

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.695.670,55D	2.438.819,59	2.416.265,76	3.718.224,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.454.501,58D	2.404.361,84	2.412.637,11	2.446.226,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.451.714,37D	2.396.773,04	2.405.048,31	2.443.439,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	963,41D	1.000,00	747,73	1.215,68D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	963,41D	1.000,00	747,73	1.215,68D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.638,97D	1.706.361,71	1.692.084,17	21.916,51D
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed	0,00	1.347.747,26	1.347.747,26	0,00
8	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal- C- 900.281-7	0,00	155.089,05	147.062,41	8.026,64D
9	1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal- C- 767-0- Convênio Unimed	7.638,97D	203.525,40	197.274,50	13.889,87D
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.443.111,99D	689.411,33	712.216,41	2.420.306,91D
12	1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal	1.478.103,56D	10.001,19	0,00	1.488.104,75D
510	1.1.1.03.0002	Aplicação FIC IDEAL RF LP-CE	33.120,22D	294,44	0,00	33.414,66D
511	1.1.1.03.0003	Aplicação FIC Ideal RF- Convênio Unimed	8.564,68D	76,14	0,00	8.640,82D
512	1.1.1.03.0004	Aplicação FIC Caixa Giro- C- 900.281-7	11.456,91D	74,29	11.531,19	0,01D
513	1.1.1.03.0005	Aplicação FIC Giro Emp.RF REF DI L- C- 767-0	3.809,77D	16,19	3.471,55	354,41D
514	1.1.1.03.0006	Aplicação RF Ref. DI Plus Ágil- C- 29.740-2	218.192,75D	1.964,69	0,00	220.157,44D
539	1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2	56.061,32D	670.510,42	674.088,82	52.482,92D
559	1.1.1.03.0008	Aplicação FI Mega Referenciado DI- C/900.281-7	633.802,78D	6.473,97	23.124,85	617.151,90D
24	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.787,21D	7.588,80	7.588,80	2.787,21D
30	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	672,33D	7.588,80	7.588,80	672,33D
547	1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos	672,33D	7.588,80	7.588,80	672,33D
33	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.114,88D	0,00	0,00	2.114,88D
34	1.1.3.08.0001	IRRF a Recuperar	515,83D	0,00	0,00	515,83D
546	1.1.3.08.0006	Pis,Cofins,CSLL a Recuperar	1.599,05D	0,00	0,00	1.599,05D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.241.168,97D	34.457,75	3.628,65	1.271.998,07D
81	1.2.3	IMOBILIZADO	1.241.169,25D	34.457,75	3.628,65	1.271.998,35D
82	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.361.784,03D	10.032,72	0,00	1.371.816,75D
84	1.2.3.01.0002	Edificações/Benfeitoria em Propriedade	890.034,76D	10.032,72	0,00	900.067,48D
515	1.2.3.01.0005	Terreno- Rua Antônio José Ramos, nº 65 OP/MG	471.749,27D	0,00	0,00	471.749,27D
87	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	22.976,39D	0,00	0,00	22.976,39D
88	1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	22.976,39D	0,00	0,00	22.976,39D
89	1.2.3.03	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.325,29D	24.425,03	0,00	73.750,32D
90	1.2.3.03.0001	Máquinas e Equipamentos	40.603,76D	24.425,03	0,00	65.028,79D
516	1.2.3.03.0003	Equipamentos Proces.Elet.Dados	8.721,53D	0,00	0,00	8.721,53D
92	1.2.3.04	VEÍCULOS	79.930,46D	0,00	0,00	79.930,46D
93	1.2.3.04.0001	Veículos	79.930,46D	0,00	0,00	79.930,46D
96	1.2.3.07	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	272.846,92C	0,00	3.628,65	276.475,57C
517	1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	29.994,28C	0,00	485,92	30.480,20C
518	1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	4.283,31C	0,00	157,50	4.440,81C
519	1.2.3.07.0003	(-) Depreciação Equip.Proces.Eletronico de Dados	8.721,53C	0,00	0,00	8.721,53C
520	1.2.3.07.0004	(-) Depreciação Edificação/Benfeitoria	149.917,34C	0,00	2.985,23	152.902,57C
521	1.2.3.07.0005	(-) Depreciação Veiculo	79.930,46C	0,00	0,00	79.930,46C
97	1.2.4	INTANGÍVEL	0,28C	0,00	0,00	0,28C
98	1.2.4.01	MARCAS DIREITOS E PATENTES	452,23D	0,00	0,00	452,23D
522	1.2.4.01.0001	Direito Uso Linha Telefonica	0,23D	0,00	0,00	0,23D
523	1.2.4.01.0002	Direito Uso Software	452,00D	0,00	0,00	452,00D
99	1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	452,51C	0,00	0,00	452,51C
524	1.2.4.02.0001	(-) Amortização Direito Uso Linha Telefônica	0,28C	0,00	0,00	0,28C
525	1.2.4.02.0002	(-) Amortização Direito Uso Software	452,23C	0,00	0,00	452,23C
100	2	PASSIVO	3.990.416,64C	710.495,98	763.148,37	4.043.069,03C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.314,28C	710.495,98	763.148,37	121.966,67C
107	2.1.3	FORNECEDORES	48.190,07C	683.769,79	739.308,62	103.728,90C
108	2.1.3.01	FORNECEDORES	48.190,07C	683.769,79	739.308,62	103.728,90C
485	2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda	46.792,27C	674.715,19	731.531,82	103.608,90C
