

BALANCETE

Ígno	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	904.799,03D	42.243.207,32	42.090.156,13	1.057.850,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	773.435,51D	42.243.207,32	42.064.262,53	952.380,30D
3	1.1.01	DISPONIVEL	609.913,98D	38.277.765,87	38.011.654,98	876.024,87D
4	1.1.01.01	CAIXA	296.469,40D	1.615.833,66	1.297.571,90	614.731,16D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	2.469,40D	407.733,66	405.471,90	4.731,16D
1243	1.1.01.01.0003	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	294.000,00D	1.208.100,00	892.100,00	610.000,00D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.873,68D	36.399.480,85	36.451.631,72	22.722,81D
8	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 915339-X	130,62D	25.341.216,06	25.334.283,68	7.063,00D
9	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 914900-7	1.382,94D	369.119,99	369.779,31	723,62D
10	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 00000010-6	139,83D	7.916.303,92	7.911.712,59	4.731,16D
12	1.1.01.02.0005	SICOOB NOSSACOOP - C/C 4730-9	61.103,17D	2.562.992,00	2.622.234,92	1.860,25D
13	1.1.01.02.0006	BANCO SANTANDER C/C 13-002272-6	7.862,03D	0,00	0,00	7.862,03D
1191	1.1.01.02.0009	SICOOB NOSSACOOP - C/C 10.387-0	4.255,09D	209.848,88	213.621,22	482,75D
25	1.1.01.06	BANCOS BLOQUEIOS JUDICIAL	238.570,90D	262.451,36	262.451,36	238.570,90D
1020	1.1.01.06.0004	BLOQUEIO JUDICIAL	238.570,90D	262.451,36	262.451,36	238.570,90D
26	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	163.521,53D	3.965.441,45	4.052.607,55	76.355,43D
27	1.1.02.01	CLIENTES A RECEBER	28.216,46D	1.323.636,32	1.351.852,78	0,00
28	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA UFMG	28.216,46D	1.323.636,32	1.351.852,78	0,00
34	1.1.02.02	CREDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	1.682.771,27	1.682.771,27	0,00
35	1.1.02.02.0001	CREDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	1.682.771,27	1.682.771,27	0,00
36	1.1.02.03	CREDITOS DIVERSOS	92.761,50D	460.891,73	528.520,09	25.133,14D
38	1.1.02.03.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	104.412,54	104.412,54	0,00
39	1.1.02.03.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	37,90	37,90	0,00
40	1.1.02.03.0004	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	92.761,50D	356.441,29	424.069,65	25.133,14D
75	1.1.02.80	ESTOQUES	42.543,57D	498.142,13	489.463,41	51.222,29D
76	1.1.02.80.0001	ESTOQUE CANTINA	3.178,34D	386.784,98	386.784,98	3.178,34D
77	1.1.02.80.0002	ESTOQUE ODONTOLOGICO	7.345,22D	0,00	7.345,22	0,00
78	1.1.02.80.0003	ESTOQUE FARMACIA	32.020,01D	111.357,15	95.333,21	48.043,95D
90	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	131.363,52D	0,00	25.893,60	105.469,92D
116	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	131.363,52D	0,00	25.893,60	105.469,92D
117	1.2.03.01	BENS EM USO/OPERACAO	853.689,77D	0,00	0,00	853.689,77D
119	1.2.03.01.0002	EDIFICACOES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
120	1.2.03.01.0003	INSTALACOES COMERCIAIS	12.783,00D	0,00	0,00	12.783,00D
121	1.2.03.01.0004	LINHAS TELEFONICAS	37.027,06D	0,00	0,00	37.027,06D
122	1.2.03.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	249.552,84D	0,00	0,00	249.552,84D
123	1.2.03.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	347.384,71D	0,00	0,00	347.384,71D
