

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.718.224,38D	4.018.527,21	3.997.782,10	3.738.969,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.446.226,31D	3.905.075,65	3.993.544,68	2.357.757,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.443.439,10D	3.229.771,11	3.335.447,45	2.337.762,76D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.215,68D	3.500,00	3.900,68	815,00D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	1.215,68D	3.500,00	3.900,68	815,00D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.916,51D	2.197.688,52	2.205.166,54	14.438,49D
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed	0,00	1.413.603,14	1.413.603,14	0,00
8	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal- C- 900.281-7	8.026,64D	391.127,21	399.153,85	0,00
9	1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal- C- 767-0- Convênio Unimed	13.889,87D	392.958,17	392.409,55	14.438,49D
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.420.306,91D	1.028.582,59	1.126.380,23	2.322.509,27D
12	1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal	1.488.104,75D	9.225,82	0,00	1.497.330,57D
510	1.1.1.03.0002	Aplicação FIC IDEAL RF LP-CE	33.414,66D	308,04	0,00	33.722,70D
511	1.1.1.03.0003	Aplicação FIC Ideal RF- Convênio Unimed	8.640,82D	79,66	0,00	8.720,48D
512	1.1.1.03.0004	Aplicação FIC Caixa Giro- C- 900.281-7	0,01D	129.679,03	129.679,01	0,03D
513	1.1.1.03.0005	Aplicação FIC Giro Emp.RF REF DI L- C- 767-0	354,41D	203.423,04	189.146,26	14.631,19D
514	1.1.1.03.0006	Aplicação RF Ref. DI Plus Ágil- C- 29.740-2	220.157,44D	1.985,77	0,00	222.143,21D
539	1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2	52.482,92D	678.000,99	681.672,03	48.811,88D
559	1.1.1.03.0008	Aplicação FI Mega Referenciado DI- C/900.281-7	617.151,90D	5.880,24	125.882,93	497.149,21D
24	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.787,21D	675.304,54	658.097,23	19.994,52D
30	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	672,33D	675.304,54	658.097,23	17.879,64D
547	1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos	672,33D	675.304,54	658.097,23	17.879,64D
33	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.114,88D	0,00	0,00	2.114,88D
34	1.1.3.08.0001	IRRF a Recuperar	515,83D	0,00	0,00	515,83D
546	1.1.3.08.0006	Pis,Cofins,CSLL a Recuperar	1.599,05D	0,00	0,00	1.599,05D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.271.998,07D	113.451,56	4.237,42	1.381.212,21D
81	1.2.3	IMOBILIZADO	1.271.998,35D	113.451,56	4.237,42	1.381.212,49D
82	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.371.816,75D	69.124,55	0,00	1.440.941,30D
84	1.2.3.01.0002	Edificações/Benfeitoria em Propriedade	900.067,48D	69.124,55	0,00	969.192,03D
515	1.2.3.01.0005	Terreno- Rua Antônio José Ramos, nº 65 OP/MG	471.749,27D	0,00	0,00	471.749,27D
87	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	22.976,39D	19.800,00	0,00	42.776,39D
88	1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	22.976,39D	19.800,00	0,00	42.776,39D
89	1.2.3.03	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73.750,32D	24.527,01	0,00	98.277,33D
90	1.2.3.03.0001	Máquinas e Equipamentos	65.028,79D	24.527,01	0,00	89.555,80D
516	1.2.3.03.0003	Equipamentos Proces.Elet.Dados	8.721,53D	0,00	0,00	8.721,53D
92	1.2.3.04	VEÍCULOS	79.930,46D	0,00	0,00	79.930,46D
93	1.2.3.04.0001	Veículos	79.930,46D	0,00	0,00	79.930,46D
96	1.2.3.07	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	276.475,57C	0,00	4.237,42	280.712,99C
517	1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	30.480,20C	0,00	885,91	31.366,11C
518	1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	4.440,81C	0,00	226,69	4.667,50C
519	1.2.3.07.0003	(-) Depreciação Equip.Proces.Eletronico de Dados	8.721,53C	0,00	0,00	8.721,53C
