

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	2.281.487,01 D	1.683.373,17	1.639.052,02	2.325.808,16 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.643.545,71 D	1.683.373,17	1.635.370,10	1.691.548,78 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.643.545,71 D	1.683.373,17	1.635.370,10	1.691.548,78 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	781,50 D	1.800,00	1.950,49	631,01 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	781,50 D	1.800,00	1.950,49	631,01 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.068,63 D	1.158.018,54	1.156.411,09	7.676,08 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	154.509,29	154.509,29	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	529,78 D	304.836,05	302.713,19	2.652,64 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	5.538,85 D	698.673,20	699.188,61	5.023,44 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.636.695,58 D	523.554,63	477.008,52	1.683.241,69 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.134.583,56 D	6.352,42	0,00	1.140.935,98 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	26.514,07 D	120,12	93,39	26.540,80 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	93.491,34 D	275.178,87	264.117,82	104.552,39 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.612,18 D	29,96	0,00	6.642,14 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	375.179,46 D	92.934,34	64.122,31	403.991,49 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	314,97 D	148.938,92	148.675,00	578,89 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	637.941,30 D	0,00	3.681,92	634.259,38 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	637.941,30 D	0,00	3.681,92	634.259,38 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	DEPRECIACÕES	97.379,60 C	0,00	3.681,92	101.061,52 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	15.895,19 C	0,00	191,51	16.086,70 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.597,93 C	0,00	26,38	2.624,31 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	44.368,22 C	0,00	2.106,30	46.474,52 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	25.796,73 C	0,00	1.357,73	27.154,46 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	AMORTIZACÕES	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
00022	2	PASSIVO	2.121.791,84 C	12.082,64	11.694,25	2.121.403,45 C
00023	2.1	CIRCULANTE	12.082,64 C	12.082,64	11.694,25	11.694,25 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	9.912,31 C	9.912,31	9.046,72	9.046,72 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.629,79 C	6.629,79	5.463,00	5.463,00 C
00109	2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	6.629,79 C	6.629,79	5.463,00	5.463,00 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.282,52 C	3.282,52	3.583,72	3.583,72 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.677,30 C	2.677,30	2.924,35	2.924,35 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	605,22 C	605,22	659,37	659,37 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.170,33 C	2.170,33	2.647,53	2.647,53 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	263,01 C	263,01	567,21	567,21 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	75,65 C	75,65	82,42	82,42 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	187,36 C	187,36	484,79	484,79 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	1.907,32 C	1.907,32	2.080,32	2.080,32 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.442,12 C	1.442,12	1.572,92	1.572,92 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	465,20 C	465,20	507,40	507,40 C
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.109.709,20 C	0,00	0,00	2.109.709,20 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.109.709,20 C	0,00	0,00	2.109.709,20 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.109.709,20 C	0,00	0,00	2.109.709,20 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	2.109.709,20 C	0,00	0,00	2.109.709,20 C
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	1.985.938,99 D	493.227,77	0,00	2.479.166,76 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	252.447,88 D	66.622,54	0,00	319.070,42 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	252.447,88 D	66.622,54	0,00	319.070,42 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	40.636,56 D	13.812,36	0,00	54.448,92 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	28.941,73 D	6.770,39	0,00	35.712,12 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	1.691,15 D	4.363,27	0,00	6.054,42 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	2.450,62 D	659,37	0,00	3.109,99 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	7.553,06 D	2.019,33	0,00	9.572,39 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	306,32 D	82,42	0,00	388,74 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	306,32 D	82,42	0,00	388,74 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.987,28 D	9.180,32	0,00	19.167,60 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	9.747,28 D	9.180,32	0,00	18.927,60 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	201.517,72 D	43.547,44	0,00	245.065,16 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.633,14 D	172,20	0,00	2.805,34 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	873,50 D	232,75	0,00	1.106,25 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	420,00 D	504,30	0,00	924,30 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	340,00 D	215,00	0,00	555,00 D
