

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| [7]ATIVO | 3.301.367,94D | 85.295.076,61 | 82.545.254,10 | 6.051.190,45D |
| [14]ATIVO CIRCULANTE | 3.011.018,80D | 85.267.899,15 | 82.493.824,34 | 5.785.093,61D |
| [21]DISPONÍVEL | 2.919.891,68D | 62.023.282,02 | 59.255.647,28 | 5.687.526,42D |
| [28]NUMERÁRIOS EM CAIXA | 2.027,14D | 80.819,00 | 79.788,13 | 3.058,01D |
| [35]Caixa | 1.948,82D | 79.319,00 | 78.567,91 | 2.699,91D |
| [38]Caixa - Unimed | 78,32D | 1.500,00 | 1.220,22 | 358,10D |
| [42]BANCOS CONTA MOVIMENTO | 17.197,60D | 43.700.140,16 | 43.655.921,72 | 61.416,04D |
| [49]Caixa Economica Federal - (745-0) | 0,00D | 3.396.411,69 | 3.396.411,69 | 0,00D |
| [56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed | 17.012,45D | 40.303.728,47 | 40.259.473,53 | 61.267,39D |
| [63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo | 185,15D | 0,00 | 36,50 | 148,65D |
| [70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.900.666,94D | 18.242.322,86 | 15.519.937,43 | 5.623.052,37D |
| [77]Caixa FIC Investidor | 568.515,13D | 30.140,23 | 4.699,85 | 593.955,51D |
| [84]Caixa FIC Giro - Unimed | 311.881,08D | 14.105.059,79 | 14.156.531,37 | 260.409,50D |
| [93]Caixa FIC Giro | 7.016,77D | 1.030.178,45 | 914.109,08 | 123.086,14D |
| [107]Caixa FIC Personal | 142.456,79D | 7.405,22 | 9.160,68 | 140.701,33D |
| [114]Caixa FIC Ideal | 10.677,76D | 470,71 | 72,44 | 11.076,03D |
| [2279]Caixa CDB Flex Empresarial | 746.953,75D | 36.930,57 | 17.000,00 | 766.884,32D |
| [4445]Caixa FI Mega | 1.113.165,66D | 456.147,92 | 10.815,50 | 1.558.498,08D |
| [1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed | 0,00D | 2.575.989,97 | 407.548,51 | 2.168.441,46D |
| [126]ADIANTAMENTOS | 9.599,37D | 59.613,01 | 65.203,47 | 4.008,91D |
| [3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 9.599,37D | 59.613,01 | 65.203,47 | 4.008,91D |
| [3227]Adiantamento de Salários | 1.195,02D | 10.610,93 | 11.805,95 | 0,00D |
| [3087]Adiantamento 13º Salário | 0,00D | 15.568,67 | 15.568,67 | 0,00D |
| [3143]Adiantamento a Fornecedores | 0,00D | 16.521,45 | 16.521,45 | 0,00D |
| [2891]Adiantamento de Férias | 8.404,35D | 16.911,96 | 21.307,40 | 4.008,91D |
| [182]CREDITOS DIVERSOS | 81.527,75D | 23.185.004,12 | 23.172.973,59 | 93.558,28D |
| [187]CREDITOS DE TERCEIROS | 81.527,75D | 23.185.004,12 | 23.172.973,59 | 93.558,28D |
| [189]Associados Unimed | 81.527,75D | 23.185.004,12 | 23.172.973,59 | 93.558,28D |
| [511]ATIVO NÃO CIRCULANTE | 290.349,14D | 27.177,46 | 51.429,76 | 266.096,84D |
| [420]IMOBILIZADO | 290.349,14D | 27.177,46 | 51.429,76 | 266.096,84D |
| [385]IMOBILIZADO | 829.864,29D | 27.177,46 | 0,00 | 857.041,75D |
| [427]Edificações | 343.658,59D | 0,00 | 0,00 | 343.658,59D |
| [448]Equipamentos de Informatica | 86.630,35D | 10.848,18 | 0,00 | 97.478,53D |
| [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 | 8.850,67D | 799,00 | 0,00 | 9.649,67D |
| [458]Maquinas e Equipamentos | 10.701,45D | 14.380,28 | 0,00 | 25.081,73D |
| [434]Móveis de Escritório | 54.374,66D | 1.150,00 | 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 | 539.515,15C | 0,00 | 51.429,76 | 590.944,91C |
| [447]Deprec. Edificações | 209.618,88C | 0,00 | 17.182,92 | 226.801,80C |
| [490]Deprec. Equipamentos de Informatica | 86.630,35C | 0,00 | 1.988,80 | 88.619,15C |
