

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	3.399.128,55 D	2.109.902,04	2.078.982,76	3.430.047,83 D
00002	1.1	CIRCULANTE	2.846.110,01 D	2.109.902,04	2.075.308,88	2.880.703,17 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	2.837.218,21 D	2.109.902,04	2.067.009,51	2.880.110,74 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	927,94 D	0,00	780,24	147,70 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	927,94 D	0,00	780,24	147,70 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.810,94 D	1.467.631,17	1.468.385,66	9.056,45 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	134.946,02	132.053,96	2.892,06 D
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	795,31 D	383.952,84	384.748,15	0,00
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	9.015,63 D	948.732,31	951.583,55	6.164,39 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	2.826.479,33 D	642.270,87	597.843,61	2.870.906,59 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.281.079,89 D	3.933,95	0,00	1.285.013,84 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.708,77 D	127,76	0,00	27.836,53 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	6.975,18 D	32,16	0,00	7.007,34 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.293.319,90 D	72.531,39	33.202,57	1.332.648,72 D
00335	1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	641,20 D	191.637,39	191.943,90	334,69 D
00336	1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	216.754,39 D	374.008,22	372.697,14	218.065,47 D
00010	1.1.3	OUTROS CREDITOS	8.891,80 D	0,00	8.299,37	592,43 D
00194	1.1.3.03	IMPOSTOS	8.891,80 D	0,00	8.299,37	592,43 D
00012	1.1.3.03.001	IR Fonte a Recuperar	6.328,92 D	0,00	6.328,92	0,00
00337	1.1.3.03.002	Cont.Fed.Ret.Fte a Recup.	2.562,88 D	0,00	1.970,45	592,43 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	553.018,54 D	0,00	3.673,88	549.344,66 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	553.018,54 D	0,00	3.673,88	549.344,66 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	Móveis e Utensílios	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	200.313,32 C	0,00	3.673,88	203.987,20 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	22.786,55 C	0,00	296,07	23.082,62 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios	3.323,75 C	0,00	25,52	3.349,27 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	102.325,48 C	0,00	2.038,36	104.363,84 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	63.156,01 C	0,00	1.313,93	64.469,94 C
00204	1.2.3.03	BENS INTANGÍVEIS	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	3.139.009,94 C	17.314,23	22.506,53	3.144.202,24 C
00023	2.1	CIRCULANTE	15.292,69 C	17.286,19	22.506,53	20.513,03 C
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	13.044,40 C	13.044,40	14.050,16	14.050,16 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	8.012,16 C	8.012,16	9.297,87	9.297,87 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	8.012,16 C	8.012,16	9.297,87	9.297,87 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.032,24 C	5.032,24	4.752,29	4.752,29 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	4.112,98 C	4.112,98	3.880,18	3.880,18 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	919,26 C	919,26	872,11	872,11 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.248,29 C	2.241,79	2.456,37	2.462,87 C
00106	2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	6,50 C	0,00	0,00	6,50 C
00330	2.1.4.01.002	ISS a Recolher	6,50 C	0,00	0,00	6,50 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	303,99 C	303,99	612,31	612,31 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	114,92 C	114,92	109,02	109,02 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	189,07 C	189,07	503,29	503,29 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	1.937,80 C	1.937,80	1.844,06	1.844,06 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	1.465,17 C	1.465,17	1.394,29	1.394,29 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	472,63 C	472,63	449,77	449,77 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	3.123.717,25 C	28,04	0,00	3.123.689,21 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.717,25 C	28,04	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	0,00	28,04	0,00	28,04 D
00224	2.3.1.02.001	Retificação de Erro	0,00	28,04	0,00	28,04 D
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	5.120.273,23 D	653.139,60	0,00	5.773.412,83 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	499.416,71 D	73.592,64	0,00	573.009,35 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	499.416,71 D	73.592,64	0,00	573.009,35 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	115.677,95 D	13.572,32	0,00	129.250,27 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	80.877,34 D	10.901,47	0,00	91.778,81 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	22.984,33 D	2.670,85	0,00	25.655,18 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.348,20 D	981,13	0,00	9.329,33 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	932,75 D	109,02	0,00	1.041,77 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00314	3.1.1.02.003	FGTS	7.415,45 D	872,11	0,00	8.287,56 