

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		3.471.770,88D	26.507.702,24	26.684.486,93	3.294.986,19D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.120.634,21D	26.479.016,41	26.655.536,71	1.944.113,91D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		2.118.724,19D	26.159.179,04	26.333.876,84	1.944.026,39D
4 1.1.1.01	CAIXA		407,83D	9.160,00	8.857,55	710,28D
5 1.1.1.01.0001	Caixa Geral		407,83D	9.160,00	8.857,55	710,28D
6 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	17.878.568,62	17.878.568,62	0,00
7 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed		0,00	13.265.450,64	13.265.450,64	0,00
8 1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal - C/C nº 000577602391-9		0,00	1.539.728,74	1.539.728,74	0,00
9 1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal - C/C nº 000578557068-4 - Convêr		0,00	3.073.389,24	3.073.389,24	0,00
11 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		2.118.316,36D	8.271.450,42	8.446.450,67	1.943.316,11D
12 1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal		1.472.985,27D	57.729,41	460.010,00	1.070.704,68D
512 1.1.1.03.0004	CEF-Aplicação FIC Caixa Giro nº 000577602391-9		7.050,14D	240.000,53	223.067,94	23.982,73D
513 1.1.1.03.0005	CEF-Aplicação FIC Giro Emp.RF REF DI L nº 000578557068-4		542.140,58D	1.378.451,01	1.103.860,15	816.731,44D
539 1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2 - Convênio Unimed		96.140,37D	6.595.269,47	6.659.512,58	31.897,26D
24 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		1.910,02D	319.837,37	321.659,87	87,52D
30 1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.822,50D	311.819,45	313.641,95	0,00
547 1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos		1.822,50D	311.819,45	313.641,95	0,00
31 1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	8.017,92	8.017,92	0,00
468 1.1.3.06.0002	Adiantamento 13º Salário		0,00	8.017,92	8.017,92	0,00
33 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		87,52D	0,00	0,00	87,52D
546 1.1.3.08.0006	Pis,Cofins,CSLL a Recuperar		87,52D	0,00	0,00	87,52D
64 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.351.136,67D	28.685,83	28.950,22	1.350.872,28D
81 1.2.3	IMOBILIZADO		1.351.136,67D	28.685,83	28.950,22	1.350.872,28D
82 1.2.3.01	IMÓVEIS		1.463.650,29D	0,00	0,00	1.463.650,29D
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
87 1.2.3.02	BENS MÓVEIS		49.711,39D	4.930,00	0,00	54.641,39D
88 1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios		49.711,39D	4.930,00	0,00	54.641,39D
89 1.2.3.03	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		135.401,96D	23.755,83	0,00	159.157,79D
90 1.2.3.03.0001	Máquinas e Equipamentos		96.705,35D	0,00	0,00	96.705,35D
516 1.2.3.03.0003	Equipamentos Proces.Elet.Dados		37.297,61D	0,00	0,00	37.297,61D
591 1.2.3.03.0004	Equipamentos - Áudio - Vídeos e Sons		1.399,00D	23.755,83	0,00	25.154,83D
92 1.2.3.04	VEÍCULOS		79.930,46D	0,00	0,00	79.930,46D
93 1.2.3.04.0001	Veículos		79.930,46D	0,00	0,00	79.930,46D
96 1.2.3.07	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		377.557,43C	0,00	28.950,22	406.507,65C
517 1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos		54.487,16C	0,00	6.131,80	60.618,96C
518 1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios		12.269,45C	0,00	2.363,92	14.633,37C
519 1.2.3.07.0003	(-) Depreciação Equip.Proces.Eletronico de Dados		10.692,81C	0,00	2.857,62	13.550,43C
520 1.2.3.07.0004	(-) Depreciação Edificação/Benfeitoria		220.142,57C	0,00	16.872,90	237.015,47C
521 1.2.3.07.0005	(-) Depreciação Veículo		79.930,46C	0,00	0,00	79.930,46C
592 1.2.3.07.0007	(-) Depreciação Equipamentos - Áudio - Vídeos e Sons		34,98C	0,00	723,98	758,96C