| [504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens | 15.825,40C | 0,00 | 1.905,96 | 17.731,36C |
| [468]Deprec. Equipamentos Diversos | 58.480,59C | 0,00 | 2.470,08 | 60.950,67C |
| [497]Deprec. Equipamentos Telefonicos | 5.390,14C | 0,00 | 378,97 | 5.769,11C |
| [518]Deprec. Máquinas e Equipamentos | 2.794,66C | 0,00 | 1.722,39 | 4.517,05C |
| [476]Deprec. Móveis de Escritório | 37.416,15C | 0,00 | 2.926,08 | 40.342,23C |
| [483]Deprec. Utensilios/Copa | 270,98C | 0,00 | 65,04 | 336,02C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| [522]Deprec. Benfeitorias | 19.874,44C | 0,00 | 1.125,56 | 21.000,00C |
| [525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros | 103.213,56C | 0,00 | 21.663,96 | 124.877,52C |
| [644]PASSIVO | 3.301.367,94C | 48.399.750,09 | 51.149.572,60 | 6.051.190,45C |
| [651]PASSIVO CIRCULANTE | 149.566,54C | 48.172.471,92 | 48.492.595,23 | 469.689,85C |
| [700]FORNECEDORES | 65.833,61C | 1.197.549,84 | 1.174.016,57 | 42.300,34C |
| [255]FORNECEDORES | 65.833,61C | 1.197.549,84 | 1.174.016,57 | 42.300,34C |
| [2779]Atacado São Paulo | 0,00C | 3.881,91 | 3.881,91 | 0,00C |
| [2737]BPD Serviços de Processamentos | 0,00C | 363,30 | 363,30 | 0,00C |
| [2772]Brasil Cargos Transportes Ltda | 223,37C | 223,37 | 329,96 | 329,96C |
| [707]Brindes Tip Ltda | 12.983,00C | 12.983,00 | 20.251,50 | 20.251,50C |
| [2758]C3S Sistemas Ltda Me | 0,00C | 12.885,12 | 13.986,96 | 1.101,84C |
| [2877]Central de Alarmes Ltda EPP | 263,00C | 3.156,00 | 3.166,43 | 273,43C |
| [2884]Central de Aviamentos São Paulo Ltda | 0,00C | 1.311,99 | 1.311,99 | 0,00C |
| [2912]Dex Extintores Ltda | 0,00C | 420,00 | 420,00 | 0,00C |
| [2940]EBR Internet Ltda Me | 0,00C | 11.448,38 | 11.448,38 | 0,00C |
| [2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda | 23.740,35C | 206.926,51 | 200.407,66 | 17.221,50C |
| [2996]Grafita Grafica Editora Ltda | 0,00C | 15.502,20 | 15.502,20 | 0,00C |
| [3353]Hotel Gemeos Ltda | 0,00C | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00C |
| [3360]IC Equipamentos Especiais Ltda | 0,00C | 6.163,80 | 7.363,80 | 1.200,00C |
| [3409]Magner Barcelos | 0,00C | 380,00 | 380,00 | 0,00C |
| [3458]MG Festas e Eventos Ltda | 0,00C | 670,00 | 670,00 | 0,00C |
| [3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda | 97,05C | 1.725,54 | 1.706,62 | 78,13C |
| [3507]Projeto Ip Grafis Soluc Graficas | 0,00C | 34.350,00 | 34.350,00 | 0,00C |
| [3521]Romulo Antonio Libard Me | 0,00C | 470,00 | 470,00 | 0,00C |
| [3528]S/A A Gazeta | 0,00C | 797,52 | 797,52 | 0,00C |
| [3549]Sempre Verde Comercio Eireli EPP | 0,00C | 83,00 | 83,00 | 0,00C |
| [3556]Seventur Viagens Turismo Ltda | 0,00C | 44.699,74 | 44.699,74 | 0,00C |
| [3591]Telemar Norte Leste S.A | 0,00C | 3.618,57 | 3.844,28 | 225,71C |
| [3640]Terciano Tomaz & Adv Associados | 15.737,97C | 198.458,76 | 182.720,79 | 0,00C |
| [3703]Ticket Serviços S.A | 0,00C | 82.337,68 | 82.337,68 | 0,00C |
| [3920]Toledo Gazzinelli Ltda | 11,30C | 17.610,31 | 17.655,08 | 56,07C |
| [4088]Universidade Federal do Esp Santo | 2.017,82C | 23.007,02 | 20.989,20 | 0,00C |
| [4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda | 2.688,00C | 36.468,00 | 33.780,00 | 0,00C |
| [4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup. | 0,00C | 3.505,00 | 3.505,00 | 0,00C |
