

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.738.969,49D	3.292.601,70	3.361.934,22	3.669.636,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.357.757,28D	3.260.752,94	3.357.120,96	2.261.389,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.337.762,76D	3.217.462,60	3.336.010,95	2.219.214,41D
4	1.1.1.01	CAIXA	815,00D	3.500,00	3.356,29	958,71D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	815,00D	3.500,00	3.356,29	958,71D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.438,49D	2.157.467,43	2.139.545,95	32.359,97D
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed	0,00	1.330.305,62	1.330.305,62	0,00
8	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal- C- 900.281-7	0,00	435.776,42	403.416,45	32.359,97D
9	1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal- C- 767-0- Convênio Unimed	14.438,49D	391.385,39	405.823,88	0,00
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.322.509,27D	1.056.495,17	1.193.108,71	2.185.895,73D
12	1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal	1.497.330,57D	9.002,04	0,00	1.506.332,61D
510	1.1.1.03.0002	Aplicação FIC IDEAL RF LP-CE	33.722,70D	295,50	290,08	33.728,12D
511	1.1.1.03.0003	Aplicação FIC Ideal RF- Convênio Unimed	8.720,48D	76,41	0,00	8.796,89D
512	1.1.1.03.0004	Aplicação FIC Caixa Giro- C- 900.281-7	0,03D	154.826,97	154.826,99	0,01D
513	1.1.1.03.0005	Aplicação FIC Giro Emp.RF REF DI L- C- 767-0	14.631,19D	201.348,81	198.347,39	17.632,61D
514	1.1.1.03.0006	Aplicação RF Ref. DI Plus Ágil- C- 29.740-2	222.143,21D	0,00	156.957,16	65.186,05D
539	1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2	48.811,88D	690.505,25	522.687,09	216.630,04D
559	1.1.1.03.0008	Aplicação FI Mega Referenciado DI- C/900.281-7	497.149,21D	440,19	160.000,00	337.589,40D
24	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	19.994,52D	43.290,34	21.110,01	42.174,85D
30	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.879,64D	36.818,20	21.110,01	33.587,83D
547	1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos	17.879,64D	36.818,20	21.110,01	33.587,83D
31	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.472,14	0,00	6.472,14D
468	1.1.3.06.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00	6.472,14	0,00	6.472,14D
33	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.114,88D	0,00	0,00	2.114,88D
34	1.1.3.08.0001	IRRF a Recuperar	515,83D	0,00	0,00	515,83D
546	1.1.3.08.0006	Pis,Cofins,CSLL a Recuperar	1.599,05D	0,00	0,00	1.599,05D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.381.212,21D	31.848,76	4.813,26	1.408.247,71D
81	1.2.3	IMOBILIZADO	1.381.212,49D	31.848,76	4.813,26	1.408.247,99D
82	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.440.941,30D	21.364,20	0,00	1.462.305,50D
84	1.2.3.01.0002	Edificações/Benfeitoria em Propriedade	969.192,03D	21.364,20	0,00	990.556,23D
515	1.2.3.01.0005	Terreno- Rua Antônio José Ramos, nº 65 OP/MG	471.749,27D	0,00	0,00	471.749,27D
87	1.2.3.02	BENS MÓVEIS	42.776,39D	6.935,00	0,00	49.711,39D
88	1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	42.776,39D	6.935,00	0,00	49.711,39D
89	1.2.3.03	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	98.277,33D	3.549,56	0,00	101.826,89D
90	1.2.3.03.0001	Máquinas e Equipamentos	89.555,80D	3.549,56	0,00	93.105,36D
516	1.2.3.03.0003	Equipamentos Proces.Elet.Dados	8.721,53D	0,00	0,00	8.721,53D
92	1.2.3.04	VEÍCULOS	79.930,46D	0,00	0,00	79.930,46D
93	1.2.3.04.0001	Veículos	79.930,46D	0,00	0,00	79.930,46D
96	1.2.3.07	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	280.712,99C	0,00	4.813,26	285.526,25C
517	1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	31.366,11C	0,00	1.149,58	32.515,69C
