

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	8.914.590,39D	9.067.736,65	9.245.093,51	8.737.233,53D
[14]ATIVO CIRCULANTE	8.168.958,87D	9.031.287,65	9.230.885,24	7.969.361,28D
[21]DISPONÍVEL	8.072.440,33D	6.966.815,15	7.219.216,10	7.820.039,38D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	613,09D	2.000,00	1.596,42	1.016,67D
[35]Caixa	523,83D	2.000,00	1.596,42	927,41D
[38]Caixa - Unimed	89,26D	0,00	0,00	89,26D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.967,84D	4.706.918,37	4.718.124,19	762,02D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	760.772,96	760.772,96	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	11.967,84D	3.946.145,41	3.957.351,23	762,02D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.059.859,40D	2.257.896,78	2.499.495,49	7.818.260,69D
[77]Caixa FIC Investidor	630.256,34D	5.007,28	0,00	635.263,62D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	2.084.220,06D	2.003.047,03	1.951.117,14	2.136.149,95D
[93]Caixa FIC Giro	751.761,99D	215.476,86	548.378,35	418.860,50D
[107]Caixa FIC Personal	149.879,20D	1.220,22	0,00	151.099,42D
[114]Caixa FIC Ideal	7.447,69D	53,74	0,00	7.501,43D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	817.900,47D	5.111,33	0,00	823.011,80D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.667.766,08D	14.280,96	0,00	1.682.047,04D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.950.627,57D	13.699,36	0,00	1.964.326,93D
[126]ADIANTAMENTOS	17.710,25D	27.601,28	11.894,89	33.416,64D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.710,25D	27.601,28	11.894,89	33.416,64D
[3227]Adiantamento de Salários	2.000,00D	2.127,70	854,62	3.273,08D
[3087]Adiantamento 13º Salário	0,00D	3.288,48	0,00	3.288,48D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	15.289,17D	17.773,47	7.329,49	25.733,15D
[2891]Adiantamento de Férias	299,15D	3.411,63	3.710,78	0,00D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	41,83D	1.000,00	0,00	1.041,83D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	80,10D	0,00	0,00	80,10D
[182]CREDITOS DIVERSOS	78.808,29D	2.036.871,22	1.999.774,25	115.905,26D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	78.808,29D	2.036.871,22	1.999.774,25	115.905,26D
[189]Associados Unimed	78.808,29D	2.036.871,22	1.999.774,25	115.905,26D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	745.631,52D	36.449,00	14.208,27	767.872,25D
[420]IMOBILIZADO	745.631,52D	36.449,00	14.208,27	767.872,25D
[385]IMOBILIZADO	1.460.378,06D	36.449,00	0,00	1.496.827,06D
[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	31.009,24D	1.789,00	0,00	32.798,24D
[434]Móveis de Escritório	99.014,24D	3.660,00	0,00	102.674,24D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	552.087,78D	31.000,00	0,00	583.087,78D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	714.746,54C	0,00	14.208,27	728.954,81C
[447]Deprec. Edificações	262.599,55C	0,00	1.431,91	264.031,46C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	98.395,46C	0,00	410,98	98.806,44C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	21.702,11C	0,00	158,83	21.860,94C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	9.358,33C	0,00	124,69	9.483,02C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.350,42C	0,00	193,48	9.543,90C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	49.225,06C	0,00	709,50	49.934,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[483]Deprec. Utensilios/Copa	471,52C	0,00	5,42	476,94C
[522]Deprec. Benfeitorias	29.851,46C	0,00	9.368,13	39.219,59C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	170.010,77C	0,00	1.805,33	171.816,10C
[644]PASSIVO	8.730.311,35C	4.488.642,04	4.461.698,86	8.703.368,17C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	269.896,34C	4.488.642,04	4.461.698,86	242.953,16C
[700]FORNECEDORES	42.318,82C	156.747,00	150.532,61	36.104,43C
[255]FORNECEDORES	42.318,82C	156.747,00	150.532,61	36.104,43C
[2779]Atacado São Paulo	390,49C	390,49	0,00	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.543,12	1.543,12	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	284,18C	284,18	284,18	284,18C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	20.295,00	47.951,74	27.656,74C
[3409]Magner Barcelos	0,00C	2.339,00	2.339,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[3507]Projeto Ip Grafis Soluc Graficas	0,00C	9.240,00	9.240,00	0,00C
[3549]Sempre Verde Comercio Eireli EPP	0,00C	129,80	129,80	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	197,81C	197,81	201,03	201,03C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	20.300,00C	20.300,00	0,00	0,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.679,33	6.679,33	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	235,48C	269,24	55,93	22,17C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	3.426,70	3.426,70	0,00C
