

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.409.877,64D	23.881.586,89	23.819.693,65	3.471.770,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.058.936,43D	23.853.231,80	23.791.534,02	2.120.634,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.999.027,05D	22.723.153,86	22.603.456,72	2.118.724,19D
4	1.1.1.01	CAIXA	2,44D	10.200,00	9.794,61	407,83D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	2,44D	10.200,00	9.794,61	407,83D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.836,38D	15.861.455,21	15.863.291,59	0,00
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed	0,00	11.782.219,92	11.782.219,92	0,00
8	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal - C/C nº 000577602391-9	1.836,38D	1.217.771,30	1.219.607,68	0,00
9	1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal - C/C nº 000578557068-4 - Convêr	0,00	2.861.463,99	2.861.463,99	0,00
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.997.188,23D	6.851.498,65	6.730.370,52	2.118.316,36D
12	1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal	1.466.617,43D	56.381,64	50.013,80	1.472.985,27D
511	1.1.1.03.0003	Aplicação FIC Ideal RF- Convênio Unimed	9.716,28D	113,78	9.830,06	0,00
512	1.1.1.03.0004	CEF-Aplicação FIC Caixa Giro nº 000577602391-9	41.673,76D	330.537,36	365.160,98	7.050,14D
513	1.1.1.03.0005	CEF-Aplicação FIC Giro Emp.RF REF DI L nº 000578557068-	249.127,95D	1.275.053,77	982.041,14	542.140,58D
514	1.1.1.03.0006	Aplicação RF Ref. DI Plus Ágil- C- 29.740-2 - Convênio Unimv	8.063,81D	11,01	8.074,82	0,00
539	1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2 - Convênio Unimed	221.989,00D	5.189.401,09	5.315.249,72	96.140,37D
24	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	59.909,38D	1.130.077,94	1.188.077,30	1.910,02D
30	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50.015,00D	1.130.077,94	1.178.270,44	1.822,50D
547	1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos	50.015,00D	1.130.077,94	1.178.270,44	1.822,50D
33	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.894,38D	0,00	9.806,86	87,52D
35	1.1.3.08.0002	INSS a Compensar	9.806,86D	0,00	9.806,86	0,00
546	1.1.3.08.0006	Pis,Cofins,CSLL a Recuperar	87,52D	0,00	0,00	87,52D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.350.941,21D	28.355,09	28.159,63	1.351.136,67D
81	1.2.3	IMOBILIZADO	1.350.941,21D	28.355,09	28.159,63	1.351.136,67D
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	107.046,87D	28.355,09	0,00	135.401,96D
90	1.2.3.03.0001	Máquinas e Equipamentos	93.105,36D	3.599,99	0,00	96.705,35D
516	1.2.3.03.0003	Equipamentos Proce.Elet.Dados	13.941,51D	23.356,10	0,00	37.297,61D
591	1.2.3.03.0004	Equipamentos - Áudio - Vídeos e Sons	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00D
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	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	349.397,80C	0,00	28.159,63	377.557,43C
517	1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	47.793,55C	0,00	6.693,61	54.487,16C
518	1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	9.987,71C	0,00	2.281,74	12.269,45C
519	1.2.3.07.0003	(-) Depreciação Equip.Proces.Eletronico de Dados	9.392,27C	0,00	1.300,54	10.692,81C
520	1.2.3.07.0004	(-) Depreciação Edificação/Benfeitoria	202.293,81C	0,00	17.848,76	220.142,57C
521	1.2.3.07.0005	(-) Depreciação Veiculo	79.930,46C	0,00	0,00	79.930,46C
592	1.2.3.07.0007	(-) Depreciação Equipamentos - Áudio - Vídeos e Sons	0,00	0,00	34,98	34,98C
97	1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	452,23C	0,00	0,00	452,23C
524	1.2.4.02.0001	(-) Amortização Direito Uso Linha Telefônica	0,23C	0,00	0,00	0,23C
525	1.2.4.02.0002	(-) Amortização Direito Uso Software	452,00C	0,00	0,00	452,00C
100	2	PASSIVO	3.409.877,64C	6.190.535,40	6.173.130,06	3.392.472,30C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	168.853,46C	5.829.911,08	5.814.497,00	153.439,38C
107	2.1.3	FORNECEDORES	133.135,28C	5.612.805,52	5.610.163,64	130.493,40C
108	2.1.3.01	FORNECEDORES	133.135,28C	5.612.805,52	5.610.163,64	130.493,40C
