

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>7.467.782,37D</b>	<b>8.594.504,21</b>	<b>8.507.140,44</b>	<b>7.555.146,14D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.224.253,02D</b>	<b>8.591.435,21</b>	<b>8.502.396,91</b>	<b>7.313.291,32D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>6.942.584,58D</b>	<b>6.512.261,53</b>	<b>6.458.506,00</b>	<b>6.996.340,11D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>869,51D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>570,82</b>	<b>2.298,69D</b>
[35]Caixa	212,27D	2.000,00	570,82	1.641,45D
[38]Caixa - Unimed	657,24D	0,00	0,00	657,24D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>22.050,11D</b>	<b>4.341.646,90</b>	<b>4.361.913,63</b>	<b>1.783,38D</b>
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	324.192,52	324.192,52	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	21.938,21D	4.015.739,63	4.035.957,36	1.720,48D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	111,90D	1.714,75	1.763,75	62,90D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.919.664,96D</b>	<b>2.168.614,63</b>	<b>2.096.021,55</b>	<b>6.992.258,04D</b>
[77]Caixa FIC Investidor	605.196,46D	216,62	0,00	605.413,08D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.229.193,90D	1.960.962,78	1.982.058,19	1.208.098,49D
[93]Caixa FIC Giro	562.714,66D	205.375,86	112.050,86	656.039,66D
[107]Caixa FIC Personal	143.605,47D	77,77	0,00	143.683,24D
[114]Caixa FIC Ideal	8.908,52D	0,00	1.716,55	7.191,97D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	785.372,46D	875,65	0,00	786.248,11D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.593.713,87D	1.105,95	0,00	1.594.819,82D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.990.959,62D	0,00	195,95	1.990.763,67D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>22.218,60D</b>	<b>3.670,88</b>	<b>9.698,81</b>	<b>16.190,67D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>22.218,60D</b>	<b>3.670,88</b>	<b>9.698,81</b>	<b>16.190,67D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.126,16D	0,00	0,00	3.126,16D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	9.289,15D	0,00	1.291,38	7.997,77D
[2891]Adiantamento de Férias	8.301,46D	1.570,88	8.407,43	1.464,91D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1,83D	1.100,00	0,00	1.101,83D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>50.224,87D</b>	<b>2.075.502,80</b>	<b>2.034.192,10</b>	<b>91.535,57D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>50.224,87D</b>	<b>2.075.502,80</b>	<b>2.034.192,10</b>	<b>91.535,57D</b>
[189]Associados Unimed	50.224,87D	2.075.502,80	2.034.192,10	91.535,57D
<b>[2736]CREDITOS FUTUROS</b>	<b>209.224,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.224,97D</b>
<b>[2743]OBRAS A REALIZAR</b>	<b>209.224,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.224,97D</b>
[2750]Execução de Obras de Reforma	209.224,97D	0,00	0,00	209.224,97D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>243.529,35D</b>	<b>3.069,00</b>	<b>4.743,53</b>	<b>241.854,82D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>243.529,35D</b>	<b>3.069,00</b>	<b>4.743,53</b>	<b>241.854,82D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>894.526,20D</b>	<b>3.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.595,20D</b>
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	114.894,97D	0,00	0,00	114.894,97D
[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 Telefonicos	11.995,67D	3.069,00	0,00	15.064,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	26.123,74D	0,00	0,00	26.123,74D
[434]Móveis de Escritório	72.204,66D	0,00	0,00	72.204,66D
[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 ACUMULADA</b>	<b>650.996,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,53</b>	<b>655.740,38C</b>
[447]Deprec. Edificações	245.416,63C	0,00	1.431,91	246.848,54C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	93.463,70C	0,00	410,98	93.874,68C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	19.796,15C	0,00	158,83	19.954,98C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.626,59C	0,00	205,84	63.832,43C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	7.299,40C	0,00	124,69	7.424,09C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	7.294,94C	0,00	217,69	7.512,63C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	44.346,15C	0,00	382,84	44.728,99C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	406,48C	0,00	5,42	411,90C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	148.346,81C	0,00	1.805,33	150.152,14C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>7.483.261,07C</b>	<b>4.226.840,50</b>	<b>4.160.574,68</b>	<b>7.416.995,25C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>600.283,55C</b>	<b>4.226.840,50</b>	<b>4.160.574,68</b>	<b>534.017,73C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>17.707,05C</b>	<b>41.741,11</b>	<b>45.869,20</b>	<b>21.835,14C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>17.707,05C</b>	<b>41.741,11</b>	<b>45.869,20</b>	<b>21.835,14C</b>
