

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	2.612.191,30 D	2.488.309,07	2.449.157,63	2.651.342,74 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.999.667,07 D	2.488.309,07	2.445.475,70	2.042.500,44 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.999.667,07 D	2.488.309,07	2.445.475,70	2.042.500,44 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	324,63 D	0,00	289,40	35,23 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	324,63 D	0,00	289,40	35,23 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.654.058,44	1.651.522,40	2.536,04 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	132.904,75	132.904,75	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	0,00	395.941,38	394.769,65	1.171,73 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	0,00	1.125.212,31	1.123.848,00	1.364,31 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.999.342,44 D	834.250,63	793.663,90	2.039.929,17 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.179.354,39 D	6.300,18	0,00	1.185.654,57 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	27.015,49 D	67,39	0,00	27.082,88 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.781,90 D	16,92	0,00	6.798,82 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	623.211,21 D	69.411,60	41.171,19	651.451,62 D
00335	1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF REF DI L- C/ 767-0	653,78 D	197.548,39	195.883,06	2.319,11 D
00336	1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil- c/29740-2	162.325,67 D	560.906,15	556.609,65	166.622,17 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	612.524,23 D	0,00	3.681,93	608.842,30 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	612.524,23 D	0,00	3.681,93	608.842,30 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	Móveis e Utensílios	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	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	Veículos	79.930,46 D	0,00	0,00	79.930,46 D
00207	1.2.3.02	DEPRECIACIONES	122.796,67 C	0,00	3.681,93	126.478,60 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	17.217,22 C	0,00	191,52	17.408,74 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios	2.780,03 C	0,00	26,38	2.806,41 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 Imóvel-Rua Antonio José Ramos, nº 65 OP/MG	58.908,49 C	0,00	2.106,30	61.014,79 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veículos	35.169,40 C	0,00	1.357,73	36.527,13 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	AMORTIZACOES	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	2.122.758,62 C	13.049,42	12.441,00	2.122.150,20 C
00023	2.1	CIRCULANTE	13.049,42 C	13.049,42	12.441,00	12.441,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	10.786,37 C	10.786,37	10.739,87	10.739,87 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.932,55 C	6.932,55	6.932,55	6.932,55 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	6.932,55 C	6.932,55	6.932,55	6.932,55 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.853,82 C	3.853,82	3.807,32	3.807,32 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.808,53 C	2.808,53	2.808,53	2.808,53 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	952,29 C	952,29	952,29	952,29 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	93,00 C	93,00	46,50	46,50 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.263,05 C	2.263,05	1.701,13	1.701,13 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	337,36 C	337,36	337,38	337,38 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	119,02 C	119,02	119,04	119,04 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	218,34 C	218,34	218,34	218,34 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	1.925,69 C	1.925,69	1.363,75	1.363,75 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.456,01 C	1.456,01	1.031,13	1.031,13 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	469,68 C	469,68	332,62	332,62 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	5.475.043,50 D	633.033,51	0,00	6.108.077,01 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	680.329,75 D	68.142,61	0,00	748.472,36 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	680.329,75 D	68.142,61	0,00	748.472,36 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	120.340,92 D	18.769,04	0,00	139.109,96 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	78.500,38 D	7.935,80	0,00	86.436,18 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	10.594,82 D	0,00	0,00	10.594,82 D
00233	3.1.1.01.003	13º Salário	1.834,40 D	5.098,15	0,00	6.932,55 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	7.445,01 D	952,29	0,00	8.397,30 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	21.966,31 D	4.782,80	0,00	26.749,11 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	890,92 D	79,35	0,00	970,27 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	890,92 D	79,35	0,00	970,27 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.477,77 D	1.586,25	0,00	40.064,02 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	667,50 D	142,50	0,00	810,00 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	37.810,27 D	1.443,75	0,00	39.254,02 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	520.620,14 D	47.707,97	0,00	568.328,11 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	6.812,33 D	52,85	0,00	6.865,18 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	