

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.975.086,87 D	1.835.367,63	1.799.598,64	3.010.855,86 D
1.1	CIRCULANTE	2.383.025,96 D	1.835.367,63	1.796.036,83	2.422.356,76 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.383.025,96 D	1.835.367,63	1.796.036,83	2.422.356,76 D
1.1.1.01	CAIXA	357,15 D	0,00	144,00	213,15 D
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	357,15 D	0,00	144,00	213,15 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.857,91 D	1.269.789,10	1.275.632,59	3.014,42 D
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	127.635,45	127.635,45	0,00
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	0,00	338.898,79	338.898,79	0,00
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	8.857,91 D	803.254,86	809.098,35	3.014,42 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.373.810,90 D	565.578,53	520.260,24	2.419.129,19 D
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.223.756,80 D	4.539,35	0,00	1.228.296,15 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	27.324,89 D	9,60	0,00	27.334,49 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.869,08 D	2,41	0,00	6.871,49 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	902.012,55 D	71.485,79	35.984,19	937.514,15 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF REF DI L- C/ 767-0	595,11 D	169.192,40	169.573,37	214,14 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil- c/29740-2	213.252,47 D	320.348,98	314.702,68	218.898,77 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	592.060,91 D	0,00	3.561,81	588.499,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	592.060,91 D	0,00	3.561,81	588.499,10 D
1.2.3.01	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	743.489,34 D	0,00	0,00	743.489,34 D
1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	30.760,96 D	0,00	0,00	30.760,96 D
1.2.3.01.002	Moveis e Utensilios	4.076,39 D	0,00	0,00	4.076,39 D
1.2.3.01.003	Equipamentos Proces.Elet.Dados	8.721,53 D	0,00	0,00	8.721,53 D
1.2.3.01.004	Imóvel- Rua Antônio José Ramos,nº 65- OP/MG	620.000,00 D	0,00	0,00	620.000,00 D
1.2.3.01.005	Veiculos	79.930,46 D	0,00	0,00	79.930,46 D
1.2.3.02	DEPRECIAÇÕES	151.428,15 C	0,00	3.561,81	154.989,96 C
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	18.441,38 C	0,00	80,94	18.522,32 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.987,15 C	0,00	26,31	3.013,46 C
1.2.3.02.003	(-) Depreciações Equip.Elet.Dados	8.721,53 C	0,00	0,00	8.721,53 C
1.2.3.02.006	(-) Depreciações Imóvel-Rua Antonio José Ramos, nº 65 OP/MG	75.447,58 C	0,00	2.100,55	77.548,13 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	45.830,51 C	0,00	1.354,01	47.184,52 C
1.2.3.03	BENS INTANGIVEIS	452,23 D	0,00	0,00	452,23 D
1.2.3.03.001	Direito Uso Linha Telefonica	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
1.2.3.03.002	Direito Uso Software	452,00 D	0,00	0,00	452,00 D
1.2.3.04	AMORTIZAÇÕES	452,51 C	0,00	0,00	452,51 C
1.2.3.04.001	(-) Amortizações D.Uso Linha Telefonica	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
1.2.3.04.002	(-) Amortizações Direito Uso Software	452,23 C	0,00	0,00	452,23 C
2	PASSIVO	2.654.244,26 C	15.451,37	15.519,82	2.654.312,71 C
2.1	CIRCULANTE	15.342,52 C	15.451,37	15.519,82	15.410,97 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	13.561,75 C	13.670,60	13.670,60	13.561,75 C
2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	8.940,91 C	9.049,76	9.049,76	8.940,91 C
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	8.940,91 C	9.049,76	9.049,76	8.940,91 C
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.620,84 C	4.620,84	4.620,84	4.620,84 C
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.774,13 C	3.774,13	3.774,13	3.774,13 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	846,71 C	846,71	846,71	846,71 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.780,77 C	1.780,77	1.849,22	1.849,22 C
2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	564,74 C	564,74	564,74	564,74 C
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	105,84 C	105,84	105,84	105,84 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	458,90 C	458,90	458,90	458,90 C
2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	1.216,03 C	1.216,03	1.284,48	1.284,48 C
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	919,44 C	919,44	971,19	971,19 C
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	296,59 C	296,59	313,29	313,29 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
2.3.1.01.001	Patrimonio Social	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
3	CONTAS DE RESULTADO	3.914.230,95 D	550.614,99	0,00	4.464.845,94 D
3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	415.553,73 D	60.242,53	0,00	475.796,26 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS	415.553,73 D	60.242,53	0,00	475.796,26 D
3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	86.487,82 D	13.176,96	0,00	99.664,78 D
3.1.1.01.001	Salários	65.207,92 D	10.583,90	0,00	75.791,82 D
3.1.1.01.002	Férias	4.339,33 D	0,00	0,00	4.339,33 D
3.1.1.01.005	Previdência Social	16.940,57 D	2.593,06	0,00	19.533,63 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.299,45 D	952,54	0,00	7.251,99 D
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	699,90 D	105,83	0,00	805,73 D
3.1.1.02.003	FGTS	5.599,55 D	846,71	0,00	6.446,26 D
3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.884,09 D	1.364,48	0,00	14.248,57 D
