

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.819.191,79 D</b>	<b>1.883.128,01</b>	<b>1.837.870,33</b>	<b>2.864.449,47 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.216.432,62 D</b>	<b>1.883.128,01</b>	<b>1.834.256,08</b>	<b>2.265.304,55 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.216.432,62 D</b>	<b>1.883.128,01</b>	<b>1.834.256,08</b>	<b>2.265.304,55 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>120,27 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>209,56</b>	<b>910,71 D</b>
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	120,27 D	1.000,00	209,56	910,71 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.256,63 D</b>	<b>1.305.020,71</b>	<b>1.303.172,38</b>	<b>4.104,96 D</b>
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	123.633,74	123.633,74	0,00
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	0,00	352.514,35	352.514,35	0,00
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	2.256,63 D	828.872,62	827.024,29	4.104,96 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>2.214.055,72 D</b>	<b>577.107,30</b>	<b>530.874,14</b>	<b>2.260.288,88 D</b>
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.207.878,32 D	5.479,44	0,00	1.213.357,76 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	27.202,08 D	65,07	37,74	27.229,41 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.828,74 D	16,33	0,00	6.845,07 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	771.397,03 D	74.925,86	32.697,36	813.625,53 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF REF DI L- C/ 767-0	2.277,00 D	175.339,41	177.033,03	583,38 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil- c/29740-2	198.472,55 D	321.281,19	321.106,01	198.647,73 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>602.759,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,25</b>	<b>599.144,92 D</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>602.759,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,25</b>	<b>599.144,92 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>743.489,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.489,34 D</b>
1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	30.760,96 D	0,00	0,00	30.760,96 D
1.2.3.01.002	Moveis e Utensilios	4.076,39 D	0,00	0,00	4.076,39 D
1.2.3.01.003	Equipamentos Proces.Elet.Dados	8.721,53 D	0,00	0,00	8.721,53 D
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
1.2.3.01.005	Veiculos	79.930,46 D	0,00	0,00	79.930,46 D
<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>140.729,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,25</b>	<b>144.344,14 C</b>
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	18.073,44 C	0,00	133,37	18.206,81 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.909,08 C	0,00	26,31	2.935,39 C
1.2.3.02.003	(-) Depreciações Equip.Elet.Dados	8.721,53 C	0,00	0,00	8.721,53 C
1.2.3.02.006	(-) Depreciações Imóvel-Rua Antonio José Ramos, nº 65 OP/MG	69.213,70 C	0,00	2.100,55	71.314,25 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	41.812,14 C	0,00	1.354,02	43.166,16 C
<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>
1.2.3.03.001	Direito Uso Linha Telefonica	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
1.2.3.03.002	Direito Uso Software	452,00 D	0,00	0,00	452,00 D
<b>1.2.3.04</b>	<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>452,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,51 C</b>
1.2.3.04.001	(-) Amortizações D.Uso Linha Telefonica	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
1.2.3.04.002	(-) Amortizações Direito Uso Software	452,23 C	0,00	0,00	452,23 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.653.770,86 C</b>	<b>14.977,97</b>	<b>14.800,97</b>	<b>2.653.593,86 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.869,12 C</b>	<b>14.977,97</b>	<b>14.800,97</b>	<b>14.692,12 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>13.482,37 C</b>	<b>13.591,22</b>	<b>13.591,22</b>	<b>13.482,37 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>8.940,91 C</b>	<b>9.049,76</b>	<b>9.049,76</b>	<b>8.940,91 C</b>
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	8.940,91 C	9.049,76	9.049,76	8.940,91 C
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>4.541,46 C</b>	<b>4.541,46</b>	<b>4.541,46</b>	<b>4.541,46 C</b>
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.694,75 C	3.694,75	3.694,75	3.694,75 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	846,71 C	846,71	846,71	846,71 C
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.386,75 C</b>	<b>1.386,75</b>	<b>1.209,75</b>	<b>1.209,75 C</b>
<b>2.1.4.02</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>564,74 C</b>	<b>564,74</b>	<b>564,74</b>	<b>564,74 C</b>
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	105,84 C	105,84	105,84	105,84 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	458,90 C	458,90	458,90	458,90 C
<b>2.1.4.03</b>	<b>IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER</b>	<b>822,01 C</b>	<b>822,01</b>	<b>645,01</b>	<b>645,01 C</b>
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	621,52 C	621,52	487,69	487,69 C
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	200,49 C	200,49	157,32	157,32 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.638.901,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.901,74 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.638.901,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.901,74 C</b>
<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.638.901,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.901,74 C</b>
2.3.1.01.001	Patrimonio Social	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.283.337,45 D</b>	<b>560.288,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.626,28 D</b>
<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES</b>	<b>258.027,25 D</b>	<b>52.342,56</b>	<b>0,00</b>	<b>310.369,81 D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>258.027,25 D</b>	<b>52.342,56</b>	<b>0,00</b>	<b>310.369,81 D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>47.085,70 D</b>	<b>13.097,58</b>	<b>0,00</b>	<b>60.183,28 D</b>
3.1.1.01.001	Salários	33.456,22 D	10.583,90	0,00	44.040,12 D
3.1.1.01.002	Férias	4.339,33 D	0,00	0,00	4.339,33 D
3.1.1.01.005	Previdência Social	9.290,15 D	2.513,68	0,00	11.803,83 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.441,83 D</b>	<b>952,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394,37 D</b>
