

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.417.921,30D	3.098.681,70	3.122.601,35	4.394.001,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.032.338,56D	3.098.681,70	3.117.652,52	3.013.367,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.031.285,07D	3.093.891,70	3.115.082,52	3.010.094,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	172,94D	4.000,00	3.157,11	1.015,83D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	172,94D	4.000,00	3.157,11	1.015,83D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.579,56D	2.148.582,71	2.174.867,61	1.294,66D
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed	0,00	1.420.753,24	1.420.753,24	0,00
8	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal- C- 900.281-7	23.989,61D	240.737,75	264.727,36	0,00
9	1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal- C- 767-0- Convênio Unimed	3.589,95D	487.091,72	489.387,01	1.294,66D
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.003.532,57D	941.308,99	937.057,80	3.007.783,76D
12	1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal	1.558.023,32D	8.936,29	0,00	1.566.959,61D
511	1.1.1.03.0003	Aplicação FIC Ideal RF- Convênio Unimed	9.219,07D	65,45	0,00	9.284,52D
512	1.1.1.03.0004	Aplicação FIC Caixa Giro- C- 900.281-7	0,01D	95.274,22	94.337,34	936,89D
513	1.1.1.03.0005	Aplicação FIC Giro Emp.RF REF DI L- C- 767-0	244.824,50D	241.286,27	250.005,45	236.105,32D
514	1.1.1.03.0006	Aplicação RF Ref. DI Plus Ágil- C- 29.740-2	7.706,55D	54,91	0,00	7.761,46D
539	1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2	951.884,26D	593.820,39	574.642,47	971.062,18D
559	1.1.1.03.0008	Aplicação FI Mega Referenciado DI- C/900.281-7	231.874,86D	1.871,46	18.072,54	215.673,78D
24	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.053,49D	4.790,00	2.570,00	3.273,49D
30	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	672,33D	4.790,00	2.570,00	2.892,33D
547	1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos	672,33D	4.790,00	2.570,00	2.892,33D
33	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	381,16D	0,00	0,00	381,16D
546	1.1.3.08.0006	Pis,Cofins,CSLL a Recuperar	381,16D	0,00	0,00	381,16D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.385.582,74D	0,00	4.948,83	1.380.633,91D
81	1.2.3	IMOBILIZADO	1.385.583,02D	0,00	4.948,83	1.380.634,19D
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	107.046,87D	0,00	0,00	107.046,87D
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	13.941,51D	0,00	0,00	13.941,51D
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	314.755,99C	0,00	4.948,83	319.704,82C
517	1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	39.567,01C	0,00	1.175,22	40.742,23C
518	1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	7.325,68C	0,00	380,29	7.705,97C
519	1.2.3.07.0003	(-) Depreciação Equip.Proces.Eletronico de Dados	8.783,27C	0,00	87,00	8.870,27C
520	1.2.3.07.0004	(-) Depreciação Edificação/Benfeitoria	179.149,57C	0,00	3.306,32	182.455,89C
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	3.751.339,45C	873.755,97	869.159,73	3.746.743,21C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	153.588,23C	873.755,97	869.159,73	148.991,99C
107	2.1.3	FORNECEDORES	129.757,53C	841.754,02	835.394,44	123.397,95C
108	2.1.3.01	FORNECEDORES	129.757,53C	841.754,02	835.394,44	123.397,95C
485	2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda	123.357,53C	826.164,02	826.204,44	123.397,95C
487	2.1.3.01.0004	Ctc - Contcultural Ltda	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
496	2.1.3.01.0013	Copiadora 2 Dinho Ltda	0,00	6.620,00	6.620,00	0,00
508	2.1.3.01.0024	Marco Aurelio Ribeiro De Carvalho 00361566638	6.400,00C	6.400,00	0,00	0,00
110	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.276,38C	1.705,47	2.316,19	2.887,10C
111	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.276,38C	1.705,47	2.316,19	2.887,10C
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	1.814,36C	1.678,68	1.570,64	1.706,32C
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	420,60C	0,00	570,73	991,33C
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	41,42C	26,79	174,82	189,45C
125	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.554,32C	20.296,48	31.449,10	22.706,94C
126	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.868,09C	22.610,25	22.388,15	13.645,99C
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	13.868,09C	17.020,60	16.798,50	13.645,99C
133	2.1.5.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	5.589,65	5.589,65	0,00
135	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.686,23C	7.686,23	9.060,95	9.060,95C
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	6.193,17C	6.193,17	7.603,09	7.603,09C
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	1.327,16C	1.327,16	1.295,87	1.295,87C
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	165,90C	165,90	161,99	161,99C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	3	CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	4.840.935,62D	994.456,95	3.900,00	5.831.492,57D
229	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	808.665,68D	165.819,89	3.900,00	970.585,57D
230	3.2.1	DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES	808.665,68D	165.819,89	3.900,00	970.585,57D
231	3.2.1.01	MÃO DE OBRA DIRETA	105.908,09D	23.342,89	0,00	129.250,98D
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	67.442,17D	13.488,32	0,00	80.930,49D
238	3.2.1.01.0007	Horas Extras	12.902,36D	3.310,18	0,00	16.212,54D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	6.075,66D	1.295,87	0,00	7.371,53D
453	3.2.1.01.0017	INSS	19.487,90D	5.248,52	0,00	24.736,42D
247	3.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.441,20D	6.789,65	0,00	23.230,85D
248	3.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros – PJ	14.298,36D	1.200,00	0,00	15.498,36D
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	2.142,84D	5.589,65	0,00	7.732,49D
