

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	1.852.080,48 D	1.498.523,09	1.465.196,21	1.885.407,36 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.156.535,07 D	1.498.523,09	1.465.196,21	1.189.861,95 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.156.535,07 D	1.498.523,09	1.465.196,21	1.189.861,95 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	405,55 D	1.000,00	1.089,44	316,11 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	405,55 D	1.000,00	1.089,44	316,11 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.020,71 D	1.039.101,67	1.037.071,69	3.050,69 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	128.068,01	128.068,01	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	204,95 D	293.991,37	294.196,32	0,00
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	815,76 D	617.042,29	614.807,36	3.050,69 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.155.108,81 D	458.421,42	427.035,08	1.186.495,15 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.063.420,53 D	6.685,50	0,00	1.070.106,03 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	25.496,84 D	98,31	0,00	25.595,15 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	2.319,92 D	233.862,39	224.899,25	11.283,06 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.336,38 D	24,43	0,00	6.360,81 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	57.512,80 D	71.876,26	56.410,02	72.979,04 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	22,34 D	145.874,53	145.725,81	171,06 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	695.545,41 D	0,00	0,00	695.545,41 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	695.545,41 D	0,00	0,00	695.545,41 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	Movéis 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	DEPRECIAÇÕES	39.775,49 C	0,00	0,00	39.775,49 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	12.898,98 C	0,00	0,00	12.898,98 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.185,25 C	0,00	0,00	2.185,25 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	11.414,79 C	0,00	0,00	11.414,79 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	4.554,94 C	0,00	0,00	4.554,94 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	AMORTIZAÇÕES	452,51 C	0,00	0,00	452,51 C
00214	1.2.3.04.001	(-) Amortizações D.Usou 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00022	2	PASSIVO	1.701.860,49 C	14.625,20	12.256,23	1.699.491,52 C
00023	2.1	CIRCULANTE	14.625,20 C	14.625,20	12.256,23	12.256,23 C
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	11.779,60 C	11.779,60	9.465,71	9.465,71 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	7.094,53 C	7.094,53	5.267,74	5.267,74 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	7.094,53 C	7.094,53	5.267,74	5.267,74 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.685,07 C	4.685,07	4.197,97	4.197,97 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.865,54 C	2.865,54	3.581,74	3.581,74 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	649,13 C	649,13	535,63	535,63 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	1.170,40 C	1.170,40	80,60	80,60 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.845,60 C	2.845,60	2.790,52	2.790,52 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	304,38 C	304,38	589,27	589,27 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	81,14 C	81,14	110,49	110,49 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	223,24 C	223,24	478,78	478,78 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	2.541,22 C	2.541,22	2.201,25	2.201,25 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.921,41 C	1.921,41	1.664,36	1.664,36 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	619,81 C	619,81	536,89	536,89 C
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.687.235,29 C	0,00	0,00	1.687.235,29 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.260.749,47 C	0,00	0,00	1.260.749,47 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.262.265,75 C	0,00	0,00	1.262.265,75 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	1.262.265,75 C	0,00	0,00	1.262.265,75 C
00223	2.3.1.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	1.516,28 D	0,00	0,00	1.516,28 D
00224	2.3.1.02.001	Retificação de Erro	1.516,28 D	0,00	0,00	1.516,28 D
00225	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	426.485,82 C	0,00	0,00	426.485,82 C
00226	2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO PERIODO	426.485,82 C	0,00	0,00	426.485,82 C
00227	2.3.2.01.001	Deficit ou Superavit Período	426.485,82 C	0,00	0,00	426.485,82 C
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	2.082.578,57 D	436.311,91	0,00	2.518.890,48 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	255.887,71 D	54.056,99	0,00	309.944,70 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	255.887,71 D	54.056,99	0,00	309.944,70 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	54.094,92 D	14.110,59	0,00	68.205,51 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	37.844,44 D	6.744,38	0,00	44.588,82 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	1.663,00 D	4.305,19	0,00	5.968,19 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	3.246,37 D	535,63	0,00	3.782,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	11.341,11 D	2.525,39	0,00	13.866,50 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	418,40 D	110,49	0,00	528,89 