3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	142,50 D	0,00	0,00	142,50 D
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	12.741,59 D	1.364,48	0,00	14.106,07 D
3.1.1.04	GASTOS GERAIS	309.882,37 D	44.748,55	0,00	354.630,92 D
3.1.1.04.001	Material de Consumo	10.142,72 D	4.572,66	0,00	14.715,38 D
3.1.1.04.002	Material de Escritório	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	528,54 D	100,00	0,00	628,54 D
3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	825,20 D	0,00	0,00	825,20 D
3.1.1.04.005	Frete e Carretos	1.202,60 D	0,00	0,00	1.202,60 D
3.1.1.04.006	Material de Limpeza	30,13 D	28,04	0,00	58,17 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.007	Despesas Postais	363,95 D	0,00	0,00	363,95 D
3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	2.274,58 D	324,94	0,00	2.599,52 D
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	44.934,38 D	7.000,00	0,00	51.934,38 D
3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	25.266,27 D	0,00	0,00	25.266,27 D
3.1.1.04.012	Vale Transporte	896,00 D	0,00	0,00	896,00 D
3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	145.131,20 D	19.807,67	0,00	164.938,87 D
3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	3.096,64 D	2.214,82	0,00	5.311,46 D
3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	21.604,00 D	396,00	0,00	22.000,00 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	12.020,00 D	4.568,40	0,00	16.588,40 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	24.949,55 D	3.561,81	0,00	28.511,36 D
3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	811,96 D	0,00	0,00	811,96 D
3.1.1.04.028	Energia Elétrica	472,67 D	49,61	0,00	522,28 D
3.1.1.04.030	Água	110,54 D	44,00	0,00	154,54 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Software	7.262,00 D	1.045,00	0,00	8.307,00 D
3.1.1.04.034	Manutenção de Site	355,34 D	0,00	0,00	355,34 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	7.249,20 D	1.035,60	0,00	8.284,80 D
3.1.1.04.037	Certificação Digital	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	17.679,70 D	1.793,39	0,00	19.473,09 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10.746,82 D	1.540,64	0,00	12.287,46 D
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	10.746,82 D	1.540,64	0,00	12.287,46 D
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	10.746,82 D	1.540,64	0,00	12.287,46 D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.932,88 D	252,75	0,00	7.185,63 D
3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	6.932,88 D	252,75	0,00	7.185,63 D
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	971,66 D	105,84	0,00	1.077,50 D
3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	94,64 D	0,00	0,00	94,64 D
3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	292,01 D	0,00	0,00	292,01 D
3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	2.333,41 D	0,00	0,00	2.333,41 D
3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	2.590,25 D	106,23	0,00	2.696,48 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	650,91 D	40,68	0,00	691,59 D
3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.480.997,52 D	488.579,07	0,00	3.969.576,59 D
3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	3.480.997,52 D	488.579,07	0,00	3.969.576,59 D
3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	3.480.997,52 D	488.579,07	0,00	3.969.576,59 D
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	3.480.997,52 D	488.579,07	0,00	3.969.576,59 D
4	CONTAS DE RESULTADO	4.235.073,56 C	0,00	586.315,53	4.821.389,09 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	643.919,31 C	0,00	91.702,21	735.621,52 C
4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	643.919,31 C	0,00	91.702,21	735.621,52 C
4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	643.919,31 C	0,00	91.702,21	735.621,52 C
4.1.1.01.001	Doações Associados	643.919,31 C	0,00	91.702,21	735.621,52 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.591.154,25 C	0,00	494.613,32	4.085.767,57 C
4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	32.778,57 C	0,00	3.783,27	36.561,84 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32.778,57 C	0,00	3.783,27	36.561,84 C
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	32.778,57 C	0,00	2.922,94	35.701,51 C
4.2.1.01.003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	860,33	860,33 C
4.2.1.07	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	3.558.375,68 C	0,00	490.830,05	4.049.205,73 C
4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	3.558.375,68 C	0,00	490.830,05	4.049.205,73 C
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.222.799,25 C	0,00	169.359,65	1.392.158,90 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	2.317.137,81 C	0,00	319.113,91	2.636.251,72 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	521,21 C	0,00	42,80	564,01 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	3.512,79 C	0,00	194,23	3.707,02 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	14.404,62 C	0,00	2.119,46	16.524,08 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.975.086,87 D	1.835.367,63	1.799.598,64	3.010.855,86 D
2	PASSIVO	2.654.244,26 C	15.451,37	15.519,82	2.654.312,71 C
3	CONTAS DE RESULTADO	3.914.230,95 D	550.614,99	0,00	4.464.845,94 D
4	CONTAS DE RESULTADO	4.235.073,56 C	0,00	586.315,53	4.821.389,09 C
	RESULTADO				356.543,15 C