

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	2.176.634,20 D	1.186.991,20	1.127.709,29	2.235.916,11 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.531.447,85 D	1.186.991,20	1.124.027,38	1.594.411,67 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.531.447,85 D	1.186.991,20	1.124.027,38	1.594.411,67 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	644,32 D	800,00	474,95	969,37 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	644,32 D	800,00	474,95	969,37 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.472,16 D	904.302,86	903.334,40	6.440,62 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	133.237,54	133.237,54	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	4.807,15 D	319.380,61	321.985,05	2.202,71 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	665,01 D	451.684,71	448.111,81	4.237,91 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.525.331,37 D	281.888,34	220.218,03	1.587.001,68 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.121.917,67 D	6.366,41	0,00	1.128.284,08 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	26.312,44 D	94,93	0,00	26.407,37 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	70.999,37 D	28.322,51	12.119,85	87.202,03 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.561,90 D	23,68	0,00	6.585,58 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	288.313,93 D	91.306,62	43.305,60	336.314,95 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	11.226,06 D	155.774,19	164.792,58	2.207,67 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	645.186,35 D	0,00	3.681,91	641.504,44 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	645.186,35 D	0,00	3.681,91	641.504,44 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	90.134,55 C	0,00	3.681,91	93.816,46 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	15.518,34 C	0,00	191,51	15.709,85 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.546,03 C	0,00	26,38	2.572,41 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 Terreno e Imóvel-Rua Antonio José Ramos, nº 65 OP/MG	40.223,56 C	0,00	2.106,30	42.329,86 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	23.125,09 C	0,00	1.357,72	24.482,81 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.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	2.121.275,90 C	11.566,70	11.366,86	2.121.076,06 C
00023	2.1	CIRCULANTE	11.566,70 C	11.566,70	11.366,86	11.366,86 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	9.145,72 C	9.145,72	9.558,35	9.558,35 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	5.786,07 C	5.786,07	6.124,30	6.124,30 C
00109	2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	5.786,07 C	5.786,07	6.124,30	6.124,30 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.359,65 C	3.359,65	3.434,05	3.434,05 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.739,56 C	2.739,56	2.739,56	2.739,56 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	620,09 C	620,09	620,09	620,09 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	0,00	0,00	74,40	74,40 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.420,98 C	2.420,98	1.808,51	1.808,51 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	264,87 C	264,87	264,87	264,87 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	77,51 C	77,51	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	2.156,11 C	2.156,11	1.543,64	1.543,64 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.630,23 C	1.630,23	1.167,14	1.167,14 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	525,88 C	525,88	376,50	376,50 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	1.026.804,51 D	467.536,19	0,00	1.494.340,70 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	150.422,46 D	44.950,25	0,00	195.372,71 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	150.422,46 D	44.950,25	0,00	195.372,71 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	20.970,74 D	9.641,80	0,00	30.612,54 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	14.301,75 D	7.074,68	0,00	21.376,43 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	1.691,15 D	0,00	0,00	1.691,15 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	1.225,31 D	620,09	0,00	1.845,40 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	3.752,53 D	1.947,03	0,00	5.699,56 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	153,16 D	77,51	0,00	230,67 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	153,16 D	77,51	0,00	230,67 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.136,32 D	1.863,64	0,00	7.999,96 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	0,00	240,00	0,00	240,00 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	6.136,32 D	1.623,64	0,00	7.759,96 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	123.162,24 D	33.367,30	0,00	156.529,54 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.397,96 D	2,75	0,00	2.400,71 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	371,00 D	0,00	0,00	371,00 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	150,00 D	170,00	0,00	320,00 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	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	13,40 D	10,75	0,00	24,15 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	24,70 D	31,85	0,00	56,55 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	618,40 D	310,23	0,00	928,63 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	6.112,47 D	3.478,76	0,00	9.591,23 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	50.391,82 D	240,00	0,00	50.631,82 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	768,00 D	326,40	0,00	1.094,40 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	43.369,82 D	19.458,41	0,00	62.828,23 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	220,90 D	40,68	0,00	261,58 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	0,00	150,00	0,00	150,00 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	4.318,30 D	1.810,00	0,00	6.128,30 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	7.007,51 D	3.681,91	0,00	10.689,42 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	382,21 D	109,53	0,00	491,74 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	142,73 D	67,72	0,00	210,45 D
00315	3.1.1.04.030	Água	29,90 D	15,71	0,00	45,61 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Software	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	998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	2.071,20 D	891,60	0,00	2.962,80 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	7.927,73 D	3.014,40	0,00	10.942,13 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.758,24 D	1.449,84	0,00	4.208,08 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.758,24 D	1.449,84	0,00	4.208,08 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	2.758,24 D	1.449,84	0,00	4.208,08 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.169,49 D	1.564,56	0,00	6.734,05 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	5.169,49 D	1.564,56	0,00	6.734,05 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	153,16 D	77,51	0,00	230,67 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	504,29 D	1.165,96	0,00	1.670,25 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	708,77 D	92,28	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	576,82 D	162,92	0,00	739,74 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	580,41 D	65,89	0,00	646,30 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	868.454,32 D	419.571,54	0,00	1.288.025,86 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIO	868.454,32 D	419.571,54	0,00	1.288.025,86 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	868.454,32 D	419.571,54	0,00	1.288.025,86 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	868.454,32 D	419.571,54	0,00	1.288.025,86 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	1.082.162,81 C	0,00	527.017,94	1.609.180,75 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	180.736,98 C	0,00	90.085,29	270.822,27 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	180.736,98 C	0,00	90.085,29	270.822,27 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	180.736,98 C	0,00	90.085,29	270.822,27 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	180.736,98 C	0,00	90.085,29	270.822,27 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	901.425,83 C	0,00	436.932,65	1.338.358,48 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	13.382,94 C	0,00	6.981,27	20.364,21 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	13.382,94 C	0,00	6.981,27	20.364,21 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	12.939,31 C	0,00	6.461,34	19.400,65 C
00142	4.2.1.01.003	Descontos Obtidos	443,63 C	0,00	519,93	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	888.042,89 C	0,00	429.951,38	1.317.994,27 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	888.042,89 C	0,00	429.951,38	1.317.994,27 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	315.200,10 C	0,00	154.651,30	469.851,40 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	568.693,18 C	0,00	273.577,05	842.270,23 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	2.612,28 C	0,00	1.400,52	4.012,80 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	1.537,33 C	0,00	322,51	1.859,84 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.176.634,20 D	1.186.991,20	1.127.709,29	2.235.916,11 D
2	PASSIVO	2.121.275,90 C	11.566,70	11.366,86	2.121.076,06 C
3	CONTAS DE RESULTADO	1.026.804,51 D	467.536,19	0,00	1.494.340,70 D
4	CONTAS DE RESULTADO	1.082.162,81 C	0,00	527.017,94	1.609.180,75 C
	RESULTADO				114.840,05 C