

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.669.636,97D	2.633.767,59	2.584.388,88	3.719.015,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.261.389,26D	2.632.422,80	2.579.530,03	2.314.282,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.219.214,41D	2.582.017,40	2.545.736,99	2.255.494,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	958,71D	4.000,00	2.939,50	2.019,21D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	958,71D	4.000,00	2.939,50	2.019,21D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.359,97D	2.211.086,43	1.897.538,64	345.907,76D
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed	0,00	1.193.209,52	1.193.209,52	0,00
8	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal- C- 900.281-7	32.359,97D	814.299,88	500.752,09	345.907,76D
9	1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal- C- 767-0- Convênio Unimed	0,00	203.577,03	203.577,03	0,00
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.185.895,73D	366.930,97	645.258,85	1.907.567,85D
12	1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal	1.506.332,61D	8.700,25	0,00	1.515.032,86D
510	1.1.1.03.0002	Aplicação FIC IDEAL RF LP-CE	33.728,12D	231,98	33.960,10	0,00
511	1.1.1.03.0003	Aplicação FIC Ideal RF- Convênio Unimed	8.796,89D	74,18	0,00	8.871,07D
512	1.1.1.03.0004	Aplicação FIC Caixa Giro- C- 900.281-7	0,01D	0,00	0,00	0,01D
513	1.1.1.03.0005	Aplicação FIC Giro Emp.RF REF DI L- C- 767-0	17.632,61D	195.217,61	5.763,36	207.086,86D
514	1.1.1.03.0006	Aplicação RF Ref. DI Plus Ágil- C- 29.740-2	65.186,05D	366,42	58.072,48	7.479,99D
539	1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2	216.630,04D	159.759,29	229.145,33	147.244,00D
559	1.1.1.03.0008	Aplicação FI Mega Referenciado DI- C/900.281-7	337.589,40D	2.581,24	318.317,58	21.853,06D
24	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	42.174,85D	50.405,40	33.793,04	58.787,21D
30	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	33.587,83D	50.405,40	27.320,90	56.672,33D
547	1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos	33.587,83D	50.405,40	27.320,90	56.672,33D
31	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.472,14D	0,00	6.472,14	0,00
468	1.1.3.06.0002	Adiantamento 13º Salário	6.472,14D	0,00	6.472,14	0,00
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	1.408.247,71D	1.344,79	4.858,85	1.404.733,65D
81	1.2.3	IMOBILIZADO	1.408.247,99D	1.344,79	4.858,85	1.404.733,93D
82	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.462.305,50D	1.344,79	0,00	1.463.650,29D
84	1.2.3.01.0002	Edificações/Benfeitoria em Propriedade	990.556,23D	1.344,79	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	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	285.526,25C	0,00	4.858,85	290.385,10C
517	1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	32.515,69C	0,00	1.175,22	33.690,91C
518	1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	5.043,94C	0,00	380,29	5.424,23C
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	159.314,63C	0,00	3.303,34	162.617,97C
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	4.048.231,66C	742.788,02	736.923,18	4.042.366,82C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.129,30C	742.788,02	736.923,18	121.264,46C
107	2.1.3	FORNECEDORES	102.551,95C	695.953,81	687.016,91	93.615,05C
108	2.1.3.01	FORNECEDORES	102.551,95C	695.953,81	687.016,91	93.615,05C
109	2.1.3.01.0001	Fornecedores Diversos	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
485	2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda	96.601,45C	690.313,81	686.256,11	92.543,75C
486	2.1.3.01.0003	Car Empreendimentos Ltda	0,00	0,00	350,00	350,00C
491	2.1.3.01.0008	L A Gomes Seguranca Eletronica	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
496	2.1.3.01.0013	Copiadora 2 Dinho Ltda	310,50C	0,00	410,80	721,30C
110	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.835,62C	1.780,80	3.333,60	3.388,42C
111	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.835,62C	1.780,80	3.333,60	3.388,42C
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	1.759,97C	1.759,97	2.906,38	2.906,38C
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	0,00	0,00	409,37	409,37C
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	75,65C	20,83	17,85	72,67C
125	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.741,73C	45.053,41	46.572,67	24.260,99C
126	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.136,42C	31.875,86	32.703,96	14.964,52C
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	14.136,42C	18.043,37	18.871,47	14.964,52C
132	2.1.5.01.0006	13º Salário a Pagar	0,00	13.475,35	13.475,35	0,00
133	2.1.5.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	357,14	357,14	0,00
135	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.605,31C	13.177,55	13.868,71	9.296,47C
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	6.504,82C	11.077,06	11.594,05	7.021,81C
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	1.867,10C	1.867,10	2.021,91	2.021,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	233,39C	233,39	252,75	252,75C
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	8.967.206,77D	832.284,12	150,00	9.799.340,89D
229	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.367.558,01D	141.724,40	0,00	1.509.282,41D
230	3.2.1	DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES	1.367.558,01D	141.724,40	0,00	1.509.282,41D
231	3.2.1.01	MÃO DE OBRA DIRETA	213.579,66D	42.535,52	0,00	256.115,18D
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	130.787,29D	13.857,25	0,00	144.644,54D
235	3.2.1.01.0004	13º Salário	0,00	13.475,35	0,00	13.475,35D
238	3.2.1.01.0007	Horas Extras	6.236,64D	5.014,22	0,00	11.250,86D
239	3.2.1.01.0008	Férias	20.480,45D	0,00	0,00	20.480,45D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	12.622,05D	2.021,91	0,00	14.643,96D
453	3.2.1.01.0017	INSS	43.453,23D	8.166,79	0,00	51.620,02D
247	3.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.539,98D	24.797,14	0,00	156.337,12D
