

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	678.372,47D	209.186,24	193.326,61	694.232,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	239.622,17D	209.166,24	191.945,50	256.842,91D
3	1.1.1	DISPONIVEL	110.372,02D	98.987,80	89.411,43	119.948,39D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.721,50D	1.270,00	1.105,00	2.886,50D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.721,50D	1.270,00	1.105,00	2.886,50D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.463,71D	96.923,44	87.294,65	39.092,50D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	581,55D	0,00	81,00	500,55D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	26.042,26D	54.728,44	44.843,76	35.926,94D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	255,00D	1.000,00	709,35	545,65D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	39.196,41	39.196,41	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	2.584,90D	1.998,59	2.464,13	2.119,36D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	78.186,81D	794,36	1.011,78	77.969,39D
1936	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICRED/INVEST CMEC 68577-3	12.739,79D	119,88	1.011,78	11.847,89D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	65.447,02D	674,48	0,00	66.121,50D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	129.250,15D	110.178,44	102.534,07	136.894,52D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	126.000,15D	110.178,44	101.659,07	134.519,52D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	54.728,44	54.728,44	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	2.160,00D	0,00	150,00	2.010,00D
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	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
1940	1.1.2.1.001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	103.707,24D	55.450,00	44.599,33	114.557,91D
1943	1.1.2.1.001	PAINEL PUBLICITARIO	8.600,00D	0,00	1.500,00	7.100,00D
1941	1.1.2.1.001	UNIMED RURAL	6.012,91D	0,00	681,30	5.331,61D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	3.250,00D	0,00	875,00	2.375,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	3.250,00D	0,00	875,00	2.375,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	438.750,30D	20,00	1.381,11	437.389,19D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	8.073,31D	20,00	0,00	8.093,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	8.073,31D	20,00	0,00	8.093,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	2.113,37D	20,00	0,00	2.133,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.959,94D	0,00	0,00	5.959,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	430.676,99D	0,00	1.381,11	429.295,88D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	577.910,70D	0,00	0,00	577.910,70D
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	33.068,90D	0,00	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	7.296,00D	0,00	0,00	7.296,00D
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	147.233,71C	0,00	1.381,11	148.614,82C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.096,14C	0,00	54,08	28.150,22C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	43.184,08C	0,00	674,34	43.858,42C
1918	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	53,27C	0,00	53,27	106,54C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.129,67C	0,00	207,12	39.336,79C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.770,55C	0,00	392,30	37.162,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	678.372,47C	37.012,18	52.871,81	694.232,10C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.167,22C	32.647,17	44.141,79	85.661,84C
49	2.1.1	EXIGIVEL	74.167,22C	32.647,17	44.141,79	85.661,84C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	4.432,49C	4.578,28	3.757,46	3.611,67C
290	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	1.622,51C	540,83	0,00	1.081,68C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	559,98C	279,99	0,00	279,99C
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	1.507,46	1.507,46	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	18.342,57C	21.937,43	29.501,84	25.906,98C
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.423,67C	1.423,67	1.862,71	1.862,71C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.171,11C	14.677,74	19.830,16	16.323,53C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	712,00C	800,00	800,00	712,00C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.035,79C	5.036,02	7.008,97	7.008,74C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.851,98C	5.851,98	6.294,77	6.294,77C
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	4.230,91C	4.230,91	4.673,70	4.673,70C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	45.540,18C	279,48	4.587,72	49.848,42C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.117,84C	207,01	1.615,54	29.526,37C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.140,94C	16,56	129,24	2.253,62C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	6.958,66C	53,82	420,08	7.324,92C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	394,42C	2,09	16,15	408,48C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.745,15C	0,00	1.782,64	7.527,79C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	536,45C	0,00	142,78	679,23C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.585,72C	0,00	463,48	2.049,20C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	61,00C	0,00	17,81	78,81C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	604.205,25C	4.365,01	8.730,02	608.570,26C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	604.205,25C	4.365,01	8.730,02	608.570,26C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	437.209,00C	0,00	4.365,01	441.574,01C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	437.209,00C	0,00	4.365,01	441.574,01C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	4.365,01	4.365,01	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	4.365,01	4.365,01	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	63.225,23	67.590,24	4.365,01C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	67.310,76	67.310,76C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.233,00	63.233,00C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	63.233,00	63.233,00C
1985	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA " SOU DO TOCANTINS COMPRO E	0,00	0,00	500,00	500,00C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	40,00	40,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	540,30	540,30C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	695,00	695,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	1.998,59	1.998,59C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	55.450,00	55.450,00C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	705,80	705,80C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	3.303,31	3.303,31C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	794,36	794,36C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	794,36	794,36C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	674,48	674,48C
1949	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI CMEC	0,00	0,00	119,88	119,88C
1980	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.283,40	3.283,40C
129	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.283,40	3.283,40C
409	3.1.3.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	750,00	750,00C
447	3.1.3.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	0,00	1.368,10	1.368,10C
1788	3.1.3.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER DE ESPAÇO PUBLICITA	0,00	0,00	1.165,30	1.165,30C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.225,23	279,48	62.945,75D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.225,23	279,48	62.945,75D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.161,72	0,00	30.161,72D
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	156,00	0,00	156,00D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	296,03	0,00	296,03D
1986	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAMPANHA "SOU DO TOCANTINS COMPRO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	2.703,74	0,00	2.703,74D
1987	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CERTIFICADO CMEC	0,00	200,00	0,00	200,00D
1982	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CETEC	0,00	38,00	0,00	38,00D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	333,51	0,00	333,51D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	3.019,98	0,00	3.019,98D
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	2.412,46	0,00	2.412,46D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	216,40	0,00	216,40D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.381,11	0,00	1.381,11D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.816,09	0,00	1.816,09D
1887	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ESTAGIARIO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
503	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EXAME ASO	0,00	25,00	0,00	25,00D
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	49,99	0,00	49,99D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.012,08	0,00	1.012,08D
1958	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PRESENTE PARA ANIVERSARIANTES CMEC	0,00	709,35	0,00	709,35D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	268,52	0,00	268,52D
1899	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERASA	0,00	402,80	0,00	402,80D
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 ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO	0,00	105,00	0,00	105,00D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	448,34	0,00	448,34D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	4.049,67	0,00	4.049,67D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.993,96	279,48	31.714,48D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.782,64	0,00	1.782,64D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	5.958,37	0,00	5.958,37D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.615,54	0,00	1.615,54D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.784,26	0,00	1.784,26D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	222,99	0,00	222,99D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	19.830,16	0,00	19.830,16D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	800,00	0,00	800,00D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	279,48	279,48C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	735,39	0,00	735,39D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	724,00	0,00	724,00D
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	11,39	0,00	11,39D
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	334,16	0,00	334,16D
606	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	322,38	0,00	322,38D
1731	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11,78	0,00	11,78D