

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.683.652,21D	2.898.431,71	2.868.111,40	3.713.972,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.283.780,39D	2.898.431,71	2.863.249,57	2.318.962,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.280.612,02D	2.895.090,71	2.859.908,57	2.315.794,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	365,21D	1.500,00	1.688,74	176,47D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	365,21D	1.500,00	1.688,74	176,47D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	247.203,92D	1.944.970,17	2.190.122,81	2.051,28D
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed	0,00	1.381.583,44	1.381.583,44	0,00
8	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal- C- 900.281-7	247.203,92D	211.027,46	458.231,37	0,01D
9	1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal- C- 767-0- Convênio Unimed	0,00	352.359,27	350.308,00	2.051,27D
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.033.042,89D	948.620,54	668.097,02	2.313.566,41D
12	1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal	1.523.644,56D	9.015,07	0,00	1.532.659,63D
511	1.1.1.03.0003	Aplicação FIC Ideal RF- Convênio Unimed	8.951,36D	66,62	0,00	9.017,98D
512	1.1.1.03.0004	Aplicação FIC Caixa Giro- C- 900.281-7	0,01D	109.934,83	87.951,01	21.983,83D
513	1.1.1.03.0005	Aplicação FIC Giro Emp.RF REF DI L- C- 767-0	132.660,33D	809,14	130.264,78	3.204,69D
514	1.1.1.03.0006	Aplicação RF Ref. DI Plus Ágil- C- 29.740-2	7.546,03D	55,18	0,00	7.601,21D
539	1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2	267.285,47D	576.337,81	449.881,23	393.742,05D
559	1.1.1.03.0008	Aplicação FI Mega Referenciado DI- C/900.281-7	92.955,13D	252.401,89	0,00	345.357,02D
24	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.168,37D	3.341,00	3.341,00	3.168,37D
30	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	672,33D	3.341,00	3.341,00	672,33D
547	1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos	672,33D	3.341,00	3.341,00	672,33D
33	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.496,04D	0,00	0,00	2.496,04D
34	1.1.3.08.0001	IRRF a Recuperar	515,83D	0,00	0,00	515,83D
546	1.1.3.08.0006	Pis,Cofins,CSLL a Recuperar	1.980,21D	0,00	0,00	1.980,21D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.399.871,82D	0,00	4.861,83	1.395.009,99D
81	1.2.3	IMOBILIZADO	1.399.872,10D	0,00	4.861,83	1.395.010,27D
82	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.463.650,29D	0,00	0,00	1.463.650,29D
84	1.2.3.01.0002	Edificações/Benfeitoria em Propriedade	991.901,02D	0,00	0,00	991.901,02D
515	1.2.3.01.0005	Terreno- Rua Antônio José Ramos, nº 65 OP/MG	471.749,27D	0,00	0,00	471.749,27D
87	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	49.711,39D	0,00	0,00	49.711,39D
88	1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	49.711,39D	0,00	0,00	49.711,39D
89	1.2.3.03	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.826,89D	0,00	0,00	101.826,89D
90	1.2.3.03.0001	Máquinas e Equipamentos	93.105,36D	0,00	0,00	93.105,36D
516	1.2.3.03.0003	Equipamentos Proces.Elet.Dados	8.721,53D	0,00	0,00	8.721,53D
92	1.2.3.04	VEÍCULOS	79.930,46D	0,00	0,00	79.930,46D
93	1.2.3.04.0001	Veículos	79.930,46D	0,00	0,00	79.930,46D
96	1.2.3.07	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	295.246,93C	0,00	4.861,83	300.108,76C
517	1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	34.866,13C	0,00	1.175,22	36.041,35C
518	1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	5.804,52C	0,00	380,29	6.184,81C
519	1.2.3.07.0003	(-) Depreciação Equip.Proces.Eletronico de Dados	8.721,53C	0,00	0,00	8.721,53C
520	1.2.3.07.0004	(-) Depreciação Edificação/Benfeitoria	165.924,29C	0,00	3.306,32	169.230,61C
521	1.2.3.07.0005	(-) Depreciação Veiculo	79.930,46C	0,00	0,00	79.930,46C
97	1.2.4	INTANGÍVEL	0,28C	0,00	0,00	0,28C
98	1.2.4.01	MARCAS DIREITOS E PATENTES	452,23D	0,00	0,00	452,23D
522	1.2.4.01.0001	Direito Uso Linha Telefonica	0,23D	0,00	0,00	0,23D
523	1.2.4.01.0002	Direito Uso Software	452,00D	0,00	0,00	452,00D
99	1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	452,51C	0,00	0,00	452,51C
524	1.2.4.02.0001	(-) Amortização Direito Uso Linha Telefônica	0,28C	0,00	0,00	0,28C
525	1.2.4.02.0002	(-) Amortização Direito Uso Software	452,23C	0,00	0,00	452,23C
