

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPOIBILIDADES	685.594,07D	180.816,79D
CAIXA	2.202,07D	15.210,04D
CAIXA	2.202,07D	15.210,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	805,25D	805,25D
BANCO ITAU S/A	10,00D	10,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	795,25D	795,25D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	682.586,75D	164.801,50D
BANCO ITAU S/A AUT MAIS	4.281,20D	21.823,82D
BANCO ITAU S/A FUNDO MASTER DI	316,53D	306,15D
SANTANDER CONTAMAX EMRESARIAL	20.230,12D	9.339,24D
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO	657.758,90D	133.332,29D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	831.271,42D	609.980,90D
VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	782.980,19D	589.748,04D
UNIMED BH A RECEBER	268.582,94D	230.163,17D
UNIMED GV A RECEBER	514.397,25D	359.584,87D
ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	480,00D	0,00
ADIANAMENTO DE FERIAS	480,00D	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	47.811,23D	20.232,86D
ADIANAMENTO A FORNECEDORES	47.282,37D	19.704,00D
DEVEDORES DIVERSOS	528,86D	528,86D
TOTAL CIRCULANTE	<u>1.516.865,49D</u>	<u>790.797,69D</u>
ATIVO NAO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	198.407,30D	237.728,42D
EDIFICAÇÕES	210.485,00D	210.485,00D
EDIFICAÇÕES	210.485,00D	210.485,00D
INSTALAÇÕES	5.972,00D	5.972,00D
INSTALAÇÕES	5.972,00D	5.972,00D
MAQUINAS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	123.670,15D	115.454,98D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.900,36D	19.551,36D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	70.101,59D	64.966,42D
APARELHOS DE TELEFONIA	33.668,20D	30.937,20D
VEICULOS	61.990,00D	61.990,00D
VEÍCULOS	61.990,00D	61.990,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	98.983,67D	98.983,67D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.983,67D	98.983,67D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	311.468,97C	266.862,77C
(-) DEP. ACUM. DE EDIFICAÇÕES	85.619,91C	77.204,75C
(-) DEP. ACUM. DE INSTALAÇÕES	5.972,00C	5.476,17C
(-) DEP. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.517,97C	10.557,47C
(-) DEP. ACUM. DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	59.991,32C	56.817,95C
(-) DEP. ACUM. DE VEÍCULOS	46.113,71C	33.763,32C
(-) DEP. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.488,16C	76.774,40C
(-) DEP. ACUM. DE APARELHOS DE TELEFONIA	15.765,90C	6.268,71C
INTANGÍVEL	16.302,00D	16.302,00D
SOFTWARE	16.302,00D	16.302,00D
(-) AMORTIZAÇÃO AMCUMULADA	7.526,55C	4.596,46C
(-) AMORT. ACUM. DE SOFTWARE	7.526,55C	4.596,46C
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	<u>198.407,30D</u>	<u>237.728,42D</u>
TOTAL ATIVO	<u>1.715.272,79D</u>	<u>1.028.526,11D</u>
PASSIVO		
ROYAL CENTER HOTEL LTDA	1.691,60C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI	133.944,19C	0,00
UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO L1	210.241,00C	0,00
UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA.	408,20C	0,00
ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA	499,00C	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	30,00C	0,00
CARBEL SA	415,80C	0,00
CLARO S.A.	90,00C	0,00
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	25.238,65C	1.284,37C
FORNECEDORES	72,28C	522,05C
TIM S.A.	72,28C	522,05C
OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	14.195,46C	110,00C
SALARIOS A PAGAR	12.227,46C	0,00
AUTONOMOS A PAGAR	0,00	110,00C
BOLSA DE ESTÁGIO A PAGAR	1.968,00C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.440,82C	0,00
FGTS A RECOLHER	1.462,77C	0,00
INSS A RECOLHER	7.888,92C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	89,13C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.383,99C	507,43C
IRRF A RECOLHER (0561)	445,92C	0,00
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER (8301)	224,92C	0,00
RET. LEI 10833 A RECOLHER (5952)	336,67C	437,35C
IRRF SERVIÇOS COOPERATIVA A RECOLHER (3280)	376,48C	70,08C
CREDORES DIVERSOS	146,10C	144,89C
CREDORES DIVERSOS	146,10C	144,89C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	25.238,65C	1.284,37C
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO SOCIAL	1.342.714,35C	1.027.241,74C
PATRIMONIO SOCIAL	116.361,85C	116.361,85C
PATRIMONIO SOCIAL	116.361,85C	116.361,85C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.226.352,50C	910.879,89C
SUPERARVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.226.352,50C	910.879,89C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.342.714,35C	1.027.241,74C
TOTAL PASSIVO	1.715.272,79C	1.028.526,11C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.715.272,79 (um milhão setecentos e quinze mil duzentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



EDUARDO ROCHA MENDONÇA DE FREITAS
DIRETOR GERAL
CPF: 013.825.286-63

SERGIO RUAS
MARTINS:54646626691

Assinado de forma digital por
SERGIO RUAS
MARTINS:54646626691
Dados: 2022.06.21 15:59:06 -03'00'

SERGIO RUAS MARTINS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-068533/O-8
CPF: 546.466.266-91