

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	6.092.378,05D	8.230.680,95	8.179.393,28	6.143.665,72D
[14]ATIVO CIRCULANTE	5.827.002,28D	8.217.074,41	8.175.066,71	5.869.009,98D
[21]DISPONÍVEL	5.731.543,59D	6.215.090,70	6.199.701,23	5.746.933,06D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.106,97D	5.037,64	4.576,11	1.568,50D
[35]Caixa	784,07D	5.008,72	4.224,29	1.568,50D
[38]Caixa - Unimed	322,90D	28,92	351,82	0,00D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	148,65D	4.195.554,14	4.172.847,60	22.855,19D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	316.313,90	316.313,90	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	0,00D	3.879.240,24	3.856.533,70	22.706,54D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	148,65D	0,00	0,00	148,65D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.730.287,97D	2.014.498,92	2.022.277,52	5.722.509,37D
[77]Caixa FIC Investidor	595.983,51D	1.531,26	0,00	597.514,77D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	321.892,65D	1.899.021,91	1.917.454,84	303.459,72D
[93]Caixa FIC Giro	152.423,45D	103.323,74	104.822,68	150.924,51D
[107]Caixa FIC Personal	141.207,36D	369,41	0,00	141.576,77D
[114]Caixa FIC Ideal	11.105,81D	21,52	0,00	11.127,33D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	769.269,29D	1.872,75	0,00	771.142,04D
[4445]Caixa FI Mega	1.564.283,91D	4.310,92	0,00	1.568.594,83D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	2.174.121,99D	4.047,41	0,00	2.178.169,40D
[126]ADIANTAMENTOS	10.190,00D	11.281,68	12.928,87	8.542,81D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.190,00D	11.281,68	12.928,87	8.542,81D
[3227]Adiantamento de Salários	666,67D	0,00	333,34	333,33D
[3087]Adiantamento 13º Salário	573,01D	2.380,41	0,00	2.953,42D
[2891]Adiantamento de Férias	8.950,32D	8.901,27	12.595,53	5.256,06D
[182]CREDITOS DIVERSOS	85.268,69D	1.990.702,03	1.962.436,61	113.534,11D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	85.268,69D	1.990.702,03	1.962.436,61	113.534,11D
[189]Associados Unimed	82.760,69D	1.987.994,52	1.959.928,61	110.826,60D
[1099]Valores para Ressarcimento	2.508,00D	28,92	2.508,00	28,92D
[2566]Valores pago indevidamente	0,00D	2.678,59	0,00	2.678,59D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	265.375,77D	13.606,54	4.326,57	274.655,74D
[420]IMOBILIZADO	265.375,77D	13.606,54	4.326,57	274.655,74D
[385]IMOBILIZADO	860.647,25D	13.606,54	0,00	874.253,79D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	101.084,03D	11.540,94	0,00	112.624,97D
[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	9.649,67D	2.065,60	0,00	11.715,27D
[458]Maquinas e Equipamentos	25.081,73D	0,00	0,00	25.081,73D
[434]Móveis de Escritório	55.524,66D	0,00	0,00	55.524,66D
[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	595.271,48C	0,00	4.326,57	599.598,05C
[447]Deprec. Edificações	228.233,71C	0,00	1.431,91	229.665,62C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	88.799,95C	0,00	180,80	88.980,75C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	17.890,19C	0,00	158,83	18.049,02C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	61.156,51C	0,00	205,84	61.362,35C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	5.854,70C	0,00	85,59	5.940,29C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	4.726,06C	0,00	209,01	4.935,07C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	40.586,07C	0,00	243,84	40.829,91C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[483]Deprec. Utensilios/Copa	341,44C	0,00	5,42	346,86C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	126.682,85C	0,00	1.805,33	128.488,18C
[644]PASSIVO	5.991.041,41C	4.063.162,77	4.032.740,35	5.960.618,99C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	409.540,81C	4.063.162,77	4.032.740,35	379.118,39C
[700]FORNECEDORES	40.369,11C	74.710,48	63.381,46	29.040,09C
[255]FORNECEDORES	40.369,11C	74.710,48	63.381,46	29.040,09C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	0,00	355,80	355,80C
