

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.267.833,58 D	1.734.631,07	1.701.729,00	3.300.735,65 D
1.1	CIRCULANTE	2.699.752,14 D	1.734.631,07	1.697.932,66	2.736.450,55 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.690.860,34 D	1.734.631,07	1.697.932,66	2.727.558,75 D
1.1.1.01	CAIXA	467,69 D	2.000,00	571,05	1.896,64 D
1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	467,69 D	2.000,00	571,05	1.896,64 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.146,99 D	1.284.790,49	1.283.844,53	8.092,95 D
1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	134.602,56	134.602,56	0,00
1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	1.573,56 D	202.926,61	204.226,05	274,12 D
1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	5.573,43 D	947.261,32	945.015,92	7.818,83 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	2.683.245,66 D	447.840,58	413.517,08	2.717.569,16 D
1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.263.480,76 D	4.013,43	0,00	1.267.494,19 D
1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.424,82 D	43,66	25,16	27.443,32 D
1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	6.897,38 D	10,98	0,00	6.908,36 D
1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.161.116,83 D	74.418,34	42.451,57	1.193.083,60 D
1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	4.884,58 D	8,19	3.054,96	1.837,81 D
1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	219.441,29 D	369.345,98	367.985,39	220.801,88 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	568.081,44 D	0,00	3.796,34	564.285,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	568.081,44 D	0,00	3.796,34	564.285,10 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	Móveis 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	185.250,42 C	0,00	3.796,34	189.046,76 C
1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	21.572,66 C	0,00	305,94	21.878,60 C
1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	3.219,09 C	0,00	26,38	3.245,47 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	93.968,22 C	0,00	2.106,30	96.074,52 C
1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	57.768,92 C	0,00	1.357,72	59.126,64 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	3.139.444,97 C	15.727,73	15.340,25	3.139.057,49 C
2.1	CIRCULANTE	15.727,72 C	15.727,73	15.340,25	15.340,24 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	13.560,84 C	13.560,85	13.059,66	13.059,65 C
2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	8.413,81 C	8.413,81	8.042,72	8.042,72 C
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	8.413,81 C	8.413,81	8.042,72	8.042,72 C
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.147,03 C	5.147,04	5.016,94	5.016,93 C
2.1.3.02.001	INSS a Recolher	4.005,44 C	4.005,45	4.098,30	4.098,29 C
2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	898,84 C	898,84	918,64	918,64 C
2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	242,75 C	242,75	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.166,88 C	2.166,88	2.280,59	2.280,59 C
2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	679,51 C	679,51	618,12	618,12 C
2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	112,36 C	112,36	114,83	114,83 C
2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	567,15 C	567,15	503,29	503,29 C
2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	1.487,37 C	1.487,37	1.662,47	1.662,47 C
2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	1.124,60 C	1.124,60	1.256,99	1.256,99 C
2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	362,77 C	362,77	405,48	405,48 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	2.544.049,05 D	641.281,06	0,00	3.185.330,11 D
3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	239.141,98 D	61.035,00	0,00	300.176,98 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS	239.141,98 D	61.035,00	0,00	300.176,98 D
3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	59.872,92 D	12.529,48	0,00	72.402,40 D
3.1.1.01.001	Salários	41.963,54 D	9.716,12	0,00	51.679,66 D
3.1.1.01.002	Férias	6.364,66 D	0,00	0,00	6.364,66 D
3.1.1.01.005	Previdência Social	11.544,72 D	2.813,36	0,00	14.358,08 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.190,47 D	1.033,47	0,00	5.223,94 D
3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	465,59 D	114,83	0,00	580,42 D
3.1.1.02.003	FGTS	3.724,88 D	918,64	0,00	4.643,52 D
3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.486,38 D	1.742,47	0,00	12.228,85 D
3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	1.114,71 D	0,00	0,00	1.114,71 D
