

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	2.129.110,02 D	22.384.430,34	21.862.197,62	2.651.342,74 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.476.916,16 D	22.384.430,34	21.818.846,06	2.042.500,44 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.476.916,16 D	22.384.430,34	21.818.846,06	2.042.500,44 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	933,28 D	8.100,00	8.998,05	35,23 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	933,28 D	8.100,00	8.998,05	35,23 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.949,77 D	14.914.350,87	14.922.764,60	2.536,04 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	2.135.800,01	2.135.800,01	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	2.793,13 D	3.690.627,48	3.692.248,88	1.171,73 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	8.156,64 D	9.087.923,38	9.094.715,71	1.364,31 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.465.033,11 D	7.461.979,47	6.887.083,41	2.039.929,17 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.109.181,75 D	76.472,82	0,00	1.185.654,57 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	26.109,05 D	1.150,98	177,15	27.082,88 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	61.169,65 D	2.757.695,55	2.818.865,20	0,00
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.511,18 D	287,64	0,00	6.798,82 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	260.609,39 D	1.436.827,17	1.045.984,94	651.451,62 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	831.430,22	829.111,11	2.319,11 D
00336	1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil- c/29740-2	0,00	1.433.693,67	1.267.071,50	166.622,17 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	652.193,86 D	0,00	43.351,56	608.842,30 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	652.193,86 D	0,00	43.351,56	608.842,30 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	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	43.351,56	126.478,60 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	15.153,86 C	0,00	2.254,88	17.408,74 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.495,83 C	0,00	310,58	2.806,41 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 Imóvel-Rua Antonio José Ramos, nº 65 OP/MG	36.214,79 C	0,00	24.800,00	61.014,79 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	20.541,03 C	0,00	15.986,10	36.527,13 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.Usos 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	572.683,18	565.723,36	2.122.150,20 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00023	2.1	CIRCULANTE	19.400,82 C	150.209,27	143.249,45	12.441,00 C
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	10.158,63 C	116.286,81	116.868,05	10.739,87 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.629,79 C	73.542,84	73.845,60	6.932,55 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	6.629,79 C	73.542,84	73.845,60	6.932,55 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.528,84 C	42.743,97	43.022,45	3.807,32 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.677,29 C	34.233,51	34.364,75	2.808,53 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	851,55 C	8.296,56	8.397,30	952,29 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	0,00	213,90	260,40	46,50 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.703,69 C	27.383,96	26.381,40	1.701,13 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	481,16 C	4.162,09	4.018,31	337,38 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	106,44 C	1.037,03	1.049,63	119,04 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	374,72 C	3.125,06	2.968,68	218,34 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	2.222,53 C	23.221,87	22.363,09	1.363,75 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.680,45 C	17.558,00	16.908,68	1.031,13 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	542,08 C	5.663,87	5.454,41	332,62 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	6.108.077,01	0,00	6.108.077,01 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	0,00	748.472,36	0,00	748.472,36 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	748.472,36	0,00	748.472,36 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	139.109,96	0,00	139.109,96 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	0,00	86.436,18	0,00	86.436,18 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	0,00	10.594,82	0,00	10.594,82 D
00233	3.1.1.01.003	13º Salário	0,00	6.932,55	0,00	6.932,55 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	0,00	8.397,30	0,00	8.397,30 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	0,00	26.749,11	0,00	26.749,11 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	970,27	0,00	970,27 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	0,00	970,27	0,00	970,27 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	40.064,02	0,00	40.064,02 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	0,00	810,00	0,00	810,00 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	0,00	39.254,02	0,00	39.254,02 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	0,00	568.328,11	0,00	568.328,11 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	0,00	6.865,18	0,00	6.865,18 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	0,00	3.399,95	0,00	3.399,95 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.096,48	0,00	2.096,48 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	0,00	655,00	0,00	655,00 D
00247	3.1.1.04.005	Frete e Carretos	0,00	1.456,86	0,00	1.456,86 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	0,00	108,16	0,00	108,16 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	4.114,03	0,00	4.114,03 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	60.680,16	0,00	60.680,16 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	0,00	98.057,15	0,00	98.057,15 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	0,00	4.294,40	0,00	4.294,40 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	0,00	250.873,09	0,00	250.873,09 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	3.463,92	0,00	3.463,92 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	22.260,20	0,00	22.260,20 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	0,00	25.006,60	0,00	25.006,60 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	43.351,56	0,00	43.351,56 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	0,00	4.581,77	0,00	4.581,77 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Elétrica	0,00	1.053,09	0,00	1.053,09 D
00315	3.1.1.04.030	Água	0,00	202,71	0,00	202,71 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	0,00	6.942,00	0,00	6.942,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	0,00	4.540,84	0,00	4.540,84 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	11.921,88	0,00	11.921,88 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	33.748,04	0,00	33.748,04 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.447,84	0,00	18.447,84 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	18.447,84	0,00	18.447,84 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	0,00	18.437,86	0,00	18.437,86 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	15.300,20	0,00	15.300,20 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	15.300,20	0,00	15.300,20 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	0,00	1.049,63	0,00	1.049,63 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	0,00	2.373,92	0,00	2.373,92 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	0,00	822,62	0,00	822,62 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	5.698,79	0,00	5.698,79 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	2.709,20	0,00	2.709,20 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.325.856,61	0,00	5.325.856,61 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	0,00	5.325.856,61	0,00	5.325.856,61 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	5.325.856,61	0,00	5.325.856,61 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	0,00	5.325.856,61	0,00	5.325.856,61 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	6.637.269,55	6.637.269,55 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.093.841,63	1.093.841,63 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	0,00	0,00	1.093.841,63	1.093.841,63 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	1.093.841,63	1.093.841,63 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	0,00	0,00	1.093.841,63	1.093.841,63 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.543.427,92	5.543.427,92 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	71.772,13	71.772,13 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	71.772,13	71.772,13 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	0,00	0,00	70.808,57	70.808,57 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	5.471.655,79	5.471.655,79 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	0,00	5.471.655,79	5.471.655,79 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	0,00	0,00	1.936.459,16	1.936.459,16 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	0,00	0,00	3.497.733,10	3.497.733,10 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	0,00	0,00	21.911,00	21.911,00 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	0,00	0,00	8.737,30	8.737,30 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	22.384.430,34	21.862.197,62	2.651.342,74 D
2	PASSIVO	2.129.110,02 C	572.683,18	565.723,36	2.122.150,20 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	6.108.077,01	0,00	6.108.077,01 D
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	6.637.269,55	6.637.269,55 C
	RESULTADO				529.192,54 C