

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.480.754,57D	3.701.281,17	3.764.114,44	4.417.921,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.095.468,24D	3.696.061,19	3.759.190,87	3.032.338,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.094.414,75D	3.693.491,19	3.756.620,87	3.031.285,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.245,35D	1.500,00	2.572,41	172,94D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	1.245,35D	1.500,00	2.572,41	172,94D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	234.110,70D	2.376.154,21	2.582.685,35	27.579,56D
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed	0,00	1.658.563,10	1.658.563,10	0,00
8	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal- C- 900.281-7	0,00	250.361,44	226.371,83	23.989,61D
9	1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal- C- 767-0- Convênio Unimed	234.110,70D	467.229,67	697.750,42	3.589,95D
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.859.058,70D	1.315.836,98	1.171.363,11	3.003.532,57D
12	1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal	1.549.152,54D	8.870,78	0,00	1.558.023,32D
511	1.1.1.03.0003	Aplicação FIC Ideal RF- Convênio Unimed	9.154,10D	64,97	0,00	9.219,07D
512	1.1.1.03.0004	Aplicação FIC Caixa Giro- C- 900.281-7	6.079,73D	18,56	6.098,28	0,01D
513	1.1.1.03.0005	Aplicação FIC Giro Emp.RF REF DI L- C- 767-0	6.107,70D	468.863,55	230.146,75	244.824,50D
514	1.1.1.03.0006	Aplicação RF Ref. DI Plus Ágil- C- 29.740-2	7.720,06D	0,00	13,51	7.706,55D
539	1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2	929.391,71D	835.480,49	812.987,94	951.884,26D
559	1.1.1.03.0008	Aplicação FI Mega Referenciado DI- C/900.281-7	351.452,86D	2.538,63	122.116,63	231.874,86D
24	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.053,49D	2.570,00	2.570,00	1.053,49D
30	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	672,33D	2.570,00	2.570,00	672,33D
547	1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos	672,33D	2.570,00	2.570,00	672,33D
33	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	381,16D	0,00	0,00	381,16D
546	1.1.3.08.0006	Pis,CoFins,CSLL a Recuperar	381,16D	0,00	0,00	381,16D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.385.286,33D	5.219,98	4.923,57	1.385.582,74D
81	1.2.3	IMOBILIZADO	1.385.286,61D	5.219,98	4.923,57	1.385.583,02D
82	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.463.650,29D	0,00	0,00	1.463.650,29D
84	1.2.3.01.0002	Edificações/Benfeitoria em Propriedade	991.901,02D	0,00	0,00	991.901,02D
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	49.711,39D	0,00	0,00	49.711,39D
88	1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	49.711,39D	0,00	0,00	49.711,39D
89	1.2.3.03	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.826,89D	5.219,98	0,00	107.046,87D
90	1.2.3.03.0001	Máquinas e Equipamentos	93.105,36D	0,00	0,00	93.105,36D
516	1.2.3.03.0003	Equipamentos Proces.Elet.Dados	8.721,53D	5.219,98	0,00	13.941,51D
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	(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	309.832,42C	0,00	4.923,57	314.755,99C
517	1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	38.391,79C	0,00	1.175,22	39.567,01C
518	1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	6.945,39C	0,00	380,29	7.325,68C
519	1.2.3.07.0003	(-) Depreciação Equip.Proces.Eletronico de Dados	8.721,53C	0,00	61,74	8.783,27C
520	1.2.3.07.0004	(-) Depreciação Edificação/Benfeitoria	175.843,25C	0,00	3.306,32	179.149,57C
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	3.740.907,52C	872.330,67	882.762,60	3.751.339,45C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	143.156,30C	872.330,67	882.762,60	153.588,23C
107	2.1.3	FORNECEDORES	118.112,30C	843.579,74	855.224,97	129.757,53C
108	2.1.3.01	FORNECEDORES	118.112,30C	843.579,74	855.224,97	129.757,53C
485	2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda	118.812,30C	821.043,74	825.588,97	123.357,53C
487	2.1.3.01.0004	Ctc - Contcultural Ltda	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
493	2.1.3.01.0010	R & R Trindade Eletronica E Automacao - Eireli	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
496	2.1.3.01.0013	Copiadora 2 Dinho Ltda	0,00	15.714,00	15.714,00	0,00
500	2.1.3.01.0017	Oscar Felipe Fuentes Geoffroy	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
