

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.941.777,37D	16.275.966,33	16.620.033,49	3.597.710,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.443.700,61D	15.618.003,60	16.599.396,66	2.462.307,55D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.443.700,61D	15.529.872,16	16.519.052,43	2.454.520,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.361,37D	71.387,75	71.423,05	1.326,07D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	1.361,37D	71.387,75	71.423,05	1.326,07D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.188,79D	11.058.454,05	11.051.300,23	10.342,61D
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed	0,00	6.326.231,84	6.326.231,84	0,00
8	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal- C- 900.281-7	0,00	2.525.784,96	2.525.784,96	0,00
9	1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal- C- 767-0- Convênio Unimed	3.188,79D	2.206.437,25	2.199.283,43	10.342,61D
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.439.150,45D	4.400.030,36	5.396.329,15	2.442.851,66D
12	1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal	1.400.848,34D	57.395,70	0,00	1.458.244,04D
510	1.1.1.03.0002	Aplicação FIC IDEAL RF LP-CE	30.893,73D	1.791,86	266,49	32.419,10D
511	1.1.1.03.0003	Aplicação FIC Ideal RF- Convênio Unimed	7.923,11D	460,26	0,00	8.383,37D
512	1.1.1.03.0004	Aplicação FIC Caixa Giro- C- 900.281-7	1.380.452,48D	564.703,01	1.877.714,51	67.440,98D
513	1.1.1.03.0005	Aplicação FIC Giro Emp.RF REF DI L- C- 767-0	136.439,19D	845.821,66	980.491,50	1.769,35D
514	1.1.1.03.0006	Aplicação RF Ref. DI Plus Ágil- C- 29.740-2	482.593,60D	407.838,64	676.623,60	213.808,64D
539	1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2	0,00	2.522.019,23	1.861.233,05	660.786,18D
24	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	88.131,44	80.344,23	7.787,21D
30	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	86.016,56	80.344,23	5.672,33D
547	1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos	0,00	86.016,56	80.344,23	5.672,33D
33	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.114,88	0,00	2.114,88D
34	1.1.3.08.0001	IRRF a Recuperar	0,00	515,83	0,00	515,83D
546	1.1.3.08.0006	Pis,Cofins,CSLL a Recuperar	0,00	1.599,05	0,00	1.599,05D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	498.076,76D	657.962,73	20.636,83	1.135.402,66D
81	1.2.3	IMOBILIZADO	498.077,04D	657.962,73	20.636,83	1.135.402,94D
82	1.2.3.01	IMÓVEIS	620.000,00D	639.062,73	0,00	1.259.062,73D
84	1.2.3.01.0002	Benfeitoria em Propriedade	0,00	639.062,73	0,00	639.062,73D
515	1.2.3.01.0005	Imóvel- Rua Antônio José Ramos, nº 65 OP/MG	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
87	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	4.076,39D	18.900,00	0,00	22.976,39D
88	1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	4.076,39D	18.900,00	0,00	22.976,39D
89	1.2.3.03	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.325,29D	0,00	0,00	49.325,29D
90	1.2.3.03.0001	Máquinas e Equipamentos	40.603,76D	0,00	0,00	40.603,76D
516	1.2.3.03.0003	Equipamentos Proces.Elet.Dados	8.721,53D	0,00	0,00	8.721,53D
92	1.2.3.04	VEÍCULOS	79.930,46D	0,00	0,00	79.930,46D
93	1.2.3.04.0001	Veículos	79.930,46D	0,00	0,00	79.930,46D
96	1.2.3.07	(-)DEPRECIações ACUMULADAS	255.255,10C	0,00	20.636,83	275.891,93C
517	1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	27.592,76C	0,00	1.801,14	29.393,90C
518	1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	3.595,56C	0,00	456,75	4.052,31C
519	1.2.3.07.0003	(-) Depreciação Equip.Proces.Eletronico de Dados	8.721,53C	0,00	0,00	8.721,53C
520	1.2.3.07.0004	(-) Depreciação Imóvel- Rua Antonio José Ramos, nº 65 OP/I	135.414,79C	0,00	12.400,02	147.814,81C
521	1.2.3.07.0005	(-) Depreciação Veiculo	79.930,46C	0,00	0,00	79.930,46C
531	1.2.3.07.0006	(-) Depreciação Benfeitoria	0,00	0,00	5.978,92	5.978,92C
97	1.2.4	INTANGÍVEL	0,28C	0,00	0,00	0,28C
98	1.2.4.01	MARCAS DIREITOS E PATENTES	452,23D	0,00	0,00	452,23D
522	1.2.4.01.0001	Direito Uso Linha Telefonica	0,23D	0,00	0,00	0,23D
523	1.2.4.01.0002	Direito Uso Software	452,00D	0,00	0,00	452,00D
99	1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	452,51C	0,00	0,00	452,51C
524	1.2.4.02.0001	(-) Amortização Direito Uso Linha Telefônica	0,28C	0,00	0,00	0,28C
525	1.2.4.02.0002	(-) Amortização Direito Uso Software	452,23C	0,00	0,00	452,23C
100	2	PASSIVO	3.941.777,37C	4.739.544,40	4.785.861,69	3.988.094,66C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.675,01C	4.196.403,61	4.242.720,90	66.992,30C
107	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	4.028.947,42	4.078.364,88	49.417,46C
108	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	4.028.947,42	4.078.364,88	49.417,46C
485	2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda	0,00	3.958.112,32	4.003.749,78	45.637,46C
486	2.1.3.01.0003	Car Empreendimentos Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
487	2.1.3.01.0004	Ctc - Contcultural Ltda	0,00	2.402,70	2.402,70	0,00
