

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.147.767,18 D	11.705.452,40	11.519.300,28	3.333.919,30 D
1.1	CIRCULANTE	2.564.990,22 D	11.705.452,40	11.497.134,53	2.773.308,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.556.098,42 D	11.705.452,40	11.497.134,53	2.764.416,29 D
1.1.1.01	CAIXA	286,12 D	7.700,00	7.518,20	467,92 D
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	286,12 D	7.700,00	7.518,20	467,92 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.216,70 D	8.351.038,60	8.309.005,04	45.250,26 D
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	746.555,05	713.476,49	33.078,56 D
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	0,00	1.976.720,93	1.975.546,94	1.173,99 D
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	3.216,70 D	5.627.762,62	5.619.981,61	10.997,71 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	2.552.595,60 D	3.346.713,80	3.180.611,29	2.718.698,11 D
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.247.173,86 D	24.445,67	0,00	1.271.619,53 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.379,76 D	155,79	37,21	27.498,34 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	6.886,04 D	39,20	3,03	6.922,21 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.031.417,97 D	361.376,85	197.717,61	1.195.077,21 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	567,04 D	788.288,67	787.012,48	1.843,23 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	239.170,93 D	2.172.407,62	2.195.840,96	215.737,59 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	8.891,80 D	0,00	0,00	8.891,80 D
1.1.3.03	IMPOSTOS	8.891,80 D	0,00	0,00	8.891,80 D
1.1.3.03.001	IR Fonte a Recuperar	6.328,92 D	0,00	0,00	6.328,92 D
1.1.3.03.002	Cont.Fed.Ret.Fte a Recup.	2.562,88 D	0,00	0,00	2.562,88 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	582.776,96 D	0,00	22.165,75	560.611,21 D
1.2.3	IMOBILIZADO	582.776,96 D	0,00	22.165,75	560.611,21 D
1.2.3.01	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	753.332,14 D	0,00	0,00	753.332,14 D
1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	40.603,76 D	0,00	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
1.2.3.02	DEPRECIAÇÕES	170.554,90 C	0,00	22.165,75	192.720,65 C
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	20.388,38 C	0,00	1.786,29	22.174,67 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	3.116,98 C	0,00	154,02	3.271,00 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	85.814,79 C	0,00	12.298,09	98.112,88 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	52.513,22 C	0,00	7.927,35	60.440,57 C
1.2.3.03	BENS INTANGIVEIS	452,23 D	0,00	0,00	452,23 D
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
1.2.3.04	AMORTIZAÇÕES	452,51 C	0,00	0,00	452,51 C
1.2.3.04.001	(-) Amortizações D.Uso 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.147.767,18 C	590.554,37	581.193,88	3.138.406,69 C
2.1	CIRCULANTE	24.049,93 C	105.738,86	96.378,37	14.689,44 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	16.575,66 C	85.142,67	82.638,33	14.071,32 C
2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	9.049,76 C	51.836,86	52.084,97	9.297,87 C
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	9.049,76 C	51.836,86	52.084,97	9.297,87 C
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.525,90 C	33.305,81	30.553,36	4.773,45 C
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.774,13 C	24.667,77	24.794,98	3.901,34 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	1.271,77 C	5.915,29	5.515,63	872,11 C
2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	2.480,00 C	2.722,75	242,75	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.494,27 C	14.616,19	13.740,04	618,12 C
2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	1.081,73 C	4.589,51	4.125,90	618,12 C
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	158,75 C	739,19	695,27	114,83 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	922,98 C	3.850,32	3.430,63	503,29 C
2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	412,54 C	10.026,68	9.614,14	0,00
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	0,00	7.638,17	7.638,17	0,00
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	412,54 C	2.388,51	1.975,97	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	5.980,00 C	5.980,00	0,00	0,00
2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	5.980,00 C	5.980,00	0,00	0,00
2.1.5.02.001	Cretores Diversos	5.980,00 C	5.980,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.717,25 C	484.815,51	484.815,51	3.123.717,25 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.638.901,74 C	0,00	484.815,51	3.123.717,25 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.638.901,74 C	0,00	484.815,51	3.123.717,25 C
2.3.1.01.001	Patrimonio Social	2.638.901,74 C	0,00	484.815,51	3.123.717,25 C
2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	484.815,51 C	484.815,51	0,00	0,00
2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO PERIODO	484.815,51 C	484.815,51	0,00	0,00
2.3.2.01.001	Deficit ou Superavit Periodo	484.815,51 C	484.815,51	0,00	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.822.461,52	327,38	3.822.134,14 D
3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	0,00	364.954,62	327,38	364.627,24 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	364.954,62	327,38	364.627,24 D
