

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição                            | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                             | 2.617.801,57   |
| RECEITA DE FARMACIA                  | 682.445,26     |
| RECEITA DE ASSOCIADO                 | 1.935.356,31   |
| CMV                                  | (1.179.098,81) |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS       | (1.179.098,81) |
| RESULTADO BRUTO                      | 1.438.702,76   |
| OUTRAS RECEITAS                      | 6.006.171,68   |
| OUTRAS RECEITAS                      |                |
| RECEITA COM ATENDIMENTO POSTO MEDICO | 43.724,83      |
| RECUPERACAO DE DESPESAS              | 160.984,89     |
| RECEITA COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO  | 354.540,75     |
| RECEITA COM CANTINA                  | 1.012.941,61   |
| RECEITA COM EVENTOS                  | 136.834,52     |
| BONIFICACAO                          | 794,71         |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS     |                |
| TAXAS ADM UNIMED                     | 4.296.350,37   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                 | 39.498,81      |
| RECEITAS FINANCEIRAS                 |                |
| JUROS ATIVOS                         | 39.498,81      |
| DESPESAS TRABALHISTAS                | (3.237.562,20) |
| DESPESAS COM PESSOAL                 | (2.623.091,01) |
| ENCARGOS SOCIAIS                     | (614.471,19)   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | (3.410.208,02) |
| DESPESAS GERAIS                      | (3.410.001,84) |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS                | (206,18)       |
| DESPESAS FINANCEIRAS                 | (187.291,10)   |
| DESPESAS FINANCEIRAS                 | (187.291,10)   |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                 | (5.210,11)     |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                 | (5.210,11)     |
| SUPRAVIT DO EXERCICIO                | 644.101,82     |

LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA  
CPF: 494.295.826-15

LUIZ GUSTAVO ZSCHABER SOARES  
Reg. no CRC - MG sob o No. 78465/O0

| BALANCETE |                |                                                  |                |               |               |               |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
| 1         | 1              | ATIVO                                            | 1.231.437,76D  | 50.661.938,01 | 50.364.923,56 | 1.528.452,21D |
| 2         | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                                 | 1.073.533,55D  | 50.655.605,44 | 50.344.264,51 | 1.384.874,48D |
| 3         | 1.1.01         | DISPONIVEL                                       | 1.044.670,50D  | 48.459.056,25 | 48.205.496,48 | 1.298.230,27D |
| 4         | 1.1.01.01      | CAIXA                                            | 957.470,99D    | 2.769.542,86  | 2.521.611,26  | 1.205.402,59D |
| 5         | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL                                      | 7.470,99D      | 409.542,86    | 411.611,26    | 5.402,59D     |
| 1243      | 1.1.01.01.0003 | CHEQUES ADMINISTRATIVOS                          | 950.000,00D    | 2.360.000,00  | 2.110.000,00  | 1.200.000,00D |
| 7         | 1.1.01.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 28.857,86D     | 45.688.656,55 | 45.683.885,22 | 33.629,19D    |
| 8         | 1.1.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 915339-X               | 11.612,98D     | 31.769.767,98 | 31.774.615,00 | 6.765,96D     |
| 9         | 1.1.01.02.0002 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 914900-7               | 3.003,01D      | 383.359,39    | 383.491,23    | 2.871,17D     |
| 10        | 1.1.01.02.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 00000010-6         | 1.486,62D      | 8.294.825,19  | 8.292.001,12  | 4.310,69D     |
| 12        | 1.1.01.02.0005 | SICOOB NOSSACOOP - C/C 4730-9                    | 4.798,47D      | 3.851.664,68  | 3.855.781,65  | 681,50D       |
| 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                  | 94,75D         | 500,00        | 588,00        | 6,75D         |
| 1500      | 1.1.01.02.0010 | CONTA TRANSITÓRIA - CARTÕES                      | 0,00           | 1.388.539,31  | 1.377.408,22  | 11.131,09D    |
| 25        | 1.1.01.06      | BANCOS BLOQUEIOS JUDICIAL                        | 58.341,65D     | 856,84        | 0,00          | 59.198,49D    |
| 1020      | 1.1.01.06.0004 | BLOQUEIO JUDICIAL                                | 58.341,65D     | 856,84        | 0,00          | 59.198,49D    |
| 26        | 1.1.02         | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                         | 28.863,05D     | 2.196.549,19  | 2.138.768,03  | 86.644,21D    |
| 27        | 1.1.02.01      | CLIENTES A RECEBER                               | 0,00           | 682.986,73    | 682.986,73    | 0,00          |
| 28        | 1.1.02.01.0001 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA UFMG                | 0,00           | 682.986,73    | 682.986,73    | 0,00          |
| 34        | 1.1.02.02      | CREDITOS COM ASSOCIADOS                          | 0,00           | 52.373,78     | 52.373,78     | 0,00          |
| 35        | 1.1.02.02.0001 | CREDITOS COM ASSOCIADOS                          | 0,00           | 52.373,78     | 52.373,78     | 0,00          |
| 36        | 1.1.02.03      | CREDITOS DIVERSOS                                | 10.664,14D     | 416.528,88    | 386.053,92    | 41.139,10D    |
| 40        | 1.1.02.03.0004 | EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS                         | 10.664,14D     | 416.528,88    | 386.053,92    | 41.139,10D    |
| 75        | 1.1.02.80      | ESTOQUES                                         | 18.198,91D     | 1.044.659,80  | 1.017.353,60  | 45.505,11D    |
| 76        | 1.1.02.80.0001 | ESTOQUE CANTINA                                  | 7.445,32D      | 649.757,05    | 647.757,05    | 9.445,32D     |
| 78        | 1.1.02.80.0003 | ESTOQUE FARMACIA                                 | 10.753,59D     | 394.902,75    | 369.596,55    | 36.059,79D    |
| 90        | 1.2            | ATIVO NAO CIRCULANTE                             | 157.904,21D    | 6.332,57      | 20.659,05     | 143.577,73D   |
| 91        | 1.2.01         | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                   | 0,00           | 6.332,57      | 0,00          | 6.332,57D     |
| 101       | 1.2.01.20      | PROCESSOS JUDICIAIS                              | 0,00           | 6.332,57      | 0,00          | 6.332,57D     |
| 102       | 1.2.01.20.0001 | PROCESSOS JUDICIAIS                              | 0,00           | 6.332,57      | 0,00          | 6.332,57D     |
| 116       | 1.2.03         | ATIVO IMOBILIZADO                                | 157.904,21D    | 0,00          | 20.659,05     | 137.245,16D   |
