

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	556.715,96D	294.939,91	298.909,41	552.746,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.644,83D	290.794,91	297.635,65	112.804,09D
3	1.1.1	DISPONIVEL	104.068,17D	204.172,58	215.455,72	92.785,03D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.323,00D	620,00	450,00	3.493,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	3.323,00D	620,00	450,00	3.493,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.164,12D	203.104,36	215.005,72	46.262,76D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	17.718,02D	34.191,17	40.043,31	11.865,88D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	39.942,51	39.942,51	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	29.057,33D	45.322,10	63.834,97	10.544,46D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	6.234,33D	27.245,85	14.956,93	18.523,25D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	52.793,88	52.793,88	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	5.154,44D	3.608,85	3.434,12	5.329,17D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	42.581,05D	448,22	0,00	43.029,27D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	42.581,05D	448,22	0,00	43.029,27D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	15.576,66D	86.622,33	82.179,93	20.019,06D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	14.660,00D	79.313,27	81.763,27	12.210,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	34.191,17	34.191,17	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	45.122,10	45.122,10	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	6.790,00D	0,00	750,00	6.040,00D
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
1913	1.1.2.1.001	CRÉDITOS II CORRIDA E CAMINHADA ENTRE DONAS 2025	2.200,00D	0,00	1.700,00	500,00D
1850	1.1.2.1.001	CREDITOS IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	4.370,00D	0,00	0,00	4.370,00D
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.309,06	0,00	7.309,06D
317	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A DESCONTAR	0,00	7.309,06	0,00	7.309,06D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	916,66D	0,00	416,66	500,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	916,66D	0,00	416,66	500,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	437.071,13D	4.145,00	1.273,76	439.942,37D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.803,31D	45,00	0,00	7.848,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.803,31D	45,00	0,00	7.848,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.993,37D	20,00	0,00	2.013,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.809,94D	25,00	0,00	5.834,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	429.267,82D	4.100,00	1.273,76	432.094,06D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	567.369,70D	4.100,00	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	0,00	4.100,00	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	138.101,88C	0,00	1.273,76	139.375,64C
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	38.463,70C	0,00	674,34	39.138,04C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.679,83C	0,00	207,12	37.886,95C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.024,45C	0,00	392,30	34.416,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	556.715,96C	62.635,29	58.665,79	552.746,46C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.094,71C	41.697,41	48.196,85	86.594,15C
49	2.1.1	EXIGIVEL	80.094,71C	41.697,41	48.196,85	86.594,15C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	5.856,81C	5.214,89	7.980,00	8.621,92C
1916	2.1.1.1.001	AM ESPORTES TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00	2.635,00	5.730,00	3.095,00C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	2.519,91C	279,99	0,00	2.239,92C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	2.074,00C	1.037,00	0,00	1.037,00C
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.262,90C	1.262,90	2.250,00	2.250,00C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	17.165,40C	29.406,69	31.608,87	19.367,58C
1519	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	7.309,06	7.309,06	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.162,50C	1.162,50	1.766,59	1.766,59C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	10.516,64C	15.355,25	16.615,80	11.777,19C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	680,85C	774,35	850,00	756,50C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	4.805,41C	4.805,53	5.067,42	5.067,30C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.297,33C	6.297,33	5.327,13	5.327,13C
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	4.779,33C	4.779,33	3.809,13	3.809,13C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	50.775,17C	778,50	3.280,85	53.277,52C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.995,68C	143,56	1.333,22	27.185,34C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.971,17C	11,49	106,66	2.066,34C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	6.406,82C	37,31	346,58	6.716,09C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	373,18C	1,44	13,33	385,07C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.891,17C	0,00	1.085,88	12.977,05C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	956,90C	584,70	101,95	474,15C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.062,45C	0,00	282,37	3.344,82C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	117,80C	0,00	10,86	128,66C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	476.621,25C	20.937,88	10.468,94	466.152,31C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	476.621,25C	20.937,88	10.468,94	466.152,31C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	309.625,00C	10.468,94	0,00	299.156,06C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	309.625,00C	10.468,94	0,00	299.156,06C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	10.468,94	10.468,94	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	10.468,94	10.468,94	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	116.423,89	105.954,95	10.468,94D
62	3.1	RECEITAS	0,00	360,93	102.436,35	102.075,42C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	360,93	99.344,23	98.983,30C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	360,93	99.344,23	98.983,30C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	78,31	78,31C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	521,00	521,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	3.608,85	3.608,85C
1909	3.1.1.1.001	RECEITAS DE II CORRIDA E CAMINHADA ENTRE DONAS 20:	0,00	0,00	22.995,00	22.995,00C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	360,93	37.657,19	37.296,26C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	93,50	93,50C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	96,76	96,76C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	34.191,17	34.191,17C
1905	3.1.1.1.001	RECEITAS DE VI CRIANÇA NO CINEMA	0,00	0,00	102,45	102,45C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.092,12	3.092,12C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	457,71	457,71C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	448,22	448,22C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	9,49	9,49C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.634,41	2.634,41C
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	100,00	100,00C
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
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,01	1,01C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	116.062,96	3.518,60	112.544,36D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	116.062,96	3.518,60	112.544,36D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.862,90	650,00	89.212,90D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	1.857,63	0,00	1.857,63D
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	281,88	0,00	281,88D
1867	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	542,69	0,00	542,69D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	3.240,84	0,00	3.240,84D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	164,72	0,00	164,72D
1601	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO ACIG	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	839,00	0,00	839,00D
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	3.339,74	0,00	3.339,74D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	1.018,60	0,00	1.018,60D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	1.273,76	0,00	1.273,76D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	2.281,84	0,00	2.281,84D
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	1.518,00	0,00	1.518,00D
1922	3.2.1.1.001	DESPESAS COM II CAMPANHA AMOR QUE VALE PREMIO	0,00	1.376,96	0,00	1.376,96D
1907	3.2.1.1.001	DESPESAS COM II CORRIDA E CAMINHADA ENTRE DONAS 2	0,00	16.551,08	650,00	15.901,08D
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	119,90	0,00	119,90D
1919	3.2.1.1.001	DESPESAS COM JORNADA DO EMPREENDEDOR DE SUCESSO	0,00	400,00	0,00	400,00D
1724	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	34,56	0,00	34,56D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	189,90	0,00	189,90D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.284,32	0,00	1.284,32D
1920	3.2.1.1.001	DESPESAS COM POSSE ACIG JOVEM	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1921	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO ACIG JOVEM	0,00	53,99	0,00	53,99D
1892	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO CMEC	0,00	95,66	0,00	95,66D
1925	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO DA DIRETORIA	0,00	50,00	0,00	50,00D
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
1899	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERASA	0,00	137,12	0,00	137,12D
1810	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SUPERA SISTEMAS	0,00	518,46	0,00	518,46D
1894	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TAXA ADMNISTRATIVA DE ESTAGIO	0,00	105,00	0,00	105,00D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	3.265,88	0,00	3.265,88D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	39.942,51	0,00	39.942,51D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.515,16	2.868,60	22.646,56D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.085,88	0,00	1.085,88D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.089,03	0,00	4.089,03D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.333,22	0,00	1.333,22D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.390,50	0,00	1.390,50D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	150,73	0,00	150,73D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	16.615,80	0,00	16.615,80D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	850,00	0,00	850,00D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.868,60	2.868,60C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	684,90	0,00	684,90D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	684,90	0,00	684,90D