

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	2.129.110,02 D	1.699.466,03	1.698.718,21	2.129.857,84 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.476.916,16 D	1.699.466,03	1.695.036,29	1.481.345,90 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.476.916,16 D	1.699.466,03	1.695.036,29	1.481.345,90 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	933,28 D	0,00	594,62	338,66 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	933,28 D	0,00	594,62	338,66 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.949,77 D	1.192.610,12	1.199.373,87	4.186,02 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	190.848,13	190.848,13	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	2.793,13 D	168.759,72	170.838,62	714,23 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	8.156,64 D	833.002,27	837.687,12	3.471,79 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.465.033,11 D	506.855,91	495.067,80	1.476.821,22 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.109.181,75 D	6.232,95	0,00	1.115.414,70 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	26.109,05 D	106,03	0,00	26.215,08 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	61.169,65 D	404.767,13	388.902,75	77.034,03 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.511,18 D	26,44	0,00	6.537,62 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	260.609,39 D	91.216,94	100.695,23	251.131,10 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	1.452,09 D	4.506,42	5.469,82	488,69 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	652.193,86 D	0,00	3.681,92	648.511,94 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	652.193,86 D	0,00	3.681,92	648.511,94 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	83.127,04 C	0,00	3.681,92	86.808,96 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	15.153,86 C	0,00	191,50	15.345,36 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.495,83 C	0,00	26,38	2.522,21 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	36.214,79 C	0,00	2.106,31	38.321,10 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	20.541,03 C	0,00	1.357,73	21.898,76 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	2.129.110,02 C	441.874,73	434.109,44	2.121.344,73 C
00023	2.1	CIRCULANTE	19.400,82 C	19.400,82	11.635,53	11.635,53 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	10.158,63 C	10.158,63	9.912,31	9.912,31 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.629,79 C	6.629,79	6.629,79	6.629,79 C
00109	2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	6.629,79 C	6.629,79	6.629,79	6.629,79 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.528,84 C	3.528,84	3.282,52	3.282,52 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.677,29 C	2.677,29	2.677,30	2.677,30 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	851,55 C	851,55	605,22	605,22 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.703,69 C	2.703,69	1.723,22	1.723,22 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	481,16 C	481,16	263,01	263,01 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	106,44 C	106,44	75,65	75,65 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	374,72 C	374,72	187,36	187,36 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	2.222,53 C	2.222,53	1.460,21	1.460,21 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.680,45 C	1.680,45	1.104,06	1.104,06 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	542,08 C	542,08	356,15	356,15 C
00038	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	6.538,50 C	6.538,50	0,00	0,00
00039	2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	6.538,50 C	6.538,50	0,00	0,00
00040	2.1.5.02.001	Credores Diversos	6.538,50 C	6.538,50	0,00	0,00
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.109.709,20 C	422.473,91	422.473,91	2.109.709,20 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.687.235,29 C	0,00	422.473,91	2.109.709,20 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.687.235,29 C	0,00	422.473,91	2.109.709,20 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	1.687.235,29 C	0,00	422.473,91	2.109.709,20 C
00225	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	422.473,91 C	422.473,91	0,00	0,00
00226	2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO PERIODO	422.473,91 C	422.473,91	0,00	0,00
00227	2.3.2.01.001	Deficit ou Superavit Periodo	422.473,91 C	422.473,91	0,00	0,00
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	531.919,53	0,00	531.919,53 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	0,00	94.511,37	0,00	94.511,37 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	94.511,37	0,00	94.511,37 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	10.024,02	0,00	10.024,02 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	0,00	7.565,30	0,00	7.565,30 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	0,00	605,22	0,00	605,22 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	0,00	1.853,50	0,00	1.853,50 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75,65	0,00	75,65 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	0,00	75,65	0,00	75,65 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.540,21	0,00	1.540,21 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	0,00	1.540,21	0,00	1.540,21 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	0,00	82.871,49	0,00	82.871,49 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	0,00	2.239,89	0,00	2.239,89 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	0,00	206,60	0,00	206,60 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50,00	0,00	50,00 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	0,00	170,00	0,00	170,00 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	0,00	13,40	0,00	13,40 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	0,00	309,20	0,00	309,20 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	3.058,89	0,00	3.058,89 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	0,00	47.959,32	0,00	47.959,32 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	0,00	384,00	0,00	384,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	0,00	19.519,58	0,00	19.519,58 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	0,00	16,90	0,00	16,90 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	0,00	3.681,92	0,00	3.681,92 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	0,00	77,32	0,00	77,32 D
00315	3.1.1.04.030	Água	0,00	14,95	0,00	14,95 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	0,00	954,00	0,00	954,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	0,00	1.134,92	0,00	1.134,92 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	0,00	1.035,60	0,00	1.035,60 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	0,00	315,00	0,00	315,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.789,28	0,00	4.789,28 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.469,42	0,00	1.469,42 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	1.469,42	0,00	1.469,42 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	0,00	1.469,42	0,00	1.469,42 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.319,86	0,00	3.319,86 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	3.319,86	0,00	3.319,86 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	0,00	75,65	0,00	75,65 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	0,00	5,32	0,00	5,32 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	0,00	2.646,04	0,00	2.646,04 D
00327	3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	0,00	325,80	0,00	325,80 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	267,05	0,00	267,05 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	432.618,88	0,00	432.618,88 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	0,00	432.618,88	0,00	432.618,88 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	432.618,88	0,00	432.618,88 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	0,00	432.618,88	0,00	432.618,88 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	540.432,64	540.432,64 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	90.368,49	90.368,49 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	0,00	0,00	90.368,49	90.368,49 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	90.368,49	90.368,49 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	0,00	0,00	90.368,49	90.368,49 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	450.064,15	450.064,15 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.338,98	6.338,98 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.338,98	6.338,98 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	0,00	0,00	6.338,98	6.338,98 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	0,00	0,00	443.725,17	443.725,17 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	0,00	443.725,17	443.725,17 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	0,00	0,00	163.293,68	163.293,68 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	0,00	0,00	278.473,00	278.473,00 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	0,00	0,00	1.249,80	1.249,80 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	0,00	0,00	708,69	708,69 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.129.110,02 D	1.699.466,03	1.698.718,21	2.129.857,84 D
2	PASSIVO	2.129.110,02 C	441.874,73	434.109,44	2.121.344,73 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	531.919,53	0,00	531.919,53 D
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	540.432,64	540.432,64 C
	RESULTADO				8.513,11 C