

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	526.730,37D	290.912,19	274.246,82	543.395,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.561,54D	290.877,19	272.770,81	85.667,92D
3	1.1.1	DISPONIVEL	65.024,88D	180.851,98	162.745,60	83.131,26D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	935,55D	804,00	105,90	1.633,65D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	935,55D	804,00	105,90	1.633,65D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.694,88D	179.835,12	162.639,70	53.890,30D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	10.777,94D	193,91	6.209,20	4.762,65D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	6.148,70	6.148,70	0,00
1793	1.1.1.2.003	BANCO CELCOIN	317,16D	41.076,01	35.546,03	5.847,14D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	35.954,19D	67.449,20	61.322,73	42.080,66D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	11.543,62C	60.925,60	49.381,98	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	1.189,21D	4.041,70	4.031,06	1.199,85D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	27.394,45D	212,86	0,00	27.607,31D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI INVEST 95183-8	27.394,45D	212,86	0,00	27.607,31D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	2.536,66D	110.025,21	110.025,21	2.536,66D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	108.525,21	108.525,21	0,00
1801	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO CELCOIN	0,00	41.076,01	41.076,01	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	67.449,20	67.449,20	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	586,66D	1.500,00	1.500,00	586,66D
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	586,66D	1.500,00	1.500,00	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	459.168,83D	35,00	1.476,01	457.727,82D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.133,31D	35,00	0,00	7.168,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.133,31D	35,00	0,00	7.168,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.773,37D	10,00	0,00	1.783,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.359,94D	25,00	0,00	5.384,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	452.035,52D	0,00	1.476,01	450.559,51D
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	112.534,28C	0,00	1.476,01	114.010,29C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.819,18C	0,00	78,17	26.897,35C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	26.325,58C	0,00	674,34	26.999,92C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.426,47C	0,00	331,20	32.757,67C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.963,05C	0,00	392,30	27.355,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	526.730,37C	28.309,71	44.975,08	543.395,74C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.256,32C	22.994,11	34.343,88	77.606,09C
49	2.1.1	EXIGIVEL	66.256,32C	22.994,11	34.343,88	77.606,09C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	22.039,85C	6.508,33	2.852,18	18.383,70C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	1.647,00C	549,00	0,00	1.098,00C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	18.642,85C	3.107,15	0,00	15.535,70C
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	1.102,18	1.102,18	0,00
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	6.820,45C	11.157,11	22.460,64	18.123,98C
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.099,82C	1.099,82	1.071,97	1.071,97C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	0,02C	0,00	0,00	0,02C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.772,86	14.239,02	11.466,16C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	515,58C	579,30	579,30	515,58C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.205,03C	5.205,13	5.070,35	5.070,25C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.953,94C	5.201,68	5.201,68	8.953,94C
100	2.1.1.3.001	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.000,00C	2.247,74	2.247,74	6.000,00C
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	1.541,94C	1.541,94	1.541,94	1.541,94C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	28.442,08C	126,99	3.829,38	32.144,47C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.716,38C	106,18	1.751,02	18.361,22C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.337,30C	4,76	136,32	1.468,86C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	4.346,56C	15,46	443,07	4.774,17C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	223,78C	0,59	17,05	240,24C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.309,62C	0,00	1.097,74	5.407,36C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	344,74C	0,00	87,83	432,57C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.120,60C	0,00	285,39	1.405,99C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	43,10C	0,00	10,96	54,06C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	460.474,05C	5.315,60	10.631,20	465.789,65C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	460.474,05C	5.315,60	10.631,20	465.789,65C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	293.477,80C	0,00	5.315,60	298.793,40C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	293.477,80C	0,00	5.315,60	298.793,40C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	5.315,60	5.315,60	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	5.315,60	5.315,60	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	71.192,20	76.507,80	5.315,60C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	76.380,81	76.380,81C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	71.459,29	71.459,29C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	71.459,29	71.459,29C
