

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	2.567.410,81 D	1.703.216,63	1.658.436,14	2.612.191,30 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.951.323,45 D	1.703.216,63	1.654.873,01	1.999.667,07 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.951.323,45 D	1.703.216,63	1.654.873,01	1.999.667,07 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	502,81 D	1.100,00	1.278,18	324,63 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	502,81 D	1.100,00	1.278,18	324,63 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.959,32 D	1.171.946,36	1.174.905,68	0,00
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	135.426,70	135.426,70	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	0,00	311.793,35	311.793,35	0,00
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	2.959,32 D	724.726,31	727.685,63	0,00
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.947.861,32 D	530.170,27	478.689,15	1.999.342,44 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.173.145,48 D	6.208,91	0,00	1.179.354,39 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	27.047,43 D	51,82	83,76	27.015,49 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.768,93 D	12,97	0,00	6.781,90 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	586.638,72 D	81.727,63	45.155,14	623.211,21 D
00335	1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF REF DI L- C/ 767-0	587,73 D	155.110,10	155.044,05	653,78 D
00336	1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil- c/29740-2	153.673,03 D	287.058,84	278.406,20	162.325,67 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	616.087,36 D	0,00	3.563,13	612.524,23 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	616.087,36 D	0,00	3.563,13	612.524,23 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	Móveis e Utensílios	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	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	Veículos	79.930,46 D	0,00	0,00	79.930,46 D
00207	1.2.3.02	DEPRECIações	119.233,54 C	0,00	3.563,13	122.796,67 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	17.031,89 C	0,00	185,33	17.217,22 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios	2.754,50 C	0,00	25,53	2.780,03 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 Imóvel-Rua Antonio José Ramos, nº 65 OP/MG	56.870,14 C	0,00	2.038,35	58.908,49 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veículos	33.855,48 C	0,00	1.313,92	35.169,40 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	AMORTIZACOES	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
00022	2	PASSIVO	2.119.772,74 C	10.063,54	13.049,42	2.122.758,62 C
00023	2.1	CIRCULANTE	10.063,54 C	10.063,54	13.049,42	13.049,42 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	7.429,60 C	7.429,60	10.786,37	10.786,37 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	3.353,26 C	3.353,26	6.932,55	6.932,55 C
00109	2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	3.353,26 C	3.353,26	6.932,55	6.932,55 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.076,34 C	4.076,34	3.853,82	3.853,82 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.327,69 C	3.327,69	2.808,53	2.808,53 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	748,65 C	748,65	952,29	952,29 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	0,00	0,00	93,00	93,00 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.633,94 C	2.633,94	2.263,05	2.263,05 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	616,69 C	616,69	337,36	337,36 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	93,58 C	93,58	119,02	119,02 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	523,11 C	523,11	218,34	218,34 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	2.017,25 C	2.017,25	1.925,69	1.925,69 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.525,24 C	1.525,24	1.456,01	1.456,01 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	492,01 C	492,01	469,68	469,68 C
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.109.709,20 C	0,00	0,00	2.109.709,20 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.109.709,20 C	0,00	0,00	2.109.709,20 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.109.709,20 C	0,00	0,00	2.109.709,20 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	2.109.709,20 C	0,00	0,00	2.109.709,20 C
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	4.969.447,83 D	505.595,67	0,00	5.475.043,50 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	618.535,26 D	61.794,49	0,00	680.329,75 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	618.535,26 D	61.794,49	0,00	680.329,75 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	107.614,16 D	12.726,76	0,00	120.340,92 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	70.564,58 D	7.935,80	0,00	78.500,38 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	10.594,82 D	0,00	0,00	10.594,82 D