100	2	PASSIVO	3.683.912,22C	833.260,01	852.398,30	3.703.050,51C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.161,00C	833.260,01	852.398,30	105.299,29C
107	2.1.3	FORNECEDORES	62.592,57C	808.433,06	832.596,95	86.756,46C
108	2.1.3.01	FORNECEDORES	62.592,57C	808.433,06	832.596,95	86.756,46C
485	2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda	62.592,57C	803.640,06	827.684,95	86.637,46C
487	2.1.3.01.0004	Ctc - Contcultural Ltda	0,00	3.341,00	3.341,00	0,00
492	2.1.3.01.0009	Souza & Gamarano Informatica Ltda - Me	0,00	40,00	40,00	0,00
493	2.1.3.01.0010	R & R Trindade Eletronica E Automacao - Eireli	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
496	2.1.3.01.0013	Copiadora 2 Dinho Ltda	0,00	0,00	119,00	119,00C
110	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.064,96C	1.628,99	1.182,33	1.618,30C
111	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.064,96C	1.628,99	1.182,33	1.618,30C
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	1.593,28C	1.593,28	825,90	825,90C
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	381,16C	0,00	338,57	719,73C
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	90,52C	35,71	17,86	72,67C
125	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.503,47C	23.197,96	18.619,02	16.924,53C
126	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.598,55C	15.597,46	13.846,03	11.847,12C
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	13.598,55C	15.240,32	13.488,89	11.847,12C
133	2.1.5.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	357,14	357,14	0,00
135	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.904,92C	7.600,50	4.772,99	5.077,41C
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	6.438,99C	6.134,57	3.750,86	4.055,28C
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	1.303,05C	1.303,05	919,26	919,26C
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	162,88C	162,88	102,87	102,87C
196	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C
197	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C
198	2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	2.3.1.01.0001	Patrimônio Social	3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C
217	3	CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	926.836,15D	927.944,63	150,00	1.854.630,78D
229	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	203.986,51D	98.049,54	0,00	302.036,05D
230	3.2.1	DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES	203.986,51D	98.049,54	0,00	302.036,05D
231	3.2.1.01	MÃO DE OBRA DIRETA	22.487,60D	17.102,75	0,00	39.590,35D
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	13.488,32D	13.488,89	0,00	26.977,21D
238	3.2.1.01.0007	Horas Extras	3.399,90D	0,00	0,00	3.399,90D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	1.303,05D	919,26	0,00	2.222,31D
453	3.2.1.01.0017	INSS	4.296,33D	2.694,60	0,00	6.990,93D
247	3.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	714,28D	1.769,14	0,00	2.483,42D
248	3.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros – PJ	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	714,28D	357,14	0,00	1.071,42D
250	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	175.922,80D	74.315,82	0,00	250.238,62D
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	23,80D	68,70	0,00	92,50D
252	3.2.1.03.0002	Material de Escritório	0,00	30,40	0,00	30,40D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	268,35D	200,00	0,00	468,35D
255	3.2.1.03.0005	Fretes e Carretos	1.170,00D	3.200,00	0,00	4.370,00D
256	3.2.1.03.0006	Material de Limpeza	32,89D	0,00	0,00	32,89D
257	3.2.1.03.0007	Energia Elétrica e Água	370,44D	296,97	0,00	667,41D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	406,11D	406,11	0,00	812,22D
263	3.2.1.03.0013	Despesas Postais	349,17D	54,18	0,00	403,35D
265	3.2.1.03.0015	Despesas Gráficas/Digitação/Tradução	2.263,00D	119,00	0,00	2.382,00D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	56.856,45D	46,53	0,00	56.902,98D
269	3.2.1.03.0019	Assistência Contábil	2.402,70D	3.341,00	0,00	5.743,70D
272	3.2.1.03.0022	Contrib. Entidades Classe/ Andes	26.286,81D	27.479,00	0,00	53.765,81D
277	3.2.1.03.0027	Viagens e Estadas	70.929,28D	17.800,53	0,00	88.729,81D
