

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.129.857,84 D</b>	<b>1.835.405,46</b>	<b>1.788.629,10</b>	<b>2.176.634,20 D</b>
<b>00002</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.481.345,90 D</b>	<b>1.835.405,46</b>	<b>1.785.303,51</b>	<b>1.531.447,85 D</b>
<b>00003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.481.345,90 D</b>	<b>1.835.405,46</b>	<b>1.785.303,51</b>	<b>1.531.447,85 D</b>
<b>00004</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>338,66 D</b>	<b>500,00</b>	<b>194,34</b>	<b>644,32 D</b>
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	338,66 D	500,00	194,34	644,32 D
<b>00006</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.186,02 D</b>	<b>1.227.663,01</b>	<b>1.226.376,87</b>	<b>5.472,16 D</b>
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	129.366,24	129.366,24	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	714,23 D	286.054,97	281.962,05	4.807,15 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	3.471,79 D	812.241,80	815.048,58	665,01 D
<b>00008</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>1.476.821,22 D</b>	<b>607.242,45</b>	<b>558.732,30</b>	<b>1.525.331,37 D</b>
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.115.414,70 D	6.502,97	0,00	1.121.917,67 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	26.215,08 D	97,36	0,00	26.312,44 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	77.034,03 D	379.413,91	385.448,57	70.999,37 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.537,62 D	24,28	0,00	6.561,90 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	251.131,10 D	76.293,08	39.110,25	288.313,93 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	488,69 D	144.910,85	134.173,48	11.226,06 D
<b>00195</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>648.511,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,59</b>	<b>645.186,35 D</b>
<b>00199</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>648.511,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,59</b>	<b>645.186,35 D</b>
<b>00200</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>735.321,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.321,18 D</b>
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
<b>00207</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>86.808,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,59</b>	<b>90.134,55 C</b>
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	15.345,36 C	0,00	172,98	15.518,34 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.522,21 C	0,00	23,82	2.546,03 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	38.321,10 C	0,00	1.902,46	40.223,56 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	21.898,76 C	0,00	1.226,33	23.125,09 C
<b>00204</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>452,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,23 D</b>
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
<b>00213</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>AMORTIZACÕES</b>	<b>452,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,51 C</b>
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
<b>00022</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.121.344,73 C</b>	<b>11.635,53</b>	<b>11.566,70</b>	<b>2.121.275,90 C</b>
<b>00023</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.635,53 C</b>	<b>11.635,53</b>	<b>11.566,70</b>	<b>11.566,70 C</b>

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	9.145,72	9.145,72 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.629,79 C	6.629,79	5.786,07	5.786,07 C
00109	2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	6.629,79 C	6.629,79	5.786,07	5.786,07 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.282,52 C	3.282,52	3.359,65	3.359,65 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.677,30 C	2.677,30	2.739,56	2.739,56 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	605,22 C	605,22	620,09	620,09 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.723,22 C	1.723,22	2.420,98	2.420,98 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	263,01 C	263,01	264,87	264,87 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	75,65 C	75,65	77,51	77,51 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	187,36 C	187,36	187,36	187,36 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	1.460,21 C	1.460,21	2.156,11	2.156,11 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.104,06 C	1.104,06	1.630,23	1.630,23 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	356,15 C	356,15	525,88	525,88 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	531.919,53 D	494.884,98	0,00	1.026.804,51 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	94.511,37 D	55.911,09	0,00	150.422,46 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	94.511,37 D	55.911,09	0,00	150.422,46 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	10.024,02 D	10.946,72	0,00	20.970,74 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	7.565,30 D	6.736,45	0,00	14.301,75 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	0,00	1.691,15	0,00	1.691,15 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	605,22 D	620,09	0,00	1.225,31 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	1.853,50 D	1.899,03	0,00	3.752,53 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	75,65 D	77,51	0,00	153,16 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	75,65 D	77,51	0,00	153,16 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.540,21 D	4.596,11	0,00	6.136,32 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	1.540,21 D	4.596,11	0,00	6.136,32 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	82.871,49 D	40.290,75	0,00	123.162,24 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.239,89 D	158,07	0,00	2.397,96 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	206,60 D	164,40	0,00	371,00 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	50,00 D	100,00	0,00	150,00 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	170,00 D	0,00	0,00	170,00 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	13,40 D	0,00	0,00	13,40 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	0,00	24,70	0,00	24,70 D