508	2.1.3.01.0024	Marco Aurelio Ribeiro De Carvalho 00361566638	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
565	2.1.3.01.0039	Jop Empreendimento Hoteleiro Ltda	700,00D	0,00	700,00	0,00
110	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.065,12C	1.914,81	2.126,07	2.276,38C
111	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.065,12C	1.914,81	2.126,07	2.276,38C
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	2.041,56C	1.905,88	1.678,68	1.814,36C
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	0,00	0,00	420,60	420,60C
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	23,56C	8,93	26,79	41,42C
125	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.978,88C	26.836,12	25.411,56	21.554,32C
126	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.824,86C	18.682,10	17.725,33	13.868,09C
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	14.824,86C	18.146,39	17.189,62	13.868,09C
133	2.1.5.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	535,71	535,71	0,00
135	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.154,02C	8.154,02	7.686,23	7.686,23C
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	6.562,14C	6.562,14	6.193,17	6.193,17C
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	1.415,00C	1.415,00	1.327,16	1.327,16C
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	176,88C	176,88	165,90	165,90C
196	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C
197	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C
199	2.3.1.01.0001	Patrimônio Social	3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C
217	3	CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	3.778.823,13D	1.062.112,49	0,00	4.840.935,62D
229	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	576.673,06D	231.992,62	0,00	808.665,68D
230	3.2.1	DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES	576.673,06D	231.992,62	0,00	808.665,68D
231	3.2.1.01	MÃO DE OBRA DIRETA	83.053,84D	22.854,25	0,00	105.908,09D
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	53.953,85D	13.488,32	0,00	67.442,17D
238	3.2.1.01.0007	Horas Extras	9.201,06D	3.701,30	0,00	12.902,36D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	4.748,50D	1.327,16	0,00	6.075,66D
453	3.2.1.01.0017	INSS	15.150,43D	4.337,47	0,00	19.487,90D
247	3.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.705,49D	3.735,71	0,00	16.441,20D
248	3.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros – PJ	11.098,36D	3.200,00	0,00	14.298,36D
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	1.607,13D	535,71	0,00	2.142,84D
250	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	461.466,41D	200.479,09	0,00	661.945,50D
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	1.637,99D	167,45	0,00	1.805,44D
252	3.2.1.03.0002	Material de Escritório	875,20D	16.842,60	0,00	17.717,80D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.134,39D	400,00	0,00	1.534,39D
254	3.2.1.03.0004	Despesas c/ manutenção	2.176,53D	170,00	0,00	2.346,53D
255	3.2.1.03.0005	Fretes e Carretos	52.900,00D	32.999,00	0,00	85.899,00D
256	3.2.1.03.0006	Material de Limpeza	74,18D	0,00	0,00	74,18D
257	3.2.1.03.0007	Energia Elétrica e Água	1.234,40D	293,83	0,00	1.528,23D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	1.873,37D	414,52	0,00	2.287,89D
259	3.2.1.03.0009	Uniformes e utilidades	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
263	3.2.1.03.0013	Despesas Postais	481,65D	49,95	0,00	531,60D
264	3.2.1.03.0014	Despesas com Apresentações	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
265	3.2.1.03.0015	Despesas Gráficas/Digitação/Tradução	10.356,00D	13.550,00	0,00	23.906,00D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	58.245,34D	2.648,36	0,00	60.893,70D
267	3.2.1.03.0017	Despesas Diversas	0,00	735,00	0,00	735,00D
268	3.2.1.03.0018	Multas de Nat. Não Tributária	136,67D	12,99	0,00	149,66D
269	3.2.1.03.0019	Assistência Contábil	10.883,70D	2.570,00	0,00	13.453,70D
270	3.2.1.03.0020	Assist. Médica/Medicamentos/Farmacia	30,00D	0,00	0,00	30,00D
272	3.2.1.03.0022	Contrib. Entidades Classe/ Andes	118.740,24D	28.763,72	0,00	147.503,96D
277	3.2.1.03.0027	Viagens e Estadas	109.212,69D	44.289,03	0,00	153.501,72D
279	3.2.1.03.0029	Taxi/Condução/Estacionamento/Motoboy	3.354,57D	1.886,20	0,00	5.240,77D
