

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.676.318,54 D	1.857.152,50	1.802.603,28	2.730.867,76 D
1.1	CIRCULANTE	2.071.148,08 D	1.857.152,50	1.799.172,29	2.129.128,29 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.071.148,08 D	1.857.152,50	1.799.172,29	2.129.128,29 D
1.1.1.01	CAIXA	708,85 D	0,00	297,10	411,75 D
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	708,85 D	0,00	297,10	411,75 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.287.329,22	1.283.440,63	3.888,59 D
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	121.697,98	121.697,98	0,00
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	0,00	349.731,01	349.731,01	0,00
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	0,00	815.900,23	812.011,64	3.888,59 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.070.439,23 D	569.823,28	515.434,56	2.124.827,95 D
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.191.704,68 D	5.745,21	0,00	1.197.449,89 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	27.155,70 D	52,61	0,00	27.208,31 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.817,10 D	13,20	0,00	6.830,30 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	662.225,22 D	75.050,74	29.757,02	707.518,94 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF REF DI L- C/ 767-0	1.447,71 D	174.503,82	174.044,83	1.906,70 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil- c/29740-2	181.088,82 D	314.457,70	311.632,71	183.913,81 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	605.170,46 D	0,00	3.430,99	601.739,47 D
1.2.3	IMOBILIZADO	605.170,46 D	0,00	3.430,99	601.739,47 D
1.2.3.01	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	735.321,18 D	0,00	0,00	735.321,18 D
1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.592,80 D	0,00	0,00	22.592,80 D
1.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	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	130.150,44 C	0,00	3.430,99	133.581,43 C
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	17.599,72 C	0,00	174,69	17.774,41 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios	2.832,71 C	0,00	24,61	2.857,32 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	63.115,34 C	0,00	1.965,03	65.080,37 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	37.881,14 C	0,00	1.266,66	39.147,80 C
1.2.3.03	BENS INTANGÍVEIS	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	2.650.406,31 C	11.504,57	11.750,20	2.650.651,94 C
2.1	CIRCULANTE	11.504,57 C	11.504,57	11.750,20	11.750,20 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	8.741,08 C	8.741,08	9.298,07	9.298,07 C
2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	4.985,41 C	4.985,41	5.674,06	5.674,06 C
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	4.985,41 C	4.985,41	5.674,06	5.674,06 C
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.755,67 C	3.755,67	3.624,01	3.624,01 C
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.062,03 C	3.062,03	2.957,91	2.957,91 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	693,64 C	693,64	666,10	666,10 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.763,49 C	2.763,49	2.452,13	2.452,13 C
2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	358,43 C	358,43	301,60	301,60 C
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	358,43 C	358,43	83,26	83,26 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	0,00	0,00	218,34	218,34 C
2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	2.405,06 C	2.405,06	2.150,53	2.150,53 C
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.818,46 C	1.818,46	1.626,01	1.626,01 C
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	586,60 C	586,60	524,52	524,52 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	586.214,36 D	550.723,99	0,00	1.136.938,35 D
3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	81.689,50 D	51.464,96	0,00	133.154,46 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS	81.689,50 D	51.464,96	0,00	133.154,46 D
3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	12.300,07 D	8.767,05	0,00	21.067,12 D
3.1.1.01.001	Salários	5.836,45 D	6.727,10	0,00	12.563,55 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	2.124,29 D	2.039,95	0,00	4.164,24 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	780,34 D	749,36	0,00	1.529,70 D
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	86,70 D	83,26	0,00	169,96 D
3.1.1.02.003	FGTS	693,64 D	666,10	0,00	1.359,74 D
3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.485,06 D	2.630,53	0,00	5.115,59 D
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	2.485,06 D	2.630,53	0,00	5.115,59 D
3.1.1.04	GASTOS GERAIS	66.124,03 D	39.318,02	0,00	105.442,05 D
3.1.1.04.001	Material de Consumo	219,83 D	39,00	0,00	258,83 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	325,55 D	27,70	0,00	353,25 D
3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	324,94 D	324,94	0,00	649,88 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	5.075,63 D	5.021,69	0,00	10.097,32 D
3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	13.350,09 D	4.561,93	0,00	17.912,02 D
3.1.1.04.012	Vale Transporte	256,00 D	256,00	0,00	512,00 D
3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	19.778,08 D	19.874,39	0,00	39.652,47 D
3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	140,96 D	0,00	0,00	140,96 D
3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	17.504,00 D	301,30	0,00	17.805,30 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	1.810,00 D	2.690,00	0,00	4.500,00 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	3.671,84 D	3.430,99	0,00	7.102,83 D
3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	0,00	622,32	0,00	622,32 D
3.1.1.04.028	Energia Eletrica	90,87 D	71,16	0,00	162,03 D
3.1.1.04.030	Água	0,00	22,00	0,00	22,00 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Software	998,00 D	1.039,00	0,00	2.037,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	1.035,60 D	1.035,60	0,00	2.071,20 D
3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	4.732,11 D	2.404,21	0,00	7.136,32 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.626,25 D	1.683,94	0,00	3.310,19 D
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.626,25 D	1.683,94	0,00	3.310,19 D
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	1.626,25 D	1.683,94	0,00	3.310,19 D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.105,86 D	720,27	0,00	3.826,13 D
3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	3.105,86 D	720,27	0,00	3.826,13 D
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	358,43 D	83,26	0,00	441,69 D
3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	0,00	292,01	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	261,28 D	204,80	0,00	466,08 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	152,74 D	140,20	0,00	292,94 D
3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	499.792,75 D	496.854,82	0,00	996.647,57 D
3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	499.792,75 D	496.854,82	0,00	996.647,57 D
3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	499.792,75 D	496.854,82	0,00	996.647,57 D
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	499.792,75 D	496.854,82	0,00	996.647,57 D
4	CONTAS DE RESULTADO	612.126,59 C	0,00	605.027,58	1.217.154,17 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	91.565,40 C	0,00	92.011,11	183.576,51 C
4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	91.565,40 C	0,00	92.011,11	183.576,51 C
4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	91.565,40 C	0,00	92.011,11	183.576,51 C
4.1.1.01.001	Doações Associados	91.565,40 C	0,00	92.011,11	183.576,51 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	520.561,19 C	0,00	513.016,47	1.033.577,66 C
4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	5.694,90 C	0,00	4.969,63	10.664,53 C
4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.694,90 C	0,00	4.969,63	10.664,53 C
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	5.694,90 C	0,00	4.969,63	10.664,53 C
4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	514.866,29 C	0,00	508.046,84	1.022.913,13 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	514.866,29 C	0,00	508.046,84	1.022.913,13 C
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	178.223,46 C	0,00	175.764,98	353.988,44 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	333.633,87 C	0,00	329.463,57	663.097,44 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	135,16 C	0,00	117,02	252,18 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	650,89 C	0,00	562,81	1.213,70 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	2.222,91 C	0,00	2.138,46	4.361,37 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.676.318,54 D	1.857.152,50	1.802.603,28	2.730.867,76 D
2	PASSIVO	2.650.406,31 C	11.504,57	11.750,20	2.650.651,94 C
3	CONTAS DE RESULTADO	586.214,36 D	550.723,99	0,00	1.136.938,35 D
4	CONTAS DE RESULTADO	612.126,59 C	0,00	605.027,58	1.217.154,17 C
	RESULTADO				80.215,82 C