

**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>673.930,84D</b>	<b>218.761,73</b>	<b>214.320,10</b>	<b>678.372,47D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>233.819,43D</b>	<b>218.741,73</b>	<b>212.938,99</b>	<b>239.622,17D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>99.958,50D</b>	<b>104.545,50</b>	<b>94.131,98</b>	<b>110.372,02D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.241,50D</b>	<b>630,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2.721,50D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.241,50D	630,00	150,00	2.721,50D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>19.717,14D</b>	<b>102.728,55</b>	<b>92.981,98</b>	<b>29.463,71D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	662,55D	0,00	81,00	581,55D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	16.051,42D	56.112,90	46.122,06	26.042,26D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	502,09D	1.000,00	1.247,09	255,00D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	1.267,01C	45.590,65	44.323,64	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	3.768,09D	25,00	1.208,19	2.584,90D
<b>117</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>	<b>77.999,86D</b>	<b>1.186,95</b>	<b>1.000,00</b>	<b>78.186,81D</b>
1936	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICRED/INVEST CMEC 68577-3	13.631,57D	108,22	1.000,00	12.739,79D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	64.368,29D	1.078,73	0,00	65.447,02D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>133.860,93D</b>	<b>114.196,23</b>	<b>118.807,01</b>	<b>129.250,15D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>131.685,93D</b>	<b>112.696,23</b>	<b>118.382,01</b>	<b>126.000,15D</b>
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	56.041,02	56.041,02	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	2.310,00D	0,00	150,00	2.160,00D
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	107.843,02D	56.655,21	60.790,99	103.707,24D
1943	1.1.2.1.001	PAINEL PUBLICITARIO	10.000,00D	0,00	1.400,00	8.600,00D
1941	1.1.2.1.001	UNIMED RURAL	6.012,91D	0,00	0,00	6.012,91D
<b>76</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.175,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>425,00</b>	<b>3.250,00D</b>
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	2.175,00D	1.500,00	425,00	3.250,00D
<b>8</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>440.111,41D</b>	<b>20,00</b>	<b>1.381,11</b>	<b>438.750,30D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.053,31D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073,31D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>8.053,31D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073,31D</b>
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	2.093,37D	20,00	0,00	2.113,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.959,94D	0,00	0,00	5.959,94D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>432.058,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,11</b>	<b>430.676,99D</b>
<b>10</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>577.910,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.910,70D</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	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
<b>123</b>	<b>1.2.4.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>145.852,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,11</b>	<b>147.233,71C</b>
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.042,06C	0,00	54,08	28.096,14C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	42.509,74C	0,00	674,34	43.184,08C
1918	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	53,27	53,27C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.922,55C	0,00	207,12	39.129,67C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.378,25C	0,00	392,30	36.770,55C

**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>673.930,84C</b>	<b>39.322,36</b>	<b>43.763,99</b>	<b>678.372,47C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.430,14C</b>	<b>36.617,81</b>	<b>38.354,89</b>	<b>74.167,22C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>72.430,14C</b>	<b>36.617,81</b>	<b>38.354,89</b>	<b>74.167,22C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.632,58C</b>	<b>5.175,04</b>	<b>3.974,95</b>	<b>4.432,49C</b>
446	2.1.1.1.001	CENTRO DA CONSTRUÇÃO	260,00C	260,00	0,00	0,00
290	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	2.163,34C	540,83	0,00	1.622,51C
389	2.1.1.1.001	MADEIREIRA SANTA ROSA LTDA	119,27C	119,27	0,00	0,00
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	839,97C	279,99	0,00	559,98C
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	1.724,95	1.724,95	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
<b>51</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>18.208,74C</b>	<b>23.402,13</b>	<b>23.535,96</b>	<b>18.342,57C</b>
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.423,67	1.423,67C
945	2.1.1.2.001	RESCISÕES A PAGAR	605,20C	605,20	0,00	0,00
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.873,54C	16.978,70	16.276,27	11.171,11C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	0,00	88,00	800,00	712,00C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.730,00C	5.730,23	5.036,02	5.035,79C
<b>85</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.980,47C</b>	<b>7.980,47</b>	<b>5.851,98</b>	<b>5.851,98C</b>
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	6.359,40C	6.359,40	4.230,91	4.230,91C
<b>1584</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>40.608,35C</b>	<b>60,17</b>	<b>4.992,00</b>	<b>45.540,18C</b>
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.650,17C	44,57	2.512,24	28.117,84C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.943,54C	3,57	200,97	2.140,94C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	6.317,10C	11,59	653,15	6.958,66C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	369,73C	0,44	25,13	394,42C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.558,11C	0,00	1.187,04	5.745,15C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	443,47C	0,00	92,98	536,45C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.277,11C	0,00	308,61	1.585,72C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	49,12C	0,00	11,88	61,00C
<b>55</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>601.500,70C</b>	<b>2.704,55</b>	<b>5.409,10</b>	<b>604.205,25C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>601.500,70C</b>	<b>2.704,55</b>	<b>5.409,10</b>	<b>604.205,25C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>434.504,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704,55</b>	<b>437.209,00C</b>
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	434.504,45C	0,00	2.704,55	437.209,00C
<b>173</b>	<b>2.4.2.2</b>	<b>SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704,55</b>	<b>2.704,55</b>	<b>0,00</b>
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	2.704,55	2.704,55	0,00
<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**

