

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.713.972,52D</b>	<b>2.771.741,08</b>	<b>2.721.888,01</b>	<b>3.763.825,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.318.962,53D</b>	<b>2.771.741,08</b>	<b>2.717.026,18</b>	<b>2.373.677,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.315.794,16D</b>	<b>2.769.171,08</b>	<b>2.714.456,18</b>	<b>2.370.509,06D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>176,47D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.415,98</b>	<b>260,49D</b>
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	176,47D	1.500,00	1.415,98	260,49D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.051,28D</b>	<b>1.956.709,41</b>	<b>1.923.764,97</b>	<b>34.995,72D</b>
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed	0,00	1.378.602,71	1.378.602,71	0,00
8	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal- C- 900.281-7	0,01D	122.101,35	87.105,64	34.995,72D
9	1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal- C- 767-0- Convênio Unimed	2.051,27D	456.005,35	458.056,62	0,00
<b>11</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.313.566,41D</b>	<b>810.961,67</b>	<b>789.275,23</b>	<b>2.335.252,85D</b>
12	1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal	1.532.659,63D	7.837,98	0,00	1.540.497,61D
511	1.1.1.03.0003	Aplicação FIC Ideal RF- Convênio Unimed	9.017,98D	68,63	0,00	9.086,61D
512	1.1.1.03.0004	Aplicação FIC Caixa Giro- C- 900.281-7	21.983,83D	160,67	0,00	22.144,50D
513	1.1.1.03.0005	Aplicação FIC Giro Emp.RF REF DI L- C- 767-0	3.204,69D	228.266,86	225.415,14	6.056,41D
514	1.1.1.03.0006	Aplicação RF Ref. DI Plus Ágil- C- 29.740-2	7.601,21D	57,55	0,00	7.658,76D
539	1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2	393.742,05D	571.569,88	563.860,09	401.451,84D
559	1.1.1.03.0008	Aplicação FI Mega Referenciado DI- C/900.281-7	345.357,02D	3.000,10	0,00	348.357,12D
<b>24</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.168,37D</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>3.168,37D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>672,33D</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>672,33D</b>
547	1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos	672,33D	2.570,00	2.570,00	672,33D
<b>33</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.496,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,04D</b>
34	1.1.3.08.0001	IRRF a Recuperar	515,83D	0,00	0,00	515,83D
546	1.1.3.08.0006	Pis,Cofins,CSLL a Recuperar	1.980,21D	0,00	0,00	1.980,21D
<b>64</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.395.009,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,83</b>	<b>1.390.148,16D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.395.010,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,83</b>	<b>1.390.148,44D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.463.650,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.650,29D</b>
84	1.2.3.01.0002	Edificações/Benfeitoria em Propriedade	991.901,02D	0,00	0,00	991.901,02D
515	1.2.3.01.0005	Terreno- Rua Antônio José Ramos, nº 65 OP/MG	471.749,27D	0,00	0,00	471.749,27D
<b>87</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>49.711,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.711,39D</b>
88	1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	49.711,39D	0,00	0,00	49.711,39D
<b>89</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>101.826,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.826,89D</b>
90	1.2.3.03.0001	Máquinas e Equipamentos	93.105,36D	0,00	0,00	93.105,36D
516	1.2.3.03.0003	Equipamentos Proces.Elet.Dados	8.721,53D	0,00	0,00	8.721,53D
<b>92</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>79.930,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.930,46D</b>
93	1.2.3.04.0001	Veículos	79.930,46D	0,00	0,00	79.930,46D
<b>96</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>300.108,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,83</b>	<b>304.970,59C</b>
517	1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	36.041,35C	0,00	1.175,22	37.216,57C
518	1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	6.184,81C	0,00	380,29	6.565,10C
519	1.2.3.07.0003	(-) Depreciação Equip.Proces.Eletronico de Dados	8.721,53C	0,00	0,00	8.721,53C
520	1.2.3.07.0004	(-) Depreciação Edificação/Benfeitoria	169.230,61C	0,00	3.306,32	172.536,93C
521	1.2.3.07.0005	(-) Depreciação Veiculo	79.930,46C	0,00	0,00	79.930,46C
<b>97</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28C</b>
<b>98</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>MARCAS DIREITOS E PATENTES</b>	<b>452,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,23D</b>
522	1.2.4.01.0001	Direito Uso Linha Telefonica	0,23D	0,00	0,00	0,23D
523	1.2.4.01.0002	Direito Uso Software	452,00D	0,00	0,00	452,00D
<b>99</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>452,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,51C</b>
524	1.2.4.02.0001	(-) Amortização Direito Uso Linha Telefônica	0,28C	0,00	0,00	0,28C
525	1.2.4.02.0002	(-) Amortização Direito Uso Software	452,23C	0,00	0,00	452,23C
<b>100</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.703.050,51C</b>	<b>71.394,35</b>	<b>36.976,05</b>	<b>3.668.632,21C</b>
