



	31.01.2023	29.02.2023	31.03.2023	30.04.2023	31.05.2023	30.06.2023	31.07.2023	31.08.2023	30.09.2023	30.10.2023	30.11.2023	31.12.2023	Média	Acum
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
01-INGRESSOS	290.507,50	395.390,77	318.971,11	420.038,51	316.055,10	348.183,64	284.562,98	297.472,07	345.544,90	311.960,16	337.618,92	337.464,83	333.647,54	4.003.770,49
01.02-Entradas De Intercâmbio	290.507,50	395.390,77	318.971,11	420.038,51	316.055,10	348.183,64	284.562,98	297.472,07	345.544,90	311.960,16	337.618,92	337.464,83	333.647,54	4.003.770,49
Intercambio em CO	276.320,28	376.234,20	303.565,47	399.645,69	300.601,54	331.369,16	270.883,51	283.151,23	328.798,45	296.780,55	321.226,99	320.914,28	317.457,61	3.809.491,35
Contribuição Adicional de Intercâmbio	14.187,22	19.156,57	15.405,64	20.392,82	15.453,56	16.814,48	13.679,47	14.320,84	16.746,45	15.179,61	16.391,93	16.550,55	16.189,93	194.279,14
02-DISPÊNDIOS	282.196,97	384.583,23	309.929,53	408.287,14	307.659,46	339.443,29	276.355,30	291.832,72	346.389,19	302.852,39	327.901,40	327.680,00	325.425,89	3.905.110,62
02.01-Valor Referencial do Cooperado	276.522,08	376.920,60	303.767,27	400.130,01	301.478,04	332.717,50	270.883,51	286.104,38	339.690,61	296.780,55	321.344,63	321.059,78	318.949,91	3.827.398,96
V.R.A.C- Serviços Médicos	276.522,08	376.920,60	303.767,27	400.130,01	301.478,04	332.717,50	270.883,51	286.104,38	339.690,61	296.780,55	321.344,63	321.059,78	318.949,91	3.827.398,96
02.04- Repasse de Intercâmbio	5.674,89	7.662,63	6.162,26	8.157,13	6.181,42	6.725,79	5.471,79	5.728,34	6.698,58	6.071,84	6.556,77	6.620,22	6.475,97	77.711,66
03-OUTROS DISPÊNDIOS	225.341,62	204.260,29	280.295,99	277.266,91	301.565,74	228.707,07	214.027,64	294.352,94	177.860,21	179.099,47	171.916,41	177.199,59	194.234,80	2.731.893,88
03.01. Outros Dispêndios	225.341,62	204.260,29	280.295,99	277.266,91	301.565,74	228.707,07	214.027,64	294.352,94	177.860,21	179.099,47	171.916,41	177.199,59	194.234,80	2.731.893,88
03.01.Comercialização	490,00	1.582,85	2.380,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	9.086,49	1.349,11	16.189,34
Publicidade e Propaganda	490,00	1.582,85	2.380,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	9.086,49	1.349,11	16.189,34
03.02.Administrativas	223.078,30	202.206,68	237.438,06	235.509,28	260.912,11	188.190,48	173.905,85	253.492,92	136.305,63	138.972,68	131.794,62	128.005,47	192.484,34	2.309.812,08
Valor Referênc. Do Cooper.- DIRETOR	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	44.074,67	528.896,04
Salários	44.103,27	34.744,63	28.116,28	29.236,77	28.997,44	28.714,80	28.795,79	15.511,24	13.813,79	18.215,72	16.027,82	15.577,04	25.154,55	301.854,59
13.Salário Provisionado	3.770,59	2.882,31	2.506,01	2.513,67	2.513,67	2.479,64	2.508,62	1.309,36	1.215,14	1.684,20	1.279,43	2.274,61	2.244,77	26.937,25
Férias Provisionadas	6.316,20	4.055,67	3.369,90	3.299,95	3.361,10	3.296,53	3.354,53	1.745,82	1.610,48	2.838,18	2.875,06	1.705,89	3.152,44	37.829,31
Estagários	887,00	801,17	887,00	858,40	898,99	870,00	898,99	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	588,21	7.058,54
Aviso prévio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,20	26.750,34
Férias Indenizadas	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	433,71	5.204,46
Ajudas de Custos	1.400,00	80,00	0,00	0,00	800,00	0,00	110,00	400,00	3.000,00	1.750,00	0,00	250,00	649,17	7.790,00
Indenizações trabalhistas	0,00	0,00	13.850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,07	24.696,78
Inss	23.530,50	23.081,75	22.319,68	21.141,12	26.717,21	21.176,45	20.829,63	21.579,03	14.837,57	14.672,71	14.568,13	13.934,04	19.865,65	238.387,82
Inss s/Férias Provisionadas	1.669,07	1.086,89	903,13	884,40	900,78	883,44	899,03	467,89	431,61	713,04	457,19	457,18	812,80	9.753,65
Inss s/13º Sal Provisionado	776,29	772,46	671,61	665,20	673,66	664,54	672,31	350,91	325,66	451,37	342,89	342,88	559,15	6.709,78