124	1.2.03.01.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	88.922,91D	0,00	0,00	88.922,91D
125	1.2.03.01.0008	DIREITO AO USO DE SOFTWARES	5.410,57D	0,00	0,00	5.410,57D
126	1.2.03.01.0009	VEICULOS	82.331,01D	0,00	0,00	82.331,01D
127	1.2.03.01.0010	FERRAMENTAS	3.715,00D	0,00	0,00	3.715,00D
129	1.2.03.01.0012	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	637,67D	0,00	0,00	637,67D
130	1.2.03.01.0013	OBRAS DE ARTES	925,00D	0,00	0,00	925,00D
131	1.2.03.02	(-) AMORTIZACAO/DEPRECIACAO	722.326,25C	0,00	25.893,60	748.219,85C
132	1.2.03.02.0001	(-) EDIFICACOES	18.611,36C	0,00	999,96	19.611,32C
135	1.2.03.02.0004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	185.076,26C	0,00	24.893,64	209.969,90C
136	1.2.03.02.0005	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	347.384,71C	0,00	0,00	347.384,71C
137	1.2.03.02.0006	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	88.922,91C	0,00	0,00	88.922,91C
139	1.2.03.02.0008	(-) VEICULOS	82.331,01C	0,00	0,00	82.331,01C
155	2	PASSIVO	904.799,03C	29.194.464,67	28.928.021,92	638.356,28C
156	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.717.560,15C	28.774.970,73	28.347.992,66	1.290.582,08C
157	2.1.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	1.717.560,15C	28.774.970,73	28.347.992,66	1.290.582,08C
158	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	26.574,66C	26.574,66	0,00	0,00
519	2.1.01.01.0099	DIST. CENTRO OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	279,52C	279,52	0,00	0,00
524	2.1.01.01.0106	INDÚSTRIA E COMÉRCIO HM LTDA. - ME	960,00C	960,00	0,00	0,00
533	2.1.01.01.0116	MOVILWAY MG EIRELI	304,68C	304,68	0,00	0,00
537	2.1.01.01.0121	EMIS MINAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	355,80C	355,80	0,00	0,00
543	2.1.01.01.0127	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.834,49C	10.834,49	0,00	0,00
545	2.1.01.01.0129	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	1.096,77C	1.096,77	0,00	0,00
739	2.1.01.01.0273	A FLORA SAVASSI LTDA	1.025,85C	1.025,85	0,00	0,00
1014	2.1.01.01.0537	PONTUAL DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	271,63C	271,63	0,00	0,00
1202	2.1.01.01.0708	AGL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	238,08C	238,08	0,00	0,00
1293	2.1.01.01.0797	PONTE NOVA REFRIGERACAO LTDA	950,00C	950,00	0,00	0,00
1297	2.1.01.01.0801	NILMA APARECIDA DA ROCHA 00371478626	350,00C	350,00	0,00	0,00
1299	2.1.01.01.0803	CANTINA TIA ELIANA LTDA	153,19C	153,19	0,00	0,00
1300	2.1.01.01.0804	ANA FATIMA PRATTI SANTOS	224,90C	224,90	0,00	0,00
1302	2.1.01.01.0806	ROCHA XAVIER ALIMENTOS EIRELI	392,34C	392,34	0,00	0,00
1303	2.1.01.01.0807	UNILEVER BRASIL LTDA	1.780,34C	1.780,34	0,00	0,00
1304	2.1.01.01.0808	VIVIAN CRISTINA M MARGATHO EIRELI	783,00C	783,00	0,00	0,00
1306	2.1.01.01.0810	BH ALIMENTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	340,32C	340,32	0,00	0,00
1307	2.1.01.01.0811	REFRIGERACAO BRASILEIRA LTDA	77,00C	77,00	0,00	0,00
1310	2.1.01.01.0814	SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTDA	195,00C	195,00	0,00	0,00
1311	2.1.01.01.0815	GRANJA BRASILIA AGROINDUSTR.AVICOLA LTDA	659,05C	659,05	0,00	0,00

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1312	2.1.01.01.0816	SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIRELI	5.302,70C	5.302,70	0,00	0,00
708	2.1.01.03	VALORES A REPASSAR	0,00	25.687.383,25	25.687.383,25	0,00