487	2.1.3.01.0004	Ctc - Contcultural Ltda	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00
489	2.1.3.01.0006	Lizandra Benvenuti De Oliveira Couto	0,00	3.866,80	3.866,80	0,00
491	2.1.3.01.0008	L A Gomes Seguranca Eletronica	120,00C	0,00	0,00	120,00C
493	2.1.3.01.0010	R & R Trindade Eletronica E Automacao - Eireli	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
496	2.1.3.01.0013	Copiadora 2 Dinho Ltda	1.277,80C	1.465,80	188,00	0,00
110	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.758,48C	1.743,84	1.623,21	1.637,85C
111	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.758,48C	1.743,84	1.623,21	1.637,85C
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	1.321,40C	1.321,40	996,84	996,84C
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	406,07C	406,07	626,37	626,37C
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	31,01C	16,37	0,00	14,64C
125	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.365,73C	24.982,35	22.216,54	16.599,92C
126	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.604,02C	18.220,64	15.492,80	9.876,18C
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	12.604,02C	14.263,68	11.535,84	9.876,18C
130	2.1.5.01.0004	Férias a Pagar	0,00	3.956,96	3.956,96	0,00
135	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.761,71C	6.761,71	6.723,74	6.723,74C
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	5.433,15C	5.433,15	5.383,39	5.383,39C
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	1.180,94C	1.180,94	1.191,42	1.191,42C
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	147,62C	147,62	148,93	148,93C
196	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
198	2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
199	2.3.1.01.0001	Patrimônio Social	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
217	3	CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	6.414.594,08D	844.339,61	0,00	7.258.933,69D
229	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	920.980,52D	110.495,97	0,00	1.031.476,49D
230	3.2.1	DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES	920.980,52D	110.495,97	0,00	1.031.476,49D
231	3.2.1.01	MÃO DE OBRA DIRETA	149.890,46D	20.481,86	0,00	170.372,32D
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	91.023,27D	10.024,90	0,00	101.048,17D
238	3.2.1.01.0007	Horas Extras	2.369,23D	1.510,94	0,00	3.880,17D
239	3.2.1.01.0008	Férias	16.523,49D	3.956,96	0,00	20.480,45D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	8.441,24D	1.191,42	0,00	9.632,66D
453	3.2.1.01.0017	INSS	31.533,23D	3.797,64	0,00	35.330,87D
247	3.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.965,10D	420,00	0,00	61.385,10D
248	3.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros – PJ	37.830,63D	420,00	0,00	38.250,63D
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	23.134,47D	0,00	0,00	23.134,47D
250	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	692.533,14D	85.965,46	0,00	778.498,60D
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	46.870,13D	5,29	0,00	46.875,42D
252	3.2.1.03.0002	Material de Escritório	2.405,80D	0,00	0,00	2.405,80D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	3.413,90D	253,59	0,00	3.667,49D
254	3.2.1.03.0004	Despesas c/ manutenção	210,00D	0,00	0,00	210,00D
255	3.2.1.03.0005	Frete e Carretos	9.970,00D	500,00	0,00	10.470,00D
256	3.2.1.03.0006	Material de Limpeza	20,39D	0,00	0,00	20,39D
257	3.2.1.03.0007	Energia Elétrica e Água	573,29D	75,71	0,00	649,00D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	3.126,69D	406,11	0,00	3.532,80D
260	3.2.1.03.0010	Prêmios e Seguros	0,00	2.411,98	0,00	2.411,98D
261	3.2.1.03.0011	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.655,98	0,00	1.655,98D
263	3.2.1.03.0013	Despesas Postais	5.004,17D	0,00	0,00	5.004,17D
265	3.2.1.03.0015	Despesas Gráficas/Digitação/Tradução	40.681,50D	1.320,00	0,00	42.001,50D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	5.866,98D	105,39	0,00	5.972,37D
267	3.2.1.03.0017	Despesas Diversas	5.207,81D	0,00	0,00	5.207,81D
268	3.2.1.03.0018	Multas de Nat. Não Tributária	58,86D	0,00	0,00	58,86D
269	3.2.1.03.0019	Assistência Contábil	20.324,91D	2.402,00	0,00	22.726,91D
270	3.2.1.03.0020	Assist. Médica/Medicamentos/Farmacia	176,22D	0,00	0,00	176,22D
272	3.2.1.03.0022	Contrib. Entidades Classe/ Andes	212.353,07D	26.048,50	0,00	238.401,57D
273	3.2.1.03.0023	Serviço de Sonorização/Iluminação	670,00D	0,00	0,00	670,00D
277	3.2.1.03.0027	Viagens e Estadas	172.696,88D	17.129,38	0,00	189.826,26D
278	3.2.1.03.0028	Aluguéis/Locação	22.950,00D	2.700,00	0,00	25.650,00D
279	3.2.1.03.0029	Taxi/Condução/Estacionamento/Motoboy	12.142,45D	838,99	0,00	12.981,44D
280	3.2.1.03.0030	Manutenção/Liberação de Site	0,00	342,04	0,00	342,04D
