

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	527.699,42D	320.798,81	242.792,07	605.706,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.985,81D	320.753,81	241.518,31	168.221,31D
3	1.1.1	DISPONIVEL	76.205,81D	127.725,31	131.071,87	72.859,25D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.496,00D	1.407,84	1.070,84	3.833,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	3.496,00D	1.407,84	1.070,84	3.833,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.179,64D	125.548,44	130.001,03	10.727,05D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	7.346,65D	5.213,93	6.533,25	6.027,33D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	6.435,65	6.435,65	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	6.314,34D	54.391,53	57.221,87	3.484,00D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	1.518,65D	0,00	332,00	1.186,65D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	56.617,53	56.617,53	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	0,00	2.889,80	2.860,73	29,07D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	57.530,17D	769,03	0,00	58.299,20D
1936	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICRED/INVEST CMEC 68577-3	14.000,00D	238,03	0,00	14.238,03D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	43.530,17D	531,00	0,00	44.061,17D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	12.780,00D	193.028,50	110.446,44	95.362,06D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	10.780,00D	186.633,97	105.001,91	92.412,06D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	5.213,93	5.213,93	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	51.602,34	51.602,34	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	5.110,00D	0,00	1.100,00	4.010,00D
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	0,00	4.370,00D
1940	1.1.2.1.001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	105.329,85	38.554,44	66.775,41D
1943	1.1.2.1.001	PAINEL PUBLICITARIO	0,00	17.000,00	1.800,00	15.200,00D
1941	1.1.2.1.001	UNIMED RURAL	0,00	7.487,85	6.731,20	756,65D
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.944,53	4.944,53	0,00
367	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS A COMPENSAR	0,00	4.944,53	4.944,53	0,00
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	2.000,00D	1.450,00	500,00	2.950,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	2.000,00D	1.450,00	500,00	2.950,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	438.713,61D	45,00	1.273,76	437.484,85D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.893,31D	45,00	0,00	7.938,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.893,31D	45,00	0,00	7.938,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	2.033,37D	20,00	0,00	2.053,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.859,94D	25,00	0,00	5.884,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	430.820,30D	0,00	1.273,76	429.546,54D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	571.469,70D	0,00	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	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	140.649,40C	0,00	1.273,76	141.923,16C
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	39.812,38C	0,00	674,34	40.486,72C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.094,07C	0,00	207,12	38.301,19C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	34.809,05C	0,00	392,30	35.201,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	527.699,42C	127.022,10	205.028,84	605.706,16C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.805,70C	48.810,93	48.606,50	59.601,27C
49	2.1.1	EXIGIVEL	59.805,70C	48.810,93	48.606,50	59.601,27C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	4.724,43C	7.786,16	9.066,67	6.004,94C
604	2.1.1.1.001	ATTITUDE MULTICOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1614	2.1.1.1.001	ILAENE FERNANDES BANDEIRA	514,50C	514,50	0,00	0,00
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	1.959,93C	279,99	0,00	1.679,94C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	1.025,00	3.100,00	2.075,00C
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	2.516,67	2.516,67	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	17.532,80C	28.990,82	30.421,91	18.963,89C
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.834,80	5.834,80	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.806,63C	1.806,63	1.383,17	1.383,17C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	9.380,97C	14.973,26	16.224,11	10.631,82C
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	5.588,70C	5.535,48	6.214,83	6.268,05C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.590,40C	4.072,40	5.209,63	6.727,63C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.518,00C	0,00	1.621,07	3.139,07C
480	2.1.1.3.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.072,40C	4.072,40	3.588,56	3.588,56C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	31.958,07C	7.961,55	3.908,29	27.904,81C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.542,40C	5.905,53	1.754,90	19.391,77C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.975,15C	469,95	139,96	1.645,16C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	6.419,72C	1.527,33	454,88	5.347,27C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	373,69C	58,74	17,48	332,43C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	353,09D	0,00	1.141,53	788,44C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	91,30	91,30C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,19C	0,00	296,82	297,01C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	0,01C	0,00	11,42	11,43C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	467.893,72C	78.211,17	156.422,34	546.104,89C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	467.893,72C	78.211,17	156.422,34	546.104,89C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	300.897,47C	0,00	78.211,17	379.108,64C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	300.897,47C	0,00	78.211,17	379.108,64C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	78.211,17	78.211,17	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	78.211,17	78.211,17	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	69.880,85	148.092,02	78.211,17C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	143.515,00	143.515,00C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	123.147,88	123.147,88C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	123.147,88	123.147,88C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	15,00	15,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	276,55	276,55C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	720,00	720,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	2.889,80	2.889,80C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	105.903,93	105.903,93C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	185,17	185,17C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	1.544,10	1.544,10C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	11.613,33	11.613,33C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	20.367,12	20.367,12C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	17.783,72	17.783,72C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	531,00	531,00C
1949	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI CMEC	0,00	0,00	238,03	238,03C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	14,69	14,69C
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.583,40	2.583,40C
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
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	69.880,85	4.577,02	65.303,83D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	69.880,85	4.577,02	65.303,83D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.982,28	0,00	43.982,28D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	202,30	0,00	202,30D
1868	3.2.1.1.001	DESPESAS COM APLICATIVO ACIG	0,00	800,00	0,00	800,00D
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	109,90	0,00	109,90D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	293,03	0,00	293,03D
1867	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
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	150,00	0,00	150,00D
1931	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO ACIG 2025	0,00	1.532,11	0,00	1.532,11D
1929	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO CMEC 2025	0,00	19,50	0,00	19,50D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.004,01	0,00	1.004,01D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	3.076,99	0,00	3.076,99D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	716,00	0,00	716,00D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.273,76	0,00	1.273,76D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.847,34	0,00	1.847,34D
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
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	682,51	0,00	682,51D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.942,28	0,00	1.942,28D
1789	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PAINEIS PUBLICITÁRIOS	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
1920	3.2.1.1.001	DESPESAS COM POSSE ACIG JOVEM	0,00	129,53	0,00	129,53D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1948	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE ACIG TV	0,00	2.799,20	0,00	2.799,20D
1903	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM SITES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1945	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO - PALESTRA	0,00	74,77	0,00	74,77D
1944	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO BASA - CARAVANA CREDITO NOS	0,00	50,93	0,00	50,93D
1892	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO CMEC	0,00	312,50	0,00	312,50D
1855	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO ORDINÁRIA	0,00	710,90	0,00	710,90D
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
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	261,86	0,00	261,86D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	4.183,70	0,00	4.183,70D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	6.435,65	0,00	6.435,65D
1912	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VI CRIANÇA NO CINEMA	0,00	438,00	0,00	438,00D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	478,00	0,00	478,00D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.170,09	4.577,02	20.593,07D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.141,53	0,00	1.141,53D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	3.839,08	0,00	3.839,08D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.754,90	0,00	1.754,90D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.303,71	0,00	1.303,71D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	141,76	0,00	141,76D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	16.224,11	0,00	16.224,11D
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	4.577,02	4.577,02C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	728,48	0,00	728,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	728,48	0,00	728,48D

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