| [4314]Vitoria Copias Ltda | 769,20C | 13.150,90 | 12.616,70 | 235,00C |
| [4321]Vivo S.A | 0,00C | 7.253,12 | 7.253,12 | 0,00C |
| [3913]Itapoa Supermercado Ltda | 0,00C | 13.128,74 | 13.128,74 | 0,00C |
| [3927]Linear Toldos Promoções e Eventos Ltda | 0,00C | 11.050,00 | 11.050,00 | 0,00C |
| [3941]Jeanni Patricia Pereira | 0,00C | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00C |
| [3976]Priscila Pereira da Silva | 0,00C | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00C |
| [4011]Cerimonial Santos Neves Ltda | 0,00C | 37.400,00 | 37.400,00 | 0,00C |
| [4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A | 5.886,55C | 76.228,81 | 70.342,26 | 0,00C |
| [4053]MC Festas e Eventos Ltda | 0,00C | 1.278,00 | 1.278,00 | 0,00C |
| [4903]Ticket Log | 0,00C | 3.708,18 | 3.708,18 | 0,00C |
| [4924]Atlantics Comercio de Eletronicos Ltda | 0,00C | 375,00 | 375,00 | 0,00C |
| [4952]D H Secchin | 0,00C | 720,00 | 720,00 | 0,00C |
| [5057]Ilha Eventos Ltda | 0,00C | 74.600,00 | 74.600,00 | 0,00C |
| [234]DR Quem Estudio Grafico e Digital Me | 0,00C | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00C |
| [98]Confex Confeções Ltda | 0,00C | 15.032,00 | 15.032,00 | 0,00C |
| [245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda | 0,00C | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00C |
| [259]M.A. Fontes Eireli Me | 0,00C | 14.753,90 | 14.753,90 | 0,00C |
| [266]Elzira da Silva Pim Me | 0,00C | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00C |
| [357]Marlim Azul Transportes Ltda | 0,00C | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00C |
| [2258]BRF S.A | 0,00C | 1.435,20 | 1.435,20 | 0,00C |
| [2370]Oficina SOS Ltda | 0,00C | 280,00 | 280,00 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| [4214]A.M. Albertasse da Silva Me | 0,00C | 1.080,50 | 1.080,50 | 0,00C |
| [4312]Rita Aparecida Prospero Souza | 0,00C | 6.740,00 | 6.740,00 | 0,00C |
| [4473]Santana Souto Com. Alimentos Ltda | 0,00C | 370,00 | 370,00 | 0,00C |
| [4550]Regiane Martins Bispo | 0,00C | 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00C |
| [4571]Ana Lucia Sartório | 0,00C | 5.347,00 | 5.347,00 | 0,00C |
| [4746]Ricardo Gazolla Teixeira | 0,00C | 1.083,35 | 1.083,35 | 0,00C |
| [4865]Fio e Ferro materiais e construção Ltda | 0,00C | 208,79 | 208,79 | 0,00C |
| [4893]Jurandi Henrique dos Santos | 0,00C | 628,55 | 628,55 | 0,00C |
| [4963]Fabricio Abdalia Guimarães | 0,00C | 199,00 | 199,00 | 0,00C |
| [4977]Baduque Artigos de Festas Eireli Me | 0,00C | 16.121,00 | 16.121,00 | 0,00C |
| [5082]Padaria e Confeitaria Freitas Ltda | 0,00C | 399,00 | 399,00 | 0,00C |
| [5229]Infosolut Tecnologia Eireli | 0,00C | 12.590,75 | 12.590,75 | 0,00C |
| [5467]Qsuper Comercio de Alimentos | 0,00C | 3.131,75 | 4.458,95 | 1.327,20C |
| [1467]Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A | 0,00C | 750,00 | 750,00 | 0,00C |
| [1523]D.F Favoreto | 0,00C | 124,56 | 124,56 | 0,00C |
| [1600]Enoque Rodrigues de Aguiar | 0,00C | 900,00 | 900,00 | 0,00C |
| [1232]T. Bossato Pereira EPP | 0,00C | 3.013,50 | 3.013,50 | 0,00C |
| [1288]Alice Martins de Oliveira | 0,00C | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00C |
| [1526]Ato Soluções em Impressão Ltda | 0,00C | 10,00 | 10,00 | 0,00C |
