

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>3.055.823,19D</b>	<b>75.016.348,84</b>	<b>74.770.804,09</b>	<b>3.301.367,94D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.716.968,71D</b>	<b>75.011.051,84</b>	<b>74.717.001,75</b>	<b>3.011.018,80D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>2.612.813,95D</b>	<b>53.050.930,02</b>	<b>52.743.852,29</b>	<b>2.919.891,68D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>2.677,27D</b>	<b>54.740,00</b>	<b>55.390,13</b>	<b>2.027,14D</b>
[35]Caixa	2.369,20D	54.440,00	54.860,38	1.948,82D
[38]Caixa - Unimed	308,07D	300,00	529,75	78,32D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>41.658,29D</b>	<b>38.376.435,43</b>	<b>38.400.896,12</b>	<b>17.197,60D</b>
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	3.363.968,19	3.363.968,19	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	41.352,64D	35.012.467,24	35.036.807,43	17.012,45D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	305,65D	0,00	120,50	185,15D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.568.478,39D</b>	<b>14.619.754,59</b>	<b>14.287.566,04</b>	<b>2.900.666,94D</b>
[77]Caixa FIC Investidor	541.963,34D	31.130,99	4.579,20	568.515,13D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	319.613,50D	13.135.520,69	13.143.253,11	311.881,08D
[93]Caixa FIC Giro	15.326,54D	1.121.292,23	1.129.602,00	7.016,77D
[107]Caixa FIC Personal	135.532,58D	8.123,33	1.199,12	142.456,79D
[114]Caixa FIC Ideal	10.263,37D	487,87	73,48	10.677,76D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	710.797,09D	36.156,66	0,00	746.953,75D
[4445]Caixa FI Mega	834.981,97D	287.042,82	8.859,13	1.113.165,66D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>11.352,97D</b>	<b>79.682,04</b>	<b>81.435,64</b>	<b>9.599,37D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>11.352,97D</b>	<b>79.682,04</b>	<b>81.435,64</b>	<b>9.599,37D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	5.025,31D	5.746,67	9.576,96	1.195,02D
[3087]Adiantamento 13º Salário	0,00D	10.209,91	10.209,91	0,00D
[1015]Adiantamento de Terceiros	0,00D	4.180,00	4.180,00	0,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	0,00D	32.366,00	32.366,00	0,00D
[2891]Adiantamento de Férias	6.327,66D	27.179,46	25.102,77	8.404,35D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>92.801,79D</b>	<b>21.880.439,78</b>	<b>21.891.713,82</b>	<b>81.527,75D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>92.801,79D</b>	<b>21.880.439,78</b>	<b>21.891.713,82</b>	<b>81.527,75D</b>
[189]Associados Unimed	92.801,79D	21.874.404,57	21.885.678,61	81.527,75D
[1099]Valores para Ressarcimento	0,00D	6.035,21	6.035,21	0,00D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>338.854,48D</b>	<b>5.297,00</b>	<b>53.802,34</b>	<b>290.349,14D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>338.854,48D</b>	<b>5.297,00</b>	<b>53.802,34</b>	<b>290.349,14D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>824.567,29D</b>	<b>5.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.864,29D</b>
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	86.630,35D	0,00	0,00	86.630,35D
[462]Equipamentos de Som/Imagens	22.098,63D	0,00	0,00	22.098,63D
[465]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[455]Equipamentos Telefônicos	5.853,67D	2.997,00	0,00	8.850,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	8.401,45D	2.300,00	0,00	10.701,45D
[434]Móveis de Escritório	54.374,66D	0,00	0,00	54.374,66D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
<b>[472]DEPRECIACÃO A CUMULADA</b>	<b>485.712,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.802,34</b>	<b>539.515,15C</b>
[447]Deprec. Edificações	192.435,96C	0,00	17.182,92	209.618,88C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	82.722,08C	0,00	3.908,27	86.630,35C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	13.919,44C	0,00	1.905,96	15.825,40C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	56.010,51C	0,00	2.470,08	58.480,59C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	4.822,64C	0,00	567,50	5.390,14C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	1.782,13C	0,00	1.012,53	2.794,66C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	34.490,07C	0,00	2.926,08	37.416,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[483]Deprec. Utensilios/Copa	205,94C	0,00	65,04	270,98C