248	3.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros – PJ	107.185,27D	24.440,00	0,00	131.625,27D
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	24.354,71D	357,14	0,00	24.711,85D
250	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	992.167,22D	69.532,89	0,00	1.061.700,11D
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	50.567,80D	4.710,28	0,00	55.278,08D
252	3.2.1.03.0002	Material de Escritório	2.714,15D	45,00	0,00	2.759,15D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	4.651,77D	200,00	0,00	4.851,77D
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	14.455,15D	1.430,00	0,00	15.885,15D
256	3.2.1.03.0006	Material de Limpeza	85,76D	0,00	0,00	85,76D
257	3.2.1.03.0007	Energia Elétrica e Água	902,94D	335,84	0,00	1.238,78D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	4.345,02D	406,11	0,00	4.751,13D
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	7.432,27D	0,00	0,00	7.432,27D
263	3.2.1.03.0013	Despesas Postais	5.004,17D	1.126,53	0,00	6.130,70D
265	3.2.1.03.0015	Despesas Gráficas/Digitação/Tradução	91.318,00D	410,80	0,00	91.728,80D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	18.641,66D	87,26	0,00	18.728,92D
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	27.532,31D	4.805,40	0,00	32.337,71D
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	290.638,61D	26.183,71	0,00	316.822,32D
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	223.152,05D	2.700,00	0,00	225.852,05D
278	3.2.1.03.0028	Aluguéis/Locação	34.773,76D	455,00	0,00	35.228,76D
279	3.2.1.03.0029	Taxi/Condução/Estacionamento/Motoboy	13.879,07D	782,72	0,00	14.661,79D
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	93.957,66D	16.000,00	0,00	109.957,66D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	12.288,60D	1.813,90	0,00	14.102,50D
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	12.520,50D	4.220,00	0,00	16.740,50D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	47.439,00D	3.596,44	0,00	51.035,44D
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	1.192,96D	223,90	0,00	1.416,86D
479	3.2.1.03.0070	Conservação de Veículos	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	30.271,15D	4.858,85	0,00	35.130,00D
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	30.271,15D	4.858,85	0,00	35.130,00D
316	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.577.950,26D	688.953,78	150,00	8.266.754,04D
317	3.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	7.577.950,26D	688.953,78	150,00	8.266.754,04D
318	3.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.337,91D	2.341,85	150,00	23.529,76D
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	20.950,58D	2.340,83	150,00	23.141,41D
320	3.3.1.01.0002	Juros de Mora	8,21D	0,00	0,00	8,21D
561	3.3.1.01.0007	IOF	379,12D	1,02	0,00	380,14D
326	3.3.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.211,28D	252,75	0,00	5.464,03D
327	3.3.1.02.0001	Outros Tributos Federais	821,86D	0,00	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	1.577,81D	252,75	0,00	1.830,56D
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	7.551.401,07D	686.359,18	0,00	8.237.760,25D
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	7.551.401,07D	686.359,18	0,00	8.237.760,25D
345	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.698,50D	1.605,94	0,00	23.304,44D
346	3.4.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	21.698,50D	1.605,94	0,00	23.304,44D
347	3.4.1.01	CUSTOS FINANCEIROS	21.698,50D	1.605,94	0,00	23.304,44D
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	19.121,14D	1.605,94	0,00	20.727,08D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	2.577,36D	0,00	0,00	2.577,36D
363	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	8.588.612,08C	8.079,55	895.457,22	9.475.989,75C
364	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DE CUSTEIROS	8.426.335,12C	8.079,55	883.943,75	9.302.199,32C
365	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.265.742,57C	0,00	121.478,14	1.387.220,71C
371	4.1.1.03	RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES	1.265.742,57C	0,00	121.478,14	1.387.220,71C
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	1.265.742,57C	0,00	121.478,14	1.387.220,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
409	4.1.5	RECEITAS CONVENIO	7.160.592,55C	8.079,55	762.465,61	7.914.978,61C
410	4.1.5.01	CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	7.160.592,55C	8.079,55	762.465,61	7.914.978,61C
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	2.222.250,17C	8.079,55	197.813,67	2.411.984,29C
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	4.880.871,61C	0,00	563.991,71	5.444.863,32C
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	7.684,10C	0,00	293,81	7.977,91C
533	4.1.5.01.0004	B.Brasil- Receita Financeira de Aplicações	49.786,67C	0,00	366,42	50.153,09C
424	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	162.276,96C	0,00	11.513,47	173.790,43C
425	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	162.276,96C	0,00	11.513,47	173.790,43C
534	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	162.276,96C	0,00	11.513,47	173.790,43C
535	4.3.1.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	162.276,96C	0,00	11.513,47	173.790,43C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.669.636,97D	2.633.767,59	2.584.388,88	3.719.015,68D
PASSIVO	4.048.231,66C	742.788,02	736.923,18	4.042.366,82C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.921.102,36C	0,00	0,00	3.921.102,36C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	8.967.206,77D	832.284,12	150,00	9.799.340,89D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	8.588.612,08C	8.079,55	895.457,22	9.475.989,75C
CONTAS DEVEDORAS	12.636.843,74D	3.466.051,71	2.584.538,88	13.518.356,57D
CONTAS CREDORAS	16.557.946,10C	750.867,57	1.632.380,40	17.439.458,93C
RESULTADO DO MES	0,00	832.134,12	887.377,67	55.243,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	378.594,69D	9.799.340,89	9.475.989,75	323.351,14D