

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.763.825,59D	2.602.064,32	1.885.135,34	4.480.754,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.373.677,43D	2.602.064,32	1.880.273,51	3.095.468,24D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.370.509,06D	2.599.494,32	1.875.588,63	3.094.414,75D
4	1.1.1.01	CAIXA	260,49D	5.500,00	4.515,14	1.245,35D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	260,49D	5.500,00	4.515,14	1.245,35D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.995,72D	1.882.470,92	1.683.355,94	234.110,70D
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed	0,00	1.378.300,53	1.378.300,53	0,00
8	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal- C- 900.281-7	34.995,72D	269.789,69	304.785,41	0,00
9	1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal- C- 767-0- Convênio Unimed	0,00	234.380,70	270,00	234.110,70D
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.335.252,85D	711.523,40	187.717,55	2.859.058,70D
12	1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal	1.540.497,61D	8.654,93	0,00	1.549.152,54D
511	1.1.1.03.0003	Aplicação FIC Ideal RF- Convênio Unimed	9.086,61D	67,49	0,00	9.154,10D
512	1.1.1.03.0004	Aplicação FIC Caixa Giro- C- 900.281-7	22.144,50D	129.237,59	145.302,36	6.079,73D
513	1.1.1.03.0005	Aplicação FIC Giro Emp.RF REF DI L- C- 767-0	6.056,41D	51,29	0,00	6.107,70D
514	1.1.1.03.0006	Aplicação RF Ref. DI Plus Ágil- C- 29.740-2	7.658,76D	61,30	0,00	7.720,06D
539	1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2	401.451,84D	570.355,06	42.415,19	929.391,71D
559	1.1.1.03.0008	Aplicação FI Mega Referenciado DI- C/900.281-7	348.357,12D	3.095,74	0,00	351.452,86D
24	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.168,37D	2.570,00	4.684,88	1.053,49D
30	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	672,33D	2.570,00	2.570,00	672,33D
547	1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos	672,33D	2.570,00	2.570,00	672,33D
33	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.496,04D	0,00	2.114,88	381,16D
34	1.1.3.08.0001	IRRF a Recuperar	515,83D	0,00	515,83	0,00
546	1.1.3.08.0006	Pis,COFins,CSLL a Recuperar	1.980,21D	0,00	1.599,05	381,16D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.390.148,16D	0,00	4.861,83	1.385.286,33D
81	1.2.3	IMOBILIZADO	1.390.148,44D	0,00	4.861,83	1.385.286,61D
82	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.463.650,29D	0,00	0,00	1.463.650,29D
84	1.2.3.01.0002	Edificações/Benfeitoria em Propriedade	991.901,02D	0,00	0,00	991.901,02D
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	49.711,39D	0,00	0,00	49.711,39D
88	1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	49.711,39D	0,00	0,00	49.711,39D
89	1.2.3.03	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.826,89D	0,00	0,00	101.826,89D
90	1.2.3.03.0001	Máquinas e Equipamentos	93.105,36D	0,00	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	304.970,59C	0,00	4.861,83	309.832,42C
517	1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	37.216,57C	0,00	1.175,22	38.391,79C
518	1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	6.565,10C	0,00	380,29	6.945,39C
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	172.536,93C	0,00	3.306,32	175.843,25C
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	3.668.632,21C	845.145,07	917.420,38	3.740.907,52C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.880,99C	845.145,07	917.420,38	143.156,30C
107	2.1.3	FORNECEDORES	50.762,86C	820.835,54	888.184,98	118.112,30C
108	2.1.3.01	FORNECEDORES	50.762,86C	820.835,54	888.184,98	118.112,30C
485	2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda	50.932,86C	807.029,54	874.908,98	118.812,30C
487	2.1.3.01.0004	Ctc - Contcultural Ltda	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
490	2.1.3.01.0007	Danielle Aparecida Do Nascimento Vitorio 06392401601	170,00D	0,00	170,00	0,00
493	2.1.3.01.0010	R & R Trindade Eletronica E Automacao - Eireli	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
496	2.1.3.01.0013	Copiadora 2 Dinho Ltda	0,00	7.124,00	7.124,00	0,00
499	2.1.3.01.0016	Ana Maria Neves Loredo 87766221691	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