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	418,40 D	110,49	0,00	528,89 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.205,85 D	2.541,25	0,00	20.747,10 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	6.008,44 D	260,00	0,00	6.268,44 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	12.197,41 D	2.281,25	0,00	14.478,66 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	183.168,54 D	37.294,66	0,00	220.463,20 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	806,43 D	30,00	0,00	836,43 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	1.598,10 D	1.593,10	0,00	3.191,20 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	1.127,04 D	546,95	0,00	1.673,99 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	330,00 D	269,00	0,00	599,00 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	24,86 D	0,00	0,00	24,86 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	430,80 D	0,00	0,00	430,80 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	1.466,33 D	316,48	0,00	1.782,81 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	23.223,41 D	3.013,55	0,00	26.236,96 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	28.957,87 D	7.976,06	0,00	36.933,93 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	2.717,00 D	616,00	0,00	3.333,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	79.214,30 D	15.487,20	0,00	94.701,50 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	3.961,70 D	750,00	0,00	4.711,70 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	3.625,65 D	3.648,54	0,00	7.274,19 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	17.355,50 D	0,00	0,00	17.355,50 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	9.360,00 D	2.030,00	0,00	11.390,00 D
00265	3.1.1.04.023	Assistência Médica/Medicamentos	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	1.272,81 D	0,00	0,00	1.272,81 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	287,49 D	48,83	0,00	336,32 D
00315	3.1.1.04.030	Água	74,73 D	14,95	0,00	89,68 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	4.770,00 D	954,00	0,00	5.724,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	2.484,52 D	0,00	0,00	2.484,52 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	15.998,01 D	1.903,40	0,00	17.901,41 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	6.803,20 D	1.375,22	0,00	8.178,42 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	6.803,20 D	1.375,22	0,00	8.178,42 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	6.803,20 D	1.375,22	0,00	8.178,42 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.194,81 D	528,18	0,00	9.722,99 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	9.194,81 D	528,18	0,00	9.722,99 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	418,40 D	110,49	0,00	528,89 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	2.903,34 D	0,00	0,00	2.903,34 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	3.932,84 D	0,00	0,00	3.932,84 D
00284	3.2.2.01.008	IRRF	178,35 D	0,00	0,00	178,35 D
00327	3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	419,05 D	65,83	0,00	484,88 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	1.342,83 D	351,86	0,00	1.694,69 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.810.692,85 D	380.351,52	0,00	2.191.044,37 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	1.810.692,85 D	380.351,52	0,00	2.191.044,37 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	1.810.692,85 D	380.351,52	0,00	2.191.044,37 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	1.810.692,85 D	380.351,52	0,00	2.191.044,37 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	2.232.798,56 C	0,00	472.007,76	2.704.806,32 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	354.553,09 C	0,00	71.700,04	426.253,13 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	354.553,09 C	0,00	71.700,04	426.253,13 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	354.553,09 C	0,00	71.700,04	426.253,13 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	354.553,09 C	0,00	71.700,04	426.253,13 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.878.245,47 C	0,00	400.307,72	2.278.553,19 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	20.803,56 C	0,00	6.783,81	27.587,37 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	20.803,56 C	0,00	6.783,81	27.587,37 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	20.803,56 C	0,00	6.783,81	27.587,37 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	1.857.441,91 C	0,00	393.523,91	2.250.965,82 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	1.857.441,91 C	0,00	393.523,91	2.250.965,82 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	698.106,87 C	0,00	148.392,46	846.499,33 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.036.881,35 C	0,00	244.191,78	1.281.073,13 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	1.836,80 C	0,00	575,22	2.412,02 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	1.186,85 C	0,00	364,45	1.551,30 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	119.430,04 C	0,00	0,00	119.430,04 C
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	1.852.080,48 D	1.498.523,09	1.465.196,21	1.885.407,36 D
2		PASSIVO	1.701.860,49 C	14.625,20	12.256,23	1.699.491,52 C
3		CONTAS DE RESULTADO	2.082.578,57 D	436.311,91	0,00	2.518.890,48 D
4		CONTAS DE RESULTADO	2.232.798,56 C	0,00	472.007,76	2.704.806,32 C
		RESULTADO				185.915,84 C