518	1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	4.667,50C	0,00	376,44	5.043,94C
519	1.2.3.07.0003	(-) Depreciação Equip.Proces.Eletronico de Dados	8.721,53C	0,00	0,00	8.721,53C
520	1.2.3.07.0004	(-) Depreciação Edificação/Benfeitoria	156.027,39C	0,00	3.287,24	159.314,63C
521	1.2.3.07.0005	(-) Depreciação Veiculo	79.930,46C	0,00	0,00	79.930,46C
97	1.2.4	INTANGÍVEL	0,28C	0,00	0,00	0,28C
98	1.2.4.01	MARCAS DIREITOS E PATENTES	452,23D	0,00	0,00	452,23D
522	1.2.4.01.0001	Direito Uso Linha Telefonica	0,23D	0,00	0,00	0,23D
523	1.2.4.01.0002	Direito Uso Software	452,00D	0,00	0,00	452,00D
99	1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	452,51C	0,00	0,00	452,51C
524	1.2.4.02.0001	(-) Amortização Direito Uso Linha Telefônica	0,28C	0,00	0,00	0,28C
525	1.2.4.02.0002	(-) Amortização Direito Uso Software	452,23C	0,00	0,00	452,23C
100	2	PASSIVO	3.958.379,65C	682.767,73	772.619,74	4.048.231,66C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.277,29C	682.767,73	772.619,74	127.129,30C
107	2.1.3	FORNECEDORES	1.938,00C	643.985,21	744.599,16	102.551,95C
108	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.938,00C	643.985,21	744.599,16	102.551,95C
109	2.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	1.818,00C	6.018,00	8.400,00	4.200,00C
485	2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda	0,00	636.647,21	733.248,66	96.601,45C
491	2.1.3.01.0008	L A Gomes Seguranca Eletronica	120,00C	0,00	1.320,00	1.440,00C
493	2.1.3.01.0010	R & R Trindade Eletronica E Automacao - Eireli	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
496	2.1.3.01.0013	Copiadora 2 Dinho Ltda	0,00	0,00	310,50	310,50C
110	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.613,80C	1.558,98	1.780,80	1.835,62C
111	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.613,80C	1.558,98	1.780,80	1.835,62C
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	1.017,01C	1.017,01	1.759,97	1.759,97C
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	541,97C	541,97	0,00	0,00
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	54,82C	0,00	20,83	75,65C
125	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.700,64C	22.198,69	26.239,78	22.741,73C
126	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.146,90C	15.894,05	17.883,57	14.136,42C
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	12.146,90C	15.477,38	17.466,90	14.136,42C
133	2.1.5.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	416,67	416,67	0,00
135	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.553,74C	6.304,64	8.356,21	8.605,31C
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	5.291,16C	5.042,06	6.255,72	6.504,82C
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	1.122,29C	1.122,29	1.867,10	1.867,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	140,29C	140,29	233,39	233,39C
153	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.024,85C	15.024,85	0,00	0,00
163	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.024,85C	15.024,85	0,00	0,00
562	2.1.6.06.0001	Banco Caixa- C-900.281-7	15.024,85C	15.024,85	0,00	0,00
196	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
197	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
198	2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
199	2.3.1.01.0001	Patrimônio Social	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
217	3	CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	8.037.928,95D	929.277,82	0,00	8.967.206,77D
229	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.176.818,37D	190.739,64	0,00	1.367.558,01D
230	3.2.1	DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES	1.176.818,37D	190.739,64	0,00	1.367.558,01D
231	3.2.1.01	MÃO DE OBRA DIRETA	189.861,29D	23.718,37	0,00	213.579,66D
