CODIGO CONTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	1.351.277,45D	204.466,54	209.395,36	1.346.348,63D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.213.865,16D	204.441,54	207.553,03	1.210.753,67D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.206.677,45D	191.005,39	194.593,63	1.203.089,21D
00004	1.1.1.01	CAIXA	0,00	3.003,99	2.623,29	380,70D
00005	1.1.1.01.001	Caixa	0,00	3.003,99	2.623,29	380,70D
00006	1.1.1.02	BANCOS	32.445,97D	139.526,17	152.843,53	19.128,61D
00010	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal/003.00401338-0	17.454,44D	40.639,81	50.892,27	7.201,98D
00012	1.1.1.02.005	COOPERCORREIOS CT/2086001-3	14.990,53D	0,00	3.064,90	11.925,63D
00352	1.1.1.02.006	Bradesco Conta 0077593-2	1,00D	98.886,36	98.886,36	1,00D
00013	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.174.231,48D	48.475,23	39.126,81	1.183.579,90D
00330	1.1.1.03.007	COOPERCORREIOS/RDC-Longo Pos CDI	17.193,73D	119,81	0,00	17.313,54D
00365	1.1.1.03.008	Aplicacao Bradesco	1.157.037,75D	48.355,42	39.126,81	1.166.266,36D
00016	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.187,71D	13.436,15	12.959,40	7.664,46D
00076	1.1.2.06	DEVEDORES DIVERSOS	7.187,71D	13.436,15	12.959,40	7.664,46D
00183	1.1.2.06.005	Valores a Regularizar	3,99D	0,00	3,99	0,00
00011	1.1.2.06.006	Unimed	7.183,72D	13.436,15	12.955,41	7.664,46D
00077	1.3	PERMANENTE	137.412,29D	25,00	1.842,33	135.594,96D
00078	1.3.1	INVESTIMENTOS	5.866,95D	25,00	0,00	5.891,95D
00079	1.3.1.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.866,95D	25,00	0,00	5.891,95D
00028	1.3.1.01.001	TELEMIG	318,58D	0,00	0,00	318,58D
00030	1.3.1.01.002	COOPERCORREIOS	5.548,37D	25,00	0,00	5.573,37D
00081	1.3.2	IMOBILIZADO	131.545,34D	0,00	1.842,33	129.703,01D
00082	1.3.2.01	BENS E DIREITOS	446.572,38D	0,00	0,00	446.572,38D
00031	1.3.2.01.001	Imoveis	360.594,66D	0,00	0,00	360.594,66D
00035	1.3.2.01.002	Instalacoes	44.685,32D	0,00	0,00	44.685,32D
00037	1.3.2.01.003	Moveis e Utensilios	9.061,00D	0,00	0,00	9.061,00D
00038	1.3.2.01.004	Maquinas e Equipamentos	10.418,35D	0,00	0,00	10.418,35D
00039	1.3.2.01.005	Equipamentos de Informatica	10.352,90D	0,00	0,00	10.352,90D
00042	1.3.2.01.008	Marcas e Patentes	8.710,15D	0,00	0,00	8.710,15D
00321	1.3.2.01.010	Impressora	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
00088	1.3.2.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	315.027,04C	0,00	1.842,33	316.869,37C
00117	1.3.2.99.001	Imoveis	247.261,20C	0,00	1.202,00	248.463,20C
00191	1.3.2.99.002	Instalacoes	46.140,21C	0,00	333,21	46.473,42C
00192	1.3.2.99.003	Moveis e Utensilios	7.162,89C	0,00	61,00	7.223,89C
00193	1.3.2.99.004	Maquinas e Equipamentos	9.100,82C	0,00	82,28	9.183,10C
00194	1.3.2.99.005	Equipamentos de Informatica	5.131,92C	0,00	117,84	5.249,76C
00201	1.3.2.99.007	Impressora	230,00C	0,00	46,00	276,00C
00097	2	PASSIVO	1.044.386,78C	68.810,62	67.686,55	1.043.262,71C
00098	2.1	CIRCULANTE	56.822,10C	38.502,02	37.377,95	55.698,03C
00099	2.1.1	OBRIGACOES COM TERCEIROS	37.473,55C	15.898,60	15.054,19	36.629,14C