250	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	661.945,50D	130.738,52	3.900,00	788.784,02D
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	1.805,44D	369,20	0,00	2.174,64D
252	3.2.1.03.0002	Material de Escritório	17.717,80D	19,00	0,00	17.736,80D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	1.534,39D	370,69	0,00	1.905,08D
254	3.2.1.03.0004	Despesas c/ manutenção	2.346,53D	520,00	0,00	2.866,53D
255	3.2.1.03.0005	Fretes e Carretos	85.899,00D	5.100,00	0,00	90.999,00D
256	3.2.1.03.0006	Material de Limpeza	74,18D	0,00	0,00	74,18D
257	3.2.1.03.0007	Energia Elétrica e Água	1.528,23D	260,62	0,00	1.788,85D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	2.287,89D	414,52	0,00	2.702,41D
259	3.2.1.03.0009	Uniformes e utilidades	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
263	3.2.1.03.0013	Despesas Postais	531,60D	0,00	0,00	531,60D
264	3.2.1.03.0014	Despesas com Apresentações	6.400,00D	2.000,00	0,00	8.400,00D
265	3.2.1.03.0015	Despesas Gráficas/Digitação/Tradução	23.906,00D	6.620,00	0,00	30.526,00D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	60.893,70D	5.328,14	0,00	66.221,84D
267	3.2.1.03.0017	Despesas Diversas	735,00D	0,00	0,00	735,00D
268	3.2.1.03.0018	Multas de Nat. Não Tributária	149,66D	0,00	0,00	149,66D
269	3.2.1.03.0019	Assistência Contábil	13.453,70D	2.570,00	0,00	16.023,70D
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	147.503,96D	28.464,87	0,00	175.968,83D
277	3.2.1.03.0027	Viagens e Estadas	153.501,72D	44.192,15	0,00	197.693,87D
279	3.2.1.03.0029	Taxi/Condução/Estacionamento/Motoboy	5.240,77D	1.942,90	0,00	7.183,67D
283	3.2.1.03.0033	Despesas Legais e Jurídicas	42.869,71D	9.710,63	0,00	52.580,34D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	9.069,50D	1.813,90	0,00	10.883,40D
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	9.792,00D	1.412,00	0,00	11.204,00D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	64.846,12D	19.400,00	3.900,00	80.346,12D
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	919,60D	229,90	0,00	1.149,50D
313	3.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIACIONES E AMORTIZACOES	24.370,89D	4.948,83	0,00	29.319,72D
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	24.370,89D	4.948,83	0,00	29.319,72D
316	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.028.215,70D	828.388,77	0,00	4.856.604,47D
317	3.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	4.028.215,70D	828.388,77	0,00	4.856.604,47D
318	3.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.957,93D	1.667,29	0,00	10.625,22D
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	8.950,96D	1.667,29	0,00	10.618,25D
320	3.3.1.01.0002	Juros de Mora	6,97D	0,00	0,00	6,97D
326	3.3.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.564,50D	359,17	0,00	3.923,67D
328	3.3.1.02.0002	Outros Tributos Estaduais	2.253,08D	0,00	0,00	2.253,08D
329	3.3.1.02.0003	Outros Tributos Municipais	132,13D	197,18	0,00	329,31D
332	3.3.1.02.0006	PIS Folha de Pagamento	747,43D	161,99	0,00	909,42D
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	4.015.693,27D	826.362,31	0,00	4.842.055,58D
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	4.015.693,27D	826.362,31	0,00	4.842.055,58D
345	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.054,24D	248,29	0,00	4.302,53D
346	3.4.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	4.054,24D	248,29	0,00	4.302,53D
347	3.4.1.01	CUSTOS FINANCEIROS	4.054,24D	248,29	0,00	4.302,53D
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	2.511,47D	101,37	0,00	2.612,84D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	1.542,77D	146,92	0,00	1.689,69D
363	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	5.507.517,47C	0,00	971.233,54	6.478.751,01C
364	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DE CUSTEIROS	5.450.225,98C	0,00	960.096,66	6.410.322,64C
365	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	612.789,93C	0,00	124.670,71	737.460,64C
371	4.1.1.03	RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES	612.789,93C	0,00	124.670,71	737.460,64C
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	612.789,93C	0,00	124.670,71	737.460,64C
409	4.1.5	RECEITAS CONVENIO	4.837.436,05C	0,00	835.425,95	5.672.862,00C
410	4.1.5.01	CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	4.837.436,05C	0,00	835.425,95	5.672.862,00C
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	1.133.109,52C	0,00	237.091,72	1.370.201,24C
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	3.699.000,20C	0,00	596.110,77	4.295.110,97C
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	5.086,26C	0,00	2.223,46	7.309,72C
533	4.1.5.01.0004	B.Brasil- Receita Financeira de Aplicações	240,07C	0,00	0,00	240,07C
424	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	57.291,49C	0,00	11.136,88	68.428,37C
425	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	57.291,49C	0,00	11.136,88	68.428,37C
534	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	57.291,49C	0,00	11.136,88	68.428,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.3.1.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	57.291,49C	0,00	11.136,88	68.428,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			4.417.921,30D	3.098.681,70	3.122.601,35	4.394.001,65D
PASSIVO			3.751.339,45C	873.755,97	869.159,73	3.746.743,21C
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.597.751,22C	0,00	0,00	3.597.751,22C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS			4.840.935,62D	994.456,95	3.900,00	5.831.492,57D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS			5.507.517,47C	0,00	971.233,54	6.478.751,01C
CONTAS DEVEDORAS			9.258.856,92D	4.093.138,65	3.126.501,35	10.225.494,22D
CONTAS CREDORAS			12.856.608,14C	873.755,97	1.840.393,27	13.823.245,44C
RESULTADO DO MES			0,00	990.556,95	971.233,54	19.323,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			666.581,85C	5.831.492,57	6.478.751,01	647.258,44C