97 1.2.4	INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
98 1.2.4.01	MARCAS DIREITOS E PATENTES		452,23D	0,00	0,00	452,23D
522 1.2.4.01.0001	Direito Uso Linha Telefônica		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
99 1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		452,23C	0,00	0,00	452,23C
524 1.2.4.02.0001	(-) Amortização Direito Uso Linha Telefônica		0,23C	0,00	0,00	0,23C
525 1.2.4.02.0002	(-) Amortização Direito Uso Software		452,00C	0,00	0,00	452,00C
100 2	PASSIVO		3.393.466,49C	7.062.733,34	7.061.782,36	3.392.515,51C
101 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		154.433,57C	7.060.742,08	7.059.791,10	153.482,59C
107 2.1.3	FORNECEDORES		130.885,71C	6.855.786,35	6.844.492,55	119.591,91C
108 2.1.3.01	FORNECEDORES		130.885,71C	6.855.786,35	6.844.492,55	119.591,91C
485 2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda		130.493,40C	6.667.920,12	6.656.682,04	119.255,32C
487 2.1.3.01.0004	Ctc - Contcultural Ltda		0,00	3.591,90	3.591,90	0,00
491 2.1.3.01.0008	L A Gomes Seguranc Eletronica		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
493 2.1.3.01.0010	R & R Trindade Eletronica E Automacao - Eireli		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
498 2.1.3.01.0015	Maurilio Jose Da Silva 20249024802		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
499 2.1.3.01.0016	Ana Maria Neves Loredo 87766221691		0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
500 2.1.3.01.0017	Oscar Felipe Fuentes Geoffroy		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
509 2.1.3.01.0025	Darlan De Freitas Pimentel 09378977600		0,00	400,00	400,00	0,00
482 2.1.3.01.0027	Cooperativa de Consumo dos Moradores da Região dos Incos		392,31C	2.032,10	1.976,38	336,59C
545 2.1.3.01.0028	Autamax Comercial Ltda		0,00	3.914,43	3.914,43	0,00
567 2.1.3.01.0041	Grafica Digital Segundinho Ltda		0,00	750,00	750,00	0,00
587 2.1.3.01.0058	C&T Locacoes, Producoes E Eventos Ltda		0,00	300,00	300,00	0,00
600 2.1.3.01.0065	Loja Alternativa - Ouro Preto		0,00	287,80	287,80	0,00
601 2.1.3.01.0066	João Guilherme Garcia Simione		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
602 2.1.3.01.0067	Extintores Ouro Preto Eireli		0,00	300,00	300,00	0,00
604 2.1.3.01.0069	Sérgio Luís Carneiro		0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
605 2.1.3.01.0070	Coronário Editora Gráfica Ltda		0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
606 2.1.3.01.0071	Companhia De Telecomunicacao Ouropretana Ltda		0,00	990,00	990,00	0,00
607 2.1.3.01.0072	B1 Producoes Ltda		0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
608 2.1.3.01.0073	Denis Freira Rocha Tecnologia da Informação		0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
610 2.1.3.01.0075	Jefferson Rodrigo Ferreira Milagres Ltda		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
611 2.1.3.01.0076	Unity Serviços de Impressão Ltda		0,00	69.984,00	69.984,00	0,00
612 2.1.3.01.0077	Fast Clean Comércio e Distribuição Ltda		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
613	2.1.3.01.0078	Waldir Viane da Silva	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
110 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.106,97C	12.645,79	13.143,46	3.604,64C
111 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		3.106,97C	12.645,79	13.143,46	3.604,64C
113	2.1.4.01.0002	ISS a Recolher	0,00	0,00	319,00	319,00C
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	1.419,61C	7.644,49	8.233,75	2.008,87C
119	2.1.4.01.0008	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	701,80	701,80C
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	597,72C	3.764,09	3.741,34	574,97C
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	1.089,64C	1.237,21	147,57	0,00