[707]Brindes Tip Ltda	10.125,75C	10.125,75	0,00	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.101,84	1.101,84	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	260,72	260,72	260,72C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	9.261,60C	9.261,60	0,00	0,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	0,00	3.665,00	3.665,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	78,13C	78,13	78,13	78,13C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	0,00C	1.069,51	1.939,21	869,70C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	268,48C	268,48	0,00	0,00C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	17.329,14C	17.329,14	17.407,14	17.407,14C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.121,29	6.121,29	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	21,06C	55,36	34,30	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	2.082,04	2.082,04	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	0,00C	0,00	150,00	150,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	2.205,50C	1.057,50	1.320,00	2.468,00C
[4321]Vivo S.A	818,73C	1.344,52	525,79	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.494,84	6.494,84	0,00C
[266]Elzira da Silva Pim Me	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	0,00	570,00	570,00C
[4746]Ricardo Gazolla Teixeira	0,00C	7.699,33	7.699,33	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[1600]Enoque Rodrigues de Aguiar	0,00C	0,00	800,00	800,00C
[1785]Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00C	3.841,61	3.841,61	0,00C
[1726]Helio Silvio Araujo Junior Me	0,00C	359,10	359,10	0,00C
[2517]Vidraçaria Biasutti Ltda	0,00C	616,00	616,00	0,00C
[2538]Ito e Freitas Ltda	0,00C	1.008,72	1.008,72	0,00C
[2545]Daniel dos Santos - Copiadora Me	0,00C	140,00	140,00	0,00C
[2552]Vitel Vitoria Telecomunicações Ltda	0,00C	0,00	2.415,60	2.415,60C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.508,00C	2.793,28	314,20	28,92C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	2.508,00C	2.793,28	314,20	28,92C
[3052]Contas a Pagar	2.508,00C	2.508,00	28,92	28,92C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	285,28	285,28	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	876,55C	1.215,04	908,69	570,20C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	876,55C	1.215,04	908,69	570,20C
[784]ISS a Recolher	116,98C	116,98	14,89	14,89C
[756]IRRF S/ Salários	518,26C	869,46	652,66	301,46C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	12,71C	0,00	12,71	25,42C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	228,60C	228,60	228,43	228,43C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.934,02C	37.500,60	34.585,00	22.018,42C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	24.934,02C	37.500,60	34.585,00	22.018,42C
[819]Salários a Pagar	12.473,09C	12.473,09	11.653,21	11.653,21C
[924]Férias a Pagar	0,00C	12.595,53	12.595,53	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	1.814,19C	1.915,19	250,00	149,00C
[833]INSS a Recolher	8.414,93C	8.463,55	7.889,82	7.841,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[840]FGTS a Recolher	1.874,67C	1.874,67	2.017,87	2.017,87C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	357,14C	178,57	178,57	357,14C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	281.866,96C	1.993.079,55	1.990.673,11	279.460,52C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	281.866,96C	1.993.079,55	1.990.673,11	279.460,52C
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.987.994,52	1.987.994,52	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	281.866,96C	5.085,03	0,00	276.781,93C
[2573]Valores pago indevidamente	0,00C	0,00	2.678,59	2.678,59C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	7.447,41C	1.941.589,75	1.940.275,14	6.132,80C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	7.447,41C	1.941.589,75	1.940.275,14	6.132,80C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.934.142,34	1.934.142,34	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.659,59C	5.659,59	5.615,36	5.615,36C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	317,52C	317,52	517,44	517,44C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.470,30C	1.470,30	0,00	0,00C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	51.538,76C	12.274,07	2.602,75	41.867,44C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	51.538,76C	12.274,07	2.602,75	41.867,44C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	37.197,40C	9.071,87	0,00	28.125,53C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	8.815,79C	2.182,84	32,81	6.665,76C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.975,79C	927,26	201,51	2.250,04C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	371,98C	92,10	1,36	281,24C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	1.641,15C	0,00	1.821,47	3.462,62C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	388,95C	0,00	431,67	820,62C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	131,29C	0,00	95,72	227,01C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	16,41C	0,00	18,21	34,62C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	5.581.500,60C	0,00	0,00	5.581.500,60C
