

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	1.995.496,48 D	1.494.243,22	1.434.892,77	2.054.846,93 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.299.951,07 D	1.494.243,22	1.434.892,77	1.359.301,52 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.299.951,07 D	1.494.243,22	1.434.892,77	1.359.301,52 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	19,61 D	1.500,00	1.015,09	504,52 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	19,61 D	1.500,00	1.015,09	504,52 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.409,54 D	1.028.790,32	1.029.498,23	1.701,63 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	129.061,32	129.061,32	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	1.865,70 D	286.134,57	286.298,64	1.701,63 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	543,84 D	613.594,43	614.138,27	0,00
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.297.521,92 D	463.952,90	404.379,45	1.357.095,37 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.082.884,31 D	7.385,53	0,00	1.090.269,84 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	25.809,19 D	89,70	0,00	25.898,89 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	29.862,08 D	231.943,47	222.059,86	39.745,69 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.414,00 D	22,30	0,00	6.436,30 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	150.578,08 D	83.422,14	40.798,69	193.201,53 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	1.974,26 D	141.089,76	141.520,90	1.543,12 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	695.545,41 D	0,00	0,00	695.545,41 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	695.545,41 D	0,00	0,00	695.545,41 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	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	DEPRECIAÇÕES	39.775,49 C	0,00	0,00	39.775,49 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	12.898,98 C	0,00	0,00	12.898,98 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios	2.185,25 C	0,00	0,00	2.185,25 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	11.414,79 C	0,00	0,00	11.414,79 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	4.554,94 C	0,00	0,00	4.554,94 C
00204	1.2.3.03	BENS INTANGÍVEIS	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	AMORTIZAÇÕES	452,51 C	0,00	0,00	452,51 C
00214	1.2.3.04.001	(-) Amortizações D.Usou 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00022	2	PASSIVO	1.697.834,77 C	10.599,48	14.037,42	1.701.272,71 C
00023	2.1	CIRCULANTE	10.599,48 C	10.599,48	14.037,42	14.037,42 C
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	7.192,82 C	7.192,82	10.876,86	10.876,86 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	4.636,92 C	4.636,92	7.443,18	7.443,18 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	4.636,92 C	4.636,92	7.443,18	7.443,18 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.555,90 C	2.555,90	3.433,68	3.433,68 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	1.916,79 C	1.916,79	2.768,21	2.768,21 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	429,13 C	429,13	625,17	625,17 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	209,98 C	209,98	40,30	40,30 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.406,66 C	3.406,66	3.160,56	3.160,56 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	231,99 C	231,99	313,83	313,83 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	53,64 C	53,64	78,15	78,15 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	178,35 C	178,35	235,68	235,68 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	3.174,67 C	3.174,67	2.846,73	2.846,73 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	2.541,18 C	2.541,18	2.313,64	2.313,64 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	633,49 C	633,49	533,09	533,09 C
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.687.235,29 C	0,00	0,00	1.687.235,29 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.260.749,47 C	0,00	0,00	1.260.749,47 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.262.265,75 C	0,00	0,00	1.262.265,75 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	1.262.265,75 C	0,00	0,00	1.262.265,75 C
00223	2.3.1.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	1.516,28 D	0,00	0,00	1.516,28 D
00224	2.3.1.02.001	Retificação de Erro	1.516,28 D	0,00	0,00	1.516,28 D
00225	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	426.485,82 C	0,00	0,00	426.485,82 C
00226	2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO PERIODO	426.485,82 C	0,00	0,00	426.485,82 C
00227	2.3.2.01.001	Deficit ou Superavit Período	426.485,82 C	0,00	0,00	426.485,82 C
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	3.351.363,62 D	432.540,86	0,00	3.783.904,48 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	391.708,70 D	49.428,07	0,00	441.136,77 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	391.708,70 D	49.428,07	0,00	441.136,77 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	82.556,08 D	10.784,41	0,00	93.340,49 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	54.060,44 D	8.218,65	0,00	62.279,09 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	6.784,97 D	0,00	0,00	6.784,97 D
00233	3.1.1.01.003	13º Salário	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	4.640,26 D	625,17	0,00	5.265,43 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	16.630,41 D	1.940,59	0,00	18.571,00 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	911,17 D	78,15	0,00	989,32 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	636,17 D	78,15	0,00	714,32 D
