

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	499.103,99D	299.894,70	301.659,84	497.338,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.022,23D	299.859,70	300.183,83	49.698,10D
3	1.1.1	DISPONIVEL	42.554,31D	199.526,48	192.382,69	49.698,10D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.338,00D	2.820,08	2.626,12	2.531,96D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.338,00D	2.820,08	2.626,12	2.531,96D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.546,27D	196.492,46	189.756,57	22.282,16D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	9.418,69D	31.254,21	26.786,73	13.886,17D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	26.689,93	26.689,93	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	642,44D	72.006,57	64.949,75	7.699,26D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	3,28D	0,00	0,00	3,28D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	63.086,19	63.086,19	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	5.481,86D	3.455,56	8.243,97	693,45D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	24.670,04D	213,94	0,00	24.883,98D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	24.670,04D	213,94	0,00	24.883,98D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	7.467,92D	100.333,22	107.801,14	0,00
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	95.618,56	95.618,56	0,00
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	31.254,21	31.254,21	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	64.364,35	64.364,35	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.467,92D	4.714,66	12.182,58	0,00
317	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A DESCONTAR	5.767,92D	0,00	5.767,92	0,00
367	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS A COMPENSAR	0,00	4.714,66	4.714,66	0,00
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	449.081,76D	35,00	1.476,01	447.640,75D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.378,31D	35,00	0,00	7.413,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.378,31D	35,00	0,00	7.413,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.843,37D	10,00	0,00	1.853,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.534,94D	25,00	0,00	5.559,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	441.703,45D	0,00	1.476,01	440.227,44D
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	122.866,35C	0,00	1.476,01	124.342,36C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.366,37C	0,00	78,17	27.444,54C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	31.045,96C	0,00	674,34	31.720,30C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.744,87C	0,00	331,20	35.076,07C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.709,15C	0,00	392,30	30.101,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	499.103,99C	93.903,32	92.138,18	497.338,85C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.857,85C	76.439,91	57.211,36	57.629,30C
49	2.1.1	EXIGIVEL	76.857,85C	76.439,91	57.211,36	57.629,30C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	4.521,14C	7.207,29	8.146,39	5.460,24C
1599	2.1.1.1.001	AVANTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	2.076,00C	2.076,00	0,00	0,00
368	2.1.1.1.001	J P DE SOUZA CARVALHO EIRELI -ME	0,00	1.072,50	4.290,00	3.217,50C
1824	2.1.1.1.001	LIMA E TEODORO LTDA	195,14C	195,14	0,00	0,00
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	450,00C	225,00	0,00	225,00C
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	1.838,65	1.838,65	0,00
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.800,00C	1.800,00	2.017,74	2.017,74C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	20.307,45C	44.066,85	40.455,51	16.696,11C
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
1016	2.1.1.2.001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	11.717,85	11.717,85	0,00
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.059,40	5.059,40	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.566,93C	1.566,93	1.606,09	1.606,09C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.561,64C	14.304,16	11.876,91	9.134,39C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	640,18C	696,20	509,30	453,28C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.338,70C	9.522,31	9.685,96	5.502,35C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.392,36C	3.804,36	4.207,74	8.795,74C
100	2.1.1.3.001	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.412,00C	2.824,00	2.824,00	1.412,00C
480	2.1.1.3.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	980,36C	980,36	1.383,74	1.383,74C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	43.636,90C	21.361,41	4.401,72	26.677,21C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.952,18C	5.059,41	2.149,84	19.042,61C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.756,14C	215,86	171,99	1.712,27C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	5.707,86C	701,55	558,96	5.565,27C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	284,85C	26,98	21,49	279,36C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.684,70C	11.717,85	1.110,70	77,55C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	387,13C	475,97	88,84	0,00
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.757,95C	3.046,61	288,79	0,13C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	106,09C	117,18	11,11	0,02C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	422.246,14C	17.463,41	34.926,82	439.709,55C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	422.246,14C	17.463,41	34.926,82	439.709,55C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	242.542,22C	0,00	17.463,41	260.005,63C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	242.542,22C	0,00	17.463,41	260.005,63C
173	2.4.2.2	SUPERAVID OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	12.707,67C	17.463,41	17.463,41	12.707,67C
58	2.4.2.2.001	SUPERAVID DO EXERCICIO	0,00	17.463,41	17.463,41	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	12.707,67C	0,00	0,00	12.707,67C
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	85.714,76	103.178,17	17.463,41C
62	3.1	RECEITAS	0,00	90,01	102.108,14	102.018,13C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	90,01	98.933,66	98.843,65C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	90,01	98.933,66	98.843,65C
1736	3.1.1.1.001	RECEITAS CAFÉ COM EMPRESÁRIOS	0,00	0,00	279,22	279,22C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	140,00	140,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	187,17	187,17C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	3.815,56	3.815,56C
1839	3.1.1.1.001	RECEITAS DE II CORRIDA DA AMIZADE	0,00	0,00	1.960,75	1.960,75C
1837	3.1.1.1.001	RECEITAS DE IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	0,00	19.503,35	19.503,35C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	90,01	41.368,40	41.278,39C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	27,01	27,01C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	510,81	510,81C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	31.141,39	31.141,39C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.174,48	3.174,48C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	313,94	313,94C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	213,94	213,94C
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.860,54	2.860,54C
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	400,00	400,00C
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
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.624,75	1.070,03	84.554,72D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.624,75	1.070,03	84.554,72D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.856,00	1.070,02	62.785,98D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	189,51	0,00	189,51D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	473,85	0,00	473,85D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	4.725,22	0,00	4.725,22D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1727	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMISSÕES DE FILIAÇÕES	0,00	1.605,03	1.070,02	535,01D
1601	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO ACIG	0,00	2.001,74	0,00	2.001,74D
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	3.143,63	0,00	3.143,63D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	479,60	0,00	479,60D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.476,01	0,00	1.476,01D
1848	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ELEIÇÕES ACIG	0,00	119,87	0,00	119,87D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.637,43	0,00	1.637,43D
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	2.824,00	0,00	2.824,00D
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	119,90	0,00	119,90D
1836	3.2.1.1.001	DESPESAS COM IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	8.215,00	0,00	8.215,00D
1724	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	33,39	0,00	33,39D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	649,22	0,00	649,22D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.384,80	0,00	1.384,80D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	235,00	0,00	235,00D
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	500,00	0,00	500,00D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	271,13	0,00	271,13D
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.836,91	0,00	2.836,91D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	26.689,93	0,00	26.689,93D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	813,56	0,00	813,56D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	313,84	0,00	313,84D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.889,69	0,01	20.889,68D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.110,70	0,00	1.110,70D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	3.920,97	0,00	3.920,97D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	2.149,84	0,00	2.149,84D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.175,09	0,00	1.175,09D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	146,88	0,00	146,88D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	11.876,91	0,00	11.876,91D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	509,30	0,00	509,30D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,01	0,01C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	879,06	0,00	879,06D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	865,67	0,00	865,67D
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	13,39	0,00	13,39D