

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.045.123,48 D</b>	<b>1.857.108,72</b>	<b>1.801.873,85</b>	<b>3.100.358,35 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.460.955,05 D</b>	<b>1.847.265,92</b>	<b>1.798.089,40</b>	<b>2.510.131,57 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.460.955,05 D</b>	<b>1.847.265,92</b>	<b>1.798.089,40</b>	<b>2.510.131,57 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>110,49 D</b>	<b>700,00</b>	<b>556,60</b>	<b>253,89 D</b>
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	110,49 D	700,00	556,60	253,89 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.874,56 D</b>	<b>1.283.747,94</b>	<b>1.282.211,93</b>	<b>6.410,57 D</b>
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	118.191,15	118.191,15	0,00
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	0,00	346.540,11	346.540,11	0,00
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	4.874,56 D	819.016,68	817.480,67	6.410,57 D
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE</b>	<b>2.455.970,00 D</b>	<b>562.817,98</b>	<b>515.320,87</b>	<b>2.503.467,11 D</b>
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.233.067,55 D	4.414,67	0,00	1.237.482,22 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.298,37 D	0,00	2,06	27.296,31 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	6.862,41 D	0,00	0,52	6.861,89 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	966.741,87 D	62.060,60	26.935,35	1.001.867,12 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	1.317,07 D	172.825,02	173.561,28	580,81 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	220.682,73 D	323.517,69	314.821,66	229.378,76 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>584.168,43 D</b>	<b>9.842,80</b>	<b>3.784,45</b>	<b>590.226,78 D</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>584.168,43 D</b>	<b>9.842,80</b>	<b>3.784,45</b>	<b>590.226,78 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>743.489,34 D</b>	<b>9.842,80</b>	<b>0,00</b>	<b>753.332,14 D</b>
1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	30.760,96 D	9.842,80	0,00	40.603,76 D
1.2.3.01.002	Moveis e Utensilios	4.076,39 D	0,00	0,00	4.076,39 D
1.2.3.01.003	Equipamentos Proces.Elet.Dados	8.721,53 D	0,00	0,00	8.721,53 D
1.2.3.01.004	Imóvel- Rua Antônio José Ramos	620.000,00 D	0,00	0,00	620.000,00 D
1.2.3.01.005	Veiculos	79.930,46 D	0,00	0,00	79.930,46 D
<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>159.320,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,45</b>	<b>163.105,08 C</b>
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	19.484,42 C	0,00	303,58	19.788,00 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	3.038,91 C	0,00	26,31	3.065,22 C
1.2.3.02.003	(-) Depreciações Equip.Elet.Da	8.721,53 C	0,00	0,00	8.721,53 C
1.2.3.02.006	(-) Depreciações Imóvel-Rua An	79.580,91 C	0,00	2.100,55	81.681,46 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	48.494,86 C	0,00	1.354,01	49.848,87 C
<b>1.2.3.03</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>452,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,23 D</b>
1.2.3.03.001	Direito Uso Linha Telefonica	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
1.2.3.03.002	Direito Uso Software	452,00 D	0,00	0,00	452,00 D
<b>1.2.3.04</b>	<b>AMORTIZACÕES</b>	<b>452,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,51 C</b>
1.2.3.04.001	(-) Amortizações D.Usou Linha T	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
1.2.3.04.002	(-) Amortizações Direito Uso S	452,23 C	0,00	0,00	452,23 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.656.407,76 C</b>	<b>12.650,16</b>	<b>21.395,49</b>	<b>2.665.153,09 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.506,02 C</b>	<b>12.650,16</b>	<b>21.395,49</b>	<b>26.251,35 C</b>
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID</b>	<b>13.975,23 C</b>	<b>10.201,10</b>	<b>13.717,10</b>	<b>17.491,23 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>4.872,03 C</b>	<b>4.872,03</b>	<b>9.049,76</b>	<b>9.049,76 C</b>
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	4.872,03 C	4.872,03	9.049,76	9.049,76 C
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>9.103,20 C</b>	<b>5.329,07</b>	<b>4.667,34</b>	<b>8.441,47 C</b>
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	8.119,17 C	4.345,04	3.774,13	7.548,26 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	984,03 C	984,03	846,71	846,71 C
2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	0,00	0,00	46,50	46,50 C
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>3.530,79 C</b>	<b>2.449,06</b>	<b>2.126,39</b>	<b>3.208,12 C</b>