[522]Deprec. Benfeitorias	17.774,44C	0,00	2.100,00	19.874,44C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	81.549,60C	0,00	21.663,96	103.213,56C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>3.055.823,19C</b>	<b>45.511.155,99</b>	<b>45.529.422,57</b>	<b>3.074.089,77C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>138.284,96C</b>	<b>45.226.419,28</b>	<b>45.237.700,86</b>	<b>149.566,54C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>53.727,94C</b>	<b>1.117.903,31</b>	<b>1.130.008,98</b>	<b>65.833,61C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>53.727,94C</b>	<b>1.117.903,31</b>	<b>1.130.008,98</b>	<b>65.833,61C</b>
[714]A.L.R Coelho EPP	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	4.536,44	4.536,44	0,00C
[2772]Brasil Cargos Transportes Ltda	190,50C	190,50	223,37	223,37C
[707]Brindes Tip Ltda	10.307,64C	10.307,64	12.983,00	12.983,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.015,54C	12.202,96	11.187,42	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	227,67C	2.839,86	2.875,19	263,00C
[2884]Central de Aviamentos São Paulo Ltda	0,00C	849,82	849,82	0,00C
[2940]EBR Internet Ltda Me	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	13.230,00C	116.828,60	127.338,95	23.740,35C
[2996]Grafitá Grafica Editora Ltda	0,00C	8.704,40	8.704,40	0,00C
[3353]Hotel Gemeos Ltda	0,00C	1.235,00	1.235,00	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	1.470,65C	7.498,93	6.028,28	0,00C
[3409]Magner Barcelos	350,00C	1.950,00	1.600,00	0,00C
[3458]MG Festas e Eventos Ltda	262,60C	4.566,60	4.304,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	90,98C	551,95	558,02	97,05C
[3472]Nilza Dalcom Me	0,00C	1.427,00	1.427,00	0,00C
[3479]NPE Com de Prod Limp Ltda	0,00C	746,20	746,20	0,00C
[3500]Papeleria e Desenho Jafer Ltda	0,00C	84,00	84,00	0,00C
[3507]Projeto Ip Grafis Soluc Graficas	0,00C	15.750,00	15.750,00	0,00C
[3521]Romulo Antonio Libard Me	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[3528]S/A A Gazeta	0,00C	1.715,32	1.715,32	0,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	131,36C	96.159,27	96.027,91	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	318,43C	3.443,85	3.125,42	0,00C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	16.762,42C	193.252,07	192.227,62	15.737,97C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	83.509,07	83.509,07	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	1.179,15C	18.127,83	16.959,98	11,30C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	22.365,86	24.383,68	2.017,82C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	34.896,00	37.584,00	2.688,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	0,00C	3.140,00	3.140,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	811,00C	6.533,40	6.491,60	769,20C
[4321]Vivo S.A	0,00C	6.986,57	6.986,57	0,00C
[4328]Dri fit Comercio de Alimentos S.A	0,00C	279,21	279,21	0,00C
[3787]Padaria e Confeitaria Republica Ltda	0,00C	537,26	537,26	0,00C
[3864]V.R.N Hotel e Restaurante Ltda	0,00C	395,00	395,00	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	13.712,33	13.712,33	0,00C
[3927]Linear Toldos Promoções e Eventos Ltda	0,00C	13.690,00	13.690,00	0,00C
[3941]Jeanni Patricia Pereira	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
[3976]Priscila Pereira da Silva	605,00C	7.405,00	6.800,00	0,00C
[4011]Cerimonial Santos Neves Ltda	0,00C	41.400,00	41.400,00	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	74.861,54	80.748,09	5.886,55C
[4903]Ticket Log	0,00C	5.797,23	5.797,23	0,00C
[4924]Atlantics Comercio de Eletronicos Ltda	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[4952]D H Secchin	0,00C	1.491,50	1.491,50	0,00C
[5071]Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[234]DR Quem Estudo Grafico e Digital Me	0,00C	1.575,00	1.575,00	0,00C
[105]Tudodebomcombr	0,00C	740,00	740,00	0,00C
[231]Mega Eventos Locação de Equipamentos Ltda	0,00C	735,00	735,00	0,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	4.770,00	4.770,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[259]M.A. Fontes Eireli Me	0,00C	21.044,50	21.044,50	0,00C
[266]Elzira da Silva PimMe	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[357]MarlimAzul Transportes Ltda	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
[2258]BRF S.A	0,00C	1.626,00	1.626,00	0,00C
