

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	<b>ATIVO</b>	<b>1.702.983,83 D</b>	<b>1.384.726,45</b>	<b>1.350.510,89</b>	<b>1.737.199,39 D</b>
00002	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.007.438,42 D</b>	<b>1.384.726,45</b>	<b>1.350.510,89</b>	<b>1.041.653,98 D</b>
00003	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.007.438,42 D</b>	<b>1.384.726,45</b>	<b>1.350.510,89</b>	<b>1.041.653,98 D</b>
00004	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>386,06 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.194,15</b>	<b>191,91 D</b>
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	386,06 D	1.000,00	1.194,15	191,91 D
00006	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.748,03 D</b>	<b>970.515,38</b>	<b>968.725,29</b>	<b>3.538,12 D</b>
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	119.675,16	119.675,16	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	212,23 D	296.322,05	295.791,51	742,77 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	1.535,80 D	554.518,17	553.258,62	2.795,35 D
00008	1.1.1.03	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>1.005.304,33 D</b>	<b>413.211,07</b>	<b>380.591,45</b>	<b>1.037.923,95 D</b>
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	952.937,70 D	25.605,67	0,00	978.543,37 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	25.208,10 D	83,33	0,00	25.291,43 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	1.111,60 D	195.303,33	194.727,13	1.687,80 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.242,87 D	20,63	0,00	6.263,50 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	18.948,73 D	55.139,60	48.733,38	25.354,95 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	855,33 D	137.058,51	137.130,94	782,90 D
00195	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>695.545,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.545,41 D</b>
00199	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>695.545,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.545,41 D</b>
00200	1.2.3.01	<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>735.321,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.321,18 D</b>
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	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>39.775,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.775,49 C</b>
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	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>452,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,23 D</b>
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	<b>AMORTIZACÕES</b>	<b>452,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,51 C</b>
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	<b>PASSIVO</b>	<b>1.698.429,26 C</b>	<b>11.193,97</b>	<b>11.918,33</b>	<b>1.699.153,62 C</b>
00023	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.193,97 C</b>	<b>11.193,97</b>	<b>11.918,33</b>	<b>11.918,33 C</b>

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00031</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>8.987,10 C</b>	<b>8.987,10</b>	<b>9.599,92</b>	<b>9.599,92 C</b>
<b>00108</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>5.041,09 C</b>	<b>5.041,09</b>	<b>6.027,06</b>	<b>6.027,06 C</b>
00109	2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	5.041,09 C	5.041,09	6.027,06	6.027,06 C
<b>00032</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3.946,01 C</b>	<b>3.946,01</b>	<b>3.572,86</b>	<b>3.572,86 C</b>
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.966,58 C	2.966,58	2.740,97	2.740,97 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	659,22 C	659,22	620,53	620,53 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	320,21 C	320,21	211,36	211,36 C
<b>00035</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.206,87 C</b>	<b>2.206,87</b>	<b>2.318,41</b>	<b>2.318,41 C</b>
<b>00036</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>260,75 C</b>	<b>260,75</b>	<b>268,08</b>	<b>268,08 C</b>
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	82,40 C	82,40	77,56	77,56 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	178,35 C	178,35	190,52	190,52 C
<b>00138</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER</b>	<b>1.946,12 C</b>	<b>1.946,12</b>	<b>2.050,33</b>	<b>2.050,33 C</b>
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.471,46 C	1.471,46	1.550,25	1.550,25 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	474,66 C	474,66	500,08	500,08 C
<b>00219</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.687.235,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.235,29 C</b>
<b>00220</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.260.749,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.749,47 C</b>
<b>00221</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.262.265,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.265,75 C</b>
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	1.262.265,75 C	0,00	0,00	1.262.265,75 C
<b>00223</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>1.516,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,28 D</b>
00224	2.3.1.02.001	Retificação de Erro	1.516,28 D	0,00	0,00	1.516,28 D
<b>00225</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>426.485,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.485,82 C</b>
<b>00226</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO PERIODO</b>	<b>426.485,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.485,82 C</b>
00227	2.3.2.01.001	Deficit ou Superavit Periodo	426.485,82 C	0,00	0,00	426.485,82 C
<b>00049</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>450.471,38 D</b>	<b>403.172,82</b>	<b>0,00</b>	<b>853.644,20 D</b>
<b>00228</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES</b>	<b>76.100,93 D</b>	<b>44.439,31</b>	<b>0,00</b>	<b>120.540,24 D</b>
<b>00229</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>76.100,93 D</b>	<b>44.439,31</b>	<b>0,00</b>	<b>120.540,24 D</b>
<b>00230</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>9.052,66 D</b>	<b>11.300,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.353,54 D</b>
