

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	7.555.146,14D	6.808.917,86	6.670.050,63	7.694.013,37D
[14]ATIVO CIRCULANTE	7.313.291,32D	6.808.917,86	6.665.191,03	7.457.018,15D
[21]DISPONÍVEL	6.996.340,11D	4.731.657,49	4.595.314,24	7.132.683,36D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	2.298,69D	0,00	561,46	1.737,23D
[35]Caixa	1.641,45D	0,00	247,52	1.393,93D
[38]Caixa - Unimed	657,24D	0,00	313,94	343,30D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.783,38D	3.437.141,21	3.433.278,47	5.646,12D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	314.068,07	314.068,07	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	1.720,48D	3.123.073,14	3.119.161,40	5.632,22D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	62,90D	0,00	49,00	13,90D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.992.258,04D	1.294.516,28	1.161.474,31	7.125.300,01D
[77]Caixa FIC Investidor	605.413,08D	73,20	0,00	605.486,28D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.208.098,49D	1.111.268,40	1.055.230,85	1.264.136,04D
[93]Caixa FIC Giro	656.039,66D	179.657,80	106.241,39	729.456,07D
[107]Caixa FIC Personal	143.683,24D	50,92	0,00	143.734,16D
[114]Caixa FIC Ideal	7.191,97D	0,00	2,07	7.189,90D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	786.248,11D	1.291,53	0,00	787.539,64D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.594.819,82D	982,44	0,00	1.595.802,26D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.990.763,67D	1.191,99	0,00	1.991.955,66D
[126]ADIANTAMENTOS	16.190,67D	802,75	1.798,24	15.195,18D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.190,67D	802,75	1.798,24	15.195,18D
[3227]Adiantamento de Salários	2.500,00D	0,00	333,33	2.166,67D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.126,16D	0,00	0,00	3.126,16D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	7.997,77D	0,00	0,00	7.997,77D
[2891]Adiantamento de Férias	1.464,91D	0,00	1.464,91	0,00D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.101,83D	500,00	0,00	1.601,83D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	0,00D	302,75	0,00	302,75D
[182]CREDITOS DIVERSOS	91.535,57D	2.076.457,62	2.068.078,55	99.914,64D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	91.535,57D	2.076.457,62	2.068.078,55	99.914,64D
[189]Associados Unimed	91.535,57D	2.076.457,62	2.068.078,55	99.914,64D
[2736]CREDITOS FUTUROS	209.224,97D	0,00	0,00	209.224,97D
[2743]OBRAS A REALIZAR	209.224,97D	0,00	0,00	209.224,97D
[2750]Execução de Obras de Reforma	209.224,97D	0,00	0,00	209.224,97D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	241.854,82D	0,00	4.859,60	236.995,22D
[420]IMOBILIZADO	241.854,82D	0,00	4.859,60	236.995,22D
[385]IMOBILIZADO	897.595,20D	0,00	0,00	897.595,20D
[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	15.064,67D	0,00	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
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	655.740,38C	0,00	4.859,60	660.599,98C
[447]Deprec. Edificações	246.848,54C	0,00	1.431,91	248.280,45C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	93.874,68C	0,00	410,98	94.285,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	19.954,98C	0,00	158,83	20.113,81C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.832,43C	0,00	205,84	64.038,27C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	7.424,09C	0,00	175,84	7.599,93C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	7.512,63C	0,00	282,61	7.795,24C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	44.728,99C	0,00	382,84	45.111,83C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	411,90C	0,00	5,42	417,32C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	150.152,14C	0,00	1.805,33	151.957,47C
[644]PASSIVO	7.416.995,25C	4.165.252,49	4.160.283,16	7.412.025,92C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	534.017,73C	4.165.252,49	4.160.283,16	529.048,40C
[700]FORNECEDORES	21.835,14C	59.852,09	62.441,38	24.424,43C
[255]FORNECEDORES	21.835,14C	59.852,09	62.441,38	24.424,43C
[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
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	165,68C	165,68	222,75	222,75C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	17.750,73C	17.750,73	17.063,94	17.063,94C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.213,76	7.213,76	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	3.110,00	6.220,00	3.110,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	90,00C	90,00	0,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	581,11	581,11	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	8.088,08	8.088,08	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	1.085,00	1.085,00	0,00C