00247	3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	64,42 D	0,00	0,00	64,42 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	179,46 D	75,60	0,00	255,06 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	1.237,83 D	309,20	0,00	1.547,03 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	13.197,22 D	5.038,12	0,00	18.235,34 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	59.643,58 D	5.897,11	0,00	65.540,69 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	1.478,40 D	384,00	0,00	1.862,40 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	82.346,06 D	19.725,57	0,00	102.071,63 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	413,48 D	195,14	0,00	608,62 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	600,00 D	1.300,00	0,00	1.900,00 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	4.173,00 D	1.296,00	0,00	5.469,00 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	7.938,30 D	1.810,00	0,00	9.748,30 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	14.252,56 D	3.681,92	0,00	17.934,48 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	833,33 D	582,60	0,00	1.415,93 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	298,80 D	78,62	0,00	377,42 D
00315	3.1.1.04.030	Água	61,32 D	15,71	0,00	77,03 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	1.134,92 D	0,00	0,00	1.134,92 D
00331	3.1.1.04.034	Manutenção de Site	2.994,00 D	998,00	0,00	3.992,00 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	3.935,40 D	1.035,60	0,00	4.971,00 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	13.157,16 D	3.067,79	0,00	16.224,95 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	5.649,06 D	1.578,33	0,00	7.227,39 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	5.649,06 D	1.578,33	0,00	7.227,39 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	5.649,06 D	1.578,33	0,00	7.227,39 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.508,10 D	1.489,46	0,00	8.997,56 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	7.508,10 D	1.489,46	0,00	8.997,56 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	306,32 D	82,42	0,00	388,74 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	1.759,54 D	0,00	0,00	1.759,54 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	801,05 D	0,00	0,00	801,05 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	2.646,04 D	0,00	0,00	2.646,04 D
00327	3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	1.085,01 D	1.196,07	0,00	2.281,08 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	910,14 D	210,97	0,00	1.121,11 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.720.333,95 D	423.537,44	0,00	2.143.871,39 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	1.720.333,95 D	423.537,44	0,00	2.143.871,39 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	1.720.333,95 D	423.537,44	0,00	2.143.871,39 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	1.720.333,95 D	423.537,44	0,00	2.143.871,39 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	2.145.634,16 C	0,00	537.937,31	2.683.571,47 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	361.186,09 C	0,00	91.321,75	452.507,84 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	361.186,09 C	0,00	91.321,75	452.507,84 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	361.186,09 C	0,00	91.321,75	452.507,84 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	361.186,09 C	0,00	91.321,75	452.507,84 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.784.448,07 C	0,00	446.615,56	2.231.063,63 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	26.770,39 C	0,00	6.472,54	33.242,93 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	26.770,39 C	0,00	6.472,54	33.242,93 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	25.806,83 C	0,00	6.472,54	32.279,37 C
00142	4.2.1.01.003	Descontos Obtidos	963,56 C	0,00	0,00	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	1.757.677,68 C	0,00	440.143,02	2.197.820,70 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	1.757.677,68 C	0,00	440.143,02	2.197.820,70 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	627.547,31 C	0,00	156.253,40	783.800,71 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.121.806,44 C	0,00	281.241,91	1.403.048,35 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	5.786,00 C	0,00	1.954,87	7.740,87 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	2.537,93 C	0,00	692,84	3.230,77 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.281.487,01 D	1.683.373,17	1.639.052,02	2.325.808,16 D
2	PASSIVO	2.121.791,84 C	12.082,64	11.694,25	2.121.403,45 C
3	CONTAS DE RESULTADO	1.985.938,99 D	493.227,77	0,00	2.479.166,76 D
4	CONTAS DE RESULTADO	2.145.634,16 C	0,00	537.937,31	2.683.571,47 C
	RESULTADO				204.404,71 C