

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	545.079,98D	306.415,18	264.836,93	586.658,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.373,49D	306.370,18	263.595,17	151.148,50D
3	1.1.1	DISPONIVEL	90.613,49D	203.642,15	158.340,47	135.915,17D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	4.354,94D	705,00	190,00	4.869,94D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	4.354,94D	705,00	190,00	4.869,94D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.720,56D	202.430,44	158.150,47	89.000,53D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	13.293,14D	38.283,18	30.132,54	21.443,78D
1902	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 90059-3	0,00	22.655,00	0,00	22.655,00D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	30.026,04	30.026,04	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	23.384,27D	64.444,85	50.989,60	36.839,52D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	2.850,78D	196,90	252,35	2.795,33D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	43.580,86	43.580,86	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	5.192,37D	3.243,61	3.169,08	5.266,90D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	41.537,99D	506,71	0,00	42.044,70D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	41.537,99D	506,71	0,00	42.044,70D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	17.760,00D	102.728,03	105.254,70	15.233,33D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	15.760,00D	102.728,03	104.588,03	13.900,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	38.283,18	38.283,18	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	64.444,85	64.444,85	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	10.090,00D	0,00	1.860,00	8.230,00D
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
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	2.000,00D	0,00	666,67	1.333,33D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	2.000,00D	0,00	666,67	1.333,33D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	436.706,49D	45,00	1.241,76	435.509,73D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.713,31D	45,00	0,00	7.758,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.713,31D	45,00	0,00	7.758,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.953,37D	20,00	0,00	1.973,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.759,94D	25,00	0,00	5.784,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	428.993,18D	0,00	1.241,76	427.751,42D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	135.576,62C	0,00	1.241,76	136.818,38C
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	37.115,02C	0,00	674,34	37.789,36C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.287,85C	0,00	175,12	37.462,97C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.239,85C	0,00	392,30	33.632,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	545.079,98C	87.072,06	128.650,31	586.658,23C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.113,89C	41.575,82	37.657,83	76.195,90C
49	2.1.1	EXIGIVEL	80.113,89C	41.575,82	37.657,83	76.195,90C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	5.948,00C	3.352,00	2.560,00	5.156,00C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	4.148,00C	1.037,00	0,00	3.111,00C
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.800,00C	1.800,00	1.530,00	1.530,00C
1873	2.1.1.1.001	WELLINGTON DA SILVA 5G ENTRETENIMENTO	0,00	515,00	1.030,00	515,00C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	22.997,96C	29.432,82	26.541,14	20.106,28C
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.743,41	3.743,41	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.399,98C	1.399,98	1.262,63	1.262,63C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	14.060,75C	16.658,66	14.963,30	12.365,39C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	756,50C	850,00	850,00	756,50C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	6.780,73C	6.780,77	5.721,80	5.721,76C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.433,26C	4.433,26	4.368,86	4.368,86C
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	2.915,26C	2.915,26	2.850,86	2.850,86C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	46.734,67C	4.357,74	4.187,83	46.564,76C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.522,07C	3.743,41	1.708,23	23.486,89C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.933,27C	139,75	136,67	1.930,19C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	6.283,59C	454,18	444,17	6.273,58C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	368,45C	17,47	17,09	368,07C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.382,73C	2,93	1.394,57	10.774,37C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	741,55C	0,00	111,34	852,89C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.410,30C	0,00	361,82	2.772,12C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	92,71C	0,00	13,94	106,65C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	464.966,09C	45.496,24	90.992,48	510.462,33C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	464.966,09C	45.496,24	90.992,48	510.462,33C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	297.969,84C	0,00	45.496,24	343.466,08C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	297.969,84C	0,00	45.496,24	343.466,08C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	45.496,24	45.496,24	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	45.496,24	45.496,24	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	82.964,56	128.460,80	45.496,24C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	128.175,25	128.175,25C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	124.831,87	124.831,87C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	124.831,87	124.831,87C
1880	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	0,00	32.685,00	32.685,00C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	30,00	30,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	243,68	243,68C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	730,00	730,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	3.243,61	3.243,61C
1802	3.1.1.1.001	RECEITAS DE IV CRIANÇA NO CINEMA	0,00	0,00	700,00	700,00C
1891	3.1.1.1.001	RECEITAS DE LENÇO CMEC	0,00	0,00	196,90	196,90C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	48.639,97	48.639,97C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	79,53	79,53C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	38.283,18	38.283,18C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.343,38	3.343,38C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	509,98	509,98C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	506,71	506,71C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	3,27	3,27C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.833,40	2.833,40C
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	300,00	300,00C
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	82.964,56	285,55	82.679,01D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	82.964,56	285,55	82.679,01D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.565,87	0,00	57.565,87D
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	96,20	0,00	96,20D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	245,79	0,00	245,79D
1867	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	769,50	0,00	769,50D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	1.983,74	0,00	1.983,74D
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	165,42	0,00	165,42D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00D
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	3.073,70	0,00	3.073,70D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	683,60	0,00	683,60D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.241,76	0,00	1.241,76D
1901	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DIA DO FLORESCEM DA AUTOESTIMA DA M	0,00	620,00	0,00	620,00D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.672,66	0,00	1.672,66D
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
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	220,00	0,00	220,00D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	128,00	0,00	128,00D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	827,46	0,00	827,46D
1882	3.2.1.1.001	DESPESAS COM POD CAST ACIG	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1903	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM SITES	0,00	900,00	0,00	900,00D
1892	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO CMEC	0,00	22,35	0,00	22,35D
1855	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO ORDINÁRIA	0,00	53,43	0,00	53,43D
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	71,54	0,00	71,54D
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	281,67	0,00	281,67D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.994,01	0,00	2.994,01D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	30.026,04	0,00	30.026,04D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	1.109,22	0,00	1.109,22D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40,00	0,00	40,00D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.613,84	285,55	24.328,29D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.394,57	0,00	1.394,57D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.276,38	0,00	4.276,38D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.708,23	0,00	1.708,23D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.370,89	0,00	1.370,89D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	157,97	0,00	157,97D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	14.855,80	0,00	14.855,80D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	850,00	0,00	850,00D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	285,55	285,55C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	784,85	0,00	784,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	784,85	0,00	784,85D

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