

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.719.015,69D	3.472.363,14	3.507.726,62	3.683.652,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.314.282,04D	3.472.363,14	3.502.864,79	2.283.780,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.255.494,83D	3.469.579,28	3.444.462,09	2.280.612,02D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.019,21D	1.500,00	3.154,00	365,21D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	2.019,21D	1.500,00	3.154,00	365,21D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	345.907,77D	2.269.969,24	2.368.673,09	247.203,92D
7	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil- C-29.740-2- Convênio Unimed	0,00	1.040.852,62	1.040.852,62	0,00
8	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal- C- 900.281-7	345.907,77D	736.073,03	834.776,88	247.203,92D
9	1.1.1.02.0003	Caixa Econômica Federal- C- 767-0- Convênio Unimed	0,00	493.043,59	493.043,59	0,00
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.907.567,85D	1.198.110,04	1.072.635,00	2.033.042,89D
12	1.1.1.03.0001	Poupança Caixa Econômica Federal	1.515.032,86D	8.611,70	0,00	1.523.644,56D
511	1.1.1.03.0003	Aplicação FIC Ideal RF- Convênio Unimed	8.871,07D	80,29	0,00	8.951,36D
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	207.086,86D	210.244,92	284.671,45	132.660,33D
514	1.1.1.03.0006	Aplicação RF Ref. DI Plus Ágil- C- 29.740-2	7.479,99D	66,04	0,00	7.546,03D
539	1.1.1.03.0007	Aplicação BB Rende Fácil- C- 29.740-2	147.244,00D	577.120,77	457.079,30	267.285,47D
559	1.1.1.03.0008	Aplicação FI Mega Referenciado DI- C/900.281-7	21.853,06D	401.986,32	330.884,25	92.955,13D
24	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	58.787,21D	2.783,86	58.402,70	3.168,37D
30	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	56.672,33D	2.402,70	58.402,70	672,33D
547	1.1.3.05.0001	Adiantamentos Diversos	56.672,33D	2.402,70	58.402,70	672,33D
33	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.114,88D	381,16	0,00	2.496,04D
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	381,16	0,00	1.980,21D
64	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.404.733,65D	0,00	4.861,83	1.399.871,82D
81	1.2.3	IMOBILIZADO	1.404.733,93D	0,00	4.861,83	1.399.872,10D
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	290.385,10C	0,00	4.861,83	295.246,93C
517	1.2.3.07.0001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	33.690,91C	0,00	1.175,22	34.866,13C
518	1.2.3.07.0002	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	5.424,23C	0,00	380,29	5.804,52C
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	162.617,97C	0,00	3.306,32	165.924,29C
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	3.719.015,68C	1.165.159,09	1.130.055,63	3.683.912,22C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.264,46C	841.807,95	806.704,49	86.161,00C
107	2.1.3	FORNECEDORES	93.615,05C	810.513,82	779.491,34	62.592,57C
108	2.1.3.01	FORNECEDORES	93.615,05C	810.513,82	779.491,34	62.592,57C
485	2.1.3.01.0002	Unimed Inconfidentes Cooperativa De Trabalho Medico Ltda	92.543,75C	747.298,82	717.347,64	62.592,57C
486	2.1.3.01.0003	Car Empreendimentos Ltda	350,00C	350,00	0,00	0,00
487	2.1.3.01.0004	Ctc - Contcultural Ltda	0,00	2.402,70	2.402,70	0,00
490	2.1.3.01.0007	Danielle Aparecida Do Nascimento Vitorio 06392401601	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	721,30C	1.942,30	1.221,00	0,00
552	2.1.3.01.0033	Maria Da Conceicao Astrogilda Silva54061423649	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
110	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.388,42C	3.333,61	2.010,15	2.064,96C
111	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.388,42C	3.333,61	2.010,15	2.064,96C
114	2.1.4.01.0003	IRRF a Recolher	2.906,38C	2.906,38	1.593,28	1.593,28C
121	2.1.4.01.0010	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	409,37C	409,37	381,16	381,16C
143	2.1.4.01.0014	ISS Autônomo a Recolher	72,67C	17,86	35,71	90,52C
125	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.260,99C	27.960,52	25.203,00	21.503,47C
126	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.964,52C	18.968,47	17.602,50	13.598,55C
127	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	14.964,52C	18.254,19	16.888,22	13.598,55C
133	2.1.5.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	714,28	714,28	0,00
135	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.296,47C	8.992,05	7.600,50	7.904,92C
136	2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	7.021,81C	6.717,39	6.134,57	6.438,99C
137	2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	2.021,91C	2.021,91	1.303,05	1.303,05C
138	2.1.5.02.0003	PIS s/ Folha a Recolher	252,75C	252,75	162,88	162,88C
196	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.597.751,22C	323.351,14	323.351,14	3.597.751,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.921.102,36C	323.351,14	0,00	3.597.751,22C
198	2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	3.921.102,36C	323.351,14	0,00	3.597.751,22C
199	2.3.1.01.0001	Patrimônio Social	3.921.102,36C	323.351,14	0,00	3.597.751,22C
213	2.3.5	RESULTADOS	323.351,14D	0,00	323.351,14	0,00
214	2.3.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	323.351,14D	0,00	323.351,14	0,00
449	2.3.5.01.0003	Deficit ou Superavit Período	323.351,14D	0,00	323.351,14	0,00
217	3	CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS	0,01C	926.836,16	0,00	926.836,15D
229	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	203.986,51	0,00	203.986,51D