| 117       | 1.2.03.01      | BENS EM USO/OPERACAO                             | 935.107,26D    | 0,00          | 0,00          | 935.107,26D   |
| 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                          | 359.422,71D    | 0,00          | 0,00          | 359.422,71D   |
| 124       | 1.2.03.01.0007 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                       | 106.076,81D    | 0,00          | 0,00          | 106.076,81D   |
| 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       |
| 1501      | 1.2.03.01.0015 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS - OBRAS FARMÁCIA         | 52.225,59D     | 0,00          | 0,00          | 52.225,59D    |
| 131       | 1.2.03.02      | (-) AMORTIZACAO/DEPRECIACAO                      | 777.203,05C    | 0,00          | 20.659,05     | 797.862,10C   |
| 132       | 1.2.03.02.0001 | (-) EDIFICACOES                                  | 20.611,28C     | 0,00          | 1.049,46      | 21.660,74C    |
| 135       | 1.2.03.02.0004 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS                          | 234.863,54C    | 0,00          | 14.689,30     | 249.552,84C   |
| 136       | 1.2.03.02.0005 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | 348.187,19C    | 0,00          | 1.203,72      | 349.390,91C   |
| 137       | 1.2.03.02.0006 | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS                   | 91.210,03C     | 0,00          | 3.716,57      | 94.926,60C    |
| 139       | 1.2.03.02.0008 | (-) VEICULOS                                     | 82.331,01C     | 0,00          | 0,00          | 82.331,01C    |
| 155       | 2              | PASSIVO                                          | 1.231.437,76C  | 42.639.787,91 | 42.936.802,36 | 1.528.452,21C |
| 156       | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                               | 998.995,45C    | 33.944.890,74 | 33.621.668,44 | 675.773,15C   |
| 157       | 2.1.01         | OBRIGACOES CIRCULANTES                           | 998.995,45C    | 33.944.890,74 | 33.621.668,44 | 675.773,15C   |
| 158       | 2.1.01.01      | FORNECEDORES NACIONAIS                           | 0,00           | 1.084.821,82  | 1.169.195,44  | 84.373,62C    |
| 434       | 2.1.01.01.0012 | CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASON DE MEDICINA INTERNA  | 0,00           | 0,00          | 258,58        | 258,58C       |
| 484       | 2.1.01.01.0062 | ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA       | 0,00           | 468,00        | 468,00        | 0,00          |
| 500       | 2.1.01.01.0078 | SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A    | 0,00           | 391,65        | 391,65        | 0,00          |
| 509       | 2.1.01.01.0088 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA                         | 0,00           | 641,84        | 885,54        | 243,70C       |
| 510       | 2.1.01.01.0089 | BATERIAS A VENCEDORA LTDA                        | 0,00           | 0,00          | 530,00        | 530,00C       |
| 512       | 2.1.01.01.0091 | CENTRAL ILUMINACAO LTDA                          | 0,00           | 349,88        | 349,88        | 0,00          |
| 519       | 2.1.01.01.0099 | DIST. CENTRO OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA          | 0,00           | 37.369,00     | 41.954,84     | 4.585,84C     |
| 520       | 2.1.01.01.0100 | DMA DISTRIBUIDORA S/A                            | 0,00           | 0,00          | 158,36        | 158,36C       |
| 522       | 2.1.01.01.0104 | FORMATEC - FORNECEDORA MAT.CONSTR.OLIVEI         | 0,00           | 0,00          | 116,50        | 116,50C       |
| 528       | 2.1.01.01.0110 | ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA                    | 0,00           | 8.155,06      | 9.067,78      | 912,72C       |
| 532       | 2.1.01.01.0115 | PASSALACQUA E CIA LTDA                           | 0,00           | 380,00        | 380,00        | 0,00          |
| 537       | 2.1.01.01.0121 | EMIS MINAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC | 0,00           | 15.570,93     | 15.752,83     | 181,90C       |
| 542       | 2.1.01.01.0126 | ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA          | 0,00           | 18.317,12     | 18.463,18     | 146,06C       |
| 543       | 2.1.01.01.0127 | PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     | 0,00           | 27.823,17     | 30.094,39     | 2.271,22C     |
| 545       | 2.1.01.01.0129 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA    | 0,00           | 76.985,99     | 78.166,99     | 1.181,00C     |
| 704       | 2.1.01.01.0256 | OFICINA DOS BITS LTDA                            | 0,00           | 3.279,23      | 3.279,23      | 0,00          |
| 739       | 2.1.01.01.0273 | A FLORA SAVASSI LTDA                             | 0,00           | 1.935,00      | 1.935,00      | 0,00          |

| BALANCETE |                |                                                   |                |           |           |             |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
| 757       | 2.1.01.01.0292 | DENTAL PRODENTISTA LTDA EPP                       | 0,00           | 7.943,00  | 7.959,00  | 16,00C      |
| 787       | 2.1.01.01.0319 | ORMIMAQUINAS LTDA                                 | 0,00           | 0,00      | 783,00    | 783,00C     |
| 788       | 2.1.01.01.0320 | PUJAL AUTO PECAS LTDA                             | 0,00           | 330,00    | 330,00    | 0,00        |
| 801       | 2.1.01.01.0330 | ANTONIO SILVA DE SAO JOSE - ME                    | 0,00           | 17.283,06 | 17.283,86 | 0,80C       |
| 808       | 2.1.01.01.0336 | TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE           | 0,00           | 0,00      | 514,25    | 514,25C     |
| 815       | 2.1.01.01.0343 | AILDA CARDOSO DE ARAUJO ME                        | 0,00           | 0,00      | 1.169,00  | 1.169,00C   |
| 820       | 2.1.01.01.0348 | VIA VAREJO S/A                                    | 0,00           | 0,00      | 399,00    | 399,00C     |
| 841       | 2.1.01.01.0364 | ARCOM S A                                         | 0,00           | 26.332,56 | 26.374,30 | 41,74C      |
| 850       | 2.1.01.01.0372 | MULTI FORMATO DISTR SA APOIO IV                   | 0,00           | 57.678,80 | 63.314,96 | 5.636,16C   |
| 852       | 2.1.01.01.0375 | ORMIBAL LTDA                                      | 0,00           | 145,00    | 555,00    | 410,00C     |
| 854       | 2.1.01.01.0377 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S          | 0,00           | 0,00      | 94,56     | 94,56C      |
| 857       | 2.1.01.01.0380 | COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA                       | 0,00           | 835,41    | 921,41    | 86,00C      |
| 860       | 2.1.01.01.0383 | SOS DOS FOGUES LTDA - EPP                         | 0,00           | 170,00    | 170,00    | 0,00        |
