

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.651.342,74 D	1.967.168,83	1.942.193,03	2.676.318,54 D
1.1	CIRCULANTE	2.042.500,44 D	1.967.168,83	1.938.521,19	2.071.148,08 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.042.500,44 D	1.967.168,83	1.938.521,19	2.071.148,08 D
1.1.1.01	CAIXA	35,23 D	1.700,00	1.026,38	708,85 D
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	35,23 D	1.700,00	1.026,38	708,85 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.536,04 D	1.358.983,74	1.361.519,78	0,00
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	172.970,34	172.970,34	0,00
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	1.171,73 D	358.309,17	359.480,90	0,00
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	1.364,31 D	827.704,23	829.068,54	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.039.929,17 D	606.485,09	575.975,03	2.070.439,23 D
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.185.654,57 D	6.050,11	0,00	1.191.704,68 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	27.082,88 D	72,82	0,00	27.155,70 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.798,82 D	18,28	0,00	6.817,10 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	651.451,62 D	92.324,67	81.551,07	662.225,22 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF REF DI L- C/ 767-0	2.319,11 D	179.302,11	180.173,51	1.447,71 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil- c/29740-2	166.622,17 D	328.717,10	314.250,45	181.088,82 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	608.842,30 D	0,00	3.671,84	605.170,46 D
1.2.3	IMOBILIZADO	608.842,30 D	0,00	3.671,84	605.170,46 D
1.2.3.01	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	735.321,18 D	0,00	0,00	735.321,18 D
1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.592,80 D	0,00	0,00	22.592,80 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	DEPRECIAÇÕES	126.478,60 C	0,00	3.671,84	130.150,44 C
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	17.408,74 C	0,00	190,98	17.599,72 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.806,41 C	0,00	26,30	2.832,71 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	61.014,79 C	0,00	2.100,55	63.115,34 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	36.527,13 C	0,00	1.354,01	37.881,14 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	AMORTIZAÇÕES	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	2.651.342,74 C	541.633,54	540.697,11	2.650.406,31 C
2.1	CIRCULANTE	12.441,00 C	12.441,00	11.504,57	11.504,57 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	10.739,87 C	10.739,87	8.741,08	8.741,08 C
2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.932,55 C	6.932,55	4.985,41	4.985,41 C
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	6.932,55 C	6.932,55	4.985,41	4.985,41 C
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.807,32 C	3.807,32	3.755,67	3.755,67 C
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.808,53 C	2.808,53	3.062,03	3.062,03 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	952,29 C	952,29	693,64	693,64 C
2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	46,50 C	46,50	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.701,13 C	1.701,13	2.763,49	2.763,49 C
2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	337,38 C	337,38	358,43	358,43 C
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	119,04 C	119,04	358,43	358,43 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	218,34 C	218,34	0,00	0,00
2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	1.363,75 C	1.363,75	2.405,06	2.405,06 C
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.031,13 C	1.031,13	1.818,46	1.818,46 C
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	332,62 C	332,62	586,60	586,60 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.638.901,74 C	529.192,54	529.192,54	2.638.901,74 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.109.709,20 C	0,00	529.192,54	2.638.901,74 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.109.709,20 C	0,00	529.192,54	2.638.901,74 C
2.3.1.01.001	Patrimonio Social	2.109.709,20 C	0,00	529.192,54	2.638.901,74 C
2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	529.192,54 C	529.192,54	0,00	0,00
2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO PERIODO	529.192,54 C	529.192,54	0,00	0,00
2.3.2.01.001	Deficit ou Superavit Periodo	529.192,54 C	529.192,54	0,00	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	586.214,36	0,00	586.214,36 D
3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	0,00	81.689,50	0,00	81.689,50 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	81.689,50	0,00	81.689,50 D
3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	12.300,07	0,00	12.300,07 D
3.1.1.01.001	Salários	0,00	5.836,45	0,00	5.836,45 D
3.1.1.01.002	Férias	0,00	4.339,33	0,00	4.339,33 D
3.1.1.01.005	Previdência Social	0,00	2.124,29	0,00	2.124,29 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	780,34	0,00	780,34 D
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	0,00	86,70	0,00	86,70 D
3.1.1.02.003	FGTS	0,00	693,64	0,00	693,64 D
3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.485,06	0,00	2.485,06 D
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	0,00	2.485,06	0,00	2.485,06 D
3.1.1.04	GASTOS GERAIS	0,00	66.124,03	0,00	66.124,03 D
3.1.1.04.001	Material de Consumo	0,00	219,83	0,00	219,83 D
3.1.1.04.002	Material de Escritório	0,00	19,90	0,00	19,90 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	290,01	0,00	290,01 D
3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	0,00	1.202,60	0,00	1.202,60 D
3.1.1.04.006	Material de Limpeza	0,00	30,13	0,00	30,13 D
3.1.1.04.007	Despesas Postais	0,00	325,55	0,00	325,55 D
3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	0,00	324,94	0,00	324,94 D
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	5.075,63	0,00	5.075,63 D
3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	0,00	13.350,09	0,00	13.350,09 D
3.1.1.04.012	Vale Transporte	0,00	256,00	0,00	256,00 D
3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	0,00	19.778,08	0,00	19.778,08 D
3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	0,00	140,96	0,00	140,96 D
3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	0,00	17.504,00	0,00	17.504,00 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	0,00	3.671,84	0,00	3.671,84 D
3.1.1.04.028	Energia Eletrica	0,00	90,87	0,00	90,87 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	0,00	998,00	0,00	998,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	0,00	1.035,60	0,00	1.035,60 D
3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.732,11	0,00	4.732,11 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.626,25	0,00	1.626,25 D
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	1.626,25	0,00	1.626,25 D
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	0,00	1.626,25	0,00	1.626,25 D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.105,86	0,00	3.105,86 D
3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	3.105,86	0,00	3.105,86 D
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	0,00	358,43	0,00	358,43 D
3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	0,00	2.333,41	0,00	2.333,41 D
3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	0,00	261,28	0,00	261,28 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	152,74	0,00	152,74 D
3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	499.792,75	0,00	499.792,75 D
3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	0,00	499.792,75	0,00	499.792,75 D
3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	499.792,75	0,00	499.792,75 D
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	0,00	499.792,75	0,00	499.792,75 D
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	612.126,59	612.126,59 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	91.565,40	91.565,40 C
4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	0,00	0,00	91.565,40	91.565,40 C
4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	91.565,40	91.565,40 C
4.1.1.01.001	Doações Associados	0,00	0,00	91.565,40	91.565,40 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	520.561,19	520.561,19 C
4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.694,90	5.694,90 C
4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.694,90	5.694,90 C
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	0,00	0,00	5.694,90	5.694,90 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	0,00	0,00	514.866,29	514.866,29 C
4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	0,00	514.866,29	514.866,29 C
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	0,00	0,00	178.223,46	178.223,46 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	0,00	0,00	333.633,87	333.633,87 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	0,00	0,00	135,16	135,16 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	0,00	0,00	650,89	650,89 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	0,00	0,00	2.222,91	2.222,91 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.651.342,74 D	1.967.168,83	1.942.193,03	2.676.318,54 D
2	PASSIVO	2.651.342,74 C	541.633,54	540.697,11	2.650.406,31 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	586.214,36	0,00	586.214,36 D
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	612.126,59	612.126,59 C
	RESULTADO				25.912,23 C