

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.719.015,69D</b>	<b>3.472.363,14</b>	<b>3.507.726,62</b>	<b>3.683.652,21D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.314.282,04D</b>	<b>3.472.363,14</b>	<b>3.502.864,79</b>	<b>2.283.780,39D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.255.494,83D</b>	<b>3.469.579,28</b>	<b>3.444.462,09</b>	<b>2.280.612,02D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.019,21D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.154,00</b>	<b>365,21D</b>
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	2.019,21D	1.500,00	3.154,00	365,21D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>345.907,77D</b>	<b>2.269.969,24</b>	<b>2.368.673,09</b>	<b>247.203,92D</b>
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed	0,00	1.040.852,62	1.040.852,62	0,00
8	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal- C- 900.281-7	345.907,77D	736.073,03	834.776,88	247.203,92D
9	1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal- C- 767-0- Convênio Unimed	0,00	493.043,59	493.043,59	0,00
<b>11</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.907.567,85D</b>	<b>1.198.110,04</b>	<b>1.072.635,00</b>	<b>2.033.042,89D</b>
12	1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal	1.515.032,86D	8.611,70	0,00	1.523.644,56D
511	1.1.1.03.0003	Aplicação FIC Ideal RF- Convênio Unimed	8.871,07D	80,29	0,00	8.951,36D
512	1.1.1.03.0004	Aplicação FIC Caixa Giro- C- 900.281-7	0,01D	0,00	0,00	0,01D
513	1.1.1.03.0005	Aplicação FIC Giro Emp.RF REF DI L- C- 767-0	207.086,86D	210.244,92	284.671,45	132.660,33D
514	1.1.1.03.0006	Aplicação RF Ref. DI Plus Ágil- C- 29.740-2	7.479,99D	66,04	0,00	7.546,03D
539	1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2	147.244,00D	577.120,77	457.079,30	267.285,47D
559	1.1.1.03.0008	Aplicação FI Mega Referenciado DI- C/900.281-7	21.853,06D	401.986,32	330.884,25	92.955,13D
<b>24</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>58.787,21D</b>	<b>2.783,86</b>	<b>58.402,70</b>	<b>3.168,37D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>56.672,33D</b>	<b>2.402,70</b>	<b>58.402,70</b>	<b>672,33D</b>
547	1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos	56.672,33D	2.402,70	58.402,70	672,33D
<b>33</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.114,88D</b>	<b>381,16</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	1.599,05D	381,16	0,00	1.980,21D
<b>64</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.404.733,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,83</b>	<b>1.399.871,82D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.404.733,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,83</b>	<b>1.399.872,10D</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>290.385,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,83</b>	<b>295.246,93C</b>
517	1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	33.690,91C	0,00	1.175,22	34.866,13C
518	1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	5.424,23C	0,00	380,29	5.804,52C
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	162.617,97C	0,00	3.306,32	165.924,29C
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>3.719.015,68C</b>	<b>1.165.159,09</b>	<b>1.130.055,63</b>	<b>3.683.912,22C</b>
<b>101</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>121.264,46C</b>	<b>841.807,95</b>	<b>806.704,49</b>	<b>86.161,00C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>93.615,05C</b>	<b>810.513,82</b>	<b>779.491,34</b>	<b>62.592,57C</b>
<b>108</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>93.615,05C</b>	<b>810.513,82</b>	<b>779.491,34</b>	<b>62.592,57C</b>
485	2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda	92.543,75C	747.298,82	717.347,64	62.592,57C
486	2.1.3.01.0003	Car Empreendimentos Ltda	350,00C	350,00	0,00	0,00
487	2.1.3.01.0004	Ctc - Contcultural Ltda	0,00	2.402,70	2.402,70	0,00
490	2.1.3.01.0007	Danielle Aparecida Do Nascimento Vitorio 06392401601	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
493	2.1.3.01.0010	R & R Trindade Eletronica E Automacao - Eireli	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
496	2.1.3.01.0013	Copiadora 2 Dinho Ltda	721,30C	1.942,30	1.221,00	0,00
552	2.1.3.01.0033	Maria Da Conceicao Astrogilda Silva54061423649	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
<b>110</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.388,42C</b>	<b>3.333,61</b>	<b>2.010,15</b>	<b>2.064,96C</b>
<b>111</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.388,42C</b>	<b>3.333,61</b>	<b>2.010,15</b>	<b>2.064,96C</b>
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	2.906,38C	2.906,38	1.593,28	1.593,28C
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	409,37C	409,37	381,16	381,16C
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	72,67C	17,86	35,71	90,52C
<b>125</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>24.260,99C</b>	<b>27.960,52</b>	<b>25.203,00</b>	<b>21.503,47C</b>
<b>126</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>14.964,52C</b>	<b>18.968,47</b>	<b>17.602,50</b>	<b>13.598,55C</b>
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	14.964,52C	18.254,19	16.888,22	13.598,55C
133	2.1.5.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	714,28	714,28	0,00
<b>135</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.296,47C</b>	<b>8.992,05</b>	<b>7.600,50</b>	<b>7.904,92C</b>
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	7.021,81C	6.717,39	6.134,57	6.438,99C
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	2.021,91C	2.021,91	1.303,05	1.303,05C
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	252,75C	252,75	162,88	162,88C
<b>196</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.597.751,22C</b>	<b>323.351,14</b>	<b>323.351,14</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>
<b>197</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.921.102,36C</b>	<b>323.351,14</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>3.921.102,36C</b>	<b>323.351,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597.751,22C</b>
199	2.3.1.01.0001	Patrimônio Social	3.921.102,36C	323.351,14	0,00	3.597.751,22C
<b>213</b>	<b>2.3.5</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>323.351,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>323.351,14</b>	<b>0,00</b>