[4251]Vetor Medicina do Trabalho Ltda	0,00C	30,00	30,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	722,47	722,47	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	761,33	761,33	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	561,54	762,43	200,89C
[4235]Boa Praça Import. e Export. Ltda	0,00C	97,50	97,50	0,00C
[4417]Confecções de Bandeiras Bandemar Ltda	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.416,84	2.416,84	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	226,62	226,62	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	218,24C	218,24	218,26	218,26C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	5.259,00C	5.259,00	0,00	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	1.791,02C	127,86	0,00	1.663,16C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	7.329,49	7.329,49	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	0,00C	2.060,00	4.120,00	2.060,00C
[3526]Mariana da Rocha Correa Silva	2.650,00C	5.650,00	6.000,00	3.000,00C
[3533]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	2.441,60C	2.441,60	0,00	0,00C
[3680]Jardins e Paisagismos Eireli	0,00C	6.435,87	6.435,87	0,00C
[3701]Edylene Gomes Machado - Paganotto Molduras Me	0,00C	3.660,00	3.660,00	0,00C
[3708]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[3750]Yara Maria de Oliveira	3.796,00C	3.796,00	0,00	0,00C
[3764]Paula Cortinas Eireli	3.575,00C	3.575,00	0,00	0,00C
[3771]Adauto Pereira Vieira - Acervo do Vidro	0,00C	31.550,00	31.550,00	0,00C
[3785]Luciano Coelho Charles Gomes	0,00C	11.194,99	11.194,99	0,00C
[3806]Tiago Letreiros Placas e Paineis Mei	0,00C	727,98	727,98	0,00C
[3876]V.N de Souza Comércio de Tapeçaria e Serviços	0,00C	0,00	798,00	798,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.424,72C	1.424,72	1.757,54	1.757,54C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.424,72C	1.424,72	1.757,54	1.757,54C
[784]ISS a Recolher	0,00C	0,00	179,03	179,03C
[756]IRRF S/ Salários	1.159,51C	1.159,51	946,74	946,74C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	13,86C	13,86	13,86	13,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3570]INSS s/ Serviços de Terceiros	0,00C	0,00	410,20	410,20C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	251,35C	251,35	207,71	207,71C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.610,08C	305.930,92	294.684,96	24.364,12C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	35.610,08C	305.930,92	294.684,96	24.364,12C
[819]Salários a Pagar	15.916,43C	15.916,43	14.212,52	14.212,52C
[924]Férias a Pagar	0,00C	3.710,78	3.710,78	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	2.344,10	2.344,10	0,00C
[4046]Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	264.153,02	264.153,02	0,00C
[833]INSS a Recolher	17.490,64C	17.603,58	7.971,21	7.858,27C
[840]FGTS a Recolher	2.010,81C	2.010,81	2.138,22	2.138,22C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	192,20C	192,20	155,11	155,11C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	137.917,93C	2.035.971,57	2.035.471,53	137.417,89C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	137.917,93C	2.035.971,57	2.035.471,53	137.417,89C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.035.471,53	2.035.471,53	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	137.917,93C	500,04	0,00	137.417,89C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	7.248,76C	1.970.010,71	1.971.382,76	8.620,81C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	7.248,76C	1.970.010,71	1.971.382,76	8.620,81C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.961.062,65	1.961.062,65	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	7.182,60C	7.182,60	7.190,26	7.190,26C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	328,00	328,00	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	66,16C	1.437,46	2.801,85	1.430,55C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	45.376,03C	18.055,01	7.367,35	34.688,37C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	45.376,03C	18.055,01	7.367,35	34.688,37C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	32.280,34C	11.925,03	2.531,66	22.886,97C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	7.650,44C	2.226,23	0,00	5.424,21C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.582,43C	751,47	0,00	1.830,96C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	322,82C	93,95	0,00	228,87C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	1.914,07C	3.058,33	4.397,60	3.253,34C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	453,66C	0,00	317,50	771,16C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	153,13C	0,00	107,18	260,31C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	19,14C	0,00	13,41	32,55C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	8.460.415,01C	0,00	0,00	8.460.415,01C
[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	7.959.715,55C	0,00	0,00	7.959.715,55C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.959.715,55C	0,00	0,00	7.959.715,55C
[1029]Superávit Acumulado	8.161.660,47C	0,00	0,00	8.161.660,47C