485	2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda	104.210,28C	5.551.830,84	5.578.113,96	130.493,40C
486	2.1.3.01.0003	Car Empreendimentos Ltda	350,00C	350,00	0,00	0,00
492	2.1.3.01.0009	Souza & Gamarano Informatica Ltda - Me	0,00	140,00	140,00	0,00
493	2.1.3.01.0010	R & R Trindade Eletronica E Automacao - Eireli	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
498	2.1.3.01.0015	Maurilio Jose Da Silva 20249024802	0,00	960,00	960,00	0,00
499	2.1.3.01.0016	Ana Maria Neves Loredo 87766221691	0,00	700,00	700,00	0,00
500	2.1.3.01.0017	Oscar Felipe Fuentes Geoffroy	0,00	135,00	135,00	0,00
482	2.1.3.01.0027	Cooperativa de Consumo dos Moradores da Região dos Inco	0,00	4.413,04	4.413,04	0,00
552	2.1.3.01.0033	Maria Da Conceicao Astrogilda Silva54061423649	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
563	2.1.3.01.0037	Pedro Henrique De Castro Me	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
567	2.1.3.01.0041	Grafica Digital Segundinho Ltda	0,00	3.804,00	3.804,00	0,00
576	2.1.3.01.0050	Xerox Xequinha Xmidia Ltda - Me	0,00	345,00	345,00	0,00
582	2.1.3.01.0055	Gráfica Editora Cedablio Ltda	28.575,00C	28.575,00	0,00	0,00
583	2.1.3.01.0056	Maria de Fátima Faria de Paula	0,00	17,50	17,50	0,00
586	2.1.3.01.0057	Radio Liberdade Fm Ltda.	0,00	300,00	300,00	0,00
587	2.1.3.01.0058	C&t Locacoes, Producoes E Eventos Ltda	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
593	2.1.3.01.0059	Digital Indoor Comunicação Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
594	2.1.3.01.0060	Rádio Acaiaca Ltda	0,00	391,14	391,14	0,00
595	2.1.3.01.0061	Animacao & Recreacao De Festas E Eventos Ltda	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
596	2.1.3.01.0062	Central Som & Chaves Ltda - Me	0,00	80,00	80,00	0,00
110	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.417,87C	12.971,18	11.660,28	3.106,97C
111	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.417,87C	12.971,18	11.660,28	3.106,97C
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	3.935,21C	10.007,52	7.491,92	1.419,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	473,73C	2.744,66	2.868,65	597,72C
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	8,93C	219,00	1.299,71	1.089,64C
125	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.300,31C	199.145,26	187.683,96	19.839,01C
126	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.047,95C	146.696,77	137.854,87	11.206,05C
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	20.047,95C	95.232,85	86.390,95	11.206,05C
130	2.1.5.01.0004	Férias a Pagar	0,00	18.802,30	18.802,30	0,00
133	2.1.5.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	30.111,62	30.111,62	0,00
134	2.1.5.01.0008	Estagiários a Pagar	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
135	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.252,36C	52.448,49	49.829,09	8.632,96C
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	8.564,62C	43.302,97	41.767,83	7.029,48C
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	2.457,65C	8.197,91	7.165,57	1.425,31C
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	230,09C	947,61	895,69	178,17C
153	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.989,12	4.989,12	0,00
160	2.1.6.03	CONTAS PÚBLICAS A PAGAR	0,00	4.989,12	4.989,12	0,00
584	2.1.6.03.001	Cemig Distribuição S.A	0,00	1.194,20	1.194,20	0,00
585	2.1.6.03.002	Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda	0,00	1.177,30	1.177,30	0,00
588	2.1.6.03.003	Claro S/A	0,00	837,95	837,95	0,00
589	2.1.6.03.004	Telefônica Brasil S.A.	0,00	1.779,67	1.779,67	0,00
196	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.241.024,18C	360.624,32	358.633,06	3.239.032,92C
197	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.597.093,80C	358.060,88	0,00	3.239.032,92C
198	2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	3.597.093,80C	358.060,88	0,00	3.239.032,92C
199	2.3.1.01.0001	Patrimônio Social	3.597.093,80C	358.060,88	0,00	3.239.032,92C
208	2.3.4	AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	2.563,44	2.563,44	0,00
