

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	586.658,23D	283.023,56	312.965,83	556.715,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	151.148,50D	280.178,66	311.682,33	119.644,83D
3	1.1.1	DISPONIVEL	135.915,17D	192.927,14	224.774,14	104.068,17D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	4.869,94D	2.006,00	3.552,94	3.323,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	4.869,94D	2.006,00	3.552,94	3.323,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.000,53D	190.384,79	221.221,20	58.164,12D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	21.443,78D	28.648,13	32.373,89	17.718,02D
1902	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 90059-3	22.655,00D	0,00	22.655,00	0,00
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	32.271,29	32.271,29	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	36.839,52D	59.231,33	67.013,52	29.057,33D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	2.795,33D	8.274,00	4.835,00	6.234,33D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	58.613,95	58.613,95	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	5.266,90D	3.346,09	3.458,55	5.154,44D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	42.044,70D	536,35	0,00	42.581,05D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	42.044,70D	536,35	0,00	42.581,05D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	15.233,33D	87.251,52	86.908,19	15.576,66D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	13.900,00D	86.751,52	85.991,52	14.660,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	28.648,13	28.648,13	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	55.903,39	55.903,39	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	8.230,00D	0,00	1.440,00	6.790,00D
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
1913	1.1.2.1.001	CRÉDITOS II CORRIDA E CAMINHADA ENTRE DONAS 2025	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1850	1.1.2.1.001	CREDITOS IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	4.370,00D	0,00	0,00	4.370,00D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	1.333,33D	500,00	916,67	916,66D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.333,33D	500,00	916,67	916,66D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	435.509,73D	2.844,90	1.283,50	437.071,13D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.758,31D	45,00	0,00	7.803,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.758,31D	45,00	0,00	7.803,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.973,37D	20,00	0,00	1.993,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.784,94D	25,00	0,00	5.809,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	427.751,42D	2.799,90	1.283,50	429.267,82D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	564.569,80D	2.799,90	0,00	567.369,70D
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	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	2.799,90	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	136.818,38C	0,00	1.283,50	138.101,88C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.933,90C	0,00	0,00	27.933,90C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	37.789,36C	0,00	674,34	38.463,70C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.462,97C	0,00	216,86	37.679,83C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.632,15C	0,00	392,30	34.024,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	586.658,23C	102.238,63	72.296,36	556.715,96C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.195,90C	34.556,47	38.455,28	80.094,71C
49	2.1.1	EXIGIVEL	76.195,90C	34.556,47	38.455,28	80.094,71C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	5.156,00C	4.761,89	5.462,70	5.856,81C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	1.679,89	4.199,80	2.519,91C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	3.111,00C	1.037,00	0,00	2.074,00C
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.530,00C	1.530,00	1.262,90	1.262,90C
1873	2.1.1.1.001	WELLINGTON DA SILVA 5G ENTRETENIMENTO	515,00C	515,00	0,00	0,00
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	20.106,28C	24.694,78	21.753,90	17.165,40C
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.262,63C	1.262,63	1.162,50	1.162,50C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.365,39C	16.930,17	15.081,42	10.516,64C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	756,50C	840,65	765,00	680,85C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.721,76C	5.661,33	4.744,98	4.805,41C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.368,86C	4.368,86	6.297,33	6.297,33C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.518,00C	1.518,00	1.518,00	1.518,00C
480	2.1.1.3.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.850,86C	2.850,86	4.779,33	4.779,33C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	46.564,76C	730,94	4.941,35	50.775,17C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.486,89C	13,52	2.522,31	25.995,68C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.930,19C	159,72	200,70	1.971,17C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	6.273,58C	519,06	652,30	6.406,82C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	368,07C	19,96	25,07	373,18C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.774,37C	14,70	1.131,50	11.891,17C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	852,89C	0,00	104,01	956,90C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.772,12C	3,84	294,17	3.062,45C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	106,65C	0,14	11,29	117,80C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	510.462,33C	67.682,16	33.841,08	476.621,25C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	510.462,33C	67.682,16	33.841,08	476.621,25C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	343.466,08C	33.841,08	0,00	309.625,00C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	343.466,08C	33.841,08	0,00	309.625,00C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	33.841,08	33.841,08	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	33.841,08	33.841,08	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	133.839,61	99.998,53	33.841,08D
