

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	6.051.190,45D	34.756.896,29	34.258.114,81	6.549.971,93D
[14]ATIVO CIRCULANTE	5.785.093,61D	34.735.741,84	34.230.778,58	6.290.056,87D
[21]DISPONÍVEL	5.687.526,42D	22.772.395,51	22.241.731,40	6.218.190,53D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	3.058,01D	7.037,64	8.945,43	1.150,22D
[35]Caixa	2.699,91D	7.008,72	8.558,41	1.150,22D
[38]Caixa - Unimed	358,10D	28,92	387,02	0,00D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.416,04D	17.916.939,50	17.533.110,90	445.244,64D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	1.780.679,57	1.614.810,05	165.869,52D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	61.267,39D	16.136.259,93	15.918.264,35	279.262,97D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	148,65D	0,00	36,50	112,15D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.623.052,37D	4.848.418,37	4.699.675,07	5.771.795,67D
[77]Caixa FIC Investidor	593.955,51D	6.920,62	1.481,52	599.394,61D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	260.409,50D	4.160.041,43	3.977.731,27	442.719,66D
[93]Caixa FIC Giro	123.086,14D	624.571,61	511.610,03	236.047,72D
[107]Caixa FIC Personal	140.701,33D	1.865,46	302,10	142.264,69D
[114]Caixa FIC Ideal	11.076,03D	108,08	27,88	11.156,23D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	766.884,32D	11.161,56	0,00	778.045,88D
[4445]Caixa FI Mega	1.558.498,08D	21.259,25	4.337,97	1.575.419,36D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	2.168.441,46D	22.490,36	204.184,30	1.986.747,52D
[126]ADIANTAMENTOS	4.008,91D	38.634,22	28.046,81	14.596,32D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.008,91D	38.634,22	28.046,81	14.596,32D
[3227]Adiantamento de Salários	0,00D	3.500,00	2.000,00	1.500,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	0,00D	2.953,42	0,00	2.953,42D
[1015]Adiantamento de Terceiros	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	0,00D	6.642,90	0,00	6.642,90D
[2891]Adiantamento de Férias	4.008,91D	22.037,90	26.046,81	0,00D
[182]CREDITOS DIVERSOS	93.558,28D	11.924.712,11	11.961.000,37	57.270,02D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	93.558,28D	11.924.712,11	11.961.000,37	57.270,02D
[189]Associados Unimed	93.558,28D	11.919.496,60	11.955.813,78	57.241,10D
[1099]Valores para Ressarcimento	0,00D	2.536,92	2.508,00	28,92D
[2566]Valores pago indevidamente	0,00D	2.678,59	2.678,59	0,00D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.096,84D	21.154,45	27.336,23	259.915,06D
[420]IMOBILIZADO	266.096,84D	21.154,45	27.336,23	259.915,06D
[385]IMOBILIZADO	857.041,75D	21.154,45	350,00	877.846,20D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	97.478,53D	17.416,44	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	9.649,67D	2.696,00	350,00	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	590.944,91C	0,00	26.986,23	617.931,14C
[447]Deprec. Edificações	226.801,80C	0,00	8.591,46	235.393,26C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	88.619,15C	0,00	1.967,69	90.586,84C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	17.731,36C	0,00	952,98	18.684,34C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	60.950,67C	0,00	1.235,04	62.185,71C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	5.769,11C	0,00	657,46	6.426,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	4.517,05C	0,00	1.254,06	5.771,11C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	40.342,23C	0,00	1.463,04	41.805,27C
[483]Deprec. Utensílios/Copa	336,02C	0,00	32,52	368,54C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	124.877,52C	0,00	10.831,98	135.709,50C
[644]PASSIVO	6.051.190,45C	24.286.927,90	24.179.724,81	5.943.987,36C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	469.689,85C	24.286.927,90	24.179.724,81	362.486,76C
[700]FORNECEDORES	42.300,34C	403.379,54	362.626,25	1.547,05C
[255]FORNECEDORES	42.300,34C	403.379,54	362.626,25	1.547,05C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	372,15	372,15	0,00C
[2772]Brasil Cargos Transportes Ltda	329,96C	329,96	0,00	0,00C