211	2.3.4.02	RETIFICAÇÃO DE ERRO	0,00	2.563,44	2.563,44	0,00
212	2.3.4.02.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.563,44	2.563,44	0,00
213	2.3.5	RESULTADOS	356.069,62D	0,00	356.069,62	0,00
214	2.3.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	356.069,62D	0,00	356.069,62	0,00
449	2.3.5.01.0003	Deficit ou Superavit Periodo	356.069,62D	0,00	356.069,62	0,00
217	3	CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.518.944,99	414,62	7.518.530,37D
229	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	883.440,20	414,62	883.025,58D
230	3.2.1	DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES	0,00	883.440,20	414,62	883.025,58D
231	3.2.1.01	MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	146.507,11	0,00	146.507,11D
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	0,00	82.859,35	0,00	82.859,35D
234	3.2.1.01.0003	Estagiários	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00D
238	3.2.1.01.0007	Horas Extras	0,00	2.867,34	0,00	2.867,34D
239	3.2.1.01.0008	Férias	0,00	18.802,30	0,00	18.802,30D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	0,00	7.165,57	0,00	7.165,57D
453	3.2.1.01.0017	INSS	0,00	28.862,55	0,00	28.862,55D
247	3.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.111,62	0,00	30.111,62D
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	0,00	30.111,62	0,00	30.111,62D
250	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	0,00	678.661,84	414,62	678.247,22D
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	0,00	3.130,65	0,00	3.130,65D
252	3.2.1.03.0002	Material de Escritório	0,00	2.010,70	0,00	2.010,70D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.279,25	0,00	4.279,25D
254	3.2.1.03.0004	Despesas c/ manutenção	0,00	2.957,95	0,00	2.957,95D
255	3.2.1.03.0005	Frete e Carretos	0,00	13.777,37	0,00	13.777,37D
256	3.2.1.03.0006	Material de Limpeza	0,00	147,77	0,00	147,77D
257	3.2.1.03.0007	Energia Elétrica e Água	0,00	1.865,15	0,00	1.865,15D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	0,00	2.743,37	0,00	2.743,37D
261	3.2.1.03.0011	Bens de Pequeno Valor	0,00	3.053,92	0,00	3.053,92D
262	3.2.1.03.0012	Propaganda e Publicidade	0,00	1.621,14	0,00	1.621,14D
263	3.2.1.03.0013	Despesas Postais	0,00	3.094,47	0,00	3.094,47D
265	3.2.1.03.0015	Despesas Gráficas/Digitação/Tradução	0,00	32.336,90	0,00	32.336,90D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	0,00	12.286,94	0,00	12.286,94D
267	3.2.1.03.0017	Despesas Diversas	0,00	26,00	0,00	26,00D
268	3.2.1.03.0018	Multas de Nat. Não Tributária	0,00	15,59	0,00	15,59D
269	3.2.1.03.0019	Assistência Contábil	0,00	17.213,90	0,00	17.213,90D
272	3.2.1.03.0022	Contrib. Entidades Classe/ Andes	0,00	182.936,63	0,00	182.936,63D
277	3.2.1.03.0027	Viagens e Estadas	0,00	185.434,17	0,00	185.434,17D
278	3.2.1.03.0028	Aluguéis/Locação	0,00	15.169,08	0,00	15.169,08D
279	3.2.1.03.0029	Taxi/Condução/Estacionamento/Motoboy	0,00	6.130,34	0,00	6.130,34D
281	3.2.1.03.0031	Peças e Acessórios	0,00	1.189,33	0,00	1.189,33D
283	3.2.1.03.0033	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	58.294,79	414,62	57.880,17D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	0,00	17.368,80	0,00	17.368,80D
285	3.2.1.03.0035	Confraternizações e Comemorações	0,00	59.220,60	0,00	59.220,60D
286	3.2.1.03.0036	Cursos e Treinamentos	0,00	350,00	0,00	350,00D
291	3.2.1.03.0041	Despesas com Administração/Assistente	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
300	3.2.1.03.0050	Despesas de Seguro e Assistências	0,00	1.734,70	0,00	1.734,70D
304	3.2.1.03.0054	Certificação Digital	0,00	473,00	0,00	473,00D
305	3.2.1.03.0062	Vale Transporte	0,00	1.658,80	0,00	1.658,80D
527	3.2.1.03.0063	Manutenção de Software	0,00	9.002,00	0,00	9.002,00D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	0,00	32.015,83	0,00	32.015,83D
529	3.2.1.03.0065	SST- Segurança e Saúde no Trabalho	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
540	3.2.1.03.0066	Despesa com Internet e Armazenamento de Dados	0,00	1.832,70	0,00	1.832,70D
