

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.771.528,82 D	1.958.063,43	1.910.400,46	2.819.191,79 D
1.1	CIRCULANTE	2.165.261,04 D	1.958.063,43	1.906.891,85	2.216.432,62 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.165.261,04 D	1.958.063,43	1.906.891,85	2.216.432,62 D
1.1.1.01	CAIXA	150,27 D	0,00	30,00	120,27 D
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	150,27 D	0,00	30,00	120,27 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.972,03 D	1.346.700,22	1.351.415,62	2.256,63 D
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	146.329,49	146.329,49	0,00
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	2.345,77 D	359.837,30	362.183,07	0,00
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	4.626,26 D	840.533,43	842.903,06	2.256,63 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.158.138,74 D	611.363,21	555.446,23	2.214.055,72 D
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.202.223,06 D	5.655,26	0,00	1.207.878,32 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	27.232,51 D	0,00	30,43	27.202,08 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.836,38 D	0,00	7,64	6.828,74 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	733.530,80 D	92.282,28	54.416,05	771.397,03 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF REF DI L- C/ 767-0	1.257,41 D	181.028,02	180.008,43	2.277,00 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil- c/29740-2	187.058,58 D	332.397,65	320.983,68	198.472,55 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	606.267,78 D	0,00	3.508,61	602.759,17 D
1.2.3	IMOBILIZADO	606.267,78 D	0,00	3.508,61	602.759,17 D
1.2.3.01	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	743.489,34 D	0,00	0,00	743.489,34 D
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
1.2.3.02	DEPRECIAÇÕES	137.221,28 C	0,00	3.508,61	140.729,89 C
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	17.933,40 C	0,00	140,04	18.073,44 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.883,63 C	0,00	25,45	2.909,08 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	67.180,91 C	0,00	2.032,79	69.213,70 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	40.501,81 C	0,00	1.310,33	41.812,14 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	2.654.944,21 C	16.042,47	14.869,12	2.653.770,86 C
2.1	CIRCULANTE	16.042,47 C	16.042,47	14.869,12	14.869,12 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	13.597,36 C	13.597,36	13.482,37	13.482,37 C
2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	8.940,91 C	8.940,91	8.940,91	8.940,91 C
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	8.940,91 C	8.940,91	8.940,91	8.940,91 C
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.656,45 C	4.656,45	4.541,46	4.541,46 C
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.803,48 C	3.803,48	3.694,75	3.694,75 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	852,97 C	852,97	846,71	846,71 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.445,11 C	2.445,11	1.386,75	1.386,75 C
2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	498,69 C	498,69	564,74	564,74 C
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	106,61 C	106,61	105,84	105,84 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	392,08 C	392,08	458,90	458,90 C
2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	1.946,42 C	1.946,42	822,01	822,01 C
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.471,68 C	1.471,68	621,52	621,52 C
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	474,74 C	474,74	200,49	200,49 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
2.3.1.01.001	Patrimonio Social	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
3	CONTAS DE RESULTADO	1.713.996,12 D	569.341,33	0,00	2.283.337,45 D
3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	200.438,34 D	57.588,91	0,00	258.027,25 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS	200.438,34 D	57.588,91	0,00	258.027,25 D
3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	34.096,97 D	12.988,73	0,00	47.085,70 D
3.1.1.01.001	Salários	22.981,17 D	10.475,05	0,00	33.456,22 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	6.776,47 D	2.513,68	0,00	9.290,15 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.489,29 D	952,54	0,00	3.441,83 D
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	276,58 D	105,83	0,00	382,41 D
3.1.1.02.003	FGTS	2.212,71 D	846,71	0,00	3.059,42 D
3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.592,01 D	902,01	0,00	8.494,02 D
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	7.592,01 D	902,01	0,00	8.494,02 D
3.1.1.04	GASTOS GERAIS	156.260,07 D	42.745,63	0,00	199.005,70 D
3.1.1.04.001	Material de Consumo	4.002,86 D	5.255,73	0,00	9.258,59 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	290,01 D	0,00	0,00	290,01 D
3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	1.202,60 D	0,00	0,00	1.202,60 D
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	974,82 D	324,94	0,00	1.299,76 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	15.168,44 D	7.000,00	0,00	22.168,44 D
3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	25.026,27 D	0,00	0,00	25.026,27 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	64.214,00 D	19.886,80	0,00	84.100,80 D
3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	354,14 D	1.170,00	0,00	1.524,14 D
3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	19.390,30 D	1.184,70	0,00	20.575,00 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	6.380,00 D	1.880,00	0,00	8.260,00 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	10.742,68 D	3.508,61	0,00	14.251,29 D
3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	731,96 D	30,00	0,00	761,96 D
3.1.1.04.028	Energia Eletrica	239,21 D	89,25	0,00	328,46 D
3.1.1.04.030	Água	44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Software	3.082,00 D	1.045,00	0,00	4.127,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	3.106,80 D	1.035,60	0,00	4.142,40 D
3.1.1.04.037	Certificação Digital	0,00	335,00	0,00	335,00 D
3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	9.275,27 D	1.886,33	0,00	11.161,60 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.868,59 D	1.388,27	0,00	6.256,86 D
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	4.868,59 D	1.388,27	0,00	6.256,86 D
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	4.868,59 D	1.388,27	0,00	6.256,86 D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.406,68 D	498,06	0,00	4.904,74 D
3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	4.406,68 D	498,06	0,00	4.904,74 D
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	548,30 D	105,84	0,00	654,14 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	758,19 D	303,20	0,00	1.061,39 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	380,13 D	89,02	0,00	469,15 D
3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.504.282,51 D	509.866,09	0,00	2.014.148,60 D
3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	1.504.282,51 D	509.866,09	0,00	2.014.148,60 D
3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	1.504.282,51 D	509.866,09	0,00	2.014.148,60 D
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	1.504.282,51 D	509.866,09	0,00	2.014.148,60 D
4	CONTAS DE RESULTADO	1.830.580,73 C	0,00	618.177,65	2.448.758,38 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	275.645,07 C	0,00	92.068,56	367.713,63 C
4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	275.645,07 C	0,00	92.068,56	367.713,63 C
4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	275.645,07 C	0,00	92.068,56	367.713,63 C
4.1.1.01.001	Doações Associados	275.645,07 C	0,00	92.068,56	367.713,63 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.554.935,66 C	0,00	526.109,09	2.081.044,75 C
4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	15.930,89 C	0,00	4.758,52	20.689,41 C
4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	15.930,89 C	0,00	4.758,52	20.689,41 C
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	15.930,89 C	0,00	4.758,52	20.689,41 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	1.539.004,77 C	0,00	521.350,57	2.060.355,34 C
4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	1.539.004,77 C	0,00	521.350,57	2.060.355,34 C
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	533.935,57 C	0,00	179.873,26	713.808,83 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	997.401,02 C	0,00	338.704,39	1.336.105,41 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	289,62 C	0,00	60,71	350,33 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	1.836,55 C	0,00	533,19	2.369,74 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	5.542,01 C	0,00	2.179,02	7.721,03 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.771.528,82 D	1.958.063,43	1.910.400,46	2.819.191,79 D
2	PASSIVO	2.654.944,21 C	16.042,47	14.869,12	2.653.770,86 C
3	CONTAS DE RESULTADO	1.713.996,12 D	569.341,33	0,00	2.283.337,45 D
4	CONTAS DE RESULTADO	1.830.580,73 C	0,00	618.177,65	2.448.758,38 C
	RESULTADO				165.420,93 C