

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.246.642,07 D	2.117.314,75	2.096.123,24	3.267.833,58 D
1.1	CIRCULANTE	2.674.886,74 D	2.117.314,75	2.092.449,35	2.699.752,14 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.665.994,94 D	2.117.314,75	2.092.449,35	2.690.860,34 D
1.1.1.01	CAIXA	756,84 D	0,00	289,15	467,69 D
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	756,84 D	0,00	289,15	467,69 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.136,34 D	1.477.936,25	1.481.925,60	7.146,99 D
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	139.016,06	139.016,06	0,00
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	386,35 D	408.058,91	406.871,70	1.573,56 D
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	10.749,99 D	930.861,28	936.037,84	5.573,43 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	2.654.101,76 D	639.378,50	610.234,60	2.683.245,66 D
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.259.855,54 D	3.625,22	0,00	1.263.480,76 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.387,03 D	37,79	0,00	27.424,82 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	6.887,87 D	9,51	0,00	6.897,38 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.135.031,55 D	72.665,96	46.580,68	1.161.116,83 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	8.230,08 D	201.662,48	205.007,98	4.884,58 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	216.709,69 D	361.377,54	358.645,94	219.441,29 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	571.755,33 D	0,00	3.673,89	568.081,44 D
1.2.3	IMOBILIZADO	571.755,33 D	0,00	3.673,89	568.081,44 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	181.576,53 C	0,00	3.673,89	185.250,42 C
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	21.276,59 C	0,00	296,07	21.572,66 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	3.193,56 C	0,00	25,53	3.219,09 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	91.929,86 C	0,00	2.038,36	93.968,22 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	56.454,99 C	0,00	1.313,93	57.768,92 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	3.141.066,14 C	17.348,90	15.727,73	3.139.444,97 C
2.1	CIRCULANTE	17.348,89 C	17.348,90	15.727,73	15.727,72 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	14.894,30 C	14.894,31	13.560,85	13.560,84 C
2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	9.801,69 C	9.801,69	8.413,81	8.413,81 C
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	9.801,69 C	9.801,69	8.413,81	8.413,81 C
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.092,61 C	5.092,62	5.147,04	5.147,03 C
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	4.162,28 C	4.162,29	4.005,45	4.005,44 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	930,33 C	930,33	898,84	898,84 C
2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	0,00	0,00	242,75	242,75 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.454,59 C	2.454,59	2.166,88	2.166,88 C
2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	746,92 C	746,92	679,51	679,51 C
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	116,28 C	116,28	112,36	112,36 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	630,64 C	630,64	567,15	567,15 C
2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	1.707,67 C	1.707,67	1.487,37	1.487,37 C
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	1.291,17 C	1.291,17	1.124,60	1.124,60 C
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	416,50 C	416,50	362,77	362,77 C
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	1.899.744,39 D	644.304,66	0,00	2.544.049,05 D
3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	170.430,06 D	68.711,92	0,00	239.141,98 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS	170.430,06 D	68.711,92	0,00	239.141,98 D
3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	43.980,48 D	15.892,44	0,00	59.872,92 D
3.1.1.01.001	Salários	31.842,18 D	10.121,36	0,00	41.963,54 D
3.1.1.01.002	Férias	3.483,51 D	2.881,15	0,00	6.364,66 D
3.1.1.01.005	Previdência Social	8.654,79 D	2.889,93	0,00	11.544,72 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.179,27 D	1.011,20	0,00	4.190,47 D
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	353,23 D	112,36	0,00	465,59 D
3.1.1.02.003	FGTS	2.826,04 D	898,84	0,00	3.724,88 D
3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.804,30 D	2.682,08	0,00	10.486,38 D
3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	0,00	1.114,71	0,00	1.114,71 D
