

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	547.927,04D	283.336,23	277.823,75	553.439,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.019,30D	283.301,23	276.379,74	112.940,79D
3	1.1.1	DISPONIVEL	93.664,30D	180.421,84	183.210,35	90.875,79D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.102,91D	1.091,00	884,00	2.309,91D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.102,91D	1.091,00	884,00	2.309,91D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.733,29D	179.057,00	182.326,35	62.463,94D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	20.895,34D	37.627,78	39.457,79	19.065,33D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	39.360,99	39.360,99	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	34.658,66D	49.837,47	49.965,28	34.530,85D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	4.979,78D	0,00	1.206,00	3.773,78D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	49.457,18	49.457,18	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	5.199,51D	2.773,58	2.879,11	5.093,98D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	25.828,10D	273,84	0,00	26.101,94D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	25.828,10D	273,84	0,00	26.101,94D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	12.355,00D	102.879,39	93.169,39	22.065,00D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	11.555,00D	99.979,39	91.119,39	20.415,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	37.605,92	37.605,92	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	48.478,47	48.478,47	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	13.895,00	2.150,00	11.745,00D
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	10.255,00D	0,00	2.885,00	7.370,00D
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	600,00	600,00	0,00
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	0,00	600,00	600,00	0,00
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	800,00D	2.300,00	1.450,00	1.650,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	800,00D	2.300,00	1.450,00	1.650,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	441.907,74D	35,00	1.444,01	440.498,73D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.553,31D	35,00	0,00	7.588,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.553,31D	35,00	0,00	7.588,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.893,37D	10,00	0,00	1.903,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.659,94D	25,00	0,00	5.684,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	434.354,43D	0,00	1.444,01	432.910,42D
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	130.215,37C	0,00	1.444,01	131.659,38C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.757,22C	0,00	77,97	27.835,19C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	34.417,66C	0,00	674,34	35.092,00C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.369,84C	0,00	299,40	36.669,24C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.670,65C	0,00	392,30	32.062,95C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	547.927,04C	33.981,18	39.493,66	553.439,52C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.451,19C	32.957,07	37.445,44	70.939,56C
49	2.1.1	EXIGIVEL	66.451,19C	32.957,07	37.445,44	70.939,56C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	11.532,25C	4.273,25	2.250,00	9.509,00C
1614	2.1.1.1.001	ILAENE FERNANDES BANDEIRA	1.286,25C	1.286,25	0,00	0,00
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	8.296,00C	1.037,00	0,00	7.259,00C
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.950,00C	1.950,00	2.250,00	2.250,00C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	20.155,88C	24.886,35	25.713,95	20.983,48C
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.241,78C	1.241,78	1.242,63	1.242,63C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	12.269,08C	16.268,65	16.460,07	12.460,50C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	680,85C	811,75	1.190,00	1.059,10C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.964,17C	5.964,17	6.221,25	6.221,25C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.797,47C	3.797,47	5.030,60	5.030,60C
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	2.279,47C	2.279,47	3.512,60	3.512,60C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	30.965,59C	0,00	4.450,89	35.416,48C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.079,46C	0,00	2.067,24	20.146,70C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.446,34C	0,00	165,38	1.611,72C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	4.701,10C	0,00	537,47	5.238,57C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	273,19C	0,00	20,66	293,85C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.809,29C	0,00	1.229,73	6.039,02C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	378,51C	0,00	98,38	476,89C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.230,37C	0,00	319,73	1.550,10C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	47,33C	0,00	12,30	59,63C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	481.475,85C	1.024,11	2.048,22	482.499,96C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	481.475,85C	1.024,11	2.048,22	482.499,96C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	314.479,60C	0,00	1.024,11	315.503,71C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	314.479,60C	0,00	1.024,11	315.503,71C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	1.024,11	1.024,11	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	1.024,11	1.024,11	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	98.080,57	99.104,68	1.024,11C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	99.104,68	99.104,68C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	94.488,28	94.488,28C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	94.488,28	94.488,28C
1880	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	0,00	14.845,00	14.845,00C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	60,00	60,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	265,24	265,24C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	715,00	715,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	2.773,58	2.773,58C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	37.721,66	37.721,66C
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	0,00	150,00	150,00C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	70,17	70,17C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	281,71	281,71C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	37.605,92	37.605,92C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.616,40	4.616,40C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	283,99	283,99C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	273,84	273,84C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	10,15	10,15C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.332,41	4.332,41C
409	3.1.2.2.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS CETEC	0,00	0,00	725,00	725,00C
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
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1872	3.1.2.2.001	RECEITAS DE POD CAST ACIG	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
1607	3.1.2.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICOOB	0,00	0,00	21,86	21,86C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	98.080,57	0,00	98.080,57D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	98.080,57	0,00	98.080,57D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.560,63	0,00	68.560,63D
1861	3.2.1.1.001	DESPESA COM ENCONTRO DELAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	184,95	0,00	184,95D
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	263,07	0,00	263,07D
1867	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	0,00	3.770,48	0,00	3.770,48D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	2.553,74	0,00	2.553,74D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	156,04	0,00	156,04D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	2.784,73	0,00	2.784,73D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	606,69	0,00	606,69D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.444,01	0,00	1.444,01D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.284,18	0,00	1.284,18D
1875	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EVENTO DE DIA DAS MÃES	0,00	166,00	0,00	166,00D
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	780,00	0,00	780,00D
1877	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FÓRUM ELAS NO COMANDO	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	34,16	0,00	34,16D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.029,78	0,00	1.029,78D
1882	3.2.1.1.001	DESPESAS COM POD CAST ACIG	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
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	280,07	0,00	280,07D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	4.511,50	0,00	4.511,50D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	39.360,99	0,00	39.360,99D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	395,02	0,00	395,02D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.775,50	0,00	27.775,50D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.229,73	0,00	1.229,73D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	5.133,78	0,00	5.133,78D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	2.067,24	0,00	2.067,24D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.506,39	0,00	1.506,39D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	188,29	0,00	188,29D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	16.460,07	0,00	16.460,07D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	664,28	0,00	664,28D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	664,28	0,00	664,28D
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.080,16	0,00	1.080,16D
606	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.080,16	0,00	1.080,16D