

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.651.342,74 D	22.055.488,68	21.559.064,24	3.147.767,18 D
1.1	CIRCULANTE	2.042.500,44 D	22.037.477,72	21.514.987,94	2.564.990,22 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.042.500,44 D	22.028.585,92	21.514.987,94	2.556.098,42 D
1.1.1.01	CAIXA	35,23 D	4.400,00	4.149,11	286,12 D
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	35,23 D	4.400,00	4.149,11	286,12 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.536,04 D	15.365.530,12	15.364.849,46	3.216,70 D
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	1.586.308,98	1.586.308,98	0,00
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	1.171,73 D	3.995.396,82	3.996.568,55	0,00
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	1.364,31 D	9.783.824,32	9.781.971,93	3.216,70 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	2.039.929,17 D	6.658.655,80	6.145.989,37	2.552.595,60 D
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.185.654,57 D	61.519,29	0,00	1.247.173,86 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.082,88 D	415,81	118,93	27.379,76 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	6.798,82 D	104,46	17,24	6.886,04 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	651.451,62 D	869.629,36	489.663,01	1.031.417,97 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	2.319,11 D	1.907.078,29	1.908.830,36	567,04 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	166.622,17 D	3.819.908,59	3.747.359,83	239.170,93 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	8.891,80	0,00	8.891,80 D
1.1.3.03	IMPOSTOS	0,00	8.891,80	0,00	8.891,80 D
1.1.3.03.001	IR Fonte a Recuperar	0,00	6.328,92	0,00	6.328,92 D
1.1.3.03.002	Cont.Fed.Ret.Fte a Recup.	0,00	2.562,88	0,00	2.562,88 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	608.842,30 D	18.010,96	44.076,30	582.776,96 D
1.2.3	IMOBILIZADO	608.842,30 D	18.010,96	44.076,30	582.776,96 D
1.2.3.01	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	735.321,18 D	18.010,96	0,00	753.332,14 D
1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.592,80 D	18.010,96	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	126.478,60 C	0,00	44.076,30	170.554,90 C
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	17.408,74 C	0,00	2.979,64	20.388,38 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.806,41 C	0,00	310,57	3.116,98 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	61.014,79 C	0,00	24.800,00	85.814,79 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	36.527,13 C	0,00	15.986,09	52.513,22 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	2.651.342,74 C	713.835,51	725.444,44	2.662.951,67 C
2.1	CIRCULANTE	12.441,00 C	184.642,97	196.251,90	24.049,93 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	10.739,87 C	148.952,30	154.788,09	16.575,66 C
2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.932,55 C	95.010,05	97.127,26	9.049,76 C
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	6.932,55 C	95.010,05	97.127,26	9.049,76 C
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.807,32 C	53.942,25	57.660,83	7.525,90 C
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.808,53 C	43.277,79	44.243,39	3.774,13 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	952,29 C	10.524,96	10.844,44	1.271,77 C
2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	46,50 C	139,50	2.573,00	2.480,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.701,13 C	24.158,67	23.951,81	1.494,27 C
2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	337,38 C	6.542,88	7.287,23	1.081,73 C
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	119,04 C	1.587,33	1.627,04	158,75 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	218,34 C	4.955,55	5.660,19	922,98 C
2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	1.363,75 C	17.615,79	16.664,58	412,54 C
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	1.031,13 C	13.319,25	12.288,12	0,00
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	332,62 C	4.296,54	4.376,46	412,54 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	11.532,00	17.512,00	5.980,00 C
2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	0,00	11.532,00	17.512,00	5.980,00 C
2.1.5.02.001	Credores Diversos	0,00	11.532,00	17.512,00	5.980,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.638.901,74 C	529.192,54	529.192,54	2.638.901,74 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.109.709,20 C	0,00	529.192,54	2.638.901,74 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.109.709,20 C	0,00	529.192,54	2.638.901,74 C
2.3.1.01.001	Patrimonio Social	2.109.709,20 C	0,00	529.192,54	2.638.901,74 C
2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	529.192,54 C	529.192,54	0,00	0,00
2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO PERIODO	529.192,54 C	529.192,54	0,00	0,00
2.3.2.01.001	Deficit ou Superavit Periodo	529.192,54 C	529.192,54	0,00	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	6.731.753,39	0,00	6.731.753,39 D
3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	0,00	749.696,08	0,00	749.696,08 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	749.696,08	0,00	749.696,08 D
3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	166.174,47	0,00	166.174,47 D
3.1.1.01.001	Salários	0,00	115.406,58	0,00	115.406,58 D
3.1.1.01.002	Férias	0,00	9.669,75	0,00	9.669,75 D
3.1.1.01.003	13º Salário	0,00	9.063,31	0,00	9.063,31 D
3.1.1.01.005	Previdência Social	0,00	32.034,83	0,00	32.034,83 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.875,98	0,00	15.875,98 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	0,00	1.249,43	0,00	1.249,43 D
