

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.652.640,70D</b>	<b>3.638.784,79</b>	<b>3.595.754,94</b>	<b>3.695.670,55D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.462.336,17D</b>	<b>3.584.597,52</b>	<b>3.592.432,11</b>	<b>2.454.501,58D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.459.548,96D</b>	<b>2.916.284,31</b>	<b>2.924.118,90</b>	<b>2.451.714,37D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>816,80D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.853,39</b>	<b>963,41D</b>
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	816,80D	2.000,00	1.853,39	963,41D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.006,07D</b>	<b>1.964.512,15</b>	<b>1.957.879,25</b>	<b>7.638,97D</b>
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed	0,00	1.365.947,75	1.365.947,75	0,00
8	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal- C- 900.281-7	0,00	209.118,08	209.118,08	0,00
9	1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal- C- 767-0- Convênio Unimed	1.006,07D	389.446,32	382.813,42	7.638,97D
<b>11</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.457.726,09D</b>	<b>949.772,16</b>	<b>964.386,26</b>	<b>2.443.111,99D</b>
12	1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal	1.467.847,28D	10.256,28	0,00	1.478.103,56D
510	1.1.1.03.0002	Aplicação FIC IDEAL RF LP-CE	32.753,59D	366,63	0,00	33.120,22D
511	1.1.1.03.0003	Aplicação FIC Ideal RF- Convênio Unimed	8.469,87D	94,81	0,00	8.564,68D
512	1.1.1.03.0004	Aplicação FIC Caixa Giro- C- 900.281-7	40.968,47D	59.732,84	89.244,40	11.456,91D
513	1.1.1.03.0005	Aplicação FIC Giro Emp.RF REF DI L- C- 767-0	4.261,70D	189.846,78	190.298,71	3.809,77D
514	1.1.1.03.0006	Aplicação RF Ref. DI Plus Ágil- C- 29.740-2	215.904,98D	2.287,77	0,00	218.192,75D
539	1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2	61.475,39D	679.429,08	684.843,15	56.061,32D
559	1.1.1.03.0008	Aplicação FI Mega Referenciado DI- C/900.281-7	626.044,81D	7.757,97	0,00	633.802,78D
<b>24</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.787,21D</b>	<b>668.313,21</b>	<b>668.313,21</b>	<b>2.787,21D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>672,33D</b>	<b>668.313,21</b>	<b>668.313,21</b>	<b>672,33D</b>
547	1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos	672,33D	668.313,21	668.313,21	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>1.190.304,53D</b>	<b>54.187,27</b>	<b>3.322,83</b>	<b>1.241.168,97D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.190.304,81D</b>	<b>54.187,27</b>	<b>3.322,83</b>	<b>1.241.169,25D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.307.596,76D</b>	<b>54.187,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.784,03D</b>
84	1.2.3.01.0002	Edificações/Benfeitoria em Propriedade	835.847,49D	54.187,27	0,00	890.034,76D
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>269.524,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,83</b>	<b>272.846,92C</b>
517	1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	29.694,09C	0,00	300,19	29.994,28C
518	1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	4.125,81C	0,00	157,50	4.283,31C
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	147.052,20C	0,00	2.865,14	149.917,34C
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>3.999.035,16C</b>	<b>755.876,57</b>	<b>747.258,05</b>	<b>3.990.416,64C</b>
<b>101</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.932,80C</b>	<b>755.876,57</b>	<b>747.258,05</b>	<b>69.314,28C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>57.553,24C</b>	<b>732.426,45</b>	<b>723.063,28</b>	<b>48.190,07C</b>
<b>108</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>57.553,24C</b>	<b>732.426,45</b>	<b>723.063,28</b>	<b>48.190,07C</b>
109	2.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
485	2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda	57.433,24C	685.148,63	674.507,66	46.792,27C
487	2.1.3.01.0004	Ctc - Contcultural Ltda	0,00	3.123,51	3.123,51	0,00
489	2.1.3.01.0006	Lizandra Benvenuti De Oliviera Couto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
491	2.1.3.01.0008	L A Gomes Seguranca Eletronica	120,00C	0,00	0,00	120,00C
493	2.1.3.01.0010	R & R Trindade Eletronica E Automacao - Eireli	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
494	2.1.3.01.0011	Volve Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	12.344,18	12.344,18	0,00
496	2.1.3.01.0013	Copiadora 2 Dinho Ltda	0,00	0,00	1.277,80	1.277,80C
498	2.1.3.01.0015	Maurilio Jose Da Silva 20249024802	0,00	1.720,00	1.720,00	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
