

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	511.294,73D	281.759,74	285.445,61	507.608,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.330,95D	281.724,74	283.969,60	57.086,09D
3	1.1.1	DISPONIVEL	56.044,29D	189.372,57	190.030,77	55.386,09D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.166,50D	1.496,00	1.869,80	1.792,70D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.166,50D	1.496,00	1.869,80	1.792,70D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.227,27D	187.576,97	188.160,97	18.643,27D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	6.705,90D	31.577,74	27.907,74	10.375,90D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	27.807,74	27.807,74	0,00
1793	1.1.1.2.003	BANCO CELCOIN	738,33D	143,36	881,69	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	5.635,89D	60.864,54	63.664,88	2.835,55D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	59.754,99	59.754,99	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	6.147,15D	7.428,60	8.143,93	5.431,82D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	34.650,52D	299,60	0,00	34.950,12D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	34.650,52D	299,60	0,00	34.950,12D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	3.286,66D	92.352,17	93.938,83	1.700,00D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	90.152,17	90.152,17	0,00
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	31.577,74	31.577,74	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	58.574,43	58.574,43	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	586,66D	0,00	86,66	500,00D
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	586,66D	0,00	86,66	500,00D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	2.700,00D	2.200,00	3.700,00	1.200,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	2.700,00D	2.200,00	3.700,00	1.200,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	451.963,78D	35,00	1.476,01	450.522,77D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.308,31D	35,00	0,00	7.343,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.308,31D	35,00	0,00	7.343,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.823,37D	10,00	0,00	1.833,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.484,94D	25,00	0,00	5.509,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	444.655,47D	0,00	1.476,01	443.179,46D
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	119.914,33C	0,00	1.476,01	121.390,34C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.210,03C	0,00	78,17	27.288,20C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	29.697,28C	0,00	674,34	30.371,62C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.082,47C	0,00	331,20	34.413,67C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	28.924,55C	0,00	392,30	29.316,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	511.294,73C	64.601,12	60.915,25	507.608,86C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.034,79C	56.907,25	45.527,51	72.655,05C
49	2.1.1	EXIGIVEL	84.034,79C	56.907,25	45.527,51	72.655,05C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	8.581,16C	8.415,86	2.700,00	2.865,30C
252	2.1.1.1.001	COSTA E LIMA LTDA	493,40C	493,40	0,00	0,00
1824	2.1.1.1.001	LIMA E TEODORO LTDA	780,62C	390,32	0,00	390,30C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	3.107,14C	3.332,14	900,00	675,00C
433	2.1.1.1.001	RAFAEL PEREIRA DE SOUZA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.700,00C	2.700,00	1.800,00	1.800,00C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	21.753,93C	37.170,33	35.902,31	20.485,91C
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.291,02C	6.539,87	6.307,06	1.058,21C
945	2.1.1.2.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.198,66	10.751,58	2.552,92C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	13.921,50C	15.834,25	12.137,24	10.224,49C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	453,28C	509,30	509,30	453,28C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	6.088,13C	6.088,25	6.197,13	6.197,01C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.953,94C	2.953,94	2.392,36	8.392,36C
100	2.1.1.3.001	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.412,00C	1.412,00	1.412,00	1.412,00C
480	2.1.1.3.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.541,94C	1.541,94	980,36	980,36C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	44.745,76C	8.367,12	4.532,84	40.911,48C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.477,24C	3.680,34	2.047,12	20.844,02C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.805,09C	301,36	163,77	1.667,50C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	5.866,95C	979,46	532,26	5.419,75C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	290,09C	36,80	20,47	273,76C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.597,33C	2.475,61	1.310,50	9.432,22C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	847,76C	204,24	104,83	748,35C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.755,34C	663,78	340,76	2.432,32C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	105,96C	25,53	13,13	93,56C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	427.259,94C	7.693,87	15.387,74	434.953,81C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	427.259,94C	7.693,87	15.387,74	434.953,81C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	260.263,69C	0,00	7.693,87	267.957,56C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	260.263,69C	0,00	7.693,87	267.957,56C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	7.693,87	7.693,87	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	7.693,87	7.693,87	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	93.878,92	101.572,79	7.693,87C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	96.186,74	96.186,74C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	90.307,79	90.307,79C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	90.307,79	90.307,79C
1831	3.1.1.1.001	RECEITA DE V CRIANÇA NO CINEMA	0,00	0,00	5.344,00	5.344,00C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	246,50	246,50C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	73,86	73,86C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	5.040,60	5.040,60C
1834	3.1.1.1.001	RECEITAS DE HOMENAGEM Á AUTORIDADES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1760	3.1.1.1.001	RECEITAS DE III FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	0,00	70,00	70,00C
1837	3.1.1.1.001	RECEITAS DE IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00C
1807	3.1.1.1.001	RECEITAS DE IV MÊS DAS MÃES	0,00	0,00	300,00	300,00C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	35.928,61	35.928,61C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	1.276,48	1.276,48C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	31.577,74	31.577,74C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	5.878,95	5.878,95C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.490,40	1.490,40C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	299,60	299,60C
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	0,00	0,00	1.190,80	1.190,80C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.388,55	4.388,55C
1832	3.1.2.2.001	RECEITA DE MARKETING PARA NEGOCIOS - WEBOSS	0,00	0,00	1.878,00	1.878,00C
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	50,00	50,00C
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	93.878,92	5.386,05	88.492,87D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	93.878,92	5.386,05	88.492,87D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.992,79	4.064,26	55.928,53D
1833	3.2.1.1.001	DESPESA DE ENTREVISTA COM CANDIDATOS A PREFEITOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	412,02	0,00	412,02D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	1.800,00	731,26	1.068,74D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	450,00	0,00	450,00D
1727	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	0,00	476,36	0,00	476,36D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	3.476,04	0,00	3.476,04D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	396,30	0,00	396,30D
1835	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CURSO DE MARKETING - WEBOSS	0,00	1.393,50	0,00	1.393,50D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	1.476,01	0,00	1.476,01D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.651,13	0,00	1.651,13D
503	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EXAME ASO	0,00	21,00	0,00	21,00D
1822	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HOMENAGEM A AUTORIDADES	0,00	572,00	0,00	572,00D
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
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	9.456,00	3.333,00	6.123,00D
1724	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	33,40	0,00	33,40D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	205,53	0,00	205,53D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	850,00	0,00	850,00D
1828	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE ACIG	0,00	900,00	0,00	900,00D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	235,00	0,00	235,00D
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	1.500,00	0,00	1.500,00D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	265,53	0,00	265,53D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.369,92	0,00	2.369,92D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	27.807,74	0,00	27.807,74D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	78,00	0,00	78,00D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.826,80	1.321,79	30.505,01D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.310,50	0,00	1.310,50D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.675,49	0,00	4.675,49D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	2.047,12	0,00	2.047,12D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	6.371,42	0,00	6.371,42D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	175,93	0,00	175,93D
346	3.2.1.2.001	DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	4.599,80	0,00	4.599,80D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	12.137,24	0,00	12.137,24D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	509,30	0,00	509,30D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.321,79	1.321,79C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	849,63	0,00	849,63D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	771,46	0,00	771,46D
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	78,17	0,00	78,17D
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.209,70	0,00	1.209,70D
97	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IPTU	0,00	1.209,70	0,00	1.209,70D