| [1561]Avanti Iluminação Ltda | 0,00C | 1.172,20 | 1.172,20 | 0,00C |
| [1568]Só Cadeiras Ltda Me | 0,00C | 850,00 | 850,00 | 0,00C |
| [1596]Ademir Torres | 0,00C | 500,00 | 500,00 | 0,00C |
| [1729]Lojas Americanas S.A | 0,00C | 799,00 | 799,00 | 0,00C |
| [1743]Gama Consultoria Organizacional Ltda | 0,00C | 6.757,20 | 6.757,20 | 0,00C |
| [1764]Andre Medeiros Alves Godinho | 1.416,00C | 1.805,40 | 389,40 | 0,00C |
| [1771]Big Supermercado de Alegre Ltda | 0,00C | 91,76 | 91,76 | 0,00C |
| [1785]Dell Computadores do Brasil Ltda | 0,00C | 12.718,27 | 12.718,27 | 0,00C |
| [1806]F F dos Santos EPP | 0,00C | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00C |
| [1813]Jardim Comercio de Util. Eireli EPP | 0,00C | 221,60 | 221,60 | 0,00C |
| [1848]Canon do Brasil Industria e Comercio Ltda | 0,00C | 6.590,79 | 6.590,79 | 0,00C |
| [1855]Breda Impressão Digital Ltda | 0,00C | 252,00 | 252,00 | 0,00C |
| [1862]VipClean Serviços Ltda | 0,00C | 150,00 | 150,00 | 0,00C |
| [1876]Caesarlibras Cursos Tecnicos e Gerenciais Ltda | 0,00C | 800,00 | 800,00 | 0,00C |
| [1897]Frigelar Comercio e Industria Ltda | 0,00C | 1.243,99 | 1.243,99 | 0,00C |
| [1904]Cunha Tecidos Eireli EPP | 0,00C | 230,25 | 230,25 | 0,00C |
| [1911]Andorinhas Material de Construção Ltda | 0,00C | 39,00 | 39,00 | 0,00C |
| [1925]Polimport Com. e Exp. Ltda | 0,00C | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00C |
| [1946]Fulvio Tanure | 0,00C | 500,00 | 500,00 | 0,00C |
| [1960]Kioshi Serviços Ltda | 0,00C | 400,00 | 400,00 | 0,00C |
| [1981]Pedra Azul Transportes Ltda | 0,00C | 580,00 | 580,00 | 0,00C |
| [1628]Copy Express Copias e Plotagens Eireli | 0,00C | 585,00 | 585,00 | 0,00C |
| [1663]Oficina Editora Ltda | 0,00C | 364,00 | 364,00 | 0,00C |
| [1670]Viação Mutum Preto Ltda | 0,00C | 12.178,51 | 12.178,51 | 0,00C |
| [1684]Preserge - Prestação Serviços em Geral Ltda | 0,00C | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00C |
| [1691]Ailana da Silva Paganoti da Costa | 0,00C | 690,00 | 690,00 | 0,00C |
| [1726]Helio Silvio Araujo Junior Me | 0,00C | 6.450,00 | 6.450,00 | 0,00C |
| [1733]Restaurante Bom Tempero Eireli | 0,00C | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00C |
| [1768]Restaurante Fardim Ltda Me | 0,00C | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00C |
| [1796]Jussara Neves de Oliveira | 0,00C | 1.422,50 | 1.422,50 | 0,00C |
| [1810]Editora e grafica B-A-BA Ltda | 0,00C | 500,00 | 500,00 | 0,00C |
| [1817]Ana Carolina Guimarães de Lima | 0,00C | 6.180,00 | 6.180,00 | 0,00C |
| [1845]Service Locações e Serviços Eireli | 0,00C | 850,00 | 850,00 | 0,00C |
| [1866]Empreendimentos Sul Capixaba Ltda | 0,00C | 420,00 | 420,00 | 0,00C |
| [1873]Casa das Antenas | 0,00C | 125,00 | 125,00 | 0,00C |
| [1901]JR Informática Me | 0,00C | 815,00 | 815,00 | 0,00C |
| [1915]Contato Diario Ltda EPP | 0,00C | 511,20 | 511,20 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| [1922]Gustavo Binda - Design Grafico | 0,00C | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00C |
| [1929]Viação Boa Vista Me | 0,00C | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00C |
| [1957]F C Salgado Me | 0,00C | 223,50 | 223,50 | 0,00C |
| [1978]Universo Grafico Ltda | 0,00C | 540,00 | 540,00 | 0,00C |