709	2.1.01.03.0001	VALORES A REPASSAR - UNIMED BH	0,00	24.511.227,13	24.511.227,13	0,00
828	2.1.01.03.0003	VALORES A REPASSAR - SERVICOS FUNERARIOS - SAFE	0,00	1.130.269,00	1.130.269,00	0,00
830	2.1.01.03.0005	VERBA DE REPASSE - COOPECREMT	0,00	45.887,12	45.887,12	0,00
168	2.1.01.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	88.163,87C	1.757.455,60	1.777.128,29	107.836,56C
169	2.1.01.10.0001	SALARIOS A PAGAR	88.163,87C	1.757.455,60	1.777.128,29	107.836,56C
176	2.1.01.11	ENCARGOS SOCIAIS	55.091,97C	682.806,58	680.618,22	52.903,61C
177	2.1.01.11.0001	INSS A RECOLHER	39.623,73C	537.428,12	542.959,86	45.155,47C
178	2.1.01.11.0002	FGTS A RECOLHER	15.468,24C	145.378,46	137.658,36	7.748,14C
179	2.1.01.20	OBRIGACOES FISCAIS	26.481,57C	11.223,82	12.219,09	27.476,84C
180	2.1.01.20.0001	ISS A RECOLHER DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.889,69C	0,00	0,00	8.889,69C
182	2.1.01.20.0003	IRRF S/SALARIO A RECOLHER DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.375,57C	0,00	0,00	7.375,57C
183	2.1.01.20.0004	CRF DARF-5952 A RECOLHER DE EXERCICIOS ANTERIORES	59,45C	0,00	0,00	59,45C
188	2.1.01.20.0009	PIS S/FOLHA A RECOLHER	5.911,11C	11.223,82	12.219,09	6.906,38C
645	2.1.01.20.0011	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER DE EXERCICIOS ANTERIC	4.245,75C	0,00	0,00	4.245,75C
190	2.1.01.21	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	24.114,08C	176.787,16	190.643,81	37.970,73C
192	2.1.01.21.0002	IRRF PESSOA JURIDICA A RECOLHER	142,23C	2.752,03	3.089,80	480,00C
193	2.1.01.21.0003	ISS RETIDO A RECOLHER	5.654,76C	136.661,62	148.206,86	17.200,00C
197	2.1.01.21.0007	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	6.283,68C	0,00	1.725,40	8.009,08C
199	2.1.01.21.0009	INSS RETIDO A RECOLHER	325,60C	0,00	0,00	325,60C
557	2.1.01.21.0010	IRRF S/SALARIO	8.809,71C	24.627,94	25.474,28	9.656,05C
564	2.1.01.21.0011	CONTRIBUICOES FEDERAIS RETIDAS DARF-5952	2.898,10C	12.745,57	12.147,47	2.300,00C
200	2.1.01.22	TRIBUTOS PARCELADOS	1.497.134,00C	432.739,66	0,00	1.064.394,34C
208	2.1.01.22.0008	PARCELAMENTO REFIS DARF-1194	52.836,18C	16.390,49	0,00	36.445,69C
209	2.1.01.22.0009	PARCELAMENTO REFIS DARF-1136	194.526,77C	88.022,29	0,00	106.504,48C
210	2.1.01.22.0010	PARCELAMENTO REFIS DARF-1233	412.908,87C	128.092,22	0,00	284.816,65C
1316	2.1.01.22.0012	PARCELAMENTO PERT 1734 - REF.01368870	397.675,74C	64.864,40	0,00	332.811,34C
1317	2.1.01.22.0013	PARCELAMENTO PERT 1734 - REF.00136037	439.186,44C	135.370,26	0,00	303.816,18C
254	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	812.761,12D	419.493,94	580.029,26	652.225,80D
264	2.4.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	812.761,12D	0,00	580.029,26	232.731,86D
265	2.4.10.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	812.761,12D	0,00	580.029,26	232.731,86D
266	2.4.10.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	812.761,12D	0,00	580.029,26	232.731,86D
271	2.4.20	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	419.493,94	0,00	419.493,94D
272	2.4.20.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	419.493,94	0,00	419.493,94D
273	2.4.20.01.0001	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO	0,00	419.493,94	0,00	419.493,94D
274	3	RECEITAS	0,00	0,00	5.903.210,65	5.903.210,65C
