

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 00001 | 1 | ATIVO | 1.776.425,68 D | 1.380.417,38 | 1.338.327,69 | 1.818.515,37 D |
| 00002 | 1.1 | CIRCULANTE | 1.080.880,27 D | 1.380.417,38 | 1.338.327,69 | 1.122.969,96 D |
| 00003 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 1.080.880,27 D | 1.380.417,38 | 1.338.327,69 | 1.122.969,96 D |
| 00004 | 1.1.1.01 | CAIXA | 14,24 D | 2.500,00 | 2.154,53 | 359,71 D |
| 00005 | 1.1.1.01.001 | Caixa Auxiliar | 14,24 D | 2.500,00 | 2.154,53 | 359,71 D |
| 00006 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 302,26 D | 969.419,04 | 962.933,78 | 6.787,52 D |
| 00007 | 1.1.1.02.001 | Caixa Economica Federal | 0,00 | 110.312,33 | 110.312,33 | 0,00 |
| 00171 | 1.1.1.02.002 | CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados | 0,00 | 295.265,06 | 293.094,00 | 2.171,06 D |
| 00172 | 1.1.1.02.003 | B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado | 302,26 D | 563.841,65 | 559.527,45 | 4.616,46 D |
| 00008 | 1.1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ | 1.080.563,77 D | 408.498,34 | 373.239,38 | 1.115.822,73 D |
| 00009 | 1.1.1.03.001 | Poupanca Caixa Econ.Federal | 1.004.901,35 D | 28.875,48 | 0,00 | 1.033.776,83 D |
| 00146 | 1.1.1.03.003 | Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF | 25.392,21 D | 97,94 | 0,00 | 25.490,15 D |
| 00173 | 1.1.1.03.004 | B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc. | 341,65 D | 198.096,72 | 197.102,80 | 1.335,57 D |
| 00174 | 1.1.1.03.005 | CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc | 6.288,46 D | 24,26 | 0,00 | 6.312,72 D |
| 00191 | 1.1.1.03.006 | Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7 | 42.648,30 D | 45.269,00 | 39.512,54 | 48.404,76 D |
| 00311 | 1.1.1.03.007 | Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0 | 991,80 D | 136.134,94 | 136.624,04 | 502,70 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.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 | 1.701.323,32 C | 14.088,03 | 13.319,53 | 1.700.554,82 C |
| 00023 | 2.1 | CIRCULANTE | 14.088,03 C | 14.088,03 | 13.319,53 | 13.319,53 C |

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|--------------|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 00031 | 2.1.3 | OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS | 11.499,94 C | 11.499,94 | 10.493,08 | 10.493,08 C |
| 00108 | 2.1.3.01 | OBRIGACOES C/ PESSOAL | 7.811,99 C | 7.811,99 | 7.017,38 | 7.017,38 C |
| 00109 | 2.1.3.01.001 | Salarios e Ordenados a Pagar | 7.811,99 C | 7.811,99 | 7.017,38 | 7.017,38 C |
| 00032 | 2.1.3.02 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 3.687,95 C | 3.687,95 | 3.475,70 | 3.475,70 C |
| 00033 | 2.1.3.02.001 | INSS a Recolher | 2.971,96 C | 2.971,96 | 2.833,90 | 2.833,90 C |
| 00034 | 2.1.3.02.002 | FGTS a Recolher | 675,69 C | 675,69 | 641,80 | 641,80 C |
| 00321 | 2.1.3.02.003 | INSS a Recolher s/RPA | 40,30 C | 40,30 | 0,00 | 0,00 |
| 00035 | 2.1.4 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 2.588,09 C | 2.588,09 | 2.826,45 | 2.826,45 C |
| 00036 | 2.1.4.02 | TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 287,60 C | 287,60 | 297,20 | 297,20 C |
| 00037 | 2.1.4.02.001 | Pis-Folha Pagamento a Recolher | 97,08 C | 97,08 | 80,22 | 80,22 C |
| 00185 | 2.1.4.02.004 | IRRF a Recolher | 190,52 C | 190,52 | 216,98 | 216,98 C |
| 00138 | 2.1.4.03 | IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER | 2.300,49 C | 2.300,49 | 2.529,25 | 2.529,25 C |
| 00139 | 2.1.4.03.001 | COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher | 1.739,39 C | 1.739,39 | 1.912,36 | 1.912,36 C |
| 00322 | 2.1.4.03.002 | IRRF Terc.a Recolher | 561,10 C | 561,10 | 616,89 | 616,89 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 | 1.250.709,85 D | 406.728,45 | 0,00 | 1.657.438,30 D |
| 00228 | 3.1 | CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES | 160.676,89 D | 43.329,26 | 0,00 | 204.006,15 D |
| 00229 | 3.1.1 | CUSTOS DIRETOS | 160.676,89 D | 43.329,26 | 0,00 | 204.006,15 D |
| 00230 | 3.1.1.01 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 31.932,62 D | 10.710,06 | 0,00 | 42.642,68 D |
| 00231 | 3.1.1.01.001 | Salários | 21.707,71 D | 10.068,26 | 0,00 | 31.775,97 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 | 1.955,44 D | 641,80 | 0,00 | 2.597,24 D |
| 00235 | 3.1.1.01.005 | Previdência Social | 6.606,47 D | 0,00 | 0,00 | 6.606,47 D |
| 00236 | 3.1.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 257,04 D | 0,00 | 0,00 | 257,04 D |
| 00237 | 3.1.1.02.001 | Seguro Acidente de Trabalho | 257,04 D | 0,00 | 0,00 | 257,04 D |
| 00239 | 3.1.1.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.640,14 D | 2.724,95 | 0,00 | 11.365,09 D |
| 00240 | 3.1.1.03.001 | Serviços de Terceiros PF | 2.103,20 D | 115,70 | 0,00 | 2.218,90 D |
| 00241 | 3.1.1.03.002 | Serviços de Terceiros PJ | 6.536,94 D | 2.609,25 | 0,00 | 9.146,19 D |