| [1985]GFG Comercio Digital Ltda | 0,00C | 341,99 | 341,99 | 0,00C |
| [2013]Fernando Moreira da Silva | 0,00C | 770,00 | 770,00 | 0,00C |
| [2020]Sergio Ferreira dos Santos | 0,00C | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00C |
| [2027]Café Meridiano Ind. e Com. Ltda | 0,00C | 6.545,50 | 6.545,50 | 0,00C |
| [2034]Thiago Cleilton Silva Soares | 0,00C | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00C |
| [2041]Tatiana Aparecida Cardoso Miranda | 0,00C | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00C |
| [2048]Dinamica Telecomunicações Eireli | 0,00C | 3.466,66 | 3.466,66 | 0,00C |
| [2069]Gabriela Charpinel Lagoeiro | 0,00C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00C |
| [2090]Patrick Ribeiro de Souza | 0,00C | 400,00 | 400,00 | 0,00C |
| [2104]MML Transporte e Turismo Ltda Me | 0,00C | 400,00 | 400,00 | 0,00C |
| [2118]Lavanderia Jardins | 0,00C | 271,20 | 271,20 | 0,00C |
| [2125]Suzana Tatagiba Fundão | 0,00C | 600,00 | 600,00 | 0,00C |
| [2146]Luciano Barreto Ramos | 0,00C | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00C |
| [2153]Fabio Vieira Souto | 0,00C | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00C |
| [2160]Cooperativa de Beneficiamento | 0,00C | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00C |
| [2167]Leomar Fabiano - Me | 0,00C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00C |
| [2181]Cidade Hotel | 0,00C | 550,00 | 550,00 | 0,00C |
| [2216]Luciano Mares do Amaral | 0,00C | 550,00 | 550,00 | 0,00C |
| [2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 247,16C | 6.033,28 | 5.786,12 | 0,00C |
| [3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR | 247,16C | 3.281,43 | 3.034,27 | 0,00C |
| [896]Aluguéis a pagar | 247,16C | 3.281,43 | 3.034,27 | 0,00C |
| [2968]CHEQUES A COMPENSAR | 0,00C | 2.751,85 | 2.751,85 | 0,00C |
| [2975]Caixa Economica Federal | 0,00C | 2.751,85 | 2.751,85 | 0,00C |
| [728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.964,51C | 17.458,04 | 17.095,60 | 2.602,07C |
| [3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.964,51C | 17.458,04 | 17.095,60 | 2.602,07C |
| [784]ISS a Recolher | 119,84C | 1.636,17 | 2.325,96 | 809,63C |
| [756]IRRF S/ Salários | 2.251,70C | 12.159,81 | 11.451,91 | 1.543,80C |
| [763]IRRF s/ Serviços de Terceiros | 37,50C | 145,50 | 108,00 | 0,00C |
| [2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833 | 116,25C | 451,05 | 334,80 | 0,00C |
| [3570]INSS s/ Serviços de Terceiros | 0,00C | 21,45 | 21,45 | 0,00C |
| [3654]PIS s/ Folha a Recolher | 439,22C | 3.044,06 | 2.853,48 | 248,64C |
| [812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 35.298,99C | 414.597,10 | 416.542,42 | 37.244,31C |
| [3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | 35.298,99C | 414.597,10 | 416.542,42 | 37.244,31C |
| [819]Salários a Pagar | 17.750,35C | 201.402,20 | 204.216,05 | 20.564,20C |
| [924]Férias a Pagar | 0,00C | 21.307,40 | 21.307,40 | 0,00C |
| [917]Decimo Teceiro Salário a Pagar | 0,00C | 15.568,67 | 15.568,67 | 0,00C |
| [3094]Autônomos a Pagar | 91,20C | 37.870,81 | 38.783,61 | 1.004,00C |
| [833]INSS a Recolher | 13.420,28C | 111.217,68 | 111.305,80 | 13.508,40C |
| [840]FGTS a Recolher | 3.867,85C | 24.706,53 | 22.827,82 | 1.989,14C |
| [3598]Contribuição Assistencial a Recolher | 169,31C | 2.068,76 | 2.078,02 | 178,57C |
