

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>8.748.231,60D</b>	<b>8.753.783,36</b>	<b>8.587.424,57</b>	<b>8.914.590,39D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.998.322,68D</b>	<b>8.744.457,18</b>	<b>8.573.820,99</b>	<b>8.168.958,87D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>7.879.449,35D</b>	<b>6.679.249,25</b>	<b>6.486.258,27</b>	<b>8.072.440,33D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>2.184,57D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.571,48</b>	<b>613,09D</b>
[35]Caixa	2.022,70D	2.000,00	3.498,87	523,83D
[38]Caixa - Unimed	161,87D	0,00	72,61	89,26D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>36.314,83D</b>	<b>4.375.010,38</b>	<b>4.399.357,37</b>	<b>11.967,84D</b>
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	491,34D	382.692,37	383.183,71	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	35.823,49D	3.992.318,01	4.016.173,66	11.967,84D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.840.949,95D</b>	<b>2.302.238,87</b>	<b>2.083.329,42</b>	<b>8.059.859,40D</b>
[77]Caixa FIC Investidor	625.236,86D	5.019,48	0,00	630.256,34D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.937.658,40D	2.074.268,48	1.927.706,82	2.084.220,06D
[93]Caixa FIC Giro	716.704,92D	190.679,67	155.622,60	751.761,99D
[107]Caixa FIC Personal	148.653,64D	1.225,56	0,00	149.879,20D
[114]Caixa FIC Ideal	7.396,13D	51,56	0,00	7.447,69D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	812.941,85D	4.958,62	0,00	817.900,47D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.654.450,32D	13.315,76	0,00	1.667.766,08D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.937.907,83D	12.719,74	0,00	1.950.627,57D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>27.295,65D</b>	<b>7.329,49</b>	<b>16.914,89</b>	<b>17.710,25D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>27.295,65D</b>	<b>7.329,49</b>	<b>16.914,89</b>	<b>17.710,25D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	2.500,00D	0,00	500,00	2.000,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	15.634,09D	7.329,49	7.674,41	15.289,17D
[2891]Adiantamento de Férias	5.730,76D	0,00	5.431,61	299,15D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	541,83D	0,00	500,00	41,83D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	2.888,97D	0,00	2.808,87	80,10D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>90.467,38D</b>	<b>2.057.878,44</b>	<b>2.069.537,53</b>	<b>78.808,29D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>90.467,38D</b>	<b>2.057.878,44</b>	<b>2.069.537,53</b>	<b>78.808,29D</b>
[189]Associados Unimed	90.467,38D	2.057.878,44	2.069.537,53	78.808,29D
<b>[2736]CREDITOS FUTUROS</b>	<b>1.110,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,30</b>	<b>0,00D</b>
<b>[2743]OBRAS A REALIZAR</b>	<b>1.110,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,110,30</b>	<b>0,00D</b>
[2750]Execução de Obras de Reforma	1.110,30D	0,00	1.110,30	0,00D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>749.908,92D</b>	<b>9.326,18</b>	<b>13.603,58</b>	<b>745.631,52D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>749.908,92D</b>	<b>9.326,18</b>	<b>13.603,58</b>	<b>745.631,52D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>1.451.051,88D</b>	<b>9.326,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.378,06D</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	15.064,67D	0,00	0,00	15.064,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	27.772,74D	3.236,50	0,00	31.009,24D
[434]Móveis de Escritório	92.924,56D	6.089,68	0,00	99.014,24D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	552.087,78D	0,00	0,00	552.087,78D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
<b>[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>701.142,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603,58</b>	<b>714.746,54C</b>
[447]Deprec. Edificações	261.167,64C	0,00	1.431,91	262.599,55C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	97.984,48C	0,00	410,98	98.395,46C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	21.543,28C	0,00	158,83	21.702,11C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	9.080,19C	0,00	278,14	9.358,33C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.183,91C	0,00	166,51	9.350,42C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	48.730,06C	0,00	495,00	49.225,06C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	466,10C	0,00	5,42	471,52C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	8.851,46	29.851,46C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	168.205,44C	0,00	1.805,33	170.010,77C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>8.748.231,60C</b>	<b>4.181.564,77</b>	<b>4.163.644,52</b>	<b>8.730.311,35C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>287.816,59C</b>	<b>4.181.564,77</b>	<b>4.163.644,52</b>	<b>269.896,34C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>59.010,48C</b>	<b>127.924,14</b>	<b>111.232,48</b>	<b>42.318,82C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>59.010,48C</b>	<b>127.924,14</b>	<b>111.232,48</b>	<b>42.318,82C</b>
