

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	1.274.332,20 D	17.450.457,72	17.027.116,42	1.697.673,50 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.259.594,32 D	16.750.527,26	17.007.993,49	1.002.128,09 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.259.594,32 D	16.750.527,26	17.007.993,49	1.002.128,09 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	90,36 D	11.335,25	11.300,17	125,44 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	90,36 D	11.335,25	11.300,17	125,44 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.773,09 D	11.688.466,06	11.688.827,04	1.412,11 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	50,00 D	1.737.428,31	1.737.478,31	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	699,15 D	3.459.526,16	3.460.004,68	220,63 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	1.023,94 D	6.491.511,59	6.491.344,05	1.191,48 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.257.730,87 D	5.050.725,95	5.307.866,28	1.000.590,54 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.181.746,74 D	361.961,08	620.031,00	923.676,82 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	23.425,86 D	1.987,67	317,72	25.095,81 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	1.399,83 D	2.198.294,82	2.199.087,94	606,71 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	5.727,14 D	462,53	0,00	6.189,67 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	45.130,71 D	853.962,74	854.734,88	44.358,57 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	300,59 D	1.634.057,11	1.633.694,74	662,96 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.737,88 D	699.930,46	19.122,93	695.545,41 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	14.737,88 D	699.930,46	19.122,93	695.545,41 D
00200	1.2.3.01	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	35.390,72 D	699.930,46	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	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00 D
00324	1.2.3.01.005	Veiculos	0,00	79.930,46	0,00	79.930,46 D
00207	1.2.3.02	DEPRECIACÕES	20.676,47 C	0,00	19.099,02	39.775,49 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	10.644,10 C	0,00	2.254,88	12.898,98 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	1.874,67 C	0,00	310,58	2.185,25 C
00210	1.2.3.02.003	(-) Depreciações Equip.Elet.Dados	8.157,70 C	0,00	563,83	8.721,53 C
00325	1.2.3.02.006	(-) Depreciações Terreno e Imóvel-Rua Antonio José Ramos, nº 65 OP/MG	0,00	0,00	11.414,79	11.414,79 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	0,00	0,00	4.554,94	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	AMORTIZACÕES	428,60 C	0,00	23,91	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	428,32 C	0,00	23,91	452,23 C
00022	2	PASSIVO	1.274.332,20 C	436.953,77	433.809,25	1.271.187,68 C
00023	2.1	CIRCULANTE	13.844,30 C	123.515,00	120.370,48	10.699,78 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00024	2.1.1	FORNECEDORES	3.812,16 C	3.812,16	0,00	0,00
00025	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.812,16 C	3.812,16	0,00	0,00
00027	2.1.1.01.002	Agendas Pombo Lidberg Ltda	3.812,16 C	3.812,16	0,00	0,00
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	9.710,41 C	116.269,32	116.904,26	10.345,35 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.140,06 C	72.506,80	72.737,69	6.370,95 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	6.140,06 C	72.506,80	72.737,69	6.370,95 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.570,35 C	43.762,52	44.166,57	3.974,40 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.671,87 C	33.558,56	33.926,75	3.040,06 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	898,48 C	8.161,03	8.196,89	934,34 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	0,00	2.042,93	2.042,93	0,00
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	321,73 C	3.433,52	3.466,22	354,43 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	321,73 C	3.433,52	3.466,22	354,43 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	112,31 C	1.020,06	1.024,54	116,79 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	209,42 C	2.413,46	2.441,68	237,64 C
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.260.487,90 C	313.438,77	313.438,77	1.260.487,90 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	947.049,13 C	0,00	313.438,77	1.260.487,90 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	948.826,98 C	0,00	313.438,77	1.262.265,75 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	948.826,98 C	0,00	313.438,77	1.262.265,75 C
00223	2.3.1.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	1.777,85 D	0,00	0,00	1.777,85 D
00224	2.3.1.02.001	Retificação de Erro	1.777,85 D	0,00	0,00	1.777,85 D
00225	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	313.438,77 C	313.438,77	0,00	0,00
00226	2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO PERIODO	313.438,77 C	313.438,77	0,00	0,00
00227	2.3.2.01.001	Deficit ou Superavit Periodo	313.438,77 C	313.438,77	0,00	0,00
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.963.204,03	0,00	4.963.204,03 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	0,00	611.109,39	0,00	611.109,39 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	611.109,39	0,00	611.109,39 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	132.921,08	0,00	132.921,08 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	0,00	82.222,08	0,00	82.222,08 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	0,00	8.402,38	0,00	8.402,38 D
00233	3.1.1.01.003	13º Salário	0,00	6.691,05	0,00	6.691,05 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	0,00	8.196,89	0,00	8.196,89 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	0,00	27.408,68	0,00	27.408,68 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.648,38	0,00	3.648,38 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	0,00	948,23	0,00	948,23 D
