

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	2.022.422,35 D	1.492.030,18	1.441.808,41	2.072.644,12 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.359.301,52 D	1.492.030,18	1.438.126,50	1.413.205,20 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.359.301,52 D	1.492.030,18	1.438.126,50	1.413.205,20 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	504,52 D	500,00	974,45	30,07 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	504,52 D	500,00	974,45	30,07 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.701,63 D	1.035.380,71	1.029.742,32	7.340,02 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	129.868,89	129.868,89	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	1.701,63 D	279.414,56	279.189,80	1.926,39 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	0,00	626.097,26	620.683,63	5.413,63 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.357.095,37 D	456.149,47	407.409,73	1.405.835,11 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.090.269,84 D	5.910,04	0,00	1.096.179,88 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	25.898,89 D	106,44	0,00	26.005,33 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	39.745,69 D	236.133,41	230.525,52	45.353,58 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.436,30 D	26,45	0,00	6.462,75 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	193.201,53 D	76.969,38	40.396,60	229.774,31 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	1.543,12 D	137.003,75	136.487,61	2.059,26 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	663.120,83 D	0,00	3.681,91	659.438,92 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	663.120,83 D	0,00	3.681,91	659.438,92 D
00200	1.2.3.01	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	735.321,18 D	0,00	0,00	735.321,18 D
00202	1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.592,80 D	0,00	0,00	22.592,80 D
00203	1.2.3.01.002	Movéis e Utensilios	4.076,39 D	0,00	0,00	4.076,39 D
00201	1.2.3.01.003	Equipamentos Proce.Elet.Dados	8.721,53 D	0,00	0,00	8.721,53 D
00323	1.2.3.01.004	Terreno e Imóvel- Rua Antônio José Ramos,nº 65- OP/MG	620.000,00 D	0,00	0,00	620.000,00 D
00324	1.2.3.01.005	Veiculos	79.930,46 D	0,00	0,00	79.930,46 D
00207	1.2.3.02	DEPRECIAÇÕES	72.200,07 C	0,00	3.681,91	75.881,98 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	14.585,50 C	0,00	191,51	14.777,01 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.417,54 C	0,00	26,38	2.443,92 C
00210	1.2.3.02.003	(-) Depreciações Equip.Elet.Dados	8.721,53 C	0,00	0,00	8.721,53 C
00325	1.2.3.02.006	(-) Depreciações Terreno e Imóvel-Rua Antonio José Ramos, nº 65 OP/MG	29.963,84 C	0,00	2.106,30	32.070,14 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	16.511,66 C	0,00	1.357,72	17.869,38 C
00204	1.2.3.03	BENS INTANGIVEIS	452,23 D	0,00	0,00	452,23 D
00205	1.2.3.03.001	Direito Uso Linha Telefonica	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
00206	1.2.3.03.002	Direito Uso Software	452,00 D	0,00	0,00	452,00 D
00213	1.2.3.04	AMORTIZAÇÕES	452,51 C	0,00	0,00	452,51 C
00214	1.2.3.04.001	(-) Amortizações D.Uso Linha Telefonica	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
00215	1.2.3.04.002	(-) Amortizações Direito Uso Software	452,23 C	0,00	0,00	452,23 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00022	2	PASSIVO	1.701.368,11 C	14.132,82	12.770,24	1.700.005,53 C
00023	2.1	CIRCULANTE	14.132,82 C	14.132,82	12.770,24	12.770,24 C
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	10.876,86 C	10.876,86	9.912,30	9.912,30 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	7.443,18 C	7.443,18	6.629,79	6.629,79 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	7.443,18 C	7.443,18	6.629,79	6.629,79 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.433,68 C	3.433,68	3.282,51	3.282,51 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.768,21 C	2.768,21	2.677,29	2.677,29 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	625,17 C	625,17	605,22	605,22 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	40,30 C	40,30	0,00	0,00
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.255,96 C	3.255,96	2.857,94	2.857,94 C
00106	2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	95,40 C	95,40	0,00	0,00
00330	2.1.4.01.002	ISS a Recolher	95,40 C	95,40	0,00	0,00
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	313,83 C	313,83	263,01	263,01 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	78,15 C	78,15	75,65	75,65 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	235,68 C	235,68	187,36	187,36 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	2.846,73 C	2.846,73	2.594,93	2.594,93 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	2.313,64 C	2.313,64	1.962,02	1.962,02 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	533,09 C	533,09	632,91	632,91 C
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.687.235,29 C	0,00	0,00	1.687.235,29 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.687.235,29 C	0,00	0,00	1.687.235,29 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.688.751,57 C	0,00	0,00	1.688.751,57 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	1.688.751,57 C	0,00	0,00	1.688.751,57 C
00223	2.3.1.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	1.516,28 D	0,00	0,00	1.516,28 D
00224	2.3.1.02.001	Retificação de Erro	1.516,28 D	0,00	0,00	1.516,28 D
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	3.816.424,46 D	442.361,69	0,00	4.258.786,15 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	473.656,75 D	56.482,27	0,00	530.139,02 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	473.656,75 D	56.482,27	0,00	530.139,02 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	93.340,49 D	10.024,01	0,00	103.364,50 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	62.279,09 D	7.565,30	0,00	69.844,39 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	6.784,97 D	0,00	0,00	6.784,97 D
00233	3.1.1.01.003	13º Salário	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	5.265,43 D	605,22	0,00	5.870,65 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	18.571,00 D	1.853,49	0,00	20.424,49 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	989,32 D	75,65	0,00	1.064,97 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	714,32 D	75,65	0,00	789,97 D
