

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	3.367.759,88 D	1.795.323,95	1.763.955,28	3.399.128,55 D
00002	1.1	CIRCULANTE	2.810.944,99 D	1.795.323,95	1.760.158,93	2.846.110,01 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	2.802.053,19 D	1.795.323,95	1.760.158,93	2.837.218,21 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	65,56 D	7.357,00	6.494,62	927,94 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	65,56 D	7.357,00	6.494,62	927,94 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.793,77 D	1.310.865,91	1.308.848,74	9.810,94 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	148.255,65	148.255,65	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	0,00	194.017,88	193.222,57	795,31 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	7.793,77 D	968.592,38	967.370,52	9.015,63 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	2.794.193,86 D	477.101,04	444.815,57	2.826.479,33 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.276.144,81 D	4.935,08	0,00	1.281.079,89 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.597,29 D	111,48	0,00	27.708,77 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	6.947,12 D	28,06	0,00	6.975,18 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.259.743,21 D	89.229,33	55.652,64	1.293.319,90 D
00335	1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	638,62 D	2,58	0,00	641,20 D
00336	1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	223.122,81 D	382.794,51	389.162,93	216.754,39 D
00010	1.1.3	OUTROS CREDITOS	8.891,80 D	0,00	0,00	8.891,80 D
00194	1.1.3.03	IMPOSTOS	8.891,80 D	0,00	0,00	8.891,80 D
00012	1.1.3.03.001	IR Fonte a Recuperar	6.328,92 D	0,00	0,00	6.328,92 D
00337	1.1.3.03.002	Cont.Fed.Ret.Fte a Recup.	2.562,88 D	0,00	0,00	2.562,88 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	556.814,89 D	0,00	3.796,35	553.018,54 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	556.814,89 D	0,00	3.796,35	553.018,54 D
00200	1.2.3.01	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	753.332,14 D	0,00	0,00	753.332,14 D
00202	1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	40.603,76 D	0,00	0,00	40.603,76 D
00203	1.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	4.076,39 D	0,00	0,00	4.076,39 D
00201	1.2.3.01.003	Equipamentos Proces.Elet.Dados	8.721,53 D	0,00	0,00	8.721,53 D
00323	1.2.3.01.004	Imóvel- Rua Antônio José Ramos	620.000,00 D	0,00	0,00	620.000,00 D
00324	1.2.3.01.005	Veiculos	79.930,46 D	0,00	0,00	79.930,46 D
00207	1.2.3.02	DEPRECIACÕES	196.516,97 C	0,00	3.796,35	200.313,32 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	22.480,60 C	0,00	305,95	22.786,55 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios	3.297,37 C	0,00	26,38	3.323,75 C
00210	1.2.3.02.003	(-) Depreciações Equip.Elet.Da	8.721,53 C	0,00	0,00	8.721,53 C
00325	1.2.3.02.006	(-) Depreciações Imóvel-Rua An	100.219,18 C	0,00	2.106,30	102.325,48 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	61.798,29 C	0,00	1.357,72	63.156,01 C
00204	1.2.3.03	BENS INTANGIVEIS	452,23 D	0,00	0,00	452,23 D
00205	1.2.3.03.001	Direito Uso Linha Telefonica	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
00206	1.2.3.03.002	Direito Uso Software	452,00 D	0,00	0,00	452,00 D
00213	1.2.3.04	AMORTIZACÕES	452,51 C	0,00	0,00	452,51 C
00214	1.2.3.04.001	(-) Amortizações D.Uso Linha T	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
00215	1.2.3.04.002	(-) Amortizações Direito Uso S	452,23 C	0,00	0,00	452,23 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00022	2	PASSIVO	3.143.624,54 C	19.900,79	15.286,19	3.139.009,94 C
00023	2.1	CIRCULANTE	19.907,29 C	19.900,79	15.286,19	15.292,69 C
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	12.112,52 C	12.112,52	13.044,40	13.044,40 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.707,71 C	6.707,71	8.012,16	8.012,16 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	6.707,71 C	6.707,71	8.012,16	8.012,16 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.404,81 C	5.404,81	5.032,24	5.032,24 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	4.383,95 C	4.383,95	4.112,98	4.112,98 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	980,56 C	980,56	919,26	919,26 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	40,30 C	40,30	0,00	0,00
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.949,77 C	2.943,27	2.241,79	2.248,29 C
00106	2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	30,82 C	24,32	0,00	6,50 C
00330	2.1.4.01.002	ISS a Recolher	13,00 C	6,50	0,00	6,50 C
00343	2.1.4.01.003	INSS Retido a Recolher	17,82 C	17,82	0,00	0,00
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	1.068,62 C	1.068,62	303,99	303,99 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	122,58 C	122,58	114,92	114,92 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	946,04 C	946,04	189,07	189,07 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	1.850,33 C	1.850,33	1.937,80	1.937,80 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	1.399,03 C	1.399,03	1.465,17	1.465,17 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	451,30 C	451,30	472,63	472,63 C
00038	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	4.845,00 C	4.845,00	0,00	0,00
00039	2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	4.845,00 C	4.845,00	0,00	0,00
00040	2.1.5.02.001	Credores Diversos	4.845,00 C	4.845,00	0,00	0,00
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.717,25 C	0,00	0,00	3.123.717,25 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.717,25 C	0,00	0,00	3.123.717,25 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.717,25 C	0,00	0,00	3.123.717,25 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	3.123.717,25 C	0,00	0,00	3.123.717,25 C
