

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	7.694.013,37D	8.756.063,02	8.856.315,94	7.593.760,45D
[14]ATIVO CIRCULANTE	7.457.018,15D	8.756.063,02	8.851.586,18	7.361.494,99D
[21]DISPONÍVEL	7.132.683,36D	6.692.242,19	6.655.470,17	7.169.455,38D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.737,23D	0,00	559,27	1.177,96D
[35]Caixa	1.393,93D	0,00	559,27	834,66D
[38]Caixa - Unimed	343,30D	0,00	0,00	343,30D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.646,12D	4.479.816,10	4.472.180,19	13.282,03D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	410.567,30	410.567,30	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	5.632,22D	4.069.248,80	4.061.612,89	13.268,13D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	13,90D	0,00	0,00	13,90D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.125.300,01D	2.212.426,09	2.182.730,71	7.154.995,39D
[77]Caixa FIC Investidor	605.486,28D	1.059,96	0,00	606.546,24D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.264.136,04D	2.023.803,01	1.979.847,42	1.308.091,63D
[93]Caixa FIC Giro	729.456,07D	182.002,95	202.883,29	708.575,73D
[107]Caixa FIC Personal	143.734,16D	280,90	0,00	144.015,06D
[114]Caixa FIC Ideal	7.189,90D	9,92	0,00	7.199,82D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	787.539,64D	1.356,77	0,00	788.896,41D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.595.802,26D	3.560,35	0,00	1.599.362,61D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.991.955,66D	352,23	0,00	1.992.307,89D
[126]ADIANTAMENTOS	15.195,18D	6.940,64	1.610,87	20.524,95D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.195,18D	6.940,64	1.610,87	20.524,95D
[3227]Adiantamento de Salários	2.166,67D	1.146,00	333,33	2.979,34D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.126,16D	0,00	0,00	3.126,16D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	7.997,77D	5.214,64	38,09	13.174,32D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.601,83D	500,00	1.099,45	1.002,38D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	302,75D	80,00	140,00	242,75D
[182]CREDITOS DIVERSOS	99.914,64D	2.056.880,19	2.089.892,65	66.902,18D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	99.914,64D	2.056.880,19	2.089.892,65	66.902,18D
[189]Associados Unimed	99.914,64D	2.056.880,19	2.089.892,65	66.902,18D
[2736]CREDITOS FUTUROS	209.224,97D	0,00	104.612,49	104.612,48D
[2743]OBRAS A REALIZAR	209.224,97D	0,00	104.612,49	104.612,48D
[2750]Execução de Obras de Reforma	209.224,97D	0,00	104.612,49	104.612,48D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	236.995,22D	0,00	4.729,76	232.265,46D
[420]IMOBILIZADO	236.995,22D	0,00	4.729,76	232.265,46D
[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	660.599,98C	0,00	4.729,76	665.329,74C
[447]Deprec. Edificações	248.280,45C	0,00	1.431,91	249.712,36C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	94.285,66C	0,00	410,98	94.696,64C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	20.113,81C	0,00	158,83	20.272,64C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	64.038,27C	0,00	205,84	64.244,11C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	7.599,93C	0,00	175,84	7.775,77C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	7.795,24C	0,00	152,77	7.948,01C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	45.111,83C	0,00	382,84	45.494,67C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	417,32C	0,00	5,42	422,74C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	151.957,47C	0,00	1.805,33	153.762,80C
[644]PASSIVO	7.412.025,92C	4.370.068,00	4.231.704,58	7.273.662,50C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	529.048,40C	4.370.068,00	4.231.704,58	390.684,98C
[700]FORNECEDORES	24.424,43C	141.799,39	140.294,21	22.919,25C
[255]FORNECEDORES	24.424,43C	141.799,39	140.294,21	22.919,25C
[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	222,75C	222,75	255,10	255,10C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	17.063,94C	17.063,94	17.063,94	17.063,94C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.213,76	7.213,76	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	0,00	1.808,72	1.808,72C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	3.110,00C	3.110,00	0,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	0,00C	0,00	90,00	90,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	0,00C	46,40	46,40	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	534,32	534,32	0,00C
[3906]Kabum S.A	0,00C	38,09	38,09	0,00C
