

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.168.324,60 D	2.084.458,60	2.048.419,90	3.204.363,30 D
1.1	CIRCULANTE	2.589.343,98 D	2.084.458,60	2.044.990,95	2.628.811,63 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.580.452,18 D	2.084.458,60	2.044.990,95	2.619.919,83 D
1.1.1.01	CAIXA	442,32 D	0,00	369,19	73,13 D
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	442,32 D	0,00	369,19	73,13 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.442,69 D	1.453.958,28	1.448.129,54	9.271,43 D
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	123.092,17	123.092,17	0,00
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	877,36 D	394.759,01	395.250,86	385,51 D
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	2.565,33 D	936.107,10	929.786,51	8.885,92 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	2.576.567,17 D	630.500,32	596.492,22	2.610.575,27 D
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.251.289,51 D	4.990,81	0,00	1.256.280,32 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.399,08 D	0,00	4,19	27.394,89 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	6.890,90 D	0,00	1,05	6.889,85 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.057.370,00 D	70.693,66	32.574,58	1.095.489,08 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	501,32 D	200.039,45	195.013,32	5.527,45 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	233.116,36 D	354.776,40	368.899,08	218.993,68 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	578.980,62 D	0,00	3.428,95	575.551,67 D
1.2.3	IMOBILIZADO	578.980,62 D	0,00	3.428,95	575.551,67 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	174.351,24 C	0,00	3.428,95	177.780,19 C
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	20.694,31 C	0,00	276,34	20.970,65 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	3.143,36 C	0,00	23,82	3.167,18 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	87.921,10 C	0,00	1.902,46	89.823,56 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	53.870,94 C	0,00	1.226,33	55.097,27 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	3.138.597,66 C	14.646,64	16.985,60	3.140.936,62 C
2.1	CIRCULANTE	14.880,41 C	14.646,64	16.985,60	17.219,37 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	12.154,11 C	12.154,11	14.770,93	14.770,93 C
2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.884,12 C	6.884,12	9.644,76	9.644,76 C
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	6.884,12 C	6.884,12	9.644,76	9.644,76 C
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.269,99 C	5.269,99	5.126,17	5.126,17 C
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	4.310,26 C	4.310,26	4.190,19	4.190,19 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	959,73 C	959,73	935,98	935,98 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.726,30 C	2.492,53	2.214,67	2.448,44 C
2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	743,28 C	743,28	719,95	719,95 C
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	119,97 C	119,97	117,00	117,00 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	623,31 C	623,31	602,95	602,95 C
2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	1.983,02 C	1.749,25	1.494,72	1.728,49 C
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	1.322,60 C	1.322,60	1.130,15	1.130,15 C
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	660,42 C	426,65	364,57	598,34 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.717,25 C	0,00	0,00	3.123.717,25 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.717,25 C	0,00	0,00	3.123.717,25 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.717,25 C	0,00	0,00	3.123.717,25 C
2.3.1.01.001	Patrimonio Social	3.123.717,25 C	0,00	0,00	3.123.717,25 C
3	CONTAS DE RESULTADO	634.297,58 D	633.334,80	0,00	1.267.632,38 D
3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	58.198,11 D	58.349,61	0,00	116.547,72 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS	58.198,11 D	58.349,61	0,00	116.547,72 D
3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	15.181,24 D	14.320,91	0,00	29.502,15 D
3.1.1.01.001	Salários	8.758,55 D	11.454,45	0,00	20.213,00 D
3.1.1.01.002	Férias	3.483,51 D	0,00	0,00	3.483,51 D
3.1.1.01.005	Previdência Social	2.939,18 D	2.866,46	0,00	5.805,64 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.079,69 D	1.052,97	0,00	2.132,66 D
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	119,96 D	116,99	0,00	236,95 D
