

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	629.717,85D	260.253,94	222.648,04	667.323,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.461,76D	256.983,94	221.320,20	229.125,50D
3	1.1.1	DISPONIVEL	82.204,22D	122.921,84	102.286,48	102.839,58D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.402,00D	1.695,00	945,00	3.152,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.402,00D	1.695,00	945,00	3.152,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.939,76D	120.437,95	100.334,29	31.043,42D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	0,00	11.300,00	1.310,50	9.989,50D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	10.404,55D	58.492,38	51.503,66	17.393,27D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	525,33D	1.000,00	930,84	594,49D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	45.246,90	45.246,90	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	9,88D	3.148,67	92,39	3.066,16D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	68.862,46D	788,89	1.007,19	68.644,16D
1936	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICRED/INVEST CMEC 68577-3	14.362,02D	141,79	1.007,19	13.496,62D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	54.500,44D	647,10	0,00	55.147,54D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	111.257,54D	134.062,10	119.033,72	126.285,92D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	108.407,54D	133.062,10	117.458,72	124.010,92D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	58.492,38	58.492,38	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	3.260,00D	0,00	800,00	2.460,00D
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
1850	1.1.2.1.001	CREDITOS IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	4.370,00D	0,00	150,00	4.220,00D
1940	1.1.2.1.001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	85.420,89D	58.125,10	45.016,34	98.529,65D
1943	1.1.2.1.001	PAINEL PUBLICITARIO	13.300,00D	0,00	1.700,00	11.600,00D
1941	1.1.2.1.001	UNIMED RURAL	756,65D	5.144,62	0,00	5.901,27D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	2.850,00D	1.000,00	1.575,00	2.275,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	2.850,00D	1.000,00	1.575,00	2.275,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	436.256,09D	3.270,00	1.327,84	438.198,25D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.983,31D	25,00	0,00	8.008,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.983,31D	25,00	0,00	8.008,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	2.073,37D	0,00	0,00	2.073,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.909,94D	25,00	0,00	5.934,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	428.272,78D	3.245,00	1.327,84	430.189,94D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	571.469,70D	3.245,00	0,00	574.714,70D
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	3.245,00	0,00	33.068,90D
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	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
169	1.2.4.1.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.714,21D	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	143.196,92C	0,00	1.327,84	144.524,76C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.933,90C	0,00	54,08	27.987,98C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	41.161,06C	0,00	674,34	41.835,40C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.508,31C	0,00	207,12	38.715,43C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.593,65C	0,00	392,30	35.985,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	629.717,85C	72.145,30	109.751,20	667.323,75C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.267,14C	40.633,76	46.728,12	65.361,50C
49	2.1.1	EXIGIVEL	59.267,14C	40.633,76	46.728,12	65.361,50C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	4.699,95C	8.663,34	10.372,52	6.409,13C
290	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	0,00	540,83	3.245,00	2.704,17C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	1.399,95C	279,99	0,00	1.119,96C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	1.957,52	1.957,52	0,00
1965	2.1.1.1.001	STHEFANE MAYSA	0,00	335,00	670,00	335,00C
1713	2.1.1.1.001	TRINDADE CAFETERIA PATISSERIE E LANCHONETE LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.250,00C	2.250,00	2.250,00	2.250,00C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	18.958,27C	26.474,19	26.393,90	18.877,98C
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.361,05C	1.361,05	1.285,29	1.285,29C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.390,08C	18.830,97	19.556,68	12.115,79C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	605,20C	680,00	680,00	605,20C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.601,94C	5.602,17	4.871,93	4.871,70C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.209,63C	5.209,63	5.209,63	5.209,63C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.621,07C	1.621,07	1.621,07	1.621,07C
480	2.1.1.3.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.588,56C	3.588,56	3.588,56	3.588,56C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	30.399,29C	286,60	4.752,07	34.864,76C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.713,01C	220,28	2.325,66	22.818,39C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.548,57C	15,16	183,58	1.716,99C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	5.033,42C	49,28	596,69	5.580,83C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	320,36C	1,88	22,94	341,42C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.950,50C	0,00	1.192,38	3.142,88C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	211,26C	0,00	108,89	320,15C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	599,12C	0,00	310,01	909,13C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	23,05C	0,00	11,92	34,97C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	570.450,71C	31.511,54	63.023,08	601.962,25C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	570.450,71C	31.511,54	63.023,08	601.962,25C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	403.454,46C	0,00	31.511,54	434.966,00C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	403.454,46C	0,00	31.511,54	434.966,00C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	31.511,54	31.511,54	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	31.511,54	31.511,54	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	64.345,27	95.856,81	31.511,54C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	91.178,33	91.178,33C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	87.499,16	87.499,16C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	87.499,16	87.499,16C
