

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	<b>ATIVO</b>	<b>1.697.673,50 D</b>	<b>17.616.415,57</b>	<b>17.184.979,05</b>	<b>2.129.110,02 D</b>
00002	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.002.128,09 D</b>	<b>17.616.415,57</b>	<b>17.141.627,50</b>	<b>1.476.916,16 D</b>
00003	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.002.128,09 D</b>	<b>17.616.415,57</b>	<b>17.141.627,50</b>	<b>1.476.916,16 D</b>
00004	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>125,44 D</b>	<b>16.594,28</b>	<b>15.786,44</b>	<b>933,28 D</b>
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	125,44 D	16.594,28	15.786,44	933,28 D
00006	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.412,11 D</b>	<b>12.288.731,96</b>	<b>12.279.194,30</b>	<b>10.949,77 D</b>
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	1.540.773,85	1.540.773,85	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	220,63 D	3.565.741,80	3.563.169,30	2.793,13 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	1.191,48 D	7.182.216,31	7.175.251,15	8.156,64 D
00008	1.1.1.03	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>1.000.590,54 D</b>	<b>5.311.089,33</b>	<b>4.846.646,76</b>	<b>1.465.033,11 D</b>
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	923.676,82 D	185.504,93	0,00	1.109.181,75 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	25.095,81 D	1.192,92	179,68	26.109,05 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	606,71 D	2.582.303,41	2.521.740,47	61.169,65 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.189,67 D	321,51	0,00	6.511,18 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	44.358,57 D	813.459,92	597.209,10	260.609,39 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	662,96 D	1.728.306,64	1.727.517,51	1.452,09 D
00195	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>695.545,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.351,55</b>	<b>652.193,86 D</b>
00199	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>695.545,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.351,55</b>	<b>652.193,86 D</b>
00200	1.2.3.01	<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>735.321,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.321,18 D</b>
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 Utensílios	4.076,39 D	0,00	0,00	4.076,39 D
00201	1.2.3.01.003	Equipamentos Proce.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	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>39.775,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.351,55</b>	<b>83.127,04 C</b>
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	12.898,98 C	0,00	2.254,88	15.153,86 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios	2.185,25 C	0,00	310,58	2.495,83 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	11.414,79 C	0,00	24.800,00	36.214,79 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	4.554,94 C	0,00	15.986,09	20.541,03 C
00204	1.2.3.03	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>452,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,23 D</b>
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	<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>452,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,51 C</b>
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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00022	2	PASSIVO	1.697.673,50 C	592.599,67	601.562,28	1.706.636,11 C
00023	2.1	CIRCULANTE	10.699,78 C	164.597,57	173.298,61	19.400,82 C
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	10.345,35 C	113.367,97	113.181,25	10.158,63 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.370,95 C	70.600,56	70.859,40	6.629,79 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	6.370,95 C	70.600,56	70.859,40	6.629,79 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.974,40 C	42.767,41	42.321,85	3.528,84 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.040,06 C	32.957,12	32.594,35	2.677,29 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	934,34 C	7.656,54	7.573,75	851,55 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	0,00	2.153,75	2.153,75	0,00
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	354,43 C	31.267,10	33.616,36	2.703,69 C
00106	2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	95,40	95,40	0,00
00330	2.1.4.01.002	ISS a Recolher	0,00	95,40	95,40	0,00
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	354,43 C	3.696,33	3.823,06	481,16 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	116,79 C	1.013,20	1.002,85	106,44 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	237,64 C	2.683,13	2.820,21	374,72 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	27.475,37	29.697,90	2.222,53 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	0,00	21.213,86	22.894,31	1.680,45 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	0,00	6.261,51	6.803,59	542,08 C
00038	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	19.962,50	26.501,00	6.538,50 C
00039	2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	0,00	19.962,50	26.501,00	6.538,50 C
00040	2.1.5.02.001	Credores Diversos	0,00	19.962,50	26.501,00	6.538,50 C
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.686.973,72 C	428.002,10	428.263,67	1.687.235,29 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.260.487,90 C	1.516,28	428.263,67	1.687.235,29 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.262.265,75 C	1.516,28	426.485,82	1.687.235,29 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	1.262.265,75 C	1.516,28	426.485,82	1.687.235,29 C
00223	2.3.1.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	1.777,85 D	0,00	1.777,85	0,00
00224	2.3.1.02.001	Retificação de Erro	1.777,85 D	0,00	1.777,85	0,00
00225	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	426.485,82 C	426.485,82	0,00	0,00
00226	2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO PERIODO	426.485,82 C	426.485,82	0,00	0,00
00227	2.3.2.01.001	Deficit ou Superavit Período	426.485,82 C	426.485,82	0,00	0,00
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.308.026,68	0,00	5.308.026,68 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	0,00	693.338,47	0,00	693.338,47 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	693.338,47	0,00	693.338,47 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	131.659,92	0,00	131.659,92 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	0,00	85.162,35	0,00	85.162,35 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	0,00	6.784,97	0,00	6.784,97 D
00233	3.1.1.01.003	13º Salário	0,00	5.796,52	0,00	5.796,52 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	0,00	7.573,75	0,00	7.573,75 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	0,00	26.342,33	0,00	26.342,33 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.216,27	0,00	1.216,27 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	0,00	941,27	0,00	941,27 D