[234]DR Quem Estudio Grafico e Digital Me	0,00C	1.547,50	1.547,50	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	920,00	920,00	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	300,00	300,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	1.099,45	1.099,45	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	398,02C	398,02	199,01	199,01C
[2722]Marcelo J Marin Prestação de Serviços	0,00C	102.520,24	102.520,24	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	127,24	0,00	2.941,76C
[2917]Mara Lea Penha Santos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
[2987]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	220,00	220,00	0,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	718,94	718,94	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	718,94	718,94	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	718,94	718,94	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.141,21C	2.141,20	4.137,13	4.137,14C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.141,21C	2.141,20	4.137,13	4.137,14C
[784]ISS a Recolher	207,41C	207,40	2.215,46	2.215,47C
[756]IRRF S/ Salários	987,93C	987,93	1.626,29	1.626,29C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	166,76C	166,76	0,00	0,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	529,66C	529,66	12,71	12,71C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	249,45C	249,45	282,67	282,67C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.717,29C	33.740,85	39.313,04	37.289,48C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	31.717,29C	33.740,85	39.313,04	37.289,48C
[819]Salários a Pagar	20.231,92C	20.231,92	24.554,59	24.554,59C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	2.070,02	2.070,02	149,00C
[833]INSS a Recolher	8.359,87C	8.462,41	10.243,15	10.140,61C
[840]FGTS a Recolher	1.995,60C	1.995,60	2.261,36	2.261,36C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	367,84C	367,84	183,92	183,92C
[847]Contribuição sindical a Recolher	613,06C	613,06	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	215.759,89C	2.100.033,56	2.053.544,49	169.270,82C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	215.759,89C	2.100.033,56	2.053.544,49	169.270,82C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.053.544,49	2.053.544,49	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	215.759,89C	46.489,07	0,00	169.270,82C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	6.743,11C	1.987.021,57	1.987.008,21	6.729,75C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	6.743,11C	1.987.021,57	1.987.008,21	6.729,75C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.978.886,51	1.978.886,51	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	6.457,51C	6.457,51	6.444,57	6.444,57C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	285,60C	285,60	285,18	285,18C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	1.391,95	1.391,95	0,00C
[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	209.224,97C	104.612,49	0,00	104.612,48C
[2764]CONTRATO DE OBRAS	209.224,97C	104.612,49	0,00	104.612,48C
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	209.224,97C	104.612,49	0,00	104.612,48C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	39.037,50C	0,00	6.688,56	45.726,06C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	39.037,50C	0,00	6.688,56	45.726,06C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	23.351,85C	0,00	3.059,20	26.411,05C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	5.534,38C	0,00	725,05	6.259,43C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.868,15C	0,00	244,73	2.112,88C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	233,50C	0,00	30,62	264,12C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	6.066,23C	0,00	1.980,94	8.047,17C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	1.437,68C	0,00	469,49	1.907,17C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	485,04C	0,00	158,73	643,77C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	60,67C	0,00	19,80	80,47C
[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	864.065,45C	3.906,39	290.524,40	1.150.683,46C
[1183]RECEITA BRUTA	639.161,15C	0,00	206.578,13	845.739,28C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	639.161,15C	0,00	206.578,13	845.739,28C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	639.161,15C	0,00	206.578,13	845.739,28C
