

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	1.929.871,90 D	1.452.546,94	1.386.922,36	1.995.496,48 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.234.326,49 D	1.452.546,94	1.386.922,36	1.299.951,07 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.234.326,49 D	1.452.546,94	1.386.922,36	1.299.951,07 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	424,91 D	500,00	905,30	19,61 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	424,91 D	500,00	905,30	19,61 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.629,88 D	997.330,00	996.550,34	2.409,54 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	128.686,24	128.686,24	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	721,28 D	279.813,30	278.668,88	1.865,70 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	908,60 D	588.830,46	589.195,22	543,84 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.232.271,70 D	454.716,94	389.466,72	1.297.521,92 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.076.013,64 D	6.870,67	0,00	1.082.884,31 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	25.699,27 D	109,92	0,00	25.809,19 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	21.849,87 D	220.098,98	212.086,77	29.862,08 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.386,69 D	27,31	0,00	6.414,00 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	101.928,80 D	89.070,21	40.420,93	150.578,08 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	393,43 D	138.539,85	136.959,02	1.974,26 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	695.545,41 D	0,00	0,00	695.545,41 D
00199	1.2.3	IMOBILZADO	695.545,41 D	0,00	0,00	695.545,41 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	39.775,49 C	0,00	0,00	39.775,49 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	12.898,98 C	0,00	0,00	12.898,98 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.185,25 C	0,00	0,00	2.185,25 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	11.414,79 C	0,00	0,00	11.414,79 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	4.554,94 C	0,00	0,00	4.554,94 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.Usou 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	1.701.625,76 C	10.383,69	5.962,56	1.697.204,63 C
00023	2.1	CIRCULANTE	14.390,47 C	10.383,69	5.962,56	9.969,34 C
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	10.989,62 C	6.982,84	2.555,90	6.562,68 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	8.643,70 C	4.636,92	0,00	4.006,78 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	8.643,70 C	4.636,92	0,00	4.006,78 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.345,92 C	2.345,92	2.555,90	2.555,90 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	1.916,79 C	1.916,79	1.916,79	1.916,79 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	429,13 C	429,13	429,13	429,13 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	0,00	0,00	209,98	209,98 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.400,85 C	3.400,85	3.406,66	3.406,66 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	231,99 C	231,99	231,99	231,99 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	53,64 C	53,64	53,64	53,64 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	178,35 C	178,35	178,35	178,35 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	3.168,86 C	3.168,86	3.174,67	3.174,67 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	2.533,71 C	2.533,71	2.541,18	2.541,18 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	635,15 C	635,15	633,49	633,49 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	1.260.749,47 C	0,00	0,00	1.260.749,47 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.262.265,75 C	0,00	0,00	1.262.265,75 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	1.262.265,75 C	0,00	0,00	1.262.265,75 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
00225	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	426.485,82 C	0,00	0,00	426.485,82 C
00226	2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO PERIODO	426.485,82 C	0,00	0,00	426.485,82 C
00227	2.3.2.01.001	Deficit ou Superavit Período	426.485,82 C	0,00	0,00	426.485,82 C
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	2.944.160,54 D	406.572,94	0,00	3.350.733,48 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	355.025,61 D	36.052,95	0,00	391.078,56 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	355.025,61 D	36.052,95	0,00	391.078,56 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	79.319,84 D	2.606,10	0,00	81.925,94 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	52.703,02 D	727,28	0,00	53.430,30 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	4.211,13 D	429,13	0,00	4.640,26 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	15.180,72 D	1.449,69	0,00	16.630,41 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	857,53 D	53,64	0,00	911,17 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	582,53 D	53,64	0,00	636,17 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	23.995,96 D	3.932,03	0,00	27.927,99 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	6.268,44 D	677,36	0,00	6.945,80 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	17.727,52 D	3.254,67	0,00	20.982,19 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	250.852,28 D	29.461,18	0,00	280.313,46 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	1.494,33 D	600,00	0,00	2.094,33 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	3.191,20 D	0,00	0,00	3.191,20 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	1.823,99 D	351,67	0,00	2.175,66 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	932,70 D	330,00	0,00	1.262,70 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	24,86 D	21,90	0,00	46,76 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	430,80 D	0,00	0,00	430,80 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	2.089,46 D	307,50	0,00	2.396,96 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	29.318,92 D	3.320,85	0,00	32.639,77 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	39.489,65 D	360,00	0,00	39.849,65 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	3.549,00 D	486,00	0,00	4.035,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	114.256,34 D	19.729,02	0,00	133.985,36 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	7.794,49 D	13,00	0,00	7.807,49 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	17.355,50 D	430,00	0,00	17.785,50 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	13.120,00 D	2.474,00	0,00	15.594,00 D
00265	3.1.1.04.023	Assistência Médica/Medicamentos	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	1.531,87 D	0,00	0,00	1.531,87 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	390,32 D	68,29	0,00	458,61 D
00315	3.1.1.04.030	Água	104,63 D	14,95	0,00	119,58 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	6.678,00 D	954,00	0,00	7.632,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	2.484,52 D	0,00	0,00	2.484,52 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	19.713,41 D	2.026,49	0,00	21.739,90 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.530,02 D	1.444,67	0,00	10.974,69 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	9.530,02 D	1.444,67	0,00	10.974,69 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	9.530,02 D	1.444,67	0,00	10.974,69 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.183,39 D	581,82	0,00	10.765,21 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	10.183,39 D	581,82	0,00	10.765,21 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	582,53 D	53,64	0,00	636,17 D
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	0,00	88,73	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	178,35 D	0,00	0,00	178,35 D
00327	3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	663,83 D	128,70	0,00	792,53 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	1.922,50 D	310,75	0,00	2.233,25 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.569.421,52 D	368.493,50	0,00	2.937.915,02 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	2.569.421,52 D	368.493,50	0,00	2.937.915,02 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	2.569.421,52 D	368.493,50	0,00	2.937.915,02 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	2.569.421,52 D	368.493,50	0,00	2.937.915,02 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	3.172.406,68 C	0,00	476.618,65	3.649.025,33 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	497.978,86 C	0,00	88.354,09	586.332,95 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	497.978,86 C	0,00	88.354,09	586.332,95 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	497.978,86 C	0,00	88.354,09	586.332,95 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	497.978,86 C	0,00	88.354,09	586.332,95 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.674.427,82 C	0,00	388.264,56	3.062.692,38 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	33.599,10 C	0,00	6.980,59	40.579,69 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	33.599,10 C	0,00	6.980,59	40.579,69 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	33.599,10 C	0,00	6.980,59	40.579,69 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	2.640.828,72 C	0,00	381.283,97	3.022.112,69 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	2.640.828,72 C	0,00	381.283,97	3.022.112,69 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	995.725,49 C	0,00	142.970,72	1.138.696,21 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.520.682,21 C	0,00	236.977,92	1.757.660,13 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	3.017,19 C	0,00	910,72	3.927,91 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	1.973,79 C	0,00	424,61	2.398,40 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	1.929.871,90 D	1.452.546,94	1.386.922,36	1.995.496,48 D
2	PASSIVO	1.701.625,76 C	10.383,69	5.962,56	1.697.204,63 C
3	CONTAS DE RESULTADO	2.944.160,54 D	406.572,94	0,00	3.350.733,48 D
4	CONTAS DE RESULTADO	3.172.406,68 C	0,00	476.618,65	3.649.025,33 C
	RESULTADO				298.291,85 C