125 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		19.838,97C	187.328,34	197.021,84	29.532,47C
126 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		11.206,05C	131.038,85	139.942,35	20.109,55C
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	11.206,05C	103.133,70	112.037,20	20.109,55C
130	2.1.5.01.0004	Férias a Pagar	0,00	8.924,79	8.924,79	0,00
132	2.1.5.01.0006	13º Salário a Pagar	0,00	16.027,95	16.027,95	0,00
133	2.1.5.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	2.952,41	2.952,41	0,00
135 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		8.632,92C	56.289,49	57.079,49	9.422,92C
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	7.029,45C	45.716,17	45.674,77	6.988,05C
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	1.425,31C	9.327,33	10.137,55	2.235,53C
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	178,16C	1.245,99	1.267,17	199,34C
153 2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES		601,92C	4.981,60	5.133,25	753,57C
160 2.1.6.03	CONTAS PÚBLICAS A PAGAR		601,92C	4.981,60	5.133,25	753,57C
584	2.1.6.03.0001	Cemig Distribuição S.A	201,86C	1.141,54	1.225,51	285,83C
585	2.1.6.03.0002	Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda	229,90C	1.678,80	1.678,80	229,90C
588	2.1.6.03.0003	Claro S/A	170,16C	1.085,15	1.152,83	237,84C
589	2.1.6.03.0004	Telefônica Brasil S.A.	0,00	1.076,11	1.076,11	0,00
196 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.239.032,92C	1.991,26	1.991,26	3.239.032,92C
197 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.241.024,18C	1.991,26	0,00	3.239.032,92C
198 2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL		3.241.024,18C	1.991,26	0,00	3.239.032,92C
199	2.3.1.01.0001	Patrimônio Social	3.241.024,18C	1.991,26	0,00	3.239.032,92C
208 2.3.4	AJUSTES PATRIMONIAIS		1.991,26D	0,00	1.991,26	0,00
211 2.3.4.02	RETIFICAÇÃO DE ERRO		1.991,26D	0,00	1.991,26	0,00
212	2.3.4.02.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.991,26D	0,00	1.991,26	0,00
217 3	CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS		7.519.538,46D	7.975.913,14	1.584,28	15.493.867,32D
229 3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		884.033,68D	1.301.845,43	1.574,83	2.184.304,28D
230 3.2.1	DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES		884.033,68D	1.301.845,43	1.574,83	2.184.304,28D
231 3.2.1.01	MÃO DE OBRA DIRETA		146.507,08D	180.031,50	120,39	326.418,19D
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	82.859,35D	102.284,84	120,39	185.023,80D
234	3.2.1.01.0003	Estagiários	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
235	3.2.1.01.0004	13º Salário	0,00	16.027,95	0,00	16.027,95D
238	3.2.1.01.0007	Horas Extras	2.867,34D	9.752,36	0,00	12.619,70D
239	3.2.1.01.0008	Férias	18.802,30D	8.924,79	0,00	27.727,09D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	7.165,57D	10.137,55	0,00	17.303,12D
453	3.2.1.01.0017	INSS	28.862,52D	32.904,01	0,00	61.766,53D
247 3.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		30.111,62D	3.594,11	0,00	33.705,73D
248	3.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros – PJ	0,00	461,70	0,00	461,70D
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	30.111,62D	3.132,41	0,00	33.244,03D
250 3.2.1.03	GASTOS GERAIS		679.255,35D	1.089.269,60	1.454,44	1.767.070,51D
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	3.246,99D	9.419,15	158,31	12.507,83D
252	3.2.1.03.0002	Material de Escritório	2.010,70D	800,50	0,00	2.811,20D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	4.230,35D	1.536,07	0,00	5.766,42D
254	3.2.1.03.0004	Despesas c/ manutenção	2.957,95D	19.021,67	0,00	21.979,62D
255	3.2.1.03.0005	Frete e Carretos	13.777,37D	50.143,99	26,99	63.894,37D
