

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	605.025,31D	237.999,09	213.306,55	629.717,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	167.540,46D	237.954,09	212.032,79	193.461,76D
3	1.1.1	DISPONIVEL	72.178,40D	123.387,69	113.361,87	82.204,22D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.833,00D	302,00	1.733,00	2.402,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	3.833,00D	302,00	1.733,00	2.402,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.046,20D	112.522,43	111.628,87	10.939,76D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	6.027,33D	0,00	6.027,33	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	3.484,00D	66.203,14	59.282,59	10.404,55D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	1.186,65D	0,00	661,32	525,33D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	680,85C	42.670,51	41.989,66	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	29,07D	3.648,78	3.667,97	9,88D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	58.299,20D	10.563,26	0,00	68.862,46D
1936	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICRED/INVEST CMEC 68577-3	14.238,03D	123,99	0,00	14.362,02D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	44.061,17D	10.439,27	0,00	54.500,44D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	95.362,06D	114.566,40	98.670,92	111.257,54D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	92.412,06D	113.866,40	97.870,92	108.407,54D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	54.935,32	54.935,32	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	4.010,00D	0,00	750,00	3.260,00D
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	4.370,00D	0,00	0,00	4.370,00D
1940	1.1.2.1.001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	66.775,41D	58.931,08	40.285,60	85.420,89D
1943	1.1.2.1.001	PAINEL PUBLICITARIO	15.200,00D	0,00	1.900,00	13.300,00D
1941	1.1.2.1.001	UNIMED RURAL	756,65D	0,00	0,00	756,65D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	2.950,00D	700,00	800,00	2.850,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	2.950,00D	700,00	800,00	2.850,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	437.484,85D	45,00	1.273,76	436.256,09D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.938,31D	45,00	0,00	7.983,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.938,31D	45,00	0,00	7.983,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	2.053,37D	20,00	0,00	2.073,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.884,94D	25,00	0,00	5.909,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	429.546,54D	0,00	1.273,76	428.272,78D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	571.469,70D	0,00	0,00	571.469,70D
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	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
1917	1.2.4.1.002	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
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	141.923,16C	0,00	1.273,76	143.196,92C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.933,90C	0,00	0,00	27.933,90C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	40.486,72C	0,00	674,34	41.161,06C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.301,19C	0,00	207,12	38.508,31C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.201,35C	0,00	392,30	35.593,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	605.025,31C	62.226,79	86.919,33	629.717,85C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.920,42C	37.880,97	38.227,69	59.267,14C
49	2.1.1	EXIGIVEL	58.920,42C	37.880,97	38.227,69	59.267,14C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	6.004,94C	5.675,88	4.370,89	4.699,95C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	1.679,94C	279,99	0,00	1.399,95C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	2.075,00C	1.025,00	0,00	1.050,00C
1950	2.1.1.1.001	PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA	0,00	34,96	34,96	0,00
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	2.011,86	2.011,86	0,00
1951	2.1.1.1.001	SHOP FEST E DECORACAO LTDA	0,00	74,07	74,07	0,00
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.250,00C	2.250,00	2.250,00	2.250,00C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	18.283,04C	24.384,22	25.059,45	18.958,27C
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.383,17C	1.383,17	1.361,05	1.361,05C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.631,82C	16.925,88	17.684,14	11.390,08C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	0,00	74,80	680,00	605,20C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	6.268,05C	6.000,37	5.334,26	5.601,94C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.727,63C	6.727,63	5.209,63	5.209,63C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	3.139,07C	3.139,07	1.621,07	1.621,07C
480	2.1.1.3.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.588,56C	3.588,56	3.588,56	3.588,56C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	27.904,81C	1.093,24	3.587,72	30.399,29C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.391,77C	154,29	1.475,53	20.713,01C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.645,16C	214,62	118,03	1.548,57C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	5.347,27C	697,50	383,65	5.033,42C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	332,43C	26,83	14,76	320,36C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	788,44C	0,00	1.162,06	1.950,50C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	91,30C	0,00	119,96	211,26C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	297,01C	0,00	302,11	599,12C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	11,43C	0,00	11,62	23,05C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	546.104,89C	24.345,82	48.691,64	570.450,71C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	546.104,89C	24.345,82	48.691,64	570.450,71C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	379.108,64C	0,00	24.345,82	403.454,46C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	379.108,64C	0,00	24.345,82	403.454,46C
173	2.4.2.2	SUPERAVID OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	24.345,82	24.345,82	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVID DO EXERCICIO	0,00	24.345,82	24.345,82	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	55.408,09	79.753,91	24.345,82C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	75.444,84	75.444,84C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	72.194,96	72.194,96C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	72.194,96	72.194,96C
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	440,04	440,04C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	466,00	466,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	3.648,78	3.648,78C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	60.940,79	60.940,79C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	1.122,63	1.122,63C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	5.531,72	5.531,72C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.249,88	3.249,88C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	566,48	566,48C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	439,27	439,27C
1949	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI CMEC	0,00	0,00	123,99	123,99C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	3,22	3,22C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.683,40	2.683,40C
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	1.368,10	1.368,10C
1788	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL SANTANDER DE ESPAÇO PUBLICITA	0,00	0,00	1.165,30	1.165,30C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	55.408,09	4.309,07	51.099,02D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	55.408,09	4.309,07	51.099,02D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.261,17	0,00	29.261,17D
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
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	280,21	0,00	280,21D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	374,35	0,00	374,35D
1727	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	0,00	1.165,54	0,00	1.165,54D
1955	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONEXÃO DELAS	0,00	165,86	0,00	165,86D
1771	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSELHO DA MULHER EMPREENDEDORA	0,00	109,03	0,00	109,03D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00D
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	4.043,45	0,00	4.043,45D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	725,20	0,00	725,20D
1911	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CURSO DE DRONE	0,00	221,44	0,00	221,44D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.273,76	0,00	1.273,76D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.288,65	0,00	1.288,65D
1887	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ESTAGIARIO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
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
1907	3.2.1.1.001	DESPESAS COM II CORRIDA E CAMINHADA ENTRE DONAS 2	0,00	100,77	0,00	100,77D
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	35,32	0,00	35,32D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.625,56	0,00	1.625,56D
1954	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PRESENTE ANIVERSARIANTES	0,00	300,00	0,00	300,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1903	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM SITES	0,00	600,00	0,00	600,00D
1892	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO CMEC	0,00	86,43	0,00	86,43D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	268,52	0,00	268,52D
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	544,38	0,00	544,38D
1894	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TAXA ADMNISTRATIVA DE ESTAGIO	0,00	105,00	0,00	105,00D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	281,68	0,00	281,68D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	3.445,25	0,00	3.445,25D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	420,09	0,00	420,09D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.419,73	4.309,07	21.110,66D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.162,06	0,00	1.162,06D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.036,74	0,00	4.036,74D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.475,53	0,00	1.475,53D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.396,77	0,00	1.396,77D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	150,03	0,00	150,03D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	16.518,60	0,00	16.518,60D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	680,00	0,00	680,00D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.309,07	4.309,07C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	727,19	0,00	727,19D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	727,19	0,00	727,19D