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.619,55 D	6.282,06	0,00	27.901,61 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	1.401,23 D	0,00	0,00	1.401,23 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	20.218,32 D	6.282,06	0,00	26.500,38 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	353.771,01 D	52.757,13	0,00	406.528,14 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	13.106,21 D	2.347,74	0,00	15.453,95 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	512,00 D	0,00	0,00	512,00 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	1.747,59 D	149,97	0,00	1.897,56 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	1.835,00 D	15,00	0,00	1.850,00 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	192,16 D	344,70	0,00	536,86 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	3.150,40 D	439,43	0,00	3.589,83 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	62.380,14 D	7.800,00	0,00	70.180,14 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	120,00 D	4.149,64	0,00	4.269,64 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	161.697,04 D	20.148,53	0,00	181.845,57 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	5.000,00 D	6.300,00	0,00	11.300,00 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	250,30 D	141,10	0,00	391,40 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	15.719,50 D	791,75	0,00	16.511,25 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	17.560,00 D	2.000,00	0,00	19.560,00 D
00264	3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	296,11 D	0,00	0,00	296,11 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	29.758,42 D	3.673,88	0,00	33.432,30 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	504,98 D	75,69	0,00	580,67 D
00315	3.1.1.04.030	Água	208,76 D	27,46	0,00	236,22 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	8.745,00 D	1.100,00	0,00	9.845,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	0,00	2.216,64	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	8.284,80 D	1.035,60	0,00	9.320,40 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	19.997,51 D	2.104,01	0,00	22.101,52 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	11.050,38 D	1.559,21	0,00	12.609,59 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	11.050,38 D	1.559,21	0,00	12.609,59 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	11.047,74 D	1.559,21	0,00	12.606,95 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	8.947,13 D	544,80	0,00	9.491,93 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	6.851,43 D	109,02	0,00	6.960,45 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	932,77 D	109,02	0,00	1.041,79 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	2.095,70 D	435,78	0,00	2.531,48 D
00286	3.2.2.02.001	IR s/Aplicação Financeira	1.801,13 D	262,07	0,00	2.063,20 D
00344	3.2.2.02.002	IOF s/Aplicação Financeira	294,57 D	173,71	0,00	468,28 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00287	3.4	CUSTOS DE CONVÊNIOS-USO RESTRI	4.600.859,01 D	577.442,95	0,00	5.178.301,96 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	4.600.859,01 D	577.442,95	0,00	5.178.301,96 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC	4.600.859,01 D	577.442,95	0,00	5.178.301,96 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	4.600.859,01 D	577.442,95	0,00	5.178.301,96 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	5.380.391,84 C	0,00	678.866,58	6.059.258,42 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	734.904,91 C	0,00	93.280,27	828.185,18 C
00294	4.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	734.904,91 C	0,00	93.280,27	828.185,18 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	734.904,91 C	0,00	93.280,27	828.185,18 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Associados	734.904,91 C	0,00	93.280,27	828.185,18 C
00101	4.2	RECEITAS DE USO RESTRITO	4.645.486,93 C	0,00	585.586,31	5.231.073,24 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	37.238,52 C	0,00	8.960,42	46.198,94 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	37.238,52 C	0,00	8.960,42	46.198,94 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	37.238,52 C	0,00	8.701,84	45.940,36 C
00338	4.2.1.01.004	Receitas Financeiras	0,00	0,00	258,58	258,58 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	4.608.248,41 C	0,00	576.625,89	5.184.874,30 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	4.608.248,41 C	0,00	576.625,89	5.184.874,30 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	1.576.625,48 C	0,00	192.099,91	1.768.725,39 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	3.015.683,68 C	0,00	383.313,25	3.398.996,93 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	400,37 C	0,00	143,97	544,34 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	3.798,37 C	0,00	1.068,76	4.867,13 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	3.399.128,55 D	2.109.902,04	2.078.982,76	3.430.047,83 D
2	PASSIVO	3.139.009,94 C	17.314,23	22.506,53	3.144.202,24 C
3	CONTAS DE RESULTADO	5.120.273,23 D	653.139,60	0,00	5.773.412,83 D
4	CONTAS DE RESULTADO	5.380.391,84 C	0,00	678.866,58	6.059.258,42 C
	RESULTADO				285.845,59 C