

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	549.813,76D	248.793,82	264.248,91	534.358,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.614,02D	248.758,82	262.772,90	89.599,94D
3	1.1.1	DISPONIVEL	67.974,02D	163.253,20	165.925,28	65.301,94D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.059,00D	394,00	20,00	2.433,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.059,00D	394,00	20,00	2.433,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.796,31D	162.628,77	165.905,28	37.519,80D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	17.059,06D	31.698,77	29.432,70	19.325,13D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	29.332,00	29.332,00	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	22.407,26D	50.016,10	55.150,44	17.272,92D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	33,28D	0,00	0,00	33,28D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	48.119,35	48.119,35	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	1.296,71D	3.462,55	3.870,79	888,47D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	25.118,71D	230,43	0,00	25.349,14D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	25.118,71D	230,43	0,00	25.349,14D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	35.640,00D	85.505,62	96.847,62	24.298,00D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	33.640,00D	81.714,87	92.056,87	23.298,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	31.698,77	31.698,77	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	50.016,10	50.016,10	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	2.150,00D	0,00	450,00	1.700,00D
1850	1.1.2.1.001	CREDITOS IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	31.190,00D	0,00	9.892,00	21.298,00D
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.790,75	3.790,75	0,00
367	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS A COMPENSAR	0,00	3.790,75	3.790,75	0,00
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	446.199,74D	35,00	1.476,01	444.758,73D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.448,31D	35,00	0,00	7.483,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.448,31D	35,00	0,00	7.483,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.863,37D	10,00	0,00	1.873,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.584,94D	25,00	0,00	5.609,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	438.751,43D	0,00	1.476,01	437.275,42D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	125.818,37C	0,00	1.476,01	127.294,38C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.522,71C	0,00	78,17	27.600,88C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	32.394,64C	0,00	674,34	33.068,98C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.407,27C	0,00	331,20	35.738,47C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	30.493,75C	0,00	392,30	30.886,05C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	549.813,76C	61.157,30	45.702,21	534.358,67C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.587,22C	44.725,42	37.486,27	45.348,07C
49	2.1.1	EXIGIVEL	52.587,22C	44.725,42	37.486,27	45.348,07C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	3.901,46C	4.115,21	7.395,00	7.181,25C
1614	2.1.1.1.001	ILAENE FERNANDES BANDEIRA	0,00	1.286,25	5.145,00	3.858,75C
368	2.1.1.1.001	J P DE SOUZA CARVALHO EIRELI -ME	2.145,00C	1.072,50	0,00	1.072,50C
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.756,46C	1.756,46	2.250,00	2.250,00C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	22.392,14C	37.531,58	22.455,03	7.315,59C
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	3.790,75C	3.790,75	0,00	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.256,42C	1.256,42	1.134,30	1.134,30C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.542,48C	25.648,44	15.105,96	0,00
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	832,15C	916,30	765,00	680,85C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.970,34C	5.919,67	5.449,77	5.500,44C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.901,74C	2.901,74	2.901,74	2.901,74C
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	1.383,74	1.383,74C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	23.391,88C	176,89	4.734,50	27.949,49C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.104,17C	176,89	2.304,33	18.231,61C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.288,32C	0,00	170,18	1.458,50C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	4.187,49C	0,00	553,14	4.740,63C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	243,23C	0,00	21,27	264,50C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.181,99C	0,00	1.248,56	2.430,55C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	88,33C	0,00	99,88	188,21C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	287,29C	0,00	324,65	611,94C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	11,06C	0,00	12,49	23,55C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	497.226,54C	16.431,88	8.215,94	489.010,60C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	497.226,54C	16.431,88	8.215,94	489.010,60C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	330.230,29C	8.215,94	0,00	322.014,35C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	330.230,29C	8.215,94	0,00	322.014,35C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	8.215,94	8.215,94	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	8.215,94	8.215,94	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	83.852,68	75.636,74	8.215,94D
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	75.459,85	75.459,85C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	72.747,82	72.747,82C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	72.747,82	72.747,82C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	10,00	10,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	51,12	51,12C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	660,55	660,55C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	3.462,55	3.462,55C
1837	3.1.1.1.001	RECEITAS DE IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	0,00	375,00	375,00C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	35.103,43	35.103,43C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	42,19	42,19C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	1.344,21	1.344,21C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	31.698,77	31.698,77C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	2.712,03	2.712,03C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	251,49	251,49C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	230,43	230,43C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	21,05	21,05C
1859	3.1.2.1.002	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.460,54	2.460,54C
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
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	83.852,68	176,89	83.675,79D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	83.852,68	176,89	83.675,79D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.397,11	0,00	57.397,11D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	387,98	0,00	387,98D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	255,87	0,00	255,87D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	195,42	0,00	195,42D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	990,00	0,00	990,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	744,15	0,00	744,15D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.476,01	0,00	1.476,01D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.258,17	0,00	1.258,17D
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
1836	3.2.1.1.001	DESPESAS COM IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	921,06	0,00	921,06D
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	298,70	0,00	298,70D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.219,57	0,00	1.219,57D
1856	3.2.1.1.001	DESPESAS COM POSSE DE DIRETORIA	0,00	2.433,44	0,00	2.433,44D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	251,45	0,00	251,45D
1777	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO	0,00	37,41	0,00	37,41D
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	273,08	0,00	273,08D
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	5.145,00	0,00	5.145,00D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.244,73	0,00	2.244,73D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	29.332,00	0,00	29.332,00D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	439,36	0,00	439,36D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.721,07	176,89	25.544,18D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.248,56	0,00	1.248,56D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.717,31	0,00	4.717,31D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	2.304,33	0,00	2.304,33D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.404,36	0,00	1.404,36D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	175,55	0,00	175,55D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	15.105,96	0,00	15.105,96D
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	176,89	176,89C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	734,50	0,00	734,50D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	734,50	0,00	734,50D

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