[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	5.080.801,14C	0,00	0,00	5.080.801,14C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.080.801,14C	0,00	0,00	5.080.801,14C
[1029]Superávit Acumulado	5.282.746,06C	0,00	0,00	5.282.746,06C
[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	275.045,02C	4.380,13	273.514,90	544.179,79C
[1183]RECEITA BRUTA	220.653,29C	0,00	224.877,85	445.531,14C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	220.653,29C	0,00	224.877,85	445.531,14C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	220.653,29C	0,00	224.877,85	445.531,14C
[101]Mensalidade de Associados	211.443,60C	0,00	211.463,15	422.906,75C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	9.209,69C	0,00	13.414,70	22.624,39C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	4.380,13	0,00	4.380,13D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	4.380,13	0,00	4.380,13D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	4.380,13	0,00	4.380,13D
[1278]Devolução Associados Unimed	0,00D	4.380,13	0,00	4.380,13D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	54.391,73C	0,00	48.637,05	103.028,78C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	54.391,73C	0,00	48.637,05	103.028,78C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	54.391,73C	0,00	48.637,05	103.028,78C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	5.642,87C	0,00	4.180,94	9.823,81C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	13.853,40C	0,00	9.633,99	23.487,39C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	34.895,46C	0,00	34.822,12	69.717,58C
[1449]DESPESAS	173.708,38D	188.842,30	1.417,62	361.133,06D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	46.985,10D	39.188,55	1.277,62	84.896,03D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	46.985,10D	39.188,55	1.277,62	84.896,03D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	39.149,29D	33.889,86	1.277,62	71.761,53D
[1512]Salários e Ordenados	12.410,86D	12.236,44	0,00	24.647,30D
[1540]Férias	5.457,37D	2.256,61	1.277,62	6.436,36D
[1547]Décimo Terceiro Salário	1.641,15D	1.821,47	0,00	3.462,62D
[1533]Horas Extras	871,51D	780,24	0,00	1.651,75D
[185]Adicional Noturno	3,97D	8,02	0,00	11,99D
[178]Anuênio	1.838,16D	1.857,72	0,00	3.695,88D
[192]Autonomos - RPA	2.339,48D	297,61	0,00	2.637,09D
[1518]Auxilio Alimentação	6.200,37D	6.121,29	0,00	12.321,66D
[1589]Assistência Médica	6.494,84D	6.494,84	0,00	12.989,68D
[2212]Vale Transporte	660,00D	1.580,83	0,00	2.240,83D
[2314]Auxílio Creche	536,88D	268,44	0,00	805,32D
[2321]Repouso Remunerado	168,43D	166,35	0,00	334,78D
[2853]Auxílio combustível	526,27D	0,00	0,00	526,27D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	7.835,81D	5.298,69	0,00	13.134,50D
[1554]Previdência Social - INSS	5.774,72D	3.754,95	0,00	9.529,67D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	1.837,17D	1.387,84	0,00	3.225,01D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	223,92D	155,90	0,00	379,82D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.270,05D	139.403,39	0,00	198.673,44D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.790,87D	110.145,97	0,00	124.936,84D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	13.125,80D	106.204,04	0,00	119.329,84D
[2114]Água, Esgoto e Energia	3.048,88D	2.082,04	0,00	5.130,92D
[2149]Associações de Classe	0,00D	91.289,05	0,00	91.289,05D
[2152]Telefone Fixo	268,48D	84,92	0,00	353,40D
[2155]Correios e Malotes	53,79D	34,30	0,00	88,09D
[2164]Viagens e Estádias	0,00D	5.683,00	0,00	5.683,00D
[2166]Impressos	2.588,50D	1.460,00	0,00	4.048,50D
[2172]Internet - Hospedagem Site	1.259,99D	1.259,99	0,00	2.519,98D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	78,13D	78,13	0,00	156,26D
[2195]Telefone Celular	818,73D	525,79	0,00	1.344,52D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	730,14D	0,00	0,00	730,14D
[2919]Pedágio e Estacionamento	23,50D	0,00	0,00	23,50D
[4648]Serviços de Taxi	268,01D	397,35	0,00	665,36D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	2.650,00D	1.471,80	0,00	4.121,80D
[4349]Lanches e Refeições	1.330,65D	734,83	0,00	2.065,48D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	1.102,84	0,00	1.102,84D
[276]Despesa com chaveiro	7,00D	0,00	0,00	7,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	1.665,07D	3.941,93	0,00	5.607,00D
[343]Materiais de Informática	0,00D	1.095,00	0,00	1.095,00D