256	3.2.1.03.0006	Material de Limpeza	189,11D	196,39	0,00	385,50D
257	3.2.1.03.0007	Energia Elétrica e Água	2.067,01D	1.895,34	0,00	3.962,35D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	2.913,53D	2.418,57	0,00	5.332,10D
260	3.2.1.03.0010	Prêmios e Seguros	0,00	3.428,12	0,00	3.428,12D
261	3.2.1.03.0011	Bens de Pequeno Valor	3.053,92D	930,00	0,00	3.983,92D
262	3.2.1.03.0012	Propaganda e Publicidade	1.621,14D	0,00	0,00	1.621,14D
263	3.2.1.03.0013	Despesas Postais	3.094,47D	3.697,45	0,00	6.791,92D
265	3.2.1.03.0015	Despesas Gráficas/Digitação/Tradução	32.336,90D	53.330,50	0,00	85.667,40D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	12.570,47D	14.971,95	0,00	27.542,42D
267	3.2.1.03.0017	Despesas Diversas	26,00D	1.524,88	0,00	1.550,88D
268	3.2.1.03.0018	Multas de Nat. Não Tributária	15,59D	659,32	3,34	671,57D
269	3.2.1.03.0019	Assistência Contábil	17.213,90D	20.169,90	0,00	37.383,80D
272	3.2.1.03.0022	Contrib. Entidades Classe/ Andes	182.936,63D	190.959,34	0,00	373.895,97D
273	3.2.1.03.0023	Serviço de Sonorização/Illuminação	0,00	800,00	0,00	800,00D
274	3.2.1.03.0024	Xerox e Encardenação	0,00	2.532,00	0,00	2.532,00D
275	3.2.1.03.0025	Brindes e Presentes	0,00	74.315,00	0,00	74.315,00D
277	3.2.1.03.0027	Viagens e Estadas	185.434,17D	146.643,25	0,00	332.077,42D
278	3.2.1.03.0028	Alugueis/Locação	15.169,08D	12.950,00	0,00	28.119,08D
279	3.2.1.03.0029	Taxi/Condução/Estacionamento/Motoboy	6.130,34D	8.358,44	0,00	14.488,78D
280	3.2.1.03.0030	Manutenção/Liberação de Site	0,00	8.916,58	0,00	8.916,58D
281	3.2.1.03.0031	Peças e Acessórios	1.189,33D	1.293,46	0,00	2.482,79D
283	3.2.1.03.0033	Despesas Legais e Jurídicas	57.880,17D	56.000,00	0,00	113.880,17D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	17.368,80D	16.451,30	0,00	33.820,10D
285	3.2.1.03.0035	Confraternizações e Comemorações	59.220,60D	247.130,30	1.020,80	305.330,10D
286	3.2.1.03.0036	Cursos e Treinamentos	350,00D	0,00	0,00	350,00D
287	3.2.1.03.0037	Manutenção de Computadores	0,00	361,67	0,00	361,67D
291	3.2.1.03.0041	Despesas com Administração/Assistente	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
296	3.2.1.03.0046	Despesas-Comemoração do Dias dos Professores	0,00	247,68	245,00	2,68D
300	3.2.1.03.0050	Despesas de Seguro e Assistências	1.734,70D	0,00	0,00	1.734,70D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	3.2.1.03.0054	Certificação Digital	473,00D	0,00	0,00	473,00D
305	3.2.1.03.0062	Vale Transporte	1.658,80D	0,00	0,00	1.658,80D
527	3.2.1.03.0063	Manutenção de Software	9.002,00D	9.108,00	0,00	18.110,00D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	32.015,83D	125.545,98	0,00	157.561,81D
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	2.076,50D	3.512,80	0,00	5.589,30D
479	3.2.1.03.0070	Conservação de Veículos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
560	3.2.1.03.0071	Contribuição e Doação	510,00D	0,00	0,00	510,00D
313	3.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.159,63D	28.950,22	0,00	57.109,85D
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	28.159,63D	28.950,22	0,00	57.109,85D
316	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.633.343,78D	6.671.905,48	9,45	13.305.239,81D
317	3.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	6.633.343,78D	6.671.905,48	9,45	13.305.239,81D
318	3.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11.678,01D	11.577,34	9,45	23.245,90D
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	11.675,15D	11.511,21	9,45	23.176,91D
320	3.3.1.01.0002	Juros de Mora	2,86D	66,13	0,00	68,99D
326	3.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.599,14D	2.553,87	0,00	7.153,01D
327	3.3.1.02.0001	Outros Tributos Federais	591,08D	0,00	0,00	591,08D
