

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.607.229,14D</b>	<b>20.498.560,19</b>	<b>20.386.773,65</b>	<b>3.719.015,68D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.462.307,48D</b>	<b>20.214.736,03</b>	<b>20.362.761,48</b>	<b>2.314.282,03D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.454.520,27D</b>	<b>18.746.960,19</b>	<b>18.945.985,64</b>	<b>2.255.494,82D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.326,00D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.306,79</b>	<b>2.019,21D</b>
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	1.326,00D	15.000,00	14.306,79	2.019,21D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.342,61D</b>	<b>13.249.743,30</b>	<b>12.914.178,15</b>	<b>345.907,76D</b>
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed	0,00	8.426.440,88	8.426.440,88	0,00
8	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal- C- 900.281-7	0,00	2.844.850,93	2.498.943,17	345.907,76D
9	1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal- C- 767-0- Convênio Unimed	10.342,61D	1.978.451,49	1.988.794,10	0,00
<b>11</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.442.851,66D</b>	<b>5.482.216,89</b>	<b>6.017.500,70</b>	<b>1.907.567,85D</b>
12	1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal	1.458.244,04D	56.788,82	0,00	1.515.032,86D
510	1.1.1.03.0002	Aplicação FIC IDEAL RF LP-CE	32.419,10D	1.831,08	34.250,18	0,00
511	1.1.1.03.0003	Aplicação FIC Ideal RF- Convênio Unimed	8.383,37D	487,70	0,00	8.871,07D
512	1.1.1.03.0004	Aplicação FIC Caixa Giro- C- 900.281-7	67.440,98D	410.644,83	478.085,80	0,01D
513	1.1.1.03.0005	Aplicação FIC Giro Emp.RF REF DI L- C- 767-0	1.769,35D	991.887,51	786.570,00	207.086,86D
514	1.1.1.03.0006	Aplicação RF Ref. DI Plus Ágil- C- 29.740-2	213.808,64D	8.700,99	215.029,64	7.479,99D
539	1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2	660.786,18D	3.362.697,54	3.876.239,72	147.244,00D
559	1.1.1.03.0008	Aplicação FI Mega Referenciado DI- C/900.281-7	0,00	649.178,42	627.325,36	21.853,06D
<b>24</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.787,21D</b>	<b>1.467.775,84</b>	<b>1.416.775,84</b>	<b>58.787,21D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>5.672,33D</b>	<b>1.461.303,70</b>	<b>1.410.303,70</b>	<b>56.672,33D</b>
547	1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos	5.672,33D	1.461.303,70	1.410.303,70	56.672,33D
<b>31</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,14</b>	<b>6.472,14</b>	<b>0,00</b>
468	1.1.3.06.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00	6.472,14	6.472,14	0,00
<b>33</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.114,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,88D</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	1.599,05D	0,00	0,00	1.599,05D
<b>64</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.144.921,66D</b>	<b>283.824,16</b>	<b>24.012,17</b>	<b>1.404.733,65D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.144.921,94D</b>	<b>283.824,16</b>	<b>24.012,17</b>	<b>1.404.733,93D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.259.062,73D</b>	<b>204.587,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.650,29D</b>
84	1.2.3.01.0002	Edificações/Benfeitoria em Propriedade	787.313,46D	204.587,56	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>22.976,39D</b>	<b>26.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.711,39D</b>
88	1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	22.976,39D	26.735,00	0,00	49.711,39D
<b>89</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>49.325,29D</b>	<b>52.501,60</b>	<b>0,00</b>	<b>101.826,89D</b>
90	1.2.3.03.0001	Máquinas e Equipamentos	40.603,76D	52.501,60	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>266.372,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.012,17</b>	<b>290.385,10C</b>
517	1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	29.393,90C	0,00	4.297,01	33.690,91C
518	1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	3.968,31C	0,00	1.455,92	5.424,23C
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	144.358,73C	0,00	18.259,24	162.617,97C
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>3.987.914,66C</b>	<b>3.176.469,77</b>	<b>3.230.921,93</b>	<b>4.042.366,82C</b>
<b>101</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.812,30C</b>	<b>3.176.469,77</b>	<b>3.230.921,93</b>	<b>121.264,46C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.237,46C</b>	<b>2.999.943,14</b>	<b>3.044.320,73</b>	<b>93.615,05C</b>