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	114.040,79D	16.746,50	0,00	130.787,29D
238	3.2.1.01.0007	Horas Extras	5.516,24D	720,40	0,00	6.236,64D
239	3.2.1.01.0008	Férias	20.480,45D	0,00	0,00	20.480,45D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	10.754,95D	1.867,10	0,00	12.622,05D
453	3.2.1.01.0017	INSS	39.068,86D	4.384,37	0,00	43.453,23D
247	3.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.596,31D	45.943,67	0,00	131.539,98D
248	3.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros – PJ	61.658,27D	45.527,00	0,00	107.185,27D
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	23.938,04D	416,67	0,00	24.354,71D
250	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	875.902,88D	116.264,34	0,00	992.167,22D
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	50.207,89D	359,91	0,00	50.567,80D
252	3.2.1.03.0002	Material de Escritório	2.447,20D	266,95	0,00	2.714,15D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	4.250,99D	400,78	0,00	4.651,77D
254	3.2.1.03.0004	Despesas c/ manutenção	410,00D	0,00	0,00	410,00D
255	3.2.1.03.0005	Fretes e Carretos	14.005,93D	449,22	0,00	14.455,15D
256	3.2.1.03.0006	Material de Limpeza	66,56D	19,20	0,00	85,76D
257	3.2.1.03.0007	Energia Elétrica e Água	748,31D	154,63	0,00	902,94D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	3.938,91D	406,11	0,00	4.345,02D
260	3.2.1.03.0010	Prêmios e Seguros	2.411,98D	0,00	0,00	2.411,98D
261	3.2.1.03.0011	Bens de Pequeno Valor	5.587,47D	1.844,80	0,00	7.432,27D
263	3.2.1.03.0013	Despesas Postais	5.004,17D	0,00	0,00	5.004,17D
265	3.2.1.03.0015	Despesas Gráficas/Digitação/Tradução	51.947,50D	39.370,50	0,00	91.318,00D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	17.755,62D	886,04	0,00	18.641,66D
267	3.2.1.03.0017	Despesas Diversas	10.186,11D	0,00	0,00	10.186,11D
268	3.2.1.03.0018	Multas de Nat. Não Tributária	58,86D	0,00	0,00	58,86D
269	3.2.1.03.0019	Assistência Contábil	25.129,61D	2.402,70	0,00	27.532,31D
270	3.2.1.03.0020	Assist. Médica/Medicamentos/Farmacia	176,22D	0,00	0,00	176,22D
272	3.2.1.03.0022	Contrib. Entidades Classe/ Andes	264.486,37D	26.152,24	0,00	290.638,61D
273	3.2.1.03.0023	Serviço de Sonorização/Iluminação	670,00D	0,00	0,00	670,00D
277	3.2.1.03.0027	Viagens e Estadas	200.752,31D	22.399,74	0,00	223.152,05D
278	3.2.1.03.0028	Alugueis/Locação	28.350,00D	6.423,76	0,00	34.773,76D
279	3.2.1.03.0029	Taxi/Condução/Estacionamento/Motoboy	13.005,94D	873,13	0,00	13.879,07D
280	3.2.1.03.0030	Manutenção/Liberação de Site	688,84D	0,00	0,00	688,84D
283	3.2.1.03.0033	Despesas Legais e Jurídicas	85.720,12D	8.237,54	0,00	93.957,66D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	11.172,00D	1.116,60	0,00	12.288,60D
304	3.2.1.03.0054	Certificação Digital	354,00D	0,00	0,00	354,00D
527	3.2.1.03.0063	Manutenção de Software	10.380,00D	2.140,50	0,00	12.520,50D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	45.229,00D	2.210,00	0,00	47.439,00D
529	3.2.1.03.0065	SST- Segurança e Saúde no Trabalho	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
540	3.2.1.03.0066	Despesa com Internet e Armazenamento de Dados	1.042,97D	149,99	0,00	1.192,96D
479	3.2.1.03.0070	Conservação de Veiculos	6.018,00D	0,00	0,00	6.018,00D
560	3.2.1.03.0071	Contribuição e Doação	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
313	3.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIACIONES E AMORTIZACOES	25.457,89D	4.813,26	0,00	30.271,15D
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	25.457,89D	4.813,26	0,00	30.271,15D
316	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.841.390,27D	736.559,99	0,00	7.577.950,26D
317	3.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	6.841.390,27D	736.559,99	0,00	7.577.950,26D