[2335]Wal Mart Brasil Ltda	0,00C	254,69	254,69	0,00C
[2370]Oficina SOS Ltda	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[4214]A.M. Albertasse da Silva Me	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[4228]Serrano Distribuidora S.A	0,00C	173,18	173,18	0,00C
[4235]Boa Praça Import. e Export. Ltda	0,00C	115,00	115,00	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	4.715,00	4.715,00	0,00C
[4473]Santana Souto Com. Alimentos Ltda	0,00C	155,00	155,00	0,00C
[4550]Regiane Martins Bispo	0,00C	5.380,00	5.380,00	0,00C
[4571]Ana Lucia Sartório	1.400,00C	3.600,00	2.200,00	0,00C
[4592]Gorza Musical Ltda	0,00C	48,00	48,00	0,00C
[4662]MiriamHerbest Barcelos Maia	0,00C	830,00	830,00	0,00C
[4865]Fio e Ferro materiais e construção Ltda	0,00C	1.284,99	1.284,99	0,00C
[4879]Mil Lampadas Ltda	0,00C	256,14	256,14	0,00C
[4900]Sebastião Gilmar Coelho	5.375,00C	5.375,00	0,00	0,00C
[4977]Baduque Artigos de Festas Eireli Me	0,00C	12.198,00	12.198,00	0,00C
[5194]P.L.K Locadora de Veículos Ltda	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	15.951,16	15.951,16	0,00C
[5243]Casa das Placas Industria e Comercio Ltda	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00C
[5460]Hquimica Equipamentos e Produtos Quimicos Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	0,00C	2.204,46	2.204,46	0,00C
[1008]Walmart Brasil Ltda	0,00C	2.373,48	2.373,48	0,00C
[1050]Marca Segurança Eletronica Ltda	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[1064]JR Caetano Me	0,00C	760,00	760,00	0,00C
[1078]TM Trento Comunicação Me	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[1085]Falcão Transportes e Locadora Ltda	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[1127]JCM Niteroi Refrigeração Ltda	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
[1299]Andre Borges dos Santos	0,00C	105,00	105,00	0,00C
[1348]Woffugran Cristiano de Souza	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[1369]Viação Aguia Branca S.A	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[1397]Costa Marlin Hotel Ltda	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[1467]Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1523]D.F Favoreto	0,00C	36,79	36,79	0,00C
[1530]AGR Serviços e Participações Ltda	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[1537]L M Cassa Me Mee	0,00C	230,00	230,00	0,00C
[1572]Sebastião Luiz de Abreu Me	0,00C	1.125,01	1.125,01	0,00C
[1586]Amanda Locadora de Veículos Ltda	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
[1600]Enoque Rodrigues de Aguiar	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[1607]DMA Distribuidora S.A	0,00C	2.237,98	2.237,98	0,00C
[1190]R. Ribeiro Serviços de Bar em Eventos	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[1211]Wesley N. da Rocha Grafica Cariacica	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[1232]T. Bossato Pereira EPP	0,00C	595,00	595,00	0,00C
[1253]Hotel Portobello Salvador Hoteis e Turismo Ltda	0,00C	1.323,00	1.323,00	0,00C
[1288]Alice Martins de Oliveira	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1337]Dip Imp. Brindes Eireli EPP	0,00C	7.364,00	7.364,00	0,00C
[1365]Joaquim Camilo Guzzo	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00C
[1379]Diego Monteiro Gomes	0,00C	9.350,00	9.350,00	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	2.774,37	2.774,37	0,00C
[1400]Cromia Serviços de Impressões Ltda	0,00C	199,60	199,60	0,00C
[1463]Luiz Sergio Garcia Bastos	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
[1491]Honofre Eugênio Daleprani	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[1498]Cerimonial Le Buffet Eireli	0,00C	106.071,50	106.071,50	0,00C
[1519]MTG Softwares Ltda Me	0,00C	166,00	166,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1526]Ato Soluções em Impressão Ltda	0,00C	260,00	260,00	0,00C
[1561]Avanti Iluminação Ltda	0,00C	159,00	159,00	0,00C
[1568]Só Cadeiras Ltda Me	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
[1596]Ademir Torres	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[1624]Welton dos Santos Mendes	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[1631]Diego de Almeida Capeletti	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[1659]Alcemir Vieira Libanio	0,00C	24,00	24,00	0,00C
[1701]Lorena Durão Cunha Capovilla Me	0,00C	6.884,00	6.884,00	0,00C
