

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	6.405.461,89D	4.246.978,17	4.102.468,13	6.549.971,93D
[14]ATIVO CIRCULANTE	6.141.992,99D	4.245.936,16	4.097.872,28	6.290.056,87D
[21]DISPONÍVEL	6.039.670,22D	2.249.357,17	2.070.836,86	6.218.190,53D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.215,95D	0,00	65,73	1.150,22D
[35]Caixa	1.215,95D	0,00	65,73	1.150,22D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	277.462,69D	2.238.553,08	2.070.771,13	445.244,64D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	91.484,26D	211.517,66	137.132,40	165.869,52D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	185.866,28D	2.027.035,42	1.933.638,73	279.262,97D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	112,15D	0,00	0,00	112,15D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.760.991,58D	10.804,09	0,00	5.771.795,67D
[77]Caixa FIC Investidor	597.944,72D	1.449,89	0,00	599.394,61D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	441.910,09D	809,57	0,00	442.719,66D
[93]Caixa FIC Giro	235.616,09D	431,63	0,00	236.047,72D
[107]Caixa FIC Personal	141.941,68D	323,01	0,00	142.264,69D
[114]Caixa FIC Ideal	11.135,96D	20,27	0,00	11.156,23D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	776.662,76D	1.383,12	0,00	778.045,88D
[4445]Caixa FI Mega	1.571.177,88D	4.241,48	0,00	1.575.419,36D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.984.602,40D	2.145,12	0,00	1.986.747,52D
[126]ADIANTAMENTOS	11.096,32D	3.500,00	0,00	14.596,32D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.096,32D	3.500,00	0,00	14.596,32D
[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
[1015]Adiantamento de Terceiros	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	6.642,90D	0,00	0,00	6.642,90D
[182]CREDITOS DIVERSOS	91.226,45D	1.993.078,99	2.027.035,42	57.270,02D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	91.226,45D	1.993.078,99	2.027.035,42	57.270,02D
[189]Associados Unimed	91.197,53D	1.993.078,99	2.027.035,42	57.241,10D
[1099]Valores para Ressarcimento	28,92D	0,00	0,00	28,92D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	263.468,90D	1.042,01	4.595,85	259.915,06D
[420]IMOBILIZADO	263.468,90D	1.042,01	4.595,85	259.915,06D
[385]IMOBILIZADO	876.804,19D	1.042,01	0,00	877.846,20D
[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	1.042,01	0,00	26.123,74D
[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	613.335,29C	0,00	4.595,85	617.931,14C
[447]Deprec. Edificações	233.961,35C	0,00	1.431,91	235.393,26C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	90.175,86C	0,00	410,98	90.586,84C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	18.525,51C	0,00	158,83	18.684,34C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	61.979,87C	0,00	205,84	62.185,71C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	6.301,88C	0,00	124,69	6.426,57C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	5.562,10C	0,00	209,01	5.771,11C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	41.561,43C	0,00	243,84	41.805,27C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	363,12C	0,00	5,42	368,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	133.904,17C	0,00	1.805,33	135.709,50C
[644]PASSIVO	5.955.032,92C	4.003.026,77	3.991.981,21	5.943.987,36C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	373.532,32C	4.003.026,77	3.991.981,21	362.486,76C
[700]FORNECEDORES	18.697,96C	53.464,51	36.313,60	1.547,05C
[255]FORNECEDORES	18.697,96C	53.464,51	36.313,60	1.547,05C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.176,96C	1.176,96	0,00	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	260,72	260,72	260,72C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	164,84C	164,84	164,84	164,84C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	17.063,94C	17.063,94	0,00	0,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.200,37	6.200,37	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	31,50C	31,50	79,48	79,48C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	491,42	491,42	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.924,15	6.924,15	0,00C
[4242]Atacadão S.A	0,00C	495,44	495,44	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	749,00	749,00	0,00C
[1050]Marca Segurança Eletronica Ltda	0,00C	0,00	1.042,01	1.042,01C
[1467]Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1607]DMA Distribuidora S.A	0,00C	481,40	481,40	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3049]Edilson Barreira	0,00C	1.185,00	1.185,00	0,00C
[3063]Claudia D.P.C. Netto EPP	0,00C	249,37	249,37	0,00C
[3084]Realmar Distribuidora Ltda	0,00C	4.845,00	4.845,00	0,00C
[3105]Maring Comercio e Distribuidora Eireli Me	0,00C	2.369,00	2.369,00	0,00C
[3112]3D Slim Tecnologia Com. de Equipamentos Ltda	0,00C	4.572,00	4.572,00	0,00C
[3119]Framodas Confecções Ltda	0,00C	1.180,40	1.180,40	0,00C
[3126]Vitoria Produtos Ltda	0,00C	324,00	324,00	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	983,08C	983,06	1.272,29	1.272,31C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	983,08C	983,06	1.272,29	1.272,31C
[784]ISS a Recolher	164,24C	164,22	123,20	123,22C
[756]IRRF S/ Salários	595,59C	595,59	919,00	919,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	25,43C	25,43	12,71	12,71C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	197,82C	197,82	217,38	217,38C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.664,65C	28.634,27	30.592,31	28.622,69C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	26.664,65C	28.634,27	30.592,31	28.622,69C
