

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	541.083,03D	190.541,50	193.350,54	538.273,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.997,18D	190.506,50	190.398,52	79.105,16D
3	1.1.1	DISPONIVEL	74.082,71D	131.864,50	129.378,71	76.568,50D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	931,55D	260,00	256,00	935,55D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	931,55D	260,00	256,00	935,55D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.981,77D	131.379,44	129.122,71	48.238,50D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	9.915,45D	17.077,33	16.214,84	10.777,94D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	16.120,14	16.120,14	0,00
1793	1.1.1.2.003	BANCO CELCOIN	0,00	324,06	6,90	317,16D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	34.670,23D	47.699,63	46.415,67	35.954,19D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	45.850,23	45.850,23	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	1.396,09D	4.308,05	4.514,93	1.189,21D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	27.169,39D	225,06	0,00	27.394,45D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI INVEST 95183-8	27.169,39D	225,06	0,00	27.394,45D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	4.914,47D	58.642,00	61.019,81	2.536,66D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	58.642,00	58.642,00	0,00
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	17.077,33	17.077,33	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	41.564,67	41.564,67	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.964,47D	0,00	2.377,81	586,66D
367	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS A COMPENSAR	2.377,81D	0,00	2.377,81	0,00
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	586,66D	0,00	0,00	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	462.085,85D	35,00	2.952,02	459.168,83D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.098,31D	35,00	0,00	7.133,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.098,31D	35,00	0,00	7.133,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.763,37D	10,00	0,00	1.773,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.334,94D	25,00	0,00	5.359,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	454.987,54D	0,00	2.952,02	452.035,52D
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	109.582,26C	0,00	2.952,02	112.534,28C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.662,84C	0,00	156,34	26.819,18C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	24.976,90C	0,00	1.348,68	26.325,58C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.764,07C	0,00	662,40	32.426,47C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.178,45C	0,00	784,60	26.963,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	541.083,03C	87.080,73	84.271,69	538.273,99C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.725,32C	35.313,41	58.388,03	77.799,94C
49	2.1.1	EXIGIVEL	54.725,32C	35.313,41	58.388,03	77.799,94C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	4.751,79C	7.149,93	24.437,99	22.039,85C
519	2.1.1.1.001	LOURDES FELICIANA DE OLIVEIRA LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
1786	2.1.1.1.001	M CANTUARIA DA SILVA	0,00	82,91	82,91	0,00
1785	2.1.1.1.001	MINI MERCADO E CONVENIENCIA LS - EIRELI	0,00	29,00	29,00	0,00
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	2.196,00C	549,00	0,00	1.647,00C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	3.107,15	21.750,00	18.642,85C
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	1.181,87	1.181,87	0,00
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.105,79C	1.750,00	1.394,21	1.750,00C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	18.177,48C	21.896,02	22.082,61	18.364,07C
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.507,05	2.507,05	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.141,55C	1.141,55	1.099,82	1.099,82C
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	11.047,62C	12.213,68	12.709,68	11.543,62C
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	5.472,71C	5.454,44	5.186,76	5.205,03C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.800,64C	2.800,64	8.953,94	8.953,94C
100	2.1.1.3.001	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	6.000,00	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	1.388,64C	1.388,64	1.541,94	1.541,94C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	28.995,41C	3.466,82	2.913,49	28.442,08C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.124,56C	2.520,41	1.112,23	16.716,38C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.466,60C	218,23	88,93	1.337,30C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	4.766,83C	709,25	288,98	4.346,56C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	231,60C	18,93	11,11	223,78C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.263,55C	0,00	1.046,07	4.309,62C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	261,05C	0,00	83,69	344,74C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	848,58C	0,00	272,02	1.120,60C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	32,64C	0,00	10,46	43,10C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	486.357,71C	51.767,32	25.883,66	460.474,05C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	486.357,71C	51.767,32	25.883,66	460.474,05C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	319.361,46C	25.883,66	0,00	293.477,80C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	319.361,46C	25.883,66	0,00	293.477,80C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	25.883,66	25.883,66	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	25.883,66	25.883,66	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	90.079,71	64.196,05	25.883,66D
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	63.894,14	63.894,14C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	60.028,49	60.028,49C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	60.028,49	60.028,49C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	250,00	250,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	5.002,83	5.002,83C
1728	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FENESUL	0,00	0,00	349,44	349,44C
1760	3.1.1.1.001	RECEITAS DE III FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	0,00	2.728,50	2.728,50C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	33.321,83	33.321,83C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	637,49	637,49C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	17.738,40	17.738,40C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.865,65	3.865,65C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	745,72	745,72C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	360,02	360,02C
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINELS PUBLICITARIOS	0,00	0,00	385,70	385,70C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.119,93	3.119,93C
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	0,00	750,00	750,00C
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	0,00	1.279,75	1.279,75C
1788	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER DE ESPAÇO PUBLICITARIA	0,00	0,00	1.090,17	1.090,17C
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	90.079,71	301,91	89.777,80D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	90.079,71	301,91	89.777,80D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.975,50	0,00	68.975,50D
1732	3.2.1.1.001	DESPESAS COM XVII FENESUL	0,00	7,00	0,00	7,00D
1790	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGRO 360	0,00	630,00	0,00	630,00D
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	456,29	0,00	456,29D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	1.397,95	0,00	1.397,95D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1727	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	0,00	796,83	0,00	796,83D
431	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFECCAO DE CARTAO REDE ACIG	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
1771	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSELHO DA MULHER EMPREENDEDORA	0,00	890,00	0,00	890,00D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	0,00	5.076,18	0,00	5.076,18D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	0,00	2.952,02	0,00	2.952,02D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.428,89	0,00	1.428,89D
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	22.362,89	0,00	22.362,89D
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	96,00	0,00	96,00D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	431,65	0,00	431,65D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	601,34	0,00	601,34D
1789	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PAINELS PUBLICITÁRIOS	0,00	3.212,90	0,00	3.212,90D
1723	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM RÁDIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	850,00	0,00	850,00D
1783	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REFORMA E CONSTRUÇÃO	0,00	220,00	0,00	220,00D
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	342,00	0,00	342,00D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	269,02	0,00	269,02D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.422,14	0,00	2.422,14D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	16.120,14	0,00	16.120,14D
1792	3.2.1.1.001	DESPESAS DIVERSAS COM FACIET	0,00	480,46	0,00	480,46D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	625,54	0,00	625,54D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.472,17	301,91	20.170,26D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.046,07	0,00	1.046,07D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	3.762,57	0,00	3.762,57D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.112,23	0,00	1.112,23D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.122,07	0,00	1.122,07D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	140,25	0,00	140,25D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	12.709,68	0,00	12.709,68D
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	301,91	301,91C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	632,04	0,00	632,04D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	632,04	0,00	632,04D