[1722]Fabio Lube Rangel	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[1729]Lojas Americanas S.A	0,00C	1.499,00	1.499,00	0,00C
[1743]Gama Consultoria Organizacional Ltda	0,00C	2.346,25	2.346,25	0,00C
[1764]Andre Medeiros Alves Godinho	0,00C	0,00	1.416,00	1.416,00C
<b>[2961]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>725,00C</b>	<b>6.920,85</b>	<b>6.443,01</b>	<b>247,16C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.577,14</b>	<b>3.824,30</b>	<b>247,16C</b>
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	3.577,14	3.824,30	247,16C
<b>[2968]CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>725,00C</b>	<b>3.343,71</b>	<b>2.618,71</b>	<b>0,00C</b>
[2975]Caixa Economica Federal	725,00C	3.343,71	2.618,71	0,00C
<b>[728]IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>2.988,51C</b>	<b>21.539,46</b>	<b>21.515,46</b>	<b>2.964,51C</b>
[784]ISS a recolher	600,52C	4.022,61	3.541,93	119,84C
[756]IRRF S/ Salários	1.911,25C	14.739,54	15.079,99	2.251,70C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	0,00	37,50	37,50C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	15,19C	15,19	116,25	116,25C
[3654]PIS s/ Folha a recolher	461,55C	2.762,12	2.739,79	439,22C
<b>[812]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>29.016,24C</b>	<b>438.572,75</b>	<b>444.855,50</b>	<b>35.298,99C</b>
[819]Salários a Pagar	9.976,66C	185.181,13	192.954,82	17.750,35C
[833]INSS a Recolher	15.005,73C	114.585,15	112.999,70	13.420,28C
[840]FGTS a recolher	3.642,65C	21.558,04	21.783,24	3.867,85C
[3598]Contribuição Assistencial a recolher	181,20C	2.006,14	1.994,25	169,31C
[847]Contribuição sindical a recolher	0,00C	543,75	543,75	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	210,00C	55.282,67	55.163,87	91,20C
[924]Férias a Pagar	0,00C	25.102,77	25.102,77	0,00C
[917]Decimo Teceiro Salário a Pagar	0,00C	7.401,95	7.401,95	0,00C
[4046]Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	26.911,15	26.911,15	0,00C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>21.931.888,58</b>	<b>21.931.888,58</b>	<b>0,00C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>21.931.888,58</b>	<b>21.931.888,58</b>	<b>0,00C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	21.925.853,37	21.925.853,37	0,00C
[1106]Valores para Ressarcimento	0,00C	6.035,21	6.035,21	0,00C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>8.331,91C</b>	<b>21.639.178,93</b>	<b>21.638.613,47</b>	<b>7.766,45C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>8.331,91C</b>	<b>21.639.178,93</b>	<b>21.638.613,47</b>	<b>7.766,45C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	21.538.502,43	21.538.502,43	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.673,74C	66.142,89	66.142,89	5.673,74C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	491,82C	6.156,36	6.035,40	370,86C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	2.166,35C	27.841,25	27.396,75	1.721,85C
[904]Vitória Cópias Ltda	0,00C	536,00	536,00	0,00C
<b>[910]PROVISÕES</b>	<b>43.495,36C</b>	<b>70.415,40</b>	<b>64.375,86</b>	<b>37.455,82C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	32.777,20C	32.952,23	28.400,96	28.225,93C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	7.768,21C	7.697,59	6.618,94	6.689,56C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.622,18C	2.599,72	2.235,61	2.258,07C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	327,77C	324,79	279,28	282,26C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	20.307,91	20.307,91	0,00C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	4.831,91	4.831,91	0,00C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	1.497,37	1.497,37	0,00C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	203,88	203,88	0,00C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.917.538,23C</b>	<b>284.736,71</b>	<b>291.721,71</b>	<b>2.924.523,23C</b>
<b>[938]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
<b>[945]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
<b>[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT</b>	<b>2.423.823,77C</b>	<b>284.736,71</b>	<b>284.736,71</b>	<b>2.423.823,77C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.423.823,77C</b>	<b>284.736,71</b>	<b>284.736,71</b>	<b>2.423.823,77C</b>
[1029]Superávit Acumulado	2.341.031,98C	0,00	284.736,71	2.625.768,69C