275	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.903.210,65	5.903.210,65C
276	3.1.01	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	0,00	2.109.385,35	2.109.385,35C
277	3.1.01.01	RECEITA COM ASSOCIADOS	0,00	0,00	2.109.385,35	2.109.385,35C
563	3.1.01.01.0008	RECEITA DE FARMACIA	0,00	0,00	426.614,08	426.614,08C
730	3.1.01.01.0010	RECEITA DE ASSOCIADO	0,00	0,00	1.682.771,27	1.682.771,27C
294	3.1.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.295,40	7.295,40C
295	3.1.10.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.295,40	7.295,40C
297	3.1.10.01.0002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	7.295,40	7.295,40C
304	3.1.40	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	856.163,66	856.163,66C
305	3.1.40.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	856.163,66	856.163,66C
306	3.1.40.01.0001	RECEITA COM ATENDIMENTO POSTO MEDICO	0,00	0,00	25.172,36	25.172,36C
308	3.1.40.01.0003	RECEITA COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	305.413,38	305.413,38C
284	3.1.40.01.0005	RECEITA COM CANTINA	0,00	0,00	497.429,66	497.429,66C
285	3.1.40.01.0006	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	28.148,26	28.148,26C
165	3.1.41	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.930.366,24	2.930.366,24C
166	3.1.41.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.930.366,24	2.930.366,24C
1168	3.1.41.01.0002	TAXAS ADM UNIMED	0,00	0,00	2.930.366,24	2.930.366,24C
311	4	DESPESAS / CUSTOS	0,00	5.582.922,93	99.206,22	5.483.716,71D
312	4.1	DESPESAS / CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.582.922,93	99.206,22	5.483.716,71D
313	4.1.01	DESPESAS / CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	492.422,21	0,00	492.422,21D
797	4.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	492.422,21	0,00	492.422,21D
798	4.1.01.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	492.422,21	0,00	492.422,21D
799	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.090.500,72	99.206,22	4.991.294,50D
314	4.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.073.791,69	95.431,15	1.978.360,54D
315	4.1.02.01.0001	SALARIOS	0,00	1.111.006,61	66.343,78	1.044.662,83D
317	4.1.02.01.0003	HORAS EXTRAS	0,00	4.970,64	0,00	4.970,64D
318	4.1.02.01.0004	FERIAS + 1/3	0,00	121.755,78	0,00	121.755,78D
319	4.1.02.01.0005	13º SALARIO	0,00	178.215,15	0,00	178.215,15D
321	4.1.02.01.0007	AJUDA DE CUSTO	0,00	294.386,16	0,00	294.386,16D
322	4.1.02.01.0008	PIS S/FOLHA	0,00	12.219,09	0,00	12.219,09D


BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	4.1.02.01.0010	AVISO PREVIO	0,00	13.804,08	0,00	13.804,08D
326	4.1.02.01.0012	INSALUBRIDADE	0,00	23.188,31	0,00	23.188,31D
327	4.1.02.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	68.941,38	26.766,75	42.174,63D
328	4.1.02.01.0014	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	209.368,16	1.760,22	207.607,94D
1116	4.1.02.01.0017	RESCISAO	0,00	35.936,33	560,40	35.375,93D
330	4.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	533.691,36	0,16	533.691,20D
331	4.1.02.02.0001	INSS	0,00	403.233,74	0,00	403.233,74D
332	4.1.02.02.0002	FGTS	0,00	130.457,62	0,16	130.457,46D
333	4.1.02.03	DESPESAS GERAIS	0,00	2.380.184,11	1.295,91	2.378.888,20D
334	4.1.02.03.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	24.371,93	0,00	24.371,93D