<b>101</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.299,29C</b>	<b>71.394,35</b>	<b>36.976,05</b>	<b>70.880,99C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>86.756,46C</b>	<b>50.576,96</b>	<b>14.583,36</b>	<b>50.762,86C</b>
<b>108</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>86.756,46C</b>	<b>50.576,96</b>	<b>14.583,36</b>	<b>50.762,86C</b>
485	2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda	86.637,46C	47.717,96	12.013,36	50.932,86C
487	2.1.3.01.0004	Ctc - Contcultural Ltda	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
490	2.1.3.01.0007	Danielle Aparecida Do Nascimento Vitorio 06392401601	0,00	170,00	0,00	170,00D
496	2.1.3.01.0013	Copiadora 2 Dinho Ltda	119,00C	119,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.618,30C</b>	<b>1.222,51</b>	<b>1.420,02</b>	<b>1.815,81C</b>
<b>111</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.618,30C</b>	<b>1.222,51</b>	<b>1.420,02</b>	<b>1.815,81C</b>
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	825,90C	825,90	959,65	959,65C
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	719,73C	338,57	442,51	823,67C
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	72,67C	58,04	17,86	32,49C
<b>125</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>16.924,53C</b>	<b>19.594,88</b>	<b>20.972,67</b>	<b>18.302,32C</b>
<b>126</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>11.847,12C</b>	<b>14.572,78</b>	<b>14.647,22</b>	<b>11.921,56C</b>
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	11.847,12C	14.215,64	14.290,08	11.921,56C
133	2.1.5.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	357,14	357,14	0,00
<b>135</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.077,41C</b>	<b>5.022,10</b>	<b>6.325,45</b>	<b>6.380,76C</b>
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	4.055,28C	3.999,97	5.075,36	5.130,67C
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	919,26C	919,26	1.111,19	1.111,19C
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	102,87C	102,87	138,90	138,90C
<b>196</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.597.751,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597.751,22C</b>
<b>197</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.597.751,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597.751,22C</b>
<b>198</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>FUNDO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.597.751,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597.751,22C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
199	2.3.1.01.0001	Patrimônio Social	3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C
<b>217</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.854.630,78D</b>	<b>864.080,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.711,06D</b>
<b>229</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>302.036,05D</b>	<b>92.073,66</b>	<b>0,00</b>	<b>394.109,71D</b>
<b>230</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES</b>	<b>302.036,05D</b>	<b>92.073,66</b>	<b>0,00</b>	<b>394.109,71D</b>
<b>231</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>39.590,35D</b>	<b>19.014,66</b>	<b>0,00</b>	<b>58.605,01D</b>
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	26.977,21D	13.288,32	0,00	40.265,53D
238	3.2.1.01.0007	Horas Extras	3.399,90D	1.001,76	0,00	4.401,66D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	2.222,31D	1.111,19	0,00	3.333,50D
453	3.2.1.01.0017	INSS	6.990,93D	3.613,39	0,00	10.604,32D
<b>247</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.483,42D</b>	<b>357,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,56D</b>
248	3.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros – PJ	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	1.071,42D	357,14	0,00	1.428,56D
<b>250</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>250.238,62D</b>	<b>67.840,03</b>	<b>0,00</b>	<b>318.078,65D</b>
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	92,50D	123,75	0,00	216,25D
252	3.2.1.03.0002	Material de Escritório	30,40D	0,00	0,00	30,40D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	468,35D	200,00	0,00	668,35D
255	3.2.1.03.0005	Fretes e Carretos	4.370,00D	1.530,00	0,00	5.900,00D
256	3.2.1.03.0006	Material de Limpeza	32,89D	0,00	0,00	32,89D
257	3.2.1.03.0007	Energia Elétrica e Água	667,41D	299,94	0,00	967,35D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	812,22D	407,58	0,00	1.219,80D
263	3.2.1.03.0013	Despesas Postais	403,35D	78,30	0,00	481,65D
265	3.2.1.03.0015	Despesas Gráficas/Digitação/Tradução	2.382,00D	0,00	0,00	2.382,00D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	56.902,98D	196,78	0,00	57.099,76D
268	3.2.1.03.0018	Multas de Nat. Não Tributária	0,00	67,49	0,00	67,49D
269	3.2.1.03.0019	Assistência Contábil	5.743,70D	2.570,00	0,00	8.313,70D
270	3.2.1.03.0020	Assist. Médica/Medicamentos/Farmacia	0,00	30,00	0,00	30,00D
272	3.2.1.03.0022	Contrib. Entidades Classe/ Andes	53.765,81D	37.899,71	0,00	91.665,52D
277	3.2.1.03.0027	Viagens e Estadas	88.729,81D	300,00	0,00	89.029,81D
279	3.2.1.03.0029	Taxi/Condução/Estacionamento/Motoboy	84,95D	1.996,01	0,00	2.080,96D
283	3.2.1.03.0033	Despesas Legais e Jurídicas	17.091,62D	8.329,45	0,00	25.421,07D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	3.627,80D	1.813,90	0,00	5.441,70D
