

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	3.430.047,83 D	2.182.935,95	2.162.353,20	3.450.630,58 D
00002	1.1	CIRCULANTE	2.880.703,17 D	2.182.935,95	2.158.556,86	2.905.082,26 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	2.880.110,74 D	2.182.935,95	2.158.556,86	2.904.489,83 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	147,70 D	3.500,00	3.518,99	128,71 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	147,70 D	3.500,00	3.518,99	128,71 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.056,45 D	1.509.872,10	1.515.017,30	3.911,25 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	2.892,06 D	166.001,10	168.893,16	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	0,00	384.218,97	383.287,97	931,00 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	6.164,39 D	959.652,03	962.836,17	2.980,25 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	2.870.906,59 D	669.563,85	640.020,57	2.900.449,87 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.285.013,84 D	4.368,58	0,00	1.289.382,42 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.836,53 D	107,63	0,00	27.944,16 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	7.007,34 D	27,09	0,00	7.034,43 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.332.648,72 D	92.646,45	72.930,09	1.352.365,08 D
00335	1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	334,69 D	191.152,13	189.486,19	2.000,63 D
00336	1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	218.065,47 D	381.261,97	377.604,29	221.723,15 D
00010	1.1.3	OUTROS CREDITOS	592,43 D	0,00	0,00	592,43 D
00194	1.1.3.03	IMPOSTOS	592,43 D	0,00	0,00	592,43 D
00337	1.1.3.03.002	Cont.Fed.Ret.Fte a Recup.	592,43 D	0,00	0,00	592,43 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	549.344,66 D	0,00	3.796,34	545.548,32 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	549.344,66 D	0,00	3.796,34	545.548,32 D
00200	1.2.3.01	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	753.332,14 D	0,00	0,00	753.332,14 D
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
00207	1.2.3.02	DEPRECIAÇÕES	203.987,20 C	0,00	3.796,34	207.783,54 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	23.082,62 C	0,00	305,94	23.388,56 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	3.349,27 C	0,00	26,38	3.375,65 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	104.363,84 C	0,00	2.106,30	106.470,14 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciaoes Veiculos	64.469,94 C	0,00	1.357,72	65.827,66 C
00204	1.2.3.03	BENS INTANGIVEIS	452,23 D	0,00	0,00	452,23 D
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
00213	1.2.3.04	AMORTIZAÇÕES	452,51 C	0,00	0,00	452,51 C
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	3.144.202,24 C	18.506,53	16.564,83	3.142.260,54 C
00023	2.1	CIRCULANTE	20.513,03 C	18.506,53	16.564,83	18.571,33 C
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	14.050,16 C	14.050,16	14.105,49	14.105,49 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	9.297,87 C	9.297,87	9.297,87	9.297,87 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	9.297,87 C	9.297,87	9.297,87	9.297,87 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.752,29 C	4.752,29	4.807,62	4.807,62 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.880,18 C	3.880,18	3.935,51	3.935,51 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	872,11 C	872,11	872,11	872,11 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.462,87 C	2.456,37	2.459,34	2.465,84 C
00106	2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	6,50 C	0,00	8,93	15,43 C
00330	2.1.4.01.002	ISS a Recolher	6,50 C	0,00	8,93	15,43 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	612,31 C	612,31	612,31	612,31 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	109,02 C	109,02	109,02	109,02 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	503,29 C	503,29	503,29	503,29 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	1.844,06 C	1.844,06	1.838,10	1.838,10 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	1.394,29 C	1.394,29	1.389,78	1.389,78 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	449,77 C	449,77	448,32	448,32 C
00038	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	4.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
00039	2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	4.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
00040	2.1.5.02.001	Credores Diversos	4.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
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	5.773.412,83 D	666.068,26	0,00	6.439.481,09 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	573.009,35 D	83.570,52	0,00	656.579,87 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	573.009,35 D	83.570,52	0,00	656.579,87 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	129.250,27 D	13.081,76	0,00	142.332,03 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	91.778,81 D	10.901,47	0,00	102.680,28 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	11.816,28 D	0,00	0,00	11.816,28 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	25.655,18 D	2.180,29	0,00	27.835,47 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.329,33 D	1.507,38	0,00	10.836,71 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	1.041,77 D	109,01	0,00	1.150,78 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00314	3.1.1.02.003	FGTS	8.287,56 D	872,11	0,00	9.159,67 D
00339	3.1.1.02.006	INSS s/RPA	0,00	35,71	0,00	35,71 D