[347]Materiais de Comunicação Visual	0,00D	570,00	0,00	570,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	91,10D	616,00	0,00	707,10D
[355]Material de Escritório	765,00D	355,80	0,00	1.120,80D
[4858]Material de uso e consumo	187,95D	0,00	0,00	187,95D
[2524]Materiais de recreação infantil	621,02D	1.305,13	0,00	1.926,15D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.886,78D	24.645,57	0,00	64.532,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.886,78D	24.645,57	0,00	64.532,35D
[130]Honorários Advocatícios	35.675,35D	17.407,14	0,00	53.082,49D
[134]Honorários Contábeis	2.815,00D	2.950,00	0,00	5.765,00D
[164]Serviço de Monitoramento	273,43D	273,43	0,00	546,86D
[262]Serviços Gráficos	0,00D	3.665,00	0,00	3.665,00D
[4753]Serviços de Informática	823,00D	0,00	0,00	823,00D
[2447]Serviços médicos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2559]Serviços de Telecomunicações	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	265,83D	285,28	0,00	551,11D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	265,83D	285,28	0,00	551,11D
[124]Aluguel de Imóveis	265,83D	285,28	0,00	551,11D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	4.326,57D	4.326,57	0,00	8.653,14D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	4.326,57D	4.326,57	0,00	8.653,14D
[500]Despesas com Depreciação	4.326,57D	4.326,57	0,00	8.653,14D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	471,88D	111,93	0,00	583,81D
[2250]DESPESAS DE JUROS	109,40D	0,00	0,00	109,40D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	109,40D	0,00	0,00	109,40D
[171]Juros e multas s/ impostos	109,40D	0,00	0,00	109,40D
[2692]PERDAS DIVERSAS	148,48D	111,93	0,00	260,41D
[2699]PERDAS DIVERSAS	148,48D	111,93	0,00	260,41D
[2317]IRRF s/ Aplicação	138,53D	107,05	0,00	245,58D
[2345]IOF s/ Aplicações	9,95D	4,88	0,00	14,83D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	214,00D	0,00	0,00	214,00D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	214,00D	0,00	0,00	214,00D
[2315]Tarifas Bancárias	214,00D	0,00	0,00	214,00D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	58.448,19D	3.598,31	140,00	61.906,50D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	58.448,19D	3.598,31	140,00	61.906,50D
[2223]DESPESA COM 39º CONGRESSO DO ANDES	49.087,69D	0,00	140,00	48.947,69D
[2237]Hospedagem	9.261,60D	0,00	0,00	9.261,60D
[2461]Diária e Ajuda de custo	24.610,00D	0,00	140,00	24.470,00D
[2475]Despesa com Transporte	14.020,09D	0,00	0,00	14.020,09D
[2482]Despesa com Seguro Viagem	1.196,00D	0,00	0,00	1.196,00D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	1.800,00D	1.659,10	0,00	3.459,10D
[2594]Locação de Ônibus - II Acamp. Est. Juventude Negra	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
[2601]Faixas - Forum Capixaba de Lutas Sociais	0,00D	1.159,10	0,00	1.159,10D
[2608]Locação Carro de Som - Forum Cap. de Lutas	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[2776]DESPESA COM REUNIÃO DIRETORIA ADUFES AO ANDES	7.560,50D	0,00	0,00	7.560,50D
[2783]Despesa com Transportes	6.680,50D	0,00	0,00	6.680,50D
[2832]Despesa com Diárias e ajuda de custo	880,00D	0,00	0,00	880,00D
[2790]DESPESA ENCONTRO COLETIVO JURÍDICO DO ANDES	0,00D	869,70	0,00	869,70D
[2797]Despesa com Transportes	0,00D	869,70	0,00	869,70D
[2811]DESPESA ENC. COLET.JURID/REUNIÕES IEES/IMES/IFES	0,00D	1.069,51	0,00	1.069,51D
[2818]Despesa com Transportes	0,00D	1.069,51	0,00	1.069,51D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	8.533,16D	6.540,12	0,00	15.073,28D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	8.533,16D	6.540,12	0,00	15.073,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	8.533,16D	6.540,12	0,00	15.073,28D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	317,52D	517,44	0,00	834,96D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	2.948,40D	0,00	0,00	2.948,40D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	4.060,48D	3.819,16	0,00	7.879,64D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	905,83D	399,92	0,00	1.305,75D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	300,93D	251,29	0,00	552,22D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	0,00D	1.552,31	0,00	1.552,31D

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.143.665,72D	Passivo ----->	5.960.618,99C
Despesa ----->	361.133,06D	Receita ----->	544.179,79C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.504.798,78D	=====>	6.504.798,78C
Superávit =====>	183.046,73		

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