3.1.1.02.003	FGTS	959,73 D	935,98	0,00	1.895,71 D
3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.341,91 D	2.674,72	0,00	6.016,63 D
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	3.341,91 D	2.674,72	0,00	6.016,63 D
3.1.1.04	GASTOS GERAIS	38.595,27 D	40.301,01	0,00	78.896,28 D
3.1.1.04.001	Material de Consumo	73,00 D	141,33	0,00	214,33 D
3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.1.1.04.007	Despesas Postais	3.048,80 D	1.928,31	0,00	4.977,11 D
3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	341,48 D	341,48	0,00	682,96 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	7.000,00 D	7.007,90	0,00	14.007,90 D
3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	19.583,93 D	19.659,56	0,00	39.243,49 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	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	1.880,00 D	2.840,00	0,00	4.720,00 D
3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	237,56 D	0,00	0,00	237,56 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	3.796,34 D	3.428,95	0,00	7.225,29 D
3.1.1.04.028	Energia Elétrica	51,56 D	60,40	0,00	111,96 D
3.1.1.04.030	Água	22,00 D	22,00	0,00	44,00 D
3.1.1.04.031	Propaganda e Publicidade	0,00	2.537,52	0,00	2.537,52 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Software	1.045,00 D	1.100,00	0,00	2.145,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	1.035,60 D	1.035,60	0,00	2.071,20 D
3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	3.909,81 D	1.904,61	0,00	5.814,42 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.555,88 D	1.569,55	0,00	3.125,43 D
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.555,88 D	1.569,55	0,00	3.125,43 D
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	1.555,88 D	1.569,55	0,00	3.125,43 D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.353,93 D	335,06	0,00	2.688,99 D
3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	2.353,93 D	335,06	0,00	2.688,99 D
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	119,97 D	117,00	0,00	236,97 D
3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	2.049,50 D	0,00	0,00	2.049,50 D
3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	114,65 D	189,09	0,00	303,74 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	69,81 D	28,97	0,00	98,78 D
3.4	CUSTOS DE CONVÊNIOS-USO RESTRITO	572.189,66 D	573.080,58	0,00	1.145.270,24 D
3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	572.189,66 D	573.080,58	0,00	1.145.270,24 D
3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC	572.189,66 D	573.080,58	0,00	1.145.270,24 D
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	572.189,66 D	573.080,58	0,00	1.145.270,24 D
4	CONTAS DE RESULTADO	664.024,52 C	805,52	667.840,06	1.331.059,06 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	90.943,17 C	0,00	90.653,51	181.596,68 C
4.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	90.943,17 C	0,00	90.653,51	181.596,68 C
4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	90.943,17 C	0,00	90.653,51	181.596,68 C
4.1.1.01.001	Doações Associados	90.943,17 C	0,00	90.653,51	181.596,68 C
4.2	RECEITAS DE USO RESTRITO	573.081,35 C	805,52	577.186,55	1.149.462,38 C
4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	3.385,77 C	0,00	2.314,00	5.699,77 C
4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.385,77 C	0,00	2.314,00	5.699,77 C
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	3.385,77 C	0,00	2.314,00	5.699,77 C
4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	569.695,58 C	805,52	574.872,55	1.143.762,61 C
4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	569.695,58 C	805,52	574.872,55	1.143.762,61 C
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	195.073,01 C	0,00	199.759,01	394.832,02 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	372.484,82 C	805,52	372.271,60	743.950,90 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	69,15 C	0,00	15,80	84,95 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	277,58 C	0,00	149,33	426,91 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Assoc	1.791,02 C	0,00	2.676,81	4.467,83 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.168.324,60 D	2.084.458,60	2.048.419,90	3.204.363,30 D
2	PASSIVO	3.138.597,66 C	14.646,64	16.985,60	3.140.936,62 C
3	CONTAS DE RESULTADO	634.297,58 D	633.334,80	0,00	1.267.632,38 D
4	CONTAS DE RESULTADO	664.024,52 C	805,52	667.840,06	1.331.059,06 C
	RESULTADO				63.426,68 C