

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.147.767,18 D	2.078.993,43	2.058.436,01	3.168.324,60 D
1.1	CIRCULANTE	2.564.990,22 D	2.078.993,43	2.054.639,67	2.589.343,98 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.556.098,42 D	2.078.993,43	2.054.639,67	2.580.452,18 D
1.1.1.01	CAIXA	286,12 D	3.500,00	3.343,80	442,32 D
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	286,12 D	3.500,00	3.343,80	442,32 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.216,70 D	1.451.919,20	1.451.693,21	3.442,69 D
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	137.457,00	137.457,00	0,00
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	0,00	383.118,48	382.241,12	877,36 D
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	3.216,70 D	931.343,72	931.995,09	2.565,33 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	2.552.595,60 D	623.574,23	599.602,66	2.576.567,17 D
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.247.173,86 D	4.115,65	0,00	1.251.289,51 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.379,76 D	19,32	0,00	27.399,08 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	6.886,04 D	4,86	0,00	6.890,90 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.031.417,97 D	72.502,86	46.550,83	1.057.370,00 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	567,04 D	188.027,78	188.093,50	501,32 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	239.170,93 D	358.903,76	364.958,33	233.116,36 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	3.796,34	578.980,62 D
1.2.3	IMOBILIZADO	582.776,96 D	0,00	3.796,34	578.980,62 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	3.796,34	174.351,24 C
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	20.388,38 C	0,00	305,93	20.694,31 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	3.116,98 C	0,00	26,38	3.143,36 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	2.106,31	87.921,10 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	52.513,22 C	0,00	1.357,72	53.870,94 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	510.144,33	500.974,81	3.138.597,66 C
2.1	CIRCULANTE	24.049,93 C	25.328,82	16.159,30	14.880,41 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	16.575,66 C	16.575,66	12.154,11	12.154,11 C
2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	9.049,76 C	9.049,76	6.884,12	6.884,12 C
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	9.049,76 C	9.049,76	6.884,12	6.884,12 C
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.525,90 C	7.525,90	5.269,99	5.269,99 C
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.774,13 C	3.774,13	4.310,26	4.310,26 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	1.271,77 C	1.271,77	959,73	959,73 C
2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	2.480,00 C	2.480,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.494,27 C	2.773,16	4.005,19	2.726,30 C
2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	1.081,73 C	1.081,73	743,28	743,28 C
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	158,75 C	158,75	119,97	119,97 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	922,98 C	922,98	623,31	623,31 C
2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	412,54 C	1.691,43	3.261,91	1.983,02 C
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	0,00	1.512,66	2.835,26	1.322,60 C
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	412,54 C	178,77	426,65	660,42 C
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	634.297,58	0,00	634.297,58 D
3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	0,00	58.198,11	0,00	58.198,11 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	58.198,11	0,00	58.198,11 D
3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	15.181,24	0,00	15.181,24 D
3.1.1.01.001	Salários	0,00	8.758,55	0,00	8.758,55 D
3.1.1.01.002	Férias	0,00	3.483,51	0,00	3.483,51 D
3.1.1.01.005	Previdência Social	0,00	2.939,18	0,00	2.939,18 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.079,69	0,00	1.079,69 D
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	0,00	119,96	0,00	119,96 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.003	FGTS	0,00	959,73	0,00	959,73 D
3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.341,91	0,00	3.341,91 D
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	0,00	3.341,91	0,00	3.341,91 D
3.1.1.04	GASTOS GERAIS	0,00	38.595,27	0,00	38.595,27 D
3.1.1.04.001	Material de Consumo	0,00	73,00	0,00	73,00 D
3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.1.1.04.007	Despesas Postais	0,00	3.048,80	0,00	3.048,80 D
3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	0,00	341,48	0,00	341,48 D
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	0,00	19.583,93	0,00	19.583,93 D
3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	0,00	280,00	0,00	280,00 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00 D
3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	0,00	237,56	0,00	237,56 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	0,00	3.796,34	0,00	3.796,34 D
3.1.1.04.028	Energia Eletrica	0,00	51,56	0,00	51,56 D
3.1.1.04.030	Água	0,00	22,00	0,00	22,00 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	0,00	1.035,60	0,00	1.035,60 D
3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.909,81	0,00	3.909,81 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.555,88	0,00	1.555,88 D
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	1.555,88	0,00	1.555,88 D
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	0,00	1.555,88	0,00	1.555,88 D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.353,93	0,00	2.353,93 D
3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	2.353,93	0,00	2.353,93 D
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	0,00	119,97	0,00	119,97 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	114,65	0,00	114,65 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	69,81	0,00	69,81 D
3.4	CUSTOS DE CONVÊNIOS-USO RESTRI	0,00	572.189,66	0,00	572.189,66 D
3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	0,00	572.189,66	0,00	572.189,66 D
3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC	0,00	572.189,66	0,00	572.189,66 D
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	0,00	572.189,66	0,00	572.189,66 D
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	664.024,52	664.024,52 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	90.943,17	90.943,17 C
4.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	90.943,17	90.943,17 C
4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	90.943,17	90.943,17 C
4.1.1.01.001	Doações Associados	0,00	0,00	90.943,17	90.943,17 C
4.2	RECEITAS DE USO RESTRITO	0,00	0,00	573.081,35	573.081,35 C
4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.385,77	3.385,77 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.385,77	3.385,77 C
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	0,00	0,00	3.385,77	3.385,77 C
4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	0,00	0,00	569.695,58	569.695,58 C
4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	0,00	569.695,58	569.695,58 C
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	0,00	0,00	195.073,01	195.073,01 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	0,00	0,00	372.484,82	372.484,82 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	0,00	0,00	69,15	69,15 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	0,00	0,00	277,58	277,58 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Assoc	0,00	0,00	1.791,02	1.791,02 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.147.767,18 D	2.078.993,43	2.058.436,01	3.168.324,60 D
2	PASSIVO	3.147.767,18 C	510.144,33	500.974,81	3.138.597,66 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	634.297,58	0,00	634.297,58 D
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	664.024,52	664.024,52 C
	RESULTADO				29.726,94 C