

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.100.358,35 D	1.412.078,05	1.383.453,34	3.128.983,06 D
1.1	CIRCULANTE	2.510.131,57 D	1.412.078,05	1.379.789,49	2.542.420,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.510.131,57 D	1.403.186,25	1.379.789,49	2.533.528,33 D
1.1.1.01	CAIXA	253,89 D	1.000,00	362,39	891,50 D
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	253,89 D	1.000,00	362,39	891,50 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.410,57 D	1.081.517,46	1.062.864,46	25.063,57 D
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	92.767,49	76.575,66	16.191,83 D
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	0,00	172.327,03	172.250,26	76,77 D
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	6.410,57 D	816.422,94	814.038,54	8.794,97 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	2.503.467,11 D	320.668,79	316.562,64	2.507.573,26 D
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.237.482,22 D	4.564,13	0,00	1.242.046,35 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.296,31 D	17,01	12,58	27.300,74 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	6.861,89 D	4,28	0,00	6.866,17 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.001.867,12 D	143,38	1.735,93	1.000.274,57 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	580,81 D	0,50	1,16	580,15 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	229.378,76 D	315.939,49	314.812,97	230.505,28 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	8.891,80	0,00	8.891,80 D
1.1.3.03	IMPOSTOS	0,00	8.891,80	0,00	8.891,80 D
1.1.3.03.001	IR Fonte a Recuperar	0,00	6.328,92	0,00	6.328,92 D
1.1.3.03.002	Cont.Fed.Ret.Fte a Recup.	0,00	2.562,88	0,00	2.562,88 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	590.226,78 D	0,00	3.663,85	586.562,93 D
1.2.3	IMOBILIZADO	590.226,78 D	0,00	3.663,85	586.562,93 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	163.105,08 C	0,00	3.663,85	166.768,93 C
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	19.788,00 C	0,00	295,27	20.083,27 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	3.065,22 C	0,00	25,46	3.090,68 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	81.681,46 C	0,00	2.032,79	83.714,25 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	49.848,87 C	0,00	1.310,33	51.159,20 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	2.665.153,09 C	18.619,49	31.369,96	2.677.903,56 C
2.1	CIRCULANTE	26.251,35 C	18.619,49	31.369,96	39.001,82 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	17.491,23 C	13.717,10	16.976,36	20.750,49 C
2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	9.049,76 C	9.049,76	9.306,53	9.306,53 C
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	9.049,76 C	9.049,76	9.306,53	9.306,53 C
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.441,47 C	4.667,34	7.669,83	11.443,96 C
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	7.548,26 C	3.774,13	3.894,16	7.668,29 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	846,71 C	846,71	1.295,67	1.295,67 C
2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	46,50 C	46,50	2.480,00	2.480,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.208,12 C	2.126,39	2.433,60	3.515,33 C
2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	1.646,47 C	564,74	645,75	1.727,48 C
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	264,59 C	105,84	161,95	320,70 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	1.381,88 C	458,90	483,80	1.406,78 C
2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	1.561,65 C	1.561,65	1.787,85	1.787,85 C
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	1.180,76 C	1.180,76	1.351,79	1.351,79 C
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	380,89 C	380,89	436,06	436,06 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	5.552,00 C	2.776,00	11.960,00	14.736,00 C
2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	5.552,00 C	2.776,00	11.960,00	14.736,00 C
2.1.5.02.001	Credores Diversos	5.552,00 C	2.776,00	11.960,00	14.736,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
2.3.1.01.001	Patrimonio Social	2.638.901,74 C	0,00	0,00	2.638.901,74 C
3	CONTAS DE RESULTADO	5.579.004,78 D	581.900,92	0,00	6.160.905,70 D
3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	599.870,18 D	82.873,12	0,00	682.743,30 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS	599.870,18 D	82.873,12	0,00	682.743,30 D
3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	132.885,95 D	20.467,40	0,00	153.353,35 D
3.1.1.01.001	Salários	95.452,84 D	10.903,98	0,00	106.356,82 D
3.1.1.01.002	Férias	9.669,75 D	0,00	0,00	9.669,75 D
3.1.1.01.003	13º Salário	0,00	5.291,95	0,00	5.291,95 D
3.1.1.01.005	Previdência Social	27.763,36 D	4.271,47	0,00	32.034,83 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.417,39 D	1.404,71	0,00	10.822,10 D
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	1.140,39 D	109,04	0,00	1.249,43 D
3.1.1.02.003	FGTS	8.277,00 D	1.295,67	0,00	9.572,67 D
3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.549,19 D	13.482,85	0,00	31.032,04 D
3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	285,00 D	8.000,00	0,00	8.285,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	17.264,19 D	5.482,85	0,00	22.747,04 D
