

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	2.463.216,78 D	1.733.264,33	1.676.042,46	2.520.438,65 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.832.520,53 D	1.733.264,33	1.676.042,46	1.889.742,40 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.832.520,53 D	1.733.264,33	1.676.042,46	1.889.742,40 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	223,52 D	1.000,00	980,11	243,41 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	223,52 D	1.000,00	980,11	243,41 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.801,39 D	1.192.692,92	1.188.204,63	6.289,68 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	137.602,09	137.602,09	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	706,00 D	323.399,68	324.105,68	0,00
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	1.095,39 D	731.691,15	726.496,86	6.289,68 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.830.495,62 D	539.571,41	486.857,72	1.883.209,31 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.160.600,51 D	6.248,26	0,00	1.166.848,77 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	26.855,49 D	95,09	0,00	26.950,58 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	127.647,26 D	282.719,95	280.927,84	129.439,37 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.720,90 D	23,79	0,00	6.744,69 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	508.406,17 D	88.996,21	46.112,12	551.290,26 D
00335	1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF REF DI L- C/ 767-0	265,29 D	161.488,11	159.817,76	1.935,64 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	630.696,25 D	0,00	0,00	630.696,25 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	630.696,25 D	0,00	0,00	630.696,25 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 Utensilios	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	DEPRECIACÕES	104.624,65 C	0,00	0,00	104.624,65 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	16.272,02 C	0,00	0,00	16.272,02 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.649,84 C	0,00	0,00	2.649,84 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	48.512,88 C	0,00	0,00	48.512,88 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	28.468,38 C	0,00	0,00	28.468,38 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	AMORTIZACÕES	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
00022	2	PASSIVO	2.123.749,08 C	14.039,88	12.832,97	2.122.542,17 C
00023	2.1	CIRCULANTE	14.039,88 C	14.039,88	12.832,97	12.832,97 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	11.709,57 C	11.709,57	10.422,44	10.422,44 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	7.783,43 C	7.783,43	6.932,55	6.932,55 C
00109	2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	7.783,43 C	7.783,43	6.932,55	6.932,55 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.926,14 C	3.926,14	3.489,89	3.489,89 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.202,34 C	3.202,34	2.808,53	2.808,53 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	723,80 C	723,80	634,86	634,86 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	0,00	0,00	46,50	46,50 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.330,31 C	2.330,31	2.410,53	2.410,53 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	459,44 C	459,44	297,69	297,69 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	90,48 C	90,48	79,35	79,35 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	368,96 C	368,96	218,34	218,34 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	1.870,87 C	1.870,87	2.112,84	2.112,84 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.414,56 C	1.414,56	1.597,51	1.597,51 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	456,31 C	456,31	515,33	515,33 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	3.969.283,68 D	494.735,20	0,00	4.464.018,88 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	499.904,80 D	48.889,72	0,00	548.794,52 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	499.904,80 D	48.889,72	0,00	548.794,52 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	84.669,70 D	10.544,93	0,00	95.214,63 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	57.811,05 D	7.935,80	0,00	65.746,85 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	6.054,42 D	0,00	0,00	6.054,42 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	5.109,21 D	634,86	0,00	5.744,07 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	15.695,02 D	1.974,27	0,00	17.669,29 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	638,64 D	79,35	0,00	717,99 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	638,64 D	79,35	0,00	717,99 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.474,49 D	2.415,34	0,00	29.889,83 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	240,00 D	142,50	0,00	382,50 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	27.234,49 D	2.272,84	0,00	29.507,33 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	387.121,97 D	35.850,10	0,00	422.972,07 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	6.366,04 D	208,74	0,00	6.574,78 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	2.380,05 D	0,00	0,00	2.380,05 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	1.204,60 D	300,00	0,00	1.504,60 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
00247	3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	64,42 D	23,94	0,00	88,36 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	2.474,63 D	317,78	0,00	2.792,41 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	35.162,16 D	5.343,80	0,00	40.505,96 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	82.091,79 D	1.479,24	0,00	83.571,03 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	2.886,40 D	384,00	0,00	3.270,40 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	167.952,21 D	23.345,30	0,00	191.297,51 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	915,94 D	131,88	0,00	1.047,82 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	19.721,70 D	293,50	0,00	20.015,20 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	15.956,60 D	1.810,00	0,00	17.766,60 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	21.497,61 D	0,00	0,00	21.497,61 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	1.585,05 D	0,00	0,00	1.585,05 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Elétrica	615,81 D	113,77	0,00	729,58 D
00315	3.1.1.04.030	Água	124,16 D	15,71	0,00	139,87 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	2.950,00 D	998,00	0,00	3.948,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	1.134,92 D	0,00	0,00	1.134,92 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	7.879,80 D	1.084,44	0,00	8.964,24 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	22.874,63 D	2.460,64	0,00	25.335,27 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	12.031,25 D	1.600,34	0,00	13.631,59 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	12.031,25 D	1.600,34	0,00	13.631,59 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	12.021,27 D	1.600,34	0,00	13.621,61 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	10.843,38 D	860,30	0,00	11.703,68 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	10.843,38 D	860,30	0,00	11.703,68 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	638,64 D	79,35	0,00	717,99 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	1.784,86 D	246,02	0,00	2.030,88 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	815,12 D	0,00	0,00	815,12 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	3.228,59 D	275,24	0,00	3.503,83 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	1.730,13 D	259,69	0,00	1.989,82 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.446.504,25 D	443.384,84	0,00	3.889.889,09 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	3.446.504,25 D	443.384,84	0,00	3.889.889,09 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	3.446.504,25 D	443.384,84	0,00	3.889.889,09 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	3.446.504,25 D	443.384,84	0,00	3.889.889,09 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	4.308.751,38 C	0,00	553.163,98	4.861.915,36 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	726.922,33 C	0,00	91.615,48	818.537,81 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	726.922,33 C	0,00	91.615,48	818.537,81 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	726.922,33 C	0,00	91.615,48	818.537,81 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	726.922,33 C	0,00	91.615,48	818.537,81 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.581.829,05 C	0,00	461.548,50	4.043.377,55 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	46.406,92 C	0,00	6.343,35	52.750,27 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	46.406,92 C	0,00	6.343,35	52.750,27 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	45.443,36 C	0,00	6.343,35	51.786,71 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	3.535.422,13 C	0,00	455.205,15	3.990.627,28 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	3.535.422,13 C	0,00	455.205,15	3.990.627,28 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.258.872,64 C	0,00	163.710,21	1.422.582,85 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	2.250.367,76 C	0,00	288.544,44	2.538.912,20 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	13.803,51 C	0,00	2.156,58	15.960,09 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	5.562,99 C	0,00	793,92	6.356,91 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	2.463.216,78 D	1.733.264,33	1.676.042,46	2.520.438,65 D
2	PASSIVO	2.123.749,08 C	14.039,88	12.832,97	2.122.542,17 C
3	CONTAS DE RESULTADO	3.969.283,68 D	494.735,20	0,00	4.464.018,88 D
4	CONTAS DE RESULTADO	4.308.751,38 C	0,00	553.163,98	4.861.915,36 C
	RESULTADO				397.896,48 C