548	2.1.3.01.0029	Associacao Nutriativa	0,00	860,00	860,00	0,00
<b>110</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.646,25C</b>	<b>3.631,60</b>	<b>1.743,83</b>	<b>1.758,48C</b>
<b>111</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.646,25C</b>	<b>3.631,60</b>	<b>1.743,83</b>	<b>1.758,48C</b>
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	1.403,32C	1.403,32	1.321,40	1.321,40C
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	2.218,52C	2.218,52	406,07	406,07C
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	24,41C	9,76	16,36	31,01C
<b>125</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>16.733,31C</b>	<b>19.818,52</b>	<b>22.450,94</b>	<b>19.365,73C</b>
<b>126</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>11.035,55C</b>	<b>14.120,76</b>	<b>15.689,23</b>	<b>12.604,02C</b>
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	11.035,55C	13.793,38	15.361,85	12.604,02C
133	2.1.5.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	327,38	327,38	0,00

**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>135</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.697,76C</b>	<b>5.697,76</b>	<b>6.761,71</b>	<b>6.761,71C</b>
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	4.582,43C	4.582,43	5.433,15	5.433,15C
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	991,40C	991,40	1.180,94	1.180,94C
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	123,93C	123,93	147,62	147,62C
<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>5.637.258,50D</b>	<b>777.335,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414.594,08D</b>
<b>229</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>820.591,51D</b>	<b>100.389,01</b>	<b>0,00</b>	<b>920.980,52D</b>
<b>230</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES</b>	<b>820.591,51D</b>	<b>100.389,01</b>	<b>0,00</b>	<b>920.980,52D</b>
<b>231</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>129.517,95D</b>	<b>20.372,51</b>	<b>0,00</b>	<b>149.890,46D</b>
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	78.030,65D	12.992,62	0,00	91.023,27D
238	3.2.1.01.0007	Horas Extras	0,00	2.369,23	0,00	2.369,23D
239	3.2.1.01.0008	Férias	16.523,49D	0,00	0,00	16.523,49D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	7.260,30D	1.180,94	0,00	8.441,24D
453	3.2.1.01.0017	INSS	27.703,51D	3.829,72	0,00	31.533,23D
<b>247</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>60.100,66D</b>	<b>864,44</b>	<b>0,00</b>	<b>60.965,10D</b>
248	3.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros – PJ	37.293,57D	537,06	0,00	37.830,63D
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	22.807,09D	327,38	0,00	23.134,47D
<b>250</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>616.703,91D</b>	<b>75.829,23</b>	<b>0,00</b>	<b>692.533,14D</b>
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	42.355,21D	4.514,92	0,00	46.870,13D
252	3.2.1.03.0002	Material de Escritório	1.038,00D	1.367,80	0,00	2.405,80D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	2.891,17D	522,73	0,00	3.413,90D
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	500,81D	72,48	0,00	573,29D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	2.725,50D	401,19	0,00	3.126,69D
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	35.395,50D	5.286,00	0,00	40.681,50D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	4.372,50D	1.494,48	0,00	5.866,98D
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	41,93	0,00	58,86D
269	3.2.1.03.0019	Assistência Contábil	17.201,40D	3.123,51	0,00	20.324,91D
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	180.696,08D	31.656,99	0,00	212.353,07D
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	163.930,88D	8.766,00	0,00	172.696,88D
278	3.2.1.03.0028	Aluguéis/Locação	20.250,00D	2.700,00	0,00	22.950,00D
279	3.2.1.03.0029	Taxi/Condução/Estacionamento/Motoboy	9.817,75D	2.324,70	0,00	12.142,45D
283	3.2.1.03.0033	Despesas Legais e Jurídicas	61.720,12D	8.000,00	0,00	69.720,12D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	7.822,20D	1.116,60	0,00	8.938,80D
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	7.740,00D	1.320,00	0,00	9.060,00D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	28.716,00D	3.000,00	0,00	31.716,00D
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	683,27D	119,90	0,00	803,17D
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>14.268,99D</b>	<b>3.322,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.591,82D</b>
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	14.268,99D	3.322,83	0,00	17.591,82D
