

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	2.360.509,21 D	1.709.007,19	1.660.929,00	2.408.587,40 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.729.812,96 D	1.709.007,19	1.660.929,00	1.777.891,15 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.729.812,96 D	1.709.007,19	1.660.929,00	1.777.891,15 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	1.012,56 D	0,00	919,60	92,96 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	1.012,56 D	0,00	919,60	92,96 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.625,15 D	1.173.738,21	1.180.132,81	230,55 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	148.983,07	148.983,07	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	621,25 D	315.246,92	315.868,17	0,00
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	6.003,90 D	709.508,22	715.281,57	230,55 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.722.175,25 D	535.268,98	479.876,59	1.777.567,64 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.147.347,76 D	6.815,23	0,00	1.154.162,99 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	26.638,34 D	115,72	0,00	26.754,06 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	110.145,15 D	276.527,85	268.551,23	118.121,77 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.666,55 D	28,96	0,00	6.695,51 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	431.340,12 D	93.631,49	57.438,07	467.533,54 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	37,33 D	158.149,73	153.887,29	4.299,77 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	630.696,25 D	0,00	0,00	630.696,25 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	630.696,25 D	0,00	0,00	630.696,25 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	104.624,65 C	0,00	0,00	104.624,65 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	16.272,02 C	0,00	0,00	16.272,02 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.649,84 C	0,00	0,00	2.649,84 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	48.512,88 C	0,00	0,00	48.512,88 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	28.468,38 C	0,00	0,00	28.468,38 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.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
00022	2	PASSIVO	2.119.802,59 C	10.093,39	12.383,27	2.122.092,47 C
00023	2.1	CIRCULANTE	10.093,39 C	10.093,39	12.383,27	12.383,27 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	8.292,48 C	8.292,48	9.912,31	9.912,31 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	4.648,52 C	4.648,52	6.629,79	6.629,79 C
00109	2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	4.648,52 C	4.648,52	6.629,79	6.629,79 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.643,96 C	3.643,96	3.282,52	3.282,52 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.973,76 C	2.973,76	2.677,30	2.677,30 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	670,20 C	670,20	605,22	605,22 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.800,91 C	1.800,91	2.470,96	2.470,96 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	83,77 C	83,77	263,01	263,01 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	83,77 C	83,77	75,65	75,65 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	0,00	0,00	187,36	187,36 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	1.717,14 C	1.717,14	2.207,95	2.207,95 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.298,33 C	1.298,33	1.669,43	1.669,43 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	418,81 C	418,81	538,52	538,52 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	2.981.279,53 D	500.919,88	0,00	3.482.199,41 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	385.628,81 D	60.493,09	0,00	446.121,90 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	385.628,81 D	60.493,09	0,00	446.121,90 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	62.657,63 D	10.024,02	0,00	72.681,65 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	41.198,15 D	7.565,30	0,00	48.763,45 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	6.054,42 D	0,00	0,00	6.054,42 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	3.780,19 D	605,22	0,00	4.385,41 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	11.624,87 D	1.853,50	0,00	13.478,37 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	472,51 D	75,65	0,00	548,16 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	472,51 D	75,65	0,00	548,16 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.085,67 D	2.437,95	0,00	25.523,62 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	22.845,67 D	2.437,95	0,00	25.283,62 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	299.413,00 D	47.955,47	0,00	347.368,47 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	6.031,11 D	327,18	0,00	6.358,29 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	1.825,05 D	555,00	0,00	2.380,05 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	1.104,60 D	100,00	0,00	1.204,60 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
00247	3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	64,42 D	0,00	0,00	64,42 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	271,16 D	0,00	0,00	271,16 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	1.856,23 D	309,20	0,00	2.165,43 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	24.779,06 D	5.144,05	0,00	29.923,11 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	70.909,75 D	7.026,28	0,00	77.936,03 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	2.118,40 D	384,00	0,00	2.502,40 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	123.757,90 D	21.711,56	0,00	145.469,46 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	3.581,77 D	0,00	0,00	3.581,77 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	664,90 D	150,74	0,00	815,64 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	10.559,00 D	7.862,70	0,00	18.421,70 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	11.558,30 D	1.810,00	0,00	13.368,30 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	21.497,61 D	0,00	0,00	21.497,61 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	1.430,93 D	107,63	0,00	1.538,56 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	452,55 D	86,24	0,00	538,79 D
00315	3.1.1.04.030	Água	92,74 D	15,71	0,00	108,45 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Software	954,00 D	998,00	0,00	1.952,00 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	4.990,00 D	331,58	0,00	5.321,58 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	5.808,60 D	1.035,60	0,00	6.844,20 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	18.638,56 D	2.043,33	0,00	20.681,89 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	8.836,66 D	1.570,76	0,00	10.407,42 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	8.836,66 D	1.570,76	0,00	10.407,42 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	8.836,66 D	1.570,76	0,00	10.407,42 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.801,90 D	472,57	0,00	10.274,47 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	9.801,90 D	472,57	0,00	10.274,47 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	472,51 D	75,65	0,00	548,16 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	1.759,54 D	0,00	0,00	1.759,54 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	801,05 D	14,07	0,00	815,12 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	2.782,25 D	191,79	0,00	2.974,04 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	1.340,51 D	191,06	0,00	1.531,57 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.577.012,16 D	438.383,46	0,00	3.015.395,62 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIO	2.577.012,16 D	438.383,46	0,00	3.015.395,62 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	2.577.012,16 D	438.383,46	0,00	3.015.395,62 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	2.577.012,16 D	438.383,46	0,00	3.015.395,62 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	3.221.986,15 C	0,00	546.708,19	3.768.694,34 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	543.879,51 C	0,00	91.604,98	635.484,49 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	543.879,51 C	0,00	91.604,98	635.484,49 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	543.879,51 C	0,00	91.604,98	635.484,49 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	543.879,51 C	0,00	91.604,98	635.484,49 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.678.106,64 C	0,00	455.103,21	3.133.209,85 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	39.752,25 C	0,00	115,72	39.867,97 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	39.752,25 C	0,00	115,72	39.867,97 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	38.788,69 C	0,00	115,72	38.904,41 C
00142	4.2.1.01.003	Descontos Obtidos	963,56 C	0,00	0,00	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	2.638.354,39 C	0,00	454.987,49	3.093.341,88 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	2.638.354,39 C	0,00	454.987,49	3.093.341,88 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	939.511,72 C	0,00	161.415,32	1.100.927,04 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.685.409,18 C	0,00	283.724,17	1.969.133,35 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	9.441,68 C	0,00	2.214,30	11.655,98 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	3.991,81 C	0,00	818,47	4.810,28 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	0,00	0,00	6.815,23	6.815,23 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.360.509,21 D	1.709.007,19	1.660.929,00	2.408.587,40 D
2	PASSIVO	2.119.802,59 C	10.093,39	12.383,27	2.122.092,47 C
3	CONTAS DE RESULTADO	2.981.279,53 D	500.919,88	0,00	3.482.199,41 D
4	CONTAS DE RESULTADO	3.221.986,15 C	0,00	546.708,19	3.768.694,34 C
	RESULTADO				286.494,93 C