[707]Brindes Tip Ltda	20.251,50C	20.251,50	0,00	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.101,84C	6.761,28	5.659,44	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	273,43C	1.577,03	1.564,32	260,72C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	17.221,50C	63.446,19	46.224,69	0,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	5.690,00	5.690,00	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	1.200,00C	1.800,00	600,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	78,13C	312,52	234,39	0,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	0,00C	3.327,04	3.327,04	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	225,71C	1.419,93	1.359,06	164,84C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	0,00C	104.523,91	104.523,91	0,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	37.004,52	37.004,52	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	56,07C	5.164,81	5.188,22	79,48C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	10.317,90	10.317,90	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	17.565,00	17.565,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	235,00C	3.958,50	3.723,50	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	3.415,93	3.415,93	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	335,26	335,26	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	40.686,28	40.686,28	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	526,27	526,27	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	2.330,00	2.330,00	0,00C
[266]Elzira da Silva Pim Me	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[4242]Atacadão S.A	0,00C	495,44	495,44	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	950,00	950,00	0,00C
[4746]Ricardo Gazolla Teixeira	0,00C	13.574,83	13.574,83	0,00C
[4879]Mil Lampadas Ltda	0,00C	91,10	91,10	0,00C
[5117]Gecore Comercial Distribuidora Ltda	0,00C	187,95	187,95	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	7.519,35	7.519,35	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	1.327,20C	1.327,20	0,00	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	1.125,00	1.125,00	0,00C
[1600]Enoque Rodrigues de Aguiar	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[1607]DMA Distribuidora S.A	0,00C	481,40	481,40	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	650,25	650,25	0,00C
[1785]Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00C	3.841,61	3.841,61	0,00C
[1691]Ailana da Silva Paganoti da Costa	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[1726]Helio Silvio Araujo Junior Me	0,00C	359,10	359,10	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	505,00	505,00	0,00C
[2440]Oftalmologia Coa Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2468]Vovo Maria Locadora de Veículos Ltda Me	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2489]kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda	0,00C	28,60	28,60	0,00C
[2496]Lena Superkids Comercial Ltda	0,00C	249,60	249,60	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2503]Saraiva e Siciliano S.A	0,00C	70,60	70,60	0,00C
[2510]Sams Club Supermercados Ltda	0,00C	164,62	164,62	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	3.046,00	3.046,00	0,00C
[2615]Almeida Comercio de Peças Ltda	0,00C	85,00	85,00	0,00C
[2636]Leandro Areia dos Santos	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2657]Marlone Trarbach	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[2678]Grafitusa S.A	0,00C	4.982,18	4.982,18	0,00C
[2685]Geanna de Abreu Rocha	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2713]Auto Serviço Nacionale Ltda	0,00C	1.491,84	1.491,84	0,00C
[2734]Supermercados Sossai Regonini Ltda EPP	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2993]Evidência Tecidos Ltda Me - Pannu S Tecidos	0,00C	656,40	656,40	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 Confeções 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	0,00C	3.914,95	4.229,15	314,20C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	3.914,95	4.229,15	314,20C
[3052]Contas a Pagar	0,00C	2.508,00	2.536,92	28,92C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	1.406,95	1.692,23	285,28C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.602,07C	7.778,07	6.448,31	1.272,31C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.602,07C	7.778,07	6.448,31	1.272,31C
[784]ISS a Recolher	809,63C	1.372,55	686,14	123,22C