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	0,00	390,49	390,49C
[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
[3507]Projeto Ip Grafis Soluc Graficas	27.720,00C	27.720,00	0,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	184,98C	184,98	197,81	197,81C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	20.300,00C	20.300,00	20.300,00	20.300,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.706,48	7.706,48	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	245,40	480,88	235,48C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	3.110,00	3.110,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	682,00C	682,00	0,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	705,29	705,29	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	177,32C	459,38	282,06	0,00C
[5071]Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	344,92	344,92	0,00C
[4417]Confecções de Bandeiras Bandemar Ltda	0,00C	0,00	1.180,00	1.180,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	218,23C	218,23	218,24	218,24C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	26.788,90	32.047,90	5.259,00C
[2687]Maria Aparecida Binotti Salucci	0,00C	2.620,58	2.620,58	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	1.918,88C	127,86	0,00	1.791,02C
[2987]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	2.808,87	2.808,87	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	7.329,49	7.329,49	0,00C
[3526]Mariana da Rocha Correa Silva	5.850,00C	3.200,00	0,00	2.650,00C
[3533]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	0,00	2.441,60	2.441,60C
[3652]Estok Comercio e Representações S.A	935,79C	2.827,47	1.891,68	0,00C
[3659]Mapa Comercio e Decorações Ltda	270,00C	270,00	0,00	0,00C
[3666]Kalunga S.A	8,20C	8,20	0,00	0,00C
[3673]Trento Confecções Eireli	460,90C	460,90	0,00	0,00C
[3680]Jardins e Paisagismos Eireli	0,00C	7.109,50	7.109,50	0,00C
[3701]Edylene Gomes Machado - Paganotto Molduras Me	0,00C	4.198,00	4.198,00	0,00C
[3708]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[3722]Whirlpool S.A	0,00C	2.897,60	2.897,60	0,00C
[3729]Pastore Vitória Mat Construção	0,00C	172,79	172,79	0,00C
[3736]Arnotec Com. e Serv. Eletro Peças Ltda	0,00C	230,00	230,00	0,00C
[3750]Yara Maria de Oliveira	0,00C	0,00	3.796,00	3.796,00C
[3764]Paula Cortinas Eireli	0,00C	0,00	3.575,00	3.575,00C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>502,11</b>	<b>502,11</b>	<b>0,00C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>502,11</b>	<b>502,11</b>	<b>0,00C</b>
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	502,11	502,11	0,00C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.562,26C</b>	<b>1.694,76</b>	<b>1.557,22</b>	<b>1.424,72C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.562,26C</b>	<b>1.694,76</b>	<b>1.557,22</b>	<b>1.424,72C</b>
[784]ISS a Recolher	125,72C	125,72	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[756]IRRF S/ Salários	1.179,16C	1.311,66	1.292,01	1.159,51C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	13,86C	13,86	13,86	13,86C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	243,52C	243,52	251,35	251,35C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>31.719,88C</b>	<b>29.303,40</b>	<b>33.193,60</b>	<b>35.610,08C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>31.719,88C</b>	<b>29.303,40</b>	<b>33.193,60</b>	<b>35.610,08C</b>
[819]Salários a Pagar	20.728,52C	20.728,52	15.916,43	15.916,43C
[924]Férias a Pagar	0,00C	5.431,61	5.431,61	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	890,00	890,00	0,00C
[833]INSS a Recolher	8.851,03C	112,94	8.752,55	17.490,64C
[840]FGTS a Recolher	1.948,13C	1.948,13	2.010,81	2.010,81C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	192,20C	192,20	192,20	192,20C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>137.917,93C</b>	<b>2.051.659,42</b>	<b>2.051.659,42</b>	<b>137.917,93C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>137.917,93C</b>	<b>2.051.659,42</b>	<b>2.051.659,42</b>	<b>137.917,93C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.051.659,42	2.051.659,42	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	137.917,93C	0,00	0,00	137.917,93C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>8.956,87C</b>	<b>1.961.918,14</b>	<b>1.960.210,03</b>	<b>7.248,76C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>8.956,87C</b>	<b>1.961.918,14</b>	<b>1.960.210,03</b>	<b>7.248,76C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.952.929,97	1.952.929,97	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	7.269,16C	7.269,16	7.182,60	7.182,60C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	275,10C	275,10	0,00	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.412,61C	1.443,91	97,46	66,16C