520	1.2.3.07.0004	(-) Depreciação Edificação/Benfeitoria	152.902,57C	0,00	3.124,82	156.027,39C
521	1.2.3.07.0005	(-) Depreciação Veiculo	79.930,46C	0,00	0,00	79.930,46C
97	1.2.4	INTANGÍVEL	0,28C	0,00	0,00	0,28C
98	1.2.4.01	MARCAS DIREITOS E PATENTES	452,23D	0,00	0,00	452,23D
522	1.2.4.01.0001	Direito Uso Linha Telefonica	0,23D	0,00	0,00	0,23D
523	1.2.4.01.0002	Direito Uso Software	452,00D	0,00	0,00	452,00D
99	1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	452,51C	0,00	0,00	452,51C
524	1.2.4.02.0001	(-) Amortização Direito Uso Linha Telefônica	0,28C	0,00	0,00	0,28C
525	1.2.4.02.0002	(-) Amortização Direito Uso Software	452,23C	0,00	0,00	452,23C
100	2	PASSIVO	4.043.069,03C	182.765,36	98.075,98	3.958.379,65C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.966,67C	182.765,36	98.075,98	37.277,29C
107	2.1.3	FORNECEDORES	103.728,90C	161.256,87	59.465,97	1.938,00C
108	2.1.3.01	FORNECEDORES	103.728,90C	161.256,87	59.465,97	1.938,00C
109	2.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	4.730,04	6.548,04	1.818,00C
485	2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda	103.608,90C	103.608,90	0,00	0,00
486	2.1.3.01.0003	Car Empreendimentos Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
487	2.1.3.01.0004	Ctc - Contcultural Ltda	0,00	2.402,70	2.402,70	0,00
491	2.1.3.01.0008	L A Gomes Seguranca Eletronica	120,00C	0,00	0,00	120,00C
494	2.1.3.01.0011	Volve Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	4.424,22	4.424,22	0,00
502	2.1.3.01.0019	Frio-ar Climatizaã*ãfo Ltda	0,00	24.646,01	24.646,01	0,00
551	2.1.3.01.0032	Felipe Niquini Novais Empreendimentos Ltda	0,00	20.845,00	20.845,00	0,00
110	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.637,85C	1.623,21	1.599,16	1.613,80C
111	2.1.4.01	IMPSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.637,85C	1.623,21	1.599,16	1.613,80C
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	996,84C	996,84	1.017,01	1.017,01C
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	626,37C	626,37	541,97	541,97C
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	14,64C	0,00	40,18	54,82C
125	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.599,92C	19.885,28	21.986,00	18.700,64C
126	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.876,18C	13.161,54	15.432,26	12.146,90C
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	9.876,18C	12.357,97	14.628,69	12.146,90C
133	2.1.5.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	803,57	803,57	0,00
135	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.723,74C	6.723,74	6.553,74	6.553,74C
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	5.383,39C	5.383,39	5.291,16	5.291,16C
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	1.191,42C	1.191,42	1.122,29	1.122,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	148,93C	148,93	140,29	140,29C
153	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	15.024,85	15.024,85C
163	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	15.024,85	15.024,85C
562	2.1.6.06.0001	Banco Caixa- C-900.281-7	0,00	0,00	15.024,85	15.024,85C
196	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
197	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
198	2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
199	2.3.1.01.0001	Patrimônio Social	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
217	3	CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	7.258.933,69D	779.745,26	750,00	8.037.928,95D
229	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.031.476,49D	146.091,88	750,00	1.176.818,37D
230	3.2.1	DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES	1.031.476,49D	146.091,88	750,00	1.176.818,37D