[756]IRRF S/ Salários	1.543,80C	5.010,90	4.386,10	919,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	0,00C	63,56	76,27	12,71C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	248,64C	1.331,06	1.299,80	217,38C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	37.244,31C	196.168,23	187.546,61	28.622,69C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	37.244,31C	196.168,23	187.546,61	28.622,69C
[819]Salários a Pagar	20.564,20C	91.477,01	89.418,78	18.505,97C
[924]Férias a Pagar	0,00C	26.046,81	26.046,81	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	1.004,00C	12.481,38	11.626,38	149,00C
[833]INSS a Recolher	13.508,40C	53.611,71	48.153,43	8.050,12C
[840]FGTS a Recolher	1.989,14C	10.884,70	10.634,59	1.739,03C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	178,57C	1.071,42	1.071,42	178,57C
[847]Contribuição sindical a Recolher	0,00C	595,20	595,20	0,00C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	329.179,31C	11.982.409,57	11.922.175,19	268.944,93C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	329.179,31C	11.982.409,57	11.922.175,19	268.944,93C
[868]Associados/Unimed	0,00C	11.919.496,60	11.919.496,60	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	329.179,31C	60.234,38	0,00	268.944,93C
[2573]Valores pago indevidamente	0,00C	2.678,59	2.678,59	0,00C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	6.203,12C	11.662.968,19	11.662.711,58	5.946,51C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	6.203,12C	11.662.968,19	11.662.711,58	5.946,51C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	11.615.011,10	11.615.011,10	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.848,72C	33.998,92	33.794,73	5.644,53C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	319,20C	2.386,02	2.368,80	301,98C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	35,20C	11.572,15	11.536,95	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	52.160,70C	30.309,35	33.987,72	55.839,07C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	52.160,70C	30.309,35	33.987,72	55.839,07C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	39.307,23C	22.165,59	14.676,87	31.818,51C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	9.315,82C	5.728,63	3.953,79	7.540,98C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	3.144,58C	2.173,04	1.573,94	2.545,48C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	393,07C	242,09	167,20	318,18C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	0,00	10.260,68	10.260,68C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	2.431,79	2.431,79C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	820,85	820,85C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	102,60	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	0,00C	11.664,40	1.614.689,28	1.603.024,88C
[1183]RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	1.335.935,37	1.335.935,37C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	1.335.935,37	1.335.935,37C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	1.335.935,37	1.335.935,37C
[101]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	1.268.871,46	1.268.871,46C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	67.063,91	67.063,91C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	11.664,40	0,00	11.664,40D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	11.664,40	0,00	11.664,40D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	11.664,40	0,00	11.664,40D
[1278]Devolução Associados Unimed	0,00D	11.664,40	0,00	11.664,40D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	278.753,91	278.753,91C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	278.753,91	278.753,91C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,00C	0,00	278.753,91	278.753,91C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	23.294,62	23.294,62C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	51.832,43	51.832,43C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	203.626,86	203.626,86C
[1449]DESPESAS	0,00D	1.000.648,53	3.608,22	997.040,31D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	282.523,04	1.427,78	281.095,26D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	282.523,04	1.427,78	281.095,26D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	236.106,50	1.427,78	234.678,72D
[1512]Salários e Ordenados	0,00D	92.448,66	150,16	92.298,50D
[1540]Férias	0,00D	16.933,48	1.277,62	15.655,86D
[1547]Décimo Terceiro Salário	0,00D	10.260,68	0,00	10.260,68D
[1533]Horas Extras	0,00D	4.458,43	0,00	4.458,43D