3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	86.117,23	0,00	86.117,23 D
3.1.1.01.001	Salários	0,00	62.581,13	0,00	62.581,13 D
3.1.1.01.002	Férias	0,00	6.364,66	0,00	6.364,66 D
3.1.1.01.005	Previdência Social	0,00	17.171,44	0,00	17.171,44 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.210,88	0,00	6.210,88 D
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	0,00	695,25	0,00	695,25 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.003	FGTS	0,00	5.515,63	0,00	5.515,63 D
3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.418,05	0,00	12.418,05 D
3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	0,00	1.223,91	0,00	1.223,91 D
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	0,00	11.194,14	0,00	11.194,14 D
3.1.1.04	GASTOS GERAIS	0,00	260.208,46	327,38	259.881,08 D
3.1.1.04.001	Material de Consumo	0,00	5.872,32	0,00	5.872,32 D
3.1.1.04.002	Material de Escritório	0,00	512,00	0,00	512,00 D
3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07 D
3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00 D
3.1.1.04.006	Material de Limpeza	0,00	180,19	0,00	180,19 D
3.1.1.04.007	Despesas Postais	0,00	5.050,61	0,00	5.050,61 D
3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	0,00	2.300,04	0,00	2.300,04 D
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	48.752,52	327,38	48.425,14 D
3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	0,00	121.654,65	0,00	121.654,65 D
3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	0,00	37,96	0,00	37,96 D
3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	0,00	14.557,50	0,00	14.557,50 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00 D
3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	0,00	279,98	0,00	279,98 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	0,00	22.165,75	0,00	22.165,75 D
3.1.1.04.028	Energia Elétrica	0,00	356,91	0,00	356,91 D
3.1.1.04.030	Água	0,00	153,84	0,00	153,84 D
3.1.1.04.031	Propaganda e Publicidade	0,00	10.411,52	0,00	10.411,52 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Software	0,00	6.545,00	0,00	6.545,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	0,00	6.213,60	0,00	6.213,60 D
3.1.1.04.037	Certificação Digital	0,00	269,00	0,00	269,00 D
3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.679,07	0,00	15.679,07 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.982,88	0,00	7.982,88 D
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	7.982,88	0,00	7.982,88 D
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	0,00	7.980,24	0,00	7.980,24 D
3.2.1.01.002	Juros de Mora	0,00	2,64	0,00	2,64 D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.696,19	0,00	7.696,19 D
3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	7.696,19	0,00	7.696,19 D
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	0,00	695,27	0,00	695,27 D
3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	0,00	3.469,94	0,00	3.469,94 D
3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	0,00	2.049,50	0,00	2.049,50 D
3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	0,00	1.295,92	0,00	1.295,92 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	185,56	0,00	185,56 D
3.4	CUSTOS DE CONVÊNIOS-USO RESTRI	0,00	3.441.827,83	0,00	3.441.827,83 D
3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	0,00	3.441.827,83	0,00	3.441.827,83 D
3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC	0,00	3.441.827,83	0,00	3.441.827,83 D
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	0,00	3.441.827,83	0,00	3.441.827,83 D
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	805,52	4.018.452,27	4.017.646,75 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	549.523,44	549.523,44 C
4.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	549.523,44	549.523,44 C
4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	549.523,44	549.523,44 C
4.1.1.01.001	Doações Associados	0,00	0,00	549.523,44	549.523,44 C
4.2	RECEITAS DE USO RESTRITO	0,00	805,52	3.468.928,83	3.468.123,31 C
4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	22.230,38	22.230,38 C
4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	22.230,38	22.230,38 C
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	0,00	0,00	22.230,38	22.230,38 C
4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	0,00	805,52	3.446.698,45	3.445.892,93 C
4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	805,52	3.446.698,45	3.445.892,93 C
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	0,00	0,00	1.189.803,51	1.189.803,51 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	0,00	805,52	2.246.254,46	2.245.448,94 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	0,00	0,00	188,81	188,81 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	0,00	0,00	1.127,72	1.127,72 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Assoc	0,00	0,00	9.323,95	9.323,95 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.147.767,18 D	11.705.452,40	11.519.300,28	3.333.919,30 D
2	PASSIVO	3.147.767,18 C	590.554,37	581.193,88	3.138.406,69 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.822.461,52	327,38	3.822.134,14 D
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	805,52	4.018.452,27	4.017.646,75 C
	RESULTADO				195.512,61 C