

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	523.814,10D	172.299,42	171.641,59	524.471,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.136,55D	172.264,42	170.095,56	62.305,41D
3	1.1.1	DISPONIVEL	51.876,72D	128.234,72	119.842,69	60.268,75D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.984,01D	1.380,60	1.631,00	1.733,61D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	1.984,01D	1.380,60	1.631,00	1.733,61D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.591,43D	126.634,51	118.211,69	32.014,25D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	6.771,39D	1.977,42	5.860,85	2.887,96D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	5.795,55	5.795,55	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	16.820,04D	64.498,83	53.546,59	27.772,28D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	52.997,81	52.997,81	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	0,00	1.364,90	10,89	1.354,01D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	26.301,28D	219,61	0,00	26.520,89D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	26.301,28D	219,61	0,00	26.520,89D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	8.259,83D	44.029,70	50.252,87	2.036,66D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	44.029,70	44.029,70	0,00
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	1.977,42	1.977,42	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	42.052,28	42.052,28	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.309,83D	0,00	6.223,17	86,66D
317	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A DESCONTAR	5.623,17D	0,00	5.623,17	0,00
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	686,66D	0,00	600,00	86,66D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	463.677,55D	35,00	1.546,03	462.166,52D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	4.051,91D	35,00	0,00	4.086,91D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	4.051,91D	35,00	0,00	4.086,91D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.057,03D	10,00	0,00	1.067,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	2.994,88D	25,00	0,00	3.019,88D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	459.625,64D	0,00	1.546,03	458.079,61D
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	104.944,16C	0,00	1.546,03	106.490,19C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.428,33C	0,00	78,17	26.506,50C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	22.953,88C	0,00	674,34	23.628,22C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.560,40C	0,00	401,22	30.961,62C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	25.001,55C	0,00	392,30	25.393,85C

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE
 PRESIDENTE
 CPF: 066.405.798-55

ALDECIMAR ESPERANDIO
 Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O
 CPF: 306.521.201-30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	523.814,10C	80.178,55	80.836,38	524.471,93C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.869,01C	66.892,69	54.264,66	56.240,98C
49	2.1.1	EXIGIVEL	68.869,01C	66.892,69	54.264,66	56.240,98C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	9.346,79C	7.099,00	5.000,00	7.247,79C
1756	2.1.1.1.001	GILDASIO LIMA DA SILVA	0,00	750,00	1.500,00	750,00C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	4.941,00C	549,00	0,00	4.392,00C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.105,79C	3.500,00	3.500,00	2.105,79C
51	2.1.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	18.220,78C	34.553,94	34.841,61	18.508,45C
1016	2.1.1.1.2.001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	11.244,32	11.244,32	0,00
137	2.1.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.428,03C	1.428,03	1.426,65	1.426,65C
136	2.1.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	4.367,30C	8.255,14	8.305,56	4.417,72C
327	2.1.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	87,45C	87,45	182,06	182,06C
232	2.1.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	178,51C	178,51	178,34	178,34C
132	2.1.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.735,86C	12.864,71	12.848,70	11.719,85C
5027	2.1.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	423,63C	495,78	655,98	583,83C
85	2.1.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.839,77C	10.561,83	10.576,10	2.854,04C
86	2.1.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.294,53C	2.589,06	2.589,06	1.294,53C
480	2.1.1.1.3.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.545,24C	7.972,77	7.987,04	1.559,51C
1584	2.1.1.1.4	PROVISÕES	38.461,67C	14.677,92	3.846,95	27.630,70C
158	2.1.1.1.4.001	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	194,12C	0,04	18,07	212,15C
140	2.1.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.657,10C	3,14	1.807,45	20.461,41C
144	2.1.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.492,55C	0,25	144,60	1.636,90C
1534	2.1.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	4.851,02C	0,80	469,96	5.320,18C
141	2.1.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.202,13C	11.244,32	1.042,19	0,00
145	2.1.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	366,32C	449,67	83,35	0,00
1533	2.1.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.652,64C	2.923,49	270,91	0,06C
1585	2.1.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	45,79C	56,21	10,42	0,00
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	454.945,09C	13.285,86	26.571,72	468.230,95C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	454.945,09C	13.285,86	26.571,72	468.230,95C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	287.948,84C	0,00	13.285,86	301.234,70C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	287.948,84C	0,00	13.285,86	301.234,70C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	13.285,86	13.285,86	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	13.285,86	13.285,86	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

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE
 PRESIDENTE
 CPF: 066.405.798-55

ALDECIMAR ESPERANDIO
 Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O
 CPF: 306.521.201-30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	54.728,89	68.014,75	13.285,86C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	68.010,51	68.010,51C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	59.140,85	59.140,85C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	59.140,85	59.140,85C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	20,00	20,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	435,26	435,26C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	2.715,47	2.715,47C
1728	3.1.1.1.001	RECEITAS DE FENESUL	0,00	0,00	4.717,00	4.717,00C
1760	3.1.1.1.001	RECEITAS DE III FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	0,00	18.262,50	18.262,50C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	29.987,70	29.987,70C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	1.025,50	1.025,50C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	1.977,42	1.977,42C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	8.869,66	8.869,66C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	399,59	399,59C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	235,16	235,16C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	164,43	164,43C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.470,07	8.470,07C
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	0,00	2.469,92	2.469,92C
1764	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS UNIMED RURAL	0,00	0,00	0,15	0,15C
268	3.1.2.2.001	RECEITAS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.728,89	4,24	54.724,65D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.728,89	4,24	54.724,65D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.376,48	0,00	31.376,48D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	184,95	0,00	184,95D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	3.503,74	0,00	3.503,74D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	230,00	0,00	230,00D
1727	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	0,00	1.205,75	0,00	1.205,75D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	385,00	0,00	385,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO	0,00	10,89	0,00	10,89D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	1.546,03	0,00	1.546,03D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.542,64	0,00	1.542,64D
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,40	0,00	434,40D
1732	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FENESUL	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.589,06	0,00	2.589,06D
1759	3.2.1.1.001	DESPESAS COM III FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	7.711,20	0,00	7.711,20D
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	119,90	0,00	119,90D
1581	3.2.1.1.001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	26,25	0,00	26,25D
499	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO CRIANÇA EMPREENDEDORA	0,00	76,00	0,00	76,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	220,00	0,00	220,00D
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA OPERACIONAL UNITECH	0,00	311,00	0,00	311,00D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	129,37	0,00	129,37D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.191,34	0,00	2.191,34D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	5.795,70	0,00	5.795,70D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	354,26	0,00	354,26D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.757,16	4,23	21.752,93D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.042,19	0,00	1.042,19D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.047,29	0,00	4.047,29D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.807,45	0,00	1.807,45D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.204,93	0,00	1.204,93D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	150,62	0,00	150,62D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	12.848,70	0,00	12.848,70D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	655,98	0,00	655,98D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4,23	4,23C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	579,11	0,01	579,10D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	579,08	0,00	579,08D
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,03	0,01	0,02D
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.016,14	0,00	1.016,14D
97	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IPTU	0,00	1.016,14	0,00	1.016,14D

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAIDE
PRESIDENTE
CPF: 066.405.798-55

ALDECIMAR ESPERANDIO
Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O
CPF: 306.521.201-30