[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	392.916,24C	1.087,08	349.552,23	741.381,39C
[1183]RECEITA BRUTA	242.411,93C	0,00	221.091,69	463.503,62C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	242.411,93C	0,00	221.091,69	463.503,62C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	242.411,93C	0,00	221.091,69	463.503,62C
[101]Mensalidade de Associados	214.934,45C	0,00	214.921,14	429.855,59C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	27.477,48C	0,00	6.170,55	33.648,03C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	1.087,08	0,00	1.087,08D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	1.087,08	0,00	1.087,08D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	1.087,08	0,00	1.087,08D
[1278]Devolução Associados Unimed	0,00D	1.087,08	0,00	1.087,08D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	137.527,26C	0,00	128.460,54	265.987,80C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	137.527,26C	0,00	128.460,54	265.987,80C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	137.527,26C	0,00	128.460,54	265.987,80C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	16.934,89C	0,00	16.869,43	33.804,32C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	50.303,98C	0,00	49.143,35	99.447,33C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	64.069,37C	0,00	61.048,07	125.117,44C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	6.219,02C	0,00	1.399,69	7.618,71C
[283]OUTRAS RECEITAS	12.977,05C	0,00	0,00	12.977,05C
[285]OUTRAS RECEITAS	12.977,05C	0,00	0,00	12.977,05C
[115]OUTRAS RECEITAS	12.977,05C	0,00	0,00	12.977,05C
[122]Outras Receitas	338,90C	0,00	0,00	338,90C
[3848]Ressarcimento de Reforma da Sede da Adufes	12.428,00C	0,00	0,00	12.428,00C
[3855]Ressarcimento de despesa - Livro Dia do professor	210,15C	0,00	0,00	210,15C
[1449]DESPESAS	208.637,20D	501.277,00	2.398,17	707.516,03D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	48.379,55D	321.956,47	2.398,17	367.937,85D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	48.379,55D	321.956,47	2.398,17	367.937,85D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	40.493,29D	294.148,16	92,20	334.549,25D
[1512]Salários e Ordenados	15.327,74D	15.241,67	92,20	30.477,21D
[1540]Férias	1.902,33D	3.246,18	0,00	5.148,51D
[1547]Décimo Terceiro Salário	1.914,07D	4.397,60	0,00	6.311,67D
[1533]Horas Extras	510,32D	12,20	0,00	522,52D
[178]Anuênio	2.235,22D	1.972,60	0,00	4.207,82D
[192]Autonomos - RPA	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
[273]Aviso Prévio	0,00D	8.918,20	0,00	8.918,20D
[1518]Auxílio Alimentação	7.706,48D	6.679,33	0,00	14.385,81D
[1589]Assistência Médica	7.329,49D	7.329,49	0,00	14.658,98D
[2212]Vale Transporte	382,40D	384,80	0,00	767,20D
[2314]Auxílio Creche	268,44D	268,44	0,00	536,88D
[2321]Repouso Remunerado	122,37D	2,89	0,00	125,26D
[2853]Auxílio combustível	0,00D	762,43	0,00	762,43D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	280,00D	74,66	0,00	354,66D
[3329]Gratificação por função 35%	1.514,43D	1.514,43	0,00	3.028,86D
[3841]Indenização - Estabilidade	0,00D	242.343,24	0,00	242.343,24D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	7.886,26D	27.808,31	2.305,97	33.388,60D
[1554]Previdência Social - INSS	5.770,76D	5.514,96	1.787,05	9.498,67D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	1.880,42D	22.090,76	443,50	23.527,68D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	235,08D	202,59	75,42	362,25D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.292,64D	102.901,48	0,00	252.194,12D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.707,82D	62.902,50	0,00	122.610,32D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	53.081,14D	59.755,58	0,00	112.836,72D
[2149]Associações de Classe	46.234,20D	46.246,79	0,00	92.480,99D
[2152]Telefone Fixo	197,81D	201,03	0,00	398,84D
[2155]Correios e Malotes	480,88D	55,93	0,00	536,81D
[2172]Internet - Hospedagem Site	1.272,99D	1.272,99	0,00	2.545,98D
[2195]Telefone Celular	705,29D	722,47	0,00	1.427,76D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	1.199,18D	0,00	0,00	1.199,18D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	65,99D	50,00	0,00	115,99D
[4648]Serviços de Taxi	150,56D	281,25	0,00	431,81D
[4349]Lanches e Refeições	304,24D	0,00	0,00	304,24D
[3962]Manutenção de Equipamentos	230,00D	0,00	0,00	230,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[4973]Certificado Digital	344,92D	0,00	0,00	344,92D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	1.543,12D	1.543,12	0,00	3.086,24D
[2265]Brindes	0,00D	9.240,00	0,00	9.240,00D
[3645]Móveis e utensílios de peq. valor	351,96D	0,00	0,00	351,96D
[3820]Registro de Domínio	0,00D	112,00	0,00	112,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	6.626,68D	3.146,92	0,00	9.773,60D
[343]Materiais de Informática	16,90D	616,84	0,00	633,74D
[345]Materiais de Instalação	3.575,00D	798,00	0,00	4.373,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	122,01	0,00	122,01D
