

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	6.303.535,69D	4.250.855,81	4.148.929,61	6.405.461,89D
[14]ATIVO CIRCULANTE	6.035.470,94D	4.250.855,81	4.144.333,76	6.141.992,99D
[21]DISPONÍVEL	5.898.709,99D	2.267.540,99	2.126.580,76	6.039.670,22D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.442,83D	0,00	226,88	1.215,95D
[35]Caixa	1.442,83D	0,00	226,88	1.215,95D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.318,38D	2.253.810,98	2.093.666,67	277.462,69D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	236.051,73	144.567,47	91.484,26D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	117.206,23D	2.017.759,25	1.949.099,20	185.866,28D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	112,15D	0,00	0,00	112,15D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.779.948,78D	13.730,01	32.687,21	5.760.991,58D
[77]Caixa FIC Investidor	597.083,78D	1.911,47	1.050,53	597.944,72D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	441.463,19D	932,89	485,99	441.910,09D
[93]Caixa FIC Giro	259.102,03D	500,17	23.986,11	235.616,09D
[107]Caixa FIC Personal	141.838,45D	405,33	302,10	141.941,68D
[114]Caixa FIC Ideal	11.124,78D	26,61	15,43	11.135,96D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	775.132,42D	1.530,34	0,00	776.662,76D
[4445]Caixa FI Mega	1.568.710,31D	5.648,92	3.181,35	1.571.177,88D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.985.493,82D	2.774,28	3.665,70	1.984.602,40D
[126]ADIANTAMENTOS	11.096,32D	0,00	0,00	11.096,32D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.096,32D	0,00	0,00	11.096,32D
[3227]Adiantamento de Salários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	2.953,42D	0,00	0,00	2.953,42D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	6.642,90D	0,00	0,00	6.642,90D
[182]CREDITOS DIVERSOS	125.664,63D	1.983.314,82	2.017.753,00	91.226,45D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	125.664,63D	1.983.314,82	2.017.753,00	91.226,45D
[189]Associados Unimed	125.635,71D	1.983.314,82	2.017.753,00	91.197,53D
[1099]Valores para Ressarcimento	28,92D	0,00	0,00	28,92D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.064,75D	0,00	4.595,85	263.468,90D
[420]IMOBILIZADO	268.064,75D	0,00	4.595,85	263.468,90D
[385]IMOBILIZADO	876.804,19D	0,00	0,00	876.804,19D
[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	11.995,67D	0,00	0,00	11.995,67D
[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	608.739,44C	0,00	4.595,85	613.335,29C
[447]Deprec. Edificações	232.529,44C	0,00	1.431,91	233.961,35C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	89.764,88C	0,00	410,98	90.175,86C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	18.366,68C	0,00	158,83	18.525,51C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	61.774,03C	0,00	205,84	61.979,87C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	6.177,19C	0,00	124,69	6.301,88C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	5.353,09C	0,00	209,01	5.562,10C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	41.317,59C	0,00	243,84	41.561,43C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	357,70C	0,00	5,42	363,12C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	132.098,84C	0,00	1.805,33	133.904,17C
[644]PASSIVO	5.952.551,12C	3.999.668,75	4.002.150,55	5.955.032,92C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	371.050,52C	3.999.668,75	4.002.150,55	373.532,32C
[700]FORNECEDORES	23.612,81C	43.385,16	38.470,31	18.697,96C
[255]FORNECEDORES	23.612,81C	43.385,16	38.470,31	18.697,96C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.176,96C	1.176,96	1.176,96	1.176,96C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	0,00C	260,72	521,44	260,72C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	192,03C	192,03	164,84	164,84C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	17.063,94C	17.063,94	17.063,94	17.063,94C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.200,37	6.200,37	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	0,00	31,50	31,50C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	2.593,49C	2.593,49	0,00	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	1.148,00C	1.148,00	0,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	572,11	572,11	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.924,15	6.924,15	0,00C
[4980]Esfera Papelaria e Informática Ltda	0,00C	241,00	241,00	0,00C
[234]DR Quem Estudio Grafico e Digital Me	0,00C	875,00	875,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	749,00	749,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2552]Vitel Vitoria Telecomunicações Ltda	781,99C	781,99	0,00	0,00C