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	7.804,30 D	1.567,37	0,00	9.371,67 D
3.1.1.04	GASTOS GERAIS	115.466,01 D	49.126,20	0,00	164.592,21 D
3.1.1.04.001	Material de Consumo	1.770,60 D	519,22	0,00	2.289,82 D
3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	300,00 D	99,99	0,00	399,99 D
3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.006	Material de Limpeza	0,00	180,19	0,00	180,19 D
3.1.1.04.007	Despesas Postais	4.977,11 D	0,00	0,00	4.977,11 D
3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	1.024,44 D	425,24	0,00	1.449,68 D
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	21.007,90 D	7.000,00	0,00	28.007,90 D
3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	58.652,84 D	19.949,45	0,00	78.602,29 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	400,00 D	13.052,50	0,00	13.452,50 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	6.720,00 D	2.000,00	0,00	8.720,00 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	11.021,63 D	3.673,89	0,00	14.695,52 D
3.1.1.04.028	Energia Elétrica	162,77 D	62,66	0,00	225,43 D
3.1.1.04.030	Água	71,46 D	27,46	0,00	98,92 D
3.1.1.04.031	Propaganda e Publicidade	2.537,52 D	0,00	0,00	2.537,52 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Software	3.245,00 D	1.100,00	0,00	4.345,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	3.106,80 D	1.035,60	0,00	4.142,40 D
3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	7.698,29 D	1.753,53	0,00	9.451,82 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.669,44 D	1.482,09	0,00	6.151,53 D
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	4.669,44 D	1.482,09	0,00	6.151,53 D
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	4.666,80 D	1.482,09	0,00	6.148,89 D
3.2.1.01.002	Juros de Mora	2,64 D	0,00	0,00	2,64 D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.028,85 D	271,44	0,00	3.300,29 D
3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	3.028,85 D	271,44	0,00	3.300,29 D
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	353,25 D	112,36	0,00	465,61 D
3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	105,78 D	0,00	0,00	105,78 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	375,57 D	118,27	0,00	493,84 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	144,75 D	40,81	0,00	185,56 D
3.4	CUSTOS DE CONVÊNIOS-USO RESTRI	1.721.616,04 D	573.839,21	0,00	2.295.455,25 D
3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	1.721.616,04 D	573.839,21	0,00	2.295.455,25 D
3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC	1.721.616,04 D	573.839,21	0,00	2.295.455,25 D
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	1.721.616,04 D	573.839,21	0,00	2.295.455,25 D
4	CONTAS DE RESULTADO	2.005.320,32 C	0,00	667.117,34	2.672.437,66 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	271.454,76 C	0,00	92.474,93	363.929,69 C
4.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	271.454,76 C	0,00	92.474,93	363.929,69 C
4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	271.454,76 C	0,00	92.474,93	363.929,69 C
4.1.1.01.001	Doações Associados	271.454,76 C	0,00	92.474,93	363.929,69 C
4.2	RECEITAS DE USO RESTRITO	1.733.865,56 C	0,00	574.642,41	2.308.507,97 C
4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	8.735,84 C	0,00	2.636,18	11.372,02 C
4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.735,84 C	0,00	2.636,18	11.372,02 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	8.735,84 C	0,00	2.636,18	11.372,02 C
4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	1.725.129,72 C	0,00	572.006,23	2.297.135,95 C
4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	1.725.129,72 C	0,00	572.006,23	2.297.135,95 C
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	594.745,87 C	0,00	203.058,91	797.804,78 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	1.123.818,80 C	0,00	367.326,89	1.491.145,69 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	126,35 C	0,00	24,02	150,37 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	759,45 C	0,00	368,27	1.127,72 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Assoc	5.679,25 C	0,00	1.228,14	6.907,39 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.246.642,07 D	2.117.314,75	2.096.123,24	3.267.833,58 D
2	PASSIVO	3.141.066,14 C	17.348,90	15.727,73	3.139.444,97 C
3	CONTAS DE RESULTADO	1.899.744,39 D	644.304,66	0,00	2.544.049,05 D
4	CONTAS DE RESULTADO	2.005.320,32 C	0,00	667.117,34	2.672.437,66 C
	RESULTADO				128.388,61 C