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	309,20 D	309,20	0,00	618,40 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	3.058,89 D	3.053,58	0,00	6.112,47 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	47.959,32 D	2.432,50	0,00	50.391,82 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	384,00 D	384,00	0,00	768,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	19.519,58 D	23.850,24	0,00	43.369,82 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	16,90 D	204,00	0,00	220,90 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	1.730,00 D	2.588,30	0,00	4.318,30 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	3.681,92 D	3.325,59	0,00	7.007,51 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	0,00	382,21	0,00	382,21 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	77,32 D	65,41	0,00	142,73 D
00315	3.1.1.04.030	Água	14,95 D	14,95	0,00	29,90 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	0,00	998,00	0,00	998,00 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	1.035,60 D	1.035,60	0,00	2.071,20 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
<b>00270</b>	<b>3.2</b>	<b>DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.789,28 D</b>	<b>3.138,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.927,73 D</b>
<b>00271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.469,42 D</b>	<b>1.288,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758,24 D</b>
<b>00272</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>1.469,42 D</b>	<b>1.288,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758,24 D</b>
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	1.469,42 D	1.288,82	0,00	2.758,24 D
<b>00275</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.319,86 D</b>	<b>1.849,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169,49 D</b>
<b>00276</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS</b>	<b>3.319,86 D</b>	<b>1.849,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169,49 D</b>
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	75,65 D	77,51	0,00	153,16 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	5,32 D	498,97	0,00	504,29 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	0,00	708,77	0,00	708,77 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	325,80 D	251,02	0,00	576,82 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	267,05 D	313,36	0,00	580,41 D
<b>00287</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>432.618,88 D</b>	<b>435.835,44</b>	<b>0,00</b>	<b>868.454,32 D</b>
<b>00288</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIOS</b>	<b>432.618,88 D</b>	<b>435.835,44</b>	<b>0,00</b>	<b>868.454,32 D</b>
<b>00291</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>432.618,88 D</b>	<b>435.835,44</b>	<b>0,00</b>	<b>868.454,32 D</b>
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	432.618,88 D	435.835,44	0,00	868.454,32 D
<b>00095</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>540.432,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>541.730,17</b>	<b>1.082.162,81 C</b>
<b>00096</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>90.368,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.368,49</b>	<b>180.736,98 C</b>
<b>00294</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS ALUGUEIS</b>	<b>90.368,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.368,49</b>	<b>180.736,98 C</b>
<b>00295</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS ASSOCIAÇÕES</b>	<b>90.368,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.368,49</b>	<b>180.736,98 C</b>
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	90.368,49 C	0,00	90.368,49	180.736,98 C
<b>00101</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>450.064,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>451.361,68</b>	<b>901.425,83 C</b>
<b>00102</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>6.338,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,96</b>	<b>13.382,94 C</b>

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00303</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>6.338,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,96</b>	<b>13.382,94 C</b>
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	6.338,98 C	0,00	6.600,33	12.939,31 C
00142	4.2.1.01.003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	443,63	443,63 C
<b>00103</b>	<b>4.2.1.07</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00116</b>	<b>4.2.2</b>	<b>RECEITAS CONVENIOS</b>	<b>443.725,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>444.317,72</b>	<b>888.042,89 C</b>
<b>00305</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>443.725,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>444.317,72</b>	<b>888.042,89 C</b>
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	163.293,68 C	0,00	151.906,42	315.200,10 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	278.473,00 C	0,00	290.220,18	568.693,18 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	1.249,80 C	0,00	1.362,48	2.612,28 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	708,69 C	0,00	828,64	1.537,33 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	2.129.857,84 D	1.835.405,46	1.788.629,10	2.176.634,20 D
2	PASSIVO	2.121.344,73 C	11.635,53	11.566,70	2.121.275,90 C
3	CONTAS DE RESULTADO	531.919,53 D	494.884,98	0,00	1.026.804,51 D
4	CONTAS DE RESULTADO	540.432,64 C	0,00	541.730,17	1.082.162,81 C
	RESULTADO				55.358,30 C