[2993]Evidência Tecidos Ltda Me - Pannu S Tecidos	656,40C	656,40	0,00	0,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	314,20C	285,28	285,28	314,20C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	314,20C	285,28	285,28	314,20C
[3052]Contas a Pagar	28,92C	0,00	0,00	28,92C
[896]Aluguéis a pagar	285,28C	285,28	285,28	285,28C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	856,18C	856,16	983,06	983,08C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	856,18C	856,16	983,06	983,08C
[784]ISS a Recolher	14,91C	14,89	164,22	164,24C
[756]IRRF S/ Salários	640,18C	640,18	595,59	595,59C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	0,00C	0,00	25,43	25,43C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	201,09C	201,09	197,82	197,82C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.934,41C	27.710,03	29.440,27	26.664,65C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	24.934,41C	27.710,03	29.440,27	26.664,65C
[819]Salários a Pagar	16.233,49C	16.233,49	17.146,95	17.146,95C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	2.876,00	2.876,00	149,00C
[833]INSS a Recolher	6.764,65C	6.813,27	7.656,23	7.607,61C
[840]FGTS a Recolher	1.608,70C	1.608,70	1.582,52	1.582,52C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	178,57C	178,57	178,57	178,57C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	268.944,93C	1.983.314,82	1.983.314,82	268.944,93C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	268.944,93C	1.983.314,82	1.983.314,82	268.944,93C
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.983.314,82	1.983.314,82	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	268.944,93C	0,00	0,00	268.944,93C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	7.415,99C	1.944.117,30	1.944.136,59	7.435,28C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	7.415,99C	1.944.117,30	1.944.136,59	7.435,28C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.936.701,31	1.936.701,31	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.615,36C	5.615,36	5.644,53	5.644,53C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	306,18C	306,18	304,50	304,50C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.494,45C	1.494,45	1.486,25	1.486,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	44.972,00C	0,00	5.520,22	50.492,22C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	44.972,00C	0,00	5.520,22	50.492,22C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	26.946,59C	0,00	2.475,69	29.422,28C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	6.386,35C	0,00	586,72	6.973,07C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.155,73C	0,00	198,05	2.353,78C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	269,46C	0,00	24,76	294,22C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	6.943,37C	0,00	1.684,26	8.627,63C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	1.645,59C	0,00	399,17	2.044,76C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	555,47C	0,00	134,74	690,21C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	69,44C	0,00	16,83	86,27C
[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	1.049.393,86C	1.048,57	266.297,24	1.314.642,53C
[1183]RECEITA BRUTA	891.400,09C	0,00	220.748,43	1.112.148,52C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	891.400,09C	0,00	220.748,43	1.112.148,52C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	891.400,09C	0,00	220.748,43	1.112.148,52C
[101]Mensalidade de Associados	845.828,55C	0,00	211.598,25	1.057.426,80C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	45.571,54C	0,00	9.150,18	54.721,72C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.403,90D	1.048,57	0,00	9.452,47D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.403,90D	1.048,57	0,00	9.452,47D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.403,90D	1.048,57	0,00	9.452,47D
[1278]Devolução Associados Unimed	8.403,90D	1.048,57	0,00	9.452,47D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	166.397,67C	0,00	45.548,81	211.946,48C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	166.397,67C	0,00	45.548,81	211.946,48C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	166.397,67C	0,00	45.548,81	211.946,48C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	15.312,78C	0,00	4.373,92	19.686,70C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	35.280,17C	0,00	9.356,09	44.636,26C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	115.804,72C	0,00	31.818,80	147.623,52C