00100	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	15.054,19	15.054,19	0,00
00066	2.1.1.01.011	UNIMED-BH Coop. de Trabalho Medico Ltda.	0,00	15.054,19	15.054,19	0,00
00245	2.1.1.02	CREDORES DIVERSOS	37.473,55C	844,41	0,00	36.629,14C
00246	2.1.1.02.001	Cheques a Compensar	493,39C	493,39	0,00	0,00
00272	2.1.1.02.010	BHTRANS	36.980,16C	351,02	0,00	36.629,14C
00106	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.630,22C	17.895,47	19.463,86	8.198,61C
00107	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.324,85	12.324,85	0,00
00120	2.1.3.01.001	Salarios	0,00	12.324,85	12.324,85	0,00

CODIGO CONTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00114	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS	6.630,22C	5.570,62	7.139,01	8.198,61C
00045	2.1.3.04.001	I N S S	5.806,75C	4.156,37	5.483,28	7.133,66C
00046	2.1.3.04.002	F G T S	823,47C	1.227,24	1.468,72	1.064,95C
00047	2.1.3.04.003	P I S S/Folha	0,00	187,01	187,01	0,00
00121	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108,32C	126,49	126,49	108,32C
00122	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	108,32C	126,49	126,49	108,32C
00049	2.1.4.01.001	I R R F	108,32C	126,49	126,49	108,32C
00018	2.1.7	PROVISOES DIVERSAS	12.610,01C	4.581,46	2.733,41	10.761,96C
00019	2.1.7.01	PROVISOES S/FOLHA DE PAGAMENTO	12.610,01C	4.581,46	2.733,41	10.761,96C
00124	2.1.7.01.001	Ferias	6.680,22C	0,00	1.369,12	8.049,34C
00125	2.1.7.01.002	I N S S S/Ferias	1.649,98C	0,00	338,19	1.988,17C
00126	2.1.7.01.003	F G T S S/Ferias	534,43C	0,00	109,52	643,95C
00127	2.1.7.01.004	13º Salario	1.990,17C	2.547,00	556,83	0,00
00128	2.1.7.01.005	I N S S S/13º Salario	1.237,49C	1.491,13	253,64	0,00
00129	2.1.7.01.006	F G T S S/13º Salario	400,81C	482,96	82,15	0,00
00130	2.1.7.01.007	P I S S/Ferias	66,81C	0,00	13,69	80,50C
00131	2.1.7.01.008	P I S S/13º Salario	50,10C	60,37	10,27	0,00
00163	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	987.564,68C	30.308,60	30.308,60	987.564,68C
00164	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	940.497,39C	0,00	0,00	940.497,39C
00165	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	940.497,39C	0,00	0,00	940.497,39C
00054	2.4.1.01.001	Patrimonio Social	940.497,39C	0,00	0,00	940.497,39C
00176	2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	60.188,38C	0,00	30.308,60	90.496,98C
00177	2.4.4.01	RESERVAS ESTATUTARIAS	60.188,38C	0,00	30.308,60	90.496,98C
00473	2.4.4.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	60.188,38C	0,00	30.308,60	90.496,98C
00180	2.4.5	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	13.121,09D	30.308,60	0,00	43.429,69D
00181	2.4.5.01	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	14.315,06C	0,00	0,00	14.315,06C
00055	2.4.5.01.001	Superavit (Deficit) Exerc. Anteriores	14.315,06C	0,00	0,00	14.315,06C
00184	2.4.5.04	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	27.436,15D	30.308,60	0,00	57.744,75D
00056	2.4.5.04.001	Superavit (Deficit) do Exercicio	0,00	30.308,60	0,00	30.308,60D
00366	2.4.5.04.002	Ajustes Exercicio Anterior	27.436,15D	0,00	0,00	27.436,15D
