

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	522.184,14D	246.828,10	257.717,51	511.294,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.779,35D	246.793,10	256.241,50	59.330,95D
3	1.1.1	DISPONIVEL	63.770,99D	171.687,12	179.413,82	56.044,29D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.102,45D	383,69	319,64	2.166,50D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.102,45D	383,69	319,64	2.166,50D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.285,59D	171.035,86	179.094,18	19.227,27D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	4.256,69D	29.355,30	26.906,09	6.705,90D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	26.820,29	26.820,29	0,00
1793	1.1.1.2.003	BANCO CELCOIN	5.305,58D	3.438,91	8.006,16	738,33D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	12.900,42D	49.491,94	56.756,47	5.635,89D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	56.205,17	56.205,17	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	4.822,90D	5.724,25	4.400,00	6.147,15D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	34.382,95D	267,57	0,00	34.650,52D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI INVEST 95183-8	34.382,95D	267,57	0,00	34.650,52D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	5.008,36D	75.105,98	76.827,68	3.286,66D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	74.355,98	74.355,98	0,00
1801	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO CELCOIN	0,00	3.438,91	3.438,91	0,00
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	29.355,30	29.355,30	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	41.561,77	41.561,77	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.058,36D	0,00	2.471,70	586,66D
367	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS A COMPENSAR	2.471,70D	0,00	2.471,70	0,00
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	586,66D	0,00	0,00	586,66D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	1.950,00D	750,00	0,00	2.700,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.950,00D	750,00	0,00	2.700,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	453.404,79D	35,00	1.476,01	451.963,78D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.273,31D	35,00	0,00	7.308,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.273,31D	35,00	0,00	7.308,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.813,37D	10,00	0,00	1.823,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.459,94D	25,00	0,00	5.484,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	446.131,48D	0,00	1.476,01	444.655,47D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	564.569,80D	0,00	0,00	564.569,80D
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
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	118.438,32C	0,00	1.476,01	119.914,33C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.131,86C	0,00	78,17	27.210,03C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	29.022,94C	0,00	674,34	29.697,28C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.751,27C	0,00	331,20	34.082,47C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.532,25C	0,00	392,30	28.924,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	522.184,14C	59.409,63	48.520,22	511.294,73C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.922,81C	43.406,85	40.518,83	84.034,79C
49	2.1.1	EXIGIVEL	86.922,81C	43.406,85	40.518,83	84.034,79C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	11.814,70C	11.004,59	7.771,05	8.581,16C
1591	2.1.1.1.001	CLAUDECI DE LIMA FUENTES EIRELI - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
252	2.1.1.1.001	COSTA E LIMA LTDA	986,80C	493,40	0,00	493,40C
290	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	1.133,00C	1.133,00	0,00	0,00
1824	2.1.1.1.001	LIMA E TEODORO LTDA	780,62C	0,00	0,00	780,62C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	6.214,28C	3.107,14	0,00	3.107,14C
433	2.1.1.1.001	RAFAEL PEREIRA DE SOUZA	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	1.721,05	1.721,05	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	21.866,28C	25.967,22	25.854,87	21.753,93C
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.606,93	2.606,93	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.263,87C	1.263,87	1.291,02	1.291,02C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	0,02C	0,02	0,00	0,00
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.241,08C	15.678,97	15.359,39	13.921,50C
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	5.908,03C	5.908,13	6.088,23	6.088,13C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.953,94C	2.953,94	2.953,94	8.953,94C
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
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	44.287,89C	3.481,10	3.938,97	44.745,76C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.540,94C	2.606,94	1.543,24	22.477,24C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.883,25C	201,60	123,44	1.805,09C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	6.120,91C	655,18	401,22	5.866,95C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	292,04C	17,38	15,43	290,09C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.222,76C	0,00	1.374,57	10.597,33C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	737,79C	0,00	109,97	847,76C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.397,98C	0,00	357,36	2.755,34C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	92,22C	0,00	13,74	105,96C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	435.261,33C	16.002,78	8.001,39	427.259,94C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	435.261,33C	16.002,78	8.001,39	427.259,94C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	268.265,08C	8.001,39	0,00	260.263,69C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	268.265,08C	8.001,39	0,00	260.263,69C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	8.001,39	8.001,39	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	8.001,39	8.001,39	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	88.998,83	80.997,44	8.001,39D
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	80.731,52	80.731,52C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	77.041,68	77.041,68C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	77.041,68	77.041,68C
1831	3.1.1.1.001	RECEITA DE V CRIANÇA NO CINEMA	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00C
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	245,74	245,74C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	6.188,25	6.188,25C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	38.134,27	38.134,27C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	430,91	430,91C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	30.881,51	30.881,51C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.689,84	3.689,84C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	753,27	753,27C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	267,57	267,57C
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINEL PUBLICITARIOS	0,00	0,00	485,70	485,70C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.936,57	2.936,57C
1832	3.1.2.2.001	RECEITA DE MARKETING PARA NEGOCIOS - WEBBOSS	0,00	0,00	134,00	134,00C
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	225,00	225,00C
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	0,00	1.328,73	1.328,73C
1788	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER DE ESPAÇO PUBLICITA	0,00	0,00	1.131,81	1.131,81C
1775	3.1.2.2.001	RECEITAS DE CONSELHO DA MULHER EMPREENDEDORA E	0,00	0,00	100,00	100,00C
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	17,03	17,03C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	88.998,83	265,92	88.732,91D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	88.998,83	265,92	88.732,91D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.253,99	0,00	63.253,99D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	297,64	0,00	297,64D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	2.703,74	0,00	2.703,74D
82	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	39,04	0,00	39,04D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	248,47	0,00	248,47D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	590,00	0,00	590,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	4.762,17	0,00	4.762,17D
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	1.382,64	0,00	1.382,64D
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	1.569,68	0,00	1.569,68D
1822	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HOMENAGEM A AUTORIDADES	0,00	10.239,24	0,00	10.239,24D
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	33,42	0,00	33,42D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.379,54	0,00	1.379,54D
1828	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE ACIG	0,00	160,00	0,00	160,00D
1783	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REFORMA E CONSTRUÇÃO	0,00	182,00	0,00	182,00D
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	850,00	0,00	850,00D
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	283,50	0,00	283,50D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	3.240,30	0,00	3.240,30D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	26.820,29	0,00	26.820,29D
1798	3.2.1.1.001	DESPESAS COM XVII FENESUL 2024	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	350,00	0,00	350,00D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.949,52	265,92	24.683,60D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.374,57	0,00	1.374,57D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.604,45	0,00	4.604,45D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.543,24	0,00	1.543,24D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.385,40	0,00	1.385,40D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	173,17	0,00	173,17D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	15.359,39	0,00	15.359,39D
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	265,92	265,92C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	795,32	0,00	795,32D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	795,32	0,00	795,32D

RAIMUNDO BONFIM BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 401.890.821-00

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