



	31.01.2025	28.02.2025	31.03.2025	30.04.2025	31.05.2025	30.06.2025	31.07.2025	31.08.2025	30.09.2025	30.10.2025	30.11.2025	31.12.2025	Média	Acum
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
01-INGRESSOS	273.889,65	336.947,42	343.128,75	286.447,94	308.177,60	347.255,82	287.680,27	347.287,51	300.886,17	344.900,23	354.213,47	274.330,92	317.095,48	3.805.145,75
01.02-Entradas De Intercâmbio	273.889,65	336.947,42	343.128,75	286.447,94	308.177,60	347.255,82	287.680,27	347.287,51	300.886,17	344.900,23	354.213,47	274.330,92	317.095,48	3.805.145,75
Intercambio em CO	260.427,33	320.297,11	326.225,80	272.262,73	293.062,63	330.374,91	273.472,12	330.066,21	286.272,51	327.987,62	336.866,96	260.843,18	301.513,26	3.618.159,11
Contribuição Adicional de Intercâmbio	13.462,32	16.650,31	16.902,95	14.185,21	15.114,97	16.880,91	14.208,15	17.221,30	14.613,66	16.912,61	17.346,51	13.487,74	15.582,22	186.986,64
02-DISPÊNDIOS	264.026,23	329.921,38	335.575,69	279.133,28	299.108,62	337.127,27	279.406,20	337.575,65	292.117,97	339.328,29	345.677,56	266.434,28	308.786,04	3.705.432,42
02.01-Valor Referencial do Cooperado	258.641,30	323.261,26	328.814,51	273.459,20	293.062,63	330.374,91	273.722,94	330.687,13	286.272,51	332.563,25	338.738,96	261.039,18	302.553,15	3.630.637,78
V.R.A.C- Serviços Médicos	258.641,30	323.261,26	328.814,51	273.459,20	293.062,63	330.374,91	273.722,94	330.687,13	286.272,51	332.563,25	338.738,96	261.039,18	302.553,15	3.630.637,78
02.04- Repasse de Intercâmbio	5.384,93	6.660,12	6.761,18	5.674,08	6.045,99	6.752,36	5.683,26	6.888,52	5.845,46	6.765,04	6.938,60	5.395,10	6.232,89	74.794,64
Taxa Adicional Intercambio	5.384,93	6.660,12	6.761,18	5.674,08	6.045,99	6.752,36	5.683,26	6.888,52	5.845,46	6.765,04	6.938,60	5.395,10	6.232,89	74.794,64
03-Outros Dispendios	142.127,76	111.392,71	136.550,80	118.495,89	134.897,92	129.349,74	132.158,60	116.719,20	152.524,85	148.732,01	132.130,57	169.206,94	135.357,25	2.105.578,55
03.01. Outros Dispendios	142.127,76	111.392,71	136.550,80	118.495,89	134.897,92	129.349,74	132.158,60	116.719,20	152.524,85	148.732,01	132.130,57	169.206,94	135.357,25	2.105.578,55
03.01.Comercialização	515,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	234,58	2.815,00
Publicidade e Propaganda	515,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	234,58	2.815,00
03.02.Administrativas	139.935,28	110.078,55	136.536,64	118.195,44	134.897,92	129.335,58	132.104,44	116.494,00	151.799,65	147.629,14	132.116,41	169.192,78	134.859,65	1.618.315,83
Valor Referênc. Do Cooper.- DIRETOR	34.630,10	34.630,10	38.093,11	38.093,11	38.093,11	38.093,11	38.093,11	38.093,11	38.093,11	38.093,11	38.093,11	38.093,11	37.515,94	450.191,30
Valor Referênc. Do Cooper- Cons. Admir	0,00	0,00	17.314,99	0,00	17.315,00	0,00	8.657,50	0,00	8.657,50	0,00	5.194,50	0,00	4.761,62	57.139,49
Valor Referênc. Do Cooper- Cons. Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389,00	0,00	10.389,00	0,00	10.389,00	0,00	2.597,25	31.167,00
Ajudas de Custos - Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	2.750,00	0,00	1.500,00	0,00	359,17	4.310,00
Salários	21.786,75	17.589,85	14.760,16	15.097,50	15.542,14	14.918,92	14.918,92	14.918,92	19.181,77	15.012,87	18.726,62	18.726,62	16.765,09	201.181,04
Gratificações	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	159,99
13.Salário Provisionado	1.446,25	1.446,23	1.446,24	1.446,23	1.268,19	1.223,65	0,00	0,00	0,00	1.519,22	1.293,71	6.131,16	1.435,07	17.220,88
Férias Provisionadas	3.361,87	1.928,31	1.928,32	1.928,32	1.928,31	1.928,32	0,00	0,00	0,00	1.468,67	0,00	0,00	1.206,01	14.472,12
Abono Pecuniário	0,00	0,00	506,00	1.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,61	0,00	0,00	303,97	3.647,69
Ajuda de Custo	250,00	0,00	0,00	340,00	1.000,00	1.000,00	0,00	750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	757,50	9.090,00
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss	13.023,23	11.767,71	16.098,32	12.555,36	15.223,67	11.616,88	16.426,57	11.616,88	17.336,50	13.038,96	15.754,06	12.637,32	13.924,62	167.095,46