<b>108</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.237,46C</b>	<b>2.999.943,14</b>	<b>3.044.320,73</b>	<b>93.615,05C</b>
109	2.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	31.628,04	31.628,04	0,00
485	2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda	45.637,46C	2.836.071,20	2.882.977,49	92.543,75C
486	2.1.3.01.0003	Car Empreendimentos Ltda	0,00	600,00	950,00	350,00C
487	2.1.3.01.0004	Ctc - Contcultural Ltda	0,00	10.330,91	10.330,91	0,00
489	2.1.3.01.0006	Lizandra Benvenuti De Oliviera Couto	0,00	12.584,38	12.584,38	0,00
491	2.1.3.01.0008	L A Gomes Seguranca Eletronica	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
493	2.1.3.01.0010	R & R Trindade Eletronica E Automacao - Eireli	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
494	2.1.3.01.0011	Volve Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	23.358,77	23.358,77	0,00
496	2.1.3.01.0013	Copiadora 2 Dinho Ltda	0,00	1.465,80	2.187,10	721,30C
497	2.1.3.01.0014	Leo Morada Nova Ltda	0,00	7.302,90	7.302,90	0,00
498	2.1.3.01.0015	Maurilio Jose Da Silva 20249024802	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
500	2.1.3.01.0017	Oscar Felipe Fuentes Geoffroy	0,00	440,00	440,00	0,00
502	2.1.3.01.0019	Frio-ar Climatizaã+ãfo Ltda	0,00	24.646,01	24.646,01	0,00
503	2.1.3.01.0020	Pousada Classica De Ouro Preto Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
504	2.1.3.01.0021	49.220.519 Daniel Romulo De Cassio Pinto	0,00	17.900,13	17.900,13	0,00
508	2.1.3.01.0024	Marco Aurelio Ribeiro De Carvalho 00361566638	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
509	2.1.3.01.0025	Darlan De Freitas Pimentel 09378977600	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
548	2.1.3.01.0029	Associacao Nutriativa	0,00	860,00	860,00	0,00
551	2.1.3.01.0032	Felipe Niquini Novais Empreendimentos Ltda	0,00	20.845,00	20.845,00	0,00
<b>110</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>841,53C</b>	<b>11.057,67</b>	<b>13.604,56</b>	<b>3.388,42C</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>
<b>111</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>841,53C</b>	<b>11.057,67</b>	<b>13.604,56</b>	<b>3.388,42C</b>
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	719,24C	7.217,78	9.404,92	2.906,38C
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	97,88C	3.792,93	4.104,42	409,37C
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	24,41C	46,96	95,22	72,67C
<b>125</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>16.733,31C</b>	<b>150.444,11</b>	<b>157.971,79</b>	<b>24.260,99C</b>
<b>126</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>11.035,55C</b>	<b>106.265,47</b>	<b>110.194,44</b>	<b>14.964,52C</b>
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	11.035,55C	86.928,40	90.857,37	14.964,52C
130	2.1.5.01.0004	Férias a Pagar	0,00	3.956,96	3.956,96	0,00
132	2.1.5.01.0006	13º Salário a Pagar	0,00	13.475,35	13.475,35	0,00
133	2.1.5.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	1.904,76	1.904,76	0,00
<b>135</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.697,76C</b>	<b>44.178,64</b>	<b>47.777,35</b>	<b>9.296,47C</b>
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	4.582,43C	35.916,00	38.355,38	7.021,81C
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	991,40C	7.344,55	8.375,06	2.021,91C
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	123,93C	918,09	1.046,91	252,75C
<b>153</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.024,85</b>	<b>15.024,85</b>	<b>0,00</b>
<b>163</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.024,85</b>	<b>15.024,85</b>	<b>0,00</b>
562	2.1.6.06.0001	Banco Caixa- C-900.281-7	0,00	15.024,85	15.024,85	0,00
<b>196</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.921.102,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.102,36C</b>
<b>197</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.921.102,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.102,36C</b>
<b>198</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>FUNDO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.921.102,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.102,36C</b>
199	2.3.1.01.0001	Patrimônio Social	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