<b>[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.110,30C</b>	<b>1.110,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2764]CONTRATO DE OBRAS</b>	<b>1.110,30C</b>	<b>1.110,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	1.110,30C	1.110,30	0,00	0,00C
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>47.538,87C</b>	<b>7.452,50</b>	<b>5.289,66</b>	<b>45.376,03C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>47.538,87C</b>	<b>7.452,50</b>	<b>5.289,66</b>	<b>45.376,03C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	35.824,34C	5.446,33	1.902,33	32.280,34C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	8.490,35C	1.454,01	614,10	7.650,44C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.865,95C	490,81	207,29	2.582,43C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	358,23C	61,35	25,94	322,82C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	0,00	1.914,07	1.914,07C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	453,66	453,66C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	153,13	153,13C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	19,14	19,14C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.460.415,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.460.415,01C</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>7.959.715,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.959.715,55C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>7.959.715,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.959.715,55C</b>
[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
<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>392.916,24</b>	<b>392.916,24C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.411,93</b>	<b>242.411,93C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.411,93</b>	<b>242.411,93C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.411,93</b>	<b>242.411,93C</b>
[101]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	214.934,45	214.934,45C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	27.477,48	27.477,48C
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.527,26</b>	<b>137.527,26C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.527,26</b>	<b>137.527,26C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.527,26</b>	<b>137.527,26C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	16.934,89	16.934,89C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	50.303,98	50.303,98C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	64.069,37	64.069,37C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	0,00C	0,00	6.219,02	6.219,02C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.977,05</b>	<b>12.977,05C</b>
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.977,05</b>	<b>12.977,05C</b>
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.977,05</b>	<b>12.977,05C</b>
[122]Outras Receitas	0,00C	0,00	338,90	338,90C
[3848]Ressarcimento de Reforma da Sede da Adufes	0,00C	0,00	12.428,00	12.428,00C
[3855]Ressarcimento de despesa - Livro Dia do professor	0,00C	0,00	210,15	210,15C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>208.637,20</b>	<b>0,00</b>	<b>208.637,20D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>48.379,55</b>	<b>0,00</b>	<b>48.379,55D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>48.379,55</b>	<b>0,00</b>	<b>48.379,55D</b>
<b>[1505]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>40.493,29</b>	<b>0,00</b>	<b>40.493,29D</b>
[1512]Salários e Ordenados	0,00D	15.327,74	0,00	15.327,74D
[1540]Férias	0,00D	1.902,33	0,00	1.902,33D
[1547]Décimo Terceiro Salário	0,00D	1.914,07	0,00	1.914,07D
[1533]Horas Extras	0,00D	510,32	0,00	510,32D
[178]Anuênio	0,00D	2.235,22	0,00	2.235,22D
[192]Autonomos - RPA	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[1518]Auxilio Alimentação	0,00D	7.706,48	0,00	7.706,48D
[1589]Assistência Médica	0,00D	7.329,49	0,00	7.329,49D
[2212]Vale Transporte	0,00D	382,40	0,00	382,40D
[2314]Auxílio Creche	0,00D	268,44	0,00	268,44D
[2321]Repouso Remunerado	0,00D	122,37	0,00	122,37D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	0,00D	280,00	0,00	280,00D
[3329]Gratificação por função 35%	0,00D	1.514,43	0,00	1.514,43D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.886,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.886,26D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	0,00D	5.770,76	0,00	5.770,76D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	1.880,42	0,00	1.880,42D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	235,08	0,00	235,08D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>149.292,64</b>	<b>0,00</b>	<b>149.292,64D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>59.707,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59.707,82D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>53.081,14</b>	<b>0,00</b>	<b>53.081,14D</b>