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 00242 | 3.1.1.04 | GASTOS GERAIS | 119.847,09 D | 29.894,25 | 0,00 | 149.741,34 D |
| 00243 | 3.1.1.04.001 | Material de Consumo | 41,86 D | 571,04 | 0,00 | 612,90 D |
| 00244 | 3.1.1.04.002 | Material de Escritório | 1.067,00 D | 523,50 | 0,00 | 1.590,50 D |
| 00245 | 3.1.1.04.003 | Combustíveis e Lubrificantes | 405,00 D | 300,01 | 0,00 | 705,01 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 | 305,80 D | 74,00 | 0,00 | 379,80 D |
| 00250 | 3.1.1.04.008 | Telefone Fax/Internet | 833,45 D | 316,40 | 0,00 | 1.149,85 D |
| 00252 | 3.1.1.04.010 | Despesas Legais e Jurídicas | 7.719,50 D | 3.890,73 | 0,00 | 11.610,23 D |
| 00253 | 3.1.1.04.011 | Viagens e Estadas | 28.137,93 D | 153,20 | 0,00 | 28.291,13 D |
| 00254 | 3.1.1.04.012 | Vale Transporte | 1.458,00 D | 643,00 | 0,00 | 2.101,00 D |
| 00255 | 3.1.1.04.013 | Contribuição Entidades Classe | 45.896,92 D | 17.933,78 | 0,00 | 63.830,70 D |
| 00256 | 3.1.1.04.014 | Contribuições e Doações | 3.961,70 D | 0,00 | 0,00 | 3.961,70 D |
| 00258 | 3.1.1.04.016 | Refeições e Lanches | 2.814,11 D | 396,20 | 0,00 | 3.210,31 D |
| 00261 | 3.1.1.04.019 | Despesas Gráficas | 14.371,50 D | 2.184,00 | 0,00 | 16.555,50 D |
| 00262 | 3.1.1.04.020 | Assistência Contábil | 5.900,00 D | 1.730,00 | 0,00 | 7.630,00 D |
| 00265 | 3.1.1.04.023 | Assistência Médica/Medicamentos | 40,00 D | 40,00 | 0,00 | 80,00 D |
| 00268 | 3.1.1.04.026 | Táxi, Estacionamento e Pedágio | 1.142,81 D | 130,00 | 0,00 | 1.272,81 D |
| 00312 | 3.1.1.04.028 | Energia Elétrica | 190,16 D | 39,44 | 0,00 | 229,60 D |
| 00315 | 3.1.1.04.030 | Água | 44,83 D | 14,95 | 0,00 | 59,78 D |
| 00319 | 3.1.1.04.032 | Manutenção de Sotware | 2.862,00 D | 954,00 | 0,00 | 3.816,00 D |
| 00320 | 3.1.1.04.033 | Premios e Seguros | 2.484,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.484,52 D |
| 00270 | 3.2 | DEPESAS OPERACIONAIS | 10.227,36 D | 2.638,60 | 0,00 | 12.865,96 D |
| 00271 | 3.2.1 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.058,40 D | 1.342,90 | 0,00 | 5.401,30 D |
| 00272 | 3.2.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS | 4.058,40 D | 1.342,90 | 0,00 | 5.401,30 D |
| 00273 | 3.2.1.01.001 | Juros e Comissões Bancárias | 4.058,40 D | 1.342,90 | 0,00 | 5.401,30 D |
| 00275 | 3.2.2 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 6.168,96 D | 1.295,70 | 0,00 | 7.464,66 D |
| 00276 | 3.2.2.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS | 6.168,96 D | 1.295,70 | 0,00 | 7.464,66 D |
| 00277 | 3.2.2.01.001 | Pis Folha de Pagamento | 257,04 D | 80,22 | 0,00 | 337,26 D |
| 00279 | 3.2.2.01.003 | Outros Tributos Federais | 2.036,61 D | 866,73 | 0,00 | 2.903,34 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 | 157,82 D | 68,79 | 0,00 | 226,61 D |
| 00328 | 3.2.2.01.010 | IOF s/Aplicação Financeira | 810,61 D | 279,96 | 0,00 | 1.090,57 D |
| 00287 | 3.4 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 1.079.805,60 D | 360.760,59 | 0,00 | 1.440.566,19 D |
| 00288 | 3.4.1 | DESPESAS CONVÊNIOS | 1.079.805,60 D | 360.760,59 | 0,00 | 1.440.566,19 D |
| 00291 | 3.4.1.02 | DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS | 1.079.805,60 D | 360.760,59 | 0,00 | 1.440.566,19 D |
| 00292 | 3.4.1.02.001 | Despesas c/Plano de Saúde | 1.079.805,60 D | 360.760,59 | 0,00 | 1.440.566,19 D |
| 00095 | 4 | CONTAS DE RESULTADO | 1.325.812,21 C | 0,00 | 449.586,64 | 1.775.398,85 C |
| 00096 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 212.485,76 C | 0,00 | 70.846,92 | 283.332,68 C |
| 00294 | 4.1.1 | RECEITAS ALUGUEIS | 212.485,76 C | 0,00 | 70.846,92 | 283.332,68 C |
| 00295 | 4.1.1.01 | RECEITAS ASSOCIAÇÕES | 212.485,76 C | 0,00 | 70.846,92 | 283.332,68 C |