62	3.1	RECEITAS	0,00	2.005,00	97.409,97	95.404,97C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5,00	94.274,75	94.269,75C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	5,00	94.274,75	94.269,75C
1880	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	5,00	0,00	5,00D
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	40,00	40,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	38,31	38,31C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	3.346,09	3.346,09C
1909	3.1.1.1.001	RECEITAS DE II CORRIDA E CAMINHADA ENTRE DONAS 20:	0,00	0,00	10.874,00	10.874,00C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	43.991,81	43.991,81C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	132,01	132,01C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	531,36	531,36C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	28.648,13	28.648,13C
1905	3.1.1.1.001	RECEITAS DE VI CRIANÇA NO CINEMA	0,00	0,00	5.666,04	5.666,04C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	3.135,22	1.135,22C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	551,81	551,81C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	536,35	536,35C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	15,46	15,46C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.000,00	2.583,41	583,41C
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	50,00	50,00C
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	0,00	1.368,10	1.368,10C
1788	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER DE ESPAÇO PUBLICITA	0,00	0,00	1.165,30	1.165,30C
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1872	3.1.2.2.001	RECEITAS DE POD CAST ACIG	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	131.834,61	2.588,56	129.246,05D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	131.834,61	2.588,56	129.246,05D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	106.189,48	0,00	106.189,48D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00D
1868	3.2.1.1.001	DESPESAS COM APLICATIVO ACIG	0,00	800,00	0,00	800,00D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	281,36	0,00	281,36D
1867	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	32.253,35	0,00	32.253,35D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	1.986,64	0,00	1.986,64D
1914	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO REDE ACIG	0,00	80,00	0,00	80,00D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	113,20	0,00	113,20D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.204,91	0,00	1.204,91D
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	3.374,10	0,00	3.374,10D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	832,48	0,00	832,48D
1911	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CURSO DE DRONE	0,00	221,23	0,00	221,23D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.283,50	0,00	1.283,50D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	0,00	2.365,80	0,00	2.365,80D
1887	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ESTAGIARIO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	780,00	0,00	780,00D
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
1907	3.2.1.1.001	DESPESAS COM II CORRIDA E CAMINHADA ENTRE DONAS 2	0,00	4.835,00	0,00	4.835,00D
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	34,56	0,00	34,56D
1828	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MARKETING E PUBLICIDADE ACIG	0,00	570,00	0,00	570,00D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	562,05	0,00	562,05D
1559	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1892	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO CMEC	0,00	771,58	0,00	771,58D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	251,45	0,00	251,45D
1777	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO	0,00	37,41	0,00	37,41D
1899	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERASA	0,00	125,60	0,00	125,60D
1908	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMAS	0,00	297,00	0,00	297,00D
1810	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SUPERA SISTEMAS	0,00	518,46	0,00	518,46D
1894	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TAXA ADMNISTRATIVA DE ESTAGIO	0,00	105,00	0,00	105,00D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	387,06	0,00	387,06D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	4.872,76	0,00	4.872,76D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	32.271,29	0,00	32.271,29D
1912	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VI CRIANÇA NO CINEMA	0,00	7.870,00	0,00	7.870,00D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	437,79	0,00	437,79D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.828,83	2.588,56	22.240,27D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.131,50	0,00	1.131,50D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.131,84	0,00	4.131,84D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	2.522,31	0,00	2.522,31D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.407,32	0,00	1.407,32D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	152,99	0,00	152,99D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	14.717,87	0,00	14.717,87D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	765,00	0,00	765,00D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.588,56	2.588,56C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	816,30	0,00	816,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	816,30	0,00	816,30D

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