

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	711.822,38D	385.767,21	332.370,42	765.219,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	273.837,93D	348.297,21	330.945,48	291.189,66D
3	1.1.1	DISPONIVEL	110.340,45D	220.176,52	216.795,57	113.721,40D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.840,91D	488,33	158,33	3.170,91D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.840,91D	488,33	158,33	3.170,91D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.840,39D	213.877,47	207.989,97	33.727,89D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	338,05D	0,00	80,50	257,55D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	24.814,06D	108.334,88	102.977,35	30.171,59D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	226,45D	8.971,43	8.335,90	861,98D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	94.057,69	94.057,69	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	2.461,83D	2.513,47	2.538,53	2.436,77D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	79.659,15D	5.810,72	8.647,27	76.822,60D
1936	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICRED/INVEST CMEC 68577-3	12.087,93D	5.070,47	8.647,27	8.511,13D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	67.571,22D	740,25	0,00	68.311,47D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	163.497,48D	128.120,69	114.149,91	177.468,26D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	158.597,48D	124.920,69	113.399,91	170.118,26D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	70.884,88	70.884,88	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
1851	1.1.2.1.001	CREDITOS I SORTEIO DOS NAMORADOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1852	1.1.2.1.001	CREDITOS II CORRIDA DA AMIZADE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1850	1.1.2.1.001	CREDITOS IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
1940	1.1.2.1.001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	141.635,87D	54.035,81	41.015,03	154.656,65D
1943	1.1.2.1.001	PAINEL PUBLICITARIO	4.100,00D	0,00	1.500,00	2.600,00D
1941	1.1.2.1.001	UNIMED RURAL	5.331,61D	0,00	0,00	5.331,61D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	4.900,00D	3.200,00	750,00	7.350,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	4.900,00D	3.200,00	750,00	7.350,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	437.984,45D	37.470,00	1.424,94	474.029,51D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	8.135,31D	20,00	0,00	8.155,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	8.135,31D	20,00	0,00	8.155,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	2.175,37D	20,00	0,00	2.195,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.959,94D	0,00	0,00	5.959,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	429.849,14D	37.450,00	1.424,94	465.874,20D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	581.340,70D	37.450,00	0,00	618.790,70D
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	36.498,90D	0,00	0,00	36.498,90D
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
1917	1.2.4.1.002	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	7.296,00D	0,00	0,00	7.296,00D
17	1.2.4.1.002	INSTALAÇÕES	0,00	37.450,00	0,00	37.450,00D
169	1.2.4.1.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.714,21D	0,00	0,00	42.714,21D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.042,00D	0,00	0,00	65.042,00D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	151.491,56C	0,00	1.424,94	152.916,50C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.372,70C	0,00	111,24	28.483,94C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	45.207,10C	0,00	674,34	45.881,44C
1918	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	213,08C	0,00	53,27	266,35C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.751,23C	0,00	193,79	39.945,02C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.947,45C	0,00	392,30	38.339,75C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	711.822,38C	97.447,80	150.844,59	765.219,17C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.497,90C	96.127,23	148.203,45	138.574,12C
49	2.1.1	EXIGIVEL	86.497,90C	96.127,23	148.203,45	138.574,12C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	3.843,33C	45.861,54	44.718,21	2.700,00C
946	2.1.1.1.001	BELENUS S.A	0,00	24.407,14	24.407,14	0,00
331	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	796,67C	796,67	0,00	0,00
290	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	346,66C	346,66	0,00	0,00
1017	2.1.1.1.001	GHT ENERGIA SOLAR E PROJETOS LTDA	0,00	13.042,86	13.042,86	0,00
1703	2.1.1.1.001	POSTO TREVO 1 COMBUSTIVEIS E SERVICOS LT	0,00	131,22	131,22	0,00
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	1.961,99	1.961,99	0,00
1713	2.1.1.1.001	TRINDADE CAFETERIA PATISSERIE E LANCHONETE LTDA	0,00	2.475,00	2.475,00	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
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	23.860,64C	34.723,46	32.546,90	21.684,08C
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.266,87	7.266,87	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.662,40C	1.973,93	2.105,55	1.794,02C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	15.002,38C	18.156,80	15.345,62	12.191,20C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	890,00C	989,00	900,00	801,00C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	6.305,86C	6.336,86	6.928,86	6.897,86C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.908,94C	5.908,94	7.059,98	7.059,98C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.621,07C	1.621,07	1.621,07	1.621,07C
480	2.1.1.3.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.287,87C	4.287,87	5.438,91	5.438,91C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	52.884,99C	9.633,29	3.902,56	47.154,26C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.818,29C	7.504,47	1.572,30	22.886,12C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.196,98C	482,28	125,40	1.840,10C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	7.140,81C	1.567,36	407,56	5.981,01C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	420,80C	46,57	15,68	389,91C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.471,31C	32,61	1.328,16	11.766,86C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	914,00C	0,00	103,69	1.017,69C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.814,54C	0,00	336,82	3.151,36C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	108,26C	0,00	12,95	121,21C
392	2.1.1.7	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	59.975,80	59.975,80C
393	2.1.1.7.001	EMPRESTIMO BANCÁRIO SICREDI	0,00	0,00	59.975,80	59.975,80C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	625.324,48C	1.320,57	2.641,14	626.645,05C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	625.324,48C	1.320,57	2.641,14	626.645,05C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	458.328,23C	0,00	1.320,57	459.648,80C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	458.328,23C	0,00	1.320,57	459.648,80C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	1.320,57	1.320,57	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	1.320,57	1.320,57	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	85.715,61	87.036,18	1.320,57C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	86.218,18	86.218,18C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	82.702,16	82.702,16C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	82.702,16	82.702,16C
