

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>9.234.625,39D</b>	<b>9.349.732,54</b>	<b>9.248.332,52</b>	<b>9.336.025,41D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.494.832,46D</b>	<b>9.349.732,54</b>	<b>9.232.801,89</b>	<b>8.611.763,11D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>8.306.755,47D</b>	<b>7.127.112,07</b>	<b>7.012.321,08</b>	<b>8.421.546,46D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>3.702,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,19</b>	<b>2.482,28D</b>
[35]Caixa	3.130,89D	0,00	1.190,19	1.940,70D
[38]Caixa - Unimed	571,58D	0,00	30,00	541,58D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>166,25D</b>	<b>4.713.592,65</b>	<b>4.710.927,29</b>	<b>2.831,61D</b>
[49]Caixa Econômica Federal - (745-0)	166,25D	361.049,08	361.215,33	0,00D
[56]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	0,00D	4.352.543,57	4.349.711,96	2.831,61D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.302.886,75D</b>	<b>2.413.519,42</b>	<b>2.300.173,60</b>	<b>8.416.232,57D</b>
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	2.737.289,90D	2.195.734,61	2.162.651,48	2.770.373,03D
[93]Caixa FIC Giro	4.621,99D	156.922,51	137.522,12	24.022,38D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.833.925,78D	19.990,05	0,00	1.853.915,83D
[6172]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.118,86D	85,20	0,00	8.204,06D
[6179]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.140.598,57D	23.509,04	0,00	2.164.107,61D
[6508]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	898.635,85D	9.869,23	0,00	908.505,08D
[6515]Caixa Fic Mega Referenciado DI	679.695,80D	7.408,78	0,00	687.104,58D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>14.980,38D</b>	<b>23.401,08</b>	<b>21.305,48</b>	<b>17.075,98D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>14.980,38D</b>	<b>23.401,08</b>	<b>21.305,48</b>	<b>17.075,98D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	3.166,68D	0,00	833,33	2.333,35D
[3087]Adiantamento 13º Salário	0,00D	3.711,62	0,00	3.711,62D
[1015]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	10.668,43D	87,23	576,36	10.179,30D
[2891]Adiantamento de Férias	0,00D	19.102,23	19.102,23	0,00D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	835,39D	500,00	793,56	541,83D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>173.096,61D</b>	<b>2.199.219,39</b>	<b>2.199.175,33</b>	<b>173.140,67D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>173.096,61D</b>	<b>2.199.219,39</b>	<b>2.199.175,33</b>	<b>173.140,67D</b>
[189]Associados Unimed	173.096,61D	2.199.219,39	2.199.175,33	173.140,67D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>739.792,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.530,63</b>	<b>724.262,30D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>739.792,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.530,63</b>	<b>724.262,30D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>1.619.493,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.493,55D</b>
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	115.473,92D	0,00	0,00	115.473,92D
[462]Equipamentos de Som/Imagens	23.357,63D	0,00	0,00	23.357,63D
[465]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[455]Equipamentos Telefônicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[458]Maquinas e Equipamentos	93.800,57D	0,00	0,00	93.800,57D
[434]Móveis de Escritório	103.616,79D	0,00	0,00	103.616,79D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	623.185,78D	0,00	0,00	623.185,78D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[4114]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
<b>[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>879.700,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.530,63</b>	<b>895.231,25C</b>
[447]Deprec. Edificações	278.350,56C	0,00	1.431,91	279.782,47C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	102.954,84C	0,00	420,63	103.375,47C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	23.357,63C	0,00	0,00	23.357,63C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	11.103,09C	0,00	181,54	11.284,63C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	14.158,77C	0,00	734,32	14.893,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[476]Deprec. Móveis de Escritório	57.794,36C	0,00	786,63	58.580,99C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	531,14C	0,00	5,42	536,56C
[522]Deprec. Benfeitorias	136.959,11C	0,00	10.036,43	146.995,54C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	189.869,40C	0,00	1.805,33	191.674,73C
[540]Deprec. Obra de Arte	839,86C	0,00	128,42	968,28C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>9.234.625,39C</b>	<b>4.563.661,80</b>	<b>4.541.154,25</b>	<b>9.212.117,84C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>252.208,22C</b>	<b>4.563.661,80</b>	<b>4.541.154,25</b>	<b>229.700,67C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>37.294,95C</b>	<b>99.086,51</b>	<b>115.365,57</b>	<b>53.574,01C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>37.294,95C</b>	<b>99.086,51</b>	<b>115.365,57</b>	<b>53.574,01C</b>
[707]Brindes Tip Ltda	6.623,34C	3.311,67	3.761,10	7.072,77C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.771,01	1.771,01	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	401,93	401,93	401,93C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	21.322,57C	21.322,57	0,00	0,00C
[2996]Grafita Gráfica Editora Ltda	0,00C	0,00	862,00	862,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	192,41C	192,41	196,50	196,50C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	0,00C	22.736,00	45.472,00	22.736,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.339,48	6.339,48	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	24,80C	193,07	168,27	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	5.037,10C	0,00	0,00	5.037,10C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	3.426,70	3.426,70	0,00C
[4258]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	180,00C	180,00	0,00	0,00C