00340	3.1.1.02.007	INSS Terceiros	0,00	490,55	0,00	490,55 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.901,61 D	3.068,67	0,00	30.970,28 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	1.401,23 D	178,57	0,00	1.579,80 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	26.500,38 D	2.890,10	0,00	29.390,48 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	406.528,14 D	65.912,71	0,00	472.440,85 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	15.453,95 D	5.988,20	0,00	21.442,15 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	512,00 D	202,22	0,00	714,22 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	1.897,56 D	682,30	0,00	2.579,86 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
00247	3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	536,86 D	344,70	0,00	881,56 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	5.050,61 D	0,00	0,00	5.050,61 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	3.589,83 D	404,75	0,00	3.994,58 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	70.180,14 D	7.000,00	0,00	77.180,14 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	4.269,64 D	6.984,86	0,00	11.254,50 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	181.845,57 D	22.772,29	0,00	204.617,86 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	11.300,00 D	9.000,00	0,00	20.300,00 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	391,40 D	996,00	0,00	1.387,40 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	0,00	300,00	0,00	300,00 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	19.560,00 D	2.000,00	0,00	21.560,00 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	0,00	630,00	0,00	630,00 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	33.432,30 D	3.796,34	0,00	37.228,64 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	50,00 D	268,72	0,00	318,72 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	580,67 D	79,27	0,00	659,94 D
00315	3.1.1.04.030	Água	236,22 D	27,46	0,00	263,68 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	9.845,00 D	1.100,00	0,00	10.945,00 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	9.320,40 D	1.035,60	0,00	10.356,00 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	22.101,52 D	2.354,93	0,00	24.456,45 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	12.609,59 D	1.567,52	0,00	14.177,11 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	12.609,59 D	1.567,52	0,00	14.177,11 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	12.606,95 D	1.567,52	0,00	14.174,47 D
00274	3.2.1.01.002	Juros de Mora	2,64 D	0,00	0,00	2,64 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.491,93 D	787,41	0,00	10.279,34 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	6.960,45 D	109,02	0,00	7.069,47 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	1.041,79 D	109,02	0,00	1.150,81 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	3.469,94 D	0,00	0,00	3.469,94 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	399,22 D	0,00	0,00	399,22 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	2.049,50 D	0,00	0,00	2.049,50 D
00285	3.2.2.02	CUSTOS FINANCEIROS	2.531,48 D	678,39	0,00	3.209,87 D
00286	3.2.2.02.001	IR s/Aplicação Financeira	2.063,20 D	448,68	0,00	2.511,88 D
00344	3.2.2.02.002	IOF s/Aplicação Financeira	468,28 D	229,71	0,00	697,99 D
00287	3.4	CUSTOS DE CONVÊNIOS-USO RESTRI	5.178.301,96 D	580.142,81	0,00	5.758.444,77 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	5.178.301,96 D	580.142,81	0,00	5.758.444,77 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC	5.178.301,96 D	580.142,81	0,00	5.758.444,77 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	5.178.301,96 D	580.142,81	0,00	5.758.444,77 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	6.059.258,42 C	1.591,37	690.184,08	6.747.851,13 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	828.185,18 C	0,00	93.265,29	921.450,47 C
00294	4.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	828.185,18 C	0,00	93.265,29	921.450,47 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	828.185,18 C	0,00	93.265,29	921.450,47 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Associados	828.185,18 C	0,00	93.265,29	921.450,47 C
00101	4.2	RECEITAS DE USO RESTRITO	5.231.073,24 C	1.591,37	596.918,79	5.826.400,66 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	46.198,94 C	0,00	10.134,41	56.333,35 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	46.198,94 C	0,00	10.134,41	56.333,35 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	45.940,36 C	0,00	10.134,41	56.074,77 C
00338	4.2.1.01.004	Receitas Financeiras	258,58 C	0,00	0,00	258,58 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	5.184.874,30 C	1.591,37	586.784,38	5.770.067,31 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	5.184.874,30 C	1.591,37	586.784,38	5.770.067,31 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	1.768.725,39 C	0,00	194.839,62	1.963.565,01 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	3.398.996,93 C	1.591,37	390.425,01	3.787.830,57 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	544,34 C	0,00	167,89	712,23 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	4.867,13 C	0,00	1.351,86	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	3.430.047,83 D	2.182.935,95	2.162.353,20	3.450.630,58 D
2	PASSIVO	3.144.202,24 C	18.506,53	16.564,83	3.142.260,54 C
3	CONTAS DE RESULTADO	5.773.412,83 D	666.068,26	0,00	6.439.481,09 D
4	CONTAS DE RESULTADO	6.059.258,42 C	1.591,37	690.184,08	6.747.851,13 C
	RESULTADO				308.370,04 C