279	3.2.1.03.0029	Taxi/Condução/Estacionamento/Motoboy	0,00	84,95	0,00	84,95D
283	3.2.1.03.0033	Despesas Legais e Jurídicas	8.000,00D	9.091,62	0,00	17.091,62D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	1.813,90D	1.813,90	0,00	3.627,80D
304	3.2.1.03.0054	Certificação Digital	0,00	209,00	0,00	209,00D
527	3.2.1.03.0063	Manutenção de Software	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	2.000,00D	9.844,03	0,00	11.844,03D
529	3.2.1.03.0065	SST- Segurança e Saúde no Trabalho	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
540	3.2.1.03.0066	Despesa com Internet e Armazenamento de Dados	229,90D	229,90	0,00	459,80D
313	3.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZações	4.861,83D	4.861,83	0,00	9.723,66D
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	4.861,83D	4.861,83	0,00	9.723,66D
316	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	721.856,57D	829.768,91	150,00	1.551.475,48D
317	3.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	721.856,57D	829.768,91	150,00	1.551.475,48D
318	3.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.029,69D	1.779,98	150,00	3.659,67D
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	2.029,69D	1.779,98	150,00	3.659,67D
326	3.3.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.415,96D	102,87	0,00	2.518,83D
328	3.3.1.02.0002	Outros Tributos Estaduais	2.253,08D	0,00	0,00	2.253,08D
332	3.3.1.02.0006	PIS Folha de Pagamento	162,88D	102,87	0,00	265,75D
337	3.3.1.03	DESPESAS CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	717.410,92D	827.886,06	0,00	1.545.296,98D
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	717.410,92D	827.886,06	0,00	1.545.296,98D
345	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	993,07D	126,18	0,00	1.119,25D
346	3.4.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	993,07D	126,18	0,00	1.119,25D
347	3.4.1.01	CUSTOS FINANCEIROS	993,07D	126,18	0,00	1.119,25D
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	226,38D	21,25	0,00	247,63D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	766,69D	104,93	0,00	871,62D
363	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	926.576,14C	541,15	939.517,80	1.865.552,79C
364	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DE CUSTEIROS	915.978,12C	541,15	927.780,27	1.843.217,24C
365	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	121.569,05C	0,00	123.052,63	244.621,68C
371	4.1.1.03	RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES	121.569,05C	0,00	123.052,63	244.621,68C
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	121.569,05C	0,00	123.052,63	244.621,68C
409	4.1.5	RECEITAS CONVENIO	794.409,07C	541,15	804.727,64	1.598.595,56C
410	4.1.5.01	CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	794.409,07C	541,15	804.727,64	1.598.595,56C
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	208.480,96C	0,00	222.094,49	430.575,45C
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	583.773,32C	541,15	581.702,21	1.164.934,38C
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	2.088,75C	0,00	875,76	2.964,51C
533	4.1.5.01.0004	B.Brasil- Receita Financeira de Aplicações	66,04C	0,00	55,18	121,22C
424	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.598,02C	0,00	11.737,53	22.335,55C
425	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	10.598,02C	0,00	11.737,53	22.335,55C
534	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.598,02C	0,00	11.737,53	22.335,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.3.1.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.598,02C	0,00	11.737,53	22.335,55C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			3.683.652,21D	2.898.431,71	2.868.111,40	3.713.972,52D
PASSIVO			3.683.912,22C	833.260,01	852.398,30	3.703.050,51C
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS			926.836,15D	927.944,63	150,00	1.854.630,78D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS			926.576,14C	541,15	939.517,80	1.865.552,79C
CONTAS DEVEDORAS			4.610.488,36D	3.826.376,34	2.868.261,40	5.568.603,30D
CONTAS CREDORAS			8.208.239,58C	833.801,16	1.791.916,10	9.166.354,52C
RESULTADO DO MES			0,00	927.794,63	938.976,65	11.182,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			260,01D	1.854.630,78	1.865.552,79	10.922,01C