

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	2.129.110,02 D	15.708.307,41	15.316.978,78	2.520.438,65 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.476.916,16 D	15.708.307,41	15.295.481,17	1.889.742,40 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.476.916,16 D	15.708.307,41	15.295.481,17	1.889.742,40 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	933,28 D	5.900,00	6.589,87	243,41 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	933,28 D	5.900,00	6.589,87	243,41 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.949,77 D	10.740.685,21	10.745.345,30	6.289,68 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	1.720.451,97	1.720.451,97	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	2.793,13 D	2.668.844,38	2.671.637,51	0,00
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	8.156,64 D	6.351.388,86	6.353.255,82	6.289,68 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.465.033,11 D	4.961.722,20	4.543.546,00	1.883.209,31 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.109.181,75 D	57.667,02	0,00	1.166.848,77 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	26.109,05 D	934,92	93,39	26.950,58 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	61.169,65 D	2.460.592,40	2.392.322,68	129.439,37 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.511,18 D	233,51	0,00	6.744,69 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	260.609,39 D	1.194.951,60	904.270,73	551.290,26 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	1.452,09 D	924.421,42	925.873,51	0,00
00335	1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF REF DI L- C/ 767-0	0,00	322.921,33	320.985,69	1.935,64 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	652.193,86 D	0,00	21.497,61	630.696,25 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	652.193,86 D	0,00	21.497,61	630.696,25 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	Moveis e Utensilios	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	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	83.127,04 C	0,00	21.497,61	104.624,65 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	15.153,86 C	0,00	1.118,16	16.272,02 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.495,83 C	0,00	154,01	2.649,84 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	36.214,79 C	0,00	12.298,09	48.512,88 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	20.541,03 C	0,00	7.927,35	28.468,38 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
00022	2	PASSIVO	2.129.110,02 C	536.737,25	530.169,40	2.122.542,17 C
00023	2.1	CIRCULANTE	19.400,82 C	114.263,34	107.695,49	12.832,97 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	10.158,63 C	87.648,40	87.912,21	10.422,44 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.629,79 C	56.324,48	56.627,24	6.932,55 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	6.629,79 C	56.324,48	56.627,24	6.932,55 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.528,84 C	31.323,92	31.284,97	3.489,89 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.677,29 C	25.288,76	25.420,00	2.808,53 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	851,55 C	5.960,76	5.744,07	634,86 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	0,00	74,40	120,90	46,50 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.703,69 C	20.076,44	19.783,28	2.410,53 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	481,16 C	2.910,35	2.726,88	297,69 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	106,44 C	745,08	717,99	79,35 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	374,72 C	2.165,27	2.008,89	218,34 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	2.222,53 C	17.166,09	17.056,40	2.112,84 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.680,45 C	12.979,24	12.896,30	1.597,51 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	542,08 C	4.186,85	4.160,10	515,33 C
00038	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	6.538,50 C	6.538,50	0,00	0,00
00039	2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	6.538,50 C	6.538,50	0,00	0,00
00040	2.1.5.02.001	Credores Diversos	6.538,50 C	6.538,50	0,00	0,00
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.109.709,20 C	422.473,91	422.473,91	2.109.709,20 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.687.235,29 C	0,00	422.473,91	2.109.709,20 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.687.235,29 C	0,00	422.473,91	2.109.709,20 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	1.687.235,29 C	0,00	422.473,91	2.109.709,20 C
00225	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	422.473,91 C	422.473,91	0,00	0,00
00226	2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO PERIODO	422.473,91 C	422.473,91	0,00	0,00
00227	2.3.2.01.001	Deficit ou Superavit Periodo	422.473,91 C	422.473,91	0,00	0,00
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.464.018,88	0,00	4.464.018,88 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	0,00	548.794,52	0,00	548.794,52 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	548.794,52	0,00	548.794,52 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	95.214,63	0,00	95.214,63 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	0,00	65.746,85	0,00	65.746,85 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	0,00	6.054,42	0,00	6.054,42 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	0,00	5.744,07	0,00	5.744,07 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	0,00	17.669,29	0,00	17.669,29 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	717,99	0,00	717,99 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	0,00	717,99	0,00	717,99 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	29.889,83	0,00	29.889,83 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	0,00	382,50	0,00	382,50 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	0,00	29.507,33	0,00	29.507,33 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	0,00	422.972,07	0,00	422.972,07 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	0,00	6.574,78	0,00	6.574,78 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	0,00	2.380,05	0,00	2.380,05 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.504,60	0,00	1.504,60 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	0,00	555,00	0,00	555,00 D