<b>2.1.4.02</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH</b>	<b>2.094,32 C</b>	<b>1.012,59</b>	<b>564,74</b>	<b>1.646,47 C</b>
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	281,75 C	123,00	105,84	264,59 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	1.812,57 C	889,59	458,90	1.381,88 C
<b>2.1.4.03</b>	<b>IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R</b>	<b>1.436,47 C</b>	<b>1.436,47</b>	<b>1.561,65</b>	<b>1.561,65 C</b>
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	1.086,11 C	1.086,11	1.180,76	1.180,76 C
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	350,36 C	350,36	380,89	380,89 C
<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552,00</b>	<b>5.552,00 C</b>
<b>2.1.5.02</b>	<b>TITULOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552,00</b>	<b>5.552,00 C</b>
2.1.5.02.001	Credores Diversos	0,00	0,00	5.552,00	5.552,00 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.638.901,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.901,74 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.638.901,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.901,74 C</b>
<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.638.901,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.901,74 C</b>
2.3.1.01.001	Patrimonio Social	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.024.517,05 D</b>	<b>554.487,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.004,78 D</b>
<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES</b>	<b>541.112,32 D</b>	<b>58.757,86</b>	<b>0,00</b>	<b>599.870,18 D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>541.112,32 D</b>	<b>58.757,86</b>	<b>0,00</b>	<b>599.870,18 D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>119.678,99 D</b>	<b>13.206,96</b>	<b>0,00</b>	<b>132.885,95 D</b>
3.1.1.01.001	Salários	84.868,94 D	10.583,90	0,00	95.452,84 D
3.1.1.01.002	Férias	9.669,75 D	0,00	0,00	9.669,75 D
3.1.1.01.005	Previdência Social	25.140,30 D	2.623,06	0,00	27.763,36 D
<b>3.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.464,85 D</b>	<b>952,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,39 D</b>
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	1.034,56 D	105,83	0,00	1.140,39 D
3.1.1.02.003	FGTS	7.430,29 D	846,71	0,00	8.277,00 D
<b>3.1.1.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.765,04 D</b>	<b>1.784,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.549,19 D</b>
3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	142,50 D	142,50	0,00	285,00 D
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	15.622,54 D	1.641,65	0,00	17.264,19 D
<b>3.1.1.04</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>397.203,44 D</b>	<b>42.814,21</b>	<b>0,00</b>	<b>440.017,65 D</b>
3.1.1.04.001	Material de Consumo	14.715,38 D	2.234,31	0,00	16.949,69 D
3.1.1.04.002	Material de Escritório	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	628,54 D	150,00	0,00	778,54 D
3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	825,20 D	0,00	0,00	825,20 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	1.202,60 D	0,00	0,00	1.202,60 D
3.1.1.04.006	Material de Limpeza	58,17 D	0,00	0,00	58,17 D
3.1.1.04.007	Despesas Postais	363,95 D	0,00	0,00	363,95 D
3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	2.929,62 D	341,48	0,00	3.271,10 D
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	59.323,30 D	7.000,00	0,00	66.323,30 D
3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	25.266,27 D	0,00	0,00	25.266,27 D
3.1.1.04.012	Vale Transporte	896,00 D	0,00	0,00	896,00 D
3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	187.746,54 D	19.714,71	0,00	207.461,25 D
3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	5.311,46 D	0,00	0,00	5.311,46 D
3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	22.000,00 D	5.552,00	0,00	27.552,00 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	18.468,40 D	1.880,00	0,00	20.348,40 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	32.842,03 D	3.784,45	0,00	36.626,48 D
3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	811,96 D	0,00	0,00	811,96 D
3.1.1.04.028	Energia Eletrica	573,76 D	54,66	0,00	628,42 D
3.1.1.04.030	Água	177,20 D	22,00	0,00	199,20 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	9.352,00 D	1.045,00	0,00	10.397,00 D
3.1.1.04.033	Premios e Seguros	3.086,42 D	0,00	0,00	3.086,42 D
3.1.1.04.034	Manutenção de Site	355,34 D	0,00	0,00	355,34 D
3.1.1.04.035	Conservação de Veiculos	594,00 D	0,00	0,00	594,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	9.320,40 D	1.035,60	0,00	10.356,00 D