00317	3.1.1.02.004	Previdência Social	0,00	2.700,15	0,00	2.700,15 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.732,84	0,00	13.732,84 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	0,00	7.049,92	0,00	7.049,92 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	0,00	6.682,92	0,00	6.682,92 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	0,00	460.807,09	0,00	460.807,09 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	0,00	9.730,04	0,00	9.730,04 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	0,00	4.274,38	0,00	4.274,38 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.545,03	0,00	2.545,03 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	0,00	6.391,55	0,00	6.391,55 D
00247	3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	0,00	27.787,64	0,00	27.787,64 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	0,00	223,20	0,00	223,20 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	0,00	2.663,00	0,00	2.663,00 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	0,00	4.470,44	0,00	4.470,44 D
00251	3.1.1.04.009	Jornais e Revistas/Livros	0,00	61,90	0,00	61,90 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	48.336,86	0,00	48.336,86 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	0,00	46.313,66	0,00	46.313,66 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	0,00	193.874,69	0,00	193.874,69 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	0,00	12.336,41	0,00	12.336,41 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	0,00	6.505,05	0,00	6.505,05 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	0,00	23.403,38	0,00	23.403,38 D
00264	3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	0,00	833,87	0,00	833,87 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	0,00	19.099,02	0,00	19.099,02 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi e Condução	0,00	4.045,53	0,00	4.045,53 D
00269	3.1.1.04.027	Amortização Acumuladas	0,00	23,91	0,00	23,91 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Elétrica	0,00	771,00	0,00	771,00 D
00313	3.1.1.04.029	Aluguel	0,00	29.398,61	0,00	29.398,61 D
00315	3.1.1.04.030	Água	0,00	199,16	0,00	199,16 D
00318	3.1.1.04.031	Propaganda e Publicidade	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Software	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	0,00	2.465,76	0,00	2.465,76 D
00322	3.1.1.04.034	Propaganda e Publicidade	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.613,04	0,00	66.613,04 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.257,40	0,00	16.257,40 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	16.257,40	0,00	16.257,40 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	0,00	16.239,83	0,00	16.239,83 D
00274	3.2.1.01.002	Juros de Mora	0,00	17,57	0,00	17,57 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	50.355,64	0,00	50.355,64 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	43.290,26	0,00	43.290,26 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	0,00	1.024,54	0,00	1.024,54 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	0,00	26.463,10	0,00	26.463,10 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	0,00	12.956,90	0,00	12.956,90 D
00282	3.2.2.01.006	Contribuição Sindical Empregado	0,00	244,72	0,00	244,72 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	0,00	159,32	0,00	159,32 D
00284	3.2.2.01.008	IRRF	0,00	2.441,68	0,00	2.441,68 D
00285	3.2.2.02	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	7.065,38	0,00	7.065,38 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00286	3.2.2.02.001	IR s/Aplicação Financeira	0,00	7.065,38	0,00	7.065,38 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.285.481,60	0,00	4.285.481,60 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	0,00	4.285.481,60	0,00	4.285.481,60 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	4.285.481,60	0,00	4.285.481,60 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	0,00	4.285.481,60	0,00	4.285.481,60 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	5.389.689,85	5.389.689,85 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	884.121,82	884.121,82 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	0,00	0,00	884.121,82	884.121,82 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	884.121,82	884.121,82 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	0,00	0,00	884.121,82	884.121,82 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.505.568,03	4.505.568,03 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	77.638,64	77.638,64 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	77.638,64	77.638,64 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	0,00	0,00	77.638,64	77.638,64 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	0,00	0,00	4.427.929,39	4.427.929,39 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.427.929,39	4.427.929,39 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	0,00	0,00	1.657.645,16	1.657.645,16 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	0,00	0,00	2.469.729,18	2.469.729,18 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	0,00	0,00	9.867,90	9.867,90 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	0,00	0,00	4.377,04	4.377,04 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado Psaúde	0,00	0,00	286.310,11	286.310,11 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.274.332,20 D	17.450.457,72	17.027.116,42	1.697.673,50 D
2	PASSIVO	1.274.332,20 C	436.953,77	433.809,25	1.271.187,68 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.963.204,03	0,00	4.963.204,03 D
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	5.389.689,85	5.389.689,85 C
	RESULTADO				426.485,82 C