<b>316</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.798.715,06D</b>	<b>676.529,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475.244,67D</b>
<b>317</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS</b>	<b>4.798.715,06D</b>	<b>676.529,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475.244,67D</b>
<b>318</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.224,02D</b>	<b>1.756,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.980,12D</b>
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	13.221,40D	1.750,51	0,00	14.971,91D
320	3.3.1.01.0002	Juros de Mora	2,62D	5,59	0,00	8,21D
<b>326</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.950,36D</b>	<b>265,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216,21D</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
329	3.3.1.02.0003	Outros Tributos Municipais	0,00	118,23	0,00	118,23D
332	3.3.1.02.0006	PIS Folha de Pagamento	907,58D	147,62	0,00	1.055,20D
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>4.781.540,68D</b>	<b>674.507,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.456.048,34D</b>
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	4.781.540,68D	674.507,66	0,00	5.456.048,34D
<b>345</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>17.951,93D</b>	<b>416,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.368,89D</b>
<b>346</b>	<b>3.4.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>17.951,93D</b>	<b>416,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.368,89D</b>
<b>347</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>CUSTOS FINANCEIROS</b>	<b>17.951,93D</b>	<b>416,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.368,89D</b>
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	16.475,35D	105,18	0,00	16.580,53D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	1.476,58D	311,78	0,00	1.788,36D
<b>363</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>5.290.864,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>828.983,95</b>	<b>6.119.847,99C</b>
<b>364</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS E DE CUSTEIROS</b>	<b>5.169.582,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>817.994,26</b>	<b>5.987.577,10C</b>
<b>365</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>783.364,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.073,65</b>	<b>903.437,78C</b>
<b>371</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES</b>	<b>783.364,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.073,65</b>	<b>903.437,78C</b>
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	783.364,13C	0,00	120.073,65	903.437,78C
<b>409</b>	<b>4.1.5</b>	<b>RECEITAS CONVENIO</b>	<b>4.386.218,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>697.920,61</b>	<b>5.084.139,32C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>4.386.218,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>697.920,61</b>	<b>5.084.139,32C</b>
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	1.425.454,94C	0,00	199.364,60	1.624.819,54C

**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>
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	2.929.430,96C	0,00	488.104,60	3.417.535,56C
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	5.931,86C	0,00	405,67	6.337,53C
533	4.1.5.01.0004	B.Brasil- Receita Financeira de Aplicações	25.400,95C	0,00	10.045,74	35.446,69C
<b>424</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>121.281,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.989,69</b>	<b>132.270,89C</b>
<b>425</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>121.281,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.989,69</b>	<b>132.270,89C</b>
<b>534</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>121.281,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.989,69</b>	<b>132.270,89C</b>
535	4.3.1.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	121.281,20C	0,00	10.989,69	132.270,89C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.652.640,70D	3.638.784,79	3.595.754,94	3.695.670,55D
PASSIVO	3.999.035,16C	755.876,57	747.258,05	3.990.416,64C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	5.637.258,50D	777.335,58	0,00	6.414.594,08D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	5.290.864,04C	0,00	828.983,95	6.119.847,99C
CONTAS DEVEDORAS	9.289.899,20D	4.416.120,37	3.595.754,94	10.110.264,63D
CONTAS CREDORAS	13.211.001,56C	755.876,57	1.576.242,00	14.031.366,99C
RESULTADO DO MES	0,00	777.335,58	828.983,95	51.648,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	346.394,46D	6.414.594,08	6.119.847,99	294.746,09D