| [847]Contribuição sindical a Recolher | 0,00C | 455,05 | 455,05 | 0,00C |
| [861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 0,00C | 23.802.112,22 | 24.131.291,53 | 329.179,31C |
| [869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 0,00C | 23.802.112,22 | 24.131.291,53 | 329.179,31C |
| [868]Associados/Unimed | 0,00C | 23.185.004,12 | 23.185.004,12 | 0,00C |
| [1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed | 0,00C | 617.108,10 | 946.287,41 | 329.179,31C |
| [876]FORNECEDORES - UNIMED | 7.766,45C | 22.683.620,25 | 22.682.056,92 | 6.203,12C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| [883]FORNECEDORES - UNIMED | 7.766,45C | 22.683.620,25 | 22.682.056,92 | 6.203,12C |
| [885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho | 0,00C | 22.593.478,51 | 22.593.478,51 | 0,00C |
| [888]Unimed Odonto S.A | 5.673,74C | 65.495,66 | 65.670,64 | 5.848,72C |
| [890]BPD Serviços de Processamentos Ltda | 370,86C | 4.274,34 | 4.222,68 | 319,20C |
| [897]Toledo e Gazzinelli Ltda | 1.721,85C | 20.281,74 | 18.595,09 | 35,20C |
| [904]Vitória Cópias Ltda | 0,00C | 90,00 | 90,00 | 0,00C |
| [910]PROVISÕES TRABALHISTAS | 37.455,82C | 51.101,19 | 65.806,07 | 52.160,70C |
| [912]PROVISÕES TRABALHISTAS | 37.455,82C | 51.101,19 | 65.806,07 | 52.160,70C |
| [3696]Provisão de Férias a Pagar | 28.225,93C | 18.488,96 | 29.570,26 | 39.307,23C |
| [3682]Provisão de INSS s/ Férias | 6.689,56C | 4.887,85 | 7.514,11 | 9.315,82C |
| [3689]Provisão de FGTS s/ Férias | 2.258,07C | 1.873,19 | 2.759,70 | 3.144,58C |
| [2412]Provisão de PIS s/ Férias | 282,26C | 206,26 | 317,07 | 393,07C |
| [4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar | 0,00C | 17.567,48 | 17.567,48 | 0,00C |
| [4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro | 0,00C | 4.625,42 | 4.625,42 | 0,00C |
| [4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro | 0,00C | 3.043,67 | 3.043,67 | 0,00C |
| [2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro | 0,00C | 408,36 | 408,36 | 0,00C |
| [931]PATRIMONIO LIQUIDO | 3.151.801,40C | 227.278,17 | 2.656.977,37 | 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 | 2.651.101,94C | 227.278,17 | 2.656.977,37 | 5.080.801,14C |
| [1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 2.651.101,94C | 227.278,17 | 2.656.977,37 | 5.080.801,14C |
| [1029]Superávit Acumulado | 2.625.768,69C | 0,00 | 2.656.977,37 | 5.282.746,06C |
| [1036]Superávit ou Deficit do Exercício | 227.278,17C | 227.278,17 | 0,00 | 0,00C |
| [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 | 4.982.813,45 | 4.982.813,45 | 0,00C |
| [1183]RECEITA BRUTA | 0,00C | 2.568.073,71 | 2.568.073,71 | 0,00C |
| [1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS | 0,00C | 2.568.073,71 | 2.568.073,71 | 0,00C |
| [1225]RECEITA DE ASSOCIADOS | 0,00C | 2.568.073,71 | 2.568.073,71 | 0,00C |
| [101]Mensalidade de Associados | 0,00C | 2.437.636,06 | 2.437.636,06 | 0,00C |
| [108]Mensalidade de Associados - Unimed | 0,00C | 130.437,65 | 130.437,65 | 0,00C |
| [2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00D | 17.981,31 | 17.981,31 | 0,00D |
| [1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00D | 17.981,31 | 17.981,31 | 0,00D |
| [1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00D | 17.981,31 | 17.981,31 | 0,00D |
