	0,00	1.450,78D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.672,22	0,00	2.672,22D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	27.187,17	0,00	27.187,17D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	154,98	0,00	154,98D
1798	3.2.1.1.001	DESPESAS COM XVII FENESUL 2024	0,00	439,16	0,00	439,16D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.951,80	0,00	1.951,80D
<b>1535</b>	<b>3.2.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.411,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27.411,84D</b>
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.383,20	0,00	1.383,20D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	5.084,91	0,00	5.084,91D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.983,83	0,00	1.983,83D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.533,25	0,00	1.533,25D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	191,66	0,00	191,66D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	16.725,69	0,00	16.725,69D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	509,30	0,00	509,30D
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>981,78</b>	<b>0,00</b>	<b>981,78D</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	981,78	0,00	981,78D