[2149]Associações de Classe	0,00D	46.234,20	0,00	46.234,20D
[2152]Telefone Fixo	0,00D	197,81	0,00	197,81D
[2155]Correios e Malotes	0,00D	480,88	0,00	480,88D
[2172]Internet - Hospedagem Site	0,00D	1.272,99	0,00	1.272,99D
[2195]Telefone Celular	0,00D	705,29	0,00	705,29D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	1.199,18	0,00	1.199,18D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	65,99	0,00	65,99D
[4648]Serviços de Taxi	0,00D	150,56	0,00	150,56D
[4349]Lanches e Refeições	0,00D	304,24	0,00	304,24D
[3962]Manutenção de Equipamentos	0,00D	230,00	0,00	230,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4973]Certificado Digital	0,00D	344,92	0,00	344,92D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	1.543,12	0,00	1.543,12D
[3645]Móveis e utensílios de peq. valor	0,00D	351,96	0,00	351,96D
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.626,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626,68D</b>
[343]Materiais de Informática	0,00D	16,90	0,00	16,90D
[345]Materiais de Instalação	0,00D	3.575,00	0,00	3.575,00D
[355]Material de Escritorio	0,00D	420,39	0,00	420,39D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	172,79	0,00	172,79D
[4858]Material de uso e consumo	0,00D	2.441,60	0,00	2.441,60D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>75.479,13</b>	<b>0,00</b>	<b>75.479,13D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>75.479,13</b>	<b>0,00</b>	<b>75.479,13D</b>
[130]Honorários Advocáticos	0,00D	20.300,00	0,00	20.300,00D
[134]Honorários Contábeis	0,00D	3.110,00	0,00	3.110,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	0,00D	1.180,00	0,00	1.180,00D
[164]Serviço de Monitoramento	0,00D	298,04	0,00	298,04D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	2.808,87	0,00	2.808,87D
[4753]Serviços de Informática	0,00D	1.720,00	0,00	1.720,00D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	0,00D	218,24	0,00	218,24D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	0,00D	2.620,58	0,00	2.620,58D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	32.047,90	0,00	32.047,90D
[3687]Serviços de Revitalização Paisagística	0,00D	7.109,50	0,00	7.109,50D
[3715]Serviços de Email Marketing	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[3743]Serviços de Costureira	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[3757]Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica	0,00D	3.796,00	0,00	3.796,00D
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>502,11</b>	<b>0,00</b>	<b>502,11D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>502,11</b>	<b>0,00</b>	<b>502,11D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	0,00D	502,11	0,00	502,11D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.603,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603,58D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.603,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603,58D</b>
[500]Despesas com Depreciação	0,00D	13.603,58	0,00	13.603,58D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>613,08</b>	<b>0,00</b>	<b>613,08D</b>
<b>[2692]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>502,83</b>	<b>0,00</b>	<b>502,83D</b>
<b>[2699]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>502,83</b>	<b>0,00</b>	<b>502,83D</b>
[2317]IRRF s/ Aplicação	0,00D	502,83	0,00	502,83D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>110,25</b>	<b>0,00</b>	<b>110,25D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>110,25</b>	<b>0,00</b>	<b>110,25D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	0,00D	110,25	0,00	110,25D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO</b>	<b>0,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
[3694]Camp. de Socorro e Solidariedade Vítimas de Enchen	0,00D	500,00	0,00	500,00D
<b>[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>	<b>0,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	500,00	0,00	500,00D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.351,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.351,93D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.351,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.351,93D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.351,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.351,93D</b>
[1778]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	97,46	0,00	97,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1788]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	4.328,13	0,00	4.328,13D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	4.926,34	0,00	4.926,34D

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.914.590,39D	Passivo ----->	8.730.311,35C
Despesa ----->	208.637,20D	Receita ----->	392.916,24C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.123.227,59D	=====>	9.123.227,59C
Superávit =====>	184.279,04		

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