| 865       | 2.1.01.01.0388 | ORMIMAQ - ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQU             | 0,00           | 0,00      | 2.608,50  | 2.608,50C   |
| 869       | 2.1.01.01.0392 | LOJA ELETRICA LTDA                                | 0,00           | 141,94    | 202,95    | 61,01C      |
| 879       | 2.1.01.01.0403 | LATICINIOS LUCE LTDA - LOJA CEASA                 | 0,00           | 23.206,89 | 26.140,54 | 2.933,65C   |
| 882       | 2.1.01.01.0409 | SALGADOS CARVALHO LTDA                            | 0,00           | 6.858,00  | 6.858,00  | 0,00        |
| 883       | 2.1.01.01.0410 | SPAL IND. BRAS.BEBIDAS S.A.                       | 0,00           | 34.096,72 | 40.428,07 | 6.331,35C   |
| 886       | 2.1.01.01.0413 | HOSPIDROGAS LTDA                                  | 0,00           | 315,17    | 315,17    | 0,00        |
| 887       | 2.1.01.01.0414 | DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA                      | 0,00           | 331,41    | 331,41    | 0,00        |
| 901       | 2.1.01.01.0426 | DESCARTAVEIS SAO FRANCISCO LTDA.                  | 0,00           | 24.232,58 | 24.231,96 | 0,62D       |
| 912       | 2.1.01.01.0438 | PAO DE QUEIJO LAR DE MINAS LTDA - ME              | 0,00           | 25.620,47 | 25.888,00 | 267,53C     |
| 923       | 2.1.01.01.0448 | BRUNA CARDOSO DE ARAUJO - ME                      | 0,00           | 0,00      | 2.308,00  | 2.308,00C   |
| 932       | 2.1.01.01.0457 | TRIANGULO PECAS E FILTROS LTDA                    | 0,00           | 44,00     | 44,00     | 0,00        |
| 946       | 2.1.01.01.0472 | LUANNA NOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                | 0,00           | 566,00    | 566,00    | 0,00        |
| 951       | 2.1.01.01.0476 | CASA DOS CRAQUES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS   | 0,00           | 4.249,80  | 4.249,80  | 0,00        |
| 973       | 2.1.01.01.0498 | GRAFICA EDITORA CEDABLIO LTDA                     | 0,00           | 11.228,20 | 12.180,00 | 951,80C     |
| 994       | 2.1.01.01.0517 | TELEFONICA BRASIL S/A                             | 0,00           | 0,00      | 15,00     | 15,00C      |
| 1003      | 2.1.01.01.0526 | PHILI PELI IND. E COM. DE CONF. E ACESS.          | 0,00           | 2.305,00  | 4.155,00  | 1.850,00C   |
| 1006      | 2.1.01.01.0529 | RIO BRANCO ALIMENTOS S/A                          | 0,00           | 1.534,00  | 5.336,00  | 3.802,00C   |
| 1010      | 2.1.01.01.0533 | PLENA ALIMENTOS LTDA                              | 0,00           | 46.228,01 | 51.479,77 | 5.251,76C   |
| 1014      | 2.1.01.01.0537 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA          | 0,00           | 19.234,91 | 19.234,91 | 0,00        |
| 1015      | 2.1.01.01.0538 | IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO E REPRES               | 0,00           | 0,00      | 897,00    | 897,00C     |
| 1028      | 2.1.01.01.0550 | FURACAO IND E COM DE VENTILADORES E EXAU          | 0,00           | 100,96    | 480,00    | 379,04C     |
| 1053      | 2.1.01.01.0574 | DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI                         | 0,00           | 34.297,20 | 35.682,40 | 1.385,20C   |
| 1064      | 2.1.01.01.0585 | 01 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. LTDA       | 0,00           | 0,00      | 297,94    | 297,94C     |
| 1069      | 2.1.01.01.0590 | CASA DAS IMPRESSORAS LTDA                         | 0,00           | 0,00      | 299,90    | 299,90C     |
| 1082      | 2.1.01.01.0603 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                | 0,00           | 3.591,09  | 3.591,09  | 0,00        |
| 1091      | 2.1.01.01.0612 | GENERICOS E SIMILARES UNIAO LTDA                  | 0,00           | 495,02    | 495,02    | 0,00        |
| 1121      | 2.1.01.01.0635 | COMERCIO DE VENTILADORES DE TETO E ASSISTENCIA TE | 0,00           | 0,00      | 30,00     | 30,00C      |
| 1128      | 2.1.01.01.0642 | MAQUIAGEM & PRESENTES LTDA                        | 0,00           | 664,16    | 664,16    | 0,00        |
| 1199      | 2.1.01.01.0706 | DISTRIBUIDORA CESAR NOGUEIRA LTDA                 | 0,00           | 16.950,00 | 16.950,00 | 0,00        |
| 1202      | 2.1.01.01.0708 | AGL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | 0,00           | 11.087,39 | 11.087,48 | 0,09C       |
| 1203      | 2.1.01.01.0709 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A                   | 0,00           | 86.637,76 | 86.836,42 | 198,66C     |
| 1214      | 2.1.01.01.0720 | BHZ CARIMBOS                                      | 0,00           | 0,00      | 86,00     | 86,00C      |
| 1216      | 2.1.01.01.0722 | 24.800.628 CLEITON HENRIQUE SOARES PINHO          | 0,00           | 7.397,20  | 7.397,20  | 0,00        |
| 1220      | 2.1.01.01.0726 | KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA           | 0,00           | 299,70    | 347,60    | 47,90C      |
| 1228      | 2.1.01.01.0734 | BH FOGUES PEÇAS E CONsertos                       | 0,00           | 0,00      | 522,10    | 522,10C     |
| 1238      | 2.1.01.01.0744 | DINIZ LARA MASSAS ALIMENTICIAS LTDA               | 0,00           | 2.856,00  | 2.940,00  | 84,00C      |
| 1255      | 2.1.01.01.0759 | COMERCIAL DE ALUMINIOS SENA LTDA                  | 0,00           | 0,00      | 780,00    | 780,00C     |
| 1258      | 2.1.01.01.0762 | ALINHAMENTO VENDA NOVA LTDA                       | 0,00           | 5.328,75  | 5.328,75  | 0,00        |
| 1283      | 2.1.01.01.0787 | PILECCO NOBRE ALIMENTOS LTDA.                     | 0,00           | 8.302,48  | 8.302,48  | 0,00        |
| 1284      | 2.1.01.01.0788 | COMERCIAL AEROPORTO LTDA - ME                     | 0,00           | 0,00      | 217,70    | 217,70C     |
| 1286      | 2.1.01.01.0790 | DISTRIBUIDORA NATURAL E CIA LTDA.                 | 0,00           | 5.471,67  | 5.471,67  | 0,00        |
| 1301      | 2.1.01.01.0805 | WPDS EMBALAGENS - EIRELI                          | 0,00           | 7.808,80  | 12.930,71 | 5.121,91C   |
| 1302      | 2.1.01.01.0806 | ROCHA XAVIER ALIMENTOS EIRELI                     | 0,00           | 13.439,44 | 18.442,25 | 5.002,81C   |
| 1304      | 2.1.01.01.0808 | VIVIAN CRISTINA M MARGATHO EIRELI                 | 0,00           | 0,00      | 220,00    | 220,00C     |
| 1305      | 2.1.01.01.0809 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A                     | 0,00           | 4.592,80  | 7.578,39  | 2.985,59C   |
| 1310      | 2.1.01.01.0814 | SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTDA          | 0,00           | 12.615,16 | 11.973,65 | 641,51D     |
| 1311      | 2.1.01.01.0815 | GRANJA BRASILIA AGROINDUSTR.AVICOLA LTDA          | 0,00           | 3.389,23  | 3.389,23  | 0,00        |
| 1321      | 2.1.01.01.0821 | LD DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI             | 0,00           | 4.781,45  | 4.689,14  | 92,31D      |
