

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	2.325.808,16 D	2.484.618,24	2.449.917,19	2.360.509,21 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.691.548,78 D	2.484.618,24	2.446.354,06	1.729.812,96 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.691.548,78 D	2.484.618,24	2.446.354,06	1.729.812,96 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	631,01 D	700,00	318,45	1.012,56 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	631,01 D	700,00	318,45	1.012,56 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.676,08 D	1.565.853,81	1.566.904,74	6.625,15 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	545.212,44	545.212,44	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	2.652,64 D	313.711,01	315.742,40	621,25 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	5.023,44 D	706.930,36	705.949,90	6.003,90 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.683.241,69 D	918.064,43	879.130,87	1.722.175,25 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.140.935,98 D	6.411,78	0,00	1.147.347,76 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	26.540,80 D	97,54	0,00	26.638,34 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	104.552,39 D	272.398,29	266.805,53	110.145,15 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.642,14 D	24,41	0,00	6.666,55 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	403.991,49 D	481.644,62	454.295,99	431.340,12 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	578,89 D	157.487,79	158.029,35	37,33 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	634.259,38 D	0,00	3.563,13	630.696,25 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	634.259,38 D	0,00	3.563,13	630.696,25 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	101.061,52 C	0,00	3.563,13	104.624,65 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	16.086,70 C	0,00	185,32	16.272,02 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.624,31 C	0,00	25,53	2.649,84 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	46.474,52 C	0,00	2.038,36	48.512,88 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	27.154,46 C	0,00	1.313,92	28.468,38 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	2.121.403,45 C	11.694,25	8.376,23	2.118.085,43 C
00023	2.1	CIRCULANTE	11.694,25 C	11.694,25	8.376,23	8.376,23 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	9.046,72 C	9.046,72	8.292,46	8.292,46 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	5.463,00 C	5.463,00	4.648,52	4.648,52 C
00109	2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	5.463,00 C	5.463,00	4.648,52	4.648,52 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.583,72 C	3.583,72	3.643,94	3.643,94 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.924,35 C	2.924,35	2.973,74	2.973,74 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	659,37 C	659,37	670,20	670,20 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.647,53 C	2.647,53	83,77	83,77 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	567,21 C	567,21	83,77	83,77 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	82,42 C	82,42	83,77	83,77 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	484,79 C	484,79	0,00	0,00
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	2.080,32 C	2.080,32	0,00	0,00
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.572,92 C	1.572,92	0,00	0,00
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	507,40 C	507,40	0,00	0,00
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	2.479.166,76 D	500.395,61	0,00	2.979.562,37 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	319.070,42 D	64.841,23	0,00	383.911,65 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	319.070,42 D	64.841,23	0,00	383.911,65 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	54.448,92 D	8.208,69	0,00	62.657,61 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	35.712,12 D	5.486,01	0,00	41.198,13 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	6.054,42 D	0,00	0,00	6.054,42 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	3.109,99 D	670,20	0,00	3.780,19 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	9.572,39 D	2.052,48	0,00	11.624,87 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	388,74 D	83,77	0,00	472,51 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	388,74 D	83,77	0,00	472,51 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.167,60 D	2.200,93	0,00	21.368,53 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	18.927,60 D	2.200,93	0,00	21.128,53 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	245.065,16 D	54.347,84	0,00	299.413,00 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.805,34 D	3.225,77	0,00	6.031,11 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	1.106,25 D	718,80	0,00	1.825,05 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	924,30 D	180,30	0,00	1.104,60 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
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	64,42 D	0,00	0,00	64,42 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	255,06 D	16,10	0,00	271,16 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	1.547,03 D	309,20	0,00	1.856,23 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	18.235,34 D	6.543,72	0,00	24.779,06 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	65.540,69 D	5.369,06	0,00	70.909,75 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	1.862,40 D	256,00	0,00	2.118,40 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	102.071,63 D	21.686,27	0,00	123.757,90 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	0,00	3.581,77	0,00	3.581,77 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	608,62 D	56,28	0,00	664,90 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	5.469,00 D	5.090,00	0,00	10.559,00 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	9.748,30 D	1.810,00	0,00	11.558,30 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	17.934,48 D	3.563,13	0,00	21.497,61 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	1.415,93 D	15,00	0,00	1.430,93 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	377,42 D	75,13	0,00	452,55 D
00315	3.1.1.04.030	Água	77,03 D	15,71	0,00	92,74 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Software	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	1.134,92 D	0,00	0,00	1.134,92 D
00331	3.1.1.04.034	Manutenção de Site	3.992,00 D	998,00	0,00	4.990,00 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	4.971,00 D	837,60	0,00	5.808,60 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	16.224,95 D	2.413,61	0,00	18.638,56 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	7.227,39 D	1.609,27	0,00	8.836,66 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	7.227,39 D	1.609,27	0,00	8.836,66 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	7.227,39 D	1.609,27	0,00	8.836,66 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.997,56 D	804,34	0,00	9.801,90 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	8.997,56 D	804,34	0,00	9.801,90 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	388,74 D	83,77	0,00	472,51 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	1.759,54 D	0,00	0,00	1.759,54 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	801,05 D	0,00	0,00	801,05 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	2.281,08 D	501,17	0,00	2.782,25 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	1.121,11 D	219,40	0,00	1.340,51 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.143.871,39 D	433.140,77	0,00	2.577.012,16 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	2.143.871,39 D	433.140,77	0,00	2.577.012,16 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	2.143.871,39 D	433.140,77	0,00	2.577.012,16 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	2.143.871,39 D	433.140,77	0,00	2.577.012,16 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	2.683.571,47 C	0,00	538.414,68	3.221.986,15 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	452.507,84 C	0,00	91.371,67	543.879,51 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	452.507,84 C	0,00	91.371,67	543.879,51 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	452.507,84 C	0,00	91.371,67	543.879,51 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	452.507,84 C	0,00	91.371,67	543.879,51 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.231.063,63 C	0,00	447.043,01	2.678.106,64 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	33.242,93 C	0,00	6.509,32	39.752,25 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	33.242,93 C	0,00	6.509,32	39.752,25 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	32.279,37 C	0,00	6.509,32	38.788,69 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	2.197.820,70 C	0,00	440.533,69	2.638.354,39 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	2.197.820,70 C	0,00	440.533,69	2.638.354,39 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	783.800,71 C	0,00	155.711,01	939.511,72 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.403.048,35 C	0,00	282.360,83	1.685.409,18 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	7.740,87 C	0,00	1.700,81	9.441,68 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	3.230,77 C	0,00	761,04	3.991,81 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.325.808,16 D	2.484.618,24	2.449.917,19	2.360.509,21 D
2	PASSIVO	2.121.403,45 C	11.694,25	8.376,23	2.118.085,43 C
3	CONTAS DE RESULTADO	2.479.166,76 D	500.395,61	0,00	2.979.562,37 D
4	CONTAS DE RESULTADO	2.683.571,47 C	0,00	538.414,68	3.221.986,15 C
	RESULTADO				242.423,78 C