

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.919.249,81 D</b>	<b>1.802.891,97</b>	<b>1.747.054,91</b>	<b>2.975.086,87 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.323.602,51 D</b>	<b>1.802.891,97</b>	<b>1.743.468,52</b>	<b>2.383.025,96 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.323.602,51 D</b>	<b>1.802.891,97</b>	<b>1.743.468,52</b>	<b>2.383.025,96 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>403,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>46,50</b>	<b>357,15 D</b>
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	403,65 D	0,00	46,50	357,15 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.202,60 D</b>	<b>1.247.983,34</b>	<b>1.244.328,03</b>	<b>8.857,91 D</b>
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	118.199,51	118.199,51	0,00
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	0,00	332.540,71	332.540,71	0,00
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	5.202,60 D	797.243,12	793.587,81	8.857,91 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>2.317.996,26 D</b>	<b>554.908,63</b>	<b>499.093,99</b>	<b>2.373.810,90 D</b>
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.218.802,47 D	4.954,33	0,00	1.223.756,80 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	27.278,96 D	45,93	0,00	27.324,89 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.857,53 D	11,55	0,00	6.869,08 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	855.839,02 D	72.346,25	26.172,72	902.012,55 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF REF DI L- C/ 767-0	2.329,09 D	165.321,26	167.055,24	595,11 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil- c/29740-2	206.889,19 D	312.229,31	305.866,03	213.252,47 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>595.647,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586,39</b>	<b>592.060,91 D</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>595.647,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586,39</b>	<b>592.060,91 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>147.841,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586,39</b>	<b>151.428,15 C</b>
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	18.335,87 C	0,00	105,51	18.441,38 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.960,84 C	0,00	26,31	2.987,15 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	73.347,03 C	0,00	2.100,55	75.447,58 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	44.476,49 C	0,00	1.354,02	45.830,51 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>2.653.991,88 C</b>	<b>15.198,99</b>	<b>15.451,37</b>	<b>2.654.244,26 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.090,14 C</b>	<b>15.198,99</b>	<b>15.451,37</b>	<b>15.342,52 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>13.528,87 C</b>	<b>13.637,72</b>	<b>13.670,60</b>	<b>13.561,75 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>4.587,96 C</b>	<b>4.587,96</b>	<b>4.620,84</b>	<b>4.620,84 C</b>
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.694,75 C	3.694,75	3.774,13	3.774,13 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	846,71 C	846,71	846,71	846,71 C
2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	46,50 C	46,50	0,00	0,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.561,27 C</b>	<b>1.561,27</b>	<b>1.780,77</b>	<b>1.780,77 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>996,53 C</b>	<b>996,53</b>	<b>1.216,03</b>	<b>1.216,03 C</b>
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	753,47 C	753,47	919,44	919,44 C
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	243,06 C	243,06	296,59	296,59 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>3.381.787,39 D</b>	<b>532.443,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914.230,95 D</b>
<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES</b>	<b>365.308,28 D</b>	<b>50.245,45</b>	<b>0,00</b>	<b>415.553,73 D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>365.308,28 D</b>	<b>50.245,45</b>	<b>0,00</b>	<b>415.553,73 D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>73.310,86 D</b>	<b>13.176,96</b>	<b>0,00</b>	<b>86.487,82 D</b>
3.1.1.01.001	Salários	54.624,02 D	10.583,90	0,00	65.207,92 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	14.347,51 D	2.593,06	0,00	16.940,57 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.346,91 D</b>	<b>952,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299,45 D</b>
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	594,07 D	105,83	0,00	699,90 D
3.1.1.02.003	FGTS	4.752,84 D	846,71	0,00	5.599,55 D
<b>3.1.1.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.888,06 D</b>	<b>1.996,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.884,09 D</b>
3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	142,50 D	0,00	0,00	142,50 D
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	10.745,56 D	1.996,03	0,00	12.741,59 D
<b>3.1.1.04</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>275.762,45 D</b>	<b>34.119,92</b>	<b>0,00</b>	<b>309.882,37 D</b>
3.1.1.04.001	Material de Consumo	9.303,59 D	839,13	0,00	10.142,72 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	528,54 D	0,00	0,00	528,54 D