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.176,96	1.176,96	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	260,72	260,72	260,72C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	169,76C	169,76	165,68	165,68C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	17.063,94C	17.063,94	17.750,73	17.750,73C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.213,76	7.213,76	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	140,08C	238,78	98,70	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	3.110,00	3.110,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	0,00C	0,00	90,00	90,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	570,68	570,68	0,00C
[3906]Kabum S.A	0,00C	1.291,38	1.291,38	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	7.657,43	7.657,43	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	920,00	920,00	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	72,55C	72,55	0,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	0,00C	0,00	199,01	199,01C
[2805]Elaine Rodrigues Dal Gobbo	0,00C	645,15	645,15	0,00C
[2819]Eduardo da Conceição Silva	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	0,00C	0,00	3.069,00	3.069,00C
[2917]Mara Lea Penha Santos	0,00C	0,00	300,00	300,00C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.457,47C</b>	<b>3.831,16</b>	<b>1.718,49</b>	<b>1.344,80C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.457,47C</b>	<b>3.831,16</b>	<b>1.718,49</b>	<b>1.344,80C</b>
[784]ISS a Recolher	2.997,07C	2.789,66	41,08	248,49C
[756]IRRF S/ Salários	173,05C	754,15	1.399,76	818,66C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	12,71C	12,71	12,71	12,71C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	274,64C	274,64	264,94	264,94C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>23.344,41C</b>	<b>32.211,46</b>	<b>35.097,90</b>	<b>26.230,85C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>23.344,41C</b>	<b>32.211,46</b>	<b>35.097,90</b>	<b>26.230,85C</b>
[819]Salários a Pagar	11.470,35C	11.470,35	14.501,50	14.501,50C
[924]Férias a Pagar	0,00C	8.407,43	8.407,43	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	690,00	690,00	149,00C
[833]INSS a Recolher	9.093,92C	9.196,46	9.195,56	9.093,02C
[840]FGTS a Recolher	2.447,22C	2.447,22	2.119,49	2.119,49C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	183,92C	0,00	183,92	367,84C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>299.266,42C</b>	<b>2.135.934,21</b>	<b>2.070.862,66</b>	<b>234.194,87C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>299.266,42C</b>	<b>2.135.934,21</b>	<b>2.070.862,66</b>	<b>234.194,87C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.070.862,66	2.070.862,66	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	261.190,18C	26.995,31	0,00	234.194,87C
[2826]Valores para Ressarcimentos	38.076,24C	38.076,24	0,00	0,00C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>6.890,48C</b>	<b>2.000.936,22</b>	<b>2.002.429,01</b>	<b>8.383,27C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>6.890,48C</b>	<b>2.000.936,22</b>	<b>2.002.429,01</b>	<b>8.383,27C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.992.612,79	1.992.612,79	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	6.596,48C	6.596,48	6.639,45	6.639,45C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	294,00C	294,00	296,52	296,52C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	1.432,95	2.880,25	1.447,30C
<b>[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>209.224,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.224,97C</b>
<b>[2764]CONTRATO DE OBRAS</b>	<b>209.224,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.224,97C</b>
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	209.224,97C	0,00	0,00	209.224,97C
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>40.392,75C</b>	<b>12.186,34</b>	<b>4.597,42</b>	<b>32.803,83C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>40.392,75C</b>	<b>12.186,34</b>	<b>4.597,42</b>	<b>32.803,83C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	28.612,62C	8.924,31	967,80	20.656,11C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	6.781,19C	2.364,22	478,52	4.895,49C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.289,01C	798,05	161,53	1.652,49C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	286,13C	99,76	20,18	206,55C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	1.826,49C	0,00	2.237,70	4.064,19C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	432,89C	0,00	530,31	963,20C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	146,15C	0,00	178,99	325,14C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	18,27C	0,00	22,39	40,66C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.882.977,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882.977,52C</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>6.382.278,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382.278,06C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>6.382.278,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382.278,06C</b>
[1029]Superávit Acumulado	6.584.222,98C	0,00	0,00	6.584.222,98C
[3661]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
<b>[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
<b>[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
