

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	697.345,25D	207.182,70	192.705,57	711.822,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	257.942,33D	207.162,70	191.267,10	273.837,93D
3	1.1.1	DISPONIVEL	108.331,93D	102.074,46	100.065,94	110.340,45D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	4.332,00D	780,00	2.271,09	2.840,91D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	4.332,00D	780,00	2.271,09	2.840,91D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.164,46D	100.470,78	97.794,85	27.840,39D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	418,55D	0,00	80,50	338,05D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	21.937,10D	53.862,00	50.985,04	24.814,06D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	545,65D	0,00	319,20	226,45D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	43.596,46	43.596,46	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	2.263,16D	3.012,32	2.813,65	2.461,83D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	78.835,47D	823,68	0,00	79.659,15D
1936	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICRED/INVEST CMEC 68577-3	11.973,62D	114,31	0,00	12.087,93D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	66.861,85D	709,37	0,00	67.571,22D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	149.610,40D	105.088,24	91.201,16	163.497,48D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	144.210,40D	105.088,24	90.701,16	158.597,48D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	51.670,00	51.670,00	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	125.848,79D	53.418,24	37.631,16	141.635,87D
1943	1.1.2.1.001	PAINEL PUBLICITARIO	5.500,00D	0,00	1.400,00	4.100,00D
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	5.400,00D	0,00	500,00	4.900,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	5.400,00D	0,00	500,00	4.900,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	439.402,92D	20,00	1.438,47	437.984,45D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	8.115,31D	20,00	0,00	8.135,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	8.115,31D	20,00	0,00	8.135,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	2.155,37D	20,00	0,00	2.175,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.959,94D	0,00	0,00	5.959,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	431.287,61D	0,00	1.438,47	429.849,14D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	581.340,70D	0,00	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	36.498,90D	0,00	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	150.053,09C	0,00	1.438,47	151.491,56C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.261,46C	0,00	111,24	28.372,70C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	44.532,76C	0,00	674,34	45.207,10C
1918	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	159,81C	0,00	53,27	213,08C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.543,91C	0,00	207,32	39.751,23C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	37.555,15C	0,00	392,30	37.947,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	697.345,25C	51.790,30	66.267,43	711.822,38C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.516,16C	42.294,91	47.276,65	86.497,90C
49	2.1.1	EXIGIVEL	81.516,16C	42.294,91	47.276,65	86.497,90C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	6.527,52C	11.998,97	9.314,78	3.843,33C
1621	2.1.1.1.001	3 E COMERCIO DE MAT. PARA CONST. LTDA	0,00	46,00	46,00	0,00
331	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	1.593,34C	796,67	0,00	796,67C
290	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	1.234,18C	887,52	0,00	346,66C
1970	2.1.1.1.001	LACHOCOLATERIA LTDA	0,00	219,20	219,20	0,00
1996	2.1.1.1.001	M S CONFECCOES LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1994	2.1.1.1.001	M. KINGDOM PROMO LTDA	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00
1991	2.1.1.1.001	MANOEL DOS SANTOS CARDOSO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	1.545,58	1.545,58	0,00
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	20.743,25C	23.664,30	26.781,69	23.860,64C
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.779,00C	1.779,00	1.662,40	1.662,40C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.416,07C	14.226,85	17.813,16	15.002,38C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	712,00C	822,00	1.000,00	890,00C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	6.836,18C	6.836,45	6.306,13	6.305,86C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.109,41C	6.109,41	5.908,94	5.908,94C
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	4.488,34C	4.488,34	4.287,87	4.287,87C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	48.135,98C	522,23	5.271,24	52.884,99C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.762,09C	353,53	2.409,73	28.818,29C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.032,48C	28,28	192,78	2.196,98C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	6.606,21C	91,92	626,52	7.140,81C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	400,24C	3,54	24,10	420,80C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.009,59C	44,96	1.506,68	10.471,31C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	797,25C	0,00	116,75	914,00C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.434,50C	0,00	380,04	2.814,54C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	93,62C	0,00	14,64	108,26C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	615.829,09C	9.495,39	18.990,78	625.324,48C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	615.829,09C	9.495,39	18.990,78	625.324,48C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	448.832,84C	0,00	9.495,39	458.328,23C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	448.832,84C	0,00	9.495,39	458.328,23C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	9.495,39	9.495,39	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	9.495,39	9.495,39	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	61.699,93	71.195,32	9.495,39C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	70.673,09	70.673,09C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	67.113,91	67.113,91C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	67.113,91	67.113,91C
1985	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA " SOU DO TOCANTINS COMPRO E	0,00	0,00	9.348,03	9.348,03C
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	135,20	135,20C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	694,00	694,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	3.012,32	3.012,32C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	53.418,24	53.418,24C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	57,80	57,80C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	413,32	413,32C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	825,77	825,77C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	825,77	825,77C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	709,37	709,37C
1949	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI CMEC	0,00	0,00	114,31	114,31C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	2,09	2,09C
1980	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.733,41	2.733,41C
129	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.733,41	2.733,41C
409	3.1.3.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	200,00	200,00C
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
237	3.1.3.1.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.699,93	522,23	61.177,70D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.699,93	522,23	61.177,70D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.804,60	0,00	30.804,60D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	216,12	0,00	216,12D
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	183,08	0,00	183,08D
1986	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAMPANHA "SOU DO TOCANTINS COMPRO	0,00	4.052,42	0,00	4.052,42D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	2.703,74	0,00	2.703,74D
82	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	49,09	0,00	49,09D
14	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CASA DO EMPREENDEDOR FIGUEIRÓPOLIS	0,00	133,26	0,00	133,26D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	216,00	0,00	216,00D
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	2.737,15	0,00	2.737,15D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	559,00	0,00	559,00D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.438,47	0,00	1.438,47D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.957,18	0,00	1.957,18D
1886	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EVENTO ELAS NO COMANDO	0,00	100,00	0,00	100,00D
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	1.621,07	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
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	248,00	0,00	248,00D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.142,77	0,00	1.142,77D
1995	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL PROMOCIONAL BRINDES	0,00	4.404,00	0,00	4.404,00D
1993	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MIMO PARA DIA DOS PAIS	0,00	219,20	0,00	219,20D
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
1899	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERASA	0,00	39,38	0,00	39,38D
1810	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SUPERA SISTEMAS	0,00	544,38	0,00	544,38D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	466,66	0,00	466,66D
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	430,00	0,00	430,00D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	3.725,22	0,00	3.725,22D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.194,80	522,23	29.672,57D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.506,68	0,00	1.506,68D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	5.597,23	0,00	5.597,23D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	2.409,73	0,00	2.409,73D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.660,40	0,00	1.660,40D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	207,60	0,00	207,60D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	17.813,16	0,00	17.813,16D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	522,23	522,23C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	700,53	0,00	700,53D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	689,14	0,00	689,14D
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	11,39	0,00	11,39D
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			