3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	825,20 D	0,00	0,00	825,20 D
3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	1.202,60 D	0,00	0,00	1.202,60 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	1.949,64 D	324,94	0,00	2.274,58 D
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	37.934,38 D	7.000,00	0,00	44.934,38 D
3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	25.266,27 D	0,00	0,00	25.266,27 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	125.244,40 D	19.886,80	0,00	145.131,20 D
3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	3.096,64 D	0,00	0,00	3.096,64 D
3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	21.604,00 D	0,00	0,00	21.604,00 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	12.020,00 D	0,00	0,00	12.020,00 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	21.363,16 D	3.586,39	0,00	24.949,55 D
3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	811,96 D	0,00	0,00	811,96 D
3.1.1.04.028	Energia Elétrica	425,95 D	46,72	0,00	472,67 D
3.1.1.04.030	Água	110,54 D	0,00	0,00	110,54 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	6.217,00 D	1.045,00	0,00	7.262,00 D
3.1.1.04.034	Manutenção de Site	0,00	355,34	0,00	355,34 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	6.213,60 D	1.035,60	0,00	7.249,20 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>15.877,66 D</b>	<b>1.802,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.679,70 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.198,89 D</b>	<b>1.547,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.746,82 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>9.198,89 D</b>	<b>1.547,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.746,82 D</b>
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	9.198,89 D	1.547,93	0,00	10.746,82 D
<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.678,77 D</b>	<b>254,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.932,88 D</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS</b>	<b>6.678,77 D</b>	<b>254,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.932,88 D</b>
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	865,82 D	105,84	0,00	971,66 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	2.473,56 D	116,69	0,00	2.590,25 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	619,33 D	31,58	0,00	650,91 D
<b>3.4</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3.000.601,45 D</b>	<b>480.396,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.997,52 D</b>
<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIOS</b>	<b>3.000.601,45 D</b>	<b>480.396,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.997,52 D</b>
<b>3.4.1.02</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>3.000.601,45 D</b>	<b>480.396,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.997,52 D</b>
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	3.000.601,45 D	480.396,07	0,00	3.480.997,52 D
<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.647.045,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>588.028,24</b>	<b>4.235.073,56 C</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>551.850,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.068,56</b>	<b>643.919,31 C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS ALUGUEIS</b>	<b>551.850,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.068,56</b>	<b>643.919,31 C</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS ASSOCIAÇÕES</b>	<b>551.850,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.068,56</b>	<b>643.919,31 C</b>
4.1.1.01.001	Doações Associados	551.850,75 C	0,00	92.068,56	643.919,31 C
<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>3.095.194,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>495.959,68</b>	<b>3.591.154,25 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	29.256,95 C	0,00	3.521,62	32.778,57 C
4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	29.256,95 C	0,00	3.521,62	32.778,57 C
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	29.256,95 C	0,00	3.521,62	32.778,57 C
4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	3.065.937,62 C	0,00	492.438,06	3.558.375,68 C
4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	3.065.937,62 C	0,00	492.438,06	3.558.375,68 C
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.057.294,20 C	0,00	165.505,05	1.222.799,25 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.992.673,80 C	0,00	324.464,01	2.317.137,81 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	484,65 C	0,00	36,56	521,21 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	3.240,75 C	0,00	272,04	3.512,79 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	12.244,22 C	0,00	2.160,40	14.404,62 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	2.919.249,81 D	1.802.891,97	1.747.054,91	2.975.086,87 D
2	PASSIVO	2.653.991,88 C	15.198,99	15.451,37	2.654.244,26 C
3	CONTAS DE RESULTADO	3.381.787,39 D	532.443,56	0,00	3.914.230,95 D
4	CONTAS DE RESULTADO	3.647.045,32 C	0,00	588.028,24	4.235.073,56 C
	RESULTADO				320.842,61 C