[1449]DESPESAS	698.409,29D	167.615,52	1.811,25	864.213,56D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	179.702,70D	50.055,97	0,00	229.758,67D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	179.702,70D	50.055,97	0,00	229.758,67D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	150.716,87D	41.543,95	0,00	192.260,82D
[1512]Salários e Ordenados	56.587,06D	17.855,72	0,00	74.442,78D
[1540]Férias	10.783,94D	2.475,69	0,00	13.259,63D
[1547]Décimo Terceiro Salário	6.943,37D	1.684,26	0,00	8.627,63D
[1533]Horas Extras	2.893,38D	0,00	0,00	2.893,38D
[185]Adicional Noturno	16,31D	0,00	0,00	16,31D
[178]Anuênio	7.456,40D	1.925,85	0,00	9.382,25D
[192]Autonomos - RPA	7.973,64D	3.415,96	0,00	11.389,60D
[1518]Auxilio Alimentação	24.603,78D	6.200,37	0,00	30.804,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1589]Assistência Médica	26.837,98D	6.924,15	0,00	33.762,13D
[2212]Vale Transporte	3.288,91D	514,80	0,00	3.803,71D
[2314]Auxílio Creche	1.073,76D	0,00	0,00	1.073,76D
[2321]Repouso Remunerado	618,30D	0,00	0,00	618,30D
[2853]Auxílio combustível	1.640,04D	547,15	0,00	2.187,19D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	28.985,83D	8.512,02	0,00	37.497,85D
[1554]Previdência Social - INSS	21.275,74D	6.357,30	0,00	27.633,04D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	6.879,66D	1.915,31	0,00	8.794,97D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	830,43D	239,41	0,00	1.069,84D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	379.042,64D	76.680,08	1.148,00	454.574,72D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.622,65D	49.614,14	1.148,00	290.088,79D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	234.048,40D	49.373,14	1.148,00	282.273,54D
[2114]Água, Esgoto e Energia	10.317,90D	0,00	0,00	10.317,90D
[2149]Associações de Classe	182.640,14D	45.705,22	0,00	228.345,36D
[2152]Telefone Fixo	1.114,30D	164,84	0,00	1.279,14D
[2155]Correios e Malotes	5.095,03D	31,50	0,00	5.126,53D
[2164]Viagens e Estádias	7.447,00D	0,00	0,00	7.447,00D
[2166]Impressos	4.246,50D	0,00	1.148,00	3.098,50D
[2172]Internet - Hospedagem Site	5.414,96D	1.259,99	0,00	6.674,95D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	234,39D	0,00	0,00	234,39D
[2195]Telefone Celular	2.352,40D	572,11	0,00	2.924,51D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	730,14D	0,00	0,00	730,14D
[2919]Pedágio e Estacionamento	41,50D	0,00	0,00	41,50D
[4648]Serviços de Taxi	1.236,28D	226,88	0,00	1.463,16D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	5.377,80D	0,00	0,00	5.377,80D
[4349]Lanches e Refeições	3.048,58D	0,00	0,00	3.048,58D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	4.483,48D	1.176,96	0,00	5.660,44D
[276]Despesa com chaveiro	28,00D	0,00	0,00	28,00D
[4123]Custas Judiciais	0,00D	235,64	0,00	235,64D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	7.574,25D	241,00	0,00	7.815,25D
[343]Materiais de Informática	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
[347]Materiais de Comunicação Visual	950,00D	0,00	0,00	950,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	707,10D	0,00	0,00	707,10D
[355]Material de Escritório	1.120,80D	241,00	0,00	1.361,80D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	650,25D	0,00	0,00	650,25D
[369]Material de Copa e Cozinha	672,00D	0,00	0,00	672,00D
[4858]Material de uso e consumo	272,95D	0,00	0,00	272,95D
[2524]Materiais de recreação infantil	1.926,15D	0,00	0,00	1.926,15D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.303,79D	22.184,81	0,00	140.488,60D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.303,79D	22.184,81	0,00	140.488,60D
[130]Honorários Advocáticos	87.459,97D	17.063,94	0,00	104.523,91D
[134]Honorários Contábeis	11.665,00D	2.950,00	0,00	14.615,00D
[164]Serviço de Monitoramento	820,29D	546,87	0,00	1.367,16D
[227]Serviços de Lavanderia	505,00D	0,00	0,00	505,00D
[262]Serviços Gráficos	12.127,18D	875,00	0,00	13.002,18D
[4753]Serviços de Informática	5.076,35D	749,00	0,00	5.825,35D
[2447]Serviços médicos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2559]Serviços de Telecomunicações	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.321,67D	285,28	0,00	1.606,95D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.321,67D	285,28	0,00	1.606,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[124]Aluguel de Imóveis	1.121,67D	285,28	0,00	1.406,95D
[129]Locação de Equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	17.794,53D	4.595,85	0,00	22.390,38D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	17.794,53D	4.595,85	0,00	22.390,38D
[500]Despesas com Depreciação	17.794,53D	4.595,85	0,00	22.390,38D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	1.334,64D	1.618,35	0,00	2.952,99D