<b>217</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.851.933,31D</b>	<b>4.948.307,58</b>	<b>900,00</b>	<b>9.799.340,89D</b>
<b>229</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>714.984,62D</b>	<b>795.047,79</b>	<b>750,00</b>	<b>1.509.282,41D</b>
<b>230</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES</b>	<b>714.984,62D</b>	<b>795.047,79</b>	<b>750,00</b>	<b>1.509.282,41D</b>
<b>231</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>112.373,85D</b>	<b>143.741,33</b>	<b>0,00</b>	<b>256.115,18D</b>
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	65.038,03D	79.606,51	0,00	144.644,54D
235	3.2.1.01.0004	13º Salário	0,00	13.475,35	0,00	13.475,35D
238	3.2.1.01.0007	Horas Extras	0,00	11.250,86	0,00	11.250,86D
239	3.2.1.01.0008	Férias	16.523,49D	3.956,96	0,00	20.480,45D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	6.268,90D	8.375,06	0,00	14.643,96D
453	3.2.1.01.0017	INSS	24.543,43D	27.076,59	0,00	51.620,02D
<b>247</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>52.579,06D</b>	<b>103.758,06</b>	<b>0,00</b>	<b>156.337,12D</b>
248	3.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros – PJ	29.771,97D	101.853,30	0,00	131.625,27D
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	22.807,09D	1.904,76	0,00	24.711,85D
<b>250</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>538.913,88D</b>	<b>523.536,23</b>	<b>750,00</b>	<b>1.061.700,11D</b>
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	40.039,16D	15.238,92	0,00	55.278,08D
252	3.2.1.03.0002	Material de Escritório	910,50D	1.848,65	0,00	2.759,15D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	2.659,25D	2.192,52	0,00	4.851,77D
254	3.2.1.03.0004	Despesas c/ manutenção	210,00D	200,00	0,00	410,00D
255	3.2.1.03.0005	Fretes e Carretos	9.970,00D	5.915,15	0,00	15.885,15D
256	3.2.1.03.0006	Material de Limpeza	20,39D	65,37	0,00	85,76D
257	3.2.1.03.0007	Energia Elétrica e Água	407,88D	830,90	0,00	1.238,78D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	2.312,77D	2.438,36	0,00	4.751,13D
260	3.2.1.03.0010	Prêmios e Seguros	0,00	2.411,98	0,00	2.411,98D
261	3.2.1.03.0011	Bens de Pequeno Valor	0,00	7.432,27	0,00	7.432,27D
263	3.2.1.03.0013	Despesas Postais	5.004,17D	1.126,53	0,00	6.130,70D
265	3.2.1.03.0015	Despesas Gráficas/Digitação/Tradução	33.286,50D	58.442,30	0,00	91.728,80D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	2.522,57D	16.206,35	0,00	18.728,92D
267	3.2.1.03.0017	Despesas Diversas	5.207,81D	4.978,30	0,00	10.186,11D
268	3.2.1.03.0018	Multas de Nat. Não Tributária	16,93D	41,93	0,00	58,86D
269	3.2.1.03.0019	Assistência Contábil	14.798,70D	17.539,01	0,00	32.337,71D
270	3.2.1.03.0020	Assist. Médica/Medicamentos/Farmacia	176,22D	0,00	0,00	176,22D
272	3.2.1.03.0022	Contrib. Entidades Classe/ Andes	154.812,08D	162.010,24	0,00	316.822,32D
273	3.2.1.03.0023	Serviço de Sonorização/Iluminação	670,00D	0,00	0,00	670,00D
277	3.2.1.03.0027	Viagens e Estadas	139.020,78D	87.581,27	750,00	225.852,05D
278	3.2.1.03.0028	Aluguéis/Locação	17.550,00D	17.678,76	0,00	35.228,76D
279	3.2.1.03.0029	Taxi/Condução/Estacionamento/Motoboy	7.821,08D	6.840,71	0,00	14.661,79D
280	3.2.1.03.0030	Manutenção/Liberação de Site	0,00	688,84	0,00	688,84D
283	3.2.1.03.0033	Despesas Legais e Jurídicas	53.720,12D	56.237,54	0,00	109.957,66D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	6.705,60D	7.396,90	0,00	14.102,50D
304	3.2.1.03.0054	Certificação Digital	354,00D	0,00	0,00	354,00D
527	3.2.1.03.0063	Manutenção de Software	6.420,00D	10.320,50	0,00	16.740,50D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	26.516,00D	24.519,44	0,00	51.035,44D
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	563,37D	853,49	0,00	1.416,86D
479	3.2.1.03.0070	Conservação de Veículos	6.018,00D	0,00	0,00	6.018,00D
560	3.2.1.03.0071	Contribuição e Doação	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
<b>313</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>11.117,83D</b>	<b>24.012,17</b>	<b>0,00</b>	<b>35.130,00D</b>
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	11.117,83D	24.012,17	0,00	35.130,00D
<b>316</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.119.589,84D</b>	<b>4.147.314,20</b>	<b>150,00</b>	<b>8.266.754,04D</b>
<b>317</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.119.589,84D</b>	<b>4.147.314,20</b>	<b>150,00</b>	<b>8.266.754,04D</b>
<b>318</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.800,18D</b>	<b>12.879,58</b>	<b>150,00</b>	<b>23.529,76D</b>