00186	3	INGRESSOS TOTAIS	770.418,25C	0,00	49.611,58	820.029,83C
00187	3.1	INGRESSOS OPERACIONAIS	770.418,25C	0,00	49.611,58	820.029,83C
00188	3.1.1	INGRESSOS OPERACIONAIS	770.418,25C	0,00	49.611,58	820.029,83C
00189	3.1.1.01	CONTRIB. DE ASSOCIADOS OU SINDICALIZADOS	716.530,70C	0,00	33.133,67	749.664,37C
00111	3.1.1.01.001	Contribuicao Sindical	3.660,57C	0,00	155,05	3.815,62C
00112	3.1.1.01.002	Contribuicao Confederativa	525.258,82C	0,00	21.007,10	546.265,92C
00463	3.1.1.01.003	Taxa Negocial	118.631,89C	0,00	1.197,43	119.829,32C
00256	3.1.1.01.004	Comissoes Plano De Saude Qualicorp	68.979,42C	0,00	10.774,09	79.753,51C
00348	3.1.1.05	INGRESSOS FINANCEIROS	31.359,40C	0,00	11.674,24	43.033,64C
00134	3.1.1.05.001	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	31.359,40C	0,00	11.674,24	43.033,64C
00029	3.1.1.08	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.528,15C	0,00	4.803,67	27.331,82C
00113	3.1.1.08.001	Alugueis de Imoveis	21.292,00C	0,00	4.310,28	25.602,28C
00118	3.1.1.08.002	Dispendios Recuperados	984,52C	0,00	493,39	1.477,91C
00241	3.1.1.08.004	Ganhos de Capital	225,78C	0,00	0,00	225,78C
00475	3.1.1.08.005	DEVOLUCAO DE VALORES	25,85C	0,00	0,00	25,85C
00214	4	DISPENDIOS TOTAIS	463.527,58D	53.669,85	253,52	516.943,91D
00219	4.2	DISPENDIOS OPERACIONAIS	463.527,58D	53.669,85	253,52	516.943,91D

CODIGO CONTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00220	4.2.1	DISPENDIOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	451.185,86D	52.878,38	253,52	503.810,72D
00221	4.2.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	144.535,15D	14.250,80	3,34	158.782,61D
00057	4.2.1.01.001	Salarios	107.024,95D	12.324,85	3,34	119.346,46D
00058	4.2.1.01.002	Ferias	3.607,91D	1.369,12	0,00	4.977,03D
00059	4.2.1.01.003	13º Salario	5.530,54D	556,83	0,00	6.087,37D
00061	4.2.1.01.005	Rescisoes	28.371,75D	0,00	0,00	28.371,75D
00226	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	37.690,01D	4.840,17	0,00	42.530,18D
00062	4.2.1.02.001	I N S S	21.642,79D	3.512,14	0,00	25.154,93D
00063	4.2.1.02.002	F G T S	14.630,33D	1.177,43	0,00	15.807,76D
00123	4.2.1.02.003	P I S S/Folha	1.416,89D	150,60	0,00	1.567,49D
00235	4.2.1.04	OUTROS DISPENDIOS ADMINISTRATIVOS	268.960,70D	33.787,41	250,18	302.497,93D
00067	4.2.1.04.001	Comunicacoes	10.103,98D	714,04	0,00	10.818,02D
00068	4.2.1.04.002	Energia Eletrica	4.867,59D	489,28	0,00	5.356,87D
00071	4.2.1.04.003	Materiais de Escritorio	1.204,40D	0,00	0,00	1.204,40D
00072	4.2.1.04.004	Reproducao e Autenticacao de Documentos	191,13D	64,77	0,00	255,90D
00074	4.2.1.04.005	ALUGUEL DE SOFTWARES	11.168,43D	1.147,26	0,00	12.315,69D
00075	4.2.1.04.006	Materiais de Expediente	552,19D	0,00	0,00	552,19D
00080	4.2.1.04.007	Copa/Cozinha/Materiais de Limpeza	4.438,95D	323,57	0,00	4.762,52D
00085	4.2.1.04.009	Alugueis e Condominios	20.958,14D	2.399,64	0,00	23.357,78D
00182	4.2.1.04.011	Uniformes e Equipamentos de Seguranca	283,90D	1.370,40	0,00	1.654,30D
00090	4.2.1.04.012	Honorarios Contabeis	13.700,00D	2.400,00	0,00	16.100,00D
