

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.300.735,65 D	1.599.813,89	1.566.630,24	3.333.919,30 D
1.1	CIRCULANTE	2.736.450,55 D	1.599.813,89	1.562.956,35	2.773.308,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.727.558,75 D	1.599.813,89	1.562.956,35	2.764.416,29 D
1.1.1.01	CAIXA	1.896,64 D	1.000,00	2.428,72	467,92 D
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	1.896,64 D	1.000,00	2.428,72	467,92 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.092,95 D	1.226.416,28	1.189.258,97	45.250,26 D
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	93.618,22	60.539,66	33.078,56 D
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	274,12 D	192.127,08	191.227,21	1.173,99 D
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	7.818,83 D	940.670,98	937.492,10	10.997,71 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	2.717.569,16 D	372.397,61	371.268,66	2.718.698,11 D
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.267.494,19 D	4.125,34	0,00	1.271.619,53 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.443,32 D	55,02	0,00	27.498,34 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	6.908,36 D	13,85	0,00	6.922,21 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.193.083,60 D	2.618,61	625,00	1.195.077,21 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	1.837,81 D	5,42	0,00	1.843,23 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	220.801,88 D	365.579,37	370.643,66	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	564.285,10 D	0,00	3.673,89	560.611,21 D
1.2.3	IMOBILIZADO	564.285,10 D	0,00	3.673,89	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	189.046,76 C	0,00	3.673,89	192.720,65 C
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	21.878,60 C	0,00	296,07	22.174,67 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	3.245,47 C	0,00	25,53	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	96.074,52 C	0,00	2.038,36	98.112,88 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	59.126,64 C	0,00	1.313,93	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	3.139.057,49 C	15.467,40	14.816,60	3.138.406,69 C
2.1	CIRCULANTE	15.340,24 C	15.467,40	14.816,60	14.689,44 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	13.059,65 C	13.186,81	14.198,48	14.071,32 C
2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	8.042,72 C	8.042,72	9.297,87	9.297,87 C
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	8.042,72 C	8.042,72	9.297,87	9.297,87 C
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.016,93 C	5.144,09	4.900,61	4.773,45 C
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	4.098,29 C	4.225,45	4.028,50	3.901,34 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	918,64 C	918,64	872,11	872,11 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.280,59 C	2.280,59	618,12	618,12 C
2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	618,12 C	618,12	618,12	618,12 C
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	114,83 C	114,83	114,83	114,83 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	503,29 C	503,29	503,29	503,29 C
2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	1.662,47 C	1.662,47	0,00	0,00
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	1.256,99 C	1.256,99	0,00	0,00
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	405,48 C	405,48	0,00	0,00
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	3.185.330,11 D	637.131,41	327,38	3.822.134,14 D
3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	300.176,98 D	64.777,64	327,38	364.627,24 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS	300.176,98 D	64.777,64	327,38	364.627,24 D
3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	72.402,40 D	13.714,83	0,00	86.117,23 D
3.1.1.01.001	Salários	51.679,66 D	10.901,47	0,00	62.581,13 D
3.1.1.01.002	Férias	6.364,66 D	0,00	0,00	6.364,66 D
3.1.1.01.005	Previdência Social	14.358,08 D	2.813,36	0,00	17.171,44 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.223,94 D	986,94	0,00	6.210,88 D
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	580,42 D	114,83	0,00	695,25 D
3.1.1.02.003	FGTS	4.643,52 D	872,11	0,00	5.515,63 D
3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.228,85 D	189,20	0,00	12.418,05 D
3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	1.114,71 D	109,20	0,00	1.223,91 D
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	11.114,14 D	80,00	0,00	11.194,14 D
3.1.1.04	GASTOS GERAIS	210.321,79 D	49.886,67	327,38	259.881,08 D