3.1.1.04.037	Certificação Digital	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
<b>3.2</b>	<b>DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.684,88 D</b>	<b>1.693,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26.378,83 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.849,23 D</b>	<b>1.542,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.391,92 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>13.849,23 D</b>	<b>1.542,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.391,92 D</b>
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	13.849,23 D	1.542,69	0,00	15.391,92 D
<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.835,65 D</b>	<b>151,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.986,91 D</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS</b>	<b>10.835,65 D</b>	<b>151,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.986,91 D</b>
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	1.359,25 D	105,84	0,00	1.465,09 D
3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	1.297,18 D	0,00	0,00	1.297,18 D
3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	292,01 D	0,00	0,00	292,01 D
3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	2.333,41 D	0,00	0,00	2.333,41 D
3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	4.854,04 D	18,64	0,00	4.872,68 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	699,76 D	26,78	0,00	726,54 D
<b>3.4</b>	<b>CUSTOS DE CONVÊNIO-USO RESTRITO</b>	<b>4.458.719,85 D</b>	<b>494.035,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952.755,77 D</b>
<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIO</b>	<b>4.458.719,85 D</b>	<b>494.035,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952.755,77 D</b>
<b>3.4.1.02</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC</b>	<b>4.458.719,85 D</b>	<b>494.035,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952.755,77 D</b>
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	4.458.719,85 D	494.035,92	0,00	4.952.755,77 D
<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.413.232,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>600.977,27</b>	<b>6.014.210,04 C</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>827.323,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.271,86</b>	<b>918.595,59 C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>827.323,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.271,86</b>	<b>918.595,59 C</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS ASSOCIAÇÕES</b>	<b>827.323,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.271,86</b>	<b>918.595,59 C</b>
4.1.1.01.001	Doações Associados	827.323,73 C	0,00	91.271,86	918.595,59 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2	<b>RECEITAS DE USO RESTRITO</b>	<b>4.585.909,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>509.705,41</b>	<b>5.095.614,45 C</b>
4.2.1	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>38.958,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,62</b>	<b>42.203,42 C</b>
4.2.1.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>38.958,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,62</b>	<b>42.203,42 C</b>
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	38.098,47 C	0,00	2.590,28	40.688,75 C
4.2.1.01.003	Descontos Obtidos	860,33 C	0,00	654,34	1.514,67 C
4.2.1.07	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.2	<b>RECEITAS CONVENIOS</b>	<b>4.546.950,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>506.460,79</b>	<b>5.053.411,03 C</b>
4.2.2.02	<b>CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>4.546.950,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>506.460,79</b>	<b>5.053.411,03 C</b>
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	1.564.510,60 C	0,00	173.005,61	1.737.516,21 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	2.959.246,17 C	0,00	330.695,02	3.289.941,19 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	564,01 C	0,00	29,37	593,38 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	3.730,94 C	0,00	611,33	4.342,27 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Assoc	18.898,52 C	0,00	2.119,46	21.017,98 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	3.045.123,48 D	1.857.108,72	1.801.873,85	3.100.358,35 D
2	PASSIVO	2.656.407,76 C	12.650,16	21.395,49	2.665.153,09 C
3	CONTAS DE RESULTADO	5.024.517,05 D	554.487,73	0,00	5.579.004,78 D
4	CONTAS DE RESULTADO	5.413.232,77 C	0,00	600.977,27	6.014.210,04 C
	RESULTADO				435.205,26 C