00091	4.2.1.04.013	Lanches e Refeicoes	1.104,95D	965,10	0,00	2.070,05D
00092	4.2.1.04.014	Vales Transporte	14.870,63D	1.859,00	250,18	16.479,45D
00093	4.2.1.04.015	Publicacoes e Registros Legais	12.035,60D	600,00	0,00	12.635,60D
00101	4.2.1.04.016	Jornais, Revistas e Livros Tecnicos	617,82D	0,00	0,00	617,82D
00115	4.2.1.04.017	Assistencia Medica de Funcionarios	14.420,07D	1.618,04	0,00	16.038,11D
00196	4.2.1.04.018	Depreciacoes e Amortizacoes	19.582,44D	1.842,33	0,00	21.424,77D
00119	4.2.1.04.019	Manutencao e Conservacao de Bens	6.351,00D	0,00	0,00	6.351,00D
00142	4.2.1.04.021	Honorarios Advocaticios	27.500,00D	2.500,00	0,00	30.000,00D
00149	4.2.1.04.022	Custas Processuais e Judiciais	98,84D	0,00	0,00	98,84D
00064	4.2.1.04.023	Remuneracao de Estagiarios	11.726,66D	800,00	0,00	12.526,66D
00160	4.2.1.04.026	Servicos de Terceiros -	9.452,50D	250,00	0,00	9.702,50D
00212	4.2.1.04.028	Materiais e Equipamentos Odontologicos	146,90D	0,00	0,00	146,90D
00224	4.2.1.04.029	Cursos/Simposios/Congressos	880,00D	0,00	0,00	880,00D
00225	4.2.1.04.030	Seguros	3.800,44D	362,67	0,00	4.163,11D
00228	4.2.1.04.031	Programa Alimentacao do Trabalhador	15.399,99D	1.600,00	0,00	16.999,99D
00215	4.2.1.04.033	Combustiveis/Taxi/Onibus/Moto/Uber	1.254,98D	535,45	0,00	1.790,43D
00232	4.2.1.04.037	Assessoria de Comunicacao	12.000,00D	2.200,00	0,00	14.200,00D
00298	4.2.1.04.040	Confraternizacoes	480,00D	0,00	0,00	480,00D
00362	4.2.1.04.041	Auxilio Educacao	236,00D	0,00	0,00	236,00D
00384	4.2.1.04.042	Disp.Comp.c/Outras Entid.p/Neg.Coletivas	504,00D	0,00	0,00	504,00D
00420	4.2.1.04.043	Correios e Telegrafos	3.309,06D	1.154,40	0,00	4.463,46D
00470	4.2.1.04.045	Consultoria e Assessoria	14.529,50D	4.300,00	0,00	18.829,50D
00472	4.2.1.04.047	Assist. Medica Diret. Administradores	50,00D	0,00	0,00	50,00D
00474	4.2.1.04.048	Despesas Eventuais	3.232,80D	0,00	0,00	3.232,80D
00476	4.2.1.04.049	Despesas com Ajuda de Custo	450,00D	0,00	0,00	450,00D
00301	4.2.1.04.051	Manutencao De Equipamentos Informatica	14.734,40D	1.572,00	0,00	16.306,40D
00320	4.2.1.04.052	Servicos De Limpeza	12.723,41D	2.719,46	0,00	15.442,87D
00285	4.2.6	DISPENDIOS TRIBUTARIOS	5.597,23D	0,00	0,00	5.597,23D

CODIGO CONTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00286	4.2.6.01	DISPENDIOS TRIBUTARIOS	5.597,23D	0,00	0,00	5.597,23D
00102	4.2.6.01.001	I P T U	653,18D	0,00	0,00	653,18D
00105	4.2.6.01.004	Multas e Moras Fiscais	16,58D	0,00	0,00	16,58D
00243	4.2.6.01.005	I R R F S/Aplicacoes Financeiras	4.927,47D	0,00	0,00	4.927,47D
00289	4.2.7	DISPENDIOS FINANCEIROS	6.744,49D	791,47	0,00	7.535,96D
00290	4.2.7.01	DISPENDIOS FINANCEIROS	6.744,49D	791,47	0,00	7.535,96D
00233	4.2.7.01.005	Taxas S/Cobranca Contribuicao Sindical	177,10D	5,85	0,00	182,95D
00271	4.2.7.01.006	Comissoes e Taxas Bancarias	6.567,39D	785,62	0,00	7.353,01D
1		ATIVO	1.351.277,45D	204.466,54	209.395,36	1.346.348,63D
2		PASSIVO	1.044.386,78C	68.810,62	67.686,55	1.043.262,71C
3		INGRESSOS TOTAIS	770.418,25C	0,00	49.611,58	820.029,83C
4		DISPENDIOS TOTAIS	463.527,58D	53.669,85	253,52	516.943,91D
		RESULTADO				303.085,92C