

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.730.867,76 D</b>	<b>1.940.608,86</b>	<b>1.899.947,80</b>	<b>2.771.528,82 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.129.128,29 D</b>	<b>1.932.440,70</b>	<b>1.896.307,95</b>	<b>2.165.261,04 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.129.128,29 D</b>	<b>1.932.440,70</b>	<b>1.896.307,95</b>	<b>2.165.261,04 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>411,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>261,48</b>	<b>150,27 D</b>
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	411,75 D	0,00	261,48	150,27 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.888,59 D</b>	<b>1.341.534,94</b>	<b>1.338.451,50</b>	<b>6.972,03 D</b>
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	159.600,25	159.600,25	0,00
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	0,00	357.990,29	355.644,52	2.345,77 D
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	3.888,59 D	823.944,40	823.206,73	4.626,26 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>2.124.827,95 D</b>	<b>590.905,76</b>	<b>557.594,97</b>	<b>2.158.138,74 D</b>
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.197.449,89 D	4.773,17	0,00	1.202.223,06 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	27.208,31 D	24,20	0,00	27.232,51 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.830,30 D	6,08	0,00	6.836,38 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	707.518,94 D	93.718,19	67.706,33	733.530,80 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF REF DI L- C/ 767-0	1.906,70 D	177.419,28	178.068,57	1.257,41 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil- c/29740-2	183.913,81 D	314.964,84	311.820,07	187.058,58 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>601.739,47 D</b>	<b>8.168,16</b>	<b>3.639,85</b>	<b>606.267,78 D</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>601.739,47 D</b>	<b>8.168,16</b>	<b>3.639,85</b>	<b>606.267,78 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>735.321,18 D</b>	<b>8.168,16</b>	<b>0,00</b>	<b>743.489,34 D</b>
1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.592,80 D	8.168,16	0,00	30.760,96 D
1.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	4.076,39 D	0,00	0,00	4.076,39 D
1.2.3.01.003	Equipamentos Proces.Elet.Dados	8.721,53 D	0,00	0,00	8.721,53 D
1.2.3.01.004	Imóvel- Rua Antônio José Ramos,nº 65- OP/MG	620.000,00 D	0,00	0,00	620.000,00 D
1.2.3.01.005	Veiculos	79.930,46 D	0,00	0,00	79.930,46 D
<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>133.581,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639,85</b>	<b>137.221,28 C</b>
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	17.774,41 C	0,00	158,99	17.933,40 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios	2.857,32 C	0,00	26,31	2.883,63 C
1.2.3.02.003	(-) Depreciações Equip.Elet.Dados	8.721,53 C	0,00	0,00	8.721,53 C
1.2.3.02.006	(-) Depreciações Imóvel-Rua Antonio José Ramos, nº 65 OP/MG	65.080,37 C	0,00	2.100,54	67.180,91 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	39.147,80 C	0,00	1.354,01	40.501,81 C
<b>1.2.3.03</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>452,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,23 D</b>
1.2.3.03.001	Direito Uso Linha Telefonica	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
1.2.3.03.002	Direito Uso Software	452,00 D	0,00	0,00	452,00 D
<b>1.2.3.04</b>	<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>452,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,51 C</b>
1.2.3.04.001	(-) Amortizações D.Uso Linha Telefonica	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
1.2.3.04.002	(-) Amortizações Direito Uso Software	452,23 C	0,00	0,00	452,23 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.650.651,94 C</b>	<b>11.750,20</b>	<b>16.042,47</b>	<b>2.654.944,21 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.750,20 C</b>	<b>11.750,20</b>	<b>16.042,47</b>	<b>16.042,47 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>9.298,07 C</b>	<b>9.298,07</b>	<b>13.597,36</b>	<b>13.597,36 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>5.674,06 C</b>	<b>5.674,06</b>	<b>8.940,91</b>	<b>8.940,91 C</b>
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	5.674,06 C	5.674,06	8.940,91	8.940,91 C
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3.624,01 C</b>	<b>3.624,01</b>	<b>4.656,45</b>	<b>4.656,45 C</b>
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.957,91 C	2.957,91	3.803,48	3.803,48 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	666,10 C	666,10	852,97	852,97 C
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.452,13 C</b>	<b>2.452,13</b>	<b>2.445,11</b>	<b>2.445,11 C</b>
<b>2.1.4.02</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>301,60 C</b>	<b>301,60</b>	<b>498,69</b>	<b>498,69 C</b>
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	83,26 C	83,26	106,61	106,61 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	218,34 C	218,34	392,08	392,08 C
<b>2.1.4.03</b>	<b>IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER</b>	<b>2.150,53 C</b>	<b>2.150,53</b>	<b>1.946,42</b>	<b>1.946,42 C</b>
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.626,01 C	1.626,01	1.471,68	1.471,68 C
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	524,52 C	524,52	474,74	474,74 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.638.901,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.901,74 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.638.901,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.901,74 C</b>
<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.638.901,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.901,74 C</b>
2.3.1.01.001	Patrimonio Social	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.136.938,35 D</b>	<b>577.057,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.996,12 D</b>
<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES</b>	<b>133.154,46 D</b>	<b>67.283,88</b>	<b>0,00</b>	<b>200.438,34 D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>133.154,46 D</b>	<b>67.283,88</b>	<b>0,00</b>	<b>200.438,34 D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>21.067,12 D</b>	<b>13.029,85</b>	<b>0,00</b>	<b>34.096,97 D</b>
3.1.1.01.001	Salários	12.563,55 D	10.417,62	0,00	22.981,17 D
3.1.1.01.002	Férias	4.339,33 D	0,00	0,00	4.339,33 D