00329	3.1.1.02.005	FGTS Multa Rescisória	0,00	275,00	0,00	275,00 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	43.293,70	0,00	43.293,70 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	0,00	7.205,80	0,00	7.205,80 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	0,00	36.087,90	0,00	36.087,90 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	0,00	517.168,58	0,00	517.168,58 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	0,00	2.362,17	0,00	2.362,17 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	0,00	5.581,53	0,00	5.581,53 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.792,88	0,00	3.792,88 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	0,00	1.677,70	0,00	1.677,70 D
00247	3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	0,00	1.679,77	0,00	1.679,77 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	0,00	88,25	0,00	88,25 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	0,00	3.107,60	0,00	3.107,60 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	0,00	3.620,02	0,00	3.620,02 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	45.117,68	0,00	45.117,68 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	0,00	66.777,78	0,00	66.777,78 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	0,00	6.033,00	0,00	6.033,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	0,00	211.371,37	0,00	211.371,37 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	0,00	4.711,70	0,00	4.711,70 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	0,00	31.633,09	0,00	31.633,09 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	0,00	1.185,04	0,00	1.185,04 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	0,00	36.972,50	0,00	36.972,50 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	0,00	24.244,00	0,00	24.244,00 D
00264	3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	0,00	62,92	0,00	62,92 D
00265	3.1.1.04.023	Assistência Médica/Medicamentos	0,00	120,00	0,00	120,00 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	0,00	43.351,55	0,00	43.351,55 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	0,00	2.723,79	0,00	2.723,79 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	0,00	718,30	0,00	718,30 D
00313	3.1.1.04.029	Aluguel	0,00	380,00	0,00	380,00 D
00315	3.1.1.04.030	Água	0,00	164,43	0,00	164,43 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	0,00	11.435,03	0,00	11.435,03 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	0,00	5.888,38	0,00	5.888,38 D
00331	3.1.1.04.034	Manutenção de Site	0,00	173,40	0,00	173,40 D
00332	3.1.1.04.035	Conservação de Veiculos	0,00	123,50	0,00	123,50 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	0,00	2.071,20	0,00	2.071,20 D
<b>00270</b>	<b>3.2</b>	<b>DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.256,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.256,73 D</b>
<b>00271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.939,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.939,28 D</b>
<b>00272</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.939,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.939,28 D</b>
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	0,00	17.800,75	0,00	17.800,75 D
00274	3.2.1.01.002	Juros de Mora	0,00	138,53	0,00	138,53 D
<b>00275</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.317,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.317,45 D</b>
<b>00276</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.317,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.317,45 D</b>
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	0,00	1.002,85	0,00	1.002,85 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	0,00	2.903,34	0,00	2.903,34 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	0,00	437,77	0,00	437,77 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	0,00	3.932,84	0,00	3.932,84 D
00284	3.2.2.01.008	IRRF	0,00	414,03	0,00	414,03 D
00327	3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	0,00	1.792,47	0,00	1.792,47 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	2.834,15	0,00	2.834,15 D
<b>00287</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583.431,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583.431,48 D</b>
<b>00288</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583.431,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583.431,48 D</b>
<b>00291</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583.431,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583.431,48 D</b>
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	0,00	4.583.431,48	0,00	4.583.431,48 D
<b>00095</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730.500,59</b>	<b>5.730.500,59 C</b>
<b>00096</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.796,60</b>	<b>944.796,60 C</b>
<b>00294</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS ALUGUEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.796,60</b>	<b>944.796,60 C</b>
<b>00295</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS ASSOCIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.796,60</b>	<b>944.796,60 C</b>
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	0,00	0,00	944.796,60	944.796,60 C
<b>00101</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785.703,99</b>	<b>4.785.703,99 C</b>
<b>00102</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.267,81</b>	<b>67.267,81 C</b>
<b>00303</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.267,81</b>	<b>67.267,81 C</b>
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	0,00	0,00	67.267,81	67.267,81 C
<b>00116</b>	<b>4.2.2</b>	<b>RECEITAS CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.436,18</b>	<b>4.718.436,18 C</b>
<b>00305</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.436,18</b>	<b>4.718.436,18 C</b>
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	0,00	0,00	1.756.918,30	1.756.918,30 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	0,00	0,00	2.830.296,92	2.830.296,92 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	0,00	0,00	8.011,24	8.011,24 C

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
00309	4.2.2.02.004	B. Brasil-Receita Financeira Aplicações	0,00	0,00	3.779,68	3.779,68 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	0,00	0,00	119.430,04	119.430,04 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	1.697.673,50 D	17.616.415,57	17.184.979,05	2.129.110,02 D
2	PASSIVO	1.697.673,50 C	592.599,67	601.562,28	1.706.636,11 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.308.026,68	0,00	5.308.026,68 D
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	5.730.500,59	5.730.500,59 C
	RESULTADO				422.473,91 C