230	3.2.1	DESPESAS DE CUSTEIO DE ASSOCIAÇÕES	0,00	203.986,51	0,00	203.986,51D
231	3.2.1.01	MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	22.487,60	0,00	22.487,60D
233	3.2.1.01.0002	Salários e Ordenados	0,00	13.488,32	0,00	13.488,32D
238	3.2.1.01.0007	Horas Extras	0,00	3.399,90	0,00	3.399,90D
246	3.2.1.01.0015	FGTS	0,00	1.303,05	0,00	1.303,05D
453	3.2.1.01.0017	INSS	0,00	4.296,33	0,00	4.296,33D
247	3.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	714,28	0,00	714,28D
249	3.2.1.02.0002	Serviços de Terceiros – PF	0,00	714,28	0,00	714,28D
250	3.2.1.03	GASTOS GERAIS	0,00	175.922,80	0,00	175.922,80D
251	3.2.1.03.0001	Material de Uso e Consumo	0,00	23,80	0,00	23,80D
253	3.2.1.03.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	268,35	0,00	268,35D
255	3.2.1.03.0005	Fretes e Carretos	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
256	3.2.1.03.0006	Material de Limpeza	0,00	32,89	0,00	32,89D
257	3.2.1.03.0007	Energia Elétrica e Água	0,00	370,44	0,00	370,44D
258	3.2.1.03.0008	Telefone	0,00	406,11	0,00	406,11D
263	3.2.1.03.0013	Despesas Postais	0,00	349,17	0,00	349,17D
265	3.2.1.03.0015	Despesas Gráficas/Digitação/Tradução	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00D
266	3.2.1.03.0016	Refeições e Lanches	0,00	56.856,45	0,00	56.856,45D
269	3.2.1.03.0019	Assistência Contábil	0,00	2.402,70	0,00	2.402,70D
272	3.2.1.03.0022	Contrib. Entidades Classe/ Andes	0,00	26.286,81	0,00	26.286,81D
277	3.2.1.03.0027	Viagens e Estadas	0,00	70.929,28	0,00	70.929,28D
283	3.2.1.03.0033	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
284	3.2.1.03.0034	Ticket Alimentação	0,00	1.813,90	0,00	1.813,90D
527	3.2.1.03.0063	Manutenção de Software	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
528	3.2.1.03.0064	Contribuições e Doações p/ Entidades	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
529	3.2.1.03.0065	SST- Segurança e Saúde no Trabalho	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
540	3.2.1.03.0066	Despesa com Internet e Armazenamento de Dados	0,00	229,90	0,00	229,90D
313	3.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	4.861,83	0,00	4.861,83D
314	3.2.1.04.0001	Despesas com Depreciações	0,00	4.861,83	0,00	4.861,83D
316	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,01C	721.856,58	0,00	721.856,57D
317	3.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,01C	721.856,58	0,00	721.856,57D
318	3.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,01C	2.029,70	0,00	2.029,69D
319	3.3.1.01.0001	Juros e Comissões Bancárias	0,01C	2.029,70	0,00	2.029,69D
326	3.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.415,96	0,00	2.415,96D
328	3.3.1.02.0002	Outros Tributos Estaduais	0,00	2.253,08	0,00	2.253,08D
332	3.3.1.02.0006	PIS Folha de Pagamento	0,00	162,88	0,00	162,88D
337	3.3.1.03	DESPESAS CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	717.410,92	0,00	717.410,92D
338	3.3.1.03.0001	Despesas c/Plano Saúde Unimed	0,00	717.410,92	0,00	717.410,92D
345	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	993,07	0,00	993,07D
346	3.4.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	993,07	0,00	993,07D
347	3.4.1.01	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	993,07	0,00	993,07D
348	3.4.1.01.0001	IR s/Aplicações Financeiras	0,00	226,38	0,00	226,38D
530	3.4.1.01.0002	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	766,69	0,00	766,69D
363	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	0,00	926.576,14	926.576,14C
364	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DE CUSTEIOS	0,00	0,00	915.978,12	915.978,12C
365	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	121.569,05	121.569,05C
371	4.1.1.03	RECEITAS DE ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	121.569,05	121.569,05C
526	4.1.1.03.0003	Contribuição Sindical dos Associados	0,00	0,00	121.569,05	121.569,05C
409	4.1.5	RECEITAS CONVENIO	0,00	0,00	794.409,07	794.409,07C
410	4.1.5.01	CONVENIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	0,00	794.409,07	794.409,07C
411	4.1.5.01.0001	CEF- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 767-0	0,00	0,00	208.480,96	208.480,96C
412	4.1.5.01.0002	B.Brasil- Mensalidade Associado- Plano Saúde- C- 29.740-2	0,00	0,00	583.773,32	583.773,32C
532	4.1.5.01.0003	CEF- Receita Financeira de Aplicações	0,00	0,00	2.088,75	2.088,75C
533	4.1.5.01.0004	B.Brasil- Receita Financeira de Aplicações	0,00	0,00	66,04	66,04C
424	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.598,02	10.598,02C
425	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.598,02	10.598,02C
534	4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.598,02	10.598,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.3.1.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	10.598,02	10.598,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			3.719.015,69D	3.472.363,14	3.507.726,62	3.683.652,21D
PASSIVO			3.719.015,68C	1.165.159,09	1.130.055,63	3.683.912,22C
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.597.751,22C	323.351,14	323.351,14	3.597.751,22C
CONTAS DE RESULTADOS – CUSTOS E DESPESAS			0,01C	926.836,16	0,00	926.836,15D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS			0,00	0,00	926.576,14	926.576,14C
CONTAS DEVEDORAS			3.719.015,68D	4.399.199,30	3.507.726,62	4.610.488,36D
CONTAS CREDORAS			7.316.766,90C	1.488.510,23	2.379.982,91	8.208.239,58C
RESULTADO DO MES			0,00	926.836,16	926.576,14	260,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,01C	926.836,15	926.576,14	260,01D