

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	533.080,74D	214.435,99	206.433,70	541.083,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.029,89D	214.400,99	206.433,70	78.997,18D
3	1.1.1	DISPONIVEL	62.140,31D	136.765,19	124.822,79	74.082,71D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	765,73D	230,00	64,18	931,55D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	765,73D	230,00	64,18	931,55D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.414,49D	136.325,89	124.758,61	45.981,77D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	8.732,24D	14.618,33	13.435,12	9.915,45D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	13.360,22	13.360,22	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	17.996,33D	60.639,66	43.965,76	34.670,23D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	43.378,53	43.378,53	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	7.685,92D	4.329,15	10.618,98	1.396,09D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	26.960,09D	209,30	0,00	27.169,39D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	26.960,09D	209,30	0,00	27.169,39D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	8.889,58D	77.635,80	81.610,91	4.914,47D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	75.257,99	75.257,99	0,00
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	14.618,33	14.618,33	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	60.639,66	60.639,66	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.939,58D	2.377,81	6.352,92	2.964,47D
367	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS A COMPENSAR	6.352,92D	2.377,81	6.352,92	2.377,81D
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	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	462.050,85D	35,00	0,00	462.085,85D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.063,31D	35,00	0,00	7.098,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.063,31D	35,00	0,00	7.098,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.753,37D	10,00	0,00	1.763,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.309,94D	25,00	0,00	5.334,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	454.987,54D	0,00	0,00	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	109.582,26C	0,00	0,00	109.582,26C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.662,84C	0,00	0,00	26.662,84C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	24.976,90C	0,00	0,00	24.976,90C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.764,07C	0,00	0,00	31.764,07C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.178,45C	0,00	0,00	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	533.080,74C	48.682,71	56.685,00	541.083,03C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.105,72C	37.300,02	33.919,62	54.725,32C
49	2.1.1	EXIGIVEL	58.105,72C	37.300,02	33.919,62	54.725,32C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	4.850,79C	4.555,83	4.456,83	4.751,79C
1577	2.1.1.1.001	AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	813,52	813,52	0,00
519	2.1.1.1.001	LOURDES FELICIANA DE OLIVEIRA LTDA	0,00	450,00	900,00	450,00C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	2.745,00C	549,00	0,00	2.196,00C
1617	2.1.1.1.001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	493,31	493,31	0,00
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	21.226,98C	25.560,20	22.510,70	18.177,48C
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	3.523,88C	6.649,41	3.125,53	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.022,37C	1.022,37	1.141,55	1.141,55C
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	127,80C	127,80	0,00	0,00
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.448,23C	12.592,19	12.191,58	11.047,62C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	453,28C	517,00	579,30	515,58C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	4.651,40C	4.651,43	5.472,74	5.472,71C
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	29.227,31C	4.383,35	4.151,45	28.995,41C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.447,08C	3.302,73	1.980,21	18.124,56C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.555,74C	247,01	157,87	1.466,60C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	5.056,45C	802,73	513,11	4.766,83C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	242,76C	30,88	19,72	231,60C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.166,86C	0,00	1.096,69	3.263,55C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	173,32C	0,00	87,73	261,05C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	563,44C	0,00	285,14	848,58C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	21,66C	0,00	10,98	32,64C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	474.975,02C	11.382,69	22.765,38	486.357,71C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	474.975,02C	11.382,69	22.765,38	486.357,71C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	307.978,77C	0,00	11.382,69	319.361,46C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	307.978,77C	0,00	11.382,69	319.361,46C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	11.382,69	11.382,69	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	11.382,69	11.382,69	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	68.880,60	80.263,29	11.382,69C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	80.026,45	80.026,45C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	75.602,47	75.602,47C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	75.602,47	75.602,47C
1736	3.1.1.1.001	RECEITAS CAFÉ COM EMPRESÁRIOS	0,00	0,00	110,00	110,00C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	85,00	85,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	569,24	569,24C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	5.356,07	5.356,07C
1586	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	0,00	120,00	120,00C
1728	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FENESUL	0,00	0,00	175,00	175,00C
1645	3.1.1.1.001	RECEITAS DE II FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	0,00	1.127,68	1.127,68C
1760	3.1.1.1.001	RECEITAS DE III FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	0,00	14.385,75	14.385,75C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	38.080,43	38.080,43C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	974,97	974,97C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	14.618,33	14.618,33C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.423,98	4.423,98C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.659,05	1.659,05C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	209,30	209,30C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	259,75	259,75C
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.764,93	2.764,93C
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	0,00	525,00	525,00C
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	0,00	1.279,92	1.279,92C
1775	3.1.2.2.001	RECEITAS DE CONSELHO DA MULHER EMPREENDEDORA E	0,00	0,00	960,00	960,00C
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	68.880,60	236,84	68.643,76D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.880,60	236,84	68.643,76D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.187,26	0,00	47.187,26D
1773	3.2.1.1.001	DESPESA COM II CORRIDA DA AMIZADE 2024	0,00	1.100,26	0,00	1.100,26D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	184,95	0,00	184,95D
1779	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ASSEMBLEIA ACIG	0,00	279,90	0,00	279,90D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	1.158,94	0,00	1.158,94D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	1.753,74	0,00	1.753,74D
504	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	96,00	0,00	96,00D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	813,52	0,00	813,52D
1727	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	0,00	633,63	0,00	633,63D
431	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARTAO REDE ACIG	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
1771	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER EMPREI	0,00	150,00	0,00	150,00D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	651,15	0,00	651,15D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	0,00	11.208,78	0,00	11.208,78D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.281,80	0,00	1.281,80D
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	3.554,20	0,00	3.554,20D
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	1.994,18	0,00	1.994,18D
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	76,00	0,00	76,00D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	493,31	0,00	493,31D
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
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
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	263,84	0,00	263,84D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.169,23	0,00	2.169,23D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	13.360,22	0,00	13.360,22D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.011,47	236,84	20.774,63D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.096,69	0,00	1.096,69D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	3.865,69	0,00	3.865,69D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.980,21	0,00	1.980,21D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.153,78	0,00	1.153,78D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	144,22	0,00	144,22D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	12.191,58	0,00	12.191,58D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	579,30	0,00	579,30D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	236,84	236,84C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	627,14	0,00	627,14D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	627,13	0,00	627,13D
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	54,73	0,00	54,73D
606	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	54,73	0,00	54,73D