<b>214</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>323.351,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>323.351,14</b>	<b>0,00</b>
449	2.3.5.01.0003	Deficit ou Superavit Período	323.351,14D	0,00	323.351,14	0,00
<b>217</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>926.836,16</b>	<b>0,00</b>	<b>926.836,15D</b>
<b>229</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.986,51</b>	<b>0,00</b>	<b>203.986,51D</b>
<b>230</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>203.986,51</b>	<b>0,00</b>	<b>203.986,51D</b>
<b>231</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.487,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.487,60D</b>
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	0,00	13.488,32	0,00	13.488,32D
238	3.2.1.01.0007	Horas Extras	0,00	3.399,90	0,00	3.399,90D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	0,00	1.303,05	0,00	1.303,05D
453	3.2.1.01.0017	INSS	0,00	4.296,33	0,00	4.296,33D
<b>247</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>714,28</b>	<b>0,00</b>	<b>714,28D</b>
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	0,00	714,28	0,00	714,28D
<b>250</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.922,80</b>	<b>0,00</b>	<b>175.922,80D</b>
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	0,00	23,80	0,00	23,80D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	268,35	0,00	268,35D
255	3.2.1.03.0005	Fretes e Carretos	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
256	3.2.1.03.0006	Material de Limpeza	0,00	32,89	0,00	32,89D
257	3.2.1.03.0007	Energia Elétrica e Água	0,00	370,44	0,00	370,44D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	0,00	406,11	0,00	406,11D
263	3.2.1.03.0013	Despesas Postais	0,00	349,17	0,00	349,17D
265	3.2.1.03.0015	Despesas Gráficas/Digitação/Tradução	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	0,00	56.856,45	0,00	56.856,45D
269	3.2.1.03.0019	Assistência Contábil	0,00	2.402,70	0,00	2.402,70D
272	3.2.1.03.0022	Contrib. Entidades Classe/ Andes	0,00	26.286,81	0,00	26.286,81D
277	3.2.1.03.0027	Viagens e Estadas	0,00	70.929,28	0,00	70.929,28D
283	3.2.1.03.0033	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	0,00	1.813,90	0,00	1.813,90D
527	3.2.1.03.0063	Manutenção de Software	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
529	3.2.1.03.0065	SST- Segurança e Saúde no Trabalho	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
540	3.2.1.03.0066	Despesa com Internet e Armazenamento de Dados	0,00	229,90	0,00	229,90D
<b>313</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,83D</b>
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	0,00	4.861,83	0,00	4.861,83D
<b>316</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,01C</b>	<b>721.856,58</b>	<b>0,00</b>	<b>721.856,57D</b>
<b>317</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>721.856,58</b>	<b>0,00</b>	<b>721.856,57D</b>
<b>318</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>2.029,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,69D</b>
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	0,01C	2.029,70	0,00	2.029,69D
<b>326</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,96D</b>
328	3.3.1.02.0002	Outros Tributos Estaduais	0,00	2.253,08	0,00	2.253,08D
332	3.3.1.02.0006	PIS Folha de Pagamento	0,00	162,88	0,00	162,88D
<b>337</b>	<b>3.3.1.03</b>	<b>DESPESAS CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>717.410,92</b>	<b>0,00</b>	<b>717.410,92D</b>
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	0,00	717.410,92	0,00	717.410,92D
<b>345</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>993,07</b>	<b>0,00</b>	<b>993,07D</b>
<b>346</b>	<b>3.4.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>993,07</b>	<b>0,00</b>	<b>993,07D</b>
<b>347</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>CUSTOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>993,07</b>	<b>0,00</b>	<b>993,07D</b>
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	0,00	226,38	0,00	226,38D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	766,69	0,00	766,69D
<b>363</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.576,14</b>	<b>926.576,14C</b>
<b>364</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS E DE CUSTEIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.978,12</b>	<b>915.978,12C</b>
<b>365</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.569,05</b>	<b>121.569,05C</b>
<b>371</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.569,05</b>	<b>121.569,05C</b>
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	0,00	0,00	121.569,05	121.569,05C
<b>409</b>	<b>4.1.5</b>	<b>RECEITAS CONVENIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.409,07</b>	<b>794.409,07C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.409,07</b>	<b>794.409,07C</b>
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	0,00	0,00	208.480,96	208.480,96C
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	0,00	0,00	583.773,32	583.773,32C
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	0,00	0,00	2.088,75	2.088,75C
533	4.1.5.01.0004	B.Brasil- Receita Financeira de Aplicações	0,00	0,00	66,04	66,04C
<b>424</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.598,02</b>	<b>10.598,02C</b>
<b>425</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.598,02</b>	<b>10.598,02C</b>
<b>534</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.598,02</b>	<b>10.598,02C</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	0,00	0,00	10.598,02	10.598,02C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			3.719.015,69D	3.472.363,14	3.507.726,62	3.683.652,21D
PASSIVO			3.719.015,68C	1.165.159,09	1.130.055,63	3.683.912,22C
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.597.751,22C	323.351,14	323.351,14	3.597.751,22C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS			0,01C	926.836,16	0,00	926.836,15D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS			0,00	0,00	926.576,14	926.576,14C
CONTAS DEVEDORAS			3.719.015,68D	4.399.199,30	3.507.726,62	4.610.488,36D
CONTAS CREDORAS			7.316.766,90C	1.488.510,23	2.379.982,91	8.208.239,58C
RESULTADO DO MES			0,00	926.836,16	926.576,14	260,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,01C	926.836,15	926.576,14	260,01D