[1467]Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A	0,00C	430,00	430,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3210]N&DC Net Services Infromática Ltda EPP	0,00C	380,00	380,00	0,00C
[3231]Anderson Cacilhas Santiago - Reexistir Midiatca	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	199,01C	199,01	398,02	398,02C
[2687]Maria Aparecida Binotti Salucci	0,00C	1.655,00	1.655,00	0,00C
[2805]Elaine Rodrigues Dal Gobbo	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	3.069,00C	0,00	0,00	3.069,00C
[2840]Exclusiv Equipamentos Eireli	0,00C	82,50	82,50	0,00C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2896]Oportunidades Estudos Sociais Espirito Santo Ltda	0,00C	10.433,54	10.433,54	0,00C
[2917]Mara Lea Penha Santos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	570,56	570,56	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	570,56	570,56	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	570,56	570,56	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.344,80C	1.137,39	1.933,80	2.141,21C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.344,80C	1.137,39	1.933,80	2.141,21C
[784]ISS a Recolher	248,49C	41,08	0,00	207,41C
[756]IRRF S/ Salários	818,66C	818,66	987,93	987,93C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	0,00	166,76	166,76C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	12,71C	12,71	529,66	529,66C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	264,94C	264,94	249,45	249,45C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.230,85C	27.362,84	32.849,28	31.717,29C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	26.230,85C	27.362,84	32.849,28	31.717,29C
[819]Salários a Pagar	14.501,50C	14.501,50	20.231,92	20.231,92C
[924]Férias a Pagar	0,00C	1.464,91	1.464,91	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	0,00	0,00	149,00C
[833]INSS a Recolher	9.093,02C	9.093,02	8.359,87	8.359,87C
[840]FGTS a Recolher	2.119,49C	2.119,49	1.995,60	1.995,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	367,84C	183,92	183,92	367,84C
[847]Contribuição sindical a Recolher	0,00C	0,00	613,06	613,06C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	234.194,87C	2.089.375,58	2.070.940,60	215.759,89C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	234.194,87C	2.089.375,58	2.070.940,60	215.759,89C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.070.940,60	2.070.940,60	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	234.194,87C	18.434,98	0,00	215.759,89C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	8.383,27C	1.984.987,95	1.983.347,79	6.743,11C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	8.383,27C	1.984.987,95	1.983.347,79	6.743,11C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.974.900,38	1.974.900,38	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	6.639,45C	6.639,45	6.457,51	6.457,51C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	296,52C	586,32	575,40	285,60C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.447,30C	2.861,80	1.414,50	0,00C
[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	209.224,97C	0,00	0,00	209.224,97C
[2764]CONTRATO DE OBRAS	209.224,97C	0,00	0,00	209.224,97C
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	209.224,97C	0,00	0,00	209.224,97C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	32.803,83C	1.966,08	8.199,75	39.037,50C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	32.803,83C	1.966,08	8.199,75	39.037,50C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	20.656,11C	1.448,24	4.143,98	23.351,85C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	4.895,49C	375,31	1.014,20	5.534,38C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.652,49C	126,69	342,35	1.868,15C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	206,55C	15,84	42,79	233,50C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	4.064,19C	0,00	2.002,04	6.066,23C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	963,20C	0,00	474,48	1.437,68C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	325,14C	0,00	159,90	485,04C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	40,66C	0,00	20,01	60,67C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	6.882.977,52C	0,00	0,00	6.882.977,52C
[938]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[945]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT	6.382.278,06C	0,00	0,00	6.382.278,06C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	6.382.278,06C	0,00	0,00	6.382.278,06C
[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
