

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.470.241,96 D</b>	<b>2.277.923,50</b>	<b>2.348.488,67</b>	<b>3.399.676,79 D</b>
<b>00002</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.928.367,52 D</b>	<b>2.277.923,50</b>	<b>2.344.692,33</b>	<b>2.861.598,69 D</b>
<b>00003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.927.775,09 D</b>	<b>2.277.923,50</b>	<b>2.344.692,33</b>	<b>2.861.006,26 D</b>
<b>00004</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>935,11 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.173,97</b>	<b>761,14 D</b>
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	935,11 D	1.000,00	1.173,97	761,14 D
<b>00006</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>81,20 D</b>	<b>1.611.626,83</b>	<b>1.605.810,22</b>	<b>5.897,81 D</b>
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	183.228,11	183.228,11	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	0,00	386.307,80	386.307,80	0,00
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	81,20 D	1.042.090,92	1.036.274,31	5.897,81 D
<b>00008</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE</b>	<b>2.926.758,78 D</b>	<b>665.296,67</b>	<b>737.708,14</b>	<b>2.854.347,31 D</b>
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.294.340,99 D	5.865,30	0,00	1.300.206,29 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.989,86 D	182,71	0,00	28.172,57 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	7.070,22 D	46,15	0,00	7.116,37 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.374.020,10 D	100.509,59	90.491,60	1.384.038,09 D
00335	1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	1.085,53 D	191.895,56	192.321,50	659,59 D
00336	1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	222.252,08 D	366.797,36	454.895,04	134.154,40 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>541.874,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,34</b>	<b>538.078,10 D</b>
<b>00199</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>541.874,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,34</b>	<b>538.078,10 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>211.457,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,34</b>	<b>215.253,76 C</b>
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	23.684,63 C	0,00	305,94	23.990,57 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	3.401,18 C	0,00	26,38	3.427,56 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	108.508,49 C	0,00	2.106,30	110.614,79 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciaoes Veiculos	67.141,59 C	0,00	1.357,72	68.499,31 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	3.142.843,59 C	26.993,26	29.502,07	3.145.352,40 C
00023	2.1	CIRCULANTE	19.154,38 C	26.965,22	29.474,03	21.663,19 C
00024	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
00025	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
00341	2.1.1.01.009	Alexandre Flaviano André de Me	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	15.937,57 C	19.883,65	18.652,68	14.706,60 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	10.173,55 C	10.173,55	9.426,68	9.426,68 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	10.173,55 C	10.173,55	9.426,68	9.426,68 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.764,02 C	9.710,10	9.226,00	5.279,92 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	4.356,75 C	8.302,83	7.892,16	3.946,08 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	1.407,27 C	1.407,27	1.333,84	1.333,84 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.216,81 C	3.751,57	3.491,35	2.956,59 C
00106	2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	6,50 C	6,50	70,00	70,00 C
00330	2.1.4.01.002	ISS a Recolher	6,50 C	6,50	70,00	70,00 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	848,94 C	1.383,70	1.227,51	692,75 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	175,66 C	175,66	166,73	166,73 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	673,28 C	1.208,04	1.060,78	526,02 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	2.361,37 C	2.361,37	2.193,84	2.193,84 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	1.785,43 C	1.785,43	1.658,76	1.658,76 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	575,94 C	575,94	535,08	535,08 C
00038	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00 C
00039	2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00 C
00040	2.1.5.02.001	Credores Diversos	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00 C
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.689,21 C	28,04	28,04	3.123.689,21 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.689,21 C	28,04	28,04	3.123.689,21 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.717,25 C	28,04	0,00	3.123.689,21 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	3.123.717,25 C	28,04	0,00	3.123.689,21 C
00223	2.3.1.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	28,04 D	0,00	28,04	0,00
00224	2.3.1.02.001	Retificação de Erro	28,04 D	0,00	28,04	0,00
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	7.106.593,60 D	768.189,30	0,00	7.874.782,90 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	733.928,42 D	97.815,70	0,00	831.744,12 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	733.928,42 D	97.815,70	0,00	831.744,12 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	162.320,08 D	21.102,94	0,00	183.423,02 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	114.794,71 D	12.731,56	0,00	127.526,27 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	5.450,74 D	3.941,48	0,00	9.392,22 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	30.258,35 D	4.429,90	0,00	34.688,25 D
<b>00236</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.910,25 D</b>	<b>2.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.462,25 D</b>
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	1.271,92 D	221,48	0,00	1.493,40 D