00247	3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	0,00	88,36	0,00	88,36 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	0,00	305,71	0,00	305,71 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	0,00	2.792,41	0,00	2.792,41 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	40.505,96	0,00	40.505,96 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	0,00	83.571,03	0,00	83.571,03 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	0,00	3.270,40	0,00	3.270,40 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	0,00	191.297,51	0,00	191.297,51 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	0,00	3.581,77	0,00	3.581,77 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	0,00	1.047,82	0,00	1.047,82 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	0,00	20.015,20	0,00	20.015,20 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	0,00	17.766,60	0,00	17.766,60 D
00264	3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	0,00	5,05	0,00	5,05 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	0,00	21.497,61	0,00	21.497,61 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	0,00	1.585,05	0,00	1.585,05 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Elétrica	0,00	729,58	0,00	729,58 D
00315	3.1.1.04.030	Água	0,00	139,87	0,00	139,87 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	0,00	1.134,92	0,00	1.134,92 D
00331	3.1.1.04.034	Manutenção de Site	0,00	5.321,58	0,00	5.321,58 D
00332	3.1.1.04.035	Conservação de Veiculos	0,00	973,97	0,00	973,97 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	0,00	8.964,24	0,00	8.964,24 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	0,00	315,00	0,00	315,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.335,27	0,00	25.335,27 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.631,59	0,00	13.631,59 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	13.631,59	0,00	13.631,59 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	0,00	13.621,61	0,00	13.621,61 D
00274	3.2.1.01.002	Juros de Mora	0,00	9,98	0,00	9,98 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.703,68	0,00	11.703,68 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	11.703,68	0,00	11.703,68 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	0,00	717,99	0,00	717,99 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	0,00	2.030,88	0,00	2.030,88 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	0,00	815,12	0,00	815,12 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	0,00	2.646,04	0,00	2.646,04 D
00327	3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	0,00	3.503,83	0,00	3.503,83 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	1.989,82	0,00	1.989,82 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.889.889,09	0,00	3.889.889,09 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	0,00	3.889.889,09	0,00	3.889.889,09 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	3.889.889,09	0,00	3.889.889,09 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	0,00	3.889.889,09	0,00	3.889.889,09 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	4.861.915,36	4.861.915,36 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	818.537,81	818.537,81 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	0,00	0,00	818.537,81	818.537,81 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	818.537,81	818.537,81 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	0,00	0,00	818.537,81	818.537,81 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.043.377,55	4.043.377,55 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	52.750,27	52.750,27 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	52.750,27	52.750,27 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	0,00	0,00	51.786,71	51.786,71 C
00142	4.2.1.01.003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	963,56	963,56 C
00103	4.2.1.07	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	0,00	0,00	3.990.627,28	3.990.627,28 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.990.627,28	3.990.627,28 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	0,00	0,00	1.422.582,85	1.422.582,85 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	0,00	0,00	2.538.912,20	2.538.912,20 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	0,00	0,00	15.960,09	15.960,09 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	0,00	0,00	6.356,91	6.356,91 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	0,00	0,00	6.815,23	6.815,23 C
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	2.129.110,02 D	15.708.307,41	15.316.978,78	2.520.438,65 D
2		PASSIVO	2.129.110,02 C	536.737,25	530.169,40	2.122.542,17 C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.464.018,88	0,00	4.464.018,88 D
4		CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	4.861.915,36	4.861.915,36 C
		RESULTADO				397.896,48 C