283	3.2.1.03.0033	Despesas Legais e Jurídicas	33.539,07D	9.330,64	0,00	42.869,71D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	7.255,60D	1.813,90	0,00	9.069,50D
304	3.2.1.03.0054	Certificação Digital	209,00D	0,00	0,00	209,00D
527	3.2.1.03.0063	Manutenção de Software	8.380,00D	1.412,00	0,00	9.792,00D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	36.846,12D	28.000,00	0,00	64.846,12D
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	689,70D	229,90	0,00	919,60D
313	3.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	19.447,32D	4.923,57	0,00	24.370,89D
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	19.447,32D	4.923,57	0,00	24.370,89D
316	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.200.384,56D	827.831,14	0,00	4.028.215,70D
317	3.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.200.384,56D	827.831,14	0,00	4.028.215,70D
318	3.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.167,72D	1.790,21	0,00	8.957,93D
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	7.160,75D	1.790,21	0,00	8.950,96D
320	3.3.1.01.0002	Juros de Mora	6,97D	0,00	0,00	6,97D
326	3.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.266,47D	298,03	0,00	3.564,50D
328	3.3.1.02.0002	Outros Tributos Estaduais	2.253,08D	0,00	0,00	2.253,08D
329	3.3.1.02.0003	Outros Tributos Municipais	0,00	132,13	0,00	132,13D
332	3.3.1.02.0006	PIS Folha de Pagamento	581,53D	165,90	0,00	747,43D
335	3.3.1.02.0009	I.P.T.U.	431,86D	0,00	0,00	431,86D
337	3.3.1.03	DESPESAS CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	3.189.950,37D	825.742,90	0,00	4.015.693,27D
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	3.189.950,37D	825.742,90	0,00	4.015.693,27D
345	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.765,51D	2.288,73	0,00	4.054,24D
346	3.4.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.765,51D	2.288,73	0,00	4.054,24D
347	3.4.1.01	CUSTOS FINANCEIROS	1.765,51D	2.288,73	0,00	4.054,24D
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	368,80D	2.142,67	0,00	2.511,47D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	1.396,71D	146,06	0,00	1.542,77D
363	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	4.518.670,18C	1.113,11	989.960,40	5.507.517,47C
364	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DE CUSTEIROS	4.472.806,66C	1.113,11	978.532,43	5.450.225,98C
365	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	488.513,43C	0,00	124.276,50	612.789,93C
371	4.1.1.03	RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES	488.513,43C	0,00	124.276,50	612.789,93C
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	488.513,43C	0,00	124.276,50	612.789,93C
409	4.1.5	RECEITAS CONVENIO	3.984.293,23C	1.113,11	854.255,93	4.837.436,05C
410	4.1.5.01	CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	3.984.293,23C	1.113,11	854.255,93	4.837.436,05C
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	895.881,35C	0,00	237.228,17	1.133.109,52C
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	3.084.538,15C	1.113,11	615.575,16	3.699.000,20C
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	3.633,66C	0,00	1.452,60	5.086,26C
533	4.1.5.01.0004	B.Brasil- Receita Financeira de Aplicações	240,07C	0,00	0,00	240,07C
424	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	45.863,52C	0,00	11.427,97	57.291,49C
425	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	45.863,52C	0,00	11.427,97	57.291,49C
534	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	45.863,52C	0,00	11.427,97	57.291,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.3.1.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	45.863,52C	0,00	11.427,97	57.291,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			4.480.754,57D	3.701.281,17	3.764.114,44	4.417.921,30D
PASSIVO			3.740.907,52C	872.330,67	882.762,60	3.751.339,45C
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS			3.778.823,13D	1.062.112,49	0,00	4.840.935,62D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS			4.518.670,18C	1.113,11	989.960,40	5.507.517,47C
CONTAS DEVEDORAS			8.259.577,70D	4.763.393,66	3.764.114,44	9.258.856,92D
CONTAS CREDORAS			11.857.328,92C	873.443,78	1.872.723,00	12.856.608,14C
RESULTADO DO MES			0,00	1.062.112,49	988.847,29	73.265,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			739.847,05C	4.840.935,62	5.507.517,47	666.581,85C