00329	3.1.1.02.005	FGTS Multa Rescisória	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.984,72 D	5.174,93	0,00	36.159,65 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	7.075,80 D	0,00	0,00	7.075,80 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	23.908,92 D	5.174,93	0,00	29.083,85 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	348.342,22 D	41.207,68	0,00	389.549,90 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.235,83 D	81,34	0,00	2.317,17 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	3.483,80 D	546,20	0,00	4.030,00 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	2.652,55 D	353,19	0,00	3.005,74 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	1.582,70 D	95,00	0,00	1.677,70 D
00247	3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	0,00	50,00	0,00	50,00 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	46,76 D	1,78	0,00	48,54 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	430,80 D	200,00	0,00	630,80 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	2.709,42 D	280,20	0,00	2.989,62 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	35.792,55 D	3.173,53	0,00	38.966,08 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	47.078,81 D	5.476,06	0,00	52.554,87 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	4.575,00 D	594,00	0,00	5.169,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	153.060,56 D	19.316,61	0,00	172.377,17 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	4.711,70 D	0,00	0,00	4.711,70 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	7.928,49 D	512,96	0,00	8.441,45 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	885,04 D	300,00	0,00	1.185,04 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	17.785,50 D	0,00	0,00	17.785,50 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	17.324,00 D	1.730,00	0,00	19.054,00 D
00264	3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	0,00	10,57	0,00	10,57 D
00265	3.1.1.04.023	Assistência Médica/Medicamentos	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	32.424,58 D	3.681,91	0,00	36.106,49 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	1.699,18 D	194,36	0,00	1.893,54 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	514,50 D	70,15	0,00	584,65 D
00313	3.1.1.04.029	Aluguel	0,00	380,00	0,00	380,00 D
00315	3.1.1.04.030	Água	134,53 D	0,00	0,00	134,53 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	8.681,40 D	954,00	0,00	9.635,40 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	2.484,52 D	1.134,62	0,00	3.619,14 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	0,00	2.071,20	0,00	2.071,20 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	23.856,39 D	1.887,71	0,00	25.744,10 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	12.414,52 D	1.415,60	0,00	13.830,12 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	12.414,52 D	1.415,60	0,00	13.830,12 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	12.414,52 D	1.413,20	0,00	13.827,72 D
00274	3.2.1.01.002	Juros de Mora	0,00	2,40	0,00	2,40 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.441,87 D	472,11	0,00	11.913,98 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	11.441,87 D	472,11	0,00	11.913,98 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	714,32 D	75,65	0,00	789,97 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	2.903,34 D	0,00	0,00	2.903,34 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	88,73 D	0,00	0,00	88,73 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	3.932,84 D	0,00	0,00	3.932,84 D
00284	3.2.2.01.008	IRRF	414,03 D	0,00	0,00	414,03 D
00327	3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	930,40 D	160,64	0,00	1.091,04 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	2.458,21 D	235,82	0,00	2.694,03 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.318.911,32 D	383.991,71	0,00	3.702.903,03 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	3.318.911,32 D	383.991,71	0,00	3.702.903,03 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	3.318.911,32 D	383.991,71	0,00	3.702.903,03 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	3.318.911,32 D	383.991,71	0,00	3.702.903,03 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	4.137.478,70 C	0,00	493.946,04	4.631.424,74 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	674.687,04 C	0,00	89.580,75	764.267,79 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	674.687,04 C	0,00	89.580,75	764.267,79 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	674.687,04 C	0,00	89.580,75	764.267,79 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	674.687,04 C	0,00	89.580,75	764.267,79 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.462.791,66 C	0,00	404.365,29	3.867.156,95 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	48.054,92 C	0,00	6.016,48	54.071,40 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	48.054,92 C	0,00	6.016,48	54.071,40 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	48.054,92 C	0,00	6.016,48	54.071,40 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	3.414.736,74 C	0,00	398.348,81	3.813.085,55 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	3.414.736,74 C	0,00	398.348,81	3.813.085,55 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.283.384,12 C	0,00	143.010,37	1.426.394,49 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	2.004.391,83 C	0,00	253.776,32	2.258.168,15 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	4.762,11 C	0,00	1.128,23	5.890,34 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	2.768,64 C	0,00	433,89	3.202,53 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	119.430,04 C	0,00	0,00	119.430,04 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.022.422,35 D	1.492.030,18	1.441.808,41	2.072.644,12 D
2	PASSIVO	1.701.368,11 C	14.132,82	12.770,24	1.700.005,53 C
3	CONTAS DE RESULTADO	3.816.424,46 D	442.361,69	0,00	4.258.786,15 D
4	CONTAS DE RESULTADO	4.137.478,70 C	0,00	493.946,04	4.631.424,74 C
	RESULTADO				372.638,59 C