500	2.1.3.01.0017	Oscar Felipe Fuentes Geoffroy	0,00	500,00	500,00	0,00
565	2.1.3.01.0039	Jop Empreendimento Hoteleiro Ltda	0,00	700,00	0,00	700,00D
110	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.815,81C	2.221,09	2.470,40	2.065,12C
111	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.815,81C	2.221,09	2.470,40	2.065,12C
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	959,65C	959,65	2.041,56	2.041,56C
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	823,67C	1.243,58	419,91	0,00
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	32,49C	17,86	8,93	23,56C
125	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.302,32C	22.088,44	26.765,00	22.978,88C
126	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.921,56C	15.762,99	18.666,29	14.824,86C
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	11.921,56C	15.584,42	18.487,72	14.824,86C
133	2.1.5.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	178,57	178,57	0,00
135	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.380,76C	6.325,45	8.098,71	8.154,02C
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	5.130,67C	5.075,36	6.506,83	6.562,14C
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	1.111,19C	1.111,19	1.415,00	1.415,00C
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	138,90C	138,90	176,88	176,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C
197	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C
198	2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C
199	2.3.1.01.0001	Patrimônio Social	3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C
217	3	CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	2.718.711,06D	1.060.712,07	600,00	3.778.823,13D
229	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	394.109,71D	183.163,35	600,00	576.673,06D
230	3.2.1	DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES	394.109,71D	183.163,35	600,00	576.673,06D
231	3.2.1.01	MÃO DE OBRA DIRETA	58.605,01D	24.448,83	0,00	83.053,84D
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	40.265,53D	13.688,32	0,00	53.953,85D
238	3.2.1.01.0007	Horas Extras	4.401,66D	4.799,40	0,00	9.201,06D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	3.333,50D	1.415,00	0,00	4.748,50D
453	3.2.1.01.0017	INSS	10.604,32D	4.546,11	0,00	15.150,43D
247	3.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.840,56D	9.864,93	0,00	12.705,49D
248	3.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros – PJ	1.412,00D	9.686,36	0,00	11.098,36D
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	1.428,56D	178,57	0,00	1.607,13D
250	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	318.078,65D	143.987,76	600,00	461.466,41D
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	216,25D	1.421,74	0,00	1.637,99D
252	3.2.1.03.0002	Material de Escritório	30,40D	844,80	0,00	875,20D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	668,35D	466,04	0,00	1.134,39D
254	3.2.1.03.0004	Despesas c/ manutenção	0,00	2.176,53	0,00	2.176,53D
255	3.2.1.03.0005	Fretes e Carretos	5.900,00D	47.000,00	0,00	52.900,00D
256	3.2.1.03.0006	Material de Limpeza	32,89D	41,29	0,00	74,18D
257	3.2.1.03.0007	Energia Elétrica e Água	967,35D	267,05	0,00	1.234,40D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	1.219,80D	653,57	0,00	1.873,37D
263	3.2.1.03.0013	Despesas Postais	481,65D	0,00	0,00	481,65D
265	3.2.1.03.0015	Despesas Gráficas/Digitação/Tradução	2.382,00D	7.974,00	0,00	10.356,00D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	57.099,76D	1.145,58	0,00	58.245,34D
268	3.2.1.03.0018	Multas de Nat. Não Tributária	67,49D	69,18	0,00	136,67D
269	3.2.1.03.0019	Assistência Contábil	8.313,70D	2.570,00	0,00	10.883,70D
270	3.2.1.03.0020	Assist. Médica/Medicamentos/Farmacia	30,00D	0,00	0,00	30,00D
272	3.2.1.03.0022	Contrib. Entidades Classe/ Andes	91.665,52D	27.074,72	0,00	118.740,24D
277	3.2.1.03.0027	Viagens e Estadas	89.029,81D	20.182,88	0,00	109.212,69D
279	3.2.1.03.0029	Taxi/Condução/Estacionamento/Motoboy	2.080,96D	1.273,61	0,00	3.354,57D
283	3.2.1.03.0033	Despesas Legais e Jurídicas	25.421,07D	8.118,00	0,00	33.539,07D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	5.441,70D	1.813,90	0,00	7.255,60D