<b>[1176]RECEITAS</b>	<b>265.632,91C</b>	<b>1.579,62</b>	<b>292.145,24</b>	<b>556.198,53C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>207.792,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>213.224,95</b>	<b>421.017,53C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>207.792,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>213.224,95</b>	<b>421.017,53C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>207.792,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>213.224,95</b>	<b>421.017,53C</b>
[101]Mensalidade de Associados	207.792,58C	0,00	207.463,80	415.256,38C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	5.761,15	5.761,15C
<b>[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>17.935,12D</b>	<b>1.579,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.514,74D</b>
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>17.935,12D</b>	<b>1.579,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.514,74D</b>
<b>[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>17.935,12D</b>	<b>1.579,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.514,74D</b>
[1278]Devolução Associados Unimed	0,00D	1.579,62	0,00	1.579,62D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	17.935,12D	0,00	0,00	17.935,12D
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>75.775,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.104,04</b>	<b>149.879,49C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>75.775,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.104,04</b>	<b>149.879,49C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>75.775,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.104,04</b>	<b>149.879,49C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	3.132,85C	0,00	1.545,90	4.678,75C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	7.422,50C	0,00	2.068,73	9.491,23C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	61.072,98C	0,00	65.849,27	126.922,25C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	4.147,12C	0,00	4.640,14	8.787,26C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816,25</b>	<b>4.816,25C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816,25</b>	<b>4.816,25C</b>
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816,25</b>	<b>4.816,25C</b>
[3259]Ressarcimento 50% Camp. Vida de Servidor- Sinasefe	0,00C	0,00	4.816,25	4.816,25C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>281.111,61D</b>	<b>136.936,03</b>	<b>0,00</b>	<b>418.047,64D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>42.698,31D</b>	<b>43.983,41</b>	<b>0,00</b>	<b>86.681,72D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>42.698,31D</b>	<b>43.983,41</b>	<b>0,00</b>	<b>86.681,72D</b>
<b>[1505]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>36.718,11D</b>	<b>37.025,81</b>	<b>0,00</b>	<b>73.743,92D</b>
[1512]Salários e Ordenados	10.763,18D	13.583,05	0,00	24.346,23D
[1540]Férias	2.981,59D	967,80	0,00	3.949,39D
[1547]Décimo Terceiro Salário	1.826,49D	2.237,70	0,00	4.064,19D
[1533]Horas Extras	1.093,25D	400,20	0,00	1.493,45D
[185]Adicional Noturno	16,84D	5,45	0,00	22,29D
[178]Anuênio	2.077,19D	2.077,88	0,00	4.155,07D
[192]Autonomos - RPA	0,00D	821,42	0,00	821,42D
[1518]Auxilio Alimentação	7.423,19D	7.213,76	0,00	14.636,95D
[1589]Assistência Médica	7.647,23D	7.657,43	0,00	15.304,66D
[2212]Vale Transporte	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[2314]Auxílio Creche	268,44D	0,00	0,00	268,44D
[2321]Repouso Remunerado	221,49D	89,24	0,00	310,73D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	490,01D	522,67	0,00	1.012,68D
[3329]Gratificação por função 35%	1.449,21D	1.449,21	0,00	2.898,42D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.980,20D</b>	<b>6.957,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.937,80D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	4.152,99D	5.087,89	0,00	9.240,88D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	1.651,97D	1.661,96	0,00	3.313,93D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	175,24D	207,75	0,00	382,99D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>221.625,98D</b>	<b>80.178,53</b>	<b>0,00</b>	<b>301.804,51D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>50.039,81D</b>	<b>52.536,68</b>	<b>0,00</b>	<b>102.576,49D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>49.817,41D</b>	<b>52.446,68</b>	<b>0,00</b>	<b>102.264,09D</b>
[2149]Associações de Classe	44.842,87D	44.812,18	0,00	89.655,05D
[2798]Telefone Celular - Débitos antigos da Vivo	2.020,60D	1.714,75	0,00	3.735,35D
[2152]Telefone Fixo	169,76D	165,68	0,00	335,44D
[2155]Correios e Malotes	140,08D	98,70	0,00	238,78D
[2172]Internet - Hospedagem Site	1.259,99D	1.259,99	0,00	2.519,98D
[2195]Telefone Celular	688,72D	570,68	0,00	1.259,40D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	414,85	0,00	414,85D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[4648]Serviços de Taxi	276,94D	561,51	0,00	838,45D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[4349]Lanches e Refeições	20,00D	0,00	0,00	20,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	1.176,96	0,00	1.176,96D
[241]Floricultura	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[4123]Custas Judiciais	273,45D	0,00	0,00	273,45D