[819]Salários a Pagar	17.146,95C	17.146,95	18.505,97	18.505,97C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	2.070,00	2.070,00	149,00C
[833]INSS a Recolher	7.607,61C	7.656,23	8.098,74	8.050,12C
[840]FGTS a Recolher	1.582,52C	1.582,52	1.739,03	1.739,03C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	178,57C	178,57	178,57	178,57C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	268.944,93C	1.993.078,99	1.993.078,99	268.944,93C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	268.944,93C	1.993.078,99	1.993.078,99	268.944,93C
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.993.078,99	1.993.078,99	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	268.944,93C	0,00	0,00	268.944,93C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	7.435,28C	1.926.580,66	1.925.091,89	5.946,51C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[883]FORNECEDORES - UNIMED	7.435,28C	1.926.580,66	1.925.091,89	5.946,51C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.919.088,93	1.919.088,93	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.644,53C	5.644,53	5.644,53	5.644,53C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	304,50C	304,50	301,98	301,98C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.486,25C	1.542,70	56,45	0,00C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	50.492,22C	0,00	5.346,85	55.839,07C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	50.492,22C	0,00	5.346,85	55.839,07C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	29.422,28C	0,00	2.396,23	31.818,51C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	6.973,07C	0,00	567,91	7.540,98C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.353,78C	0,00	191,70	2.545,48C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	294,22C	0,00	23,96	318,18C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	8.627,63C	0,00	1.633,05	10.260,68C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.044,76C	0,00	387,03	2.431,79C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	690,21C	0,00	130,64	820,85C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	86,27C	0,00	16,33	102,60C
[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	1.314.642,53C	2.211,93	290.594,28	1.603.024,88C
[1183]RECEITA BRUTA	1.112.148,52C	0,00	223.786,85	1.335.935,37C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.112.148,52C	0,00	223.786,85	1.335.935,37C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.112.148,52C	0,00	223.786,85	1.335.935,37C
[101]Mensalidade de Associados	1.057.426,80C	0,00	211.444,66	1.268.871,46C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	54.721,72C	0,00	12.342,19	67.063,91C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.452,47D	2.211,93	0,00	11.664,40D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.452,47D	2.211,93	0,00	11.664,40D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.452,47D	2.211,93	0,00	11.664,40D
[1278]Devolução Associados Unimed	9.452,47D	2.211,93	0,00	11.664,40D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	211.946,48C	0,00	66.807,43	278.753,91C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	211.946,48C	0,00	66.807,43	278.753,91C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	211.946,48C	0,00	66.807,43	278.753,91C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	19.686,70C	0,00	3.607,92	23.294,62C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	44.636,26C	0,00	7.196,17	51.832,43C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	147.623,52C	0,00	56.003,34	203.626,86C
[1449]DESPESAS	864.213,56D	132.899,75	73,00	997.040,31D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	229.758,67D	51.336,59	0,00	281.095,26D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	229.758,67D	51.336,59	0,00	281.095,26D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	192.260,82D	42.417,90	0,00	234.678,72D
[1512]Salários e Ordenados	74.442,78D	17.855,72	0,00	92.298,50D
[1540]Férias	13.259,63D	2.396,23	0,00	15.655,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1547]Décimo Terceiro Salário	8.627,63D	1.633,05	0,00	10.260,68D
[1533]Horas Extras	2.893,38D	1.565,05	0,00	4.458,43D
[185]Adicional Noturno	16,31D	0,00	0,00	16,31D
[178]Anuênio	9.382,25D	1.925,85	0,00	11.308,10D
[192]Autonomos - RPA	11.389,60D	2.464,26	0,00	13.853,86D
[1518]Auxilio Alimentação	30.804,15D	6.200,37	0,00	37.004,52D
[1589]Assistência Médica	33.762,13D	6.924,15	0,00	40.686,28D
[2212]Vale Transporte	3.803,71D	514,80	0,00	4.318,51D
[2314]Auxílio Creche	1.073,76D	0,00	0,00	1.073,76D
[2321]Repouso Remunerado	618,30D	391,27	0,00	1.009,57D
[2853]Auxílio combustível	2.187,19D	547,15	0,00	2.734,34D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	37.497,85D	8.918,69	0,00	46.416,54D
[1554]Previdência Social - INSS	27.633,04D	6.599,65	0,00	34.232,69D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	8.794,97D	2.061,37	0,00	10.856,34D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.069,84D	257,67	0,00	1.327,51D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	454.574,72D	58.067,36	0,00	512.642,08D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.088,79D	49.066,75	0,00	339.155,54D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	282.273,54D	49.066,75	0,00	331.340,29D
[2114]Água, Esgoto e Energia	10.317,90D	0,00	0,00	10.317,90D
