

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	<b>ATIVO</b>	1.885.407,36 D	1.754.549,68	1.710.085,14	1.929.871,90 D
00002	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	1.189.861,95 D	1.754.549,68	1.710.085,14	1.234.326,49 D
00003	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	1.189.861,95 D	1.754.549,68	1.710.085,14	1.234.326,49 D
00004	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	316,11 D	500,00	391,20	424,91 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	316,11 D	500,00	391,20	424,91 D
00006	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	3.050,69 D	1.158.213,67	1.159.634,48	1.629,88 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	103.200,11	103.200,11	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	0,00	294.021,08	293.299,80	721,28 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	3.050,69 D	760.992,48	763.134,57	908,60 D
00008	1.1.1.03	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	1.186.495,15 D	595.836,01	550.059,46	1.232.271,70 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.070.106,03 D	5.907,61	0,00	1.076.013,64 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	25.595,15 D	104,12	0,00	25.699,27 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	11.283,06 D	384.219,11	373.652,30	21.849,87 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.360,81 D	25,88	0,00	6.386,69 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	72.979,04 D	60.465,37	31.515,61	101.928,80 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	171,06 D	145.113,92	144.891,55	393,43 D
00195	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	695.545,41 D	0,00	0,00	695.545,41 D
00199	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	695.545,41 D	0,00	0,00	695.545,41 D
00200	1.2.3.01	<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	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	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	39.775,49 C	0,00	0,00	39.775,49 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	12.898,98 C	0,00	0,00	12.898,98 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.185,25 C	0,00	0,00	2.185,25 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	0,00	11.414,79 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	4.554,94 C	0,00	0,00	4.554,94 C
00204	1.2.3.03	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	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	<b>AMORTIZAÇÕES</b>	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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00022	2	PASSIVO	1.699.491,52 C	8.249,45	10.383,69	1.701.625,76 C
00023	2.1	CIRCULANTE	12.256,23 C	8.249,45	10.383,69	14.390,47 C
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	9.465,71 C	5.458,93	6.982,84	10.989,62 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	5.267,74 C	1.260,96	4.636,92	8.643,70 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	5.267,74 C	1.260,96	4.636,92	8.643,70 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.197,97 C	4.197,97	2.345,92	2.345,92 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.581,74 C	3.581,74	1.916,79	1.916,79 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	535,63 C	535,63	429,13	429,13 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	80,60 C	80,60	0,00	0,00
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.790,52 C	2.790,52	3.400,85	3.400,85 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	589,27 C	589,27	231,99	231,99 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	110,49 C	110,49	53,64	53,64 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	478,78 C	478,78	178,35	178,35 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	2.201,25 C	2.201,25	3.168,86	3.168,86 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.664,36 C	1.664,36	2.533,71	2.533,71 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	536,89 C	536,89	635,15	635,15 C
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.687.235,29 C	0,00	0,00	1.687.235,29 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.260.749,47 C	0,00	0,00	1.260.749,47 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.262.265,75 C	0,00	0,00	1.262.265,75 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	1.262.265,75 C	0,00	0,00	1.262.265,75 C
00223	2.3.1.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	1.516,28 D	0,00	0,00	1.516,28 D
00224	2.3.1.02.001	Retificação de Erro	1.516,28 D	0,00	0,00	1.516,28 D
00225	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	426.485,82 C	0,00	0,00	426.485,82 C
00226	2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO PERIODO	426.485,82 C	0,00	0,00	426.485,82 C
00227	2.3.2.01.001	Deficit ou Superavit Período	426.485,82 C	0,00	0,00	426.485,82 C
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	2.518.890,48 D	425.270,06	0,00	2.944.160,54 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	309.944,70 D	45.080,91	0,00	355.025,61 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	309.944,70 D	45.080,91	0,00	355.025,61 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	68.205,51 D	11.114,33	0,00	79.319,84 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	44.588,82 D	8.114,20	0,00	52.703,02 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	5.968,19 D	816,78	0,00	6.784,97 D
00233	3.1.1.01.003	13º Salário	0,00	440,00	0,00	440,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	3.782,00 D	429,13	0,00	4.211,13 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	13.866,50 D	1.314,22	0,00	15.180,72 D
<b>00236</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>528,89 D</b>	<b>328,64</b>	<b>0,00</b>	<b>857,53 D</b>
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	528,89 D	53,64	0,00	582,53 D
00329	3.1.1.02.005	FGTS Multa Rescisória	0,00	275,00	0,00	275,00 D