1957	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ACIG JOVEM - DE FRENTE COM EMPRESARIO:	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	20,00	20,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	145,00	145,00C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	696,90	696,90C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	3.148,67	3.148,67C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	65.762,11	65.762,11C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	179,47	179,47C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	1.102,39	1.102,39C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	5.144,62	5.144,62C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.679,17	3.679,17C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	795,76	795,76C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	647,10	647,10C
1949	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI CMEC	0,00	0,00	141,79	141,79C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	6,87	6,87C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.883,41	2.883,41C
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	350,00	350,00C
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
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	64.345,27	4.678,48	59.666,79D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	64.345,27	4.678,48	59.666,79D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.879,97	0,00	34.879,97D
1964	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ACIG JOVEM - DE FRENTE COM EMPRESÁRIO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
1961	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ACIG JOVEM - WORKSHOP DE REDES SOCI	0,00	478,42	0,00	478,42D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	206,44	0,00	206,44D
1868	3.2.1.1.001	DESPESAS COM APLICATIVO ACIG	0,00	800,00	0,00	800,00D
1779	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL ACIG	0,00	250,23	0,00	250,23D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	2.253,74	0,00	2.253,74D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	371,60	0,00	371,60D
1727	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	0,00	1.311,60	0,00	1.311,60D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	5.734,00	0,00	5.734,00D
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	2.852,28	0,00	2.852,28D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CREDITO	0,00	394,90	0,00	394,90D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	1.327,84	0,00	1.327,84D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.745,97	0,00	1.745,97D
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	1.621,07	0,00	1.621,07D
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	119,90	0,00	119,90D
1836	3.2.1.1.001	DESPESAS COM IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1724	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	34,56	0,00	34,56D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	550,77	0,00	550,77D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	788,82	0,00	788,82D
1958	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PRESENTE PARA ANIVERSARIANTES CMEC	0,00	750,00	0,00	750,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES SI	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1892	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO CMEC	0,00	180,84	0,00	180,84D
1960	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO NUCLEO DA REFORMA TRIBUTÁR	0,00	259,21	0,00	259,21D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	268,52	0,00	268,52D
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	41,52	0,00	41,52D
1810	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SUPERA SISTEMAS	0,00	544,38	0,00	544,38D
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	279,56	0,00	279,56D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	3.567,32	0,00	3.567,32D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	234,07	0,00	234,07D
1966	3.2.1.1.001	DESPESAS COM WORKSHOP: POSICIONAMENTO É PODER	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20,00	0,00	20,00D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.576,69	4.678,48	23.898,21D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.192,38	0,00	1.192,38D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.392,12	0,00	4.392,12D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	2.325,66	0,00	2.325,66D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.577,76	0,00	1.577,76D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	163,69	0,00	163,69D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	18.245,08	0,00	18.245,08D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	680,00	0,00	680,00D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.678,48	4.678,48C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	782,49	0,00	782,49D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	782,49	0,00	782,49D
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	106,12	0,00	106,12D
402	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	39,00	0,00	39,00D
606	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	59,93	0,00	59,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

1731	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7,19	0,00	7,19D
------	-------------	---	------	------	------	-------

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