Fgts	6.455,73	6.326,96	27.711,25	7.454,77	5.817,45	6.924,09	2.235,23	73.552,68	949,21	1.466,64	965,54	1.246,15	11.758,81	141.105,70
Fgts s/Férias Provisionadas	491,11	321,41	260,81	259,42	260,99	259,48	260,63	133,66	130,97	212,85	136,47	136,47	238,69	2.864,27
Fgts s/13º Sal Provisionado	227,29	227,01	195,19	194,71	195,79	194,75	195,33	100,25	98,37	134,74	102,35	102,35	164,01	1.968,13
Assistencia Médica Funcionários	6.140,95	5.880,62	6.269,55	5.688,74	6.026,30	5.597,98	5.814,62	2.899,98	2.845,90	2.159,06	2.015,03	1.994,13	4.444,41	53.332,86
Pat-Prog.Aliment.Trabalhador	9.975,68	10.473,00	8.487,50	8.487,50	8.487,50	8.493,50	8.487,50	4.243,75	4.243,75	4.243,75	5.468,75	4.418,75	7.125,91	85.510,93
Serv.Prestados PF	23.626,35	23.841,77	27.953,35	22.309,26	22.796,89	23.927,35	19.069,08	4.772,27	13.426,72	4.729,75	12.592,72	4.722,27	16.980,65	203.767,78
Serv.Prestados PJ	180,79	180,79	180,79	191,64	191,64	191,64	3.561,64	3.891,64	191,64	191,64	3.891,64	3.891,64	1.394,76	16.737,13
Frete e Carretos	25,00	60,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	20,00	0,00	50,00	38,25	459,00
Entregas/Serv.Postais	473,46	509,88	473,46	455,25	546,26	473,46	507,96	473,46	0,00	0,00	17,25	0,00	327,54	3.930,44
Despesas Cartoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	37,40
Alugueis E Condomínios	2.400,00	2.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	8.800,00
Água E Esgoto	219,71	219,74	143,00	144,38	67,50	67,50	68,85	67,50	77,50	77,50	77,50	77,50	109,02	1.308,18
Energia Elétrica	681,71	766,64	676,13	306,66	557,33	204,27	184,43	271,21	174,44	180,32	160,12	204,77	364,00	4.368,03
Manutenção e Conserv de Bens	786,40	1.226,28	478,15	594,86	206,76	155,68	135,76	2.149,60	0,00	353,06	22,50	105,80	517,90	6.214,85
Material De Expediente E Consumo	878,58	187,01	442,50	0,00	0,00	280,00	7,00	2.345,40	3.707,00	4.079,60	18,86	0,00	995,50	11.945,95
Serviços Gráficos	0,00	0,00	2.854,00	2.690,00	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00	2.958,00	0,00	2.227,00	920,63	11.047,50
Copa e Cozinha	460,54	216,35	879,76	770,62	467,42	770,75	979,62	114,60	247,34	572,30	549,46	409,98	536,56	6.438,74
Combustíveis e Lubrificantes	50,00	150,00	100,00	475,04	150,00	100,00	100,00	155,78	370,03	100,00	100,00	150,00	166,74	2.000,85
Telefone	1.993,74	1.993,74	1.391,16	1.993,74	3.487,97	1.589,76	1.562,13	1.564,37	1.555,12	1.608,60	1.565,81	1.562,97	1.822,43	21.869,11
Internet	599,50	599,50	532,35	340,72	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	325,94	3.911,27
Viagens	0,00	14,00	477,50	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	1.088,50
Seguros	8.621,10	9.242,74	9.270,23	56.655,70	56.357,70	7.806,38	7.806,38	7.587,28	7.587,28	7.587,28	7.587,28	7.587,28	16.141,39	193.696,63
Depreciação	6.186,29	6.186,29	6.190,95	6.147,20	6.134,52	10.646,33	5.909,62	5.884,75	5.871,90	5.861,70	3.664,50	5.663,11	6.195,60	74.347,16
Amortizações	197,93	197,93	197,93	197,93	197,93	260,86	194,23	108,35	108,25	108,25	216,50	108,25	174,53	2.094,34
Entidades de Classes	10.550,23	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,35	11.320,23
Contribuição Social Federativa	1.391,55	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	136,36	1.636,30
Organiz. Das Coop. Estado do Ceará	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	793,75	9.525,00



	31.01.2023	29.02.2023	31.03.2023	30.04.2023	31.05.2023	30.06.2023	31.07.2023	31.08.2023	30.09.2023	30.10.2023	30.11.2023	31.12.2023	Média	Acum
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Sindicato Nacional das Cooper. Serv. Médico	729,45	729,45	770,75	770,75	770,75	770,75	813,75	813,75	472,00	472,00	472,00	472,00	671,45	8.057,40
Conselho Regional de Medicina	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	79,75	957,00
Fundo Institucional Unimed	241,04	241,04	241,04	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50	251,89	3.022,62
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	166,67	2.000,00