<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>61</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>62.314,64</b>	<b>65.019,19</b>	<b>2.704,55C</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071,00</b>	<b>62.266,16</b>	<b>52.195,16C</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071,00</b>	<b>58.346,71</b>	<b>48.275,71C</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071,00</b>	<b>58.346,71</b>	<b>48.275,71C</b>
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	477,68	477,68C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	505,35	505,35C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	25,00	25,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	9.997,08	56.655,21	46.658,13C
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO E ARBITRA	0,00	0,00	100,00	100,00C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	94,31	94,31C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	48,92	297,17	248,25C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	191,99	191,99C
<b>1719</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,45</b>	<b>3.919,45C</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>1.189,16</b>	<b>1.189,16C</b>
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	1.078,73	1.078,73C
1949	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI CMEC	0,00	0,00	108,22	108,22C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	2,21	2,21C
<b>129</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,29</b>	<b>2.730,29C</b>
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	125,00	125,00C
447	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	0,00	1.368,10	1.368,10C
1788	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER DE ESPAÇO PUBLICITA	0,00	0,00	1.165,30	1.165,30C
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1976	3.1.2.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	0,00	0,00	71,88	71,88C
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.243,64</b>	<b>2.753,03</b>	<b>49.490,61D</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.243,64</b>	<b>2.753,03</b>	<b>49.490,61D</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.597,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23.597,35D</b>
1972	3.2.1.1.001	DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	40,00	0,00	40,00D
1973	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ADESIVO CMEC	0,00	100,00	0,00	100,00D
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
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	228,55	0,00	228,55D
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 COMBUSTÍVEIS	0,00	388,05	0,00	388,05D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	159,90	0,00	159,90D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	1.181,20	0,00	1.181,20D
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	1.716,06	0,00	1.716,06D
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	30,00	0,00	30,00D
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	780,00	0,00	780,00D
1978	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FARM DAY	0,00	71,77	0,00	71,77D
1979	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FEIRÃO DO IMPOSTO - ACIG JOVEM	0,00	675,00	0,00	675,00D
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	58,22	0,00	58,22D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	240,11	0,00	240,11D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40D
1559	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00	500,00	0,00	500,00D
1958	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PRESENTE PARA ANIVERSARIANTES CMEC	0,00	450,00	0,00	450,00D
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	1.538,95	0,00	1.538,95D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	268,52	0,00	268,52D
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	317,11	0,00	317,11D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	3.760,01	0,00	3.760,01D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	120,00	0,00	120,00D
<b>1535</b>	<b>3.2.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.923,56</b>	<b>2.753,03</b>	<b>24.170,53D</b>
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.187,04	0,00	1.187,04D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.609,70	0,00	4.609,70D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	2.512,24	0,00	2.512,24D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.367,15	0,00	1.367,15D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	171,16	0,00	171,16D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	16.276,27	0,00	16.276,27D
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	2.753,03	2.753,03C
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>594,40</b>	<b>0,00</b>	<b>594,40D</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	594,40	0,00	594,40D
<b>74</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,33D</b>
606	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.128,33	0,00	1.128,33D