

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	553.439,52D	256.543,61	263.468,25	546.514,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.940,79D	256.508,61	262.088,24	107.361,16D
3	1.1.1	DISPONIVEL	90.875,79D	177.361,09	177.993,22	90.243,66D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.309,91D	1.810,00	1.528,97	2.590,94D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.309,91D	1.810,00	1.528,97	2.590,94D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.463,94D	157.771,97	173.801,12	46.434,79D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	19.065,33D	33.143,77	37.361,52	14.847,58D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	37.266,92	37.266,92	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	34.530,85D	49.045,88	59.804,73	23.772,00D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	3.773,78D	0,00	960,00	2.813,78D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	35.360,44	35.360,44	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	5.093,98D	2.954,96	3.047,51	5.001,43D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	26.101,94D	17.779,12	2.663,13	41.217,93D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	26.101,94D	17.779,12	2.663,13	41.217,93D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	22.065,00D	79.147,52	84.095,02	17.117,50D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	20.415,00D	78.147,52	82.445,02	16.117,50D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	33.143,77	33.143,77	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	45.003,75	45.003,75	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	11.745,00D	0,00	2.797,50	8.947,50D
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	7.370,00D	0,00	1.500,00	5.870,00D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	1.650,00D	1.000,00	1.650,00	1.000,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.650,00D	1.000,00	1.650,00	1.000,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	440.498,73D	35,00	1.380,01	439.153,72D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.588,31D	35,00	0,00	7.623,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.588,31D	35,00	0,00	7.623,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.903,37D	10,00	0,00	1.913,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.684,94D	25,00	0,00	5.709,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	432.910,42D	0,00	1.380,01	431.530,41D
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	131.659,38C	0,00	1.380,01	133.039,39C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.835,19C	0,00	45,00	27.880,19C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	35.092,00C	0,00	674,34	35.766,34C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.669,24C	0,00	268,37	36.937,61C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	32.062,95C	0,00	392,30	32.455,25C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	553.439,52C	48.506,07	41.581,43	546.514,88C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.939,56C	32.826,95	33.741,87	71.854,48C
49	2.1.1	EXIGIVEL	70.939,56C	32.826,95	33.741,87	71.854,48C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	9.509,00C	3.436,97	2.399,97	8.472,00C
1885	2.1.1.1.001	CBGMODAS CONFECCOES	0,00	149,97	149,97	0,00
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	7.259,00C	1.037,00	0,00	6.222,00C
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	20.983,48C	24.359,38	22.871,09	19.495,19C
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.242,63C	1.242,63	1.160,95	1.160,95C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.460,50C	15.752,25	15.439,10	12.147,35C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	1.059,10C	1.143,25	765,00	680,85C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	6.221,25C	6.221,25	5.506,04	5.506,04C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.030,60C	5.030,60	4.803,14	4.803,14C
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	3.512,60C	3.512,60	3.285,14	3.285,14C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	35.416,48C	0,00	3.667,67	39.084,15C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.146,70C	0,00	1.455,04	21.601,74C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.611,72C	0,00	116,38	1.728,10C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	5.238,57C	0,00	378,32	5.616,89C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	293,85C	0,00	14,55	308,40C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.039,02C	0,00	1.261,74	7.300,76C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	476,89C	0,00	100,95	577,84C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.550,10C	0,00	328,08	1.878,18C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	59,63C	0,00	12,61	72,24C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	482.499,96C	15.679,12	7.839,56	474.660,40C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	482.499,96C	15.679,12	7.839,56	474.660,40C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	315.503,71C	7.839,56	0,00	307.664,15C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	315.503,71C	7.839,56	0,00	307.664,15C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	7.839,56	7.839,56	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	7.839,56	7.839,56	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	86.570,53	78.730,97	7.839,56D
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	78.730,97	78.730,97C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	76.154,44	76.154,44C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	76.154,44	76.154,44C
1880	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	0,00	4.515,00	4.515,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	238,69	238,69C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	720,00	720,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	2.954,96	2.954,96C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	34.405,66	34.405,66C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	176,36	176,36C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	33.143,77	33.143,77C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	2.576,53	2.576,53C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	115,99	115,99C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	115,99	115,99C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.460,54	2.460,54C
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
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	86.570,53	0,00	86.570,53D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	86.570,53	0,00	86.570,53D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.746,69	0,00	60.746,69D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	222,87	0,00	222,87D
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	242,75	0,00	242,75D
1867	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	1.278,59	0,00	1.278,59D
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	160,51	0,00	160,51D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	2.947,17	0,00	2.947,17D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	636,55	0,00	636,55D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.380,01	0,00	1.380,01D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.471,56	0,00	1.471,56D
1886	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EVENTO ELAS NO COMANDO	0,00	268,86	0,00	268,86D
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	32,81	0,00	32,81D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.239,08	0,00	1.239,08D
1864	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO LENÇOS DE AMOR	0,00	960,00	0,00	960,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
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	284,17	0,00	284,17D
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	281,87	0,00	281,87D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.994,01	0,00	2.994,01D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	37.266,92	0,00	37.266,92D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.103,99	0,00	25.103,99D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.261,74	0,00	1.261,74D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	4.632,55	0,00	4.632,55D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.455,04	0,00	1.455,04D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.378,28	0,00	1.378,28D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	172,28	0,00	172,28D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	15.439,10	0,00	15.439,10D
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	719,85	0,00	719,85D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	719,85	0,00	719,85D

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