

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	552.563,06D	259.608,80	284.472,44	527.699,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.620,69D	259.563,80	283.198,68	88.985,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	92.785,03D	181.312,06	197.891,28	76.205,81D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.493,00D	3.501,73	3.498,73	3.496,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	3.493,00D	3.501,73	3.498,73	3.496,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.262,76D	163.309,43	194.392,55	15.179,64D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	11.865,88D	14.457,01	18.976,24	7.346,65D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	12.879,84	12.879,84	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	10.544,46D	69.188,33	73.418,45	6.314,34D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	18.523,25D	500,00	17.504,60	1.518,65D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	62.705,05	62.705,05	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	5.329,17D	3.579,20	8.908,37	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	43.029,27D	14.500,90	0,00	57.530,17D
1936	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICRED/INVEST CMEC 68577-3	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	43.029,27D	500,90	0,00	43.530,17D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	19.835,66D	78.251,74	85.307,40	12.780,00D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	12.210,00D	71.423,47	72.853,47	10.780,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	14.457,01	14.457,01	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	56.966,46	56.966,46	0,00
1874	1.1.2.1.001	CRÉDITOS CAMPANHA AMOR QUE VALE PRÊMIOS	6.040,00D	0,00	930,00	5.110,00D
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	500,00D	0,00	500,00	0,00
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	7.125,66D	5.328,27	12.453,93	0,00
317	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO A DESCONTAR	7.125,66D	0,00	7.125,66	0,00
367	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS A COMPENSAR	0,00	5.328,27	5.328,27	0,00
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	500,00D	1.500,00	0,00	2.000,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	500,00D	1.500,00	0,00	2.000,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	439.942,37D	45,00	1.273,76	438.713,61D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.848,31D	45,00	0,00	7.893,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.848,31D	45,00	0,00	7.893,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	2.013,37D	20,00	0,00	2.033,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.834,94D	25,00	0,00	5.859,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	432.094,06D	0,00	1.273,76	430.820,30D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	571.469,70D	0,00	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	4.100,00D	0,00	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	139.375,64C	0,00	1.273,76	140.649,40C
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	39.138,04C	0,00	674,34	39.812,38C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.886,95C	0,00	207,12	38.094,07C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.416,75C	0,00	392,30	34.809,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	552.563,06C	93.071,42	68.207,78	527.699,42C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.499,15C	90.731,04	67.037,59	59.805,70C
49	2.1.1	EXIGIVEL	83.499,15C	90.731,04	67.037,59	59.805,70C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	5.526,92C	8.413,98	7.611,49	4.724,43C
1928	2.1.1.1.001	CHOPP GURUPI SAROFE LTDA	0,00	832,49	832,49	0,00
1614	2.1.1.1.001	ILAENE FERNANDES BANDEIRA	0,00	514,50	1.029,00	514,50C
473	2.1.1.1.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	2.239,92C	279,99	0,00	1.959,93C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	1.037,00C	1.037,00	0,00	0,00
1713	2.1.1.1.001	TRINDADE CAFETERIA PATISSERIE E LANCHONETE LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	19.367,58C	49.616,95	47.782,17	17.532,80C
1016	2.1.1.2.001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	14.557,31	14.557,31	0,00
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.776,13	5.776,13	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.766,59C	1.766,59	1.806,63	1.806,63C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	11.777,19C	16.566,71	14.170,49	9.380,97C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	756,50C	850,00	850,00	756,50C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.067,30C	10.100,21	10.621,61	5.588,70C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.327,13C	6.845,13	7.108,40	5.590,40C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.518,00C	3.036,00	3.036,00	1.518,00C
480	2.1.1.3.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.809,13C	3.809,13	4.072,40	4.072,40C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	53.277,52C	25.854,98	4.535,53	31.958,07C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.185,34C	5.788,20	2.145,26	23.542,40C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.066,34C	262,82	171,63	1.975,15C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	6.716,09C	854,12	557,75	6.419,72C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	385,07C	32,85	21,47	373,69C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.977,05C	14.557,31	1.227,17	353,09D
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	474,15C	579,84	105,69	0,00
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.344,82C	3.639,84	295,21	0,19C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	128,66C	140,00	11,35	0,01C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	469.063,91C	2.340,38	1.170,19	467.893,72C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	469.063,91C	2.340,38	1.170,19	467.893,72C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	302.067,66C	1.170,19	0,00	300.897,47C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	302.067,66C	1.170,19	0,00	300.897,47C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	1.170,19	1.170,19	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	1.170,19	1.170,19	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	82.854,22	81.684,03	1.170,19D
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	77.975,31	77.975,31C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	72.689,56	72.689,56C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	72.689,56	72.689,56C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	38,31	38,31C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	680,00	680,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	3.579,20	3.579,20C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	53.854,68	53.854,68C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	80,36	80,36C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	14.457,01	14.457,01C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	5.285,75	5.285,75C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	502,34	502,34C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	500,90	500,90C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1,44	1,44C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.783,41	4.783,41C
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	1.368,10	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
1927	3.1.2.2.001	RECEITAS DE CONFRATERNIZAÇÃO ACIG 2025	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
237	3.1.2.2.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	82.854,22	3.708,72	79.145,50D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	82.854,22	3.708,72	79.145,50D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.729,84	100,00	58.629,84D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	246,12	0,00	246,12D
1868	3.2.1.1.001	DESPESAS COM APLICATIVO ACIG	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	150,00	0,00	150,00D
1931	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO ACIG 2025	0,00	10.144,75	0,00	10.144,75D
1929	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO CMEC 2025	0,00	2.670,00	100,00	2.570,00D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00D
1895	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICUL	0,00	393,91	0,00	393,91D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	3.484,75	0,00	3.484,75D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	614,70	0,00	614,70D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	1.273,76	0,00	1.273,76D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	2.259,43	0,00	2.259,43D
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	3.036,00	0,00	3.036,00D
1907	3.2.1.1.001	DESPESAS COM II CORRIDA E CAMINHADA ENTRE DONAS 2	0,00	338,75	0,00	338,75D
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	70,00	0,00	70,00D
1724	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	34,56	0,00	34,56D
1828	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MARKETING E PUBLICIDADE ACIG	0,00	350,00	0,00	350,00D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	314,04	0,00	314,04D
1559	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00	100,00	0,00	100,00D
1882	3.2.1.1.001	DESPESAS COM POD CAST ACIG	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1892	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO CMEC	0,00	110,85	0,00	110,85D
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
1894	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO	0,00	105,00	0,00	105,00D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	458,72	0,00	458,72D
1933	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TREINAMENTO DE EQUIPE	0,00	3.191,73	0,00	3.191,73D
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	3.555,97	0,00	3.555,97D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	12.879,84	0,00	12.879,84D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	314,00	0,00	314,00D
1938	3.2.1.1.001	DESPESAS COM WORKSHOP COMUNICAÇÃO ASSERTIVA-CM	0,00	500,00	0,00	500,00D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.375,34	3.608,72	19.766,62D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.227,17	0,00	1.227,17D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	3.607,92	0,00	3.607,92D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	2.145,26	0,00	2.145,26D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.242,26	0,00	1.242,26D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132,24	0,00	132,24D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	14.170,49	0,00	14.170,49D
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	3.608,72	3.608,72C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	749,04	0,00	749,04D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	749,04	0,00	749,04D