

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	2.235.916,11 D	1.672.168,37	1.626.597,47	2.281.487,01 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.594.411,67 D	1.672.168,37	1.623.034,33	1.643.545,71 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.594.411,67 D	1.672.168,37	1.623.034,33	1.643.545,71 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	969,37 D	500,00	687,87	781,50 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	969,37 D	500,00	687,87	781,50 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.440,62 D	1.154.980,65	1.155.352,64	6.068,63 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	137.894,32	137.894,32	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	2.202,71 D	314.122,55	315.795,48	529,78 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	4.237,91 D	702.963,78	701.662,84	5.538,85 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.587.001,68 D	516.687,72	466.993,82	1.636.695,58 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.128.284,08 D	6.299,48	0,00	1.134.583,56 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	26.407,37 D	106,70	0,00	26.514,07 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	87.202,03 D	269.016,14	262.726,83	93.491,34 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.585,58 D	26,60	0,00	6.612,18 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	336.314,95 D	86.590,66	47.726,15	375.179,46 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	2.207,67 D	154.648,14	156.540,84	314,97 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	641.504,44 D	0,00	3.563,14	637.941,30 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	641.504,44 D	0,00	3.563,14	637.941,30 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	93.816,46 C	0,00	3.563,14	97.379,60 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	15.709,85 C	0,00	185,34	15.895,19 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.572,41 C	0,00	25,52	2.597,93 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	42.329,86 C	0,00	2.038,36	44.368,22 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	24.482,81 C	0,00	1.313,92	25.796,73 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.Uso 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	2.121.076,06 C	11.366,86	12.082,64	2.121.791,84 C
00023	2.1	CIRCULANTE	11.366,86 C	11.366,86	12.082,64	12.082,64 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	9.558,35 C	9.558,35	9.912,31	9.912,31 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.124,30 C	6.124,30	6.629,79	6.629,79 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	6.124,30 C	6.124,30	6.629,79	6.629,79 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.434,05 C	3.434,05	3.282,52	3.282,52 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.739,56 C	2.739,56	2.677,30	2.677,30 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	620,09 C	620,09	605,22	605,22 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	74,40 C	74,40	0,00	0,00
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.808,51 C	1.808,51	2.170,33	2.170,33 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	264,87 C	264,87	263,01	263,01 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	77,51 C	77,51	75,65	75,65 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	187,36 C	187,36	187,36	187,36 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	1.543,64 C	1.543,64	1.907,32	1.907,32 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.167,14 C	1.167,14	1.442,12	1.442,12 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	376,50 C	376,50	465,20	465,20 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	1.494.340,70 D	491.598,29	0,00	1.985.938,99 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	195.372,71 D	57.075,17	0,00	252.447,88 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	195.372,71 D	57.075,17	0,00	252.447,88 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	30.612,54 D	10.024,02	0,00	40.636,56 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	21.376,43 D	7.565,30	0,00	28.941,73 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	1.691,15 D	0,00	0,00	1.691,15 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	1.845,40 D	605,22	0,00	2.450,62 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	5.699,56 D	1.853,50	0,00	7.553,06 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	230,67 D	75,65	0,00	306,32 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	230,67 D	75,65	0,00	306,32 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.999,96 D	1.987,32	0,00	9.987,28 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	7.759,96 D	1.987,32	0,00	9.747,28 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	156.529,54 D	44.988,18	0,00	201.517,72 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.400,71 D	232,43	0,00	2.633,14 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	371,00 D	502,50	0,00	873,50 D
00245	3.1.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	320,00 D	100,00	0,00	420,00 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	170,00 D	170,00	0,00	340,00 D
00247	3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	24,15 D	40,27	0,00	64,42 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	56,55 D	122,91	0,00	179,46 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	928,63 D	309,20	0,00	1.237,83 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	9.591,23 D	3.605,99	0,00	13.197,22 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	50.631,82 D	9.011,76	0,00	59.643,58 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	1.094,40 D	384,00	0,00	1.478,40 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	62.828,23 D	19.517,83	0,00	82.346,06 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	261,58 D	151,90	0,00	413,48 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	150,00 D	450,00	0,00	600,00 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	1.573,00 D	2.600,00	0,00	4.173,00 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	6.128,30 D	1.810,00	0,00	7.938,30 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	10.689,42 D	3.563,14	0,00	14.252,56 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	491,74 D	341,59	0,00	833,33 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	210,45 D	88,35	0,00	298,80 D
00315	3.1.1.04.030	Água	45,61 D	15,71	0,00	61,32 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Software	954,00 D	0,00	0,00	954,00 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	1.996,00 D	998,00	0,00	2.994,00 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	2.962,80 D	972,60	0,00	3.935,40 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	10.942,13 D	2.215,03	0,00	13.157,16 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.208,08 D	1.440,98	0,00	5.649,06 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	4.208,08 D	1.440,98	0,00	5.649,06 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	4.208,08 D	1.440,98	0,00	5.649,06 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.734,05 D	774,05	0,00	7.508,10 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	6.734,05 D	774,05	0,00	7.508,10 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	230,67 D	75,65	0,00	306,32 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	1.670,25 D	89,29	0,00	1.759,54 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	801,05 D	0,00	0,00	801,05 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	739,74 D	345,27	0,00	1.085,01 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	646,30 D	263,84	0,00	910,14 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.288.025,86 D	432.308,09	0,00	1.720.333,95 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	1.288.025,86 D	432.308,09	0,00	1.720.333,95 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	1.288.025,86 D	432.308,09	0,00	1.720.333,95 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	1.288.025,86 D	432.308,09	0,00	1.720.333,95 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	1.609.180,75 C	0,00	536.453,41	2.145.634,16 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	270.822,27 C	0,00	90.363,82	361.186,09 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	270.822,27 C	0,00	90.363,82	361.186,09 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	270.822,27 C	0,00	90.363,82	361.186,09 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	270.822,27 C	0,00	90.363,82	361.186,09 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.338.358,48 C	0,00	446.089,59	1.784.448,07 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	20.364,21 C	0,00	6.406,18	26.770,39 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	20.364,21 C	0,00	6.406,18	26.770,39 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	19.400,65 C	0,00	6.406,18	25.806,83 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	1.317.994,27 C	0,00	439.683,41	1.757.677,68 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	1.317.994,27 C	0,00	439.683,41	1.757.677,68 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	469.851,40 C	0,00	157.695,91	627.547,31 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	842.270,23 C	0,00	279.536,21	1.121.806,44 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	4.012,80 C	0,00	1.773,20	5.786,00 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	1.859,84 C	0,00	678,09	2.537,93 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.235.916,11 D	1.672.168,37	1.626.597,47	2.281.487,01 D
2	PASSIVO	2.121.076,06 C	11.366,86	12.082,64	2.121.791,84 C
3	CONTAS DE RESULTADO	1.494.340,70 D	491.598,29	0,00	1.985.938,99 D
4	CONTAS DE RESULTADO	1.609.180,75 C	0,00	536.453,41	2.145.634,16 C
	RESULTADO				159.695,17 C