

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	<b>ATIVO</b>	<b>3.333.919,30 D</b>	<b>2.131.128,63</b>	<b>2.097.288,05</b>	<b>3.367.759,88 D</b>
00002	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.773.308,09 D</b>	<b>2.131.128,63</b>	<b>2.093.491,73</b>	<b>2.810.944,99 D</b>
00003	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.764.416,29 D</b>	<b>2.131.128,63</b>	<b>2.093.491,73</b>	<b>2.802.053,19 D</b>
00004	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>467,92 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.402,36</b>	<b>65,56 D</b>
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	467,92 D	3.000,00	3.402,36	65,56 D
00006	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>45.250,26 D</b>	<b>1.458.225,75</b>	<b>1.495.682,24</b>	<b>7.793,77 D</b>
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	33.078,56 D	126.379,63	159.458,19	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	1.173,99 D	386.657,02	387.831,01	0,00
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	10.997,71 D	945.189,10	948.393,04	7.793,77 D
00008	1.1.1.03	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE</b>	<b>2.718.698,11 D</b>	<b>669.902,88</b>	<b>594.407,13</b>	<b>2.794.193,86 D</b>
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.271.619,53 D	4.525,28	0,00	1.276.144,81 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.498,34 D	98,95	0,00	27.597,29 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	6.922,21 D	24,91	0,00	6.947,12 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.195.077,21 D	98.335,13	33.669,13	1.259.743,21 D
00335	1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	1.843,23 D	192.763,29	193.967,90	638,62 D
00336	1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	215.737,59 D	374.155,32	366.770,10	223.122,81 D
00010	1.1.3	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.891,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.891,80 D</b>
00194	1.1.3.03	<b>IMPOSTOS</b>	<b>8.891,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.891,80 D</b>
00012	1.1.3.03.001	IR Fonte a Recuperar	6.328,92 D	0,00	0,00	6.328,92 D
00337	1.1.3.03.002	Cont.Fed.Ret.Fte a Recup.	2.562,88 D	0,00	0,00	2.562,88 D
00195	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>560.611,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,32</b>	<b>556.814,89 D</b>
00199	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>560.611,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,32</b>	<b>556.814,89 D</b>
00200	1.2.3.01	<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>753.332,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.332,14 D</b>
00202	1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	40.603,76 D	0,00	0,00	40.603,76 D
00203	1.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	4.076,39 D	0,00	0,00	4.076,39 D
00201	1.2.3.01.003	Equipamentos Proces.Elet.Dados	8.721,53 D	0,00	0,00	8.721,53 D
00323	1.2.3.01.004	Imóvel- Rua Antônio José Ramos	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	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>192.720,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,32</b>	<b>196.516,97 C</b>
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	22.174,67 C	0,00	305,93	22.480,60 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios	3.271,00 C	0,00	26,37	3.297,37 C
00210	1.2.3.02.003	(-) Depreciações Equip.Elet.Da	8.721,53 C	0,00	0,00	8.721,53 C
00325	1.2.3.02.006	(-) Depreciações Imóvel-Rua An	98.112,88 C	0,00	2.106,30	100.219,18 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	60.440,57 C	0,00	1.357,72	61.798,29 C
00204	1.2.3.03	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>452,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,23 D</b>
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	<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>452,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,51 C</b>
00214	1.2.3.04.001	(-) Amortizações D.Uso Linha T	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
00215	1.2.3.04.002	(-) Amortizações Direito Uso S	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	3.138.406,69 C	17.293,31	22.511,16	3.143.624,54 C
00023	2.1	CIRCULANTE	14.689,44 C	17.293,31	22.511,16	19.907,29 C
00024	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	522,18	522,18	0,00
00025	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	522,18	522,18	0,00
00342	2.1.1.01.010	Estrela de Minas Transporte e	0,00	522,18	522,18	0,00
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	14.071,32 C	14.090,46	12.131,66	12.112,52 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	9.297,87 C	9.297,87	6.707,71	6.707,71 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	9.297,87 C	9.297,87	6.707,71	6.707,71 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.773,45 C	4.792,59	5.423,95	5.404,81 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.901,34 C	3.880,18	4.362,79	4.383,95 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	872,11 C	872,11	980,56	980,56 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	0,00	40,30	80,60	40,30 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	618,12 C	2.680,67	5.012,32	2.949,77 C
00106	2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	6,50	37,32	30,82 C
00330	2.1.4.01.002	ISS a Recolher	0,00	6,50	19,50	13,00 C
00343	2.1.4.01.003	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	17,82	17,82 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	618,12 C	618,12	1.068,62	1.068,62 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	114,83 C	114,83	122,58	122,58 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	503,29 C	503,29	946,04	946,04 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	0,00	2.056,05	3.906,38	1.850,33 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	0,00	1.554,58	2.953,61	1.399,03 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	0,00	501,47	952,77	451,30 C
00038	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00 C
00039	2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00 C
00040	2.1.5.02.001	Credores Diversos	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00 C
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.717,25 C	0,00	0,00	3.123.717,25 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.717,25 C	0,00	0,00	3.123.717,25 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.717,25 C	0,00	0,00	3.123.717,25 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	3.123.717,25 C	0,00	0,00	3.123.717,25 C
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	3.822.134,14 D	651.073,64	45,00	4.473.162,78 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	364.627,24 D	73.876,26	45,00	438.458,50 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	364.627,24 D	73.876,26	45,00	438.458,50 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	86.081,08 D	17.397,58	0,00	103.478,66 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	62.581,13 D	8.912,16	0,00	71.493,29 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	6.364,66 D	5.451,62	0,00	11.816,28 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	17.135,29 D	3.033,80	0,00	20.169,09 D