[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[1176]RECEITAS	556.198,53C	1.987,26	309.854,18	864.065,45C
[1183]RECEITA BRUTA	421.017,53C	0,00	218.143,62	639.161,15C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	421.017,53C	0,00	218.143,62	639.161,15C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	421.017,53C	0,00	218.143,62	639.161,15C
[101]Mensalidade de Associados	415.256,38C	0,00	207.964,83	623.221,21C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	5.761,15C	0,00	10.178,79	15.939,94C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.514,74D	1.987,26	0,00	21.502,00D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.514,74D	1.987,26	0,00	21.502,00D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.514,74D	1.987,26	0,00	21.502,00D
[1278]Devolução Associados Unimed	1.579,62D	1.987,26	0,00	3.566,88D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	17.935,12D	0,00	0,00	17.935,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1295]RECEITA FINANCEIRA	149.879,49C	0,00	91.710,56	241.590,05C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	149.879,49C	0,00	91.710,56	241.590,05C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	149.879,49C	0,00	91.710,56	241.590,05C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	4.678,75C	0,00	2.502,76	7.181,51C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	9.491,23C	0,00	4.286,86	13.778,09C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	126.922,25C	0,00	79.403,92	206.326,17C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	8.787,26C	0,00	5.517,02	14.304,28C
[283]OUTRAS RECEITAS	4.816,25C	0,00	0,00	4.816,25C
[285]OUTRAS RECEITAS	4.816,25C	0,00	0,00	4.816,25C
[115]OUTRAS RECEITAS	4.816,25C	0,00	0,00	4.816,25C
[3259]Ressarcimento 50% Camp. Vida de Servidor- Sinasefe	4.816,25C	0,00	0,00	4.816,25C
[1449]DESPESAS	418.047,64D	164.065,99	35,63	582.078,00D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	86.681,72D	55.991,13	35,63	142.637,22D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	86.681,72D	55.991,13	35,63	142.637,22D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	73.743,92D	46.298,22	35,63	120.006,51D
[1512]Salários e Ordenados	24.346,23D	19.824,79	35,63	44.135,39D
[1540]Férias	3.949,39D	4.143,98	0,00	8.093,37D
[1547]Décimo Terceiro Salário	4.064,19D	2.002,04	0,00	6.066,23D
[1533]Horas Extras	1.493,45D	60,22	0,00	1.553,67D
[185]Adicional Noturno	22,29D	0,98	0,00	23,27D
[178]Anuênio	4.155,07D	2.147,80	0,00	6.302,87D
[192]Autonomos - RPA	821,42D	0,00	0,00	821,42D
[1518]Auxilio Alimentação	14.636,95D	7.213,76	0,00	21.850,71D
[1589]Assistência Médica	15.304,66D	8.088,08	0,00	23.392,74D
[2212]Vale Transporte	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[2314]Auxílio Creche	268,44D	536,88	0,00	805,32D
[2321]Repouso Remunerado	310,73D	13,81	0,00	324,54D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	1.012,68D	816,67	0,00	1.829,35D
[3329]Gratificação por função 35%	2.898,42D	1.449,21	0,00	4.347,63D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	12.937,80D	9.692,91	0,00	22.630,71D
[1554]Previdência Social - INSS	9.240,88D	7.025,34	0,00	16.266,22D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	3.313,93D	2.371,16	0,00	5.685,09D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	382,99D	296,41	0,00	679,40D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.804,51D	84.919,50	0,00	386.724,01D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.576,49D	49.488,95	0,00	152.065,44D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	102.264,09D	49.341,45	0,00	151.605,54D
[2149]Associações de Classe	89.655,05D	44.795,45	0,00	134.450,50D
[2798]Telefone Celular - Débitos antigos da Vivo	3.735,35D	0,00	0,00	3.735,35D
[2152]Telefone Fixo	335,44D	222,75	0,00	558,19D
[2155]Correios e Malotes	238,78D	0,00	0,00	238,78D
[2172]Internet - Hospedagem Site	2.519,98D	1.272,99	0,00	3.792,97D
[2195]Telefone Celular	1.259,40D	581,11	0,00	1.840,51D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	414,85D	96,51	0,00	511,36D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[4648]Serviços de Taxi	838,45D	195,68	0,00	1.034,13D
[4111]Diarias 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	1.176,96D	1.176,96	0,00	2.353,92D
[241]Floricultura	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[4123]Custas Judiciais	273,45D	0,00	0,00	273,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2680]Premiações em concursos	1.291,38D	0,00	0,00	1.291,38D
[2847]Despesa com Fatura clonada	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	312,40D	147,50	0,00	459,90D
[343]Materiais de Informática	90,00D	0,00	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
