

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	497.338,85D	298.994,87	246.519,96	549.813,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.698,10D	298.959,87	245.043,95	103.614,02D
3	1.1.1	DISPONIVEL	49.698,10D	160.698,15	142.422,23	67.974,02D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.531,96D	1.007,00	1.479,96	2.059,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	2.531,96D	1.007,00	1.479,96	2.059,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.282,16D	159.456,42	140.942,27	40.796,31D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	13.886,17D	32.768,79	29.595,90	17.059,06D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	29.499,70	29.499,70	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI 95183-8	7.699,26D	54.901,47	40.193,47	22.407,26D
1843	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI CMEC 68577-3	3,28D	30,00	0,00	33,28D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	39.031,35	39.031,35	0,00
1762	1.1.1.2.005	BANCO ASAAS	693,45D	3.225,11	2.621,85	1.296,71D
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	24.883,98D	234,73	0,00	25.118,71D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDINVEST 95183-8	24.883,98D	234,73	0,00	25.118,71D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	0,00	138.261,72	102.621,72	35.640,00D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	136.261,72	102.621,72	33.640,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	32.768,79	32.768,79	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	53.697,53	53.697,53	0,00
1851	1.1.2.1.001	CREDITOS I SORTEIO DOS NAMORADOS	0,00	600,00	300,00	300,00D
1852	1.1.2.1.001	CREDITOS II CORRIDA DA AMIZADE	0,00	4.100,00	1.950,00	2.150,00D
1850	1.1.2.1.001	CREDITOS IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	45.095,40	13.905,40	31.190,00D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	447.640,75D	35,00	1.476,01	446.199,74D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.413,31D	35,00	0,00	7.448,31D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	7.413,31D	35,00	0,00	7.448,31D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.853,37D	10,00	0,00	1.863,37D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	5.559,94D	25,00	0,00	5.584,94D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	440.227,44D	0,00	1.476,01	438.751,43D
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	124.342,36C	0,00	1.476,01	125.818,37C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.444,54C	0,00	78,17	27.522,71C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	31.720,30C	0,00	674,34	32.394,64C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.076,07C	0,00	331,20	35.407,27C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	30.101,45C	0,00	392,30	30.493,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	497.338,85C	82.984,79	135.459,70	549.813,76C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.629,30C	31.467,80	32.425,72	52.587,22C
49	2.1.1	EXIGIVEL	51.629,30C	31.467,80	32.425,72	52.587,22C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	5.460,24C	3.315,24	1.756,46	3.901,46C
368	2.1.1.1.001	J P DE SOUZA CARVALHO EIRELI -ME	3.217,50C	1.072,50	0,00	2.145,00C
396	2.1.1.1.001	OFFSETE GRAFICA EDITORA LTDA	225,00C	225,00	0,00	0,00
243	2.1.1.1.001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.017,74C	2.017,74	1.756,46	1.756,46C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	16.696,11C	18.498,59	24.194,62	22.392,14C
923	2.1.1.2.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	627,70	4.418,45	3.790,75C
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	1.606,09C	1.606,09	1.256,42	1.256,42C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	9.134,39C	10.076,53	11.484,62	10.542,48C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	453,28C	556,13	935,00	832,15C
1770	2.1.1.2.001	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A FOLHA	5.502,35C	5.632,14	6.100,13	5.970,34C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.795,74C	2.795,74	2.901,74	2.901,74C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.412,00C	1.412,00	1.518,00	1.518,00C
480	2.1.1.3.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.383,74C	1.383,74	1.383,74	1.383,74C
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	26.677,21C	6.858,23	3.572,90	23.391,88C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.042,61C	4.480,95	1.542,51	16.104,17C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.712,27C	547,25	123,30	1.288,32C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	5.565,27C	1.778,48	400,70	4.187,49C