00231	3.1.1.01.001	Salários	5.906,39 D	6.980,61	0,00	12.887,00 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	0,00	1.663,00	0,00	1.663,00 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	659,22 D	620,53	0,00	1.279,75 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	2.487,05 D	2.036,74	0,00	4.523,79 D
<b>00236</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>82,40 D</b>	<b>77,56</b>	<b>0,00</b>	<b>159,96 D</b>
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	82,40 D	77,56	0,00	159,96 D
<b>00239</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.317,52 D</b>	<b>2.732,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049,65 D</b>
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	1.291,40 D	681,80	0,00	1.973,20 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	2.026,12 D	2.050,33	0,00	4.076,45 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00242</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>63.648,35 D</b>	<b>30.328,74</b>	<b>0,00</b>	<b>93.977,09 D</b>
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	0,00	41,86	0,00	41,86 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	30,00 D	450,00	0,00	480,00 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	305,00 D	100,00	0,00	405,00 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	263,01 D	260,61	0,00	523,62 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	2.605,29 D	2.533,55	0,00	5.138,84 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	24.272,01 D	3.303,79	0,00	27.575,80 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	486,00 D	486,00	0,00	972,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	15.334,26 D	15.334,26	0,00	30.668,52 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	0,00	1.980,85	0,00	1.980,85 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	2.193,24 D	175,70	0,00	2.368,94 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	13.424,00 D	947,50	0,00	14.371,50 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	1.696,00 D	2.474,00	0,00	4.170,00 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	730,00 D	391,92	0,00	1.121,92 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Elétrica	132,10 D	58,06	0,00	190,16 D
00315	3.1.1.04.030	Água	15,16 D	14,72	0,00	29,88 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	954,00 D	954,00	0,00	1.908,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	840,28 D	821,92	0,00	1.662,20 D
<b>00270</b>	<b>3.2</b>	<b>DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.763,51 D</b>	<b>1.636,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.399,95 D</b>
<b>00271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.363,66 D</b>	<b>1.359,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723,62 D</b>
<b>00272</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>1.363,66 D</b>	<b>1.359,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723,62 D</b>
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	1.363,66 D	1.359,96	0,00	2.723,62 D
<b>00275</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.399,85 D</b>	<b>276,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676,33 D</b>
<b>00276</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS</b>	<b>5.399,85 D</b>	<b>276,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676,33 D</b>
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	82,40 D	77,56	0,00	159,96 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	2.036,61 D	0,00	0,00	2.036,61 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	2.728,53 D	0,00	0,00	2.728,53 D
00284	3.2.2.01.008	IRRF	178,35 D	0,00	0,00	178,35 D
00327	3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	70,97 D	37,42	0,00	108,39 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	302,99 D	161,50	0,00	464,49 D
<b>00287</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>367.606,94 D</b>	<b>357.097,07</b>	<b>0,00</b>	<b>724.704,01 D</b>
<b>00288</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIOS</b>	<b>367.606,94 D</b>	<b>357.097,07</b>	<b>0,00</b>	<b>724.704,01 D</b>
<b>00291</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>367.606,94 D</b>	<b>357.097,07</b>	<b>0,00</b>	<b>724.704,01 D</b>
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	367.606,94 D	357.097,07	0,00	724.704,01 D
<b>00095</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>455.025,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>436.664,02</b>	<b>891.689,97 C</b>
<b>00096</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>70.991,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.991,95</b>	<b>141.983,90 C</b>
<b>00294</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS ALUGUEIS</b>	<b>70.991,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.991,95</b>	<b>141.983,90 C</b>
<b>00295</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS ASSOCIAÇÕES</b>	<b>70.991,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.991,95</b>	<b>141.983,90 C</b>
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	70.991,95 C	0,00	70.991,95	141.983,90 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	384.034,00 C	0,00	365.672,07	749.706,07 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	4.163,06 C	0,00	4.080,54	8.243,60 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.163,06 C	0,00	4.080,54	8.243,60 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	4.163,06 C	0,00	4.080,54	8.243,60 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	379.870,94 C	0,00	361.591,53	741.462,47 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	379.870,94 C	0,00	361.591,53	741.462,47 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	142.497,83 C	0,00	138.235,25	280.733,08 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	211.556,02 C	0,00	201.395,65	412.951,67 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	375,53 C	0,00	218,74	594,27 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	231,45 C	0,00	133,43	364,88 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	25.210,11 C	0,00	21.608,46	46.818,57 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	1.702.983,83 D	1.384.726,45	1.350.510,89	1.737.199,39 D
2	PASSIVO	1.698.429,26 C	11.193,97	11.918,33	1.699.153,62 C
3	CONTAS DE RESULTADO	450.471,38 D	403.172,82	0,00	853.644,20 D
4	CONTAS DE RESULTADO	455.025,95 C	0,00	436.664,02	891.689,97 C
	RESULTADO				38.045,77 C