

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	695.034,86D	223.581,98	210.107,44	708.509,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	257.645,67D	220.129,98	208.669,17	269.106,48D
3	1.1.1	DISPONIVEL	119.983,39D	111.158,24	122.809,70	108.331,93D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.921,50D	2.160,00	749,50	4.332,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.921,50D	2.160,00	749,50	4.332,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.092,50D	108.132,16	122.060,20	25.164,46D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	500,55D	0,00	82,00	418,55D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	35.926,94D	45.480,61	59.470,45	21.937,10D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	545,65D	731,50	731,50	545,65D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	58.930,17	58.930,17	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	2.119,36D	2.989,88	2.846,08	2.263,16D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	77.969,39D	866,08	0,00	78.835,47D
1936	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICRED/INVEST CMEC 68577-3	11.847,89D	125,73	0,00	11.973,62D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	66.121,50D	740,35	0,00	66.861,85D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	137.662,28D	108.971,74	85.859,47	160.774,55D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	135.287,28D	104.571,74	84.484,47	155.374,55D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	44.749,11	44.749,11	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
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	115.325,67D	59.822,63	38.135,36	137.012,94D
1943	1.1.2.1.001	PAINEL PUBLICITARIO	7.100,00D	0,00	1.600,00	5.500,00D
1941	1.1.2.1.001	UNIMED RURAL	5.331,61D	0,00	0,00	5.331,61D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	2.375,00D	4.400,00	1.375,00	5.400,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	2.375,00D	4.400,00	1.375,00	5.400,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	437.389,19D	3.452,00	1.438,27	439.402,92D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	8.093,31D	22,00	0,00	8.115,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	8.093,31D	22,00	0,00	8.115,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	2.133,37D	22,00	0,00	2.155,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.959,94D	0,00	0,00	5.959,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	429.295,88D	3.430,00	1.438,27	431.287,61D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	577.910,70D	3.430,00	0,00	581.340,70D
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	3.430,00	0,00	36.498,90D
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
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	148.614,82C	0,00	1.438,27	150.053,09C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.150,22C	0,00	111,24	28.261,46C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	43.858,42C	0,00	674,34	44.532,76C
1918	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	106,54C	0,00	53,27	159,81C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.336,79C	0,00	207,12	39.543,91C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	37.162,85C	0,00	392,30	37.555,15C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	695.034,86C	74.586,82	88.061,36	708.509,40C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.661,84C	56.966,60	52.820,92	81.516,16C
49	2.1.1	EXIGIVEL	85.661,84C	56.966,60	52.820,92	81.516,16C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	3.611,67C	7.372,43	10.288,28	6.527,52C
331	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	0,00	796,66	2.390,00	1.593,34C
290	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	1.081,68C	887,50	1.040,00	1.234,18C
1991	2.1.1.1.001	MANOEL DOS SANTOS CARDOSO	0,00	1.242,00	2.242,00	1.000,00C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	279,99C	279,99	0,00	0,00
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	1.916,28	1.916,28	0,00
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.250,00C	2.250,00	2.700,00	2.700,00C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	25.906,98C	35.284,66	30.120,93	20.743,25C
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.817,90	5.817,90	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.862,71C	1.862,71	1.779,00	1.779,00C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	16.323,53C	19.795,08	14.887,62	11.416,07C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	712,00C	800,00	800,00	712,00C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	7.008,74C	7.008,97	6.836,41	6.836,18C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.294,77C	6.294,77	6.109,41	6.109,41C
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	4.673,70C	4.673,70	4.488,34	4.488,34C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	49.848,42C	8.014,74	6.302,30	48.135,98C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.526,37C	5.878,12	3.113,84	26.762,09C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.253,62C	470,24	249,10	2.032,48C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	7.324,92C	1.528,26	809,55	6.606,21C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	408,48C	39,39	31,15	400,24C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.527,79C	98,73	1.580,53	9.009,59C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	679,23C	0,00	118,02	797,25C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.049,20C	0,00	385,30	2.434,50C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	78,81C	0,00	14,81	93,62C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	609.373,02C	17.620,22	35.240,44	626.993,24C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	609.373,02C	17.620,22	35.240,44	626.993,24C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	442.376,77C	0,00	17.620,22	459.996,99C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	442.376,77C	0,00	17.620,22	459.996,99C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	17.620,22	17.620,22	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	17.620,22	17.620,22	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	54.071,48	71.691,70	17.620,22C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	70.852,34	70.852,34C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	67.348,29	67.348,29C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	67.348,29	67.348,29C
1985	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA " SOU DO TOCANTINS COMPRO E	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	45,00	45,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	185,20	185,20C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	640,00	640,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	2.989,88	2.989,88C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	59.822,63	59.822,63C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	355,58	355,58C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	870,65	870,65C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	870,65	870,65C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	740,35	740,35C
1949	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI CMEC	0,00	0,00	125,73	125,73C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	4,57	4,57C
1980	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.633,40	2.633,40C
129	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.633,40	2.633,40C
409	3.1.3.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	100,00	100,00C
447	3.1.3.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER	0,00	0,00	1.368,10	1.368,10C
1788	3.1.3.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER DE ESPAÇO PUBLICITA	0,00	0,00	1.165,30	1.165,30C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.071,48	839,36	53.232,12D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.071,48	839,36	53.232,12D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.186,00	0,00	26.186,00D
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
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	333,60	0,00	333,60D
1986	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAMPANHA "SOU DO TOCANTINS COMPRO	0,00	185,04	0,00	185,04D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	3.153,74	0,00	3.153,74D
1989	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CERTIDÕES	0,00	60,38	0,00	60,38D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	454,25	0,00	454,25D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	305,00	0,00	305,00D
1895	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICUL	0,00	200,00	0,00	200,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	2.773,54	0,00	2.773,54D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	445,96	0,00	445,96D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.438,27	0,00	1.438,27D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.847,70	0,00	1.847,70D
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	1.621,07	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	49,99	0,00	49,99D
1828	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MARKETING E PUBLICIDADE ACIG	0,00	120,00	0,00	120,00D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	555,64	0,00	555,64D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.781,24	0,00	1.781,24D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	268,52	0,00	268,52D
1990	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇO DE CORRETAGEM	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00D
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 ADMNISTRATIVA DE ESTAGIO	0,00	3,50	0,00	3,50D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	448,50	0,00	448,50D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	3.984,96	0,00	3.984,96D
1988	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VISITAS DA AREA COMERCIAL AS EMPRESA	0,00	248,52	0,00	248,52D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18,00	0,00	18,00D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.212,66	839,36	26.373,30D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.580,53	0,00	1.580,53D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	5.115,75	0,00	5.115,75D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	3.113,84	0,00	3.113,84D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.524,31	0,00	1.524,31D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	190,61	0,00	190,61D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	14.887,62	0,00	14.887,62D
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	839,36	839,36C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	672,82	0,00	672,82D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	672,82	0,00	672,82D