

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	497.338,85D	3.294.012,83	3.263.652,26	527.699,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.698,10D	3.286.632,93	3.247.345,22	88.985,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	49.698,10D	2.176.205,19	2.149.697,48	76.205,81D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.531,96D	14.359,23	13.395,19	3.496,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.531,96D	14.359,23	13.395,19	3.496,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.282,16D	2.102.921,33	2.110.023,85	15.179,64D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	13.886,17D	386.440,53	392.980,05	7.346,65D
1902	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 90059-3	0,00	22.655,00	22.655,00	0,00
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	385.769,85	385.769,85	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	7.699,26D	665.128,15	666.513,07	6.314,34D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	3,28D	44.962,01	43.446,64	1.518,65D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	557.470,52	557.470,52	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	693,45D	40.495,27	41.188,72	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	24.883,98D	58.924,63	26.278,44	57.530,17D
1936	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICRED/INVEST CMEC 68577-3	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	24.883,98D	44.924,63	26.278,44	43.530,17D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	0,00	1.110.427,74	1.097.647,74	12.780,00D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	1.076.763,98	1.065.983,98	10.780,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	386.418,67	386.418,67	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	617.794,91	617.794,91	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	20.405,00	15.295,00	5.110,00D
1851	1.1.2.1.001	CREDITOS I SORTEIO DOS NAMORADOS	0,00	600,00	300,00	300,00D
1852	1.1.2.1.001	CREDITOS II CORRIDA DA AMIZADE	0,00	4.100,00	3.100,00	1.000,00D
1913	1.1.2.1.001	CRÉDITOS II CORRIDA E CAMINHADA ENTRE DONAS 2025	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1850	1.1.2.1.001	CREDITOS IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	45.245,40	40.875,40	4.370,00D
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	19.928,76	19.928,76	0,00
317	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A DESCONTAR	0,00	7.309,06	7.309,06	0,00
367	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS A COMPENSAR	0,00	12.019,70	12.019,70	0,00
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	0,00	600,00	600,00	0,00
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	0,00	13.735,00	11.735,00	2.000,00D
236	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	0,00	11.100,00	9.100,00	2.000,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	447.640,75D	7.379,90	16.307,04	438.713,61D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.413,31D	480,00	0,00	7.893,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.413,31D	480,00	0,00	7.893,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.853,37D	180,00	0,00	2.033,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.559,94D	300,00	0,00	5.859,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	440.227,44D	6.899,90	16.307,04	430.820,30D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	564.569,80D	6.899,90	0,00	571.469,70D
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
1917	1.2.4.1.002	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
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	124.342,36C	0,00	16.307,04	140.649,40C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.444,54C	0,00	489,36	27.933,90C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	31.720,30C	0,00	8.092,08	39.812,38C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.076,07C	0,00	3.018,00	38.094,07C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.101,45C	0,00	4.707,60	34.809,05C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	497.338,85C	788.505,93	818.866,50	527.699,42C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.629,30C	488.454,02	496.630,42	59.805,70C
49	2.1.1	EXIGIVEL	51.629,30C	488.454,02	496.630,42	59.805,70C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	5.460,24C	62.021,43	61.285,62	4.724,43C
1916	2.1.1.1.001	AM ESPORTES TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
1885	2.1.1.1.001	CBGMODAS CONFECÇOES	0,00	149,97	149,97	0,00
1928	2.1.1.1.001	CHOPP GURUPI SAROFE LTDA	0,00	832,49	832,49	0,00
1614	2.1.1.1.001	ILAENE FERNANDES BANDEIRA	0,00	5.659,50	6.174,00	514,50C
368	2.1.1.1.001	J P DE SOUZA CARVALHO - ME LTDA	3.217,50C	5.117,50	1.900,00	0,00
1863	2.1.1.1.001	MELINA ELIZABET GOMEZ	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	2.239,87	4.199,80	1.959,93C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	225,00C	10.595,00	10.370,00	0,00
1713	2.1.1.1.001	TRINDADE CAFETERIA PATISSERIE E LANCHONETE LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.017,74C	23.817,10	24.049,36	2.250,00C
1873	2.1.1.1.001	WELLINGTON DA SILVA 5G ENTRETENIMENTO	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	16.696,11C	325.013,30	325.849,99	17.532,80C
1519	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	7.309,06	7.309,06	0,00
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
1016	2.1.1.2.001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	14.557,31	14.557,31	0,00
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	16.999,59	16.999,59	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.606,09C	15.559,93	15.760,47	1.806,63C
945	2.1.1.2.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.481,86	6.481,86	0,00
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	9.134,39C	180.398,50	180.645,08	9.380,97C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	453,28C	9.896,78	10.200,00	756,50C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.502,35C	73.210,27	73.296,62	5.588,70C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.795,74C	51.969,50	54.764,16	5.590,40C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.412,00C	19.628,00	19.734,00	1.518,00C