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|-----------------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 00296 | 4.1.1.01.001 | Doações Diversas | 212.485,76 C | 0,00 | 70.846,92 | 283.332,68 C |
| 00101 | 4.2 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 1.113.326,45 C | 0,00 | 378.739,72 | 1.492.066,17 C |
| 00102 | 4.2.1 | RECEITAS DIVERSAS | 12.428,30 C | 0,00 | 4.188,47 | 16.616,77 C |
| 00303 | 4.2.1.01 | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 12.428,30 C | 0,00 | 4.188,47 | 16.616,77 C |
| 00304 | 4.2.1.01.001 | Receitas de Aplicações | 12.428,30 C | 0,00 | 4.188,47 | 16.616,77 C |
| 00116 | 4.2.2 | RECEITAS CONVENIOS | 1.100.898,15 C | 0,00 | 374.551,25 | 1.475.449,40 C |
| 00305 | 4.2.2.02 | CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS | 1.100.898,15 C | 0,00 | 374.551,25 | 1.475.449,40 C |
| 00306 | 4.2.2.02.001 | CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde | 416.441,61 C | 0,00 | 138.940,83 | 555.382,44 C |
| 00307 | 4.2.2.02.002 | B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde | 613.692,85 C | 0,00 | 210.140,66 | 823.833,51 C |
| 00308 | 4.2.2.02.003 | CEF-Receita Financeira de Aplicações | 999,35 C | 0,00 | 397,05 | 1.396,40 C |
| 00309 | 4.2.2.02.004 | B.Brasil-Receita Financeira Aplicações | 671,71 C | 0,00 | 287,76 | 959,47 C |
| 00310 | 4.2.2.02.005 | CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde | 69.092,63 C | 0,00 | 24.784,95 | 93.877,58 C |

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 1.776.425,68 D | 1.380.417,38 | 1.338.327,69 | 1.818.515,37 D |
| 2 | PASSIVO | 1.701.323,32 C | 14.088,03 | 13.319,53 | 1.700.554,82 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | 1.250.709,85 D | 406.728,45 | 0,00 | 1.657.438,30 D |
| 4 | CONTAS DE RESULTADO | 1.325.812,21 C | 0,00 | 449.586,64 | 1.775.398,85 C |
| | RESULTADO | | | | 117.960,55 C |