231	3.2.1.01	MÃO DE OBRA DIRETA	170.372,32D	19.488,97	0,00	189.861,29D
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	101.048,17D	12.992,62	0,00	114.040,79D
238	3.2.1.01.0007	Horas Extras	3.880,17D	1.636,07	0,00	5.516,24D
239	3.2.1.01.0008	Férias	20.480,45D	0,00	0,00	20.480,45D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	9.632,66D	1.122,29	0,00	10.754,95D
453	3.2.1.01.0017	INSS	35.330,87D	3.737,99	0,00	39.068,86D
247	3.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.385,10D	24.211,21	0,00	85.596,31D
248	3.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros – PJ	38.250,63D	23.407,64	0,00	61.658,27D
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	23.134,47D	803,57	0,00	23.938,04D
250	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	778.498,60D	98.154,28	750,00	875.902,88D
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	46.875,42D	3.332,47	0,00	50.207,89D
252	3.2.1.03.0002	Material de Escritório	2.405,80D	41,40	0,00	2.447,20D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	3.667,49D	583,50	0,00	4.250,99D
254	3.2.1.03.0004	Despesas c/ manutenção	210,00D	200,00	0,00	410,00D
255	3.2.1.03.0005	Fretes e Carretos	10.470,00D	3.535,93	0,00	14.005,93D
256	3.2.1.03.0006	Material de Limpeza	20,39D	46,17	0,00	66,56D
257	3.2.1.03.0007	Energia Elétrica e Água	649,00D	99,31	0,00	748,31D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	3.532,80D	406,11	0,00	3.938,91D
260	3.2.1.03.0010	Prêmios e Seguros	2.411,98D	0,00	0,00	2.411,98D
261	3.2.1.03.0011	Bens de Pequeno Valor	1.655,98D	3.931,49	0,00	5.587,47D
263	3.2.1.03.0013	Despesas Postais	5.004,17D	0,00	0,00	5.004,17D
265	3.2.1.03.0015	Despesas Gráficas/Digitação/Tradução	42.001,50D	9.946,00	0,00	51.947,50D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	5.972,37D	11.783,25	0,00	17.755,62D
267	3.2.1.03.0017	Despesas Diversas	5.207,81D	4.978,30	0,00	10.186,11D
268	3.2.1.03.0018	Multas de Nat. Não Tributária	58,86D	0,00	0,00	58,86D
269	3.2.1.03.0019	Assistência Contábil	22.726,91D	2.402,70	0,00	25.129,61D
270	3.2.1.03.0020	Assist. Médica/Medicamentos/Farmacia	176,22D	0,00	0,00	176,22D
272	3.2.1.03.0022	Contrib. Entidades Classe/ Andes	238.401,57D	26.084,80	0,00	264.486,37D
273	3.2.1.03.0023	Serviço de Sonorização/Iluminação	670,00D	0,00	0,00	670,00D
277	3.2.1.03.0027	Viagens e Estadas	189.826,26D	11.676,05	750,00	200.752,31D
278	3.2.1.03.0028	Aluguéis/Locação	25.650,00D	2.700,00	0,00	28.350,00D
279	3.2.1.03.0029	Taxi/Condução/Estacionamento/Motoboy	12.981,44D	24,50	0,00	13.005,94D
280	3.2.1.03.0030	Manutenção/Liberação de Site	342,04D	346,80	0,00	688,84D
283	3.2.1.03.0033	Despesas Legais e Jurídicas	77.720,12D	8.000,00	0,00	85.720,12D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	10.055,40D	1.116,60	0,00	11.172,00D
304	3.2.1.03.0054	Certificação Digital	354,00D	0,00	0,00	354,00D
527	3.2.1.03.0063	Manutenção de Software	10.380,00D	0,00	0,00	10.380,00D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	38.430,00D	6.799,00	0,00	45.229,00D
529	3.2.1.03.0065	SST- Segurança e Saúde no Trabalho	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
540	3.2.1.03.0066	Despesa com Internet e Armazenamento de Dados	923,07D	119,90	0,00	1.042,97D
479	3.2.1.03.0070	Conservação de Veículos	6.018,00D	0,00	0,00	6.018,00D
560	3.2.1.03.0071	Contribuição e Doação	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
313	3.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	21.220,47D	4.237,42	0,00	25.457,89D
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	21.220,47D	4.237,42	0,00	25.457,89D
316	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.208.928,78D	632.461,49	0,00	6.841.390,27D