| [1274]Devolução Mensalidades de Associados | 0,00D | 257,86 | 257,86 | 0,00D |
| [1278]Devolução Associados Unimed | 0,00D | 17.723,45 | 17.723,45 | 0,00D |
| [1295]RECEITA FINANCEIRA | 0,00C | 702.130,77 | 702.130,77 | 0,00C |
| [1302]RECEITA FINANCEIRA | 0,00C | 702.130,77 | 702.130,77 | 0,00C |
| [532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA | 0,00C | 702.130,77 | 702.130,77 | 0,00C |
| [1316]Receita s/ Aplicações Financeiras | 0,00C | 80.961,57 | 80.961,57 | 0,00C |
| [1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed | 0,00C | 160.082,70 | 160.082,70 | 0,00C |
| [1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed | 0,00C | 461.086,50 | 461.086,50 | 0,00C |
| [283]OUTRAS RECEITAS | 0,00C | 1.694.627,66 | 1.694.627,66 | 0,00C |
| [285]OUTRAS RECEITAS | 0,00C | 1.694.627,66 | 1.694.627,66 | 0,00C |
| [115]OUTRAS RECEITAS | 0,00C | 1.694.627,66 | 1.694.627,66 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| [118]Receita de Locação | 0,00C | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00C |
| [1488]Receita de Festa Julina - Adufes | 0,00C | 1.025,00 | 1.025,00 | 0,00C |
| [2030]Ressarcimento despesa - Etapas Encontro Naciona Ed | 0,00C | 1.497,04 | 1.497,04 | 0,00C |
| [1887]Receita de Processo INSS - Associados Unimed | 0,00C | 1.682.288,73 | 1.682.288,73 | 0,00C |
| [2076]Ressarcimento de despesa - Multa | 0,00C | 7.791,89 | 7.791,89 | 0,00C |
| [1449]DESPESAS | 0,00D | 2.532.873,53 | 2.532.873,53 | 0,00D |
| [3059]DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 634.235,50 | 634.235,50 | 0,00D |
| [1456]DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 634.235,50 | 634.235,50 | 0,00D |
| [1505]DESPESAS COM PESSOAL | 0,00D | 521.060,02 | 521.060,02 | 0,00D |
| [1512]Salários e Ordenados | 0,00D | 198.791,45 | 198.791,45 | 0,00D |
| [1540]Férias | 0,00D | 31.664,90 | 31.664,90 | 0,00D |
| [1547]Décimo Terceiro Salário | 0,00D | 20.358,40 | 20.358,40 | 0,00D |
| [1533]Horas Extras | 0,00D | 25.921,47 | 25.921,47 | 0,00D |
| [185]Adicional Noturno | 0,00D | 375,00 | 375,00 | 0,00D |
| [178]Anuênio | 0,00D | 22.353,33 | 22.353,33 | 0,00D |
| [192]Autonomos - RPA | 0,00D | 40.990,81 | 40.990,81 | 0,00D |
| [1518]Auxílio Alimentação | 0,00D | 82.182,70 | 82.182,70 | 0,00D |
| [1589]Assistência Médica | 0,00D | 70.342,26 | 70.342,26 | 0,00D |
| [2212]Vale Transporte | 0,00D | 9.616,40 | 9.616,40 | 0,00D |
| [2314]Auxílio Creche | 0,00D | 7.121,82 | 7.121,82 | 0,00D |
| [2321]Repouso Remunerado | 0,00D | 5.641,48 | 5.641,48 | 0,00D |
| [1418]Bolsa estágio | 0,00D | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00D |
| [1508]ENCARGOS SOCIAIS | 0,00D | 113.175,48 | 113.175,48 | 0,00D |
| [1554]Previdência Social - INSS | 0,00D | 84.599,57 | 84.599,57 | 0,00D |
| [1575]Fundo de Garantia - FGTS | 0,00D | 25.400,83 | 25.400,83 | 0,00D |
| [1578]PIS s/ Folha de Salários | 0,00D | 3.175,08 | 3.175,08 | 0,00D |
| [1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 1.453.498,86 | 1.453.498,86 | 0,00D |
| [1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 1.128.817,21 | 1.128.817,21 | 0,00D |
| [2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00D | 750.646,13 | 750.646,13 | 0,00D |
| [2114]Água, Esgoto e Energia | 0,00D | 20.989,20 | 20.989,20 | 0,00D |