328	3.3.1.02.0002	Outros Tributos Estaduais	312,39D	0,00	0,00	312,39D
329	3.3.1.02.0003	Outros Tributos Municipais	125,52D	1.286,70	0,00	1.412,22D
332	3.3.1.02.0006	PIS Folha de Pagamento	895,68D	1.267,17	0,00	2.162,85D
335	3.3.1.02.0009	I.P.T.U.	551,63D	0,00	0,00	551,63D
336	3.3.1.02.0010	I.P.V.A.	2.122,84D	0,00	0,00	2.122,84D
337	3.3.1.03	DESPESAS CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	6.617.066,63D	6.657.774,27	0,00	13.274.840,90D
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	6.617.066,63D	6.657.774,27	0,00	13.274.840,90D
345	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.161,00D	2.162,23	0,00	4.323,23D
346	3.4.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.161,00D	2.162,23	0,00	4.323,23D
347	3.4.1.01	CUSTOS FINANCEIROS	2.161,00D	2.162,23	0,00	4.323,23D
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	713,53D	455,68	0,00	1.169,21D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	1.447,47D	1.706,55	0,00	3.154,02D
363	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	7.597.842,85C	8.653,83	7.807.148,98	15.396.338,00C
364	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DE CUSTEIOS	7.506.691,42C	8.653,83	7.694.035,59	15.192.073,18C
365	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	789.104,50C	0,00	849.900,22	1.639.004,72C
371	4.1.1.03	RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES	789.104,50C	0,00	849.900,22	1.639.004,72C
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	789.104,50C	0,00	849.100,22	1.638.204,72C
599	4.1.1.03.0004	Contribuições e Doações Recebidas - PJ	0,00	0,00	800,00	800,00C
398	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.688,75C	0,00	2.159,30	3.848,05C
399	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.688,75C	0,00	2.159,30	3.848,05C
402	4.1.3.01.0003	Descontos Financeiros Obtidos	1.688,75C	0,00	2.159,30	3.848,05C
409	4.1.5	RECEITAS CONVENIO	6.715.898,17C	8.653,83	6.841.976,07	13.549.220,41C
410	4.1.5.01	CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	6.715.898,17C	8.653,83	6.841.976,07	13.549.220,41C
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	1.871.261,91C	8.653,83	1.969.519,64	3.832.127,72C
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	4.844.511,47C	0,00	4.872.456,43	9.716.967,90C
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	124,79C	0,00	0,00	124,79C
424	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	91.151,43C	0,00	113.113,39	204.264,82C
425	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	91.151,43C	0,00	113.113,39	204.264,82C
534	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	91.151,43C	0,00	113.113,39	204.264,82C
535	4.3.1.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	90.760,02C	0,00	113.113,38	203.873,40C
537	4.3.1.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01C
590	4.3.1.01.0005	Variação Monetária Ativa	391,41C	0,00	0,00	391,41C

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	3.471.770,88D	26.507.702,24	26.684.486,93	3.294.986,19D
PASSIVO	3.393.466,49C	7.062.733,34	7.061.782,36	3.392.515,51C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.239.032,92C	1.991,26	1.991,26	3.239.032,92C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	7.519.538,46D	7.975.913,14	1.584,28	15.493.867,32D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	7.597.842,85C	8.653,83	7.807.148,98	15.396.338,00C
CONTAS DEVEDORAS	10.991.309,34D	34.483.615,38	26.686.071,21	18.788.853,51D
CONTAS CREDORAS	14.230.342,26C	7.073.378,43	14.870.922,60	22.027.886,43C
RESULTADO DO MES	0,00	7.974.328,86	7.798.495,15	175.833,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.304,39C	15.493.867,32	15.396.338,00	97.529,32D