480	2.1.1.3.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.383,74C	32.341,50	35.030,16	4.072,40C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	26.677,21C	49.449,79	54.730,65	31.958,07C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.042,61C	20.330,17	24.829,96	23.542,40C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.712,27C	1.751,20	2.014,08	1.975,15C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	5.565,27C	5.691,13	6.545,58	6.419,72C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	279,36C	157,43	251,76	373,69C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	77,55C	16.044,71	15.614,07	353,09D
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.284,95	1.284,95	0,00
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,13C	4.035,01	4.035,07	0,19C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	0,02C	155,19	155,18	0,01C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	445.709,55C	300.051,91	322.236,08	467.893,72C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	445.709,55C	300.051,91	322.236,08	467.893,72C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	278.713,30C	92.622,58	114.806,75	300.897,47C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	278.713,30C	92.622,58	114.806,75	300.897,47C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	207.429,33	207.429,33	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	114.806,75	114.806,75	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	92.622,58	92.622,58	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	1.123.488,23	1.145.672,40	22.184,17C
62	3.1	RECEITAS	0,00	2.365,93	1.132.530,71	1.130.164,78C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	365,93	1.090.008,73	1.089.642,80C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	365,93	1.090.008,73	1.089.642,80C
1880	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	5,00	63.067,29	63.062,29C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	576,50	576,50C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	2.213,45	2.213,45C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	8.720,05	8.720,05C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	40.534,16	40.534,16C
1870	3.1.1.1.001	RECEITAS DE EVENTO ENCONTRO DELAS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
1805	3.1.1.1.001	RECEITAS DE I SORTEIO MÊS DOS NAMORADOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
1839	3.1.1.1.001	RECEITAS DE II CORRIDA DA AMIZADE	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
1909	3.1.1.1.001	RECEITAS DE II CORRIDA E CAMINHADA ENTRE DONAS 20:	0,00	0,00	33.869,00	33.869,00C
1802	3.1.1.1.001	RECEITAS DE IV CRIANÇA NO CINEMA	0,00	0,00	700,00	700,00C
1837	3.1.1.1.001	RECEITAS DE IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	0,00	46.456,90	46.456,90C
1865	3.1.1.1.001	RECEITAS DE LANCHES	0,00	0,00	46,70	46,70C
1891	3.1.1.1.001	RECEITAS DE LENÇO CMEC	0,00	0,00	313,90	313,90C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	360,93	481.921,69	481.560,76C
1862	3.1.1.1.001	RECEITAS DE PROJETO LENÇOS DE AMOR	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00C
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	909,31	909,31C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	4.792,62	4.792,62C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	386.418,67	386.418,67C
1905	3.1.1.1.001	RECEITAS DE VI CRIANÇA NO CINEMA	0,00	0,00	5.768,49	5.768,49C
1728	3.1.1.1.001	RECEITAS DE XVI FENESUL 2023	0,00	0,00	500,00	500,00C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	42.521,98	40.521,98C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	6.039,51	6.039,51C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	4.449,78	4.449,78C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	189,72	189,72C
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINELIS PUBLICITARIOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
1859	3.1.2.1.002	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.000,00	36.482,47	34.482,47C
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00C
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	0,00	16.102,24	16.102,24C
1788	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER DE ESPAÇO PUBLICITA	0,00	0,00	13.715,68	13.715,68C
1927	3.1.2.2.001	RECEITAS DE CONFRATERNIZAÇÃO ACIG 2025	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
1775	3.1.2.2.001	RECEITAS DE CONSELHO DA MULHER EMPREENDEDORA E	0,00	0,00	210,00	210,00C
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	25,59	25,59C
1872	3.1.2.2.001	RECEITAS DE POD CAST ACIG	0,00	2.000,00	2.432,10	432,10C
1607	3.1.2.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICOOB	0,00	0,00	21,86	21,86C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.121.122,30	13.141,69	1.107.980,61D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.121.122,30	13.141,69	1.107.980,61D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	804.760,35	750,00	804.010,35D
1861	3.2.1.1.001	DESPESA COM ENCONTRO DELAS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	5.243,92	0,00	5.243,92D
1868	3.2.1.1.001	DESPESAS COM APLICATIVO ACIG	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
1890	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ASO- ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	0,00	67,00	0,00	67,00D
1779	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL ACIG	0,00	1.621,20	0,00	1.621,20D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	3.207,52	0,00	3.207,52D
1867	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	43.992,41	0,00	43.992,41D
1871	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARAVANA FORUM DA MULHER EMPREEND	0,00	110,00	0,00	110,00D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	27.277,14	0,00	27.277,14D
1914	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO REDE ACIG	0,00	80,00	0,00	80,00D
1896	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CERTIFICADO DO SITE	0,00	127,00	0,00	127,00D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	1.982,41	0,00	1.982,41D
1727	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	0,00	1.344,21	0,00	1.344,21D