488	2.1.3.01.0005	Loc Mil Maquinas E Andaimes Ltda	0,00	560,00	560,00	0,00
491	2.1.3.01.0008	L A Gomes Seguranca Eletronica	0,00	0,00	120,00	120,00C
492	2.1.3.01.0009	Souza & Gamarano Informatica Ltda - Me	0,00	0,00	60,00	60,00C
493	2.1.3.01.0010	R & R Trindade Eletronica E Automacao - Eireli	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
494	2.1.3.01.0011	Volve Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	13.071,69	13.071,69	0,00
496	2.1.3.01.0013	Copiadora 2 Dinho Ltda	0,00	4.929,70	4.929,70	0,00
497	2.1.3.01.0014	Leo Morada Nova Ltda	0,00	10.421,17	10.421,17	0,00
502	2.1.3.01.0019	Frio-ar Climatizaããfo Ltda	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
507	2.1.3.01.0023	Jm Construcoes E Reforma Ltda	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
508	2.1.3.01.0024	Marco Aurelio Ribeiro De Carvalho 00361566638	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
509	2.1.3.01.0025	Darlan De Freitas Pimentel 09378977600	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
544	2.1.3.01.0026	A4 Pisos e Ambientes Ltda	0,00	22.322,72	22.322,72	0,00
545	2.1.3.01.0028	Automax Comercial Ltda	0,00	2.007,12	2.007,12	0,00
110	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.672,84C	20.722,32	17.891,01	841,53C
111	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.672,84C	20.722,32	17.891,01	841,53C
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	2.047,44C	9.077,61	7.749,41	719,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	1.625,40C	10.528,64	9.001,12	97,88C
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	0,00	1.116,07	1.140,48	24,41C
125	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.002,17C	146.733,87	146.465,01	16.733,31C
126	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.968,87C	104.313,45	104.380,13	11.035,55C
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	10.968,87C	64.982,94	65.049,62	11.035,55C
130	2.1.5.01.0004	Férias a Pagar	0,00	16.523,49	16.523,49	0,00
133	2.1.5.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	22.807,02	22.807,02	0,00
135	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.033,30C	42.420,42	42.084,88	5.697,76C
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	4.422,27C	34.872,17	35.032,33	4.582,43C
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	1.487,11C	6.764,61	6.268,90	991,40C
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	123,92C	783,64	783,65	123,93C
196	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.921.102,36C	543.140,79	543.140,79	3.921.102,36C
197	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.377.961,57C	0,00	543.140,79	3.921.102,36C
198	2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	3.377.961,57C	0,00	543.140,79	3.921.102,36C
199	2.3.1.01.0001	Patrimônio Social	3.377.961,57C	0,00	543.140,79	3.921.102,36C
213	2.3.5	RESULTADOS	543.140,79C	543.140,79	0,00	0,00
214	2.3.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	543.140,79C	543.140,79	0,00	0,00
449	2.3.5.01.0003	Deficit ou Superavit Período	543.140,79C	543.140,79	0,00	0,00
217	3	CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.861.632,24	0,00	4.861.632,24D
229	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	724.683,55	0,00	724.683,55D
230	3.2.1	DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES	0,00	724.683,55	0,00	724.683,55D
231	3.2.1.01	MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	112.373,85	0,00	112.373,85D
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	0,00	65.038,03	0,00	65.038,03D
239	3.2.1.01.0008	Férias	0,00	16.523,49	0,00	16.523,49D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	0,00	6.268,90	0,00	6.268,90D
453	3.2.1.01.0017	INSS	0,00	24.543,43	0,00	24.543,43D
247	3.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	52.698,99	0,00	52.698,99D
248	3.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros – PJ	0,00	29.891,97	0,00	29.891,97D
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	0,00	22.807,02	0,00	22.807,02D
250	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	0,00	538.973,88	0,00	538.973,88D
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	0,00	40.039,16	0,00	40.039,16D
252	3.2.1.03.0002	Material de Escritório	0,00	970,50	0,00	970,50D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.659,25	0,00	2.659,25D
254	3.2.1.03.0004	Despesas c/ manutenção	0,00	210,00	0,00	210,00D
255	3.2.1.03.0005	Fretes e Carretos	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00D
256	3.2.1.03.0006	Material de Limpeza	0,00	20,39	0,00	20,39D
257	3.2.1.03.0007	Energia Elétrica e Água	0,00	407,88	0,00	407,88D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	0,00	2.312,77	0,00	2.312,77D
263	3.2.1.03.0013	Despesas Postais	0,00	5.004,17	0,00	5.004,17D
265	3.2.1.03.0015	Despesas Gráficas/Digitação/Tradução	0,00	33.286,50	0,00	33.286,50D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	0,00	2.522,57	0,00	2.522,57D
267	3.2.1.03.0017	Despesas Diversas	0,00	5.207,81	0,00	5.207,81D
