

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.864.449,47 D</b>	<b>1.796.710,62</b>	<b>1.741.910,28</b>	<b>2.919.249,81 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.265.304,55 D</b>	<b>1.796.710,62</b>	<b>1.738.412,66</b>	<b>2.323.602,51 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.265.304,55 D</b>	<b>1.796.710,62</b>	<b>1.738.412,66</b>	<b>2.323.602,51 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>910,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>507,06</b>	<b>403,65 D</b>
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	910,71 D	0,00	507,06	403,65 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.104,96 D</b>	<b>1.246.142,60</b>	<b>1.245.044,96</b>	<b>5.202,60 D</b>
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	121.545,51	121.545,51	0,00
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	0,00	332.468,40	332.468,40	0,00
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	4.104,96 D	792.128,69	791.031,05	5.202,60 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>2.260.288,88 D</b>	<b>550.568,02</b>	<b>492.860,64</b>	<b>2.317.996,26 D</b>
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.213.357,76 D	5.444,71	0,00	1.218.802,47 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	27.229,41 D	49,55	0,00	27.278,96 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.845,07 D	12,46	0,00	6.857,53 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	813.625,53 D	71.733,15	29.519,66	855.839,02 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF REF DI L- C/ 767-0	583,38 D	166.290,97	164.545,26	2.329,09 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil- c/29740-2	198.647,73 D	307.037,18	298.795,72	206.889,19 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>599.144,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,62</b>	<b>595.647,30 D</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>599.144,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,62</b>	<b>595.647,30 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>743.489,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.489,34 D</b>
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
<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>144.344,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,62</b>	<b>147.841,76 C</b>
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	18.206,81 C	0,00	129,06	18.335,87 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.935,39 C	0,00	25,45	2.960,84 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	71.314,25 C	0,00	2.032,78	73.347,03 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	43.166,16 C	0,00	1.310,33	44.476,49 C
<b>1.2.3.03</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>452,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,23 D</b>
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
<b>1.2.3.04</b>	<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>452,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,51 C</b>
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.653.593,86 C</b>	<b>14.800,97</b>	<b>15.198,99</b>	<b>2.653.991,88 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.692,12 C</b>	<b>14.800,97</b>	<b>15.198,99</b>	<b>15.090,14 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>13.482,37 C</b>	<b>13.591,22</b>	<b>13.637,72</b>	<b>13.528,87 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>8.940,91 C</b>	<b>9.049,76</b>	<b>9.049,76</b>	<b>8.940,91 C</b>
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	8.940,91 C	9.049,76	9.049,76	8.940,91 C
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>4.541,46 C</b>	<b>4.541,46</b>	<b>4.587,96</b>	<b>4.587,96 C</b>
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.694,75 C	3.694,75	3.694,75	3.694,75 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	846,71 C	846,71	846,71	846,71 C
2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	0,00	0,00	46,50	46,50 C
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.209,75 C</b>	<b>1.209,75</b>	<b>1.561,27</b>	<b>1.561,27 C</b>
<b>2.1.4.02</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>564,74 C</b>	<b>564,74</b>	<b>564,74</b>	<b>564,74 C</b>
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	105,84 C	105,84	105,84	105,84 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	458,90 C	458,90	458,90	458,90 C
<b>2.1.4.03</b>	<b>IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER</b>	<b>645,01 C</b>	<b>645,01</b>	<b>996,53</b>	<b>996,53 C</b>
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	487,69 C	487,69	753,47	753,47 C
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	157,32 C	157,32	243,06	243,06 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.638.901,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.901,74 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.638.901,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.901,74 C</b>
<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.638.901,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.901,74 C</b>
2.3.1.01.001	Patrimonio Social	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.843.626,28 D</b>	<b>538.161,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.787,39 D</b>
<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES</b>	<b>310.369,81 D</b>	<b>54.938,47</b>	<b>0,00</b>	<b>365.308,28 D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>310.369,81 D</b>	<b>54.938,47</b>	<b>0,00</b>	<b>365.308,28 D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>60.183,28 D</b>	<b>13.127,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73.310,86 D</b>
3.1.1.01.001	Salários	44.040,12 D	10.583,90	0,00	54.624,02 D
3.1.1.01.002	Férias	4.339,33 D	0,00	0,00	4.339,33 D
3.1.1.01.005	Previdência Social	11.803,83 D	2.543,68	0,00	14.347,51 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.394,37 D</b>	<b>952,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.346,91 D</b>
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	488,24 D	105,83	0,00	594,07 D