[1036]Superávit ou Deficit do Exercício	284.736,71C	284.736,71	0,00	0,00C
[3661]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
<b>[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>487,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.985,00</b>	<b>6.497,90C</b>
<b>[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>487,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.985,00</b>	<b>6.497,90C</b>
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	487,10D	0,00	6.985,00	6.497,90C
<b>[1176]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>65.734,56</b>	<b>2.725.864,34</b>	<b>2.660.129,78C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00C</b>	<b>65.484,56</b>	<b>2.249.174,49</b>	<b>2.183.689,93C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249.174,49</b>	<b>2.249.174,49C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249.174,49</b>	<b>2.249.174,49C</b>
[101]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	2.223.305,64	2.223.305,64C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	25.868,85	25.868,85C
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00D</b>	<b>65.484,56</b>	<b>0,00</b>	<b>65.484,56D</b>
<b>[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00D</b>	<b>65.484,56</b>	<b>0,00</b>	<b>65.484,56D</b>
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	0,00D	4.222,93	0,00	4.222,93D
[1278]Devolução Associados Unimed	0,00D	9.812,83	0,00	9.812,83D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	0,00D	51.448,80	0,00	51.448,80D
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>472.769,85</b>	<b>472.769,85C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>472.769,85</b>	<b>472.769,85C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>472.769,85</b>	<b>472.769,85C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	81.490,25	81.490,25C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	95.940,40	95.940,40C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	295.339,20	295.339,20C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>250,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.670,00C</b>
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>250,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.670,00C</b>
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>250,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.670,00C</b>
[118]Receita de Locação	0,00C	250,00	2.070,00	1.820,00C
[1488]Receita de Festa Julina - Aduês	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
[1495]Receita de Festa Julina Alegre	0,00C	0,00	250,00	250,00C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.449.464,02</b>	<b>16.612,41</b>	<b>2.432.851,61D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>642.310,26</b>	<b>11.999,41</b>	<b>630.310,85D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>642.310,26</b>	<b>11.999,41</b>	<b>630.310,85D</b>
<b>[1505]DESPESAS COMPESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>535.969,80</b>	<b>9.038,16</b>	<b>526.931,64D</b>
[1512]Salários e Ordenados	0,00D	202.821,10	51,94	202.769,16D
[1540]Férias	0,00D	31.557,03	7.140,84	24.416,19D
[1547]Décimo Terceiro Salário	0,00D	20.307,91	1.785,86	18.522,05D
[1533]Horas Extras	0,00D	22.172,69	0,00	22.172,69D
[185]Adicional Noturno	0,00D	243,33	0,00	243,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[178]Anuênio	0,00D	20.191,30	0,00	20.191,30D
[192]Autonomos - RPA	0,00D	43.278,10	59,52	43.218,58D
[273]Aviso Prévio	0,00D	2.844,42	0,00	2.844,42D
[1518]Auxilio Alimentação	0,00D	83.313,05	0,00	83.313,05D
[1589]Assistência Médica	0,00D	80.748,09	0,00	80.748,09D
[2212]Vale Transporte	0,00D	8.146,70	0,00	8.146,70D
[2314]Auxílio Creche	0,00D	10.822,94	0,00	10.822,94D
[2321]Repouso Remunerado	0,00D	4.683,54	0,00	4.683,54D
[1418]Bolsa estágio	0,00D	4.839,60	0,00	4.839,60D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>106.340,46</b>	<b>2.961,25</b>	<b>103.379,21D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	0,00D	75.058,75	1.680,55	73.378,20D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	28.516,53	1.209,80	27.306,73D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	2.765,18	70,90	2.694,28D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.420.672,27</b>	<b>4.076,68</b>	<b>1.416.595,59D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.046.766,85</b>	<b>4.076,68</b>	<b>1.042.690,17D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>747.700,77</b>	<b>4.076,68</b>	<b>743.624,09D</b>
