

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>507.608,86D</b>	<b>255.539,17</b>	<b>264.044,04</b>	<b>499.103,99D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.086,09D</b>	<b>255.504,17</b>	<b>262.568,03</b>	<b>50.022,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>55.386,09D</b>	<b>175.040,60</b>	<b>187.872,38</b>	<b>42.554,31D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.792,70D</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.324,70</b>	<b>2.338,00D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	1.792,70D	1.870,00	1.324,70	2.338,00D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>18.643,27D</b>	<b>172.981,95</b>	<b>176.078,95</b>	<b>15.546,27D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	10.375,90D	28.005,81	28.963,02	9.418,69D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	28.869,92	28.869,92	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	2.835,55D	56.304,54	58.497,65	642,44D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	0,00	1.091,80	1.088,52	3,28D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	54.732,46	54.732,46	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	5.431,82D	3.977,42	3.927,38	5.481,86D
<b>117</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>	<b>34.950,12D</b>	<b>188,65</b>	<b>10.468,73</b>	<b>24.670,04D</b>
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	34.950,12D	188,65	10.468,73	24.670,04D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.700,00D</b>	<b>80.463,57</b>	<b>74.695,65</b>	<b>7.467,92D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.895,65</b>	<b>72.895,65</b>	<b>0,00</b>
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	28.005,81	28.005,81	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	44.889,84	44.889,84	0,00
<b>284</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>500,00D</b>	<b>7.567,92</b>	<b>600,00</b>	<b>7.467,92D</b>
317	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A DESCONTAR	0,00	5.767,92	0,00	5.767,92D
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	500,00D	1.800,00	600,00	1.700,00D
<b>76</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
<b>8</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>450.522,77D</b>	<b>35,00</b>	<b>1.476,01</b>	<b>449.081,76D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.343,31D</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.378,31D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>7.343,31D</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.378,31D</b>
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.833,37D	10,00	0,00	1.843,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.509,94D	25,00	0,00	5.534,94D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>443.179,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,01</b>	<b>441.703,45D</b>
<b>10</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>564.569,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.569,80D</b>
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
<b>123</b>	<b>1.2.4.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>121.390,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,01</b>	<b>122.866,35C</b>
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.288,20C	0,00	78,17	27.366,37C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	30.371,62C	0,00	674,34	31.045,96C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.413,67C	0,00	331,20	34.744,87C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	29.316,85C	0,00	392,30	29.709,15C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>47</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>507.608,86C</b>	<b>78.607,87</b>	<b>70.103,00</b>	<b>499.103,99C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.655,05C</b>	<b>40.484,86</b>	<b>44.687,66</b>	<b>76.857,85C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>72.655,05C</b>	<b>40.484,86</b>	<b>44.687,66</b>	<b>76.857,85C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.865,30C</b>	<b>7.412,01</b>	<b>9.067,85</b>	<b>4.521,14C</b>
1599	2.1.1.1.001	AVANTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	4.154,00	6.230,00	2.076,00C
1824	2.1.1.1.001	LIMA E TEODORO LTDA	390,30C	195,16	0,00	195,14C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	675,00C	225,00	0,00	450,00C
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	1.037,85	1.037,85	0,00
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
<b>51</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>20.485,91C</b>	<b>30.117,80</b>	<b>29.939,34</b>	<b>20.307,45C</b>
1519	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	5.767,92	5.767,92	0,00
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	600,00	1.800,00	1.200,00C
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.058,21C	1.058,21	1.566,93	1.566,93C
945	2.1.1.2.001	RESCISÕES A PAGAR	2.552,92C	2.552,92	0,00	0,00
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.224,49C	13.409,17	14.746,32	11.561,64C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	453,28C	532,40	719,30	640,18C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	6.197,01C	6.197,18	5.338,87	5.338,70C
<b>85</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.392,36C</b>	<b>2.392,36</b>	<b>2.392,36</b>	<b>8.392,36C</b>
100	2.1.1.3.001	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.000,00C	0,00	0,00	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	980,36C	980,36	980,36	980,36C
<b>1584</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>40.911,48C</b>	<b>562,69</b>	<b>3.288,11</b>	<b>43.636,90C</b>
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.844,02C	75,04	1.183,20	21.952,18C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.667,50C	6,00	94,64	1.756,14C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	5.419,75C	19,50	307,61	5.707,86C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	273,76C	0,74	11,83	284,85C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.432,22C	0,00	1.252,48	10.684,70C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	748,35C	461,41	100,19	387,13C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.432,32C	0,00	325,63	2.757,95C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	93,56C	0,00	12,53	106,09C
