

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	546.514,88D	271.109,92	272.010,70	545.614,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.361,16D	271.064,92	270.723,94	107.702,14D
3	1.1.1	DISPONIVEL	90.243,66D	192.791,15	191.682,67	91.352,14D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.590,94D	705,00	110,00	3.185,94D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.590,94D	705,00	110,00	3.185,94D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.434,79D	168.857,20	167.957,36	47.334,63D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	14.847,58D	28.964,77	30.982,39	12.829,96D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	30.875,79	30.875,79	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	23.772,00D	68.602,54	66.026,04	26.348,50D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	2.813,78D	0,00	0,00	2.813,78D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	37.061,36	37.061,36	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	5.001,43D	3.352,74	3.011,78	5.342,39D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	41.217,93D	23.228,95	23.615,31	40.831,57D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	41.217,93D	23.228,95	23.615,31	40.831,57D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	17.117,50D	78.273,77	79.041,27	16.350,00D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	16.117,50D	77.773,77	78.041,27	15.850,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	28.964,77	28.964,77	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	45.689,00	45.689,00	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	8.947,50D	3.120,00	2.387,50	9.680,00D
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	5.870,00D	0,00	1.000,00	4.870,00D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	1.000,00D	500,00	1.000,00	500,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.000,00D	500,00	1.000,00	500,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	439.153,72D	45,00	1.286,76	437.911,96D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.623,31D	45,00	0,00	7.668,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.623,31D	45,00	0,00	7.668,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.913,37D	20,00	0,00	1.933,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.709,94D	25,00	0,00	5.734,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	431.530,41D	0,00	1.286,76	430.243,65D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	133.039,39C	0,00	1.286,76	134.326,15C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.880,19C	0,00	45,00	27.925,19C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	35.766,34C	0,00	674,34	36.440,68C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.937,61C	0,00	175,12	37.112,73C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	32.455,25C	0,00	392,30	32.847,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	546.514,88C	50.673,03	49.772,25	545.614,10C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.854,48C	30.469,71	39.670,59	81.055,36C
49	2.1.1	EXIGIVEL	71.854,48C	30.469,71	39.670,59	81.055,36C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	8.472,00C	3.287,00	2.250,00	7.435,00C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	6.222,00C	1.037,00	0,00	5.185,00C
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	19.495,19C	22.379,57	23.298,03	20.413,65C
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.160,95C	1.160,95	1.182,18	1.182,18C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.147,35C	14.947,58	15.704,33	12.904,10C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	680,85C	765,00	765,00	680,85C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.506,04C	5.506,04	5.646,52	5.646,52C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.803,14C	4.803,14	4.892,75	4.892,75C
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	3.285,14C	3.285,14	3.374,75	3.374,75C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	39.084,15C	0,00	9.229,81	48.313,96C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.601,74C	0,00	4.603,19	26.204,93C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.728,10C	0,00	368,25	2.096,35C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	5.616,89C	0,00	1.196,76	6.813,65C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	308,40C	0,00	46,03	354,43C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.300,76C	0,00	2.233,76	9.534,52C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	577,84C	0,00	178,69	756,53C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.878,18C	0,00	580,78	2.458,96C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	72,24C	0,00	22,35	94,59C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	474.660,40C	20.203,32	10.101,66	464.558,74C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	474.660,40C	20.203,32	10.101,66	464.558,74C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	307.664,15C	10.101,66	0,00	297.562,49C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	307.664,15C	10.101,66	0,00	297.562,49C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	10.101,66	10.101,66	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	10.101,66	10.101,66	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	88.861,08	78.759,42	10.101,66D
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	78.759,42	78.759,42C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	74.870,71	74.870,71C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	74.870,71	74.870,71C
1880	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	0,00	5.817,29	5.817,29C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	55,00	55,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	219,99	219,99C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	710,00	710,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	3.352,74	3.352,74C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	35.207,72	35.207,72C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	58,78	58,78C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	484,42	484,42C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	28.964,77	28.964,77C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.888,71	3.888,71C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	321,07	321,07C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	315,41	315,41C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	5,66	5,66C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.567,64	3.567,64C
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
1872	3.1.2.2.001	RECEITAS DE POD CAST ACIG	0,00	0,00	1.057,10	1.057,10C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	88.861,08	0,00	88.861,08D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	88.861,08	0,00	88.861,08D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.417,57	0,00	56.417,57D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	197,59	0,00	197,59D
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	327,82	0,00	327,82D
1867	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	2.253,74	0,00	2.253,74D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	161,64	0,00	161,64D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	868,04	0,00	868,04D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESA	0,00	2.900,94	0,00	2.900,94D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	576,64	0,00	576,64D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.286,76	0,00	1.286,76D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.273,46	0,00	1.273,46D
1887	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ESTAGIARIO	0,00	1.309,83	0,00	1.309,83D
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
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	478,85	0,00	478,85D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.904,69	0,00	1.904,69D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
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
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	280,14	0,00	280,14D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	3.212,42	0,00	3.212,42D
1889	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED ASSOCIADO	0,00	1.872,41	0,00	1.872,41D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	30.875,79	0,00	30.875,79D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	210,37	0,00	210,37D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.024,20	0,00	31.024,20D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	2.233,76	0,00	2.233,76D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	5.772,65	0,00	5.772,65D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	4.603,19	0,00	4.603,19D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.729,12	0,00	1.729,12D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	216,15	0,00	216,15D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	15.704,33	0,00	15.704,33D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	765,00	0,00	765,00D
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	717,54	0,00	717,54D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	717,54	0,00	717,54D
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	701,77	0,00	701,77D
407	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	701,77	0,00	701,77D

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