

**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>4.476.059,31</b>	<b>4.430.647,75</b>	<b>3.652.640,70D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.462.307,48D</b>	<b>4.427.525,28</b>	<b>4.427.496,59</b>	<b>2.462.336,17D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.454.520,27D</b>	<b>4.404.651,73</b>	<b>4.399.623,04</b>	<b>2.459.548,96D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.326,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.509,20</b>	<b>816,80D</b>
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	1.326,00D	1.000,00	1.509,20	816,80D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.342,61D</b>	<b>3.012.627,06</b>	<b>3.021.963,60</b>	<b>1.006,07D</b>
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed	0,00	1.775.627,59	1.775.627,59	0,00
8	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal- C- 900.281-7	0,00	839.440,29	839.440,29	0,00
9	1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal- C- 767-0- Convênio Unimed	10.342,61D	397.559,18	406.895,72	1.006,07D
<b>11</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.442.851,66D</b>	<b>1.391.024,67</b>	<b>1.376.150,24</b>	<b>2.457.726,09D</b>
12	1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal	1.458.244,04D	9.603,24	0,00	1.467.847,28D
510	1.1.1.03.0002	Aplicação FIC IDEAL RF LP-CE	32.419,10D	334,49	0,00	32.753,59D
511	1.1.1.03.0003	Aplicação FIC Ideal RF- Convênio Unimed	8.383,37D	86,50	0,00	8.469,87D
512	1.1.1.03.0004	Aplicação FIC Caixa Giro- C- 900.281-7	67.440,98D	66.331,70	92.804,21	40.968,47D
513	1.1.1.03.0005	Aplicação FIC Giro Emp.RF REF DI L- C- 767-0	1.769,35D	202.035,08	199.542,73	4.261,70D
514	1.1.1.03.0006	Aplicação RF Ref. DI Plus Ágil- C- 29.740-2	213.808,64D	2.096,34	0,00	215.904,98D
539	1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2	660.786,18D	484.492,51	1.083.803,30	61.475,39D
559	1.1.1.03.0008	Aplicação FI Mega Referenciado DI- C/900.281-7	0,00	626.044,81	0,00	626.044,81D
<b>24</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.787,21D</b>	<b>22.873,55</b>	<b>27.873,55</b>	<b>2.787,21D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>5.672,33D</b>	<b>22.873,55</b>	<b>27.873,55</b>	<b>672,33D</b>
547	1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos	5.672,33D	22.873,55	27.873,55	672,33D
<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>48.534,03</b>	<b>3.151,16</b>	<b>1.190.304,53D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.144.921,94D</b>	<b>48.534,03</b>	<b>3.151,16</b>	<b>1.190.304,81D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.259.062,73D</b>	<b>48.534,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.596,76D</b>
84	1.2.3.01.0002	Edificações/Benfeitoria em Propriedade	787.313,46D	48.534,03	0,00	835.847,49D
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.976,39D</b>
88	1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	22.976,39D	0,00	0,00	22.976,39D
<b>89</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>49.325,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.325,29D</b>
90	1.2.3.03.0001	Máquinas e Equipamentos	40.603,76D	0,00	0,00	40.603,76D
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>3.151,16</b>	<b>269.524,09C</b>
517	1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	29.393,90C	0,00	300,19	29.694,09C
518	1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	3.968,31C	0,00	157,50	4.125,81C
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	2.693,47	147.052,20C
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>101.776,11</b>	<b>112.896,61</b>	<b>3.999.035,16C</b>
<b>101</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.812,30C</b>	<b>101.776,11</b>	<b>112.896,61</b>	<b>77.932,80C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.237,46C</b>	<b>82.551,01</b>	<b>90.866,79</b>	<b>57.553,24C</b>
<b>108</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.237,46C</b>	<b>82.551,01</b>	<b>90.866,79</b>	<b>57.553,24C</b>
109	2.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
485	2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda	45.637,46C	45.637,46	57.433,24	57.433,24C
487	2.1.3.01.0004	Ctc - Contcultural Ltda	0,00	2.402,70	2.402,70	0,00
489	2.1.3.01.0006	Lizandra Benvenuti De Oliviera Couto	0,00	5.717,58	5.717,58	0,00
491	2.1.3.01.0008	L A Gomes Seguranca Eletronica	0,00	0,00	120,00	120,00C
494	2.1.3.01.0011	Volve Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	6.590,37	6.590,37	0,00
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	860,00	860,00	0,00
500	2.1.3.01.0017	Oscar Felipe Fuentes Geoffroy	0,00	440,00	440,00	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