283	3.2.1.03.0033	Despesas Legais e Jurídicas	69.720,12D	8.000,00	0,00	77.720,12D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	8.938,80D	1.116,60	0,00	10.055,40D
304	3.2.1.03.0054	Certificação Digital	354,00D	0,00	0,00	354,00D
527	3.2.1.03.0063	Manutenção de Software	9.060,00D	1.320,00	0,00	10.380,00D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	31.716,00D	6.714,00	0,00	38.430,00D
529	3.2.1.03.0065	SST- Segurança e Saúde no Trabalho	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
540	3.2.1.03.0066	Despesa com Internet e Armazenamento de Dados	803,17D	119,90	0,00	923,07D
479	3.2.1.03.0070	Conservação de Veículos	6.018,00D	0,00	0,00	6.018,00D
560	3.2.1.03.0071	Contribuição e Doação	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
313	3.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIACIONES E AMORTIZACOES	17.591,82D	3.628,65	0,00	21.220,47D
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	17.591,82D	3.628,65	0,00	21.220,47D
316	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.475.244,67D	733.684,11	0,00	6.208.928,78D
317	3.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	5.475.244,67D	733.684,11	0,00	6.208.928,78D
318	3.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.980,12D	1.626,47	0,00	16.606,59D
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	14.971,91D	1.624,83	0,00	16.596,74D
320	3.3.1.01.0002	Juros de Mora	8,21D	0,00	0,00	8,21D
561	3.3.1.01.0007	IOF	0,00	1,64	0,00	1,64D
326	3.3.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.216,21D	148,93	0,00	4.365,14D
327	3.3.1.02.0001	Outros Tributos Federais	349,40D	0,00	0,00	349,40D
328	3.3.1.02.0002	Outros Tributos Estaduais	33,66D	0,00	0,00	33,66D
329	3.3.1.02.0003	Outros Tributos Municipais	118,23D	0,00	0,00	118,23D
332	3.3.1.02.0006	PIS Folha de Pagamento	1.055,20D	148,93	0,00	1.204,13D
335	3.3.1.02.0009	I.P.T.U.	363,18D	0,00	0,00	363,18D
336	3.3.1.02.0010	I.P.V.A.	2.296,54D	0,00	0,00	2.296,54D
337	3.3.1.03	DESPESAS CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	5.456.048,34D	731.908,71	0,00	6.187.957,05D
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	5.456.048,34D	731.908,71	0,00	6.187.957,05D
345	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18.368,89D	159,53	0,00	18.528,42D
346	3.4.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	18.368,89D	159,53	0,00	18.528,42D
347	3.4.1.01	CUSTOS FINANCEIROS	18.368,89D	159,53	0,00	18.528,42D
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	16.580,53D	159,53	0,00	16.740,06D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	1.788,36D	0,00	0,00	1.788,36D
363	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	6.119.847,99C	0,00	814.241,05	6.934.089,04C
364	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DE CUSTEIROS	5.987.577,10C	0,00	803.871,13	6.791.448,23C
365	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	903.437,78C	0,00	120.592,54	1.024.030,32C
371	4.1.1.03	RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES	903.437,78C	0,00	120.592,54	1.024.030,32C
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	903.437,78C	0,00	120.592,54	1.024.030,32C
409	4.1.5	RECEITAS CONVENIO	5.084.139,32C	0,00	683.278,59	5.767.417,91C
410	4.1.5.01	CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	5.084.139,32C	0,00	683.278,59	5.767.417,91C
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	1.624.819,54C	0,00	200.053,85	1.824.873,39C
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	3.417.535,56C	0,00	476.658,44	3.894.194,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	6.337,53C	0,00	92,33	6.429,86C
533	4.1.5.01.0004	B.Brasil- Receita Financeira de Aplicações	35.446,69C	0,00	6.473,97	41.920,66C
424	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	132.270,89C	0,00	10.369,92	142.640,81C
425	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	132.270,89C	0,00	10.369,92	142.640,81C
534	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	132.270,89C	0,00	10.369,92	142.640,81C
535	4.3.1.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	132.270,89C	0,00	10.369,92	142.640,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.695.670,55D	2.438.819,59	2.416.265,76	3.718.224,38D
PASSIVO	3.990.416,64C	710.495,98	763.148,37	4.043.069,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	6.414.594,08D	844.339,61	0,00	7.258.933,69D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	6.119.847,99C	0,00	814.241,05	6.934.089,04C
CONTAS DEVEDORAS	10.110.264,63D	3.283.159,20	2.416.265,76	10.977.158,07D
CONTAS CREDORAS	14.031.366,99C	710.495,98	1.577.389,42	14.898.260,43C
RESULTADO DO MES	0,00	844.339,61	814.241,05	30.098,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	294.746,09D	7.258.933,69	6.934.089,04	324.844,65D