<b>55</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>434.953,81C</b>	<b>38.123,01</b>	<b>25.415,34</b>	<b>422.246,14C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>434.953,81C</b>	<b>38.123,01</b>	<b>25.415,34</b>	<b>422.246,14C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>267.957,56C</b>	<b>25.415,34</b>	<b>0,00</b>	<b>242.542,22C</b>
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	267.957,56C	25.415,34	0,00	242.542,22C
<b>173</b>	<b>2.4.2.2</b>	<b>SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.707,67</b>	<b>25.415,34</b>	<b>12.707,67C</b>
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	12.707,67	25.415,34	12.707,67C
<b>423</b>	<b>2.4.2.3</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>166.996,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.996,25C</b>
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
<b>61</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>92.244,19</b>	<b>79.536,52</b>	<b>12.707,67D</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.191,72</b>	<b>79.191,72C</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.552,53</b>	<b>75.552,53C</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.552,53</b>	<b>75.552,53C</b>
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	20,00	20,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	4.517,42	4.517,42C
1839	3.1.1.1.001	RECEITAS DE II CORRIDA DA AMIZADE	0,00	0,00	3.229,20	3.229,20C
1837	3.1.1.1.001	RECEITAS DE IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	0,00	4.020,22	4.020,22C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	34.507,25	34.507,25C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	77,11	77,11C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	489,32	489,32C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	28.005,81	28.005,81C
1831	3.1.1.1.001	RECEITAS DE V CRIANÇA NO CINEMA	0,00	0,00	686,20	686,20C
<b>1719</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639,19</b>	<b>3.639,19C</b>
<b>66</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,65</b>	<b>388,65C</b>
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	188,65	188,65C
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINELIS PUBLICITARIOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
<b>129</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,54</b>	<b>3.250,54C</b>
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	150,00	150,00C
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	640,00	640,00C
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.244,19</b>	<b>344,80</b>	<b>91.899,39D</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.244,19</b>	<b>344,80</b>	<b>91.899,39D</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.587,86</b>	<b>90,00</b>	<b>66.497,86D</b>
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	209,83	0,00	209,83D
1779	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ASSEMBLEIA ACIG	0,00	303,26	0,00	303,26D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	2.257,48	0,00	2.257,48D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	450,00	0,00	450,00D
1727	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	0,00	1.160,51	0,00	1.160,51D
1771	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSELHO DA MULHER EMPREENDEDORA	0,00	935,00	0,00	935,00D
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	60,00	0,00	60,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	3.820,08	0,00	3.820,08D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	710,50	0,00	710,50D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	1.476,01	0,00	1.476,01D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	2.003,20	0,00	2.003,20D
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
1845	3.2.1.1.001	DESPESAS COM II CORRIDA DA AMIZADE	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00D
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	2.935,00	0,00	2.935,00D
1724	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	32,66	0,00	32,66D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	243,89	0,00	243,89D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	844,44	0,00	844,44D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANCA E MONITORAMENTO	0,00	325,00	90,00	235,00D
1777	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO	0,00	37,41	0,00	37,41D
1810	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SUPERA SISTEMAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	272,94	0,00	272,94D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.798,96	0,00	2.798,96D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	28.869,92	0,00	28.869,92D
1841	3.2.1.1.001	DESPESAS COM V CRIANÇA NO CINEMA	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	759,87	0,00	759,87D
<b>1535</b>	<b>3.2.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.334,69</b>	<b>101,28</b>	<b>24.233,41D</b>
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.252,48	0,00	1.252,48D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.370,12	0,00	4.370,12D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.183,20	0,00	1.183,20D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.300,35	0,00	1.300,35D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	162,55	0,00	162,55D
71	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	600,37	0,00	600,37D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	14.746,32	0,00	14.746,32D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	719,30	0,00	719,30D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	101,28	101,28C
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>852,91</b>	<b>153,52</b>	<b>699,39D</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	852,91	153,52	699,39D
<b>74</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>468,73</b>	<b>0,00</b>	<b>468,73D</b>
1731	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	468,73	0,00	468,73D