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	382,41 D	105,83	0,00	488,24 D
3.1.1.02.003	FGTS	3.059,42 D	846,71	0,00	3.906,13 D
<b>3.1.1.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.494,02 D</b>	<b>725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.219,03 D</b>
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	8.494,02 D	725,01	0,00	9.219,03 D
<b>3.1.1.04</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>199.005,70 D</b>	<b>37.567,43</b>	<b>0,00</b>	<b>236.573,13 D</b>
3.1.1.04.001	Material de Consumo	9.258,59 D	45,00	0,00	9.303,59 D
3.1.1.04.002	Material de Escritório	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	290,01 D	105,01	0,00	395,02 D
3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	0,00	695,00	0,00	695,00 D
3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	1.202,60 D	0,00	0,00	1.202,60 D
3.1.1.04.006	Material de Limpeza	30,13 D	0,00	0,00	30,13 D
3.1.1.04.007	Despesas Postais	363,95 D	0,00	0,00	363,95 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	1.299,76 D	324,94	0,00	1.624,70 D
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	22.168,44 D	8.721,14	0,00	30.889,58 D
3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	25.026,27 D	120,00	0,00	25.146,27 D
3.1.1.04.012	Vale Transporte	896,00 D	0,00	0,00	896,00 D
3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	84.100,80 D	19.886,80	0,00	103.987,60 D
3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	1.524,14 D	0,00	0,00	1.524,14 D
3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	20.575,00 D	0,00	0,00	20.575,00 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	8.260,00 D	1.880,00	0,00	10.140,00 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	14.251,29 D	3.614,25	0,00	17.865,54 D
3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	761,96 D	0,00	0,00	761,96 D
3.1.1.04.028	Energia Eletrica	328,46 D	50,69	0,00	379,15 D
3.1.1.04.030	Água	44,00 D	44,00	0,00	88,00 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	4.127,00 D	1.045,00	0,00	5.172,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	4.142,40 D	1.035,60	0,00	5.178,00 D
3.1.1.04.037	Certificação Digital	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
<b>3.2</b>	<b>DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.161,60 D</b>	<b>2.908,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.070,13 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.256,86 D</b>	<b>1.411,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.668,28 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>6.256,86 D</b>	<b>1.411,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.668,28 D</b>
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	6.256,86 D	1.411,42	0,00	7.668,28 D
<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.904,74 D</b>	<b>1.497,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.401,85 D</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS</b>	<b>4.904,74 D</b>	<b>1.497,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.401,85 D</b>
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	654,14 D	105,84	0,00	759,98 D
3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	94,64 D	0,00	0,00	94,64 D
3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	292,01 D	0,00	0,00	292,01 D
3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	2.333,41 D	0,00	0,00	2.333,41 D
3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	1.061,39 D	1.318,04	0,00	2.379,43 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	469,15 D	73,23	0,00	542,38 D
<b>3.4</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.014.148,60 D</b>	<b>505.037,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.186,34 D</b>
<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIOS</b>	<b>2.014.148,60 D</b>	<b>505.037,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.186,34 D</b>
<b>3.4.1.02</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>2.014.148,60 D</b>	<b>505.037,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.186,34 D</b>
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	2.014.148,60 D	505.037,74	0,00	2.519.186,34 D
<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.448.758,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>605.723,51</b>	<b>3.054.481,89 C</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>367.713,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.068,56</b>	<b>459.782,19 C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS ALUGUEIS</b>	<b>367.713,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.068,56</b>	<b>459.782,19 C</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS ASSOCIAÇÕES</b>	<b>367.713,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.068,56</b>	<b>459.782,19 C</b>
4.1.1.01.001	Doações Associados	367.713,63 C	0,00	92.068,56	459.782,19 C
<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>2.081.044,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>513.654,95</b>	<b>2.594.699,70 C</b>
<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>20.689,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424,39</b>	<b>25.113,80 C</b>
<b>4.2.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>20.689,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424,39</b>	<b>25.113,80 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	20.689,41 C	0,00	4.424,39	25.113,80 C
<b>4.2.2</b>	<b>RECEITAS CONVENIOS</b>	<b>2.060.355,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>509.230,56</b>	<b>2.569.585,90 C</b>
<b>4.2.2.02</b>	<b>CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>2.060.355,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>509.230,56</b>	<b>2.569.585,90 C</b>
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	713.808,83 C	0,00	175.513,19	889.322,02 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.336.105,41 C	0,00	330.956,09	1.667.061,50 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	350,33 C	0,00	53,67	404,00 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	2.369,74 C	0,00	463,78	2.833,52 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	7.721,03 C	0,00	2.243,83	9.964,86 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	2.819.191,79 D	1.883.128,01	1.837.870,33	2.864.449,47 D
2	PASSIVO	2.653.770,86 C	14.977,97	14.800,97	2.653.593,86 C
3	CONTAS DE RESULTADO	2.283.337,45 D	560.288,83	0,00	2.843.626,28 D
4	CONTAS DE RESULTADO	2.448.758,38 C	0,00	605.723,51	3.054.481,89 C
	RESULTADO				210.855,61 C