335	4.1.02.03.0002	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	68.617,57	0,00	68.617,57D
339	4.1.02.03.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	23.810,17	0,00	23.810,17D
341	4.1.02.03.0008	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	14.689,29	0,00	14.689,29D
344	4.1.02.03.0011	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	75,81	0,00	75,81D
345	4.1.02.03.0012	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	25.893,60	0,00	25.893,60D
350	4.1.02.03.0017	ENERGIA ELETRICA	0,00	54.570,59	0,00	54.570,59D
352	4.1.02.03.0019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	180.288,00	0,00	180.288,00D
353	4.1.02.03.0020	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	94.029,92	0,00	94.029,92D
354	4.1.02.03.0021	LANCHES E REFEICOES	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D
356	4.1.02.03.0023	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	29.005,70	0,00	29.005,70D
360	4.1.02.03.0027	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	189.296,65	0,00	189.296,65D
361	4.1.02.03.0028	MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	85,35	0,00	85,35D
363	4.1.02.03.0030	SEGUROS	0,00	3.389,05	0,00	3.389,05D
365	4.1.02.03.0032	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	450.880,52	0,00	450.880,52D
366	4.1.02.03.0033	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	580.574,25	1.295,91	579.278,34D
369	4.1.02.03.0036	TAXA LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	2.834,13	0,00	2.834,13D
370	4.1.02.03.0037	TELECOMUNICACAO	0,00	25.687,50	0,00	25.687,50D
375	4.1.02.03.0042	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	9.101,34	0,00	9.101,34D
378	4.1.02.03.0045	INDENIZACOES CIVEIS - HOSPITAL MATERDEI	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00D
384	4.1.02.03.0051	CONDOMINIO	0,00	12.861,88	0,00	12.861,88D
385	4.1.02.03.0052	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.575,62	0,00	1.575,62D
386	4.1.02.03.0053	ESTACIONAMENTO	0,00	1.359,05	0,00	1.359,05D
389	4.1.02.03.0056	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	641,15	0,00	641,15D
554	4.1.02.03.0059	AUXILIO FUNERARIO	0,00	20.886,28	0,00	20.886,28D
1398	4.1.02.03.0151	INDENIZACOES CIVEIS - SINDIFES	0,00	37.628,76	0,00	37.628,76D
391	4.1.02.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	101.359,84	2.479,00	98.880,84D
395	4.1.02.10.0004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	101.359,84	2.479,00	98.880,84D
397	4.1.02.20	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.473,72	0,00	1.473,72D
407	4.1.02.20.0010	IPTU	0,00	1.473,72	0,00	1.473,72D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	904.799,03D	42.243.207,32	42.090.156,13	1.057.850,22D
ASSIVO	904.799,03C	29.194.464,67	28.928.021,92	638.356,28C
ATRIMONIO LIQUIDO	812.761,12D	419.493,94	580.029,26	652.225,80D
RECEITAS	0,00	0,00	5.903.210,65	5.903.210,65C
DESPESAS / CUSTOS	0,00	5.582.922,93	99.206,22	5.483.716,71D
CONTAS DEVEDORAS	904.799,03D	47.826.130,25	42.189.362,35	6.541.566,93D
CONTAS CREDORAS	92.037,91C	29.613.958,61	35.411.261,83	5.889.341,13C
RESULTADO DO MES	0,00	5.483.716,71	5.903.210,65	419.493,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.483.716,71	5.903.210,65	419.493,94C


 LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA
 CPF: 494.295.826-15


 LUIZ GUSTAVO ZSCHABER SOARES
 Reg. no CRC - MG sob o No. 78465/00