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	10.797,56D	12.493,85	150,00	23.141,41D
320	3.3.1.01.0002	Juros de Mora	2,62D	5,59	0,00	8,21D
561	3.3.1.01.0007	IOF	0,00	380,14	0,00	380,14D
<b>326</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.826,43D</b>	<b>1.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.464,03D</b>
327	3.3.1.02.0001	Outros Tributos Federais	349,40D	472,46	0,00	821,86D
328	3.3.1.02.0002	Outros Tributos Estaduais	33,66D	0,00	0,00	33,66D
329	3.3.1.02.0003	Outros Tributos Municipais	0,00	118,23	0,00	118,23D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.3.1.02.0006	PIS Folha de Pagamento	783,65D	1.046,91	0,00	1.830,56D
335	3.3.1.02.0009	I.P.T.U.	363,18D	0,00	0,00	363,18D
336	3.3.1.02.0010	I.P.V.A.	2.296,54D	0,00	0,00	2.296,54D
<b>337</b>	<b>3.3.1.03</b>	<b>DESPESAS CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>4.104.963,23D</b>	<b>4.132.797,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.237.760,25D</b>
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	4.104.963,23D	4.132.797,02	0,00	8.237.760,25D
<b>345</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>17.358,85D</b>	<b>5.945,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.304,44D</b>
<b>346</b>	<b>3.4.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>17.358,85D</b>	<b>5.945,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.304,44D</b>
<b>347</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>CUSTOS FINANCEIROS</b>	<b>17.358,85D</b>	<b>5.945,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.304,44D</b>
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	16.263,66D	4.463,42	0,00	20.727,08D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	1.095,19D	1.482,17	0,00	2.577,36D
<b>363</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>4.471.247,79C</b>	<b>11.375,15</b>	<b>5.016.117,11</b>	<b>9.475.989,75C</b>
<b>364</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS E DE CUSTEIOS</b>	<b>4.360.595,87C</b>	<b>11.375,15</b>	<b>4.952.978,60</b>	<b>9.302.199,32C</b>
<b>365</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>663.529,14C</b>	<b>195,60</b>	<b>723.887,17</b>	<b>1.387.220,71C</b>
<b>371</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES</b>	<b>663.529,14C</b>	<b>195,60</b>	<b>723.887,17</b>	<b>1.387.220,71C</b>
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	663.529,14C	195,60	723.887,17	1.387.220,71C
<b>409</b>	<b>4.1.5</b>	<b>RECEITAS CONVENIO</b>	<b>3.697.066,73C</b>	<b>11.179,55</b>	<b>4.229.091,43</b>	<b>7.914.978,61C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>3.697.066,73C</b>	<b>11.179,55</b>	<b>4.229.091,43</b>	<b>7.914.978,61C</b>
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	1.227.119,04C	8.079,55	1.192.944,80	2.411.984,29C
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	2.442.606,67C	3.100,00	3.005.356,65	5.444.863,32C
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	5.434,50C	0,00	2.543,41	7.977,91C
533	4.1.5.01.0004	B.Brasil- Receita Financeira de Aplicações	21.906,52C	0,00	28.246,57	50.153,09C
<b>424</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>110.651,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.138,51</b>	<b>173.790,43C</b>
<b>425</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>110.651,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.138,51</b>	<b>173.790,43C</b>
<b>534</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>110.651,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.138,51</b>	<b>173.790,43C</b>
535	4.3.1.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	110.651,92C	0,00	63.138,51	173.790,43C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.607.229,14D	20.498.560,19	20.386.773,65	3.719.015,68D
PASSIVO	3.987.914,66C	3.176.469,77	3.230.921,93	4.042.366,82C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	4.851.933,31D	4.948.307,58	900,00	9.799.340,89D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	4.471.247,79C	11.375,15	5.016.117,11	9.475.989,75C
CONTAS DEVEDORAS	8.459.162,45D	25.446.867,77	20.387.673,65	13.518.356,57D
CONTAS CREDORAS	12.380.264,81C	3.187.844,92	8.247.039,04	17.439.458,93C
RESULTADO DO MES	0,00	4.947.407,58	5.004.741,96	57.334,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	380.685,52D	9.799.340,89	9.475.989,75	323.351,14D