[2114]Água, Esgoto e Energia	0,00D	24.383,68	0,00	24.383,68D
[2149]Associações de Classe	0,00D	480.014,18	0,00	480.014,18D
[2152]Telefone Fixo	0,00D	3.125,42	0,00	3.125,42D
[2155]Correios e Malotes	0,00D	14.103,42	0,00	14.103,42D
[2164]Viagens e Estadias	0,00D	83.581,10	0,00	83.581,10D
[2166]Impressos	0,00D	8.361,00	82,84	8.278,16D
[2172]Internet - HospedagemSite	0,00D	19.901,88	0,00	19.901,88D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	5.584,44	0,00	5.584,44D
[2195]Telefone Celular	0,00D	6.986,57	0,00	6.986,57D
[2947]Transportes e Conduções	0,00D	1.428,32	0,00	1.428,32D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	2.753,04	0,00	2.753,04D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	7.979,65	0,00	7.979,65D
[2919]Pedágio e Estacionamento	0,00D	140,70	0,00	140,70D
[4648]Serviços de Taxi	0,00D	3.436,38	0,00	3.436,38D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	20.176,00	0,00	20.176,00D
[4349]Lanches e Refeições	0,00D	15.436,61	0,00	15.436,61D
[3115]Cursos e Congressos	0,00D	590,00	0,00	590,00D
[3962]Manutenção de Equipamentos	0,00D	375,00	0,00	375,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	0,00D	36,75	0,00	36,75D
[4973]Certificado Digital	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	11.187,42	3.993,84	7.193,58D
[241]Floricultura	0,00D	1.140,00	0,00	1.140,00D
[276]Despesa com chaveiro	0,00D	59,00	0,00	59,00D
[2265]Brindes	0,00D	30.359,00	0,00	30.359,00D
[4123]Custas Judiciais	0,00D	577,27	0,00	577,27D
[4767]Licença e antivírus	0,00D	1.255,46	0,00	1.255,46D
[5453]Anuidade de Cartão	0,00D	75,00	0,00	75,00D
[1092]Pagseguro Internet	0,00D	31,00	0,00	31,00D
[1292]Seguros	0,00D	350,46	0,00	350,46D
[1453]Doação	0,00D	2.160,00	0,00	2.160,00D
[1474]Ferramentas	0,00D	66,00	0,00	66,00D
[1516]Tarifa de administração de serviços	0,00D	196,02	0,00	196,02D
[1593]Doação camisas personalizadas	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
<b>[1585]DESPESAS COMEVENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>272.629,61</b>	<b>0,00</b>	<b>272.629,61D</b>
[311]Evento - Dia dos Professores	0,00D	122.486,36	0,00	122.486,36D
[4620]Evento - Festa Julina Adufes	0,00D	51.261,49	0,00	51.261,49D
[4788]Evento - Reunião do GTPE em Brasília	0,00D	18.333,27	0,00	18.333,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1481]Evento - Festa Julina Alegre	0,00D	9.910,16	0,00	9.910,16D
[1558]Evento - Dia do Basta	0,00D	1.784,50	0,00	1.784,50D
[1565]Evento - Festa Agostina em São Mateus	0,00D	9.289,20	0,00	9.289,20D
[1134]Evento - Ponto de Encontro	0,00D	7.133,96	0,00	7.133,96D
[1428]Evento - Café com Debate	0,00D	4.180,66	0,00	4.180,66D
[1442]Evento - Encontro Coletivo Jurídico do Andes	0,00D	1.400,47	0,00	1.400,47D
[1477]Evento - Encontro Nacional do Andes	0,00D	10.898,47	0,00	10.898,47D
[1484]Evento - Reunião do GTCA	0,00D	5.704,60	0,00	5.704,60D
[1666]Evento - Macha da Consciência Negra	0,00D	36,05	0,00	36,05D
[1680]Evento - Seminário Interno Andes e Reunião Conjunt	0,00D	20.225,16	0,00	20.225,16D
[1708]Evento - Seminário Nacional de EAD do Andes	0,00D	6.437,94	0,00	6.437,94D
[1750]Evento - Encontro dos Aposentados	0,00D	3.547,32	0,00	3.547,32D
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>26.436,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26.436,47D</b>
[343]Materiais de Informática	0,00D	859,72	0,00	859,72D
[345]Materiais de Instalação	0,00D	86,38	0,00	86,38D
[347]Materiais de Comunicação Visual	0,00D	2.917,00	0,00	2.917,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	1.977,69	0,00	1.977,69D
[353]Materiais Elétricos	0,00D	593,14	0,00	593,14D
[355]Material de Escritório	0,00D	7.250,74	0,00	7.250,74D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	5.226,80	0,00	5.226,80D
[369]Material de Copa e Cozinha	0,00D	7.251,00	0,00	7.251,00D
[4858]Material de uso e consumo	0,00D	54,00	0,00	54,00D
[5089]Materiais de Segurança	0,00D	220,00	0,00	220,00D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>307.356,05</b>	<b>0,00</b>	<b>307.356,05D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>307.356,05</b>	<b>0,00</b>	<b>307.356,05D</b>