304	3.2.1.03.0054	Certificação Digital	209,00D	0,00	0,00	209,00D
527	3.2.1.03.0063	Manutenção de Software	6.968,00D	1.412,00	0,00	8.380,00D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	17.963,25D	19.482,87	600,00	36.846,12D
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	689,70D	0,00	0,00	689,70D
313	3.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIACIONES E AMORTIZACOES	14.585,49D	4.861,83	0,00	19.447,32D
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	14.585,49D	4.861,83	0,00	19.447,32D
316	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.323.147,11D	877.237,45	0,00	3.200.384,56D
317	3.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.323.147,11D	877.237,45	0,00	3.200.384,56D
318	3.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.335,91D	1.831,81	0,00	7.167,72D
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	5.335,91D	1.824,84	0,00	7.160,75D
320	3.3.1.01.0002	Juros de Mora	0,00	6,97	0,00	6,97D
326	3.3.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.089,59D	176,88	0,00	3.266,47D
328	3.3.1.02.0002	Outros Tributos Estaduais	2.253,08D	0,00	0,00	2.253,08D
332	3.3.1.02.0006	PIS Folha de Pagamento	404,65D	176,88	0,00	581,53D
335	3.3.1.02.0009	I.P.T.U.	431,86D	0,00	0,00	431,86D
337	3.3.1.03	DESPESAS CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	2.314.721,61D	875.228,76	0,00	3.189.950,37D
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	2.314.721,61D	875.228,76	0,00	3.189.950,37D
345	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.454,24D	311,27	0,00	1.765,51D
346	3.4.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.454,24D	311,27	0,00	1.765,51D
347	3.4.1.01	CUSTOS FINANCEIROS	1.454,24D	311,27	0,00	1.765,51D
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	247,63D	121,17	0,00	368,80D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	1.206,61D	190,10	0,00	1.396,71D
363	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	2.813.904,44C	0,00	1.704.765,74	4.518.670,18C
364	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DE CUSTEIROS	2.780.570,14C	0,00	1.692.236,52	4.472.806,66C
365	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	366.723,03C	0,00	121.790,40	488.513,43C
371	4.1.1.03	RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES	366.723,03C	0,00	121.790,40	488.513,43C
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	366.723,03C	0,00	121.790,40	488.513,43C
409	4.1.5	RECEITAS CONVENIO	2.413.847,11C	0,00	1.570.446,12	3.984.293,23C
410	4.1.5.01	CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	2.413.847,11C	0,00	1.570.446,12	3.984.293,23C
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	661.500,65C	0,00	234.380,70	895.881,35C
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	1.748.652,81C	0,00	1.335.885,34	3.084.538,15C
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	3.514,88C	0,00	118,78	3.633,66C
533	4.1.5.01.0004	B.Brasil- Receita Financeira de Aplicações	178,77C	0,00	61,30	240,07C
424	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	33.334,30C	0,00	12.529,22	45.863,52C
425	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	33.334,30C	0,00	12.529,22	45.863,52C
534	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	33.334,30C	0,00	12.529,22	45.863,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.3.1.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	33.334,30C	0,00	12.529,22	45.863,52C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			3.763.825,59D	2.602.064,32	1.885.135,34	4.480.754,57D
PASSIVO			3.668.632,21C	845.145,07	917.420,38	3.740.907,52C
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS			2.718.711,06D	1.060.712,07	600,00	3.778.823,13D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS			2.813.904,44C	0,00	1.704.765,74	4.518.670,18C
CONTAS DEVEDORAS			6.482.536,65D	3.662.776,39	1.885.735,34	8.259.577,70D
CONTAS CREDORAS			10.080.287,87C	845.145,07	2.622.186,12	11.857.328,92C
RESULTADO DO MES			0,00	1.060.112,07	1.704.765,74	644.653,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			95.193,38C	3.778.823,13	4.518.670,18	739.847,05C