3.1.1.01.005	Previdência Social	4.164,24 D	2.612,23	0,00	6.776,47 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.529,70 D</b>	<b>959,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,29 D</b>
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	169,96 D	106,62	0,00	276,58 D
3.1.1.02.003	FGTS	1.359,74 D	852,97	0,00	2.212,71 D
<b>3.1.1.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.115,59 D</b>	<b>2.476,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592,01 D</b>
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	5.115,59 D	2.476,42	0,00	7.592,01 D
<b>3.1.1.04</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>105.442,05 D</b>	<b>50.818,02</b>	<b>0,00</b>	<b>156.260,07 D</b>
3.1.1.04.001	Material de Consumo	258,83 D	3.744,03	0,00	4.002,86 D
3.1.1.04.002	Material de Escritório	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	290,01 D	0,00	0,00	290,01 D
3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	1.202,60 D	0,00	0,00	1.202,60 D
3.1.1.04.006	Material de Limpeza	30,13 D	0,00	0,00	30,13 D
3.1.1.04.007	Despesas Postais	353,25 D	10,70	0,00	363,95 D
3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	649,88 D	324,94	0,00	974,82 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	10.097,32 D	5.071,12	0,00	15.168,44 D
3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	17.912,02 D	7.114,25	0,00	25.026,27 D
3.1.1.04.012	Vale Transporte	512,00 D	384,00	0,00	896,00 D
3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	39.652,47 D	24.561,53	0,00	64.214,00 D
3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	140,96 D	213,18	0,00	354,14 D
3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	17.805,30 D	1.585,00	0,00	19.390,30 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	4.500,00 D	1.880,00	0,00	6.380,00 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	7.102,83 D	3.639,85	0,00	10.742,68 D
3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	622,32 D	109,64	0,00	731,96 D
3.1.1.04.028	Energia Eletrica	162,03 D	77,18	0,00	239,21 D
3.1.1.04.030	Água	22,00 D	22,00	0,00	44,00 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Software	2.037,00 D	1.045,00	0,00	3.082,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	2.071,20 D	1.035,60	0,00	3.106,80 D
<b>3.2</b>	<b>DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.136,32 D</b>	<b>2.138,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.275,27 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.310,19 D</b>	<b>1.558,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868,59 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>3.310,19 D</b>	<b>1.558,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868,59 D</b>
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	3.310,19 D	1.558,40	0,00	4.868,59 D
<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.826,13 D</b>	<b>580,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406,68 D</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS</b>	<b>3.826,13 D</b>	<b>580,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406,68 D</b>
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	441,69 D	106,61	0,00	548,30 D
3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	0,00	94,64	0,00	94,64 D
3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	292,01 D	0,00	0,00	292,01 D
3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	2.333,41 D	0,00	0,00	2.333,41 D
3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	466,08 D	292,11	0,00	758,19 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	292,94 D	87,19	0,00	380,13 D
<b>3.4</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>996.647,57 D</b>	<b>507.634,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.282,51 D</b>
<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIOS</b>	<b>996.647,57 D</b>	<b>507.634,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.282,51 D</b>
<b>3.4.1.02</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>996.647,57 D</b>	<b>507.634,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.282,51 D</b>
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	996.647,57 D	507.634,94	0,00	1.504.282,51 D
<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.217.154,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>613.426,56</b>	<b>1.830.580,73 C</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>183.576,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.068,56</b>	<b>275.645,07 C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS ALUGUEIS</b>	<b>183.576,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.068,56</b>	<b>275.645,07 C</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS ASSOCIAÇÕES</b>	<b>183.576,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.068,56</b>	<b>275.645,07 C</b>
4.1.1.01.001	Doações Associados	183.576,51 C	0,00	92.068,56	275.645,07 C
<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.033.577,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>521.358,00</b>	<b>1.554.935,66 C</b>
<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>10.664,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.266,36</b>	<b>15.930,89 C</b>
<b>4.2.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>10.664,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.266,36</b>	<b>15.930,89 C</b>
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	10.664,53 C	0,00	5.266,36	15.930,89 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	1.022.913,13 C	0,00	516.091,64	1.539.004,77 C
4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	1.022.913,13 C	0,00	516.091,64	1.539.004,77 C
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	353.988,44 C	0,00	179.947,13	533.935,57 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	663.097,44 C	0,00	334.303,58	997.401,02 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	252,18 C	0,00	37,44	289,62 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	1.213,70 C	0,00	622,85	1.836,55 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	4.361,37 C	0,00	1.180,64	5.542,01 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	2.730.867,76 D	1.940.608,86	1.899.947,80	2.771.528,82 D
2	PASSIVO	2.650.651,94 C	11.750,20	16.042,47	2.654.944,21 C
3	CONTAS DE RESULTADO	1.136.938,35 D	577.057,77	0,00	1.713.996,12 D
4	CONTAS DE RESULTADO	1.217.154,17 C	0,00	613.426,56	1.830.580,73 C
	RESULTADO				116.584,61 C