[130]Honorários Advocáticos	0,00D	192.513,82	0,00	192.513,82D
[134]Honorários Contábeis	0,00D	37.584,00	0,00	37.584,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	0,00D	3.265,00	0,00	3.265,00D
[150]Serviços de Buffet	0,00D	26.465,00	0,00	26.465,00D
[164]Serviço de Monitoramento	0,00D	2.899,15	0,00	2.899,15D
[227]Serviços de Lavanderia	0,00D	1.491,50	0,00	1.491,50D
[2377]Serviço de Desentupimento	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[2391]Serviços de Limpeza	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[4130]Serviços Videográfico	0,00D	4.320,00	0,00	4.320,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	0,00D	434,60	0,00	434,60D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	1.431,28	0,00	1.431,28D
[4753]Serviços de Informática	0,00D	14.155,70	0,00	14.155,70D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	0,00D	2.116,00	0,00	2.116,00D
[1355]Serviços de Transportes e Conduções	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00D
[1386]Serviços de Marcenaria	0,00D	9.350,00	0,00	9.350,00D
[1470]Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00D	3.580,00	0,00	3.580,00D
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.738,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.738,10D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.738,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.738,10D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	0,00D	3.824,30	0,00	3.824,30D
[157]Locação de Veículos	0,00D	8.713,80	0,00	8.713,80D
[2300]Locações Diversas	0,00D	200,00	0,00	200,00D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>53.802,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53.802,34D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>53.802,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53.802,34D</b>
[500]Despesas com Depreciação	0,00D	53.802,34	0,00	53.802,34D
<b>[2051]TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8,93D</b>
<b>[3815]TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8,93D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2072]Taxas municipais	0,00D	8,93	0,00	8,93D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.826,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.826,13D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8,78D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8,78D</b>
[171]Juros e multas s/ impostos	0,00D	8,78	0,00	8,78D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.817,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817,35D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.817,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817,35D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	0,00D	1.213,50	0,00	1.213,50D
[2317]IRRF s/ Aplicação	0,00D	6.972,05	0,00	6.972,05D
[2345]IOF s/ Aplicações	0,00D	631,80	0,00	631,80D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>256.941,29</b>	<b>536,32</b>	<b>256.404,97D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>256.941,29</b>	<b>536,32</b>	<b>256.404,97D</b>
<b>[4389]DESPESA COMEVENO OCUPA BRASÍLIA</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00D</b>
[4403]Transportes	0,00D	11.500,00	0,00	11.500,00D
<b>[4515]DESPESA COMEVENO 62º Conad</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.096,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.096,67D</b>
[1120]Rateio do Congresso	0,00D	9.096,67	0,00	9.096,67D
<b>[5019]DESPESA COM 37º CONGRESSO DO ANDES</b>	<b>0,00D</b>	<b>41.452,36</b>	<b>0,00</b>	<b>41.452,36D</b>
[5425]Transportes e conduções	0,00D	8.629,96	0,00	8.629,96D
[5432]Diárias e ajuda de custo	0,00D	19.020,00	0,00	19.020,00D
[1001]Seguro de vida	0,00D	726,06	0,00	726,06D
[1113]Rateio do Congresso	0,00D	13.076,34	0,00	13.076,34D
<b>[5152]DESPESA COMEVENO - POSSE DIRETORIA</b>	<b>0,00D</b>	<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00D</b>
[5166]Locação	0,00D	555,00	0,00	555,00D
<b>[5285]DESPESA COM II ENCONTRO APOSENTADOS ADUFES</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.433,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,60D</b>
[5306]Locação	0,00D	1.209,00	0,00	1.209,00D
[1673]Serviços de entregas e correios	0,00D	1.224,60	0,00	1.224,60D
<b>[5320]DESPESA COMEVENO -ASSEMBLEIA E POSSE DIRETORIA</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00D</b>