304	3.2.1.03.0054	Certificação Digital	209,00D	0,00	0,00	209,00D
527	3.2.1.03.0063	Manutenção de Software	1.320,00D	5.648,00	0,00	6.968,00D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	11.844,03D	6.119,22	0,00	17.963,25D
529	3.2.1.03.0065	SST- Segurança e Saúde no Trabalho	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
540	3.2.1.03.0066	Despesa com Internet e Armazenamento de Dados	459,80D	229,90	0,00	689,70D
<b>313</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACIONES E AMORTIZACOES</b>	<b>9.723,66D</b>	<b>4.861,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.585,49D</b>
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	9.723,66D	4.861,83	0,00	14.585,49D
<b>316</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.551.475,48D</b>	<b>771.671,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.147,11D</b>
<b>317</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS</b>	<b>1.551.475,48D</b>	<b>771.671,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.147,11D</b>
<b>318</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.659,67D</b>	<b>1.676,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335,91D</b>
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	3.659,67D	1.676,24	0,00	5.335,91D
<b>326</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.518,83D</b>	<b>570,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,59D</b>
328	3.3.1.02.0002	Outros Tributos Estaduais	2.253,08D	0,00	0,00	2.253,08D
332	3.3.1.02.0006	PIS Folha de Pagamento	265,75D	138,90	0,00	404,65D
335	3.3.1.02.0009	I.P.T.U.	0,00	431,86	0,00	431,86D
<b>337</b>	<b>3.3.1.03</b>	<b>DESPESAS CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>1.545.296,98D</b>	<b>769.424,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.721,61D</b>
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	1.545.296,98D	769.424,63	0,00	2.314.721,61D
<b>345</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.119,25D</b>	<b>334,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,24D</b>
<b>346</b>	<b>3.4.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.119,25D</b>	<b>334,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,24D</b>
<b>347</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>CUSTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.119,25D</b>	<b>334,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,24D</b>
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	247,63D	0,00	0,00	247,63D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	871,62D	334,99	0,00	1.206,61D
<b>363</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>1.865.552,79C</b>	<b>1.024,19</b>	<b>949.375,84</b>	<b>2.813.904,44C</b>
<b>364</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS E DE CUSTEIROS</b>	<b>1.843.217,24C</b>	<b>1.024,19</b>	<b>938.377,09</b>	<b>2.780.570,14C</b>
<b>365</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>244.621,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.101,35</b>	<b>366.723,03C</b>
<b>371</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES</b>	<b>244.621,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.101,35</b>	<b>366.723,03C</b>
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	244.621,68C	0,00	122.101,35	366.723,03C
<b>409</b>	<b>4.1.5</b>	<b>RECEITAS CONVENIO</b>	<b>1.598.595,56C</b>	<b>1.024,19</b>	<b>816.275,74</b>	<b>2.413.847,11C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>1.598.595,56C</b>	<b>1.024,19</b>	<b>816.275,74</b>	<b>2.413.847,11C</b>
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	430.575,45C	0,00	230.925,20	661.500,65C
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	1.164.934,38C	1.024,19	584.742,62	1.748.652,81C
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	2.964,51C	0,00	550,37	3.514,88C
533	4.1.5.01.0004	B.Brasil- Receita Financeira de Aplicações	121,22C	0,00	57,55	178,77C
<b>424</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>22.335,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998,75</b>	<b>33.334,30C</b>
<b>425</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>22.335,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998,75</b>	<b>33.334,30C</b>
<b>534</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.335,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998,75</b>	<b>33.334,30C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
535	4.3.1.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	22.335,55C	0,00	10.998,75	33.334,30C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			3.713.972,52D	2.771.741,08	2.721.888,01	3.763.825,59D
PASSIVO			3.703.050,51C	71.394,35	36.976,05	3.668.632,21C
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS			1.854.630,78D	864.080,28	0,00	2.718.711,06D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS			1.865.552,79C	1.024,19	949.375,84	2.813.904,44C
CONTAS DEVEDORAS			5.568.603,30D	3.635.821,36	2.721.888,01	6.482.536,65D
CONTAS CREDORAS			9.166.354,52C	72.418,54	986.351,89	10.080.287,87C
RESULTADO DO MES			0,00	864.080,28	948.351,65	84.271,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			10.922,01C	2.718.711,06	2.813.904,44	95.193,38C