318	3.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.987,44D	2.350,47	0,00	21.337,91D
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	18.730,40D	2.220,18	0,00	20.950,58D
320	3.3.1.01.0002	Juros de Mora	8,21D	0,00	0,00	8,21D
561	3.3.1.01.0007	IOF	248,83D	130,29	0,00	379,12D
326	3.3.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.505,43D	705,85	0,00	5.211,28D
327	3.3.1.02.0001	Outros Tributos Federais	349,40D	472,46	0,00	821,86D
328	3.3.1.02.0002	Outros Tributos Estaduais	33,66D	0,00	0,00	33,66D
329	3.3.1.02.0003	Outros Tributos Municipais	118,23D	0,00	0,00	118,23D
332	3.3.1.02.0006	PIS Folha de Pagamento	1.344,42D	233,39	0,00	1.577,81D
335	3.3.1.02.0009	I.P.T.U.	363,18D	0,00	0,00	363,18D
336	3.3.1.02.0010	I.P.V.A.	2.296,54D	0,00	0,00	2.296,54D
337	3.3.1.03	DESPESAS CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	6.817.897,40D	733.503,67	0,00	7.551.401,07D
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	6.817.897,40D	733.503,67	0,00	7.551.401,07D
345	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	19.720,31D	1.978,19	0,00	21.698,50D
346	3.4.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	19.720,31D	1.978,19	0,00	21.698,50D
347	3.4.1.01	CUSTOS FINANCEIROS	19.720,31D	1.978,19	0,00	21.698,50D
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	17.639,42D	1.481,72	0,00	19.121,14D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	2.080,89D	496,47	0,00	2.577,36D
363	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	7.818.518,79C	2.027,12	772.120,41	8.588.612,08C
364	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DE CUSTEIROS	7.666.124,49C	2.027,12	762.237,75	8.426.335,12C
365	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.144.866,37C	195,60	121.071,80	1.265.742,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	4.1.1.03	RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES	1.144.866,37C	195,60	121.071,80	1.265.742,57C
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	1.144.866,37C	195,60	121.071,80	1.265.742,57C
409	4.1.5	RECEITAS CONVENIO	6.521.258,12C	1.831,52	641.165,95	7.160.592,55C
410	4.1.5.01	CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	6.521.258,12C	1.831,52	641.165,95	7.160.592,55C
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	2.028.831,56C	0,00	193.418,61	2.222.250,17C
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	4.435.856,63C	1.831,52	446.846,50	4.880.871,61C
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	6.783,26C	0,00	900,84	7.684,10C
533	4.1.5.01.0004	B.Brasil- Receita Financeira de Aplicações	49.786,67C	0,00	0,00	49.786,67C
424	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	152.394,30C	0,00	9.882,66	162.276,96C
425	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	152.394,30C	0,00	9.882,66	162.276,96C
534	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	152.394,30C	0,00	9.882,66	162.276,96C
535	4.3.1.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	152.394,30C	0,00	9.882,66	162.276,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.738.969,49D	3.292.601,70	3.361.934,22	3.669.636,97D
PASSIVO	3.958.379,65C	682.767,73	772.619,74	4.048.231,66C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	8.037.928,95D	929.277,82	0,00	8.967.206,77D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	7.818.518,79C	2.027,12	772.120,41	8.588.612,08C
CONTAS DEVEDORAS	11.776.898,44D	4.221.879,52	3.361.934,22	12.636.843,74D
CONTAS CREDORAS	15.698.000,80C	684.794,85	1.544.740,15	16.557.946,10C
RESULTADO DO MES	0,00	929.277,82	770.093,29	159.184,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	219.410,16D	8.967.206,77	8.588.612,08	378.594,69D