

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.450.630,58 D</b>	<b>2.538.089,98</b>	<b>2.518.478,60</b>	<b>3.470.241,96 D</b>
<b>00002</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.905.082,26 D</b>	<b>2.538.089,98</b>	<b>2.514.804,72</b>	<b>2.928.367,52 D</b>
<b>00003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.904.489,83 D</b>	<b>2.538.089,98</b>	<b>2.514.804,72</b>	<b>2.927.775,09 D</b>
<b>00004</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>128,71 D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.693,60</b>	<b>935,11 D</b>
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	128,71 D	2.500,00	1.693,60	935,11 D
<b>00006</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.911,25 D</b>	<b>1.686.095,98</b>	<b>1.689.926,03</b>	<b>81,20 D</b>
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	159.486,02	159.486,02	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	931,00 D	387.125,19	388.056,19	0,00
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	2.980,25 D	1.139.484,77	1.142.383,82	81,20 D
<b>00008</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE</b>	<b>2.900.449,87 D</b>	<b>849.494,00</b>	<b>823.185,09</b>	<b>2.926.758,78 D</b>
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.289.382,42 D	4.958,57	0,00	1.294.340,99 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.944,16 D	142,14	96,44	27.989,86 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	7.034,43 D	35,79	0,00	7.070,22 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.352.365,08 D	92.081,05	70.426,03	1.374.020,10 D
00335	1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	2.000,63 D	193.935,44	194.850,54	1.085,53 D
00336	1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	221.723,15 D	558.341,01	557.812,08	222.252,08 D
<b>00010</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>592,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,43 D</b>
<b>00194</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>592,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,43 D</b>
00337	1.1.3.03.002	Cont.Fed.Ret.Fte a Recup.	592,43 D	0,00	0,00	592,43 D
<b>00195</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>545.548,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673,88</b>	<b>541.874,44 D</b>
<b>00199</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>545.548,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673,88</b>	<b>541.874,44 D</b>
<b>00200</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>753.332,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.332,14 D</b>
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	Moveis e Utensilios	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
<b>00207</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>207.783,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673,88</b>	<b>211.457,42 C</b>
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	23.388,56 C	0,00	296,07	23.684,63 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	3.375,65 C	0,00	25,53	3.401,18 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	106.470,14 C	0,00	2.038,35	108.508,49 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	65.827,66 C	0,00	1.313,93	67.141,59 C
<b>00204</b>	<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>
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
<b>00213</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>452,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,51 C</b>
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	3.142.260,54 C	18.564,83	19.147,88	3.142.843,59 C
00023	2.1	CIRCULANTE	18.571,33 C	18.564,83	19.147,88	19.154,38 C
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	14.105,49 C	14.105,49	15.937,57	15.937,57 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	9.297,87 C	9.297,87	10.173,55	10.173,55 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	9.297,87 C	9.297,87	10.173,55	10.173,55 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.807,62 C	4.807,62	5.764,02	5.764,02 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.935,51 C	3.935,51	4.356,75	4.356,75 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	872,11 C	872,11	1.407,27	1.407,27 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.465,84 C	2.459,34	3.210,31	3.216,81 C
00106	2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	15,43 C	8,93	0,00	6,50 C
00330	2.1.4.01.002	ISS a Recolher	15,43 C	8,93	0,00	6,50 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	612,31 C	612,31	848,94	848,94 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	109,02 C	109,02	175,66	175,66 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	503,29 C	503,29	673,28	673,28 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	1.838,10 C	1.838,10	2.361,37	2.361,37 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	1.389,78 C	1.389,78	1.785,43	1.785,43 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	448,32 C	448,32	575,94	575,94 C
00038	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
00039	2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
00040	2.1.5.02.001	Credores Diversos	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.689,21 C	0,00	0,00	3.123.689,21 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.689,21 C	0,00	0,00	3.123.689,21 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
00223	2.3.1.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	28,04 D	0,00	0,00	28,04 D
00224	2.3.1.02.001	Retificação de Erro	28,04 D	0,00	0,00	28,04 D
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	6.439.481,09 D	667.112,51	0,00	7.106.593,60 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	656.579,87 D	77.348,55	0,00	733.928,42 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	656.579,87 D	77.348,55	0,00	733.928,42 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	142.332,03 D	19.988,05	0,00	162.320,08 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	102.680,28 D	12.114,43	0,00	114.794,71 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	11.816,28 D	0,00	0,00	11.816,28 D
00233	3.1.1.01.003	13º Salário	0,00	5.450,74	0,00	5.450,74 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	27.835,47 D	2.422,88	0,00	30.258,35 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.836,71 D	2.073,54	0,00	12.910,25 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	1.150,78 D	121,14	0,00	1.271,92 D
00314	3.1.1.02.003	FGTS	9.159,67 D	1.407,27	0,00	10.566,94 D
00339	3.1.1.02.006	INSS s/RPA	35,71 D	0,00	0,00	35,71 D
00340	3.1.1.02.007	INSS Terceiros	490,55 D	545,13	0,00	1.035,68 D
<b>00239</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>30.970,28 D</b>	<b>6.638,17</b>	<b>0,00</b>	<b>37.608,45 D</b>
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	1.579,80 D	0,00	0,00	1.579,80 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	29.390,48 D	6.638,17	0,00	36.028,65 D
<b>00242</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>472.440,85 D</b>	<b>48.648,79</b>	<b>0,00</b>	<b>521.089,64 D</b>