[185]Adicional Noturno	0,00D	16,31	0,00	16,31D
[178]Anuênio	0,00D	11.308,10	0,00	11.308,10D
[192]Autonomos - RPA	0,00D	13.853,86	0,00	13.853,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1518]Auxilio Alimentação	0,00D	37.004,52	0,00	37.004,52D
[1589]Assistência Médica	0,00D	40.686,28	0,00	40.686,28D
[2212]Vale Transporte	0,00D	4.318,51	0,00	4.318,51D
[2314]Auxílio Creche	0,00D	1.073,76	0,00	1.073,76D
[2321]Repouso Remunerado	0,00D	1.009,57	0,00	1.009,57D
[2853]Auxílio combustível	0,00D	2.734,34	0,00	2.734,34D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	46.416,54	0,00	46.416,54D
[1554]Previdência Social - INSS	0,00D	34.232,69	0,00	34.232,69D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	10.856,34	0,00	10.856,34D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	1.327,51	0,00	1.327,51D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	513.946,27	1.304,19	512.642,08D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	340.459,73	1.304,19	339.155,54D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	332.644,48	1.304,19	331.340,29D
[2114]Água, Esgoto e Energia	0,00D	10.317,90	0,00	10.317,90D
[2149]Associações de Classe	0,00D	274.000,93	0,00	274.000,93D
[2152]Telefone Fixo	0,00D	1.443,98	0,00	1.443,98D
[2155]Correios e Malotes	0,00D	5.206,01	0,00	5.206,01D
[2164]Viagens e Estadias	0,00D	7.447,00	0,00	7.447,00D
[2166]Impressos	0,00D	4.246,50	1.148,00	3.098,50D
[2172]Internet - Hospedagem Site	0,00D	7.934,94	0,00	7.934,94D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	234,39	0,00	234,39D
[2195]Telefone Celular	0,00D	3.415,93	0,00	3.415,93D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	240,00	0,00	240,00D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	730,14	0,00	730,14D
[2919]Pedágio e Estacionamento	0,00D	41,50	0,00	41,50D
[4648]Serviços de Taxi	0,00D	1.528,89	0,00	1.528,89D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	5.377,80	0,00	5.377,80D
[4349]Lanches e Refeições	0,00D	3.048,58	0,00	3.048,58D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	6.410,44	0,00	6.410,44D
[276]Despesa com chaveiro	0,00D	28,00	0,00	28,00D
[4123]Custas Judiciais	0,00D	835,36	0,00	835,36D
[1908]Multas de trânsito e infrações	0,00D	156,19	156,19	0,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	7.815,25	0,00	7.815,25D
[343]Materiais de Informática	0,00D	1.275,00	0,00	1.275,00D
[347]Materiais de Comunicação Visual	0,00D	950,00	0,00	950,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	707,10	0,00	707,10D
[355]Material de Escritorio	0,00D	1.361,80	0,00	1.361,80D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	650,25	0,00	650,25D
[369]Material de Copa e Cozinha	0,00D	672,00	0,00	672,00D
[4858]Material de uso e consumo	0,00D	272,95	0,00	272,95D
[2524]Materiais de recreação infantil	0,00D	1.926,15	0,00	1.926,15D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	144.608,08	0,00	144.608,08D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	144.608,08	0,00	144.608,08D
[130]Honorários Advocaticios	0,00D	104.523,91	0,00	104.523,91D
[134]Honorários Contábeis	0,00D	17.565,00	0,00	17.565,00D
[164]Serviço de Monitoramento	0,00D	1.640,59	0,00	1.640,59D
[227]Serviços de Lavanderia	0,00D	505,00	0,00	505,00D
[262]Serviços Gráficos	0,00D	13.002,18	0,00	13.002,18D
[4753]Serviços de Informática	0,00D	6.574,35	0,00	6.574,35D
[2447]Serviços médicos	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[2559]Serviços de Telecomunicações	0,00D	497,05	0,00	497,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	1.892,23	0,00	1.892,23D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	1.892,23	0,00	1.892,23D
[124]Aluguel de Imóveis	0,00D	1.692,23	0,00	1.692,23D
[129]Locação de Equipamentos	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	26.986,23	0,00	26.986,23D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	26.986,23	0,00	26.986,23D
[500]Despesas com Depreciação	0,00D	26.986,23	0,00	26.986,23D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.082,99	0,00	3.082,99D
[2250]DESPESAS DE JUROS	0,00D	112,57	0,00	112,57D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	0,00D	112,57	0,00	112,57D
[171]Juros e multas s/ impostos	0,00D	112,57	0,00	112,57D
[2692]PERDAS DIVERSAS	0,00D	2.483,42	0,00	2.483,42D