<b>110</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>841,53C</b>	<b>719,24</b>	<b>3.523,96</b>	<b>3.646,25C</b>
<b>111</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>841,53C</b>	<b>719,24</b>	<b>3.523,96</b>	<b>3.646,25C</b>
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	719,24C	719,24	1.403,32	1.403,32C
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	97,88C	0,00	2.120,64	2.218,52C
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	24,41C	0,00	0,00	24,41C
<b>125</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>16.733,31C</b>	<b>18.505,86</b>	<b>18.505,86</b>	<b>16.733,31C</b>
<b>126</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>11.035,55C</b>	<b>12.992,62</b>	<b>12.992,62</b>	<b>11.035,55C</b>
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	11.035,55C	12.992,62	12.992,62	11.035,55C
<b>135</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.697,76C</b>	<b>5.513,24</b>	<b>5.513,24</b>	<b>5.697,76C</b>
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	4.582,43C	4.397,91	4.397,91	4.582,43C

**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>
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	991,40C	991,40	991,40	991,40C
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	123,93C	123,93	123,93	123,93C
<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>785.325,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637.258,50D</b>
<b>229</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>714.984,62D</b>	<b>105.606,89</b>	<b>0,00</b>	<b>820.591,51D</b>
<b>230</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES</b>	<b>714.984,62D</b>	<b>105.606,89</b>	<b>0,00</b>	<b>820.591,51D</b>
<b>231</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>112.373,85D</b>	<b>17.144,10</b>	<b>0,00</b>	<b>129.517,95D</b>
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	65.038,03D	12.992,62	0,00	78.030,65D
239	3.2.1.01.0008	Férias	16.523,49D	0,00	0,00	16.523,49D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	6.268,90D	991,40	0,00	7.260,30D
453	3.2.1.01.0017	INSS	24.543,43D	3.160,08	0,00	27.703,51D
<b>247</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>52.579,06D</b>	<b>7.521,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60.100,66D</b>
248	3.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros – PJ	29.771,97D	7.521,60	0,00	37.293,57D
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	22.807,09D	0,00	0,00	22.807,09D
<b>250</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>538.913,88D</b>	<b>77.790,03</b>	<b>0,00</b>	<b>616.703,91D</b>
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	40.039,16D	2.316,05	0,00	42.355,21D
252	3.2.1.03.0002	Material de Escritório	910,50D	127,50	0,00	1.038,00D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	2.659,25D	231,92	0,00	2.891,17D
254	3.2.1.03.0004	Despesas c/ manutenção	210,00D	0,00	0,00	210,00D
255	3.2.1.03.0005	Fretes e Carretos	9.970,00D	0,00	0,00	9.970,00D
256	3.2.1.03.0006	Material de Limpeza	20,39D	0,00	0,00	20,39D
257	3.2.1.03.0007	Energia Elétrica e Água	407,88D	92,93	0,00	500,81D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	2.312,77D	412,73	0,00	2.725,50D
263	3.2.1.03.0013	Despesas Postais	5.004,17D	0,00	0,00	5.004,17D
265	3.2.1.03.0015	Despesas Gráficas/Digitação/Tradução	33.286,50D	2.109,00	0,00	35.395,50D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	2.522,57D	1.849,93	0,00	4.372,50D
267	3.2.1.03.0017	Despesas Diversas	5.207,81D	0,00	0,00	5.207,81D
268	3.2.1.03.0018	Multas de Nat. Não Tributária	16,93D	0,00	0,00	16,93D
269	3.2.1.03.0019	Assistência Contábil	14.798,70D	2.402,70	0,00	17.201,40D
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	25.884,00	0,00	180.696,08D
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	24.910,10	0,00	163.930,88D
278	3.2.1.03.0028	Aluguéis/Locação	17.550,00D	2.700,00	0,00	20.250,00D
279	3.2.1.03.0029	Taxi/Condução/Estacionamento/Motoboy	7.821,08D	1.996,67	0,00	9.817,75D
283	3.2.1.03.0033	Despesas Legais e Jurídicas	53.720,12D	8.000,00	0,00	61.720,12D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	6.705,60D	1.116,60	0,00	7.822,20D
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	1.320,00	0,00	7.740,00D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	26.516,00D	2.200,00	0,00	28.716,00D
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	119,90	0,00	683,27D
479	3.2.1.03.0070	Conservação de Veículos	6.018,00D	0,00	0,00	6.018,00D
<b>313</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACIONES E AMORTIZACOES</b>	<b>11.117,83D</b>	<b>3.151,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.268,99D</b>