[2250]DESPESAS DE JUROS	111,91D	0,66	0,00	112,57D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	111,91D	0,66	0,00	112,57D
[171]Juros e multas s/ impostos	111,91D	0,66	0,00	112,57D
[2692]PERDAS DIVERSAS	925,73D	1.557,69	0,00	2.483,42D
[2699]PERDAS DIVERSAS	925,73D	1.557,69	0,00	2.483,42D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	443,44D	0,00	0,00	443,44D
[2317]IRRF s/ Aplicação	427,84D	1.557,69	0,00	1.985,53D
[2345]IOF s/ Aplicações	54,45D	0,00	0,00	54,45D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	297,00D	60,00	0,00	357,00D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	297,00D	60,00	0,00	357,00D
[2315]Tarifas Bancárias	297,00D	60,00	0,00	357,00D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	105.080,12D	26.204,00	657,00	130.627,12D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	105.080,12D	26.204,00	657,00	130.627,12D
[2223]DESPESA COM 39º CONGRESSO DO ANDES	59.995,77D	0,00	0,00	59.995,77D
[2237]Hospedagem	9.261,60D	0,00	0,00	9.261,60D
[2461]Diária e Ajuda de custo	24.470,00D	0,00	0,00	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
[2671]Rateio de Congresso	11.048,08D	0,00	0,00	11.048,08D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	3.459,10D	0,00	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	1.159,10D	0,00	0,00	1.159,10D
[2608]Locação Carro de Som - Forum Cap. de Lutas	500,00D	0,00	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	1.399,70D	0,00	0,00	1.399,70D
[2797]Despesa com Transportes	869,70D	0,00	0,00	869,70D
[2923]Despesa com Diárias e ajuda de custo	530,00D	0,00	0,00	530,00D
[2811]DESPESA ENC. COLET.JURID/REUNIÕES IEES/IMES/IFES	3.127,34D	0,00	0,00	3.127,34D
[2818]Despesa com Transportes	1.069,51D	0,00	0,00	1.069,51D
[2825]Despesa com Diárias e ajuda de custo	670,00D	0,00	0,00	670,00D
[2965]Despesa com Hospedagens	1.387,83D	0,00	0,00	1.387,83D
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
[2846]Serviços Artísticos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[2909]Locação de Sonorização	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[2916]Despesa com Transportes	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
[2944]Serviço de Sonorização em Alegre	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[2860]DESPESA COM REUNIÃO GTCA	6.792,82D	0,00	0,00	6.792,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2867]Despesa com Transportes	4.334,82D	0,00	0,00	4.334,82D
[2888]Despesas com Diárias e ajuda de custo	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
[2972]Despesa com Hospedagens	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
[2895]DESPEZA DO VI SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO	1.316,78D	0,00	0,00	1.316,78D
[2902]Despesa com Transportes	1.316,78D	0,00	0,00	1.316,78D
[2958]DESPEZA COM APOIO FINANCEIRO COVID - 19	16.828,11D	26.204,00	657,00	42.375,11D
[2720]Cestas Básicas - Estudandes do Cursinho Afirmção	1.491,84D	0,00	0,00	1.491,84D
[2727]Cestas Básicas - Familias Necessitadas - CEUNES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[2741]Despesa com Máscaras - Alegre	1.489,67D	0,00	0,00	1.489,67D
[2769]Apoio Estudantes Covid - 19	10.804,00D	25.104,00	657,00	35.251,00D
[2979]Despesa com Máscaras dos CCS	1.542,60D	0,00	0,00	1.542,60D
[3000]Tarifas Bancárias - Apoio estudantes	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[1736]DESPEAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	33.249,19D	13.057,12	6,25	46.300,06D
[3066]DESPEAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	33.249,19D	13.057,12	6,25	46.300,06D
[1749]DESPEAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	33.249,19D	13.057,12	6,25	46.300,06D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	1.762,32D	304,50	0,00	2.066,82D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	9.994,25D	1.486,25	0,00	11.480,50D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	16.273,12D	3.933,33	6,25	20.200,20D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	1.305,75D	0,00	0,00	1.305,75D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	1.204,82D	7.333,04	0,00	8.537,86D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	1.552,31D	0,00	0,00	1.552,31D
[2986]Prejuizo com Aplicações Financeiras - Unimed	1.156,62D	0,00	0,00	1.156,62D

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.405.461,89D	Passivo ----->	5.955.032,92C
Despesa ----->	864.213,56D	Receita ----->	1.314.642,53C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.269.675,45D	=====>	7.269.675,45C
Superávit =====>	450.428,97		

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