1985	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA " SOU DO TOCANTINS COMPRO E	0,00	0,00	7.702,48	7.702,48C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	5,00	5,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	141,70	141,70C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	602,50	602,50C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	2.513,47	2.513,47C
16	3.1.1.1.001	RECEITAS DE GURUPI LIQUIDA+	0,00	0,00	6.004,24	6.004,24C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	54.035,81	54.035,81C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	110,40	110,40C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	736,56	736,56C
22	3.1.1.1.001	RECEITAS DE VII CRIANÇA NO CINEMA	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	812,78	812,78C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	812,78	812,78C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	740,25	740,25C
1949	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI CMEC	0,00	0,00	70,47	70,47C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	2,06	2,06C
1980	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.703,24	2.703,24C
129	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.703,24	2.703,24C
409	3.1.3.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	100,00	100,00C
447	3.1.3.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	0,00	1.403,01	1.403,01C
1788	3.1.3.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER DE ESPAÇO PUBLICITA	0,00	0,00	1.200,22	1.200,22C
1849	3.1.3.1.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.715,61	818,00	84.897,61D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.715,61	818,00	84.897,61D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.776,89	0,00	35.776,89D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	227,01	0,00	227,01D
1868	3.2.1.1.001	DESPESAS COM APLICATIVO ACIG	0,00	800,00	0,00	800,00D
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	362,20	0,00	362,20D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	203,15	0,00	203,15D
1986	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAMPANHA "SOU DO TOCANTINS COMPRO	0,00	250,00	0,00	250,00D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	2.703,74	0,00	2.703,74D
21	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CASA DO EMPREENDEDOR CARIRI	0,00	80,00	0,00	80,00D
14	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CASA DO EMPREENDEDOR FIGUEIRÓPOLIS	0,00	315,26	0,00	315,26D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	530,00	0,00	530,00D
1895	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICUL	0,00	200,00	0,00	200,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	2.487,86	0,00	2.487,86D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	474,65	0,00	474,65D
1625	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.424,94	0,00	1.424,94D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETERICA	0,00	1.311,36	0,00	1.311,36D
1886	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EVENTO ELAS NO COMANDO	0,00	500,00	0,00	500,00D
23	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EVENTO FLORESCER 2026	0,00	1.198,37	0,00	1.198,37D
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	780,00	0,00	780,00D
24	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FESTANE - BAILE EMPRESARIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
15	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GURUPI LIQUIDA +	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00D
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.621,07	0,00	1.621,07D
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	49,99	0,00	49,99D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	265,95	0,00	265,95D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.037,58	0,00	1.037,58D
1958	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PRESENTE PARA ANIVERSARIANTES CMEC	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES SI	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1892	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO CMEC	0,00	436,10	0,00	436,10D
20	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO DE ASSOCIADOS	0,00	118,06	0,00	118,06D
1855	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO ORDINÁRIA	0,00	287,34	0,00	287,34D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	268,52	0,00	268,52D
1899	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERASA	0,00	91,54	0,00	91,54D
1810	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SUPERA SISTEMAS	0,00	544,38	0,00	544,38D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	269,94	0,00	269,94D
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	4.605,13	0,00	4.605,13D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	1.072,85	0,00	1.072,85D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.043,11	818,00	24.225,11D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.328,16	0,00	1.328,16D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.592,21	0,00	4.592,21D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.572,30	0,00	1.572,30D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.357,65	0,00	1.357,65D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	169,70	0,00	169,70D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	15.034,09	0,00	15.034,09D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	989,00	0,00	989,00D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	818,00	818,00C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.584,31	0,00	23.584,31D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.058,51	0,00	1.058,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	3.2.1.3.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	22.525,80	0,00	22.525,80D
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.311,30	0,00	1.311,30D
407	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	1.164,03	0,00	1.164,03D
1731	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	147,27	0,00	147,27D

RAIMUNDO BONFIM
BATISTA DA
SILVA:40189082100

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO BONFIM BATISTA DA
SILVA:40189082100
Dados: 2026.10.20 15:18:32 -03'00'

RAIMUNDO BONFIM BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 401.890.821-00

GEANNE BANDEIRA
BARROS

MIRANDA:64443213104

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

Assinado digitalmente por GEANNE BANDEIRA BARROS
MIRANDA:64443213104
NO: C=BR, O=CP-Brasil, CN=Idoconferencia, OU=17024156000122,
C=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RS e CPF AL,
CN=GEANNE BANDEIRA BARROS MIRANDA:64443213104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Assinado:
Data: 2026.10.20 15:40:51 -03'00'
Cert: PDF: PAdmX: 10/06/2025 2.0