2.701,25 D	698,70	0,00	3.399,95 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	2.046,48 D	50,00	0,00	2.096,48 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	655,00 D	0,00	0,00	655,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00247	3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	1.200,00 D	256,86	0,00	1.456,86 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	108,16 D	0,00	0,00	108,16 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	305,71 D	0,00	0,00	305,71 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	3.789,09 D	324,94	0,00	4.114,03 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	50.635,05 D	10.045,11	0,00	60.680,16 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	94.437,30 D	3.619,85	0,00	98.057,15 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	3.910,40 D	384,00	0,00	4.294,40 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	231.047,21 D	19.825,88	0,00	250.873,09 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	3.581,77 D	0,00	0,00	3.581,77 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	1.303,37 D	2.160,55	0,00	3.463,92 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	22.010,20 D	250,00	0,00	22.260,20 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	21.386,60 D	3.620,00	0,00	25.006,60 D
00264	3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	5,05 D	0,00	0,00	5,05 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	39.669,63 D	3.681,93	0,00	43.351,56 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	3.981,77 D	600,00	0,00	4.581,77 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Elétrica	965,10 D	87,99	0,00	1.053,09 D
00315	3.1.1.04.030	Água	187,00 D	15,71	0,00	202,71 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	5.944,00 D	998,00	0,00	6.942,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	4.540,84 D	0,00	0,00	4.540,84 D
00331	3.1.1.04.034	Manutenção de Site	5.321,58 D	0,00	0,00	5.321,58 D
00332	3.1.1.04.035	Conservação de Veiculos	973,97 D	0,00	0,00	973,97 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	10.886,28 D	1.035,60	0,00	11.921,88 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	31.402,50 D	2.345,54	0,00	33.748,04 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	16.848,55 D	1.599,29	0,00	18.447,84 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	16.848,55 D	1.599,29	0,00	18.447,84 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	16.838,57 D	1.599,29	0,00	18.437,86 D
00274	3.2.1.01.002	Juros de Mora	9,98 D	0,00	0,00	9,98 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.553,95 D	746,25	0,00	15.300,20 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	14.553,95 D	746,25	0,00	15.300,20 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	930,59 D	119,04	0,00	1.049,63 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	2.155,58 D	218,34	0,00	2.373,92 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	822,62 D	0,00	0,00	822,62 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	5.556,89 D	141,90	0,00	5.698,79 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	2.442,23 D	266,97	0,00	2.709,20 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.763.311,25 D	562.545,36	0,00	5.325.856,61 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIO	4.763.311,25 D	562.545,36	0,00	5.325.856,61 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	4.763.311,25 D	562.545,36	0,00	5.325.856,61 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	4.763.311,25 D	562.545,36	0,00	5.325.856,61 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	5.964.476,18 C	0,00	672.793,37	6.637.269,55 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.002.055,09 C	0,00	91.786,54	1.093.841,63 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	1.002.055,09 C	0,00	91.786,54	1.093.841,63 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	1.002.055,09 C	0,00	91.786,54	1.093.841,63 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	1.002.055,09 C	0,00	91.786,54	1.093.841,63 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.962.421,09 C	0,00	581.006,83	5.543.427,92 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	65.404,56 C	0,00	6.367,57	71.772,13 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	65.404,56 C	0,00	6.367,57	71.772,13 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	64.441,00 C	0,00	6.367,57	70.808,57 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	4.897.016,53 C	0,00	574.639,26	5.471.655,79 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	4.897.016,53 C	0,00	574.639,26	5.471.655,79 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.736.342,62 C	0,00	200.116,54	1.936.459,16 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	3.125.832,77 C	0,00	371.900,33	3.497.733,10 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	20.074,74 C	0,00	1.836,26	21.911,00 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	7.951,17 C	0,00	786,13	8.737,30 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	6.815,23 C	0,00	0,00	6.815,23 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.612.191,30 D	2.488.309,07	2.449.157,63	2.651.342,74 D
2	PASSIVO	2.122.758,62 C	13.049,42	12.441,00	2.122.150,20 C
3	CONTAS DE RESULTADO	5.475.043,50 D	633.033,51	0,00	6.108.077,01 D
4	CONTAS DE RESULTADO	5.964.476,18 C	0,00	672.793,37	6.637.269,55 C
	RESULTADO				529.192,54 C