3.1.1.04	GASTOS GERAIS	440.017,65 D	47.518,16	0,00	487.535,81 D
3.1.1.04.001	Material de Consumo	16.949,69 D	0,00	0,00	16.949,69 D
3.1.1.04.002	Material de Escritório	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	778,54 D	160,00	0,00	938,54 D
3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	825,20 D	0,00	0,00	825,20 D
3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	1.202,60 D	163,78	0,00	1.366,38 D
3.1.1.04.006	Material de Limpeza	58,17 D	0,00	0,00	58,17 D
3.1.1.04.007	Despesas Postais	363,95 D	0,00	0,00	363,95 D
3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	3.271,10 D	341,48	0,00	3.612,58 D
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	66.323,30 D	7.000,00	0,00	73.323,30 D
3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	25.266,27 D	0,00	0,00	25.266,27 D
3.1.1.04.012	Vale Transporte	896,00 D	0,00	0,00	896,00 D
3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	207.461,25 D	19.680,57	0,00	227.141,82 D
3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	5.311,46 D	165,39	0,00	5.476,85 D
3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	27.552,00 D	11.960,00	0,00	39.512,00 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	20.348,40 D	1.880,00	0,00	22.228,40 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	36.626,48 D	3.663,85	0,00	40.290,33 D
3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	811,96 D	0,00	0,00	811,96 D
3.1.1.04.028	Energia Elétrica	628,42 D	53,69	0,00	682,11 D
3.1.1.04.030	Água	199,20 D	22,00	0,00	221,20 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	10.397,00 D	1.045,00	0,00	11.442,00 D
3.1.1.04.033	Premios e Seguros	3.086,42 D	0,00	0,00	3.086,42 D
3.1.1.04.034	Manutenção de Site	355,34 D	346,80	0,00	702,14 D
3.1.1.04.035	Conservação de Veiculos	594,00 D	0,00	0,00	594,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	10.356,00 D	1.035,60	0,00	11.391,60 D
3.1.1.04.037	Certificação Digital	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	26.378,83 D	1.929,62	0,00	28.308,45 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	15.391,92 D	1.538,62	0,00	16.930,54 D
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	15.391,92 D	1.538,62	0,00	16.930,54 D
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	15.391,92 D	1.538,62	0,00	16.930,54 D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.986,91 D	391,00	0,00	11.377,91 D
3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	10.986,91 D	391,00	0,00	11.377,91 D
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	1.465,09 D	161,95	0,00	1.627,04 D
3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	1.297,18 D	0,00	0,00	1.297,18 D
3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	292,01 D	0,00	0,00	292,01 D
3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	2.333,41 D	0,00	0,00	2.333,41 D
3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	4.872,68 D	224,77	0,00	5.097,45 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	726,54 D	4,28	0,00	730,82 D
3.4	CUSTOS DE CONVÊNIO-USO RESTRI	4.952.755,77 D	497.098,18	0,00	5.449.853,95 D
3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	4.952.755,77 D	497.098,18	0,00	5.449.853,95 D
3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC	4.952.755,77 D	497.098,18	0,00	5.449.853,95 D
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	4.952.755,77 D	497.098,18	0,00	5.449.853,95 D
4	CONTAS DE RESULTADO	6.014.210,04 C	326,50	598.101,66	6.611.985,20 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	918.595,59 C	326,50	91.113,79	1.009.382,88 C
4.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	918.595,59 C	326,50	91.113,79	1.009.382,88 C
4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	918.595,59 C	326,50	91.113,79	1.009.382,88 C
4.1.1.01.001	Doações Associados	918.595,59 C	326,50	91.113,79	1.009.382,88 C
4.2	RECEITAS DE USO RESTRITO	5.095.614,45 C	0,00	506.987,87	5.602.602,32 C
4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	42.203,42 C	0,00	2.465,03	44.668,45 C
4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	42.203,42 C	0,00	2.465,03	44.668,45 C
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	40.688,75 C	0,00	2.465,03	43.153,78 C
4.2.1.01.003	Descontos Obtidos	1.514,67 C	0,00	0,00	1.514,67 C
4.2.1.07	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	5.053.411,03 C	0,00	504.522,84	5.557.933,87 C
4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	5.053.411,03 C	0,00	504.522,84	5.557.933,87 C
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	1.737.516,21 C	0,00	172.325,87	1.909.842,08 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	3.289.941,19 C	0,00	329.744,21	3.619.685,40 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	593,38 C	0,00	4,78	598,16 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	4.342,27 C	0,00	188,49	4.530,76 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Assoc	21.017,98 C	0,00	2.259,49	23.277,47 C
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	3.100.358,35 D	1.412.078,05	1.383.453,34	3.128.983,06 D
2	PASSIVO	2.665.153,09 C	18.619,49	31.369,96	2.677.903,56 C
3	CONTAS DE RESULTADO	5.579.004,78 D	581.900,92	0,00	6.160.905,70 D
4	CONTAS DE RESULTADO	6.014.210,04 C	326,50	598.101,66	6.611.985,20 C
	RESULTADO				451.079,50 C