00233	3.1.1.01.003	13º Salário	0,00	1.834,40	0,00	1.834,40 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	6.492,72 D	952,29	0,00	7.445,01 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	19.962,04 D	2.004,27	0,00	21.966,31 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	811,57 D	79,35	0,00	890,92 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	811,57 D	79,35	0,00	890,92 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.587,08 D	5.890,69	0,00	38.477,77 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	382,50 D	285,00	0,00	667,50 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	32.204,58 D	5.605,69	0,00	37.810,27 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	477.522,45 D	43.097,69	0,00	520.620,14 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	6.682,33 D	130,00	0,00	6.812,33 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	2.680,25 D	21,00	0,00	2.701,25 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	1.846,48 D	200,00	0,00	2.046,48 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	625,00 D	30,00	0,00	655,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00247	3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	108,16 D	0,00	0,00	108,16 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	305,71 D	0,00	0,00	305,71 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	3.117,35 D	671,74	0,00	3.789,09 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	45.550,06 D	5.084,99	0,00	50.635,05 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	87.492,58 D	6.944,72	0,00	94.437,30 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	3.654,40 D	256,00	0,00	3.910,40 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	211.242,38 D	19.804,83	0,00	231.047,21 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	3.581,77 D	0,00	0,00	3.581,77 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	1.231,37 D	72,00	0,00	1.303,37 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	20.467,20 D	1.543,00	0,00	22.010,20 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	19.576,60 D	1.810,00	0,00	21.386,60 D
00264	3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	5,05 D	0,00	0,00	5,05 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	36.106,50 D	3.563,13	0,00	39.669,63 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	2.985,05 D	996,72	0,00	3.981,77 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Elétrica	862,56 D	102,54	0,00	965,10 D
00315	3.1.1.04.030	Água	155,58 D	31,42	0,00	187,00 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	4.946,00 D	998,00	0,00	5.944,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	4.540,84 D	0,00	0,00	4.540,84 D
00331	3.1.1.04.034	Manutenção de Site	5.321,58 D	0,00	0,00	5.321,58 D
00332	3.1.1.04.035	Conservação de Veiculos	973,97 D	0,00	0,00	973,97 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	10.048,68 D	837,60	0,00	10.886,28 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	27.733,82 D	3.668,68	0,00	31.402,50 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	15.261,69 D	1.586,86	0,00	16.848,55 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	15.261,69 D	1.586,86	0,00	16.848,55 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	15.251,71 D	1.586,86	0,00	16.838,57 D
00274	3.2.1.01.002	Juros de Mora	9,98 D	0,00	0,00	9,98 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.472,13 D	2.081,82	0,00	14.553,95 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	12.472,13 D	2.081,82	0,00	14.553,95 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	811,57 D	119,02	0,00	930,59 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	2.036,20 D	119,38	0,00	2.155,58 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	822,62 D	0,00	0,00	822,62 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	2.646,04 D	0,00	0,00	2.646,04 D
00327	3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	3.872,67 D	1.684,22	0,00	5.556,89 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	2.283,03 D	159,20	0,00	2.442,23 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.323.178,75 D	440.132,50	0,00	4.763.311,25 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIO	4.323.178,75 D	440.132,50	0,00	4.763.311,25 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	4.323.178,75 D	440.132,50	0,00	4.763.311,25 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	4.323.178,75 D	440.132,50	0,00	4.763.311,25 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	5.417.085,90 C	0,00	547.390,28	5.964.476,18 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	910.365,94 C	0,00	91.689,15	1.002.055,09 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	910.365,94 C	0,00	91.689,15	1.002.055,09 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	910.365,94 C	0,00	91.689,15	1.002.055,09 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	910.365,94 C	0,00	91.689,15	1.002.055,09 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.506.719,96 C	0,00	455.701,13	4.962.421,09 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	59.143,83 C	0,00	6.260,73	65.404,56 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	59.143,83 C	0,00	6.260,73	65.404,56 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	58.180,27 C	0,00	6.260,73	64.441,00 C
00142	4.2.1.01.003	Descontos Obtidos	963,56 C	0,00	0,00	963,56 C
00103	4.2.1.07	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	4.447.576,13 C	0,00	449.440,40	4.897.016,53 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	4.447.576,13 C	0,00	449.440,40	4.897.016,53 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.579.507,40 C	0,00	156.835,22	1.736.342,62 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	2.835.756,51 C	0,00	290.076,26	3.125.832,77 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	18.224,04 C	0,00	1.850,70	20.074,74 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	7.272,95 C	0,00	678,22	7.951,17 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	6.815,23 C	0,00	0,00	6.815,23 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.567.410,81 D	1.703.216,63	1.658.436,14	2.612.191,30 D
2	PASSIVO	2.119.772,74 C	10.063,54	13.049,42	2.122.758,62 C
3	CONTAS DE RESULTADO	4.969.447,83 D	505.595,67	0,00	5.475.043,50 D
4	CONTAS DE RESULTADO	5.417.085,90 C	0,00	547.390,28	5.964.476,18 C
	RESULTADO				489.432,68 C