

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.204.363,30 D	2.090.240,66	2.047.961,89	3.246.642,07 D
1.1	CIRCULANTE	2.628.811,63 D	2.090.240,66	2.044.165,55	2.674.886,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.619.919,83 D	2.090.240,66	2.044.165,55	2.665.994,94 D
1.1.1.01	CAIXA	73,13 D	1.200,00	516,29	756,84 D
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	73,13 D	1.200,00	516,29	756,84 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.271,43 D	1.456.018,10	1.454.153,19	11.136,34 D
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	118.769,04	118.769,04	0,00
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	385,51 D	395.730,84	395.730,00	386,35 D
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	8.885,92 D	941.518,22	939.654,15	10.749,99 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	2.610.575,27 D	633.022,56	589.496,07	2.654.101,76 D
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.256.280,32 D	3.575,22	0,00	1.259.855,54 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.394,89 D	0,00	7,86	27.387,03 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	6.889,85 D	0,00	1,98	6.887,87 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.095.489,08 D	68.477,42	28.934,95	1.135.031,55 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	5.527,45 D	198.545,35	195.842,72	8.230,08 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	218.993,68 D	362.424,57	364.708,56	216.709,69 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	575.551,67 D	0,00	3.796,34	571.755,33 D
1.2.3	IMOBILIZADO	575.551,67 D	0,00	3.796,34	571.755,33 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	177.780,19 C	0,00	3.796,34	181.576,53 C
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	20.970,65 C	0,00	305,94	21.276,59 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	3.167,18 C	0,00	26,38	3.193,56 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	89.823,56 C	0,00	2.106,30	91.929,86 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	55.097,27 C	0,00	1.357,72	56.454,99 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	3.140.936,62 C	17.219,37	17.348,89	3.141.066,14 C
2.1	CIRCULANTE	17.219,37 C	17.219,37	17.348,89	17.348,89 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	14.770,93 C	14.770,93	14.894,30	14.894,30 C
2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	9.644,76 C	9.644,76	9.801,69	9.801,69 C
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	9.644,76 C	9.644,76	9.801,69	9.801,69 C
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.126,17 C	5.126,17	5.092,61	5.092,61 C
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	4.190,19 C	4.190,19	4.162,28	4.162,28 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	935,98 C	935,98	930,33	930,33 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.448,44 C	2.448,44	2.454,59	2.454,59 C
2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	719,95 C	719,95	746,92	746,92 C
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	117,00 C	117,00	116,28	116,28 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	602,95 C	602,95	630,64	630,64 C
2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	1.728,49 C	1.728,49	1.707,67	1.707,67 C
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	1.130,15 C	1.130,15	1.291,17	1.291,17 C
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	598,34 C	598,34	416,50	416,50 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	1.267.632,38 D	632.112,01	0,00	1.899.744,39 D
3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	116.547,72 D	53.882,34	0,00	170.430,06 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS	116.547,72 D	53.882,34	0,00	170.430,06 D
3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	29.502,15 D	14.478,33	0,00	43.980,48 D
3.1.1.01.001	Salários	20.213,00 D	11.629,18	0,00	31.842,18 D
3.1.1.01.002	Férias	3.483,51 D	0,00	0,00	3.483,51 D
3.1.1.01.005	Previdência Social	5.805,64 D	2.849,15	0,00	8.654,79 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.132,66 D	1.046,61	0,00	3.179,27 D
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	236,95 D	116,28	0,00	353,23 D
3.1.1.02.003	FGTS	1.895,71 D	930,33	0,00	2.826,04 D
3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.016,63 D	1.787,67	0,00	7.804,30 D
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	6.016,63 D	1.787,67	0,00	7.804,30 D
3.1.1.04	GASTOS GERAIS	78.896,28 D	36.569,73	0,00	115.466,01 D
3.1.1.04.001	Material de Consumo	214,33 D	1.556,27	0,00	1.770,60 D
3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	60,00 D	90,00	0,00	150,00 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	682,96 D	341,48	0,00	1.024,44 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	14.007,90 D	7.000,00	0,00	21.007,90 D
3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	39.243,49 D	19.409,35	0,00	58.652,84 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	280,00 D	120,00	0,00	400,00 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	4.720,00 D	2.000,00	0,00	6.720,00 D
3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	237,56 D	42,42	0,00	279,98 D
3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	7.225,29 D	3.796,34	0,00	11.021,63 D
3.1.1.04.028	Energia Elétrica	111,96 D	50,81	0,00	162,77 D
3.1.1.04.030	Água	44,00 D	27,46	0,00	71,46 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	2.145,00 D	1.100,00	0,00	3.245,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	2.071,20 D	1.035,60	0,00	3.106,80 D
3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	5.814,42 D	1.883,87	0,00	7.698,29 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.125,43 D	1.544,01	0,00	4.669,44 D
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	3.125,43 D	1.544,01	0,00	4.669,44 D
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	3.125,43 D	1.541,37	0,00	4.666,80 D
3.2.1.01.002	Juros de Mora	0,00	2,64	0,00	2,64 D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.688,99 D	339,86	0,00	3.028,85 D
3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	2.688,99 D	339,86	0,00	3.028,85 D
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	236,97 D	116,28	0,00	353,25 D
3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	0,00	105,78	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	303,74 D	71,83	0,00	375,57 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	98,78 D	45,97	0,00	144,75 D
3.4	CUSTOS DE CONVÊNIOS-USO RESTRI	1.145.270,24 D	576.345,80	0,00	1.721.616,04 D
3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	1.145.270,24 D	576.345,80	0,00	1.721.616,04 D
3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC	1.145.270,24 D	576.345,80	0,00	1.721.616,04 D
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	1.145.270,24 D	576.345,80	0,00	1.721.616,04 D
4	CONTAS DE RESULTADO	1.331.059,06 C	0,00	674.261,26	2.005.320,32 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	181.596,68 C	0,00	89.858,08	271.454,76 C
4.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	181.596,68 C	0,00	89.858,08	271.454,76 C
4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	181.596,68 C	0,00	89.858,08	271.454,76 C
4.1.1.01.001	Doações Associados	181.596,68 C	0,00	89.858,08	271.454,76 C
4.2	RECEITAS DE USO RESTRITO	1.149.462,38 C	0,00	584.403,18	1.733.865,56 C
4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	5.699,77 C	0,00	3.036,07	8.735,84 C
4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.699,77 C	0,00	3.036,07	8.735,84 C
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	5.699,77 C	0,00	3.036,07	8.735,84 C
4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	1.143.762,61 C	0,00	581.367,11	1.725.129,72 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	1.143.762,61 C	0,00	581.367,11	1.725.129,72 C
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	394.832,02 C	0,00	199.913,85	594.745,87 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	743.950,90 C	0,00	379.867,90	1.123.818,80 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	84,95 C	0,00	41,40	126,35 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	426,91 C	0,00	332,54	759,45 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Assoc	4.467,83 C	0,00	1.211,42	5.679,25 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.204.363,30 D	2.090.240,66	2.047.961,89	3.246.642,07 D
2	PASSIVO	3.140.936,62 C	17.219,37	17.348,89	3.141.066,14 C
3	CONTAS DE RESULTADO	1.267.632,38 D	632.112,01	0,00	1.899.744,39 D
4	CONTAS DE RESULTADO	1.331.059,06 C	0,00	674.261,26	2.005.320,32 C
	RESULTADO				105.575,93 C