

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.010.855,86 D	1.860.635,37	1.822.037,08	3.049.454,15 D
1.1	CIRCULANTE	2.422.356,76 D	1.860.635,37	1.822.037,08	2.460.955,05 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.422.356,76 D	1.860.635,37	1.822.037,08	2.460.955,05 D
1.1.1.01	CAIXA	213,15 D	0,00	102,66	110,49 D
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	213,15 D	0,00	102,66	110,49 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014,42 D	1.290.072,15	1.288.212,01	4.874,56 D
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	146.145,48	146.145,48	0,00
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	0,00	341.971,93	341.971,93	0,00
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	3.014,42 D	801.954,74	800.094,60	4.874,56 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.419.129,19 D	570.563,22	533.722,41	2.455.970,00 D
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.228.296,15 D	4.771,40	0,00	1.233.067,55 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	27.334,49 D	0,00	36,12	27.298,37 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.871,49 D	0,00	9,08	6.862,41 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	937.514,15 D	85.744,51	56.516,79	966.741,87 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF REF DI L- C/ 767-0	214,14 D	170.725,15	169.622,22	1.317,07 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil- c/29740-2	218.898,77 D	309.322,16	307.538,20	220.682,73 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	588.499,10 D	0,00	0,00	588.499,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	588.499,10 D	0,00	0,00	588.499,10 D
1.2.3.01	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	743.489,34 D	0,00	0,00	743.489,34 D
1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	30.760,96 D	0,00	0,00	30.760,96 D
1.2.3.01.002	Moveis e Utensilios	4.076,39 D	0,00	0,00	4.076,39 D
1.2.3.01.003	Equipamentos Proces.Elet.Dados	8.721,53 D	0,00	0,00	8.721,53 D
1.2.3.01.004	Imóvel- Rua Antônio José Ramos,nº 65- OP/MG	620.000,00 D	0,00	0,00	620.000,00 D
1.2.3.01.005	Veiculos	79.930,46 D	0,00	0,00	79.930,46 D
1.2.3.02	DEPRECIACÕES	154.989,96 C	0,00	0,00	154.989,96 C
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	18.522,32 C	0,00	0,00	18.522,32 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	3.013,46 C	0,00	0,00	3.013,46 C
1.2.3.02.003	(-) Depreciações Equip.Elet.Dados	8.721,53 C	0,00	0,00	8.721,53 C
1.2.3.02.006	(-) Depreciações Imóvel-Rua Antonio José Ramos, nº 65 OP/MG	77.548,13 C	0,00	0,00	77.548,13 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	47.184,52 C	0,00	0,00	47.184,52 C
1.2.3.03	BENS INTANGIVEIS	452,23 D	0,00	0,00	452,23 D
1.2.3.03.001	Direito Uso Linha Telefonica	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
1.2.3.03.002	Direito Uso Software	452,00 D	0,00	0,00	452,00 D
1.2.3.04	AMORTIZACÕES	452,51 C	0,00	0,00	452,51 C
1.2.3.04.001	(-) Amortizações D.Uso Linha Telefonica	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
1.2.3.04.002	(-) Amortizações Direito Uso Software	452,23 C	0,00	0,00	452,23 C
2	PASSIVO	2.654.312,71 C	15.519,82	0,00	2.638.792,89 C
2.1	CIRCULANTE	15.410,97 C	15.519,82	0,00	108,85 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	13.561,75 C	13.670,60	0,00	108,85 D
2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	8.940,91 C	9.049,76	0,00	108,85 D
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	8.940,91 C	9.049,76	0,00	108,85 D
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.620,84 C	4.620,84	0,00	0,00
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.774,13 C	3.774,13	0,00	0,00
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	846,71 C	846,71	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.849,22 C	1.849,22	0,00	0,00
2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	564,74 C	564,74	0,00	0,00
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	105,84 C	105,84	0,00	0,00
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	458,90 C	458,90	0,00	0,00
2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	1.284,48 C	1.284,48	0,00	0,00
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	971,19 C	971,19	0,00	0,00
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	313,29 C	313,29	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
2.3.1.01.001	Patrimonio Social	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
3	CONTAS DE RESULTADO	4.464.845,94 D	537.725,57	0,00	5.002.571,51 D
3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	475.796,26 D	43.652,27	0,00	519.448,53 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS	475.796,26 D	43.652,27	0,00	519.448,53 D
3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	99.664,78 D	5.330,42	0,00	104.995,20 D
3.1.1.01.001	Salários	75.791,82 D	0,00	0,00	75.791,82 D
3.1.1.01.002	Férias	4.339,33 D	5.330,42	0,00	9.669,75 D
3.1.1.01.005	Previdência Social	19.533,63 D	0,00	0,00	19.533,63 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.251,99 D	0,00	0,00	7.251,99 D
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	805,73 D	0,00	0,00	805,73 D
3.1.1.02.003	FGTS	6.446,26 D	0,00	0,00	6.446,26 D
3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.248,57 D	80,00	0,00	14.328,57 D
3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	142,50 D	0,00	0,00	142,50 D