[101]Mensalidade de Associados	623.221,21C	0,00	206.578,13	829.799,34C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	15.939,94C	0,00	0,00	15.939,94C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.502,00D	3.906,39	0,00	25.408,39D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.502,00D	3.906,39	0,00	25.408,39D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.502,00D	3.906,39	0,00	25.408,39D
[1278]Devolução Associados Unimed	3.566,88D	1.541,06	0,00	5.107,94D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	17.935,12D	2.365,33	0,00	20.300,45D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	241.590,05C	0,00	82.568,77	324.158,82C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	241.590,05C	0,00	82.568,77	324.158,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	241.590,05C	0,00	82.568,77	324.158,82C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	7.181,51C	0,00	3.425,32	10.606,83C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	13.778,09C	0,00	5.229,01	19.007,10C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	206.326,17C	0,00	68.213,41	274.539,58C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	14.304,28C	0,00	5.701,03	20.005,31C
[283]OUTRAS RECEITAS	4.816,25C	0,00	1.377,50	6.193,75C
[285]OUTRAS RECEITAS	4.816,25C	0,00	1.377,50	6.193,75C
[115]OUTRAS RECEITAS	4.816,25C	0,00	1.377,50	6.193,75C
[3259]Ressarcimento 50% Camp. Vida de Servidor- Sinasefe	4.816,25C	0,00	1.377,50	6.193,75C
[1449]DESPESAS	582.078,00D	248.507,51	0,00	830.585,51D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	142.637,22D	55.478,32	0,00	198.115,54D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	142.637,22D	55.478,32	0,00	198.115,54D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	120.006,51D	44.093,72	0,00	164.100,23D
[1512]Salários e Ordenados	44.135,39D	20.427,46	0,00	64.562,85D
[1540]Férias	8.093,37D	3.059,20	0,00	11.152,57D
[1547]Décimo Terceiro Salário	6.066,23D	1.980,94	0,00	8.047,17D
[1533]Horas Extras	1.553,67D	3.422,07	0,00	4.975,74D
[185]Adicional Noturno	23,27D	0,00	0,00	23,27D
[178]Anuênio	6.302,87D	2.112,84	0,00	8.415,71D
[192]Autonomos - RPA	821,42D	2.464,29	0,00	3.285,71D
[1518]Auxilio Alimentação	21.850,71D	7.213,76	0,00	29.064,47D
[1589]Assistência Médica	23.392,74D	0,00	0,00	23.392,74D
[2212]Vale Transporte	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[2314]Auxílio Creche	805,32D	268,44	0,00	1.073,76D
[2321]Repouso Remunerado	324,54D	855,51	0,00	1.180,05D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	1.829,35D	840,00	0,00	2.669,35D
[3329]Gratificação por função 35%	4.347,63D	1.449,21	0,00	5.796,84D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	22.630,71D	11.384,60	0,00	34.015,31D
[1554]Previdência Social - INSS	16.266,22D	8.386,69	0,00	24.652,91D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	5.685,09D	2.664,82	0,00	8.349,91D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	679,40D	333,09	0,00	1.012,49D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	386.724,01D	185.308,22	0,00	572.032,23D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.065,44D	50.685,06	0,00	202.750,50D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	151.605,54D	50.595,06	0,00	202.200,60D
[2149]Associações de Classe	134.450,50D	44.620,87	0,00	179.071,37D
[2798]Telefone Celular - Débitos antigos da Vivo	3.735,35D	0,00	0,00	3.735,35D
[2152]Telefone Fixo	558,19D	255,10	0,00	813,29D
[2155]Correios e Malotes	238,78D	1.808,72	0,00	2.047,50D
[2166]Impressos	0,00D	46,40	0,00	46,40D
[2172]Internet - Hospedagem Site	3.792,97D	1.272,99	0,00	5.065,96D
[2195]Telefone Celular	1.840,51D	534,32	0,00	2.374,83D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	511,36D	489,04	0,00	1.000,40D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	30,00D	30,00	0,00	60,00D
[4648]Serviços de Taxi	1.034,13D	290,97	0,00	1.325,10D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[4349]Lanches e Refeições	20,00D	69,69	0,00	89,69D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	2.353,92D	1.176,96	0,00	3.530,88D
[241]Floricultura	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[4123]Custas Judiciais	273,45D	0,00	0,00	273,45D
[2680]Premiações em concursos	1.291,38D	0,00	0,00	1.291,38D
[2847]Despesa com Fatura clonada	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	459,90D	90,00	0,00	549,90D
[343]Materiais de Informática	90,00D	90,00	0,00	180,00D
[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	82,50D	0,00	0,00	82,50D