479	3.2.1.03.0070	Conservação de Veículos	0,00	80,00	0,00	80,00D
560	3.2.1.03.0071	Contribuição e Doação	0,00	510,00	0,00	510,00D
313	3.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIACIONES E AMORTIZACOES	0,00	28.159,63	0,00	28.159,63D
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	0,00	28.159,63	0,00	28.159,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.633.343,79	0,00	6.633.343,79D
317	3.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	6.633.343,79	0,00	6.633.343,79D
318	3.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.678,01	0,00	11.678,01D
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	0,00	11.675,15	0,00	11.675,15D
320	3.3.1.01.0002	Juros de Mora	0,00	2,86	0,00	2,86D
326	3.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.599,15	0,00	4.599,15D
327	3.3.1.02.0001	Outros Tributos Federais	0,00	591,08	0,00	591,08D
328	3.3.1.02.0002	Outros Tributos Estaduais	0,00	312,39	0,00	312,39D
329	3.3.1.02.0003	Outros Tributos Municipais	0,00	125,52	0,00	125,52D
332	3.3.1.02.0006	PIS Folha de Pagamento	0,00	895,69	0,00	895,69D
335	3.3.1.02.0009	I.P.T.U.	0,00	551,63	0,00	551,63D
336	3.3.1.02.0010	I.P.V.A.	0,00	2.122,84	0,00	2.122,84D
337	3.3.1.03	DESPESAS CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	6.617.066,63	0,00	6.617.066,63D
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	0,00	6.617.066,63	0,00	6.617.066,63D
345	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00D
346	3.4.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00D
347	3.4.1.01	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00D
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	0,00	713,53	0,00	713,53D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	1.447,47	0,00	1.447,47D
363	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	8.171,76	7.606.000,71	7.597.828,95C
364	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DE CUSTEIOS	0,00	8.171,76	7.514.849,28	7.506.677,52C
365	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	789.104,50	789.104,50C
371	4.1.1.03	RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	789.104,50	789.104,50C
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	0,00	0,00	789.104,50	789.104,50C
398	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.674,85	1.674,85C
399	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.674,85	1.674,85C
402	4.1.3.01.0003	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	1.674,85	1.674,85C
409	4.1.5	RECEITAS CONVENIO	0,00	8.171,76	6.724.069,93	6.715.898,17C
410	4.1.5.01	CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	8.171,76	6.724.069,93	6.715.898,17C
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	0,00	7.209,98	1.879.433,67	1.872.223,69C
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	0,00	961,78	4.844.511,47	4.843.549,69C
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	0,00	0,00	124,79	124,79C
424	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	91.151,43	91.151,43C
425	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	91.151,43	91.151,43C
534	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	91.151,43	91.151,43C
535	4.3.1.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	90.760,02	90.760,02C
590	4.3.1.01.005	Varição Monetária Ativa	0,00	0,00	391,41	391,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.409.877,64D	23.881.586,89	23.819.693,65	3.471.770,88D
PASSIVO	3.409.877,64C	6.190.535,40	6.173.130,06	3.392.472,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.241.024,18C	360.624,32	358.633,06	3.239.032,92C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.518.944,99	414,62	7.518.530,37D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	8.171,76	7.606.000,71	7.597.828,95C
CONTAS DEVEDORAS	3.409.877,64D	31.400.531,88	23.820.108,27	10.990.301,25D
CONTAS CREDORAS	6.650.901,82C	6.559.331,48	14.137.763,83	14.229.334,17C
RESULTADO DO MES	0,00	7.518.530,37	7.597.828,95	79.298,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.518.530,37	7.597.828,95	79.298,58C