3.1.1.02.003	FGTS	0,00	10.844,44	0,00	10.844,44 D
3.1.1.02.004	Previdência Social	0,00	3.782,11	0,00	3.782,11 D
3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	31.524,58	0,00	31.524,58 D
3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	0,00	8.285,00	0,00	8.285,00 D
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	0,00	23.239,58	0,00	23.239,58 D
3.1.1.04	GASTOS GERAIS	0,00	536.121,05	0,00	536.121,05 D
3.1.1.04.001	Material de Consumo	0,00	20.474,69	0,00	20.474,69 D
3.1.1.04.002	Material de Escritório	0,00	19,90	0,00	19,90 D
3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	938,54	0,00	938,54 D
3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	0,00	825,20	0,00	825,20 D
3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	0,00	2.131,90	0,00	2.131,90 D
3.1.1.04.006	Material de Limpeza	0,00	58,17	0,00	58,17 D
3.1.1.04.007	Despesas Postais	0,00	363,95	0,00	363,95 D
3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	0,00	3.954,06	0,00	3.954,06 D
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	87.906,68	0,00	87.906,68 D
3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	0,00	25.266,27	0,00	25.266,27 D
3.1.1.04.012	Vale Transporte	0,00	896,00	0,00	896,00 D
3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	0,00	246.787,12	0,00	246.787,12 D
3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	0,00	5.476,85	0,00	5.476,85 D
3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	0,00	39.512,00	0,00	39.512,00 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	0,00	25.988,40	0,00	25.988,40 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	0,00	44.076,30	0,00	44.076,30 D
3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	0,00	811,96	0,00	811,96 D
3.1.1.04.028	Energia Elétrica	0,00	758,10	0,00	758,10 D
3.1.1.04.030	Água	0,00	243,20	0,00	243,20 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	0,00	12.487,00	0,00	12.487,00 D
3.1.1.04.033	Premios e Seguros	0,00	3.086,42	0,00	3.086,42 D
3.1.1.04.034	Manutenção de Site	0,00	702,14	0,00	702,14 D
3.1.1.04.035	Conservação de Veiculos	0,00	594,00	0,00	594,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	0,00	12.427,20	0,00	12.427,20 D
3.1.1.04.037	Certificação Digital	0,00	335,00	0,00	335,00 D
3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.902,22	0,00	29.902,22 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.425,28	0,00	18.425,28 D
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	18.425,28	0,00	18.425,28 D
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	0,00	18.425,28	0,00	18.425,28 D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.476,94	0,00	11.476,94 D
3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	11.476,94	0,00	11.476,94 D
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	0,00	1.627,04	0,00	1.627,04 D
3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	0,00	1.297,18	0,00	1.297,18 D
3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	0,00	292,01	0,00	292,01 D
3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	0,00	2.333,41	0,00	2.333,41 D
3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	0,00	5.163,54	0,00	5.163,54 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	763,76	0,00	763,76 D
3.4	CUSTOS DE CONVÊNIOS-USO RESTRI	0,00	5.952.155,09	0,00	5.952.155,09 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	0,00	5.952.155,09	0,00	5.952.155,09 D
3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC	0,00	5.952.155,09	0,00	5.952.155,09 D
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	0,00	5.952.155,09	0,00	5.952.155,09 D
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.593,61	7.219.162,51	7.216.568,90 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	326,50	1.100.659,92	1.100.333,42 C
4.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	326,50	1.100.659,92	1.100.333,42 C
4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	0,00	326,50	1.100.659,92	1.100.333,42 C
4.1.1.01.001	Doações Associados	0,00	326,50	1.100.659,92	1.100.333,42 C
4.2	RECEITAS DE USO RESTRITO	0,00	2.267,11	6.118.502,59	6.116.235,48 C
4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	49.055,31	49.055,31 C
4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	49.055,31	49.055,31 C
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	0,00	0,00	47.158,92	47.158,92 C
4.2.1.01.003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.896,39	1.896,39 C
4.2.1.07	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	0,00	2.267,11	6.069.447,28	6.067.180,17 C
4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	2.267,11	6.069.447,28	6.067.180,17 C
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	0,00	0,00	2.086.982,04	2.086.982,04 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	0,00	2.267,11	3.950.826,09	3.948.558,98 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	0,00	0,00	636,89	636,89 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	0,00	0,00	4.911,56	4.911,56 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Assoc	0,00	0,00	26.090,70	26.090,70 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.651.342,74 D	22.055.488,68	21.559.064,24	3.147.767,18 D
2	PASSIVO	2.651.342,74 C	713.835,51	725.444,44	2.662.951,67 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	6.731.753,39	0,00	6.731.753,39 D
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.593,61	7.219.162,51	7.216.568,90 C
	RESULTADO				484.815,51 C