[2580]Materiais de Telefonia	65,00D	0,00	0,00	65,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	219.456,07D	129.174,46	0,00	348.630,53D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	219.456,07D	129.174,46	0,00	348.630,53D
[130]Honorários Advocáticos	51.878,61D	17.063,94	0,00	68.942,55D
[134]Honorários Contábeis	12.280,00D	0,00	0,00	12.280,00D
[164]Serviço de Monitoramento	820,29D	273,43	0,00	1.093,72D
[262]Serviços Gráficos	0,00D	1.547,50	0,00	1.547,50D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	220,00	0,00	220,00D
[4130]Serviços Videográfico	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	103,67D	38,09	0,00	141,76D
[4753]Serviços de Informática	2.754,00D	920,00	0,00	3.674,00D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	139.483,32D	104.612,49	0,00	244.095,81D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	977,03D	499,01	0,00	1.476,04D
[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	4.645,15D	4.000,00	0,00	8.645,15D
[2889]Serviços de Reportagens	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[2924]Serviços de Pacotes de Mensagens - MSN	430,00D	0,00	0,00	430,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	855,84D	718,94	0,00	1.574,78D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	855,84D	718,94	0,00	1.574,78D
[124]Aluguel de Imóveis	855,84D	718,94	0,00	1.574,78D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	14.346,66D	4.729,76	0,00	19.076,42D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	14.346,66D	4.729,76	0,00	19.076,42D
[500]Despesas com Depreciação	14.346,66D	4.729,76	0,00	19.076,42D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	732,00D	378,51	0,00	1.110,51D
[2250]DESPESAS DE JUROS	0,20D	39,04	0,00	39,24D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	0,20D	39,04	0,00	39,24D
[2296]Juros e multas de Mora	0,20D	0,00	0,00	0,20D
[171]Juros e multas s/ impostos	0,00D	39,04	0,00	39,04D
[2692]PERDAS DIVERSAS	521,80D	271,62	0,00	793,42D
[2699]PERDAS DIVERSAS	521,80D	271,62	0,00	793,42D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	2,91D	0,00	0,00	2,91D
[2317]IRRF s/ Aplicação	518,89D	271,62	0,00	790,51D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	210,00D	67,85	0,00	277,85D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	210,00D	67,85	0,00	277,85D
[2315]Tarifas Bancárias	210,00D	67,85	0,00	277,85D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	27.129,30D	1.099,45	0,00	28.228,75D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	27.129,30D	1.099,45	0,00	28.228,75D
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[2861]Locação de Trio Elétrico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[2868]Despesa com Confecção de cartazes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	12.143,85D	1.099,45	0,00	13.243,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	876,35D	1.099,45	0,00	1.975,80D
[3567]Serviços de gerenc.e impulsionamento em redes soci	11.267,50D	0,00	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	11.117,25D	0,00	0,00	11.117,25D
[2931]Serviços de Pesquisa Associado ao Trab. Remoto	11.117,25D	0,00	0,00	11.117,25D
[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	1.418,20D	0,00	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[2910]Confecção de Bandeiras	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	24.855,47D	6.243,01	0,00	31.098,48D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	24.855,47D	6.243,01	0,00	31.098,48D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	24.855,47D	6.243,01	0,00	31.098,48D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	1.165,92D	285,18	0,00	1.451,10D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	4.294,75D	1.391,95	0,00	5.686,70D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	16.181,91D	4.074,61	0,00	20.256,52D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	426,11D	66,32	0,00	492,43D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	1.705,07D	424,95	0,00	2.130,02D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	313,94D	0,00	0,00	313,94D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	571,82D	0,00	0,00	571,82D
[2986]Prejuizo com Aplicações Financeiras - Unimed	195,95D	0,00	0,00	195,95D

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.593.760,45D	Passivo ----->	7.273.662,50C
Despesa ----->	830.585,51D	Receita ----->	1.150.683,46C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.424.345,96D	=====>	8.424.345,96C
Superávit =====>	320.097,95		

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