| 1323      | 2.1.01.01.0823 | KYLENHA COMERCIO E TRANSPORTE DE LENHA LTDA - ME  | 0,00           | 1.196,00  | 1.376,00  | 180,00C     |
| 1329      | 2.1.01.01.0829 | MAGAZINE LUIZA S/A                                | 0,00           | 4.462,05  | 4.462,05  | 0,00        |
| 1334      | 2.1.01.01.0834 | LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA                       | 0,00           | 77,80     | 77,80     | 0,00        |
| 1336      | 2.1.01.01.0836 | R C ARAUJO HORTIFRUTI ME                          | 0,00           | 19.808,00 | 19.808,00 | 0,00        |
| 1338      | 2.1.01.01.0838 | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A                | 0,00           | 71.133,03 | 71.218,79 | 85,76C      |
| 1342      | 2.1.01.01.0842 | CAMPOS DO BRASIL NATURAIS LTDA                    | 0,00           | 1.283,20  | 1.283,20  | 0,00        |
| 1343      | 2.1.01.01.0843 | LUX COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI               | 0,00           | 0,00      | 1.479,10  | 1.479,10C   |
| 1346      | 2.1.01.01.0846 | ESPETINHOS SABORES E COMPANHIA LTDA.              | 0,00           | 2.764,80  | 3.639,60  | 874,80C     |
| 1360      | 2.1.01.01.0855 | FILÉ NO ESPETO LTDA.                              | 0,00           | 453,60    | 907,20    | 453,60C     |
| 1371      | 2.1.01.01.0866 | SERVIMED - RIBEIRÃO DAS NEVES                     | 0,00           | 550,78    | 610,37    | 59,59C      |
| 1381      | 2.1.01.01.0873 | REAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.                 | 0,00           | 140,00    | 450,00    | 310,00C     |
| 1386      | 2.1.01.01.0877 | TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORM   | 0,00           | 7.441,12  | 7.441,12  | 0,00        |
| 1388      | 2.1.01.01.0878 | REPNET REPRESENTACOES E TECNOLOGIA EM IMPRESSAO   | 0,00           | 1.453,00  | 1.453,00  | 0,00        |
| 1390      | 2.1.01.01.0880 | JARAGUA MOTOS                                     | 0,00           | 415,00    | 415,00    | 0,00        |
| 1396      | 2.1.01.01.0886 | FACIL LIVROS LTDA                                 | 0,00           | 5.468,51  | 5.468,51  | 0,00        |
| 1399      | 2.1.01.01.0887 | 49.742.946 VICENTE CAVALIERI DE ARAUJO            | 0,00           | 2.394,00  | 4.788,00  | 2.394,00C   |
| 1401      | 2.1.01.01.0889 | COOPERATIVA DOS GRANJEIROS DO OESTE DE MINAS LTD  | 0,00           | 60.738,74 | 62.580,81 | 1.842,07C   |
| 1405      | 2.1.01.01.0893 | BH GIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 0,00           | 1.531,55  | 1.906,15  | 374,60C     |
| 1413      | 2.1.01.01.0900 | NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/A         | 0,00           | 9.178,56  | 9.212,15  | 33,59C      |
| 1414      | 2.1.01.01.0901 | OMEGAS - REINALDO APARECIDO DE PAULA MORAIS       | 0,00           | 7.200,00  | 7.245,00  | 45,00C      |

| BALANCETE |                |                                                       |                |               |               |             |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual |
| 1417      | 2.1.01.01.0904 | MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA - ME                | 0,00           | 1.033,65      | 1.033,65      | 0,00        |
| 1422      | 2.1.01.01.0909 | SILVANIA FERREIRA DIAS 64231127620                    | 0,00           | 700,00        | 1.340,00      | 640,00C     |
| 1423      | 2.1.01.01.0910 | DESCART.PRO - ROUPAS HOSPITALARES LTDA                | 0,00           | 0,00          | 930,00        | 930,00C     |
| 1426      | 2.1.01.01.0913 | POP ICE FRANQUIAS E SERVICOS LTDA                     | 0,00           | 11.309,01     | 11.686,72     | 377,71C     |
| 1429      | 2.1.01.01.0916 | AMAZONIA UNIFORMES LTDA                               | 0,00           | 648,00        | 648,00        | 0,00        |
| 1432      | 2.1.01.01.0919 | MUNDIAL MALAS E ACESSORIOS LTDA                       | 0,00           | 648,00        | 648,00        | 0,00        |
| 1433      | 2.1.01.01.0920 | WE FOOD ALIMENTOS LTDA                                | 0,00           | 2.618,00      | 2.698,00      | 80,00C      |
| 1436      | 2.1.01.01.0923 | DISTRIBUIDORA PRIMAVERA LTDA                          | 0,00           | 1.822,00      | 2.086,00      | 264,00C     |
| 1487      | 2.1.01.01.0972 | DENTAL SORRIA LTDA                                    | 0,00           | 7.676,96      | 9.025,69      | 1.348,73C   |
| 1488      | 2.1.01.01.0973 | STOCKFARMA LTDA - EPP                                 | 0,00           | 0,00          | 372,65        | 372,65C     |
| 1489      | 2.1.01.01.0974 | VERDEJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI - ME              | 0,00           | 711,00        | 711,00        | 0,00        |
| 1490      | 2.1.01.01.0975 | DISTRIBUIDORA NOVO MILENIO LTDA                       | 0,00           | 522,45        | 522,45        | 0,00        |
| 1491      | 2.1.01.01.0976 | ARTESANATO BIBELO EIRELI                              | 0,00           | 0,00          | 51,10         | 51,10C      |
| 1492      | 2.1.01.01.0977 | MODISTA TEXTIL LTDA                                   | 0,00           | 0,00          | 56,40         | 56,40C      |
| 1493      | 2.1.01.01.0978 | VO HELIA SALGADOS CONGELADOS LTDA                     | 0,00           | 3.882,00      | 4.907,00      | 1.025,00C   |
| 1495      | 2.1.01.01.0979 | URBANIN E NAVARRO DISTRIBUIDORA LTDA                  | 0,00           | 12.126,87     | 12.695,43     | 568,56C     |
| 1496      | 2.1.01.01.0980 | RUFLAS EMBALAGENS LTDA - ME                           | 0,00           | 864,00        | 864,00        | 0,00        |
| 1497      | 2.1.01.01.0981 | SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO                    | 0,00           | 674,01        | 674,01        | 0,00        |
| 1505      | 2.1.01.01.0982 | MOTA CATERING E EVENTOS LTDA                          | 0,00           | 25.929,95     | 25.929,95     | 0,00        |
| 1507      | 2.1.01.01.0984 | JOTA METAIS LTDA                                      | 0,00           | 585,00        | 1.170,00      | 585,00C     |
| 1508      | 2.1.01.01.0985 | ZERO GAS DIST DE GAS E BEBIDAS LTDA                   | 0,00           | 14.805,00     | 14.805,00     | 0,00        |
| 1509      | 2.1.01.01.0986 | STATUS CELL LTDA                                      | 0,00           | 0,00          | 119,98        | 119,98C     |
| 1510      | 2.1.01.01.0987 | J. E. RUOCCO LTDA                                     | 0,00           | 0,00          | 181,53        | 181,53C     |
| 1511      | 2.1.01.01.0988 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                 | 0,00           | 418,58        | 418,58        | 0,00        |
| 1514      | 2.1.01.01.0989 | FORTE AGUA VIVA E COMERCIO LTDA                       | 0,00           | 540,00        | 576,00        | 36,00C      |
