

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	534.508,67D	235.315,31	233.992,53	535.831,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.749,94D	235.280,31	232.516,52	92.513,73D
3	1.1.1	DISPONIVEL	65.301,94D	156.491,26	146.688,47	75.104,73D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.433,00D	605,00	208,59	2.829,41D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.433,00D	605,00	208,59	2.829,41D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.519,80D	155.658,74	146.479,88	46.698,66D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	19.325,13D	29.515,74	33.372,70	15.468,17D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	33.276,40	33.276,40	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	17.272,92D	48.273,31	37.445,29	28.100,94D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	33,28D	2.921,50	2.076,76	878,02D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	36.782,80	36.782,80	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	888,47D	4.888,99	3.525,93	2.251,53D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	25.349,14D	227,52	0,00	25.576,66D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	25.349,14D	227,52	0,00	25.576,66D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	24.448,00D	78.789,05	85.828,05	17.409,00D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	23.448,00D	77.789,05	84.328,05	16.909,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	29.515,74	29.515,74	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	48.273,31	48.273,31	0,00
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	1.700,00D	0,00	700,00	1.000,00D
1850	1.1.2.1.001	CREDITOS IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	21.448,00D	0,00	5.839,00	15.609,00D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	1.000,00D	1.000,00	1.500,00	500,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.000,00D	1.000,00	1.500,00	500,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	444.758,73D	35,00	1.476,01	443.317,72D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.483,31D	35,00	0,00	7.518,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.483,31D	35,00	0,00	7.518,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.873,37D	10,00	0,00	1.883,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.609,94D	25,00	0,00	5.634,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	437.275,42D	0,00	1.476,01	435.799,41D
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	127.294,38C	0,00	1.476,01	128.770,39C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.600,88C	0,00	78,17	27.679,05C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	33.068,98C	0,00	674,34	33.743,32C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.738,47C	0,00	331,20	36.069,67C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	30.886,05C	0,00	392,30	31.278,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	534.508,67C	67.888,48	69.211,26	535.831,45C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.659,83C	20.888,38	45.711,21	70.482,66C
49	2.1.1	EXIGIVEL	45.659,83C	20.888,38	45.711,21	70.482,66C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	7.181,25C	7.645,75	15.970,00	15.505,50C
1614	2.1.1.1.001	ILAENE FERNANDES BANDEIRA	3.858,75C	1.286,25	0,00	2.572,50C
368	2.1.1.1.001	J P DE SOUZA CARVALHO EIRELI -ME	1.072,50C	1.072,50	0,00	0,00
1863	2.1.1.1.001	MELINA ELIZABET GOMEZ	0,00	2.000,00	3.350,00	1.350,00C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	1.037,00	10.370,00	9.333,00C
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	7.315,59C	10.274,13	22.606,78	19.648,24C
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.134,30C	1.134,30	1.143,88	1.143,88C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.874,39	15.225,70	12.351,31C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	680,85C	765,00	765,00	680,85C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.500,44C	5.500,44	5.472,20	5.472,20C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.901,74C	2.901,74	2.901,74	2.901,74C
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	1.383,74C	1.383,74	1.383,74	1.383,74C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	28.261,25C	66,76	4.232,69	32.427,18C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.434,82C	49,47	1.958,14	20.343,49C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.474,76C	3,95	156,66	1.627,47C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	4.793,46C	12,84	509,09	5.289,71C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	266,54C	0,50	19,57	285,61C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.458,28C	0,00	1.177,18	3.635,46C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	190,44C	0,00	94,18	284,62C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	619,13C	0,00	306,10	925,23C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	23,82C	0,00	11,77	35,59C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	488.848,84C	47.000,10	23.500,05	465.348,79C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	488.848,84C	47.000,10	23.500,05	465.348,79C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	321.852,59C	23.500,05	0,00	298.352,54C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	321.852,59C	23.500,05	0,00	298.352,54C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	23.500,05	23.500,05	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	23.500,05	23.500,05	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	103.420,54	79.920,49	23.500,05D
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	79.803,06	79.803,06C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	76.583,76	76.583,76C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	76.583,76	76.583,76C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	114,00	114,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	186,88	186,88C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	605,00	605,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	4.888,99	4.888,99C
1837	3.1.1.1.001	RECEITAS DE IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	0,00	141,50	141,50C
1865	3.1.1.1.001	RECEITAS DE LANCHES	0,00	0,00	46,70	46,70C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	38.100,04	38.100,04C
1862	3.1.1.1.001	RECEITAS DE PROJETO LENÇOS DE AMOR	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	54,45	54,45C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	330,46	330,46C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	29.515,74	29.515,74C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.219,30	3.219,30C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	278,76	278,76C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	227,52	227,52C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	51,24	51,24C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.940,54	2.940,54C
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	1.328,73	1.328,73C
1788	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER DE ESPAÇO PUBLICITA	0,00	0,00	1.131,81	1.131,81C
1775	3.1.2.2.001	RECEITAS DE CONSELHO DA MULHER EMPREENDEDORA E	0,00	0,00	180,00	180,00C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	103.420,54	117,43	103.303,11D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	103.420,54	117,43	103.303,11D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77.103,04	0,00	77.103,04D
1861	3.2.1.1.001	DESPESA COM ENCONTRO DELAS	0,00	590,00	0,00	590,00D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	186,80	0,00	186,80D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	254,92	0,00	254,92D
1867	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
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	145,47	0,00	145,47D
1727	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	0,00	1.344,21	0,00	1.344,21D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	674,99	0,00	674,99D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	3.396,24	0,00	3.396,24D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	637,50	0,00	637,50D
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	1.483,29	0,00	1.483,29D
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
1836	3.2.1.1.001	DESPESAS COM IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	15.277,04	0,00	15.277,04D
1724	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	33,37	0,00	33,37D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	536,01	0,00	536,01D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	282,90	0,00	282,90D
1866	3.2.1.1.001	DESPESAS COM POSSE CMEC	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
1864	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO LENÇOS DE AMOR	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	3.900,13	0,00	3.900,13D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	251,45	0,00	251,45D
1810	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SUPERA SISTEMAS	0,00	518,46	0,00	518,46D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	281,60	0,00	281,60D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.390,61	0,00	2.390,61D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	33.276,40	0,00	33.276,40D
1841	3.2.1.1.001	DESPESAS COM V CRIANÇA NO CINEMA	0,00	600,00	0,00	600,00D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	124,00	0,00	124,00D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.380,93	117,43	25.263,50D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.177,18	0,00	1.177,18D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.685,86	0,00	4.685,86D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.958,14	0,00	1.958,14D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.394,72	0,00	1.394,72D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	174,33	0,00	174,33D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	15.225,70	0,00	15.225,70D
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	117,43	117,43C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	840,24	0,00	840,24D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	840,24	0,00	840,24D
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	96,33	0,00	96,33D
402	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	39,00	0,00	39,00D
606	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	57,33	0,00	57,33D