317	3.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	6.208.928,78D	632.461,49	0,00	6.841.390,27D
318	3.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.606,59D	2.380,85	0,00	18.987,44D
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	16.596,74D	2.133,66	0,00	18.730,40D
320	3.3.1.01.0002	Juros de Mora	8,21D	0,00	0,00	8,21D
561	3.3.1.01.0007	IOF	1,64D	247,19	0,00	248,83D
326	3.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.365,14D	140,29	0,00	4.505,43D
327	3.3.1.02.0001	Outros Tributos Federais	349,40D	0,00	0,00	349,40D
328	3.3.1.02.0002	Outros Tributos Estaduais	33,66D	0,00	0,00	33,66D
329	3.3.1.02.0003	Outros Tributos Municipais	118,23D	0,00	0,00	118,23D
332	3.3.1.02.0006	PIS Folha de Pagamento	1.204,13D	140,29	0,00	1.344,42D
335	3.3.1.02.0009	I.P.T.U.	363,18D	0,00	0,00	363,18D
336	3.3.1.02.0010	I.P.V.A.	2.296,54D	0,00	0,00	2.296,54D
337	3.3.1.03	DESPESAS CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	6.187.957,05D	629.940,35	0,00	6.817.897,40D
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	6.187.957,05D	629.940,35	0,00	6.817.897,40D
345	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18.528,42D	1.191,89	0,00	19.720,31D
346	3.4.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	18.528,42D	1.191,89	0,00	19.720,31D
347	3.4.1.01	CUSTOS FINANCEIROS	18.528,42D	1.191,89	0,00	19.720,31D
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	16.740,06D	899,36	0,00	17.639,42D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	1.788,36D	292,53	0,00	2.080,89D
363	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	6.934.089,04C	1.268,48	885.698,23	7.818.518,79C
364	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DE CUSTEIROS	6.791.448,23C	1.268,48	875.944,74	7.666.124,49C
365	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.024.030,32C	0,00	120.836,05	1.144.866,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	4.1.1.03	RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES	1.024.030,32C	0,00	120.836,05	1.144.866,37C
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	1.024.030,32C	0,00	120.836,05	1.144.866,37C
409	4.1.5	RECEITAS CONVENIO	5.767.417,91C	1.268,48	755.108,69	6.521.258,12C
410	4.1.5.01	CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	5.767.417,91C	1.268,48	755.108,69	6.521.258,12C
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	1.824.873,39C	0,00	203.958,17	2.028.831,56C
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	3.894.194,00C	1.268,48	542.931,11	4.435.856,63C
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	6.429,86C	0,00	353,40	6.783,26C
533	4.1.5.01.0004	B.Brasil- Receita Financeira de Aplicações	41.920,66C	0,00	7.866,01	49.786,67C
424	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	142.640,81C	0,00	9.753,49	152.394,30C
425	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	142.640,81C	0,00	9.753,49	152.394,30C
534	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	142.640,81C	0,00	9.753,49	152.394,30C
535	4.3.1.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	142.640,81C	0,00	9.753,49	152.394,30C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.718.224,38D	4.018.527,21	3.997.782,10	3.738.969,49D
PASSIVO	4.043.069,03C	182.765,36	98.075,98	3.958.379,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	7.258.933,69D	779.745,26	750,00	8.037.928,95D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	6.934.089,04C	1.268,48	885.698,23	7.818.518,79C
CONTAS DEVEDORAS	10.977.158,07D	4.798.272,47	3.998.532,10	11.776.898,44D
CONTAS CREDORAS	14.898.260,43C	184.033,84	983.774,21	15.698.000,80C
RESULTADO DO MES	0,00	778.995,26	884.429,75	105.434,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	324.844,65D	8.037.928,95	7.818.518,79	219.410,16D