[5089]Materiais de Segurança	0,00D	82,50	0,00	82,50D
[2580]Materiais de Telefonia	0,00D	65,00	0,00	65,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	189.455,68D	30.000,39	0,00	219.456,07D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	189.455,68D	30.000,39	0,00	219.456,07D
[130]Honorários Advocáticos	34.814,67D	17.063,94	0,00	51.878,61D
[134]Honorários Contábeis	6.060,00D	6.220,00	0,00	12.280,00D
[164]Serviço de Monitoramento	546,86D	273,43	0,00	820,29D
[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	1.669,00D	1.085,00	0,00	2.754,00D
[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	199,01D	778,02	0,00	977,03D
[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	645,15D	4.000,00	0,00	4.645,15D
[2889]Serviços de Reportagens	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[2924]Serviços de Pacotes de Mensagens - MSN	0,00D	430,00	0,00	430,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	285,28D	570,56	0,00	855,84D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	285,28D	570,56	0,00	855,84D
[124]Aluguel de Imóveis	285,28D	570,56	0,00	855,84D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	9.487,06D	4.859,60	0,00	14.346,66D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	9.487,06D	4.859,60	0,00	14.346,66D
[500]Despesas com Depreciação	9.487,06D	4.859,60	0,00	14.346,66D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	484,23D	247,77	0,00	732,00D
[2250]DESPESAS DE JUROS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
[2296]Juros e multas de Mora	0,20D	0,00	0,00	0,20D
[2692]PERDAS DIVERSAS	381,58D	140,22	0,00	521,80D
[2699]PERDAS DIVERSAS	381,58D	140,22	0,00	521,80D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	0,84D	2,07	0,00	2,91D
[2317]IRRF s/ Aplicação	380,74D	138,15	0,00	518,89D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	102,45D	107,55	0,00	210,00D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	102,45D	107,55	0,00	210,00D
[2315]Tarifas Bancárias	102,45D	107,55	0,00	210,00D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	11.357,05D	15.772,25	0,00	27.129,30D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	11.357,05D	15.772,25	0,00	27.129,30D
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[2861]Locação de Trio Elétrico	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[2868]Despesa com Confecção de cartazes	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	10.488,85D	1.655,00	0,00	12.143,85D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	876,35D	0,00	0,00	876,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3567]Serviços de gerenc.e impulsionamento em redes soci	9.612,50D	1.655,00	0,00	11.267,50D
[3504]DESPESA COM EVENTOS CONTRA RETORNO AULAS PRESENCIA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[2777]Banner a Adesivos- Carreata contra voltas as aulas	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[1333]DESPESA COM ACOMP. TRABALHO REMOTO	0,00D	11.117,25	0,00	11.117,25D
[2931]Serviços de Pesquisa Associado ao Trab. Remoto	0,00D	11.117,25	0,00	11.117,25D
[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	418,20D	1.000,00	0,00	1.418,20D
[2791]Rateio do Serviços de Assessoria e Comunicação	118,20D	0,00	0,00	118,20D
[2882]Contrib. p/Movim.de Direitos e Serviços Pub. Quali	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[2910]Confecção de Bandeiras	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	17.720,13D	7.135,34	0,00	24.855,47D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	17.720,13D	7.135,34	0,00	24.855,47D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	17.720,13D	7.135,34	0,00	24.855,47D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	590,52D	575,40	0,00	1.165,92D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	2.880,25D	1.414,50	0,00	4.294,75D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	12.158,49D	4.023,42	0,00	16.181,91D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	397,97D	28,14	0,00	426,11D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	1.496,95D	208,12	0,00	1.705,07D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	0,00D	313,94	0,00	313,94D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	0,00D	571,82	0,00	571,82D
[2986]Prejuizo com Aplicações Financeiras - Unimed	195,95D	0,00	0,00	195,95D

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.694.013,37D	Passivo ----->	7.412.025,92C
Despesa ----->	582.078,00D	Receita ----->	864.065,45C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.276.091,37D	=====>	8.276.091,37C
Superávit =====>	281.987,45		

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