3.1.1.02.003	FGTS	3.906,13 D	846,71	0,00	4.752,84 D
<b>3.1.1.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>9.219,03 D</b>	<b>1.669,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888,06 D</b>
3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	0,00	142,50	0,00	142,50 D
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	9.219,03 D	1.526,53	0,00	10.745,56 D
<b>3.1.1.04</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>236.573,13 D</b>	<b>39.189,32</b>	<b>0,00</b>	<b>275.762,45 D</b>
3.1.1.04.001	Material de Consumo	9.303,59 D	0,00	0,00	9.303,59 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	395,02 D	133,52	0,00	528,54 D
3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	695,00 D	130,20	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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.006	Material de Limpeza	30,13 D	0,00	0,00	30,13 D
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	1.624,70 D	324,94	0,00	1.949,64 D
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	30.889,58 D	7.044,80	0,00	37.934,38 D
3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	25.146,27 D	120,00	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	103.987,60 D	21.256,80	0,00	125.244,40 D
3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	1.524,14 D	1.572,50	0,00	3.096,64 D
3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	20.575,00 D	1.029,00	0,00	21.604,00 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	10.140,00 D	1.880,00	0,00	12.020,00 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	17.865,54 D	3.497,62	0,00	21.363,16 D
3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	761,96 D	50,00	0,00	811,96 D
3.1.1.04.028	Energia Eletrica	379,15 D	46,80	0,00	425,95 D
3.1.1.04.030	Água	88,00 D	22,54	0,00	110,54 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	5.172,00 D	1.045,00	0,00	6.217,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	5.178,00 D	1.035,60	0,00	6.213,60 D
3.1.1.04.037	Certificação Digital	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
<b>3.2</b>	<b>DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.070,13 D</b>	<b>1.807,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.877,66 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.668,28 D</b>	<b>1.530,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.198,89 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>7.668,28 D</b>	<b>1.530,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.198,89 D</b>
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	7.668,28 D	1.530,61	0,00	9.198,89 D
<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.401,85 D</b>	<b>276,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,77 D</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS</b>	<b>6.401,85 D</b>	<b>276,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,77 D</b>
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	759,98 D	105,84	0,00	865,82 D
3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	94,64 D	0,00	0,00	94,64 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	2.379,43 D	94,13	0,00	2.473,56 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	542,38 D	76,95	0,00	619,33 D
<b>3.4</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.519.186,34 D</b>	<b>481.415,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.601,45 D</b>
<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIOS</b>	<b>2.519.186,34 D</b>	<b>481.415,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.601,45 D</b>
<b>3.4.1.02</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>2.519.186,34 D</b>	<b>481.415,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.601,45 D</b>
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	2.519.186,34 D	481.415,11	0,00	3.000.601,45 D
<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.054.481,89 C</b>	<b>1.800,00</b>	<b>594.363,43</b>	<b>3.647.045,32 C</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>459.782,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.068,56</b>	<b>551.850,75 C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS ALUGUEIS</b>	<b>459.782,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.068,56</b>	<b>551.850,75 C</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS ASSOCIAÇÕES</b>	<b>459.782,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.068,56</b>	<b>551.850,75 C</b>
4.1.1.01.001	Doações Associados	459.782,19 C	0,00	92.068,56	551.850,75 C
<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>2.594.699,70 C</b>	<b>1.800,00</b>	<b>502.294,87</b>	<b>3.095.194,57 C</b>
<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>25.113,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143,15</b>	<b>29.256,95 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>4.2.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>25.113,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143,15</b>	<b>29.256,95 C</b>
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	25.113,80 C	0,00	4.143,15	29.256,95 C
<b>4.2.2</b>	<b>RECEITAS CONVENIOS</b>	<b>2.569.585,90 C</b>	<b>1.800,00</b>	<b>498.151,72</b>	<b>3.065.937,62 C</b>
<b>4.2.2.02</b>	<b>CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>2.569.585,90 C</b>	<b>1.800,00</b>	<b>498.151,72</b>	<b>3.065.937,62 C</b>
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	889.322,02 C	0,00	167.972,18	1.057.294,20 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.667.061,50 C	1.800,00	327.412,30	1.992.673,80 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	404,00 C	0,00	80,65	484,65 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	2.833,52 C	0,00	407,23	3.240,75 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	9.964,86 C	0,00	2.279,36	12.244,22 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	2.864.449,47 D	1.796.710,62	1.741.910,28	2.919.249,81 D
2	PASSIVO	2.653.593,86 C	14.800,97	15.198,99	2.653.991,88 C
3	CONTAS DE RESULTADO	2.843.626,28 D	538.161,11	0,00	3.381.787,39 D
4	CONTAS DE RESULTADO	3.054.481,89 C	1.800,00	594.363,43	3.647.045,32 C
	RESULTADO				265.257,93 C