[4314]Vitória Cópias Ltda	350,00C	350,00	0,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	911,22	911,22	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	1.564,18	1.564,18	0,00C
[4865]Fio e Ferro materiais e construção Ltda	510,50C	510,50	0,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	1.918,00	1.918,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	793,56	793,56	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	206,94C	206,94	0,00	0,00C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	6.720,67	6.720,67	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	385,36C	127,86	0,00	257,50C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	5.661,72	5.661,72	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[3708]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[617]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	14.743,27	29.486,54	14.743,27C
[5045]Dani Bissoli Arquitetura e Urbanismo	0,00C	4.353,75	4.353,75	0,00C
[6915]TD Synnex Brasil Ltda	0,00C	0,00	206,94	206,94C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>502,11</b>	<b>1.004,22</b>	<b>502,11C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>502,11</b>	<b>1.004,22</b>	<b>502,11C</b>
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	502,11	1.004,22	502,11C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.131,74C</b>	<b>4.109,70</b>	<b>1.145,87</b>	<b>1.167,91C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.131,74C</b>	<b>4.109,70</b>	<b>1.145,87</b>	<b>1.167,91C</b>
[784]ISS a Recolher	799,18C	777,14	0,00	22,04C
[756]IRRF S/ Salários	2.901,69C	2.901,69	881,42	881,42C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	19,61C	19,61	19,61	19,61C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	411,26C	411,26	244,84	244,84C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>32.436,45C</b>	<b>51.578,79</b>	<b>34.960,15</b>	<b>15.817,81C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>32.436,45C</b>	<b>51.578,79</b>	<b>34.960,15</b>	<b>15.817,81C</b>
[819]Salários a Pagar	17.924,52C	17.924,52	5.398,72	5.398,72C
[924]Férias a Pagar	0,00C	19.102,23	19.102,23	0,00C
[833]INSS a Recolher	12.416,05C	12.535,69	8.044,74	7.925,10C
[840]FGTS a Recolher	1.857,55C	1.857,55	2.255,66	2.255,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	158,80C	158,80	158,80	158,80C
[847]Contribuição sindical a Recolher	79,53C	0,00	0,00	79,53C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>128.303,99C</b>	<b>2.192.126,95</b>	<b>2.192.126,95</b>	<b>128.303,99C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>128.303,99C</b>	<b>2.192.126,95</b>	<b>2.192.126,95</b>	<b>128.303,99C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.192.126,95	2.192.126,95	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	128.303,99C	0,00	0,00	128.303,99C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>9.829,43C</b>	<b>2.194.561,64</b>	<b>2.193.004,33</b>	<b>8.272,12C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>9.829,43C</b>	<b>2.194.561,64</b>	<b>2.193.004,33</b>	<b>8.272,12C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.182.843,56	2.182.843,56	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	7.962,68C	7.962,68	8.272,12	8.272,12C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	327,50C	656,00	328,50	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.539,25C	3.099,40	1.560,15	0,00C
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>40.211,66C</b>	<b>21.696,10</b>	<b>3.547,16</b>	<b>22.062,72C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>40.211,66C</b>	<b>21.696,10</b>	<b>3.547,16</b>	<b>22.062,72C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	30.278,06C	15.530,22	0,00	14.747,84C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	7.199,58C	4.253,69	874,29	3.820,18C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.430,24C	1.732,77	481,36	1.178,83C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	303,78C	179,42	23,13	147,49C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	0,00	1.634,03	1.634,03C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	387,28	387,28C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	130,72	130,72C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	16,35	16,35C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.982.417,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.982.417,17C</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>8.481.717,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481.717,71C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>8.481.717,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481.717,71C</b>
[1029]Superávit Acumulado	8.683.662,63C	0,00	0,00	8.683.662,63C
[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>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>338.716,46</b>	<b>338.716,46C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.025,87</b>	<b>222.025,87C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.025,87</b>	<b>222.025,87C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.025,87</b>	<b>222.025,87C</b>
[101]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	221.014,60	221.014,60C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	1.011,27	1.011,27C
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.957,53</b>	<b>113.957,53C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.957,53</b>	<b>113.957,53C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.957,53</b>	<b>113.957,53C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	18.124,32	18.124,32C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	88.740,77	88.740,77C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	0,00C	0,00	7.092,44	7.092,44C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,06</b>	<b>2.733,06C</b>
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,06</b>	<b>2.733,06C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,06</b>	<b>2.733,06C</b>