| 1532      | 2.1.01.01.1007 | NAUTILLOS LTDA                                        | 0,00           | 0,00          | 1.550,00      | 1.550,00C   |
| 1589      | 2.1.01.01.1064 | JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA.                         | 0,00           | 1.008,00      | 1.008,00      | 0,00        |
| 1590      | 2.1.01.01.1065 | EMPORIUM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                 | 0,00           | 12.404,21     | 12.404,21     | 0,00        |
| 1591      | 2.1.01.01.1066 | ARTE FLORES E FESTAS COMERCIAL LTDA                   | 0,00           | 0,00          | 600,00        | 600,00C     |
| 1592      | 2.1.01.01.1067 | FLEX CADEIRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA                 | 0,00           | 1.660,57      | 1.660,57      | 0,00        |
| 1593      | 2.1.01.01.1068 | COMERCIO DE ALIMENTOS PORTO LTDA                      | 0,00           | 17.916,39     | 17.916,49     | 0,10C       |
| 1594      | 2.1.01.01.1069 | IMC RESISTENCIAS LTDA                                 | 0,00           | 0,00          | 185,00        | 185,00C     |
| 1595      | 2.1.01.01.1070 | FNX MOTOPARTS LTDA EPP                                | 0,00           | 0,00          | 45,90         | 45,90C      |
| 1597      | 2.1.01.01.1071 | MALHARIA ALIANCA COMERCIO EIRELI LTDA - FILIAL 01     | 0,00           | 0,00          | 304,01        | 304,01C     |
| 1598      | 2.1.01.01.1072 | INOXMIG COMERCIO LTDA                                 | 0,00           | 229,00        | 229,00        | 0,00        |
| 1599      | 2.1.01.01.1073 | MERCANTIL HORIZONTE LTDA                              | 0,00           | 601,20        | 830,87        | 229,67C     |
| 1600      | 2.1.01.01.1074 | DUBIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETE   | 0,00           | 4.900,00      | 4.900,00      | 0,00        |
| 1601      | 2.1.01.01.1075 | AFMN SOLUCOES ALIMENTICIAS LTDA                       | 0,00           | 0,00          | 421,20        | 421,20C     |
| 1602      | 2.1.01.01.1076 | RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA                     | 0,00           | 3.833,97      | 3.833,97      | 0,00        |
| 1603      | 2.1.01.01.1077 | LIVRARIA E PAPELARIA LEITORES LTDA                    | 0,00           | 0,00          | 53,10         | 53,10C      |
| 1604      | 2.1.01.01.1078 | 49.584.415 NATALIA FERNANDES BORGES                   | 0,00           | 0,00          | 81,60         | 81,60C      |
| 1605      | 2.1.01.01.1079 | COMERCIAL J L LTDA                                    | 0,00           | 0,00          | 187,00        | 187,00C     |
| 1606      | 2.1.01.01.1080 | MODE SILK E SUBLIMACAO LTDA                           | 0,00           | 695,00        | 695,00        | 0,00        |
| 1607      | 2.1.01.01.1081 | ALTIMIRA DIAS JORDAO NASCIMENTO                       | 0,00           | 3.270,00      | 3.270,00      | 0,00        |
| 1608      | 2.1.01.01.1082 | ELISETE MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA                  | 0,00           | 0,00          | 500,00        | 500,00C     |
| 1609      | 2.1.01.01.1083 | PAN XUZHU 01760800660                                 | 0,00           | 688,00        | 1.376,00      | 688,00C     |
| 1611      | 2.1.01.01.1084 | PAIZAO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA                    | 0,00           | 301,43        | 301,43        | 0,00        |
| 1612      | 2.1.01.01.1085 | COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA                            | 0,00           | 0,00          | 89,30         | 89,30C      |
| 1613      | 2.1.01.01.1086 | LEONARDO ANTONIO EVANGELISTA 07316344628              | 0,00           | 8.859,97      | 9.591,55      | 731,58C     |
| 1614      | 2.1.01.01.1087 | THIAGO SENA BUFFET LTDA.                              | 0,00           | 2.450,00      | 2.450,00      | 0,00        |
| 1615      | 2.1.01.01.1088 | FRIOS SCHROEDER LTDA                                  | 0,00           | 8.115,80      | 8.115,80      | 0,00        |
| 708       | 2.1.01.03      | VALORES A REPASSAR                                    | 0,00           | 28.272.740,85 | 28.278.354,23 | 5.613,38C   |
| 709       | 2.1.01.03.0001 | VALORES A REPASSAR - UNIMED BH                        | 0,00           | 26.902.614,74 | 26.902.614,74 | 0,00        |
| 828       | 2.1.01.03.0003 | VALORES A REPASSAR - SERVICOS FUNERARIOS - SAFE       | 0,00           | 1.369.669,21  | 1.369.669,21  | 0,00        |
| 830       | 2.1.01.03.0005 | VERBA DE REPASSE - COOPECREMT                         | 0,00           | 456,90        | 6.070,28      | 5.613,38C   |
| 168       | 2.1.01.10      | OBRIGACOES TRABALHISTAS                               | 162.385,86C    | 1.918.987,11  | 1.866.146,83  | 109.545,58C |
| 169       | 2.1.01.10.0001 | SALARIOS A PAGAR                                      | 162.385,86C    | 1.918.987,11  | 1.866.146,83  | 109.545,58C |
| 176       | 2.1.01.11      | ENCARGOS SOCIAIS                                      | 192.426,32C    | 961.474,92    | 826.911,10    | 57.862,50C  |
| 177       | 2.1.01.11.0001 | INSS A RECOLHER                                       | 127.863,51C    | 777.162,21    | 698.033,55    | 48.734,85C  |
| 178       | 2.1.01.11.0002 | FGTS A RECOLHER                                       | 64.562,81C     | 184.312,71    | 128.877,55    | 9.127,65C   |
| 179       | 2.1.01.20      | OBRIGACOES FISCAIS                                    | 28.738,91C     | 42.627,22     | 15.029,33     | 1.141,02C   |
| 180       | 2.1.01.20.0001 | ISS A RECOLHER DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 8.889,69C      | 8.889,69      | 0,00          | 0,00        |
| 182       | 2.1.01.20.0003 | IRRF S/SALARIO A RECOLHER DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 7.375,57C      | 7.375,57      | 0,00          | 0,00        |
| 183       | 2.1.01.20.0004 | CRF DARF-5952 A RECOLHER DE EXERCICIOS ANTERIORES     | 59,45C         | 59,45         | 0,00          | 0,00        |
| 188       | 2.1.01.20.0009 | PIS S/FOLHA A RECOLHER                                | 8.168,45C      | 22.056,76     | 15.029,33     | 1.141,02C   |
| 645       | 2.1.01.20.0011 | IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.245,75C      | 4.245,75      | 0,00          | 0,00        |
| 190       | 2.1.01.21      | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                           | 54.026,08C     | 318.470,48    | 300.858,39    | 36.413,99C  |
| 192       | 2.1.01.21.0002 | IRRF PESSOA JURIDICA A RECOLHER                       | 680,00C        | 4.006,68      | 3.803,94      | 477,26C     |
| 193       | 2.1.01.21.0003 | ISS RETIDO A RECOLHER                                 | 19.200,00C     | 244.885,37    | 254.706,63    | 29.021,26C  |
| 197       | 2.1.01.21.0007 | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER                       | 10.047,68C     | 11.826,43     | 1.903,05      | 124,30C     |