3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	9.371,67 D	1.742,47	0,00	11.114,14 D
3.1.1.04	GASTOS GERAIS	164.592,21 D	45.729,58	0,00	210.321,79 D
3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.289,82 D	0,00	0,00	2.289,82 D
3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	399,99 D	350,09	0,00	750,08 D
3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	150,00 D	975,00	0,00	1.125,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.006	Material de Limpeza	180,19 D	0,00	0,00	180,19 D
3.1.1.04.007	Despesas Postais	4.977,11 D	73,50	0,00	5.050,61 D
3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	1.449,68 D	425,18	0,00	1.874,86 D
3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	28.007,90 D	11.983,19	0,00	39.991,09 D
3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	78.602,29 D	20.072,42	0,00	98.674,71 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	13.452,50 D	120,00	0,00	13.572,50 D
3.1.1.04.020	Assistência Contábil	8.720,00 D	2.000,00	0,00	10.720,00 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	14.695,52 D	3.796,34	0,00	18.491,86 D
3.1.1.04.028	Energia Elétrica	225,43 D	72,80	0,00	298,23 D
3.1.1.04.030	Água	98,92 D	27,46	0,00	126,38 D
3.1.1.04.031	Propaganda e Publicidade	2.537,52 D	3.698,00	0,00	6.235,52 D
3.1.1.04.032	Manutenção de Software	4.345,00 D	1.100,00	0,00	5.445,00 D
3.1.1.04.036	Vale Alimentação	4.142,40 D	1.035,60	0,00	5.178,00 D
3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	9.451,82 D	4.576,12	0,00	14.027,94 D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	6.151,53 D	295,05	0,00	6.446,58 D
3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	6.151,53 D	295,05	0,00	6.446,58 D
3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	6.148,89 D	295,05	0,00	6.443,94 D
3.2.1.01.002	Juros de Mora	2,64 D	0,00	0,00	2,64 D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.300,29 D	4.281,07	0,00	7.581,36 D
3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	3.300,29 D	4.281,07	0,00	7.581,36 D
3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	465,61 D	114,83	0,00	580,44 D
3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	105,78 D	3.364,16	0,00	3.469,94 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	493,84 D	802,08	0,00	1.295,92 D
3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	185,56 D	0,00	0,00	185,56 D
3.4	CUSTOS DE CONVÊNIOS-USO RESTRI	2.295.455,25 D	575.669,94	0,00	2.871.125,19 D
3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	2.295.455,25 D	575.669,94	0,00	2.871.125,19 D
3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC	2.295.455,25 D	575.669,94	0,00	2.871.125,19 D
3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	2.295.455,25 D	575.669,94	0,00	2.871.125,19 D
4	CONTAS DE RESULTADO	2.672.437,66 C	0,00	674.570,61	3.347.008,27 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	363.929,69 C	0,00	92.927,91	456.857,60 C
4.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	363.929,69 C	0,00	92.927,91	456.857,60 C
4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	363.929,69 C	0,00	92.927,91	456.857,60 C
4.1.1.01.001	Doações Associados	363.929,69 C	0,00	92.927,91	456.857,60 C
4.2	RECEITAS DE USO RESTRITO	2.308.507,97 C	0,00	581.642,70	2.890.150,67 C
4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	11.372,02 C	0,00	5.267,67	16.639,69 C
4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	11.372,02 C	0,00	5.267,67	16.639,69 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	11.372,02 C	0,00	5.267,67	16.639,69 C
4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	2.297.135,95 C	0,00	576.375,03	2.873.510,98 C
4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	2.297.135,95 C	0,00	576.375,03	2.873.510,98 C
4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	797.804,78 C	0,00	199.871,65	997.676,43 C
4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	1.491.145,69 C	0,00	375.275,93	1.866.421,62 C
4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	150,37 C	0,00	19,17	169,54 C
4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	1.127,72 C	0,00	0,00	1.127,72 C
4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Assoc	6.907,39 C	0,00	1.208,28	8.115,67 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.267.833,58 D	1.734.631,07	1.701.729,00	3.300.735,65 D
2	PASSIVO	3.139.444,97 C	15.727,73	15.340,25	3.139.057,49 C
3	CONTAS DE RESULTADO	2.544.049,05 D	641.281,06	0,00	3.185.330,11 D
4	CONTAS DE RESULTADO	2.672.437,66 C	0,00	674.570,61	3.347.008,27 C
	RESULTADO				161.678,16 C