[2149]Associações de Classe	228.345,36D	45.655,57	0,00	274.000,93D
[2152]Telefone Fixo	1.279,14D	164,84	0,00	1.443,98D
[2155]Correios e Malotes	5.126,53D	79,48	0,00	5.206,01D
[2164]Viagens e Estádias	7.447,00D	0,00	0,00	7.447,00D
[2166]Impressos	3.098,50D	0,00	0,00	3.098,50D
[2172]Internet - Hospedagem Site	6.674,95D	1.259,99	0,00	7.934,94D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	234,39D	0,00	0,00	234,39D
[2195]Telefone Celular	2.924,51D	491,42	0,00	3.415,93D
[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	1.463,16D	65,73	0,00	1.528,89D
[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	5.660,44D	750,00	0,00	6.410,44D
[276]Despesa com chaveiro	28,00D	0,00	0,00	28,00D
[4123]Custas Judiciais	235,64D	599,72	0,00	835,36D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	7.815,25D	0,00	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	1.361,80D	0,00	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	140.488,60D	4.119,48	0,00	144.608,08D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.488,60D	4.119,48	0,00	144.608,08D
[130]Honorários Advocáticos	104.523,91D	0,00	0,00	104.523,91D
[134]Honorários Contábeis	14.615,00D	2.950,00	0,00	17.565,00D
[164]Serviço de Monitoramento	1.367,16D	273,43	0,00	1.640,59D
[227]Serviços de Lavanderia	505,00D	0,00	0,00	505,00D
[262]Serviços Gráficos	13.002,18D	0,00	0,00	13.002,18D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4753]Serviços de Informática	5.825,35D	749,00	0,00	6.574,35D
[2447]Serviços médicos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2559]Serviços de Telecomunicações	350,00D	147,05	0,00	497,05D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.606,95D	285,28	0,00	1.892,23D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.606,95D	285,28	0,00	1.892,23D
[124]Aluguel de Imóveis	1.406,95D	285,28	0,00	1.692,23D
[129]Locação de Equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	22.390,38D	4.595,85	0,00	26.986,23D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	22.390,38D	4.595,85	0,00	26.986,23D
[500]Despesas com Depreciação	22.390,38D	4.595,85	0,00	26.986,23D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	2.952,99D	130,00	0,00	3.082,99D
[2250]DESPESAS DE JUROS	112,57D	0,00	0,00	112,57D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	112,57D	0,00	0,00	112,57D
[171]Juros e multas s/ impostos	112,57D	0,00	0,00	112,57D
[2692]PERDAS DIVERSAS	2.483,42D	0,00	0,00	2.483,42D
[2699]PERDAS DIVERSAS	2.483,42D	0,00	0,00	2.483,42D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	443,44D	0,00	0,00	443,44D
[2317]IRRF s/ Aplicação	1.985,53D	0,00	0,00	1.985,53D
[2345]IOF s/ Aplicações	54,45D	0,00	0,00	54,45D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	357,00D	130,00	0,00	487,00D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	357,00D	130,00	0,00	487,00D
[2315]Tarifas Bancárias	357,00D	130,00	0,00	487,00D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	130.627,12D	18.161,23	73,00	148.715,35D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	130.627,12D	18.161,23	73,00	148.715,35D
[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	1.000,00	0,00	4.459,10D
[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
[3091]Apoio Financ. p/ Auditoria Cidadã da Dívida	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[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]DESPESA 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]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO COVID - 19	42.375,11D	16.911,86	73,00	59.213,97D
[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	35.251,00D	1.022,00	73,00	36.200,00D
[2979]Despesa com Máscaras dos CCS	1.542,60D	1.185,00	0,00	2.727,60D
[3000]Tarifas Bancárias - Apoio estudantes	1.100,00D	40,00	0,00	1.140,00D
[3042]Cestas Básicas - Campanha Nós por Nós Contra Covid	0,00D	976,84	0,00	976,84D
[3070]Cestas Básicas - Multirão do Bem Viver	0,00D	397,62	0,00	397,62D
[3077]Cestas Básicas - Associação das Paneleiras Goiabei	0,00D	4.845,00	0,00	4.845,00D
[3098]Apoio Financ. Laboratório de Manut.de Respiradores	0,00D	8.445,40	0,00	8.445,40D
[3182]DESPESA COM ATO DO FORUM CAPIX. EM DEF. DA VIDA	0,00D	249,37	0,00	249,37D
[3189]Despesa com Confeccção de Material	0,00D	249,37	0,00	249,37D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	46.300,06D	5.204,57	0,00	51.504,63D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	46.300,06D	5.204,57	0,00	51.504,63D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	46.300,06D	5.204,57	0,00	51.504,63D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	2.066,82D	301,98	0,00	2.368,80D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	11.480,50D	56,45	0,00	11.536,95D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	20.200,20D	4.141,38	0,00	24.341,58D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	1.305,75D	0,00	0,00	1.305,75D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	8.537,86D	0,00	0,00	8.537,86D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	0,00D	704,76	0,00	704,76D
[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 ----->	6.549.971,93D	Passivo ----->	5.943.987,36C
Despesa ----->	997.040,31D	Receita ----->	1.603.024,88C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.547.012,24D	=====>	7.547.012,24C
Superávit =====>	605.984,57		

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