| 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                                        | 21.552,80C     | 45.809,74     | 28.682,15     | 4.425,21C   |
| 564       | 2.1.01.21.0011 | CONTRIBUICOES FEDERAIS RETIDAS DARF-5952              | 2.220,00C      | 11.942,26     | 11.762,62     | 2.040,36C   |
| 200       | 2.1.01.22      | TRIBUTOS PARCELADOS                                   | 561.418,28C    | 1.345.768,34  | 1.165.173,12  | 380.823,06C |
| 209       | 2.1.01.22.0009 | PARCELAMENTO REFIS DARF-1136                          | 7.817,48C      | 7.817,48      | 0,00          | 0,00        |

| BALANCETE |                |                                       |                |              |              |             |
|-----------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
| 210       | 2.1.01.22.0010 | PARCELAMENTO REFIS DARF-1233          | 114.412,48C    | 114.412,48   | 0,00         | 0,00        |
| 1316      | 2.1.01.22.0012 | PARCELAMENTO PERT 1734 - REF.01368870 | 241.495,79C    | 241.495,79   | 182.495,03   | 182.495,03C |
| 1317      | 2.1.01.22.0013 | PARCELAMENTO PERT 1734 - REF.00136037 | 197.692,53C    | 197.692,53   | 198.328,03   | 198.328,03C |
| 1621      | 2.1.01.22.0014 | PARCELAMENTOS FEDERAIS                | 0,00           | 784.350,06   | 784.350,06   | 0,00        |
| 254       | 2.4            | PATRIMONIO LIQUIDO                    | 232.442,31C    | 8.694.897,17 | 9.315.133,92 | 852.679,06C |
| 264       | 2.4.10         | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO           | 232.442,31C    | 23.865,07    | 644.101,82   | 852.679,06C |
| 265       | 2.4.10.01      | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO           | 232.442,31C    | 23.865,07    | 644.101,82   | 852.679,06C |
| 266       | 2.4.10.01.0001 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO           | 232.442,31C    | 23.865,07    | 644.101,82   | 852.679,06C |
| 271       | 2.4.20         | RESULTADO DO EXERCICIO                | 0,00           | 8.671.032,10 | 8.671.032,10 | 0,00        |
| 272       | 2.4.20.01      | RESULTADO DO EXERCICIO                | 0,00           | 8.671.032,10 | 8.671.032,10 | 0,00        |
| 273       | 2.4.20.01.0001 | RESULTADO APURADO NO EXERCICIO        | 0,00           | 8.671.032,10 | 8.671.032,10 | 0,00        |
| 274       | 3              | RECEITAS                              | 0,00           | 8.801.066,60 | 8.801.066,60 | 0,00        |
| 275       | 3.1            | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 0,00           | 8.801.066,60 | 8.801.066,60 | 0,00        |
| 276       | 3.1.01         | RECEITAS COM ASSOCIADOS               | 0,00           | 2.658.672,04 | 2.658.672,04 | 0,00        |
| 277       | 3.1.01.01      | RECEITA COM ASSOCIADOS                | 0,00           | 2.658.672,04 | 2.658.672,04 | 0,00        |
| 563       | 3.1.01.01.0008 | RECEITA DE FARMACIA                   | 0,00           | 682.445,26   | 682.445,26   | 0,00        |
| 730       | 3.1.01.01.0010 | RECEITA DE ASSOCIADO                  | 0,00           | 1.976.226,78 | 1.976.226,78 | 0,00        |
| 294       | 3.1.10         | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 0,00           | 39.498,89    | 39.498,89    | 0,00        |
| 295       | 3.1.10.01      | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 0,00           | 39.498,89    | 39.498,89    | 0,00        |
| 297       | 3.1.10.01.0002 | JUROS ATIVOS                          | 0,00           | 39.498,89    | 39.498,89    | 0,00        |
| 304       | 3.1.40         | OUTRAS RECEITAS                       | 0,00           | 1.805.657,58 | 1.805.657,58 | 0,00        |
| 305       | 3.1.40.01      | OUTRAS RECEITAS                       | 0,00           | 1.805.657,58 | 1.805.657,58 | 0,00        |
| 306       | 3.1.40.01.0001 | RECEITA COM ATENDIMENTO POSTO MEDICO  | 0,00           | 43.724,83    | 43.724,83    | 0,00        |
| 307       | 3.1.40.01.0002 | RECUPERACAO DE DESPESAS               | 0,00           | 161.027,17   | 161.027,17   | 0,00        |
| 308       | 3.1.40.01.0003 | RECEITA COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO   | 0,00           | 355.153,76   | 355.153,76   | 0,00        |
| 284       | 3.1.40.01.0005 | RECEITA COM CANTINA                   | 0,00           | 1.013.133,44 | 1.013.133,44 | 0,00        |
| 285       | 3.1.40.01.0006 | RECEITA COM EVENTOS                   | 0,00           | 231.823,67   | 231.823,67   | 0,00        |
| 1114      | 3.1.40.01.0008 | BONIFICACAO                           | 0,00           | 794,71       | 794,71       | 0,00        |
| 1165      | 3.1.41         | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS      | 0,00           | 4.297.238,09 | 4.297.238,09 | 0,00        |
| 1166      | 3.1.41.01      | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS      | 0,00           | 4.297.238,09 | 4.297.238,09 | 0,00        |
| 1168      | 3.1.41.01.0002 | TAXAS ADM UNIMED                      | 0,00           | 4.297.238,09 | 4.297.238,09 | 0,00        |
| 311       | 4              | DESPESAS / CUSTOS                     | 0,00           | 8.111.410,61 | 8.111.410,61 | 0,00        |
| 312       | 4.1            | DESPESAS / CUSTOS OPERACIONAIS        | 0,00           | 8.111.410,61 | 8.111.410,61 | 0,00        |
| 313       | 4.1.01         | DESPESAS / CUSTOS OPERACIONAIS        | 0,00           | 1.179.142,81 | 1.179.142,81 | 0,00        |
| 797       | 4.1.01.01      | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | 0,00           | 1.179.142,81 | 1.179.142,81 | 0,00        |
| 798       | 4.1.01.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | 0,00           | 1.179.142,81 | 1.179.142,81 | 0,00        |
| 799       | 4.1.02         | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 0,00           | 6.932.061,62 | 6.932.061,62 | 0,00        |
| 314       | 4.1.02.01      | DESPESAS COM PESSOAL                  | 0,00           | 2.704.538,66 | 2.704.538,66 | 0,00        |
| 315       | 4.1.02.01.0001 | SALARIOS                              | 0,00           | 1.234.923,38 | 1.234.923,38 | 0,00        |
| 317       | 4.1.02.01.0003 | HORAS EXTRAS                          | 0,00           | 14.500,42    | 14.500,42    | 0,00        |
| 318       | 4.1.02.01.0004 | FERIAS + 1/3                          | 0,00           | 155.652,84   | 155.652,84   | 0,00        |
| 319       | 4.1.02.01.0005 | 13º SALARIO                           | 0,00           | 216.915,37   | 216.915,37   | 0,00        |
| 320       | 4.1.02.01.0006 | INDENIZACOES TRABALHISTAS             | 0,00           | 294.092,08   | 294.092,08   | 0,00        |
| 321       | 4.1.02.01.0007 | AJUDA DE CUSTO                        | 0,00           | 312.052,00   | 312.052,00   | 0,00        |
| 322       | 4.1.02.01.0008 | PIS S/FOLHA                           | 0,00           | 15.029,33    | 15.029,33    | 0,00        |