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	11.117,83D	3.151,16	0,00	14.268,99D
<b>316</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.119.589,84D</b>	<b>679.125,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.798.715,06D</b>
<b>317</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS</b>	<b>4.119.589,84D</b>	<b>679.125,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.798.715,06D</b>
<b>318</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.800,18D</b>	<b>2.423,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.224,02D</b>
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	10.797,56D	2.423,84	0,00	13.221,40D
320	3.3.1.01.0002	Juros de Mora	2,62D	0,00	0,00	2,62D
<b>326</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.826,43D</b>	<b>123,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,36D</b>
327	3.3.1.02.0001	Outros Tributos Federais	349,40D	0,00	0,00	349,40D
328	3.3.1.02.0002	Outros Tributos Estaduais	33,66D	0,00	0,00	33,66D
332	3.3.1.02.0006	PIS Folha de Pagamento	783,65D	123,93	0,00	907,58D
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>676.577,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781.540,68D</b>
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	4.104.963,23D	676.577,45	0,00	4.781.540,68D
<b>345</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>17.358,85D</b>	<b>593,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.951,93D</b>
<b>346</b>	<b>3.4.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>17.358,85D</b>	<b>593,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.951,93D</b>
<b>347</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>CUSTOS FINANCEIROS</b>	<b>17.358,85D</b>	<b>593,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.951,93D</b>
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	16.263,66D	211,69	0,00	16.475,35D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	1.095,19D	381,39	0,00	1.476,58D
<b>363</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>4.471.247,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>819.616,25</b>	<b>5.290.864,04C</b>
<b>364</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS E DE CUSTEIROS</b>	<b>4.360.595,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>808.986,97</b>	<b>5.169.582,84C</b>
<b>365</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>663.529,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.834,99</b>	<b>783.364,13C</b>
<b>371</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES</b>	<b>663.529,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.834,99</b>	<b>783.364,13C</b>
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	663.529,14C	0,00	119.834,99	783.364,13C
<b>409</b>	<b>4.1.5</b>	<b>RECEITAS CONVENIO</b>	<b>3.697.066,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>689.151,98</b>	<b>4.386.218,71C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>3.697.066,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>689.151,98</b>	<b>4.386.218,71C</b>
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	1.227.119,04C	0,00	198.335,90	1.425.454,94C
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	2.442.606,67C	0,00	486.824,29	2.929.430,96C
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	5.434,50C	0,00	497,36	5.931,86C
533	4.1.5.01.0004	B.Brasil- Receita Financeira de Aplicações	21.906,52C	0,00	3.494,43	25.400,95C

**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>
424	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	110.651,92C	0,00	10.629,28	121.281,20C
425	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	110.651,92C	0,00	10.629,28	121.281,20C
534	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	110.651,92C	0,00	10.629,28	121.281,20C
535	4.3.1.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	110.651,92C	0,00	10.629,28	121.281,20C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.607.229,14D	4.476.059,31	4.430.647,75	3.652.640,70D
PASSIVO	3.987.914,66C	101.776,11	112.896,61	3.999.035,16C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	4.851.933,31D	785.325,19	0,00	5.637.258,50D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	4.471.247,79C	0,00	819.616,25	5.290.864,04C
CONTAS DEVEDORAS	8.459.162,45D	5.261.384,50	4.430.647,75	9.289.899,20D
CONTAS CREDORAS	12.380.264,81C	101.776,11	932.512,86	13.211.001,56C
RESULTADO DO MES	0,00	785.325,19	819.616,25	34.291,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	380.685,52D	5.637.258,50	5.290.864,04	346.394,46D