00314	3.1.1.02.003	FGTS	10.566,94 D	1.333,84	0,00	11.900,78 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	1.035,68 D	996,68	0,00	2.032,36 D
<b>00239</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>37.608,45 D</b>	<b>11.952,19</b>	<b>0,00</b>	<b>49.560,64 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	36.028,65 D	11.952,19	0,00	47.980,84 D
<b>00242</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>521.089,64 D</b>	<b>62.208,57</b>	<b>0,00</b>	<b>583.298,21 D</b>
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	24.415,08 D	185,20	0,00	24.600,28 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	914,22 D	347,50	0,00	1.261,72 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	3.095,22 D	315,84	0,00	3.411,06 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	2.125,00 D	0,00	0,00	2.125,00 D
00247	3.1.1.04.005	Frete e Carretos	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	1.226,26 D	0,00	0,00	1.226,26 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	5.130,31 D	0,00	0,00	5.130,31 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	4.404,79 D	410,21	0,00	4.815,00 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	84.180,14 D	14.000,00	0,00	98.180,14 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	18.297,94 D	9.475,85	0,00	27.773,79 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	224.696,14 D	20.051,35	0,00	244.747,49 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	21.000,00 D	6.000,00	0,00	27.000,00 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	1.810,21 D	403,08	0,00	2.213,29 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	852,00 D	0,00	0,00	852,00 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	16.511,25 D	67,50	0,00	16.578,75 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	23.560,00 D	4.000,00	0,00	27.560,00 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	749,90 D	138,14	0,00	888,04 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	40.902,52 D	3.796,34	0,00	44.698,86 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	318,72 D	378,86	0,00	697,58 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Elétrica	757,46 D	89,87	0,00	847,33 D
00315	3.1.1.04.030	Água	291,14 D	33,23	0,00	324,37 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 Software	12.045,00 D	1.100,00	0,00	13.145,00 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 Veículos	5.747,80 D	0,00	0,00	5.747,80 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	11.391,60 D	1.116,60	0,00	12.508,20 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	269,00 D	299,00	0,00	568,00 D
<b>00270</b>	<b>3.2</b>	<b>DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>31.372,79 D</b>	<b>2.127,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.499,97 D</b>
<b>00271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.750,26 D</b>	<b>1.606,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.357,18 D</b>
<b>00272</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>15.750,26 D</b>	<b>1.606,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.357,18 D</b>
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	15.747,62 D	1.605,01	0,00	17.352,63 D
00274	3.2.1.01.002	Juros de Mora	2,64 D	1,91	0,00	4,55 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.622,53 D	520,26	0,00	16.142,79 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	7.245,13 D	166,73	0,00	7.411,86 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	1.326,47 D	166,73	0,00	1.493,20 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
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	8.377,40 D	353,53	0,00	8.730,93 D
00286	3.2.2.02.001	IR s/Aplicação Financeira	7.034,48 D	93,85	0,00	7.128,33 D
00344	3.2.2.02.002	IOF s/Aplicação Financeira	1.342,92 D	259,68	0,00	1.602,60 D
00287	3.4	CUSTOS DE CONVÊNIOS-USO RESTRI	6.341.292,39 D	668.246,42	0,00	7.009.538,81 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	6.341.292,39 D	668.246,42	0,00	7.009.538,81 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC	6.341.292,39 D	668.246,42	0,00	7.009.538,81 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	6.341.292,39 D	668.246,42	0,00	7.009.538,81 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	7.433.991,97 C	0,00	695.115,32	8.129.107,29 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.014.405,96 C	0,00	92.830,36	1.107.236,32 C
00294	4.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	1.014.405,96 C	0,00	92.830,36	1.107.236,32 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	1.014.405,96 C	0,00	92.830,36	1.107.236,32 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Associados	1.014.405,96 C	0,00	92.830,36	1.107.236,32 C
00101	4.2	RECEITAS DE USO RESTRITO	6.419.586,01 C	0,00	602.284,96	7.021.870,97 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	68.201,77 C	0,00	14.933,71	83.135,48 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	68.201,77 C	0,00	14.933,71	83.135,48 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	67.943,19 C	0,00	14.933,71	82.876,90 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	6.351.384,24 C	0,00	587.351,25	6.938.735,49 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	6.351.384,24 C	0,00	587.351,25	6.938.735,49 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	2.156.116,56 C	0,00	194.245,98	2.350.362,54 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	4.175.901,95 C	0,00	392.695,88	4.568.597,83 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	1.406,23 C	0,00	409,39	1.815,62 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	3.470.241,96 D	2.277.923,50	2.348.488,67	3.399.676,79 D
2	PASSIVO	3.142.843,59 C	26.993,26	29.502,07	3.145.352,40 C
3	CONTAS DE RESULTADO	7.106.593,60 D	768.189,30	0,00	7.874.782,90 D
4	CONTAS DE RESULTADO	7.433.991,97 C	0,00	695.115,32	8.129.107,29 C
	RESULTADO				254.324,39 C