| 324       | 4.1.02.01.0010 | AVISO PREVIO                          | 0,00           | 8.350,37     | 8.350,37     | 0,00        |
| 326       | 4.1.02.01.0012 | INSALUBRIDADE                         | 0,00           | 26.891,00    | 26.891,00    | 0,00        |
| 327       | 4.1.02.01.0013 | VALE TRANSPORTE                       | 0,00           | 107.636,73   | 107.636,73   | 0,00        |
| 328       | 4.1.02.01.0014 | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO             | 0,00           | 279.953,93   | 279.953,93   | 0,00        |
| 1116      | 4.1.02.01.0017 | RESCISAO                              | 0,00           | 38.541,21    | 38.541,21    | 0,00        |
| 330       | 4.1.02.02      | ENCARGOS SOCIAIS                      | 0,00           | 614.471,19   | 614.471,19   | 0,00        |
| 331       | 4.1.02.02.0001 | INSS                                  | 0,00           | 494.666,30   | 494.666,30   | 0,00        |
| 332       | 4.1.02.02.0002 | FGTS                                  | 0,00           | 119.804,89   | 119.804,89   | 0,00        |
| 333       | 4.1.02.03      | DESPESAS GERAIS                       | 0,00           | 3.420.550,56 | 3.420.550,56 | 0,00        |
| 334       | 4.1.02.03.0001 | AGUA E ESGOTO                         | 0,00           | 37.782,81    | 37.782,81    | 0,00        |
| 335       | 4.1.02.03.0002 | ALUGUEL DE IMOVEL                     | 0,00           | 122.651,09   | 122.651,09   | 0,00        |
| 339       | 4.1.02.03.0006 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES          | 0,00           | 11.035,67    | 11.035,67    | 0,00        |
| 341       | 4.1.02.03.0008 | COPIAS E REPRODUCOES                  | 0,00           | 26.729,94    | 26.729,94    | 0,00        |
| 343       | 4.1.02.03.0010 | CURSOS/CONGRESSOS/SIMPOSIOS           | 0,00           | 1.012,50     | 1.012,50     | 0,00        |
| 344       | 4.1.02.03.0011 | CUSTAS PROCESSUAIS                    | 0,00           | 4.510,30     | 4.510,30     | 0,00        |
| 345       | 4.1.02.03.0012 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES           | 0,00           | 20.659,05    | 20.659,05    | 0,00        |
| 346       | 4.1.02.03.0013 | DESPESAS CARTORIAIS                   | 0,00           | 4.059,58     | 4.059,58     | 0,00        |
| 348       | 4.1.02.03.0015 | DOACOES DIVERSAS                      | 0,00           | 11.818,36    | 11.818,36    | 0,00        |
| 350       | 4.1.02.03.0017 | ENERGIA ELETRICA                      | 0,00           | 57.919,98    | 57.919,98    | 0,00        |
| 351       | 4.1.02.03.0018 | FRETES E CARRETOS                     | 0,00           | 3.900,00     | 3.900,00     | 0,00        |
| 352       | 4.1.02.03.0019 | HONORARIOS ADVOCATICIOS               | 0,00           | 226.532,32   | 226.532,32   | 0,00        |
| 353       | 4.1.02.03.0020 | HONORARIOS CONTABEIS                  | 0,00           | 95.731,50    | 95.731,50    | 0,00        |
| 356       | 4.1.02.03.0023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO              | 0,00           | 17.353,57    | 17.353,57    | 0,00        |
| 358       | 4.1.02.03.0025 | MATERIAL DE ESCRITORIO                | 0,00           | 60,00        | 60,00        | 0,00        |
| 359       | 4.1.02.03.0026 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA         | 0,00           | 345,00       | 345,00       | 0,00        |
| 360       | 4.1.02.03.0027 | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | 0,00           | 280.328,73   | 280.328,73   | 0,00        |

| BALANCETE                                       |                |                                         |                                                                        |               |               |               |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Código                                          | Classificação  | Descrição da conta                      | Saldo Anterior                                                         | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
| 361                                             | 4.1.02.03.0028 | MEDICAMENTOS DIVERSOS                   | 0,00                                                                   | 131,98        | 131,98        | 0,00          |
| 363                                             | 4.1.02.03.0030 | SEGUROS                                 | 0,00                                                                   | 3.384,04      | 3.384,04      | 0,00          |
| 365                                             | 4.1.02.03.0032 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0,00                                                                   | 469.749,65    | 469.749,65    | 0,00          |
| 366                                             | 4.1.02.03.0033 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00                                                                   | 938.162,95    | 938.162,95    | 0,00          |
| 370                                             | 4.1.02.03.0037 | TELECOMUNICACAO                         | 0,00                                                                   | 42.552,60     | 42.552,60     | 0,00          |
| 375                                             | 4.1.02.03.0042 | MANUTENCAO DE VEICULOS                  | 0,00                                                                   | 14.608,90     | 14.608,90     | 0,00          |
| 378                                             | 4.1.02.03.0045 | INDENIZAÇÕES CIVEIS - HOSPITAL MATERDEI | 0,00                                                                   | 525.000,00    | 525.000,00    | 0,00          |
| 379                                             | 4.1.02.03.0046 | BONIFICACAO OU BRINDE                   | 0,00                                                                   | 700,00        | 700,00        | 0,00          |
| 382                                             | 4.1.02.03.0049 | PROMOCOES E EVENTOS                     | 0,00                                                                   | 66.907,60     | 66.907,60     | 0,00          |
| 384                                             | 4.1.02.03.0051 | CONDOMINIO                              | 0,00                                                                   | 9.999,55      | 9.999,55      | 0,00          |
| 385                                             | 4.1.02.03.0052 | TAXAS DIVERSAS                          | 0,00                                                                   | 577,53        | 577,53        | 0,00          |
| 386                                             | 4.1.02.03.0053 | ESTACIONAMENTO                          | 0,00                                                                   | 402,20        | 402,20        | 0,00          |