<b>00236</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.210,88 D</b>	<b>1.103,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,02 D</b>
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	695,25 D	122,58	0,00	817,83 D
00314	3.1.1.02.003	FGTS	5.515,63 D	980,56	0,00	6.496,19 D
<b>00239</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>12.438,07 D</b>	<b>4.843,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.281,75 D</b>
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	1.243,93 D	157,30	0,00	1.401,23 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	11.194,14 D	4.686,38	0,00	15.880,52 D
<b>00242</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>259.897,21 D</b>	<b>50.531,86</b>	<b>45,00</b>	<b>310.384,07 D</b>
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	5.872,32 D	7.200,20	0,00	13.072,52 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	512,00 D	0,00	0,00	512,00 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	1.050,07 D	300,00	0,00	1.350,07 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	1.125,00 D	590,00	0,00	1.715,00 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	180,19 D	0,00	0,00	180,19 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	5.050,61 D	0,00	0,00	5.050,61 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	2.300,04 D	425,18	0,00	2.725,22 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	48.425,14 D	7.000,00	45,00	55.380,14 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	121.654,65 D	20.022,98	0,00	141.677,63 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	37,96 D	0,00	0,00	37,96 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	14.557,50 D	904,00	0,00	15.461,50 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	12.720,00 D	2.000,00	0,00	14.720,00 D
00264	3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	296,11 D	0,00	0,00	296,11 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	22.165,75 D	3.796,32	0,00	25.962,07 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	0,00	50,00	0,00	50,00 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	356,91 D	71,45	0,00	428,36 D
00315	3.1.1.04.030	Água	153,84 D	27,46	0,00	181,30 D
00318	3.1.1.04.031	Propaganda e Publicidade	10.411,52 D	0,00	0,00	10.411,52 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	6.545,00 D	1.100,00	0,00	7.645,00 D
00331	3.1.1.04.034	Manutenção de Site	0,00	408,67	0,00	408,67 D
00332	3.1.1.04.035	Conservação de Veiculos	0,00	600,00	0,00	600,00 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	6.213,60 D	1.035,60	0,00	7.249,20 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
<b>00270</b>	<b>3.2</b>	<b>DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.679,07 D</b>	<b>2.130,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.809,76 D</b>
<b>00271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.982,88 D</b>	<b>1.473,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.456,21 D</b>
<b>00272</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>7.982,88 D</b>	<b>1.473,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.456,21 D</b>
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	7.980,24 D	1.473,33	0,00	9.453,57 D
00274	3.2.1.01.002	Juros de Mora	2,64 D	0,00	0,00	2,64 D
<b>00275</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.696,19 D</b>	<b>657,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353,55 D</b>
<b>00276</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS</b>	<b>6.214,71 D</b>	<b>122,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.337,29 D</b>
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	695,27 D	122,58	0,00	817,85 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	3.469,94 D	0,00	0,00	3.469,94 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	2.049,50 D	0,00	0,00	2.049,50 D
<b>00285</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>CUSTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.481,48 D</b>	<b>534,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,26 D</b>
00286	3.2.2.02.001	IR s/Aplicação Financeira	1.295,92 D	425,77	0,00	1.721,69 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00344	3.2.2.02.002	IOF s/Aplicação Financeira	185,56 D	109,01	0,00	294,57 D
<b>00287</b>	<b>3.4</b>	<b>CUSTOS DE CONVÊNIOS-USO RESTRI</b>	<b>3.441.827,83 D</b>	<b>575.066,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.894,52 D</b>
<b>00288</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIOS</b>	<b>3.441.827,83 D</b>	<b>575.066,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.894,52 D</b>
<b>00291</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC</b>	<b>3.441.827,83 D</b>	<b>575.066,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.894,52 D</b>
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	3.441.827,83 D	575.066,69	0,00	4.016.894,52 D
<b>00095</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.017.646,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>679.651,37</b>	<b>4.697.298,12 C</b>
<b>00096</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>549.523,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.699,02</b>	<b>642.222,46 C</b>
<b>00294</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>549.523,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.699,02</b>	<b>642.222,46 C</b>
<b>00295</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS ASSOCIAÇÕES</b>	<b>549.523,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.699,02</b>	<b>642.222,46 C</b>
00296	4.1.1.01.001	Doações Associados	549.523,44 C	0,00	92.699,02	642.222,46 C
<b>00101</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS DE USO RESTRITO</b>	<b>3.468.123,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>586.952,35</b>	<b>4.055.075,66 C</b>
<b>00102</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>22.230,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.944,20</b>	<b>29.174,58 C</b>
<b>00303</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>22.230,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.944,20</b>	<b>29.174,58 C</b>
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	22.230,38 C	0,00	6.944,20	29.174,58 C
<b>00116</b>	<b>4.2.2</b>	<b>RECEITAS CONVENIOS</b>	<b>3.445.892,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>580.008,15</b>	<b>4.025.901,08 C</b>
<b>00305</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>3.445.892,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>580.008,15</b>	<b>4.025.901,08 C</b>
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	1.189.803,51 C	0,00	192.804,09	1.382.607,60 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	2.245.448,94 C	0,00	383.805,29	2.629.254,23 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	188,81 C	0,00	180,92	369,73 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	1.127,72 C	0,00	2.009,57	3.137,29 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Assoc	9.323,95 C	0,00	1.208,28	10.532,23 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	3.333.919,30 D	2.131.128,63	2.097.288,05	3.367.759,88 D
2	PASSIVO	3.138.406,69 C	17.293,31	22.511,16	3.143.624,54 C
3	CONTAS DE RESULTADO	3.822.134,14 D	651.073,64	45,00	4.473.162,78 D
4	CONTAS DE RESULTADO	4.017.646,75 C	0,00	679.651,37	4.697.298,12 C
	RESULTADO				224.135,34 C