1601	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO ACIG	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1931	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO ACIG 2025	0,00	10.144,75	0,00	10.144,75D
1929	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO CMEC 2025	0,00	2.670,00	100,00	2.570,00D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	12.647,94	0,00	12.647,94D
1895	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICUL	0,00	1.187,58	0,00	1.187,58D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	37.436,34	0,00	37.436,34D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	7.930,06	0,00	7.930,06D
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	16.307,04	0,00	16.307,04D
1901	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DIA DO FLORESCEM DA AUTOESTIMA DA M	0,00	620,00	0,00	620,00D
1848	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ELEIÇÕES ACIG	0,00	362,36	0,00	362,36D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	19.608,55	0,00	19.608,55D
1887	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ESTAGIARIO	0,00	7.559,83	0,00	7.559,83D
1875	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EVENTO DE DIA DAS MÃES	0,00	166,00	0,00	166,00D
1886	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EVENTO ELAS NO COMANDO	0,00	268,86	0,00	268,86D
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00D
1877	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FÓRUM ELAS NO COMANDO	0,00	500,00	0,00	500,00D
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	19.734,00	0,00	19.734,00D
1922	3.2.1.1.001	DESPESAS COM II CAMPANHA AMOR QUE VALE PREMIO	0,00	1.376,96	0,00	1.376,96D
1845	3.2.1.1.001	DESPESAS COM II CORRIDA DA AMIZADE	0,00	600,00	0,00	600,00D
1907	3.2.1.1.001	DESPESAS COM II CORRIDA E CAMINHADA ENTRE DONAS 2	0,00	18.629,83	650,00	17.979,83D
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.438,80	0,00	1.438,80D
1836	3.2.1.1.001	DESPESAS COM IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	19.365,42	0,00	19.365,42D
1919	3.2.1.1.001	DESPESAS COM JORNADA DO EMPREENDEDOR DE SUCESSO	0,00	400,00	0,00	400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1724	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	405,68	0,00	405,68D
1828	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MARKETING E PUBLICIDADE ACIG	0,00	1.487,62	0,00	1.487,62D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.434,46	0,00	2.434,46D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	12.026,22	0,00	12.026,22D
1559	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1882	3.2.1.1.001	DESPESAS COM POD CAST ACIG	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
1920	3.2.1.1.001	DESPESAS COM POSSE ACIG JOVEM	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00D
1866	3.2.1.1.001	DESPESAS COM POSSE CMEC	0,00	1.567,83	0,00	1.567,83D
1856	3.2.1.1.001	DESPESAS COM POSSE DE DIRETORIA	0,00	2.443,14	0,00	2.443,14D
1864	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO LENÇOS DE AMOR	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	16.450,13	0,00	16.450,13D
1903	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM SITES	0,00	900,00	0,00	900,00D
1921	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO ACIG JOVEM	0,00	53,99	0,00	53,99D
1892	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO CMEC	0,00	1.080,44	0,00	1.080,44D
1925	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO DA DIRETORIA	0,00	50,00	0,00	50,00D
1855	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO ORDINÁRIA	0,00	194,65	0,00	194,65D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	3.150,95	0,00	3.150,95D
1777	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO	0,00	374,10	0,00	374,10D
1899	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERASA	0,00	334,26	0,00	334,26D
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	6.221,52	0,00	6.221,52D
1894	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TAXA ADMNISTRATIVA DE ESTAGIO	0,00	525,00	0,00	525,00D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	3.348,86	0,00	3.348,86D
1933	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TREINAMENTO DE EQUIPE	0,00	3.191,73	0,00	3.191,73D
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	7.425,87	0,00	7.425,87D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	39.585,07	0,00	39.585,07D
1889	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED ASSOCIADO	0,00	3.744,82	0,00	3.744,82D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	386.717,12	0,00	386.717,12D
1841	3.2.1.1.001	DESPESAS COM V CRIANÇA NO CINEMA	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	3.324,71	0,00	3.324,71D
1938	3.2.1.1.001	DESPESAS COM WORKSHOP COMUNICAÇÃO ASSERTIVA-CM	0,00	500,00	0,00	500,00D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	741,82	0,00	741,82D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	305.039,01	12.314,93	292.724,08D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	15.614,07	0,00	15.614,07D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	54.292,54	0,00	54.292,54D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	24.829,96	0,00	24.829,96D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	16.742,34	0,00	16.742,34D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.010,37	0,00	2.010,37D
346	3.2.1.2.001	DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	2.354,16	0,00	2.354,16D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	178.995,57	0,00	178.995,57D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	12.314,93	12.314,93C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.002,48	76,76	8.925,72D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.976,20	76,76	8.899,44D
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	26,28	0,00	26,28D
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.320,46	0,00	2.320,46D
402	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	39,00	0,00	39,00D
407	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	701,77	0,00	701,77D
606	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.579,69	0,00	1.579,69D

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