158	2.1.1.4.002	PROVISAO PARA PIS SOBRE FERIAS	279,36C	51,55	15,42	243,23C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	77,55C	0,00	1.104,44	1.181,99C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	88,33	88,33C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,13C	0,00	287,16	287,29C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO	0,02C	0,00	11,04	11,06C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	445.709,55C	51.516,99	103.033,98	497.226,54C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	445.709,55C	51.516,99	103.033,98	497.226,54C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	278.713,30C	0,00	51.516,99	330.230,29C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	278.713,30C	0,00	51.516,99	330.230,29C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	51.516,99	51.516,99	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	51.516,99	51.516,99	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	73.743,45	125.260,44	51.516,99C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	124.603,17	124.603,17C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	121.065,83	121.065,83C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	121.065,83	121.065,83C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	80,00	80,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	197,42	197,42C
1857	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO NO BALCÃO	0,00	0,00	990,00	990,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	3.225,11	3.225,11C
1805	3.1.1.1.001	RECEITAS DE I SORTEIO MÉS DOS NAMORADOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
1839	3.1.1.1.001	RECEITAS DE II CORRIDA DA AMIZADE	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
1837	3.1.1.1.001	RECEITAS DE IV FESTIVAL DE PRÊMIOS	0,00	0,00	45.790,40	45.790,40C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	32.688,83	32.688,83C
1842	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SERASA	0,00	0,00	75,28	75,28C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	50,00	50,00C
1720	3.1.1.1.001	RECEITAS DE UNIMED RURAL	0,00	0,00	32.768,79	32.768,79C
1728	3.1.1.1.001	RECEITAS DE XVI FENESUL 2023	0,00	0,00	500,00	500,00C
1719	3.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.537,34	3.537,34C
66	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	996,79	996,79C
484	3.1.2.1.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SICREDI	0,00	0,00	234,73	234,73C
189	3.1.2.1.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	62,06	62,06C
428	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	0,00	0,00	700,00	700,00C
129	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.540,55	2.540,55C
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
1775	3.1.2.2.001	RECEITAS DE CONSELHO DA MULHER EMPREENDEDORA E	0,00	0,00	30,00	30,00C
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	73.743,45	657,27	73.086,18D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	73.743,45	657,27	73.086,18D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	53.121,43	0,00	53.121,43D
1733	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CAFÉ COM EMPRESÁRIO	0,00	543,28	0,00	543,28D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO VÓLUS	0,00	1.992,46	0,00	1.992,46D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	198,40	0,00	198,40D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	790,00	0,00	790,00D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTA DE CRÉDITO REDESIA	0,00	2.517,02	0,00	2.517,02D
1818	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSULTAS DE CREDITO	0,00	329,90	0,00	329,90D
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	362,36	0,00	362,36D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.475,17	0,00	1.475,17D
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
1845	3.2.1.1.001	DESPESAS COM II CORRIDA DA AMIZADE	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	3.097,32	0,00	3.097,32D
1724	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	32,66	0,00	32,66D
1828	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MARKETING E PUBLICIDADE ACIG	0,00	347,62	0,00	347,62D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, LANCHES	0,00	1.598,17	0,00	1.598,17D
1856	3.2.1.1.001	DESPESAS COM POSSE DE DIRETORIA	0,00	9,70	0,00	9,70D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM REDES S	0,00	850,00	0,00	850,00D
1855	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REUNIÃO ORDINÁRIA	0,00	141,22	0,00	141,22D
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	518,46	0,00	518,46D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	268,91	0,00	268,91D
353	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	950,00	0,00	950,00D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	2.732,76	0,00	2.732,76D
1725	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED RURAL	0,00	29.499,70	0,00	29.499,70D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.893,87	657,27	19.236,60D
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	1.104,44	0,00	1.104,44D
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	3.634,10	0,00	3.634,10D
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.542,51	0,00	1.542,51D
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	1.060,61	0,00	1.060,61D
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132,59	0,00	132,59D
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	11.484,62	0,00	11.484,62D
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	935,00	0,00	935,00D
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	657,27	657,27C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	728,15	0,00	728,15D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	728,15	0,00	728,15D