00329	3.1.1.02.005	FGTS Multa Rescisória	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.927,99 D	3.056,73	0,00	30.984,72 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	6.945,80 D	130,00	0,00	7.075,80 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	20.982,19 D	2.926,73	0,00	23.908,92 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	280.313,46 D	35.508,78	0,00	315.822,24 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.094,33 D	141,50	0,00	2.235,83 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	3.191,20 D	292,60	0,00	3.483,80 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	2.175,66 D	476,89	0,00	2.652,55 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	1.262,70 D	320,00	0,00	1.582,70 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	46,76 D	0,00	0,00	46,76 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	430,80 D	0,00	0,00	430,80 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	2.396,96 D	312,46	0,00	2.709,42 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	32.639,77 D	3.152,78	0,00	35.792,55 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	39.849,65 D	7.229,16	0,00	47.078,81 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	4.035,00 D	540,00	0,00	4.575,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	133.985,36 D	19.075,20	0,00	153.060,56 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	4.711,70 D	0,00	0,00	4.711,70 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	7.807,49 D	121,00	0,00	7.928,49 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	0,00	885,04	0,00	885,04 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	17.785,50 D	0,00	0,00	17.785,50 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	15.594,00 D	1.730,00	0,00	17.324,00 D
00265	3.1.1.04.023	Assistência Médica/Medicamentos	80,00 D	40,00	0,00	120,00 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	1.531,87 D	167,31	0,00	1.699,18 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	458,61 D	55,89	0,00	514,50 D
00315	3.1.1.04.030	Água	119,58 D	14,95	0,00	134,53 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	7.632,00 D	954,00	0,00	8.586,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	2.484,52 D	0,00	0,00	2.484,52 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	21.739,90 D	2.116,49	0,00	23.856,39 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10.974,69 D	1.439,83	0,00	12.414,52 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	10.974,69 D	1.439,83	0,00	12.414,52 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	10.974,69 D	1.439,83	0,00	12.414,52 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.765,21 D	676,66	0,00	11.441,87 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	10.765,21 D	676,66	0,00	11.441,87 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	636,17 D	78,15	0,00	714,32 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	2.903,34 D	0,00	0,00	2.903,34 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	88,73 D	0,00	0,00	88,73 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	3.932,84 D	0,00	0,00	3.932,84 D
00284	3.2.2.01.008	IRRF	178,35 D	235,68	0,00	414,03 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00327	3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	792,53 D	137,87	0,00	930,40 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	2.233,25 D	224,96	0,00	2.458,21 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.937.915,02 D	380.996,30	0,00	3.318.911,32 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	2.937.915,02 D	380.996,30	0,00	3.318.911,32 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	2.937.915,02 D	380.996,30	0,00	3.318.911,32 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	2.937.915,02 D	380.996,30	0,00	3.318.911,32 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	3.649.025,33 C	0,00	488.453,37	4.137.478,70 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	586.332,95 C	0,00	88.354,09	674.687,04 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	586.332,95 C	0,00	88.354,09	674.687,04 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	586.332,95 C	0,00	88.354,09	674.687,04 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	586.332,95 C	0,00	88.354,09	674.687,04 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.062.692,38 C	0,00	400.099,28	3.462.791,66 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	40.579,69 C	0,00	7.475,23	48.054,92 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	40.579,69 C	0,00	7.475,23	48.054,92 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	40.579,69 C	0,00	7.475,23	48.054,92 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	3.022.112,69 C	0,00	392.624,05	3.414.736,74 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	3.022.112,69 C	0,00	392.624,05	3.414.736,74 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.138.696,21 C	0,00	144.687,91	1.283.384,12 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.757.660,13 C	0,00	246.731,70	2.004.391,83 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	3.927,91 C	0,00	834,20	4.762,11 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	2.398,40 C	0,00	370,24	2.768,64 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	119.430,04 C	0,00	0,00	119.430,04 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.995.496,48 D	1.494.243,22	1.434.892,77	2.054.846,93 D
2	PASSIVO	1.697.834,77 C	10.599,48	14.037,42	1.701.272,71 C
3	CONTAS DE RESULTADO	3.351.363,62 D	432.540,86	0,00	3.783.904,48 D
4	CONTAS DE RESULTADO	3.649.025,33 C	0,00	488.453,37	4.137.478,70 C
	RESULTADO				353.574,22 C