Locação De Software	4.223,10	8.060,29	8.060,29	8.060,29	8.060,29	4.223,10	4.299,10	4.272,23	4.272,23	4.272,23	4.272,23	4.272,23	5.528,97	66.347,61
Lanches E Refeições	0,00	668,17	0,00	643,90	142,30	126,00	0,00	724,43	457,14	0,00	0,00	0,00	230,16	2.761,94
Confraternizações	25,00	2.140,00	135,00	0,00	0,00	0,00	224,00	100,00	0,00	4.776,60	0,00	1.000,00	700,05	8.400,60
Floricultura	168,00	0,00	0,00	180,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	69,00	828,00
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	22.376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,61	1.887,57	22.650,79
Editais e Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	900,00
Ressarcimentos diversos	6.989,48	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.794,27	11.037,93	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.794,27	6.794,27	7.164,18	85.970,11
Despesas diversas	0,00	0,00	4.136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,68	4.136,19
03.04-Despesas Patrimoniais	0,00	0,00	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	33.423,03	401.076,30
Despesas Patrimoniais	0,00	0,00	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	40.107,63	33.423,03	401.076,30
03.04-Tributárias	1.773,32	470,76	370,30	0,00	546,00	408,96	14,16	752,39	446,95	19,16	14,16	0,00	401,35	4.816,16
Pis S/Folha	514,38	456,60	356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,59	1.327,12
Taxas de Serviços Públicos/ IPTU/ ICMS/ ISS	0,00	14,16	14,16	0,00	546,00	14,16	14,16	560,16	254,72	19,16	14,16	0,00	120,90	1.450,84
IPVA	1.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,23	192,23	0,00	0,00	0,00	136,95	1.643,40
04-RESULTADO FINANCEIRO	34.545,76	28.442,82	35.792,46	29.037,14	37.927,49	38.158,70	37.014,44	39.309,51	34.114,32	35.240,92	33.137,29	44.580,32	35.608,43	427.301,17
04.01. Resultado Financeiro	34.545,76	28.442,82	35.792,46	29.037,14	37.927,49	38.158,70	37.014,44	39.309,51	34.114,32	35.240,92	33.137,29	44.580,32	35.608,43	427.301,17
04.01.03-Receitas Financeiras Diversas	34.559,92	28.442,82	36.735,45	29.059,28	37.945,07	38.166,69	37.022,43	39.317,45	34.122,26	35.240,92	33.172,36	44.602,42	35.698,92	428.387,07
Rend.Aplic.Financeiras	34.559,92	28.442,82	36.735,45	29.059,28	30.131,33	38.166,69	37.022,43	39.317,45	34.122,26	35.240,92	33.172,36	33.752,90	34.143,65	409.723,81
04.01.04-Despesas Financeiras Diversas	14,16	0,00	942,99	22,14	17,58	7,99	7,99	7,94	7,94	0,00	35,07	22,10	90,49	1.085,90
Taxas Serv.Bancarios	14,16	0,00	600,00	22,14	17,58	7,99	7,99	7,94	7,94	0,00	35,07	22,10	61,91	742,91
05- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	164.915,18	227.519,06	313.681,62	235.618,02	208.851,37	182.991,24	168.357,70	186.941,35	236.590,30	171.103,49	256.157,73	215.432,02	214.014,18	2.568.159,08
05.01- Outras Receitas Operacionais	164.915,18	227.519,06	313.681,62	235.618,02	208.851,37	182.980,14	168.357,70	186.941,35	236.590,30	171.103,49	256.157,73	215.432,02	214.012,33	2.568.147,98
Aluguel	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	583,33	7.000,00
Repasses	161.415,18	224.019,06	306.181,62	232.118,02	205.351,37	179.480,14	164.857,70	183.441,35	233.090,30	167.603,49	252.657,73	208.932,02	209.929,00	2.519.147,98
05.02-Ingressos Auxiliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	11,10
Ressarcimento de Dispendios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	11,10
06- LUCRO ANTES DO IR E CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.306,09	20.576,68	362.226,24
06.01-IR e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.306,09	9.608,84	115.306,09
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.430,95	6.535,91	78.430,95
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.875,14	3.072,93	36.875,14
SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	-17.570,15	62.509,13	78.219,67	-860,38	-46.391,24	1.183,22	-447,82	-62.462,73	92.000,12	36.352,71	127.096,13	-22.708,51	20.576,68	246.920,15