

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	2.509.511,68 D	2.484.597,23	2.426.698,10	2.567.410,81 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.889.742,40 D	2.484.597,23	2.423.016,18	1.951.323,45 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.889.742,40 D	2.484.597,23	2.423.016,18	1.951.323,45 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	243,41 D	1.100,00	840,60	502,81 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	243,41 D	1.100,00	840,60	502,81 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.289,68 D	1.347.660,86	1.350.991,22	2.959,32 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	147.016,59	147.016,59	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	0,00	314.048,37	314.048,37	0,00
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	6.289,68 D	886.595,90	889.926,26	2.959,32 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.883.209,31 D	1.135.836,37	1.071.184,36	1.947.861,32 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.166.848,77 D	6.296,71	0,00	1.173.145,48 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	26.950,58 D	96,85	0,00	27.047,43 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	129.439,37 D	297.103,15	426.542,52	0,00
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.744,69 D	24,24	0,00	6.768,93 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	551.290,26 D	90.736,34	55.387,88	586.638,72 D
00335	1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF REF DI L- C/ 767-0	1.935,64 D	155.850,40	157.198,31	587,73 D
00336	1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil- c/29740-2	0,00	585.728,68	432.055,65	153.673,03 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	619.769,28 D	0,00	3.681,92	616.087,36 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	619.769,28 D	0,00	3.681,92	616.087,36 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	Moveis 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	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	115.551,62 C	0,00	3.681,92	119.233,54 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	16.840,38 C	0,00	191,51	17.031,89 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.728,12 C	0,00	26,38	2.754,50 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 Imóvel-Rua Antonio José Ramos, nº 65 OP/MG	54.763,84 C	0,00	2.106,30	56.870,14 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	32.497,75 C	0,00	1.357,73	33.855,48 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	AMORTIZAÇÕES	452,51 C	0,00	0,00	452,51 C
00214	1.2.3.04.001	(-) Amortizações D.Uso 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	2.122.542,17 C	12.832,97	10.063,54	2.119.772,74 C
00023	2.1	CIRCULANTE	12.832,97 C	12.832,97	10.063,54	10.063,54 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	10.422,44 C	10.422,44	7.429,60	7.429,60 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.932,55 C	6.932,55	3.353,26	3.353,26 C
00109	2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	6.932,55 C	6.932,55	3.353,26	3.353,26 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.489,89 C	3.489,89	4.076,34	4.076,34 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.808,53 C	2.808,53	3.327,69	3.327,69 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	634,86 C	634,86	748,65	748,65 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	46,50 C	46,50	0,00	0,00
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.410,53 C	2.410,53	2.633,94	2.633,94 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	297,69 C	297,69	616,69	616,69 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	79,35 C	79,35	93,58	93,58 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	218,34 C	218,34	523,11	523,11 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	2.112,84 C	2.112,84	2.017,25	2.017,25 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.597,51 C	1.597,51	1.525,24	1.525,24 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	515,33 C	515,33	492,01	492,01 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	4.474.945,85 D	494.501,98	0,00	4.969.447,83 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	559.721,49 D	58.813,77	0,00	618.535,26 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	559.721,49 D	58.813,77	0,00	618.535,26 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	95.214,63 D	12.399,53	0,00	107.614,16 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	65.746,85 D	4.817,73	0,00	70.564,58 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	6.054,42 D	4.540,40	0,00	10.594,82 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	5.744,07 D	748,65	0,00	6.492,72 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	17.669,29 D	2.292,75	0,00	19.962,04 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	717,99 D	93,58	0,00	811,57 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	717,99 D	93,58	0,00	811,57 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.889,83 D	2.697,25	0,00	32.587,08 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	382,50 D	0,00	0,00	382,50 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	29.507,33 D	2.697,25	0,00	32.204,58 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	433.899,04 D	43.623,41	0,00	477.522,45 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	6.574,78 D	107,55	0,00	6.682,33 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	2.380,05 D	300,20	0,00	2.680,25 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	1.504,60 D	341,88	0,00	1.846,48 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	555,00 D	70,00	0,00	625,00 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	88,36 D	19,80	0,00	108,16 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	2.792,41 D	324,94	0,00	3.117,35 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	40.505,96 D	5.044,10	0,00	45.550,06 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	83.571,03 D	3.921,55	0,00	87.492,58 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	3.270,40 D	384,00	0,00	3.654,40 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	191.297,51 D	19.944,87	0,00	211.242,38 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	1.047,82 D	183,55	0,00	1.231,37 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	20.015,20 D	452,00	0,00	20.467,20 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	17.766,60 D	1.810,00	0,00	19.576,60 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	32.424,58 D	3.681,92	0,00	36.106,50 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	1.585,05 D	1.400,00	0,00	2.985,05 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Elétrica	729,58 D	132,98	0,00	862,56 D
00315	3.1.1.04.030	Água	139,87 D	15,71	0,00	155,58 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	3.948,00 D	998,00	0,00	4.946,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	1.134,92 D	3.405,92	0,00	4.540,84 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	8.964,24 D	1.084,44	0,00	10.048,68 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	25.335,27 D	2.398,55	0,00	27.733,82 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	13.631,59 D	1.630,10	0,00	15.261,69 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	13.631,59 D	1.630,10	0,00	15.261,69 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	13.621,61 D	1.630,10	0,00	15.251,71 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	11.703,68 D	768,45	0,00	12.472,13 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	11.703,68 D	768,45	0,00	12.472,13 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	717,99 D	93,58	0,00	811,57 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	2.030,88 D	5,32	0,00	2.036,20 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	815,12 D	7,50	0,00	822,62 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	3.503,83 D	368,84	0,00	3.872,67 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	1.989,82 D	293,21	0,00	2.283,03 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.889.889,09 D	433.289,66	0,00	4.323.178,75 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	3.889.889,09 D	433.289,66	0,00	4.323.178,75 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	3.889.889,09 D	433.289,66	0,00	4.323.178,75 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	3.889.889,09 D	433.289,66	0,00	4.323.178,75 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	4.861.915,36 C	0,00	555.170,54	5.417.085,90 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	818.537,81 C	0,00	91.828,13	910.365,94 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	818.537,81 C	0,00	91.828,13	910.365,94 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	818.537,81 C	0,00	91.828,13	910.365,94 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	818.537,81 C	0,00	91.828,13	910.365,94 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.043.377,55 C	0,00	463.342,41	4.506.719,96 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	52.750,27 C	0,00	6.393,56	59.143,83 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	52.750,27 C	0,00	6.393,56	59.143,83 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	51.786,71 C	0,00	6.393,56	58.180,27 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	3.990.627,28 C	0,00	456.948,85	4.447.576,13 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	3.990.627,28 C	0,00	456.948,85	4.447.576,13 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.422.582,85 C	0,00	156.924,55	1.579.507,40 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	2.538.912,20 C	0,00	296.844,31	2.835.756,51 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	15.960,09 C	0,00	2.263,95	18.224,04 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	6.356,91 C	0,00	916,04	7.272,95 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	2.509.511,68 D	2.484.597,23	2.426.698,10	2.567.410,81 D
2	PASSIVO	2.122.542,17 C	12.832,97	10.063,54	2.119.772,74 C
3	CONTAS DE RESULTADO	4.474.945,85 D	494.501,98	0,00	4.969.447,83 D
4	CONTAS DE RESULTADO	4.861.915,36 C	0,00	555.170,54	5.417.085,90 C
	RESULTADO				447.638,07 C