

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	1.737.199,39 D	1.372.798,88	1.333.572,59	1.776.425,68 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.041.653,98 D	1.372.798,88	1.333.572,59	1.080.880,27 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.041.653,98 D	1.372.798,88	1.333.572,59	1.080.880,27 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	191,91 D	500,00	677,67	14,24 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	191,91 D	500,00	677,67	14,24 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.538,12 D	951.507,54	954.743,40	302,26 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	111.768,28	111.768,28	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	742,77 D	285.223,18	285.965,95	0,00
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	2.795,35 D	554.516,08	557.009,17	302,26 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.037.923,95 D	420.791,34	378.151,52	1.080.563,77 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	978.543,37 D	26.357,98	0,00	1.004.901,35 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	25.291,43 D	100,78	0,00	25.392,21 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	1.687,80 D	201.262,31	202.608,46	341,65 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.263,50 D	24,96	0,00	6.288,46 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	25.354,95 D	58.602,21	41.308,86	42.648,30 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	782,90 D	134.443,10	134.234,20	991,80 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.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	1.699.153,62 C	11.918,33	14.088,03	1.701.323,32 C
00023	2.1	CIRCULANTE	11.918,33 C	11.918,33	14.088,03	14.088,03 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	9.599,92 C	9.599,92	11.499,94	11.499,94 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.027,06 C	6.027,06	7.811,99	7.811,99 C
00109	2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	6.027,06 C	6.027,06	7.811,99	7.811,99 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.572,86 C	3.572,86	3.687,95	3.687,95 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.740,97 C	2.740,97	2.971,96	2.971,96 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	620,53 C	620,53	675,69	675,69 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	211,36 C	211,36	40,30	40,30 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.318,41 C	2.318,41	2.588,09	2.588,09 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	268,08 C	268,08	287,60	287,60 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	77,56 C	77,56	97,08	97,08 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	190,52 C	190,52	190,52	190,52 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	2.050,33 C	2.050,33	2.300,49	2.300,49 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.550,25 C	1.550,25	1.739,39	1.739,39 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	500,08 C	500,08	561,10	561,10 C
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.687.235,29 C	0,00	0,00	1.687.235,29 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.260.749,47 C	0,00	0,00	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	1.516,28 D	0,00	0,00	1.516,28 D
00224	2.3.1.02.001	Retificação de Erro	1.516,28 D	0,00	0,00	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	853.644,20 D	397.065,65	0,00	1.250.709,85 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	120.540,24 D	40.136,65	0,00	160.676,89 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	120.540,24 D	40.136,65	0,00	160.676,89 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	20.353,54 D	11.579,08	0,00	31.932,62 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	12.887,00 D	8.820,71	0,00	21.707,71 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	1.663,00 D	0,00	0,00	1.663,00 D
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	1.279,75 D	675,69	0,00	1.955,44 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	4.523,79 D	2.082,68	0,00	6.606,47 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	159,96 D	97,08	0,00	257,04 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	159,96 D	97,08	0,00	257,04 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.049,65 D	2.590,49	0,00	8.640,14 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	1.973,20 D	130,00	0,00	2.103,20 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	4.076,45 D	2.460,49	0,00	6.536,94 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	93.977,09 D	25.870,00	0,00	119.847,09 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	41,86 D	0,00	0,00	41,86 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	480,00 D	587,00	0,00	1.067,00 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	405,00 D	0,00	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	107,80	0,00	305,80 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	523,62 D	309,83	0,00	833,45 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	5.138,84 D	2.580,66	0,00	7.719,50 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	27.575,80 D	562,13	0,00	28.137,93 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	972,00 D	486,00	0,00	1.458,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	30.668,52 D	15.228,40	0,00	45.896,92 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	1.980,85 D	1.980,85	0,00	3.961,70 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	2.368,94 D	445,17	0,00	2.814,11 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	14.371,50 D	0,00	0,00	14.371,50 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	4.170,00 D	1.730,00	0,00	5.900,00 D
00265	3.1.1.04.023	Assistência Médica/Medicamentos	0,00	40,00	0,00	40,00 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	1.121,92 D	20,89	0,00	1.142,81 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Elétrica	190,16 D	0,00	0,00	190,16 D
00315	3.1.1.04.030	Água	29,88 D	14,95	0,00	44,83 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	1.908,00 D	954,00	0,00	2.862,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	1.662,20 D	822,32	0,00	2.484,52 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	8.399,95 D	1.827,41	0,00	10.227,36 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.723,62 D	1.334,78	0,00	4.058,40 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.723,62 D	1.334,78	0,00	4.058,40 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	2.723,62 D	1.334,78	0,00	4.058,40 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.676,33 D	492,63	0,00	6.168,96 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	5.676,33 D	492,63	0,00	6.168,96 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	159,96 D	97,08	0,00	257,04 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	108,39 D	49,43	0,00	157,82 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	464,49 D	346,12	0,00	810,61 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	724.704,01 D	355.101,59	0,00	1.079.805,60 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIO	724.704,01 D	355.101,59	0,00	1.079.805,60 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	724.704,01 D	355.101,59	0,00	1.079.805,60 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	724.704,01 D	355.101,59	0,00	1.079.805,60 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	891.689,97 C	0,00	434.122,24	1.325.812,21 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	141.983,90 C	0,00	70.501,86	212.485,76 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	141.983,90 C	0,00	70.501,86	212.485,76 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	141.983,90 C	0,00	70.501,86	212.485,76 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	141.983,90 C	0,00	70.501,86	212.485,76 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	749.706,07 C	0,00	363.620,38	1.113.326,45 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	8.243,60 C	0,00	4.184,70	12.428,30 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.243,60 C	0,00	4.184,70	12.428,30 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	8.243,60 C	0,00	4.184,70	12.428,30 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	741.462,47 C	0,00	359.435,68	1.100.898,15 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	741.462,47 C	0,00	359.435,68	1.100.898,15 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	280.733,08 C	0,00	135.708,53	416.441,61 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	412.951,67 C	0,00	200.741,18	613.692,85 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	594,27 C	0,00	405,08	999,35 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	364,88 C	0,00	306,83	671,71 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	46.818,57 C	0,00	22.274,06	69.092,63 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.737.199,39 D	1.372.798,88	1.333.572,59	1.776.425,68 D
2	PASSIVO	1.699.153,62 C	11.918,33	14.088,03	1.701.323,32 C
3	CONTAS DE RESULTADO	853.644,20 D	397.065,65	0,00	1.250.709,85 D
4	CONTAS DE RESULTADO	891.689,97 C	0,00	434.122,24	1.325.812,21 C
	RESULTADO				75.102,36 C