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	14.106,07 D	80,00	0,00	14.186,07 D
3.1.1.04	GASTOS GERAIS	354.630,92 D	38.241,85	0,00	392.872,77 D
3.1.1.04.001	Material de Consumo	14.715,38 D	0,00	0,00	14.715,38 D
3.1.1.04.002	Material de Escritório	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	628,54 D	0,00	0,00	628,54 D
3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	825,20 D	0,00	0,00	825,20 D
3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	1.202,60 D	0,00	0,00	1.202,60 D
3.1.1.04.006	Material de Limpeza	58,17 D	0,00	0,00	58,17 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.007	Despesas Postais	363,95 D	0,00	0,00	363,95 D
3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	2.599,52 D	330,10	0,00	2.929,62 D
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	51.934,38 D	7.388,92	0,00	59.323,30 D
3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	25.266,27 D	0,00	0,00	25.266,27 D
3.1.1.04.012	Vale Transporte	896,00 D	0,00	0,00	896,00 D
3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	164.938,87 D	22.807,67	0,00	187.746,54 D
3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	5.311,46 D	0,00	0,00	5.311,46 D
3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	16.588,40 D	1.880,00	0,00	18.468,40 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	28.511,36 D	0,00	0,00	28.511,36 D
3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	811,96 D	0,00	0,00	811,96 D
3.1.1.04.028	Energia Elétrica	522,28 D	51,48	0,00	573,76 D
3.1.1.04.030	Água	154,54 D	22,66	0,00	177,20 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	8.307,00 D	1.045,00	0,00	9.352,00 D
3.1.1.04.033	Premios e Seguros	0,00	3.086,42	0,00	3.086,42 D
3.1.1.04.034	Manutenção de Site	355,34 D	0,00	0,00	355,34 D
3.1.1.04.035	Conservação de Veiculos	0,00	594,00	0,00	594,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	8.284,80 D	1.035,60	0,00	9.320,40 D
3.1.1.04.037	Certificação Digital	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	19.473,09 D	4.930,04	0,00	24.403,13 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	12.287,46 D	1.561,77	0,00	13.849,23 D
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	12.287,46 D	1.561,77	0,00	13.849,23 D
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	12.287,46 D	1.561,77	0,00	13.849,23 D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.185,63 D	3.368,27	0,00	10.553,90 D
3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	7.185,63 D	3.368,27	0,00	10.553,90 D
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	1.077,50 D	0,00	0,00	1.077,50 D
3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	94,64 D	1.202,54	0,00	1.297,18 D
3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	292,01 D	0,00	0,00	292,01 D
3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	2.333,41 D	0,00	0,00	2.333,41 D
3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	2.696,48 D	2.157,56	0,00	4.854,04 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	691,59 D	8,17	0,00	699,76 D
3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.969.576,59 D	489.143,26	0,00	4.458.719,85 D
3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	3.969.576,59 D	489.143,26	0,00	4.458.719,85 D
3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	3.969.576,59 D	489.143,26	0,00	4.458.719,85 D
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	3.969.576,59 D	489.143,26	0,00	4.458.719,85 D
4	CONTAS DE RESULTADO	4.821.389,09 C	467,11	592.310,79	5.413.232,77 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	735.621,52 C	0,00	91.702,21	827.323,73 C
4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	735.621,52 C	0,00	91.702,21	827.323,73 C
4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	735.621,52 C	0,00	91.702,21	827.323,73 C
4.1.1.01.001	Doações Associados	735.621,52 C	0,00	91.702,21	827.323,73 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.085.767,57 C	467,11	500.608,58	4.585.909,04 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	36.561,84 C	0,00	2.396,96	38.958,80 C
4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	36.561,84 C	0,00	2.396,96	38.958,80 C
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	35.701,51 C	0,00	2.396,96	38.098,47 C
4.2.1.01.003	Descontos Obtidos	860,33 C	0,00	0,00	860,33 C
4.2.1.07	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	4.049.205,73 C	467,11	498.211,62	4.546.950,24 C
4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	4.049.205,73 C	467,11	498.211,62	4.546.950,24 C
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.392.158,90 C	0,00	172.351,70	1.564.510,60 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	2.636.251,72 C	467,11	323.461,56	2.959.246,17 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	564,01 C	0,00	0,00	564,01 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	3.707,02 C	0,00	23,92	3.730,94 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	16.524,08 C	0,00	2.374,44	18.898,52 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.010.855,86 D	1.860.635,37	1.822.037,08	3.049.454,15 D
2	PASSIVO	2.654.312,71 C	15.519,82	0,00	2.638.792,89 C
3	CONTAS DE RESULTADO	4.464.845,94 D	537.725,57	0,00	5.002.571,51 D
4	CONTAS DE RESULTADO	4.821.389,09 C	467,11	592.310,79	5.413.232,77 C
	RESULTADO				410.661,26 C