[355]Material de Escritório	420,39D	56,50	0,00	476,89D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	172,79D	891,13	0,00	1.063,92D
[4858]Material de uso e consumo	2.441,60D	424,94	0,00	2.866,54D
[5089]Materiais de Segurança	0,00D	97,50	0,00	97,50D
[2580]Materiais de Telefonia	0,00D	140,00	0,00	140,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.479,13D	25.006,15	0,00	100.485,28D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.479,13D	25.006,15	0,00	100.485,28D
[130]Honorários Advocaciais	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
[134]Honorários Contábeis	3.110,00D	3.426,70	0,00	6.536,70D
[136]Serviço de Comunicação Visual	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
[164]Serviço de Monitoramento	298,04D	298,04	0,00	596,08D
[227]Serviços de Lavanderia	0,00D	226,62	0,00	226,62D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	2.808,87D	0,00	0,00	2.808,87D
[4753]Serviços de Informática	1.720,00D	1.800,00	0,00	3.520,00D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[1386]Serviços de Marcenaria	0,00D	4.120,00	0,00	4.120,00D
[3133]Serviços de Instalação	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	218,24D	218,26	0,00	436,50D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	2.620,58D	0,00	0,00	2.620,58D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	32.047,90D	0,00	0,00	32.047,90D
[3596]Serviços de Impressão de livros/caderno	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
[3687]Serviços de Revitalização Paisagística	7.109,50D	6.938,55	0,00	14.048,05D
[3715]Serviços de Email Marketing	150,00D	150,00	0,00	300,00D
[3743]Serviços de Costureira	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[3757]Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica	3.796,00D	0,00	0,00	3.796,00D
[3813]Serviços de Fabricação de Defletores	0,00D	727,98	0,00	727,98D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	502,11D	502,11	0,00	1.004,22D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	502,11D	502,11	0,00	1.004,22D
[124]Aluguel de Imóveis	502,11D	502,11	0,00	1.004,22D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	13.603,58D	14.208,27	0,00	27.811,85D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	13.603,58D	14.208,27	0,00	27.811,85D
[500]Despesas com Depreciação	13.603,58D	14.208,27	0,00	27.811,85D
[2051]TAXAS DIVERSAS	0,00D	282,45	0,00	282,45D
[3815]TAXAS DIVERSAS	0,00D	282,45	0,00	282,45D
[2079]Taxas estaduais	0,00D	282,45	0,00	282,45D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	613,08D	3.316,03	0,00	3.929,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2250]DESPESAS DE JUROS	0,00D	643,40	0,00	643,40D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	0,00D	643,40	0,00	643,40D
[171]Juros e multas s/ impostos	0,00D	643,40	0,00	643,40D
[2692]PERDAS DIVERSAS	502,83D	2.526,53	0,00	3.029,36D
[2699]PERDAS DIVERSAS	502,83D	2.526,53	0,00	3.029,36D
[2317]IRRF s/ Aplicação	502,83D	2.526,53	0,00	3.029,36D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	110,25D	146,10	0,00	256,35D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	110,25D	146,10	0,00	256,35D
[2315]Tarifas Bancárias	110,25D	146,10	0,00	256,35D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	1.000,00D	61.357,79	0,00	62.357,79D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	1.000,00D	61.357,79	0,00	62.357,79D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[3694]Camp. de Socorro e Solidariedade Vítimas de Enchen	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[3827]DESPESA COM 40° CONGRESSO DO ANDES	0,00D	47.951,74	0,00	47.951,74D
[3834]Despesa com Hospedagem	0,00D	40.590,00	0,00	40.590,00D
[3883]Despesa com Transportes	0,00D	7.361,74	0,00	7.361,74D
[3862]DESPESA COM ELEIÇÃO DA ADFES BIÊNIO 2021/2023	0,00D	13.406,05	0,00	13.406,05D
[3869]Serviços de Autônomos	0,00D	1.731,06	0,00	1.731,06D
[3904]Serviços de Assessoria de Comunicação a CE	0,00D	11.194,99	0,00	11.194,99D
[4037]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	480,00	0,00	480,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	9.351,93D	11.745,23	0,00	21.097,16D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	9.351,93D	11.745,23	0,00	21.097,16D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	9.351,93D	11.745,23	0,00	21.097,16D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	328,00	0,00	328,00D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	97,46D	2.801,85	0,00	2.899,31D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	4.328,13D	3.869,40	0,00	8.197,53D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	4.926,34D	4.745,98	0,00	9.672,32D

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.737.233,53D	Passivo ----->	8.703.368,17C
Despesa ----->	707.516,03D	Receita ----->	741.381,39C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.444.749,56D	=====>	9.444.749,56C
Superávit =====>	33.865,36		

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