Inss s/Férias Provisionadas	900,98	516,78	516,79	516,79	516,79	516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,41	3.484,92
Inss s/13º Sal Provisionado	387,60	387,59	387,59	387,59	339,87	327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,85	2.218,18
Fgts	1.820,02	1.407,17	1.497,51	1.473,63	1.408,78	1.407,17	1.407,17	1.407,17	1.793,81	1.617,98	1.498,10	1.498,10	1.519,72	18.236,61
Fgts s/Férias Provisionadas	268,93	154,28	154,26	154,28	154,25	154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	1.040,27
Fgts s/13º Sal Provisionado	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	694,20
Assistencia Médica Funcionários	2.698,91	2.492,25	2.670,23	2.950,69	2.965,66	3.097,99	2.992,19	3.014,72	2.870,53	2.821,89	2.707,09	2.767,99	2.837,51	34.050,14
Pat-Prog.Aliment.Trabalhador	4.491,10	4.491,10	4.491,10	4.491,10	4.491,10	4.491,10	4.491,10	4.491,10	4.416,34	4.496,65	4.414,15	4.414,15	4.472,51	53.670,09
Serv.Prestados PF	705,00	948,00	405,07	355,50	1.610,62	372,40	0,00	0,00	130,00	930,00	300,00	410,00	513,88	6.166,59
Serv.Prestados PJ	4.700,48	4.700,48	4.700,48	4.711,10	6.811,10	4.711,10	8.967,10	4.908,62	9.164,62	6.908,62	4.908,62	9.258,62	6.204,25	74.450,94
Frete e Carretos	0,00	45,00	0,00	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00	40,00	20,00	0,00	40,00	24,58	295,00
Despesas Cartoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agua E Esgoto	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	83,76	83,76	83,76	85,24	83,76	83,76	80,75	969,04
Energia Elétrica	171,06	180,94	173,88	171,20	177,23	214,55	215,25	215,74	188,44	200,26	211,71	219,45	194,98	2.339,71
Manutenção e Conserv de Bens	79,00	18,20	96,40	30,00	0,00	54,16	146,00	1.140,00	0,00	41,00	133,90	15.298,59	1.419,77	17.037,25
Alarmes e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Expediente E Consumo	0,00	0,00	519,32	5,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	65,67	788,02
Serviços Gráficos	1.240,00	0,00	2.923,50	0,00	0,00	2.186,00	0,00	0,00	2.022,50	3.193,50	1.240,00	1.833,50	1.219,92	14.639,00
Copa e Cozinha	585,10	587,22	148,75	828,73	438,89	747,93	230,14	538,53	266,31	549,96	474,52	37,95	452,84	5.434,03
Combustiveis e Lubrificantes	450,00	0,00	100,00	350,00	0,00	100,00	162,44	100,00	100,00	233,64	450,00	220,00	188,84	2.266,08
Telefone	1.532,78	1.571,42	1.572,63	1.577,91	1.571,42	1.588,75	1.582,66	1.582,45	1.582,64	1.582,66	1.592,66	1.593,51	1.577,62	18.931,49
Viagens e Hotelaria	0,00	0,00	773,40	0,00	0,00	300,00	383,00	0,00	2.400,00	224,00	0,00	202,00	356,87	4.282,40
Seguros	7.401,58	7.925,97	7.936,48	8.057,57	8.058,52	7.532,89	7.294,54	7.532,89	7.532,89	7.532,89	7.532,89	7.532,89	7.656,00	91.872,00



	31.01.2025	28.02.2025	31.03.2025	30.04.2025	31.05.2025	30.06.2025	31.07.2025	31.08.2025	30.09.2025	30.10.2025	30.11.2025	31.12.2025	Média	Acum
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Depreciação	4.874,56	4.842,95	4.484,63	4.321,62	4.177,99	4.001,91	3.858,47	3.781,65	3.561,83	3.561,83	3.561,83	3.561,83	4.049,26	48.591,10
Amortizações	108,25	108,25	108,25	108,25	108,25	108,25	108,25	108,25	108,25	108,25	108,25	108,25	108,25	1.299,00
Entidades de Classes	11.408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,75	11.408,94
Editais e Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Social Federativa	1.591,64	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	153,03	1.836,39
Organiz. Das Coop. Estado do Ceará	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	2.158,55	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	934,05	11.208,55
Sindicato Nacional das Cooper. Serv. Me	472,00	472,00	472,00	472,00	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	488,67	5.864,00
Conselho Regional de Medicina	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	1.065,00
Fundo Institucional Unimed	267,00	267,00	267,00	281,15	281,15	281,15	281,15	281,15	281,15	281,15	281,15	281,15	277,61	3.331,35
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	2.000,00