[2699]PERDAS DIVERSAS	0,00D	2.483,42	0,00	2.483,42D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	0,00D	443,44	0,00	443,44D
[2317]IRRF s/ Aplicação	0,00D	1.985,53	0,00	1.985,53D
[2345]IOF s/ Aplicações	0,00D	54,45	0,00	54,45D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	487,00	0,00	487,00D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	487,00	0,00	487,00D
[2315]Tarifas Bancárias	0,00D	487,00	0,00	487,00D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	149.585,35	870,00	148.715,35D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	149.585,35	870,00	148.715,35D
[2223]DESPESA COM 39º CONGRESSO DO ANDES	0,00D	60.135,77	140,00	59.995,77D
[2237]Hospedagem	0,00D	9.261,60	0,00	9.261,60D
[2461]Diária e Ajuda de custo	0,00D	24.610,00	140,00	24.470,00D
[2475]Despesa com Transporte	0,00D	14.020,09	0,00	14.020,09D
[2482]Despesa com Seguro Viagem	0,00D	1.196,00	0,00	1.196,00D
[2671]Rateio de Congresso	0,00D	11.048,08	0,00	11.048,08D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	0,00D	4.459,10	0,00	4.459,10D
[2594]Locação de Ônibus - II Acamp. Est. Juventude Negra	0,00D	1.800,00	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
[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	0,00D	7.560,50	0,00	7.560,50D
[2783]Despesa com Transportes	0,00D	6.680,50	0,00	6.680,50D
[2832]Despesa com Diárias e ajuda de custo	0,00D	880,00	0,00	880,00D
[2790]DESPESA ENCONTRO COLETIVO JURÍDICO DO ANDES	0,00D	1.399,70	0,00	1.399,70D
[2797]Despesa com Transportes	0,00D	869,70	0,00	869,70D
[2923]Despesa com Diárias e ajuda de custo	0,00D	530,00	0,00	530,00D
[2811]DESPESA ENC. COLET.JURID/REUNIÕES IEES/IMES/IFES	0,00D	3.127,34	0,00	3.127,34D
[2818]Despesa com Transportes	0,00D	1.069,51	0,00	1.069,51D
[2825]Despesa com Diárias e ajuda de custo	0,00D	670,00	0,00	670,00D
[2965]Despesa com Hospedagens	0,00D	1.387,83	0,00	1.387,83D
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	0,00D	4.600,00	0,00	4.600,00D
[2846]Serviços Artísticos	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[2909]Locação de Sonorização	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[2916]Despesa com Transportes	0,00D	1.850,00	0,00	1.850,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2944]Serviço de Sonorização em Alegre	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[2860]DESPESA COM REUNIÃO GTCA	0,00D	6.792,82	0,00	6.792,82D
[2867]Despesa com Transportes	0,00D	4.334,82	0,00	4.334,82D
[2888]Despesas com Diárias e ajuda de custo	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D
[2972]Despesa com Hospedagens	0,00D	1.008,00	0,00	1.008,00D
[2895]DESPESA DO VI SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO	0,00D	1.316,78	0,00	1.316,78D
[2902]Despesa com Transportes	0,00D	1.316,78	0,00	1.316,78D
[2958]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO COVID - 19	0,00D	59.943,97	730,00	59.213,97D
[2720]Cestas Básicas - Estudandes do Cursinho Afirmção	0,00D	1.491,84	0,00	1.491,84D
[2727]Cestas Básicas - Famílias Necessitadas - CEUNES	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[2741]Despesa com Máscaras - Alegre	0,00D	1.489,67	0,00	1.489,67D
[2769]Apoio Estudantes Covid - 19	0,00D	36.930,00	730,00	36.200,00D
[2979]Despesa com Máscaras dos CCS	0,00D	2.727,60	0,00	2.727,60D
[3000]Tarifas Bancárias - Apoio estudantes	0,00D	1.140,00	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 Confecção de Material	0,00D	249,37	0,00	249,37D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	51.510,88	6,25	51.504,63D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	51.510,88	6,25	51.504,63D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	51.510,88	6,25	51.504,63D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	2.368,80	0,00	2.368,80D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	11.536,95	0,00	11.536,95D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	24.347,83	6,25	24.341,58D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	1.305,75	0,00	1.305,75D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	8.537,86	0,00	8.537,86D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	0,00D	704,76	0,00	704,76D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	0,00D	1.552,31	0,00	1.552,31D
[2986]Prejuizo com Aplicações Financeiras - Unimed	0,00D	1.156,62	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)*****