

JANEIRO 2024

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|--|--------------------|--------------------|
| | 31/01/2024 | 31/12/2023 |
| ATIVO | 526.533,63D | 524.471,93D |
| ATIVO CIRCULANTE | 62.971,74D | 62.305,41D |
| DISPONIVEL | 57.411,20D | 60.268,75D |
| CAIXA GERAL | 2.046,48D | 1.733,61D |
| CAIXA | 2.046,48D | 1.733,61D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 28.604,52D | 32.014,25D |
| BANCO SICOOB 900206 | 4.936,90D | 2.887,96D |
| BANCO SICREDI 95183-8 | 18.862,30D | 27.772,28D |
| BANCO ASAAS | 4.805,32D | 1.354,01D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO | 26.760,20D | 26.520,89D |
| APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8 | 26.760,20D | 26.520,89D |
| CONTAS A RECEBER | 5.560,54D | 2.036,66D |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 3.610,54D | 86,66D |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS A COMPENSAR | 3.523,88D | 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR | 86,66D | 86,66D |
| OUTROS CREDITOS | 1.950,00D | 1.950,00D |
| ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS | 1.950,00D | 1.950,00D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 463.561,89D | 462.166,52D |
| INVESTIMENTOS | 7.028,31D | 4.086,91D |
| INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS | 7.028,31D | 4.086,91D |
| INVESTIMENTO SICOOB | 1.743,37D | 1.067,03D |
| INVESTIMENTO SICREDI | 5.284,94D | 3.019,88D |
| IMOBILIZADO | 456.533,58D | 458.079,61D |
| IMOBILIZADO | 564.569,80D | 564.569,80D |
| TERRENOS | 221.996,25D | 221.996,25D |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 29.823,90D | 29.823,90D |
| EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS | 202.303,34D | 202.303,34D |
| EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | 5.490,00D | 5.490,00D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 39.914,31D | 39.914,31D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 65.042,00D | 65.042,00D |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 108.036,22C | 106.490,19C |
| (-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 26.584,67C | 26.506,50C |
| (-) DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS | 24.302,56C | 23.628,22C |
| (-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 31.362,84C | 30.961,62C |
| (-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 25.786,15C | 25.393,85C |

JANEIRO 2024

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|--|--------------------|--------------------|
| | 31/01/2024 | 31/12/2023 |
| PASSIVO | 526.533,63C | 524.471,93C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 54.968,98C | 56.240,98C |
| EXIGIVEL | 54.968,98C | 56.240,98C |
| FORNECEDORES | 5.399,79C | 7.247,79C |
| GILDASIO LIMA DA SILVA | 0,00 | 750,00C |
| NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 3.294,00C | 4.392,00C |
| VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 2.105,79C | 2.105,79C |
| OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER | 20.206,52C | 18.508,45C |
| FÉRIAS A PAGAR | 3.523,88C | 0,00 |
| FGTS A RECOLHER | 1.127,56C | 1.426,65C |
| INSS A RECOLHER | 0,02C | 4.417,72C |
| IRRF A RECOLHER | 0,00 | 182,06C |
| PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 140,95C | 178,34C |
| SALÁRIOS A PAGAR | 9.728,65C | 11.719,85C |
| SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR | 515,58C | 583,83C |
| TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA | 5.169,88C | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.800,64C | 2.854,04C |
| HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR | 1.412,00C | 1.294,53C |
| UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1.388,64C | 1.559,51C |
| PROVISÕES | 26.562,03C | 27.630,70C |
| PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS | 233,81C | 212,15C |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | 18.552,60C | 20.461,41C |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 1.484,19C | 1.636,90C |
| INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS | 4.823,91C | 5.320,18C |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 1.087,04C | 0,00 |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 86,93C | 0,00 |
| INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO | 282,68C | 0,06C |
| PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO | 10,87C | 0,00 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 471.564,65C | 468.230,95C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 471.564,65C | 468.230,95C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 304.568,40C | 301.234,70C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 304.568,40C | 301.234,70C |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 166.996,25C | 166.996,25C |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 166.996,25C | 166.996,25C |

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