| 389                                             | 4.1.02.03.0056 | ANUIDADES E MENSALIDADES                | 0,00                                                                   | 754,29        | 754,29        | 0,00          |
| 554                                             | 4.1.02.03.0059 | AUXILIO FUNERARIO                       | 0,00                                                                   | 113.615,26    | 113.615,26    | 0,00          |
| 716                                             | 4.1.02.03.0061 | TAXAS CARTORARIAS                       | 0,00                                                                   | 1.846,77      | 1.846,77      | 0,00          |
| 717                                             | 4.1.02.03.0062 | MATERIAL ODONTOLOGICO                   | 0,00                                                                   | 650,00        | 650,00        | 0,00          |
| 725                                             | 4.1.02.03.0063 | REEMBOLSOS DIVERSOS                     | 0,00                                                                   | 49,00         | 49,00         | 0,00          |
| 1398                                            | 4.1.02.03.0151 | INDENIZAÇÕES CIVEIS - SINDIFES          | 0,00                                                                   | 119.689,54    | 119.689,54    | 0,00          |
| 1622                                            | 4.1.02.03.0154 | INDENIZAÇÃO CIVIL - HOSPITAL EVANGELICO | 0,00                                                                   | 189.338,30    | 189.338,30    | 0,00          |
| 391                                             | 4.1.02.10      | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 0,00                                                                   | 187.291,10    | 187.291,10    | 0,00          |
| 392                                             | 4.1.02.10.0001 | JUROS DE MORA                           | 0,00                                                                   | 31.312,27     | 31.312,27     | 0,00          |
| 393                                             | 4.1.02.10.0002 | DESCONTOS CONCEDIDOS                    | 0,00                                                                   | 513,34        | 513,34        | 0,00          |
| 394                                             | 4.1.02.10.0003 | MULTA DE MORA                           | 0,00                                                                   | 31.834,99     | 31.834,99     | 0,00          |
| 395                                             | 4.1.02.10.0004 | DESPESAS BANCARIAS                      | 0,00                                                                   | 123.630,50    | 123.630,50    | 0,00          |
| 397                                             | 4.1.02.20      | DESPESAS TRIBUTARIAS                    | 0,00                                                                   | 5.210,11      | 5.210,11      | 0,00          |
| 400                                             | 4.1.02.20.0003 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS               | 0,00                                                                   | 2.823,57      | 2.823,57      | 0,00          |
| 401                                             | 4.1.02.20.0004 | TAXA DE FISCALIZACAO MUNICIPAL          | 0,00                                                                   | 802,59        | 802,59        | 0,00          |
| 411                                             | 4.1.02.20.0014 | TAXA JUDICIARIA                         | 0,00                                                                   | 1.583,95      | 1.583,95      | 0,00          |
| 418                                             | 4.1.10         | DESPESAS INDEDUTIVEIS                   | 0,00                                                                   | 206,18        | 206,18        | 0,00          |
| 419                                             | 4.1.10.01      | DESPESAS INDEDUTIVEIS                   | 0,00                                                                   | 206,18        | 206,18        | 0,00          |
| 421                                             | 4.1.10.01.0002 | MULTAS DE TRANSITO                      | 0,00                                                                   | 156,18        | 156,18        | 0,00          |
| 422                                             | 4.1.10.01.0003 | DOACOES E CONTRIBUICOES                 | 0,00                                                                   | 50,00         | 50,00         | 0,00          |
| RESUMO DO BALANCETE                             |                |                                         |                                                                        |               |               |               |
| ATIVO                                           |                |                                         | 1.231.437,76D                                                          | 50.661.938,01 | 50.364.923,56 | 1.528.452,21D |
| PASSIVO                                         |                |                                         | 1.231.437,76C                                                          | 42.639.787,91 | 42.936.802,36 | 1.528.452,21C |
| PATRIMONIO LIQUIDO                              |                |                                         | 232.442,31C                                                            | 8.694.897,17  | 9.315.133,92  | 852.679,06C   |
| RECEITAS                                        |                |                                         | 0,00                                                                   | 8.801.066,60  | 8.801.066,60  | 0,00          |
| DESPESAS / CUSTOS                               |                |                                         | 0,00                                                                   | 8.111.410,61  | 8.111.410,61  | 0,00          |
| CONTAS DEVEDORAS                                |                |                                         | 1.231.437,76D                                                          | 58.773.348,62 | 58.476.334,17 | 1.528.452,21D |
| CONTAS CREDORAS                                 |                |                                         | 1.463.880,07C                                                          | 60.135.751,68 | 61.053.002,88 | 2.381.131,27C |
| RESULTADO DO MES                                |                |                                         | 0,00                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                          |                |                                         | 0,00                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA<br>CPF: 494.295.826-15 |                |                                         | LUIZ GUSTAVO ZSCHABER SOARES<br>Reg. no CRC - MG sob o No. MG78465/O-0 |               |               |               |