

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	535.831,45D	280.263,99	268.168,40	547.927,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.513,73D	280.228,99	266.723,42	106.019,30D
3	1.1.1	DISPONIVEL	75.104,73D	184.006,72	165.447,15	93.664,30D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.829,41D	396,50	1.123,00	2.102,91D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.829,41D	396,50	1.123,00	2.102,91D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.698,66D	183.358,78	164.324,15	65.733,29D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	15.468,17D	40.154,87	34.727,70	20.895,34D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	34.627,50	34.627,50	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	28.100,94D	54.431,54	47.873,82	34.658,66D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	878,02D	5.676,76	1.575,00	4.979,78D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	45.419,13	45.419,13	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	2.251,53D	3.048,98	101,00	5.199,51D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	25.576,66D	251,44	0,00	25.828,10D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	25.576,66D	251,44	0,00	25.828,10D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	17.409,00D	96.222,27	101.276,27	12.355,00D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	16.909,00D	92.521,59	97.875,59	11.555,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	40.154,87	40.154,87	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	52.366,72	52.366,72	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1850	1.1.2.1.001	CREDITOS IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	15.609,00D	0,00	5.354,00	10.255,00D
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.900,68	2.900,68	0,00
367	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS A COMPENSAR	0,00	2.900,68	2.900,68	0,00
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	500,00D	800,00	500,00	800,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	500,00D	800,00	500,00	800,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	443.317,72D	35,00	1.444,98	441.907,74D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.518,31D	35,00	0,00	7.553,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.518,31D	35,00	0,00	7.553,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.883,37D	10,00	0,00	1.893,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.634,94D	25,00	0,00	5.659,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	435.799,41D	0,00	1.444,98	434.354,43D
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	128.770,39C	0,00	1.444,98	130.215,37C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.679,05C	0,00	78,17	27.757,22C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	33.743,32C	0,00	674,34	34.417,66C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.069,67C	0,00	300,17	36.369,84C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.278,35C	0,00	392,30	31.670,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	535.831,45C	54.730,60	66.826,19	547.927,04C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.567,66C	38.518,54	34.402,07	66.451,19C
49	2.1.1	EXIGIVEL	70.567,66C	38.518,54	34.402,07	66.451,19C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	15.505,50C	5.923,25	1.950,00	11.532,25C
1614	2.1.1.1.001	ILAENE FERNANDES BANDEIRA	2.572,50C	1.286,25	0,00	1.286,25C
1863	2.1.1.1.001	MELINA ELIZABET GOMEZ	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	9.333,00C	1.037,00	0,00	8.296,00C
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.250,00C	2.250,00	1.950,00	1.950,00C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	19.733,24C	25.045,16	25.467,80	20.155,88C
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.061,60	3.061,60	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.143,88C	1.143,88	1.241,78	1.241,78C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.351,31C	14.517,48	14.435,25	12.269,08C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	765,85C	850,00	765,00	680,85C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.472,20C	5.472,20	5.964,17	5.964,17C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.901,74C	2.901,74	3.797,47	3.797,47C
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	2.279,47	2.279,47C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	32.427,18C	4.648,39	3.186,80	30.965,59C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.343,49C	3.450,85	1.186,82	18.079,46C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.627,47C	276,08	94,95	1.446,34C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	5.289,71C	897,17	308,56	4.701,10C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	285,61C	24,29	11,87	273,19C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.635,46C	0,00	1.173,83	4.809,29C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	284,62C	0,00	93,89	378,51C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	925,23C	0,00	305,14	1.230,37C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	35,59C	0,00	11,74	47,33C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	465.263,79C	16.212,06	32.424,12	481.475,85C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	465.263,79C	16.212,06	32.424,12	481.475,85C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	298.267,54C	0,00	16.212,06	314.479,60C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	298.267,54C	0,00	16.212,06	314.479,60C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	16.212,06	16.212,06	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	16.212,06	16.212,06	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	80.553,48	96.765,54	16.212,06C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	95.816,34	95.816,34C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	92.152,53	92.152,53C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	92.152,53	92.152,53C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	152,50	152,50C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	488,62	488,62C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	566,50	566,50C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	3.048,98	3.048,98C
1870	3.1.1.1.001	RECEITAS DE EVENTO ENCONTRO DELAS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	41.172,04	41.172,04C
1862	3.1.1.1.001	RECEITAS DE PROJETO LENÇOS DE AMOR	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	0,00	150,00	150,00C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	50,54	50,54C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	768,48	768,48C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	40.154,87	40.154,87C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.663,81	3.663,81C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.053,26	1.053,26C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	353,26	353,26C
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	0,00	0,00	700,00	700,00C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.610,55	2.610,55C
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
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.553,48	949,20	79.604,28D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.553,48	949,20	79.604,28D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.524,05	0,00	56.524,05D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	197,59	0,00	197,59D
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	203,74	0,00	203,74D
1867	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	245,68	0,00	245,68D
1871	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARAVANA FORUM DA MULHER EMPREEND	0,00	110,00	0,00	110,00D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	1.953,74	0,00	1.953,74D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	212,97	0,00	212,97D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	330,00	0,00	330,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	2.772,30	0,00	2.772,30D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	535,00	0,00	535,00D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.444,98	0,00	1.444,98D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.445,34	0,00	1.445,34D
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	32,66	0,00	32,66D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	435,85	0,00	435,85D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	741,87	0,00	741,87D
1866	3.2.1.1.001	DESPESAS COM POSSE CMEC	0,00	217,83	0,00	217,83D
1864	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO LENÇOS DE AMOR	0,00	115,00	0,00	115,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	401,45	0,00	401,45D
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	274,04	0,00	274,04D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	3.930,19	0,00	3.930,19D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	35.574,77	0,00	35.574,77D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	412,69	0,00	412,69D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.258,54	872,44	22.386,10D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.173,83	0,00	1.173,83D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.271,87	0,00	4.271,87D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.186,82	0,00	1.186,82D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.267,34	0,00	1.267,34D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	158,43	0,00	158,43D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	14.435,25	0,00	14.435,25D
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	872,44	872,44C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	770,89	76,76	694,13D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	770,89	76,76	694,13D