

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	526.533,63D	193.996,18	187.334,16	533.195,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.971,74D	193.961,18	185.788,12	71.144,80D
3	1.1.1	DISPONIVEL	57.411,20D	127.695,96	122.966,85	62.140,31D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.046,48D	281,00	1.561,75	765,73D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.046,48D	281,00	1.561,75	765,73D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.604,52D	127.215,07	121.405,10	34.414,49D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	4.936,90D	15.850,93	12.055,59	8.732,24D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	11.977,49	11.977,49	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	18.862,30D	47.433,34	48.299,31	17.996,33D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	47.616,16	47.616,16	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	4.805,32D	4.337,15	1.456,55	7.685,92D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	26.760,20D	199,89	0,00	26.960,09D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	26.760,20D	199,89	0,00	26.960,09D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	5.560,54D	66.265,22	62.821,27	9.004,49D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	61.936,18	61.821,27	114,91D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	15.850,93	15.850,93	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	46.085,25	45.970,34	114,91D
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.610,54D	4.329,04	1.000,00	6.939,58D
367	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS A COMPENSAR	3.523,88D	2.829,04	0,00	6.352,92D
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	86,66D	1.500,00	1.000,00	586,66D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	463.561,89D	35,00	1.546,04	462.050,85D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.028,31D	35,00	0,00	7.063,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.028,31D	35,00	0,00	7.063,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.743,37D	10,00	0,00	1.753,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.284,94D	25,00	0,00	5.309,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	456.533,58D	0,00	1.546,04	454.987,54D
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	108.036,22C	0,00	1.546,04	109.582,26C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.584,67C	0,00	78,17	26.662,84C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	24.302,56C	0,00	674,34	24.976,90C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.362,84C	0,00	401,23	31.764,07C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	25.786,15C	0,00	392,30	26.178,45C

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	526.533,63C	28.916,46	35.578,48	533.195,65C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.968,98C	25.391,18	28.527,92	58.105,72C
49	2.1.1	EXIGIVEL	54.968,98C	25.391,18	28.527,92	58.105,72C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	5.399,79C	2.299,00	1.750,00	4.850,79C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	3.294,00C	549,00	0,00	2.745,00C
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.105,79C	1.750,00	1.750,00	2.105,79C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	20.206,52C	20.050,45	21.070,91	21.226,98C
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	3.523,88C	0,00	0,00	3.523,88C
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.127,56C	1.127,56	1.022,37	1.022,37C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	0,02C	0,00	0,00	0,02C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	140,95C	140,95	127,80	127,80C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	9.728,65C	11.899,48	13.619,06	11.448,23C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	515,58C	571,60	509,30	453,28C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.169,88C	5.310,86	4.792,38	4.651,40C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.800,64C	2.800,64	2.800,64	2.800,64C
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	1.388,64C	1.388,64	1.388,64	1.388,64C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	26.562,03C	241,09	2.906,37	29.227,31C
158	2.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	233,81C	1,76	10,71	242,76C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.552,60C	179,40	1.073,88	19.447,08C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.484,19C	14,09	85,64	1.555,74C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	4.823,91C	45,84	278,38	5.056,45C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.087,04C	0,00	1.079,82	2.166,86C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	86,93C	0,00	86,39	173,32C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	282,68C	0,00	280,76	563,44C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	10,87C	0,00	10,79	21,66C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	471.564,65C	3.525,28	7.050,56	475.089,93C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	471.564,65C	3.525,28	7.050,56	475.089,93C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	304.568,40C	0,00	3.525,28	308.093,68C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	304.568,40C	0,00	3.525,28	308.093,68C
173	2.4.2.2	SUPERAVID OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	3.525,28	3.525,28	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVID DO EXERCICIO	0,00	3.525,28	3.525,28	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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	63.470,04	66.995,32	3.525,28C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	66.754,23	66.754,23C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.778,96	63.778,96C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	63.778,96	63.778,96C
1736	3.1.1.1.001	RECEITAS CAFÉ COM EMPRESÁRIOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	35,00	35,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	215,11	215,11C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	5.219,84	5.219,84C
1728	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FENESUL	0,00	0,00	175,00	175,00C
1760	3.1.1.1.001	RECEITAS DE III FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	0,00	8.711,00	8.711,00C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	32.538,45	32.538,45C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	633,63	633,63C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	15.850,93	15.850,93C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	2.975,27	2.975,27C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.495,34	1.495,34C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	199,89	199,89C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	205,45	205,45C
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.479,93	1.479,93C
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	0,00	200,00	200,00C
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	0,00	1.279,92	1.279,92C
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.470,04	241,09	63.228,95D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.470,04	241,09	63.228,95D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.095,30	0,00	41.095,30D
1773	3.2.1.1.001	DESPESA COM II CORRIDA DA AMIZADE 2024	0,00	14,00	0,00	14,00D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	188,73	0,00	188,73D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	394,61	0,00	394,61D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	1.753,74	0,00	1.753,74D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1727	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	0,00	1.075,68	0,00	1.075,68D
1601	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO ACIG	0,00	1.785,14	0,00	1.785,14D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.508,75	0,00	2.508,75D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	0,00	2.111,55	0,00	2.111,55D
1540	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COVID 2019	0,00	29,75	0,00	29,75D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.435,07	0,00	1.435,07D
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,40	0,00	434,40D
1732	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FENESUL	0,00	40,00	0,00	40,00D
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
1759	3.2.1.1.001	DESPESAS COM III FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	6.308,00	0,00	6.308,00D
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	119,90	0,00	119,90D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.291,76	0,00	1.291,76D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	2.176,33	0,00	2.176,33D
1744	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PAIG - PARQUE AGROINDUSTRIAL DE GURI	0,00	384,18	0,00	384,18D
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	850,00	0,00	850,00D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	235,00	0,00	235,00D
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA OPERACIONAL UNITECH	0,00	324,90	0,00	324,90D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	278,04	0,00	278,04D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.105,24	0,00	2.105,24D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	11.977,49	0,00	11.977,49D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15,00	0,00	15,00D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.609,48	241,09	21.368,39D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.079,82	0,00	1.079,82D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	3.983,72	0,00	3.983,72D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.073,88	0,00	1.073,88D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.194,40	0,00	1.194,40D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	149,30	0,00	149,30D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	13.619,06	0,00	13.619,06D
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	241,09	241,09C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	726,26	0,00	726,26D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	726,25	0,00	726,25D
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,01	0,00	0,01D
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	39,00	0,00	39,00D
606	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	39,00	0,00	39,00D