

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	1.697.673,50 D	1.546.648,69	1.541.338,36	1.702.983,83 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.002.128,09 D	1.546.648,69	1.541.338,36	1.007.438,42 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.002.128,09 D	1.546.648,69	1.541.338,36	1.007.438,42 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	125,44 D	3.094,28	2.833,66	386,06 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	125,44 D	3.094,28	2.833,66	386,06 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.412,11 D	1.068.556,23	1.068.220,31	1.748,03 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	196.522,68	196.522,68	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	220,63 D	300.917,46	300.925,86	212,23 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	1.191,48 D	571.116,09	570.771,77	1.535,80 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.000.590,54 D	474.998,18	470.284,39	1.005.304,33 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	923.676,82 D	29.260,88	0,00	952.937,70 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	25.095,81 D	112,29	0,00	25.208,10 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	606,71 D	202.449,48	201.944,59	1.111,60 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.189,67 D	53,20	0,00	6.242,87 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	44.358,57 D	100.254,43	125.664,27	18.948,73 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	662,96 D	142.867,90	142.675,53	855,33 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	695.545,41 D	0,00	0,00	695.545,41 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	695.545,41 D	0,00	0,00	695.545,41 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	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	DEPRECIACÕES	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	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	AMORTIZACÕES	452,51 C	0,00	0,00	452,51 C
00214	1.2.3.04.001	(-) Amortizações D.Usou 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	1.697.673,50 C	24.123,78	24.879,54	1.698.429,26 C
00023	2.1	CIRCULANTE	10.699,78 C	24.123,78	24.617,97	11.193,97 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	10.345,35 C	10.345,35	8.987,10	8.987,10 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.370,95 C	6.370,95	5.041,09	5.041,09 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	6.370,95 C	6.370,95	5.041,09	5.041,09 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.974,40 C	3.974,40	3.946,01	3.946,01 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.040,06 C	3.040,06	2.966,58	2.966,58 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	934,34 C	934,34	659,22	659,22 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	0,00	0,00	320,21	320,21 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	354,43 C	354,43	2.206,87	2.206,87 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	354,43 C	354,43	260,75	260,75 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	116,79 C	116,79	82,40	82,40 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	237,64 C	237,64	178,35	178,35 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	1.946,12	1.946,12 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	0,00	0,00	1.471,46	1.471,46 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	0,00	0,00	474,66	474,66 C
00038	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	13.424,00	13.424,00	0,00
00039	2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	0,00	13.424,00	13.424,00	0,00
00040	2.1.5.02.001	Credores Diversos	0,00	13.424,00	13.424,00	0,00
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.686.973,72 C	0,00	261,57	1.687.235,29 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.260.487,90 C	0,00	261,57	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	1.777,85 D	0,00	261,57	1.516,28 D
00224	2.3.1.02.001	Retificação de Erro	1.777,85 D	0,00	261,57	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 Periodo	426.485,82 C	0,00	0,00	426.485,82 C
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	450.471,38	0,00	450.471,38 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	0,00	76.100,93	0,00	76.100,93 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	76.100,93	0,00	76.100,93 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	9.052,66	0,00	9.052,66 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	0,00	5.906,39	0,00	5.906,39 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	0,00	659,22	0,00	659,22 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	0,00	2.487,05	0,00	2.487,05 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82,40	0,00	82,40 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	0,00	82,40	0,00	82,40 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.317,52	0,00	3.317,52 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	0,00	1.291,40	0,00	1.291,40 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	0,00	2.026,12	0,00	2.026,12 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	0,00	63.648,35	0,00	63.648,35 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	0,00	30,00	0,00	30,00 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	305,00	0,00	305,00 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	0,00	170,00	0,00	170,00 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	0,00	198,00	0,00	198,00 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	0,00	263,01	0,00	263,01 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	2.605,29	0,00	2.605,29 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	0,00	24.272,01	0,00	24.272,01 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	0,00	486,00	0,00	486,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	0,00	15.334,26	0,00	15.334,26 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	0,00	2.193,24	0,00	2.193,24 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	0,00	13.424,00	0,00	13.424,00 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	0,00	730,00	0,00	730,00 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Elétrica	0,00	132,10	0,00	132,10 D
00315	3.1.1.04.030	Água	0,00	15,16	0,00	15,16 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	0,00	954,00	0,00	954,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	0,00	840,28	0,00	840,28 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.763,51	0,00	6.763,51 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.363,66	0,00	1.363,66 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	1.363,66	0,00	1.363,66 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	0,00	1.363,66	0,00	1.363,66 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.399,85	0,00	5.399,85 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	5.399,85	0,00	5.399,85 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	0,00	82,40	0,00	82,40 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	0,00	2.036,61	0,00	2.036,61 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	0,00	2.728,53	0,00	2.728,53 D
00284	3.2.2.01.008	IRRF	0,00	178,35	0,00	178,35 D
00327	3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	0,00	70,97	0,00	70,97 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	302,99	0,00	302,99 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	367.606,94	0,00	367.606,94 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIO	0,00	367.606,94	0,00	367.606,94 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	367.606,94	0,00	367.606,94 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	0,00	367.606,94	0,00	367.606,94 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	455.025,95	455.025,95 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.991,95	70.991,95 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	0,00	0,00	70.991,95	70.991,95 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	70.991,95	70.991,95 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	0,00	0,00	70.991,95	70.991,95 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	384.034,00	384.034,00 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.163,06	4.163,06 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.163,06	4.163,06 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	0,00	0,00	4.163,06	4.163,06 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	0,00	0,00	379.870,94	379.870,94 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	0,00	379.870,94	379.870,94 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	0,00	0,00	142.497,83	142.497,83 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	0,00	0,00	211.556,02	211.556,02 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	0,00	0,00	375,53	375,53 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	0,00	0,00	231,45	231,45 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	0,00	0,00	25.210,11	25.210,11 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.697.673,50 D	1.546.648,69	1.541.338,36	1.702.983,83 D
2	PASSIVO	1.697.673,50 C	24.123,78	24.879,54	1.698.429,26 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	450.471,38	0,00	450.471,38 D
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	455.025,95	455.025,95 C
	RESULTADO				4.554,57 C