1736	3.1.1.1.001	RECEITAS CAFÉ COM EMPRESÁRIOS	0,00	0,00	646,69	646,69C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	116,00	116,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	4.839,83	4.839,83C
1804	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CURSO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	90,00	90,00C
1805	3.1.1.1.001	RECEITAS DE I SORTEIO MÊS DOS NAMORADOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
1760	3.1.1.1.001	RECEITAS DE III FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	0,00	245,00	245,00C
1802	3.1.1.1.001	RECEITAS DE IV CRIANÇA NO CINEMA	0,00	0,00	20,00	20,00C
1807	3.1.1.1.001	RECEITAS DE IV MÊS DAS MÃES	0,00	0,00	900,00	900,00C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	39.004,61	39.004,61C
1796	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ONE ON ONE PALESTRA	0,00	0,00	148,50	148,50C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	1.128,52	1.128,52C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	23.820,14	23.820,14C
1728	3.1.1.1.001	RECEITAS DE XVI FENESUL	0,00	0,00	350,00	350,00C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.921,52	4.921,52C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.648,56	1.648,56C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	212,86	212,86C
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	0,00	0,00	1.435,70	1.435,70C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.272,96	3.272,96C
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	0,00	345,00	345,00C
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	0,00	1.279,72	1.279,72C
1788	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER DE ESPAÇO PUBLICITA	0,00	0,00	1.090,20	1.090,20C
1775	3.1.2.2.001	RECEITAS DE CONSELHO DA MULHER EMPREENDEDORA E	0,00	0,00	244,12	244,12C
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
458	3.1.2.2.001	RECEITAS DE PASTAS ACIG	0,00	0,00	120,00	120,00C
1607	3.1.2.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICOOB	0,00	0,00	193,91	193,91C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.192,20	126,99	71.065,21D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.192,20	126,99	71.065,21D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.623,81	0,00	46.623,81D
1790	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGRO 360	0,00	100,00	0,00	100,00D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	184,95	0,00	184,95D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	1.030,43	0,00	1.030,43D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	1.753,74	0,00	1.753,74D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1727	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	0,00	637,49	0,00	637,49D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	0,00	4.395,00	0,00	4.395,00D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.476,01	0,00	1.476,01D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.489,72	0,00	1.489,72D
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	1.412,00	0,00	1.412,00D
1759	3.2.1.1.001	DESPESAS COM III FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	119,90	0,00	119,90D
1791	3.2.1.1.001	DESPESAS COM IV MES DAS MÃES	0,00	473,80	0,00	473,80D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	706,65	0,00	706,65D
1797	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ONE ON ONE PALESTRA	0,00	297,00	0,00	297,00D
1744	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PAIG - PARQUE AGROINDUSTRIAL DE GURL	0,00	50,00	0,00	50,00D
1723	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM RÁDIO	0,00	500,00	0,00	500,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	850,00	0,00	850,00D
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	349,17	0,00	349,17D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	266,80	0,00	266,80D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.370,12	0,00	2.370,12D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	22.829,75	0,00	22.829,75D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	547,43	0,00	547,43D
1798	3.2.1.1.001	DESPESAS COM XVII FENESUL 2024	0,00	1.276,06	0,00	1.276,06D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.205,38	0,00	1.205,38D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.453,44	126,99	23.326,45D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.097,74	0,00	1.097,74D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.328,23	0,00	4.328,23D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.751,02	0,00	1.751,02D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.296,12	0,00	1.296,12D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	162,01	0,00	162,01D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	14.239,02	0,00	14.239,02D
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	126,99	126,99C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	940,73	0,00	940,73D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	940,73	0,00	940,73D
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	174,22	0,00	174,22D

Empresa: ACIG ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GURUPI
C.N.P.J.: 01.800.267/0001-26
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0002
Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
606	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	174,22	0,00	174,22D

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