[5327]Serviços Gráficos	0,00D	4.810,00	0,00	4.810,00D
<b>[1306]DESPESA COMELEIÇÃO ANDES</b>	<b>0,00D</b>	<b>29.286,13</b>	<b>0,00</b>	<b>29.286,13D</b>
[1327]Diária e ajuda de custo	0,00D	900,00	0,00	900,00D
[1334]Locação de veículos	0,00D	1.444,17	0,00	1.444,17D
[1341]Serviços prestados terceiros	0,00D	20.499,97	0,00	20.499,97D
[1362]Material de Comunicação Visual	0,00D	385,00	0,00	385,00D
[1376]Cópias e impressões	0,00D	185,00	0,00	185,00D
[1383]Pedágio e estacionamento	0,00D	58,60	0,00	58,60D
[1390]Lanches e refeições	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[1404]Hospedagem	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[1411]Combustíveis	0,00D	435,02	0,00	435,02D
[1460]Previdência Social - INSS	0,00D	4.528,37	0,00	4.528,37D
<b>[1425]DESPESA COMEVENO - 63º CONAD</b>	<b>0,00D</b>	<b>53.739,07</b>	<b>0,00</b>	<b>53.739,07D</b>
[1446]Ajuda de custo e diárias	0,00D	13.850,00	0,00	13.850,00D
[1432]Hospedagem	0,00D	8.613,50	0,00	8.613,50D
[1439]Transportes	0,00D	21.469,83	0,00	21.469,83D
[1502]Cópias e Impressões	0,00D	264,00	0,00	264,00D
[1509]Rateio de congresso	0,00D	9.541,74	0,00	9.541,74D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1544]DESPESA COMEVENTO - FESTA 40 ANOS ADUFES</b>	<b>0,00D</b>	<b>51.318,53</b>	<b>0,00</b>	<b>51.318,53D</b>
[1551]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
[1579]Despesa comBuffet	0,00D	16.265,01	0,00	16.265,01D
[1141]Serviços de autônomos	0,00D	273,81	0,00	273,81D
[1155]Serviços gráficos	0,00D	1.966,00	0,00	1.966,00D
[1162]Serviços de Decoração e Iluminação	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
[1169]Despesa comLocação	0,00D	9.460,00	0,00	9.460,00D
[1197]Serviços de Open Bar	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
[1204]Despesa comPlacas	0,00D	420,00	0,00	420,00D
[1246]Serviços de Malote	0,00D	595,00	0,00	595,00D
[1330]Despesa combrindes	0,00D	7.364,00	0,00	7.364,00D
[1344]Despesa comCópias e impressões	0,00D	115,00	0,00	115,00D
[1351]Despesa com Transportes	0,00D	99,71	0,00	99,71D
[1372]Serviços de Fotografos	0,00D	1.960,00	0,00	1.960,00D
<b>[1260]DESPESA COMIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.445,73</b>	<b>536,32</b>	<b>2.909,41D</b>
[1267]Material de Comunicação Visual	0,00D	2.484,50	427,50	2.057,00D
[1309]Despesa com Transportes	0,00D	134,32	0,00	134,32D
[1358]Despesa comLocação	0,00D	100,00	25,00	75,00D
[1435]Despesa comCópias e Impressões	0,00D	324,00	0,00	324,00D
[1610]Despesa com alimentação	0,00D	261,93	83,82	178,11D
[1652]Despesa com material de recreação	0,00D	140,98	0,00	140,98D
<b>[1407]DESPESA COMENCONTRO NACIONAL ANDES</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.857,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.857,07D</b>
[1414]Despesa com Hospedagem	0,00D	2.707,07	0,00	2.707,07D
[1617]Despesa com diária e ajuda de custo	0,00D	5.150,00	0,00	5.150,00D
<b>[1687]DESPESA COM38º CONGRESSO DO ANDES</b>	<b>0,00D</b>	<b>41.447,13</b>	<b>0,00</b>	<b>41.447,13D</b>
[1694]Hospedagem	0,00D	33.873,84	0,00	33.873,84D
[1757]Transportes e Conduções	0,00D	7.573,29	0,00	7.573,29D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>0,00D</b>	<b>120.714,07</b>	<b>0,00</b>	<b>120.714,07D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>0,00D</b>	<b>120.714,07</b>	<b>0,00</b>	<b>120.714,07D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>0,00D</b>	<b>120.714,07</b>	<b>0,00</b>	<b>120.714,07D</b>
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	6.571,40	0,00	6.571,40D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	29.132,75	0,00	29.132,75D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	59.225,19	0,00	59.225,19D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	10.826,65	0,00	10.826,65D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	14.496,96	0,00	14.496,96D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	0,00D	421,01	0,00	421,01D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	0,00D	40,11	0,00	40,11D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	3.301.367,94D	Passivo ----->	3.074.089,77C
Despesa ----->	2.432.851,61D	Receita ----->	2.660.129,78C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.734.219,55D	=====>	5.734.219,55C
Superávit =====>	227.278,17		

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*