

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	545.614,10D	272.882,63	273.416,75	545.079,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.702,14D	272.837,63	272.166,28	108.373,49D
3	1.1.1	DISPONIVEL	91.352,14D	179.127,85	179.866,50	90.613,49D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.185,94D	1.518,00	349,00	4.354,94D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	3.185,94D	1.518,00	349,00	4.354,94D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.334,63D	176.903,43	179.517,50	44.720,56D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	12.829,96D	36.986,55	36.523,37	13.293,14D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	36.410,87	36.410,87	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	26.348,50D	51.833,23	54.797,46	23.384,27D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	2.813,78D	117,00	80,00	2.850,78D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	48.545,17	48.545,17	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	5.342,39D	3.010,61	3.160,63	5.192,37D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	40.831,57D	706,42	0,00	41.537,99D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	40.831,57D	706,42	0,00	41.537,99D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	16.350,00D	93.709,78	92.299,78	17.760,00D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	15.850,00D	92.209,78	92.299,78	15.760,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	36.986,55	36.986,55	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	51.833,23	51.833,23	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	9.680,00D	3.390,00	2.980,00	10.090,00D
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	4.870,00D	0,00	500,00	4.370,00D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	500,00D	1.500,00	0,00	2.000,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	500,00D	1.500,00	0,00	2.000,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	437.911,96D	45,00	1.250,47	436.706,49D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.668,31D	45,00	0,00	7.713,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.668,31D	45,00	0,00	7.713,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.933,37D	20,00	0,00	1.953,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.734,94D	25,00	0,00	5.759,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	430.243,65D	0,00	1.250,47	428.993,18D
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	134.326,15C	0,00	1.250,47	135.576,62C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.925,19C	0,00	8,71	27.933,90C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	36.440,68C	0,00	674,34	37.115,02C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.112,73C	0,00	175,12	37.287,85C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	32.847,55C	0,00	392,30	33.239,85C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	545.614,10C	45.347,08	44.812,96	545.079,98C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.055,36C	45.119,02	44.698,93	80.635,27C
49	2.1.1	EXIGIVEL	81.055,36C	45.119,02	44.698,93	80.635,27C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	7.435,00C	5.187,00	4.221,38	6.469,38C
368	2.1.1.1.001	J P DE SOUZA CARVALHO - ME LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	5.185,00C	1.037,00	0,00	4.148,00C
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.250,00C	2.250,00	2.321,38	2.321,38C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	20.413,65C	28.887,30	31.471,61	22.997,96C
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.182,18C	1.182,18	1.399,98	1.399,98C
945	2.1.1.2.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.481,86	6.481,86	0,00
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.904,10C	14.802,39	15.959,04	14.060,75C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	680,85C	774,35	850,00	756,50C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.646,52C	5.646,52	6.780,73	6.780,73C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.892,75C	4.892,75	4.433,26	4.433,26C
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	3.374,75C	3.374,75	2.915,26	2.915,26C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	48.313,96C	6.151,97	4.572,68	46.734,67C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.204,93C	2.657,93	1.975,07	25.522,07C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.096,35C	350,14	187,06	1.933,27C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	6.813,65C	1.137,97	607,91	6.283,59C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	354,43C	9,37	23,39	368,45C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.534,52C	1.469,77	1.317,98	9.382,73C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	756,53C	120,41	105,43	741,55C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.458,96C	391,33	342,67	2.410,30C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	94,59C	15,05	13,17	92,71C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	464.558,74C	228,06	114,03	464.444,71C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	464.558,74C	228,06	114,03	464.444,71C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	297.562,49C	114,03	0,00	297.448,46C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	297.562,49C	114,03	0,00	297.448,46C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	114,03	114,03	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	114,03	114,03	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	95.717,85	95.603,82	114,03D
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	94.106,34	94.106,34C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	90.654,95	90.654,95C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	90.654,95	90.654,95C
1880	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	0,00	5.205,00	5.205,00C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	35,00	35,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	166,88	166,88C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	815,00	815,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	3.049,50	3.049,50C
1891	3.1.1.1.001	RECEITAS DE LENÇO CMEC	0,00	0,00	117,00	117,00C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	43.378,66	43.378,66C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	252,86	252,86C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	648,50	648,50C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	36.986,55	36.986,55C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.451,39	3.451,39C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	716,32	716,32C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	706,42	706,42C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	9,90	9,90C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.735,07	2.735,07C
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
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	24,53	24,53C
1872	3.1.2.2.001	RECEITAS DE POD CAST ACIG	0,00	0,00	250,00	250,00C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	95.717,85	1.497,48	94.220,37D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	95.717,85	1.497,48	94.220,37D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.979,66	0,00	64.979,66D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	384,39	0,00	384,39D
1868	3.2.1.1.001	DESPESAS COM APLICATIVO ACIG	0,00	800,00	0,00	800,00D
1890	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ASO- ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	0,00	67,00	0,00	67,00D
1779	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL ACIG	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	307,04	0,00	307,04D
1867	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	2.717,00	0,00	2.717,00D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	2.325,12	0,00	2.325,12D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	158,62	0,00	158,62D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00D
1895	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICUL	0,00	193,67	0,00	193,67D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	3.068,24	0,00	3.068,24D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	714,25	0,00	714,25D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.250,47	0,00	1.250,47D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.337,65	0,00	1.337,65D
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
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	367,15	0,00	367,15D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.022,29	0,00	1.022,29D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1892	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO CMEC	0,00	80,00	0,00	80,00D
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
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 ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO	0,00	105,00	0,00	105,00D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	279,40	0,00	279,40D
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.880,23	0,00	2.880,23D
1889	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED ASSOCIADO	0,00	1.872,41	0,00	1.872,41D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	36.410,87	0,00	36.410,87D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	401,28	0,00	401,28D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	82,80	0,00	82,80D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.504,05	1.497,48	28.006,57D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.317,98	0,00	1.317,98D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	5.279,23	0,00	5.279,23D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.975,07	0,00	1.975,07D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.572,06	0,00	1.572,06D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	196,51	0,00	196,51D
346	3.2.1.2.001	DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	2.354,16	0,00	2.354,16D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	15.959,04	0,00	15.959,04D
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	1.497,48	1.497,48C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	791,94	0,00	791,94D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	765,66	0,00	765,66D
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	26,28	0,00	26,28D
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	442,20	0,00	442,20D

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	442,20	0,00	442,20D

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