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	4.473.162,78 D	647.110,45	0,00	5.120.273,23 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	438.458,50 D	60.958,21	0,00	499.416,71 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	438.458,50 D	60.958,21	0,00	499.416,71 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	103.478,66 D	12.199,29	0,00	115.677,95 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	71.493,29 D	9.384,05	0,00	80.877,34 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	11.816,28 D	0,00	0,00	11.816,28 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	20.169,09 D	2.815,24	0,00	22.984,33 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.314,02 D	1.034,18	0,00	8.348,20 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	817,83 D	114,92	0,00	932,75 D
00314	3.1.1.02.003	FGTS	6.496,19 D	919,26	0,00	7.415,45 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.281,75 D	4.337,80	0,00	21.619,55 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	1.401,23 D	0,00	0,00	1.401,23 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	15.880,52 D	4.337,80	0,00	20.218,32 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	310.384,07 D	43.386,94	0,00	353.771,01 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	13.072,52 D	33,69	0,00	13.106,21 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	512,00 D	0,00	0,00	512,00 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	1.350,07 D	397,52	0,00	1.747,59 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	1.715,00 D	120,00	0,00	1.835,00 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	180,19 D	11,97	0,00	192,16 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	5.050,61 D	0,00	0,00	5.050,61 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	2.725,22 D	425,18	0,00	3.150,40 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	55.380,14 D	7.000,00	0,00	62.380,14 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	0,00	120,00	0,00	120,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	141.677,63 D	20.019,41	0,00	161.697,04 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	37,96 D	212,34	0,00	250,30 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	15.461,50 D	258,00	0,00	15.719,50 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	14.720,00 D	2.840,00	0,00	17.560,00 D
00264	3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	296,11 D	0,00	0,00	296,11 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	25.962,07 D	3.796,35	0,00	29.758,42 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Elétrica	428,36 D	76,62	0,00	504,98 D
00315	3.1.1.04.030	Água	181,30 D	27,46	0,00	208,76 D
00318	3.1.1.04.031	Propaganda e Publicidade	10.411,52 D	765,00	0,00	11.176,52 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Software	7.645,00 D	1.100,00	0,00	8.745,00 D
00331	3.1.1.04.034	Manutenção de Site	408,67 D	0,00	0,00	408,67 D
00332	3.1.1.04.035	Conservação de Veiculos	600,00 D	5.147,80	0,00	5.747,80 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	7.249,20 D	1.035,60	0,00	8.284,80 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	17.809,76 D	2.187,75	0,00	19.997,51 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.456,21 D	1.594,17	0,00	11.050,38 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	9.456,21 D	1.594,17	0,00	11.050,38 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	9.453,57 D	1.594,17	0,00	11.047,74 D
00274	3.2.1.01.002	Juros de Mora	2,64 D	0,00	0,00	2,64 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.353,55 D	593,58	0,00	8.947,13 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	6.337,29 D	514,14	0,00	6.851,43 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	817,85 D	114,92	0,00	932,77 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	3.469,94 D	0,00	0,00	3.469,94 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	0,00	399,22	0,00	399,22 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	2.049,50 D	0,00	0,00	2.049,50 D
00285	3.2.2.02	CUSTOS FINANCEIROS	2.016,26 D	79,44	0,00	2.095,70 D
00286	3.2.2.02.001	IR s/Aplicação Financeira	1.721,69 D	79,44	0,00	1.801,13 D
00344	3.2.2.02.002	IOF s/Aplicação Financeira	294,57 D	0,00	0,00	294,57 D
00287	3.4	CUSTOS DE CONVÊNIOS-USO RESTRI	4.016.894,52 D	583.964,49	0,00	4.600.859,01 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	4.016.894,52 D	583.964,49	0,00	4.600.859,01 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC	4.016.894,52 D	583.964,49	0,00	4.600.859,01 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	4.016.894,52 D	583.964,49	0,00	4.600.859,01 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	4.697.298,12 C	0,00	683.093,72	5.380.391,84 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	642.222,46 C	0,00	92.682,45	734.904,91 C
00294	4.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	642.222,46 C	0,00	92.682,45	734.904,91 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	642.222,46 C	0,00	92.682,45	734.904,91 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Associados	642.222,46 C	0,00	92.682,45	734.904,91 C
00101	4.2	RECEITAS DE USO RESTRITO	4.055.075,66 C	0,00	590.411,27	4.645.486,93 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	29.174,58 C	0,00	8.063,94	37.238,52 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	29.174,58 C	0,00	8.063,94	37.238,52 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	29.174,58 C	0,00	8.063,94	37.238,52 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	4.025.901,08 C	0,00	582.347,33	4.608.248,41 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	4.025.901,08 C	0,00	582.347,33	4.608.248,41 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	1.382.607,60 C	0,00	194.017,88	1.576.625,48 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	2.629.254,23 C	0,00	386.429,45	3.015.683,68 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	369,73 C	0,00	30,64	400,37 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	3.137,29 C	0,00	661,08	3.798,37 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Assoc	10.532,23 C	0,00	1.208,28	11.740,51 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.367.759,88 D	1.795.323,95	1.763.955,28	3.399.128,55 D
2	PASSIVO	3.143.624,54 C	19.900,79	15.286,19	3.139.009,94 C
3	CONTAS DE RESULTADO	4.473.162,78 D	647.110,45	0,00	5.120.273,23 D
4	CONTAS DE RESULTADO	4.697.298,12 C	0,00	683.093,72	5.380.391,84 C
	RESULTADO				260.118,61 C