

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	1.818.515,37 D	1.428.511,22	1.394.946,11	1.852.080,48 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.122.969,96 D	1.428.511,22	1.394.946,11	1.156.535,07 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.122.969,96 D	1.428.511,22	1.394.946,11	1.156.535,07 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	359,71 D	1.000,00	954,16	405,55 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	359,71 D	1.000,00	954,16	405,55 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.787,52 D	990.136,56	995.903,37	1.020,71 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	123.328,18	123.328,18	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	2.171,06 D	295.269,97	297.236,08	204,95 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	4.616,46 D	571.538,41	575.339,11	815,76 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.115.822,73 D	437.374,66	398.088,58	1.155.108,81 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.033.776,83 D	29.643,70	0,00	1.063.420,53 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	25.490,15 D	95,55	88,86	25.496,84 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	1.335,57 D	204.452,93	203.468,58	2.319,92 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.312,72 D	23,66	0,00	6.336,38 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	48.404,76 D	61.307,14	52.199,10	57.512,80 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	502,70 D	141.851,68	142.332,04	22,34 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	695.545,41 D	0,00	0,00	695.545,41 D
00199	1.2.3	IMOBILZADO	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	Movéis 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	DEPRECIAÇÕES	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	AMORTIZAÇÕES	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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00022	2	PASSIVO	1.700.595,12 C	13.359,83	14.625,20	1.701.860,49 C
00023	2.1	CIRCULANTE	13.359,83 C	13.359,83	14.625,20	14.625,20 C
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	10.533,38 C	10.533,38	11.779,60	11.779,60 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	7.017,38 C	7.017,38	7.094,53	7.094,53 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	7.017,38 C	7.017,38	7.094,53	7.094,53 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.516,00 C	3.516,00	4.685,07	4.685,07 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.833,90 C	2.833,90	2.865,54	2.865,54 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	641,80 C	641,80	649,13	649,13 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	40,30 C	40,30	1.170,40	1.170,40 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.826,45 C	2.826,45	2.845,60	2.845,60 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	297,20 C	297,20	304,38	304,38 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	80,22 C	80,22	81,14	81,14 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	216,98 C	216,98	223,24	223,24 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	2.529,25 C	2.529,25	2.541,22	2.541,22 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.912,36 C	1.912,36	1.921,41	1.921,41 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	616,89 C	616,89	619,81	619,81 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 Período	426.485,82 C	0,00	0,00	426.485,82 C
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	1.657.478,60 D	425.099,97	0,00	2.082.578,57 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	204.046,45 D	51.841,26	0,00	255.887,71 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	204.046,45 D	51.841,26	0,00	255.887,71 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	42.588,46 D	11.506,46	0,00	54.094,92 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	29.730,24 D	8.114,20	0,00	37.844,44 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	2.597,24 D	649,13	0,00	3.246,37 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	8.597,98 D	2.743,13	0,00	11.341,11 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	337,26 D	81,14	0,00	418,40 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	337,26 D	81,14	0,00	418,40 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.379,39 D	6.826,46	0,00	18.205,85 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	2.233,20 D	3.775,24	0,00	6.008,44 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	9.146,19 D	3.051,22	0,00	12.197,41 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	149.741,34 D	33.427,20	0,00	183.168,54 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	612,90 D	193,53	0,00	806,43 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	1.590,50 D	7,60	0,00	1.598,10 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	705,01 D	422,03	0,00	1.127,04 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	170,00 D	160,00	0,00	330,00 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	0,00	24,86	0,00	24,86 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	379,80 D	51,00	0,00	430,80 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	1.149,85 D	316,48	0,00	1.466,33 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	11.610,23 D	11.613,18	0,00	23.223,41 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	28.291,13 D	666,74	0,00	28.957,87 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	2.101,00 D	616,00	0,00	2.717,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	63.830,70 D	15.383,60	0,00	79.214,30 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	3.210,31 D	415,34	0,00	3.625,65 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	16.555,50 D	800,00	0,00	17.355,50 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	7.630,00 D	1.730,00	0,00	9.360,00 D
00265	3.1.1.04.023	Assistência Médica/Medicamentos	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	1.272,81 D	0,00	0,00	1.272,81 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	229,60 D	57,89	0,00	287,49 D
00315	3.1.1.04.030	Água	59,78 D	14,95	0,00	74,73 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	3.816,00 D	954,00	0,00	4.770,00 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	12.865,96 D	3.132,05	0,00	15.998,01 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	5.401,30 D	1.401,90	0,00	6.803,20 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	5.401,30 D	1.401,90	0,00	6.803,20 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	5.401,30 D	1.401,90	0,00	6.803,20 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.464,66 D	1.730,15	0,00	9.194,81 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	7.464,66 D	1.730,15	0,00	9.194,81 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	337,26 D	81,14	0,00	418,40 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	2.903,34 D	0,00	0,00	2.903,34 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	2.728,53 D	1.204,31	0,00	3.932,84 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	226,61 D	192,44	0,00	419,05 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	1.090,57 D	252,26	0,00	1.342,83 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.440.566,19 D	370.126,66	0,00	1.810.692,85 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	1.440.566,19 D	370.126,66	0,00	1.810.692,85 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	1.440.566,19 D	370.126,66	0,00	1.810.692,85 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	1.440.566,19 D	370.126,66	0,00	1.810.692,85 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	1.775.398,85 C	0,00	457.399,71	2.232.798,56 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	283.332,68 C	0,00	71.220,41	354.553,09 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	283.332,68 C	0,00	71.220,41	354.553,09 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	283.332,68 C	0,00	71.220,41	354.553,09 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	283.332,68 C	0,00	71.220,41	354.553,09 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.492.066,17 C	0,00	386.179,30	1.878.245,47 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	16.616,77 C	0,00	4.186,79	20.803,56 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	16.616,77 C	0,00	4.186,79	20.803,56 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	16.616,77 C	0,00	4.186,79	20.803,56 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	1.475.449,40 C	0,00	381.992,51	1.857.441,91 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	1.475.449,40 C	0,00	381.992,51	1.857.441,91 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	555.382,44 C	0,00	142.724,43	698.106,87 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	823.833,51 C	0,00	213.047,84	1.036.881,35 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	1.396,40 C	0,00	440,40	1.836,80 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	959,47 C	0,00	227,38	1.186,85 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	93.877,58 C	0,00	25.552,46	119.430,04 C
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	1.818.515,37 D	1.428.511,22	1.394.946,11	1.852.080,48 D
2		PASSIVO	1.700.595,12 C	13.359,83	14.625,20	1.701.860,49 C
3		CONTAS DE RESULTADO	1.657.478,60 D	425.099,97	0,00	2.082.578,57 D
4		CONTAS DE RESULTADO	1.775.398,85 C	0,00	457.399,71	2.232.798,56 C
		RESULTADO				150.219,99 C