3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.289,82 D	3.582,50	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	750,08 D	299,99	0,00	1.050,07 D
3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.006	Material de Limpeza	180,19 D	0,00	0,00	180,19 D
3.1.1.04.007	Despesas Postais	5.050,61 D	0,00	0,00	5.050,61 D
3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	1.874,86 D	425,18	0,00	2.300,04 D
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	39.991,09 D	8.761,43	327,38	48.425,14 D
3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	98.674,71 D	22.979,94	0,00	121.654,65 D
3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	37,96 D	0,00	0,00	37,96 D
3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	13.572,50 D	985,00	0,00	14.557,50 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	10.720,00 D	2.000,00	0,00	12.720,00 D
3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	279,98 D	0,00	0,00	279,98 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	18.491,86 D	3.673,89	0,00	22.165,75 D
3.1.1.04.028	Energia Elétrica	298,23 D	58,68	0,00	356,91 D
3.1.1.04.030	Água	126,38 D	27,46	0,00	153,84 D
3.1.1.04.031	Propaganda e Publicidade	6.235,52 D	4.176,00	0,00	10.411,52 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Software	5.445,00 D	1.100,00	0,00	6.545,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	5.178,00 D	1.035,60	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	14.027,94 D	1.651,13	0,00	15.679,07 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	6.446,58 D	1.536,30	0,00	7.982,88 D
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	6.446,58 D	1.536,30	0,00	7.982,88 D
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	6.443,94 D	1.536,30	0,00	7.980,24 D
3.2.1.01.002	Juros de Mora	2,64 D	0,00	0,00	2,64 D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.581,36 D	114,83	0,00	7.696,19 D
3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	7.581,36 D	114,83	0,00	7.696,19 D
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	580,44 D	114,83	0,00	695,27 D
3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	3.469,94 D	0,00	0,00	3.469,94 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	1.295,92 D	0,00	0,00	1.295,92 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	185,56 D	0,00	0,00	185,56 D
3.4	CUSTOS DE CONVÊNIO-USO RESTRI	2.871.125,19 D	570.702,64	0,00	3.441.827,83 D
3.4.1	DESPESAS CONVÊNIO	2.871.125,19 D	570.702,64	0,00	3.441.827,83 D
3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC	2.871.125,19 D	570.702,64	0,00	3.441.827,83 D
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	2.871.125,19 D	570.702,64	0,00	3.441.827,83 D
4	CONTAS DE RESULTADO	3.347.008,27 C	0,00	670.638,48	4.017.646,75 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	456.857,60 C	0,00	92.665,84	549.523,44 C
4.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	456.857,60 C	0,00	92.665,84	549.523,44 C
4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	456.857,60 C	0,00	92.665,84	549.523,44 C
4.1.1.01.001	Doações Associados	456.857,60 C	0,00	92.665,84	549.523,44 C
4.2	RECEITAS DE USO RESTRITO	2.890.150,67 C	0,00	577.972,64	3.468.123,31 C
4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	16.639,69 C	0,00	5.590,69	22.230,38 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	16.639,69 C	0,00	5.590,69	22.230,38 C
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	16.639,69 C	0,00	5.590,69	22.230,38 C
4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	2.873.510,98 C	0,00	572.381,95	3.445.892,93 C
4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	2.873.510,98 C	0,00	572.381,95	3.445.892,93 C
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	997.676,43 C	0,00	192.127,08	1.189.803,51 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	1.866.421,62 C	0,00	379.027,32	2.245.448,94 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	169,54 C	0,00	19,27	188,81 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	1.127,72 C	0,00	0,00	1.127,72 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Assoc	8.115,67 C	0,00	1.208,28	9.323,95 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.300.735,65 D	1.599.813,89	1.566.630,24	3.333.919,30 D
2	PASSIVO	3.139.057,49 C	15.467,40	14.816,60	3.138.406,69 C
3	CONTAS DE RESULTADO	3.185.330,11 D	637.131,41	327,38	3.822.134,14 D
4	CONTAS DE RESULTADO	3.347.008,27 C	0,00	670.638,48	4.017.646,75 C
	RESULTADO				195.512,61 C