[2680]Premiações em concursos	0,00D	1.291,38	0,00	1.291,38D
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>222,40D</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,40D</b>
[343]Materiais de Informática	0,00D	90,00	0,00	90,00D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	72,55D	0,00	0,00	72,55D
[4858]Material de uso e consumo	149,85D	0,00	0,00	149,85D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>166.557,36D</b>	<b>22.898,32</b>	<b>0,00</b>	<b>189.455,68D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>166.557,36D</b>	<b>22.898,32</b>	<b>0,00</b>	<b>189.455,68D</b>
[130]Honorários Advocatícios	17.063,94D	17.750,73	0,00	34.814,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[134]Honorários Contábeis	2.950,00D	3.110,00	0,00	6.060,00D
[164]Serviço de Monitoramento	273,43D	273,43	0,00	546,86D
[4130]Serviços Videográfico	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	103,67D	0,00	0,00	103,67D
[4753]Serviços de Informática	749,00D	920,00	0,00	1.669,00D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	139.483,32D	0,00	0,00	139.483,32D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	0,00D	199,01	0,00	199,01D
[2715]Serviços de Apresentadora de Telejornal	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[2729]Serviços de Chaveiro	84,00D	0,00	0,00	84,00D
[2812]Serviços de Coordenação de Comunicação	0,00D	645,15	0,00	645,15D
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>285,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,28D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>285,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,28D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	285,28D	0,00	0,00	285,28D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>4.743,53D</b>	<b>4.743,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.487,06D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>4.743,53D</b>	<b>4.743,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.487,06D</b>
[500]Despesas com Depreciação	4.743,53D	4.743,53	0,00	9.487,06D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>263,49D</b>	<b>220,74</b>	<b>0,00</b>	<b>484,23D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20D</b>
[2296]Juros e multas de Mora	0,00D	0,20	0,00	0,20D
<b>[2692]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>241,39D</b>	<b>140,19</b>	<b>0,00</b>	<b>381,58D</b>
<b>[2699]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>241,39D</b>	<b>140,19</b>	<b>0,00</b>	<b>381,58D</b>
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	0,00D	0,84	0,00	0,84D
[2317]IRRF s/ Aplicação	241,39D	139,35	0,00	380,74D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>22,10D</b>	<b>80,35</b>	<b>0,00</b>	<b>102,45D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>22,10D</b>	<b>80,35</b>	<b>0,00</b>	<b>102,45D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	22,10D	80,35	0,00	102,45D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>11.057,05D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.357,05D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>11.057,05D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.357,05D</b>
<b>[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>	<b>10.488,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.488,85D</b>
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	876,35D	0,00	0,00	876,35D
[3567]Serviços de gerenc.e impulsionamento em redes soci	9.612,50D	0,00	0,00	9.612,50D
<b>[3504]DESPESA COM EVENTOS CONTRA RETORNO AULAS PRESENCIA</b>	<b>450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>
[2777]Banner a Adesivos- Carreata contra voltas as aulas	450,00D	0,00	0,00	450,00D
<b>[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32</b>	<b>118,20D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,20D</b>
[2791]Rateio do Serviços de Assessoria e Comunicação	118,20D	0,00	0,00	118,20D
[2910]Confecção de Bandeiras	0,00D	300,00	0,00	300,00D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>5.466,78D</b>	<b>12.253,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.720,13D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>5.466,78D</b>	<b>12.253,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.720,13D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>5.466,78D</b>	<b>12.253,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.720,13D</b>
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	294,00D	296,52	0,00	590,52D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	2.880,25	0,00	2.880,25D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	3.788,52D	8.369,97	0,00	12.158,49D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	294,52D	103,45	0,00	397,97D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	1.089,74D	407,21	0,00	1.496,95D
[2986]Prejuizo com Aplicações Financeiras - Unimed	0,00D	195,95	0,00	195,95D

Análise do Balancete =====

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	7.555.146,14D	Passivo ----->	7.416.995,25C	
Despesa ----->	418.047,64D	Receita ----->	556.198,53C	
Custo----->	0,00D			
=====>	7.973.193,78D	=====>	7.973.193,78C	
Superávit =====>	138.150,89			

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