Locacao De Software	2.580,57	2.669,16	2.669,16	2.669,16	2.669,16	2.669,16	2.669,16	2.669,16	2.669,16	2.669,16	2.669,16	2.669,16	2.661,78	31.941,33
Lanches E Refeicoes	165,22	77,50	247,98	562,22	0,00	239,05	0,00	8.521,38	328,96	62,00	173,53	704,14	923,50	11.081,98
Confraternizacoes	7.603,89	963,37	963,37	4.399,20	0,00	7.665,00	0,00	250,00	7.509,06	25.325,80	350,00	33.556,01	7.382,14	88.585,70
Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,44	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00	37,83	454,01
Floricultura	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	55,00	660,00
Ressarcimentos diversos	6.794,27	6.794,27	6.794,27	7.417,71	6.794,27	14.891,14	6.794,27	6.794,27	6.892,27	6.892,27	6.794,27	6.794,27	7.537,30	90.447,55
03.03-Tributárias	1.677,48	14,16	14,16	300,45	0,00	14,16	54,16	225,20	225,20	602,87	14,16	14,16	263,01	3.156,16
IPUTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,71	0,00	0,00	49,06	588,71
Alvarás de Funcionamento	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	394,80
Taxas de Serviços Públicos	14,16	14,16	14,16	300,45	0,00	14,16	54,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	40,17	482,05
IPVA	1.268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,04	211,04	0,00	0,00	0,00	140,88	1.690,60
03.04-Despesas Patrimoniais	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	40.107,63	40.107,63	40.107,63	481.291,56
Despesas Patrimoniais	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	40.107,63	40.107,63	40.107,63	481.291,56
04-RESULTADO FINANCEIRO	51.820,46	50.775,04	52.403,07	50.534,98	40.591,47	36.578,96	42.777,55	40.280,29	43.431,57	46.901,64	40.272,89	48.746,67	45.426,22	545.114,59
04.01. Resultado Financeiro	51.820,46	50.775,04	52.403,07	50.534,98	40.591,47	36.578,96	42.777,55	40.280,29	43.431,57	46.901,64	40.272,89	48.746,67	45.426,22	545.114,59
04.01.01-Receitas Financeiras com Operações Assistência à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02-Receitas Financeiras Diversas	51.825,55	50.921,44	52.541,57	50.707,58	40.749,46	36.717,46	43.042,05	40.518,35	43.564,57	47.656,99	40.405,89	48.816,67	45.622,30	547.467,58
Rend.Aplic.Financeiras	51.825,55	50.921,44	52.541,57	39.455,33	40.749,46	36.717,46	43.042,05	40.518,35	43.564,57	47.656,99	40.405,89	46.373,97	44.481,05	533.772,63
Sobras Sicredi	0,00	0,00	0,00	11.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,70	1.141,25	13.694,95
04.01.03-Depesas Financeiras Diversas	5,09	146,40	138,50	172,60	157,99	138,50	264,50	238,06	133,00	755,35	133,00	70,00	196,08	2.352,99
Taxas Serv.Bancarios	5,09	146,40	138,50	172,60	157,99	138,50	264,50	238,06	133,00	755,35	133,00	70,00	196,08	2.352,99
05- Outras Receitas	254.751,23	266.769,98	202.167,39	282.973,93	204.900,71	203.853,23	274.323,81	274.953,44	212.160,97	208.593,83	213.447,62	287.635,00	240.544,26	2.886.531,14
05.01- Outras Receitas	254.751,23	266.769,98	202.167,39	282.973,93	204.900,71	203.853,23	274.323,81	274.953,44	212.160,97	208.593,83	213.447,62	287.635,00	240.544,26	2.886.531,14
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
Recuperação de despesas	251.251,23	263.269,98	198.667,39	279.473,93	201.400,71	200.353,23	270.823,81	271.453,44	208.660,97	205.093,83	209.947,62	284.135,00	237.044,26	2.844.531,14
06- LUCRO ANTES DO IR E CSLL	134.199,72	173.070,72	85.465,09	182.220,05	79.555,61	81.103,37	153.109,20	168.118,76	71.728,26	72.227,77	90.018,22	134.963,74	118.815,04	1.425.780,51
06.01-IR e CSLL	15.620,69	15.313,29	15.864,13	11.414,81	11.854,82	10.483,94	12.634,29	11.776,24	12.811,95	14.203,38	11.738,00	13.767,15	13.123,56	157.482,69
Imposto de Renda	10.956,39	10.730,36	11.135,39	7.863,83	8.187,37	7.179,37	8.760,51	8.129,59	8.891,14	9.914,25	8.101,47	9.593,49	9.120,26	109.443,16
Contribuição Social	4.664,30	4.582,93	4.728,74	3.550,98	3.667,45	3.304,57	3.873,78	3.646,65	3.920,81	4.289,13	3.636,53	4.173,66	4.003,29	48.039,53
SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	118.579,03	157.757,43	69.600,96	170.805,24	67.700,79	70.619,43	140.474,91	156.342,52	58.916,31	58.024,39	78.280,22	121.196,59	105.691,49	1.268.297,82