<b>00239</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.747,10 D</b>	<b>3.248,86</b>	<b>0,00</b>	<b>23.995,96 D</b>
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	6.268,44 D	0,00	0,00	6.268,44 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	14.478,66 D	3.248,86	0,00	17.727,52 D
<b>00242</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>220.463,20 D</b>	<b>30.389,08</b>	<b>0,00</b>	<b>250.852,28 D</b>
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	836,43 D	657,90	0,00	1.494,33 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	3.191,20 D	0,00	0,00	3.191,20 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	1.673,99 D	150,00	0,00	1.823,99 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	599,00 D	333,70	0,00	932,70 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	24,86 D	0,00	0,00	24,86 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	430,80 D	0,00	0,00	430,80 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	1.782,81 D	306,65	0,00	2.089,46 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	26.236,96 D	3.081,96	0,00	29.318,92 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	36.933,93 D	2.555,72	0,00	39.489,65 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	3.333,00 D	216,00	0,00	3.549,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	94.701,50 D	19.554,84	0,00	114.256,34 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	4.711,70 D	0,00	0,00	4.711,70 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	7.274,19 D	520,30	0,00	7.794,49 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	17.355,50 D	0,00	0,00	17.355,50 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	11.390,00 D	1.730,00	0,00	13.120,00 D
00265	3.1.1.04.023	Assistência Médica/Medicamentos	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	1.272,81 D	259,06	0,00	1.531,87 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	336,32 D	54,00	0,00	390,32 D
00315	3.1.1.04.030	Água	89,68 D	14,95	0,00	104,63 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	5.724,00 D	954,00	0,00	6.678,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	2.484,52 D	0,00	0,00	2.484,52 D
<b>00270</b>	<b>3.2</b>	<b>DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.901,41 D</b>	<b>1.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.713,41 D</b>
<b>00271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.178,42 D</b>	<b>1.351,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.530,02 D</b>
<b>00272</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>8.178,42 D</b>	<b>1.351,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.530,02 D</b>
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	8.178,42 D	1.351,60	0,00	9.530,02 D
<b>00275</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.722,99 D</b>	<b>460,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.183,39 D</b>
<b>00276</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS</b>	<b>9.722,99 D</b>	<b>460,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.183,39 D</b>
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	528,89 D	53,64	0,00	582,53 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	2.903,34 D	0,00	0,00	2.903,34 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	3.932,84 D	0,00	0,00	3.932,84 D
00284	3.2.2.01.008	IRRF	178,35 D	0,00	0,00	178,35 D
00327	3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	484,88 D	178,95	0,00	663,83 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	1.694,69 D	227,81	0,00	1.922,50 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.191.044,37 D	378.377,15	0,00	2.569.421,52 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	2.191.044,37 D	378.377,15	0,00	2.569.421,52 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	2.191.044,37 D	378.377,15	0,00	2.569.421,52 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	2.191.044,37 D	378.377,15	0,00	2.569.421,52 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	2.704.806,32 C	0,00	467.600,36	3.172.406,68 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	426.253,13 C	0,00	71.725,73	497.978,86 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	426.253,13 C	0,00	71.725,73	497.978,86 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	426.253,13 C	0,00	71.725,73	497.978,86 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	426.253,13 C	0,00	71.725,73	497.978,86 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.278.553,19 C	0,00	395.874,63	2.674.427,82 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	27.587,37 C	0,00	6.011,73	33.599,10 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	27.587,37 C	0,00	6.011,73	33.599,10 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	27.587,37 C	0,00	6.011,73	33.599,10 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	2.250.965,82 C	0,00	389.862,90	2.640.828,72 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	2.250.965,82 C	0,00	389.862,90	2.640.828,72 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	846.499,33 C	0,00	149.226,16	995.725,49 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.281.073,13 C	0,00	239.609,08	1.520.682,21 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	2.412,02 C	0,00	605,17	3.017,19 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	1.551,30 C	0,00	422,49	1.973,79 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	119.430,04 C	0,00	0,00	119.430,04 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	1.885.407,36 D	1.754.549,68	1.710.085,14	1.929.871,90 D
2	PASSIVO	1.699.491,52 C	8.249,45	10.383,69	1.701.625,76 C
3	CONTAS DE RESULTADO	2.518.890,48 D	425.270,06	0,00	2.944.160,54 D
4	CONTAS DE RESULTADO	2.704.806,32 C	0,00	467.600,36	3.172.406,68 C
	RESULTADO				228.246,14 C