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	21.442,15 D	2.972,93	0,00	24.415,08 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	714,22 D	200,00	0,00	914,22 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	2.579,86 D	515,36	0,00	3.095,22 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	1.850,00 D	275,00	0,00	2.125,00 D
00247	3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	881,56 D	344,70	0,00	1.226,26 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	5.050,61 D	79,70	0,00	5.130,31 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	3.994,58 D	410,21	0,00	4.404,79 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	77.180,14 D	7.000,00	0,00	84.180,14 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	11.254,50 D	7.043,44	0,00	18.297,94 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	204.617,86 D	20.078,28	0,00	224.696,14 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	20.300,00 D	700,00	0,00	21.000,00 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	1.387,40 D	422,81	0,00	1.810,21 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	300,00 D	552,00	0,00	852,00 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	16.511,25 D	0,00	0,00	16.511,25 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	21.560,00 D	2.000,00	0,00	23.560,00 D
00264	3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	296,11 D	0,00	0,00	296,11 D
00265	3.1.1.04.023	Assistência Médica/Medicamento	630,00 D	119,90	0,00	749,90 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	37.228,64 D	3.673,88	0,00	40.902,52 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	318,72 D	0,00	0,00	318,72 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	659,94 D	97,52	0,00	757,46 D
00315	3.1.1.04.030	Água	263,68 D	27,46	0,00	291,14 D
00318	3.1.1.04.031	Propaganda e Publicidade	11.176,52 D	0,00	0,00	11.176,52 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	10.945,00 D	1.100,00	0,00	12.045,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	2.216,64 D	0,00	0,00	2.216,64 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	5.747,80 D	0,00	0,00	5.747,80 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	10.356,00 D	1.035,60	0,00	11.391,60 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
<b>00270</b>	<b>3.2</b>	<b>DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.456,45 D</b>	<b>6.916,34</b>	<b>0,00</b>	<b>31.372,79 D</b>
<b>00271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.177,11 D</b>	<b>1.573,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,26 D</b>
<b>00272</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>14.177,11 D</b>	<b>1.573,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,26 D</b>
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	14.174,47 D	1.573,15	0,00	15.747,62 D
00274	3.2.1.01.002	Juros de Mora	2,64 D	0,00	0,00	2,64 D
<b>00275</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.279,34 D</b>	<b>5.343,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.622,53 D</b>
<b>00276</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS</b>	<b>7.069,47 D</b>	<b>175,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.245,13 D</b>
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	1.150,81 D	175,66	0,00	1.326,47 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	3.469,94 D	0,00	0,00	3.469,94 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	399,22 D	0,00	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
<b>00285</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>CUSTOS FINANCEIROS</b>	<b>3.209,87 D</b>	<b>5.167,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.377,40 D</b>
00286	3.2.2.02.001	IR s/Aplicação Financeira	2.511,88 D	4.522,60	0,00	7.034,48 D
00344	3.2.2.02.002	IOF s/Aplicação Financeira	697,99 D	644,93	0,00	1.342,92 D
<b>00287</b>	<b>3.4</b>	<b>CUSTOS DE CONVÊNIOS-USO RESTRI</b>	<b>5.758.444,77 D</b>	<b>582.847,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341.292,39 D</b>
<b>00288</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIOS</b>	<b>5.758.444,77 D</b>	<b>582.847,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341.292,39 D</b>
<b>00291</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC</b>	<b>5.758.444,77 D</b>	<b>582.847,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341.292,39 D</b>
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	5.758.444,77 D	582.847,62	0,00	6.341.292,39 D
<b>00095</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>6.747.851,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>686.140,84</b>	<b>7.433.991,97 C</b>
<b>00096</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>921.450,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.955,49</b>	<b>1.014.405,96 C</b>
<b>00294</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>921.450,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.955,49</b>	<b>1.014.405,96 C</b>
<b>00295</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS ASSOCIAÇÕES</b>	<b>921.450,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.955,49</b>	<b>1.014.405,96 C</b>
00296	4.1.1.01.001	Doações Associados	921.450,47 C	0,00	92.955,49	1.014.405,96 C
<b>00101</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS DE USO RESTRITO</b>	<b>5.826.400,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>593.185,35</b>	<b>6.419.586,01 C</b>
<b>00102</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>56.333,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.868,42</b>	<b>68.201,77 C</b>
<b>00303</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>56.333,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.868,42</b>	<b>68.201,77 C</b>
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	56.074,77 C	0,00	11.868,42	67.943,19 C
00338	4.2.1.01.004	Receitas Financeiras	258,58 C	0,00	0,00	258,58 C
<b>00116</b>	<b>4.2.2</b>	<b>RECEITAS CONVENIOS</b>	<b>5.770.067,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>581.316,93</b>	<b>6.351.384,24 C</b>
<b>00305</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS</b>	<b>5.770.067,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>581.316,93</b>	<b>6.351.384,24 C</b>
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	1.963.565,01 C	0,00	192.551,55	2.156.116,56 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	3.787.830,57 C	0,00	388.071,38	4.175.901,95 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	712,23 C	0,00	694,00	1.406,23 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	6.218,99 C	0,00	0,00	6.218,99 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Assoc	11.740,51 C	0,00	0,00	11.740,51 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	3.450.630,58 D	2.538.089,98	2.518.478,60	3.470.241,96 D
2	PASSIVO	3.142.260,54 C	18.564,83	19.147,88	3.142.843,59 C
3	CONTAS DE RESULTADO	6.439.481,09 D	667.112,51	0,00	7.106.593,60 D
4	CONTAS DE RESULTADO	6.747.851,13 C	0,00	686.140,84	7.433.991,97 C
	RESULTADO				327.398,37 C