[7013]Reembolso de Hosped.- 41º Congresso do Andes	0,00C	0,00	1.947,00	1.947,00C
[7020]Reembolso de Hosped. Seminário Foz de Iguaçu	0,00C	0,00	786,06	786,06C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>215.272,25</b>	<b>463,36</b>	<b>214.808,89D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>29.464,09</b>	<b>457,11</b>	<b>29.006,98D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>29.464,09</b>	<b>457,11</b>	<b>29.006,98D</b>
<b>[1505]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>25.413,60</b>	<b>457,11</b>	<b>24.956,49D</b>
[1512]Salários e Ordenados	0,00D	4.835,91	0,00	4.835,91D
[1540]Férias	0,00D	457,11	457,11	0,00D
[1547]Décimo Terceiro Salário	0,00D	1.634,03	0,00	1.634,03D
[1533]Horas Extras	0,00D	326,10	0,00	326,10D
[185]Adicional Noturno	0,00D	2,29	0,00	2,29D
[178]Anuênio	0,00D	2.031,16	0,00	2.031,16D
[1518]Auxílio Alimentação	0,00D	6.339,48	0,00	6.339,48D
[1589]Assistência Médica	0,00D	5.661,72	0,00	5.661,72D
[2212]Vale Transporte	0,00D	786,00	0,00	786,00D
[2314]Auxílio Creche	0,00D	301,00	0,00	301,00D
[2321]Repouso Remunerado	0,00D	60,43	0,00	60,43D
[2853]Auxílio combustível	0,00D	1.280,24	0,00	1.280,24D
[3329]Gratificação por função 35%	0,00D	1.698,13	0,00	1.698,13D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.050,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,49D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	0,00D	2.810,62	0,00	2.810,62D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	1.134,97	0,00	1.134,97D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	104,90	0,00	104,90D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>168.923,87</b>	<b>0,00</b>	<b>168.923,87D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>59.370,88</b>	<b>0,00</b>	<b>59.370,88D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>59.320,88</b>	<b>0,00</b>	<b>59.320,88D</b>
[2149]Associações de Classe	0,00D	47.739,15	0,00	47.739,15D
[2152]Telefone Fixo	0,00D	196,50	0,00	196,50D
[2155]Correios e Malotes	0,00D	168,27	0,00	168,27D
[2166]Impressos	0,00D	35,70	0,00	35,70D
[2172]Internet - Hospedagem Site	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[2195]Telefone Celular	0,00D	911,22	0,00	911,22D
[4648]Serviços de Taxi	0,00D	324,99	0,00	324,99D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	1.253,59	0,00	1.253,59D
[4349]Lanches e Refeições	0,00D	987,82	0,00	987,82D
[4973]Certificado Digital	0,00D	395,17	0,00	395,17D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	1.771,01	0,00	1.771,01D
[2265]Brindes	0,00D	3.761,10	0,00	3.761,10D
[5171]Despesa com Confraternizações	0,00D	576,36	0,00	576,36D
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	0,00D	50,00	0,00	50,00D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>93.018,14</b>	<b>0,00</b>	<b>93.018,14D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>93.018,14</b>	<b>0,00</b>	<b>93.018,14D</b>
[130]Honorários Advocáticos	0,00D	45.472,00	0,00	45.472,00D
[134]Honorários Contábeis	0,00D	3.426,70	0,00	3.426,70D
[164]Serviço de Monitoramento	0,00D	421,54	0,00	421,54D
[262]Serviços Gráficos	0,00D	862,00	0,00	862,00D
[4753]Serviços de Informática	0,00D	1.918,00	0,00	1.918,00D
[4781]Serviços de Arquitetura	0,00D	4.353,75	0,00	4.353,75D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	0,00D	206,94	0,00	206,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	36.207,21	0,00	36.207,21D
[3715]Serviços de Email Marketing	0,00D	150,00	0,00	150,00D
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.004,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,22D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.004,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,22D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	0,00D	1.004,22	0,00	1.004,22D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.530,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.530,63D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.530,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.530,63D</b>
[500]Despesas com Depreciação	0,00D	15.530,63	0,00	15.530,63D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>225,20</b>	<b>0,00</b>	<b>225,20D</b>
<b>[2692]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>220,70</b>	<b>0,00</b>	<b>220,70D</b>
<b>[2699]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>220,70</b>	<b>0,00</b>	<b>220,70D</b>
[2317]IRRF s/ Aplicação	0,00D	100,79	0,00	100,79D
[2345]IOF s/ Aplicações	0,00D	119,91	0,00	119,91D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	0,00D	4,50	0,00	4,50D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>793,56</b>	<b>0,00</b>	<b>793,56D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>793,56</b>	<b>0,00</b>	<b>793,56D</b>
<b>[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>	<b>0,00D</b>	<b>793,56</b>	<b>0,00</b>	<b>793,56D</b>
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	793,56	0,00	793,56D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.865,53</b>	<b>6,25</b>	<b>15.859,28D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.865,53</b>	<b>6,25</b>	<b>15.859,28D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.865,53</b>	<b>6,25</b>	<b>15.859,28D</b>
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	328,50	0,00	328,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	1.560,15	0,00	1.560,15D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	4.120,06	6,25	4.113,81D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	9.289,49	0,00	9.289,49D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	0,00D	529,89	0,00	529,89D
[4681]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[6928]Despesa com Juros e Multas s/ boletos - Unimed	0,00D	7,44	0,00	7,44D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	9.336.025,41D	Passivo ----->	9.212.117,84C
Despesa ----->	214.808,89D	Receita ----->	338.716,46C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.550.834,30D	=====>	9.550.834,30C
Superávit =====>	123.907,57		

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