268	3.2.1.03.0018	Multas de Nat. Não Tributária	0,00	16,93	0,00	16,93D
269	3.2.1.03.0019	Assistência Contábil	0,00	14.798,70	0,00	14.798,70D
270	3.2.1.03.0020	Assist. Médica/Medicamentos/Farmacia	0,00	176,22	0,00	176,22D
272	3.2.1.03.0022	Contrib. Entidades Classe/ Andes	0,00	154.812,08	0,00	154.812,08D
273	3.2.1.03.0023	Serviço de Sonorização/Iluminação	0,00	670,00	0,00	670,00D
277	3.2.1.03.0027	Viagens e Estadas	0,00	139.020,78	0,00	139.020,78D
278	3.2.1.03.0028	Aluguéis/Locação	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00D
279	3.2.1.03.0029	Taxi/Condução/Estacionamento/Motoboy	0,00	7.821,08	0,00	7.821,08D
283	3.2.1.03.0033	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	53.720,12	0,00	53.720,12D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	0,00	6.705,60	0,00	6.705,60D
304	3.2.1.03.0054	Certificação Digital	0,00	354,00	0,00	354,00D
527	3.2.1.03.0063	Manutenção de Software	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	0,00	26.516,00	0,00	26.516,00D
529	3.2.1.03.0065	SST- Segurança e Saúde no Trabalho	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
540	3.2.1.03.0066	Despesa com Internet e Armazenamento de Dados	0,00	563,37	0,00	563,37D
479	3.2.1.03.0070	Conservação de Veiculos	0,00	6.018,00	0,00	6.018,00D
313	3.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	20.636,83	0,00	20.636,83D
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	0,00	20.636,83	0,00	20.636,83D
316	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.119.589,84	0,00	4.119.589,84D
317	3.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	4.119.589,84	0,00	4.119.589,84D
318	3.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.800,18	0,00	10.800,18D
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	0,00	10.797,56	0,00	10.797,56D
320	3.3.1.01.0002	Juros de Mora	0,00	2,62	0,00	2,62D
326	3.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.826,43	0,00	3.826,43D
327	3.3.1.02.0001	Outros Tributos Federais	0,00	349,40	0,00	349,40D
328	3.3.1.02.0002	Outros Tributos Estaduais	0,00	33,66	0,00	33,66D
332	3.3.1.02.0006	PIS Folha de Pagamento	0,00	783,65	0,00	783,65D
335	3.3.1.02.0009	I.P.T.U.	0,00	363,18	0,00	363,18D
336	3.3.1.02.0010	I.P.V.A.	0,00	2.296,54	0,00	2.296,54D
337	3.3.1.03	DESPESAS CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	4.104.963,23	0,00	4.104.963,23D
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	0,00	4.104.963,23	0,00	4.104.963,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	17.358,85	0,00	17.358,85D
346	3.4.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	17.358,85	0,00	17.358,85D
347	3.4.1.01	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	17.358,85	0,00	17.358,85D
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	0,00	16.263,66	0,00	16.263,66D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	1.095,19	0,00	1.095,19D
363	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	1.821,59	4.473.069,38	4.471.247,79C
364	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DE CUSTEIOS	0,00	1.821,59	4.362.417,46	4.360.595,87C
365	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	663.529,14	663.529,14C
371	4.1.1.03	RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	663.529,14	663.529,14C
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	0,00	0,00	663.529,14	663.529,14C
409	4.1.5	RECEITAS CONVENIO	0,00	1.821,59	3.698.888,32	3.697.066,73C
410	4.1.5.01	CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	1.821,59	3.698.888,32	3.697.066,73C
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	0,00	0,00	1.227.119,04	1.227.119,04C
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	0,00	1.821,59	2.444.428,26	2.442.606,67C
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	0,00	0,00	5.434,50	5.434,50C
533	4.1.5.01.0004	B.Brasil- Receita Financeira de Aplicações	0,00	0,00	21.906,52	21.906,52C
424	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	110.651,92	110.651,92C
425	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	110.651,92	110.651,92C
534	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	110.651,92	110.651,92C
535	4.3.1.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	110.651,92	110.651,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.941.777,37D	16.275.966,33	16.620.033,49	3.597.710,21D
PASSIVO	3.941.777,37C	4.739.544,40	4.785.861,69	3.988.094,66C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.921.102,36C	543.140,79	543.140,79	3.921.102,36C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.861.632,24	0,00	4.861.632,24D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	1.821,59	4.473.069,38	4.471.247,79C
CONTAS DEVEDORAS	3.941.777,37D	21.137.598,57	16.620.033,49	8.459.342,45D
CONTAS CREDORAS	7.862.879,73C	5.284.506,78	9.802.071,86	12.380.444,81C
RESULTADO DO MES	0,00	4.861.632,24	4.471.247,79	390.384,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.861.632,24	4.471.247,79	390.384,45D