| [2149]Associações de Classe | 0,00D | 526.322,92 | 526.322,92 | 0,00D |
| [2152]Telefone Fixo | 0,00D | 3.844,28 | 3.844,28 | 0,00D |
| [2155]Correios e Malotes | 0,00D | 17.795,73 | 17.795,73 | 0,00D |
| [2164]Viagens e Estadias | 0,00D | 24.966,61 | 24.966,61 | 0,00D |
| [2166]Impressos | 0,00D | 6.791,70 | 6.791,70 | 0,00D |
| [2172]Internet - Hospedagem Site | 0,00D | 19.982,92 | 19.982,92 | 0,00D |
| [2184]Assinatura de Jornais e Revistas | 0,00D | 4.575,45 | 4.575,45 | 0,00D |
| [2195]Telefone Celular | 0,00D | 7.458,50 | 7.458,50 | 0,00D |
| [2947]Transportes e Condições | 0,00D | 1.771,39 | 1.771,39 | 0,00D |
| [2751]Manutenção - Equipamentos de Informática | 0,00D | 100,00 | 100,00 | 0,00D |
| [2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais | 0,00D | 13,94 | 13,94 | 0,00D |
| [3122]Combustíveis e Lubrificantes | 0,00D | 8.849,56 | 8.849,56 | 0,00D |
| [2919]Pedágio e Estacionamento | 0,00D | 365,00 | 365,00 | 0,00D |
| [4648]Serviços de Taxi | 0,00D | 4.512,48 | 4.512,48 | 0,00D |
| [4111]Diárias e Ajuda de custo | 0,00D | 3.851,80 | 3.851,80 | 0,00D |
| [4349]Lanches e Refeições | 0,00D | 19.080,91 | 19.080,91 | 0,00D |
| [3115]Cursos e Congressos | 0,00D | 3.494,00 | 3.494,00 | 0,00D |
| [4973]Certificado Digital | 0,00D | 201,00 | 201,00 | 0,00D |
| [220]Manutenção e cessão de uso de sistema | 0,00D | 13.986,96 | 13.986,96 | 0,00D |
| [241]Floricultura | 0,00D | 995,00 | 995,00 | 0,00D |
| [2265]Brindes | 0,00D | 56.036,70 | 56.036,70 | 0,00D |
| [4767]Licença e antivírus | 0,00D | 1.083,35 | 1.083,35 | 0,00D |
| [1292]Seguros | 0,00D | 387,94 | 387,94 | 0,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| [1453]Doação | 0,00D | 550,00 | 550,00 | 0,00D |
| [1516]Tarifa de administração de serviços | 0,00D | 154,98 | 154,98 | 0,00D |
| [1593]Doação camisas personalizadas | 0,00D | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00D |
| [1859]Segunda via de cartão | 0,00D | 37,50 | 37,50 | 0,00D |
| [1908]Multas de trânsito e infrações | 0,00D | 704,32 | 704,32 | 0,00D |
| [1992]Doações de Calçados | 0,00D | 341,99 | 341,99 | 0,00D |
| [1585]DESPESAS COM EVENTOS | 0,00D | 352.303,41 | 352.303,41 | 0,00D |
| [311]Evento - Dia dos Professores | 0,00D | 133.818,78 | 133.818,78 | 0,00D |
| [4536]Evento - Festa Junina São Mateus | 0,00D | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00D |
| [4620]Evento - Festa Julina Adufes | 0,00D | 48.171,99 | 48.171,99 | 0,00D |
| [4788]Evento - Reunião do GTPE em Brasília | 0,00D | 10.032,35 | 10.032,35 | 0,00D |
| [1481]Evento - Festa Julina Alegre | 0,00D | 10.850,23 | 10.850,23 | 0,00D |
| [1428]Evento - Café com Debate | 0,00D | 1.563,02 | 1.563,02 | 0,00D |
| [1442]Evento - Encontro Coletivo Jurídico do Andes | 0,00D | 6.582,66 | 6.582,66 | 0,00D |
| [1477]Evento - Encontro Nacional do Andes | 0,00D | 33.561,96 | 33.561,96 | 0,00D |
| [1750]Evento - Encontro dos Aposentados | 0,00D | 13.534,21 | 13.534,21 | 0,00D |
| [1869]Evento - I Encontro Nacional de Mulheres Indigenas | 0,00D | 9.904,86 | 9.904,86 | 0,00D |
| [1883]Evento - Reunião do GTPCEGDS | 0,00D | 10.970,52 | 10.970,52 | 0,00D |
| [1890]Evento - Reunião do GTPFS, GTSS/A e IEES/IMES | 0,00D | 19.896,16 | 19.896,16 | 0,00D |
| [1719]Evento - I Congresso Nacional do Mov. Policiais An | 0,00D | 2.449,74 | 2.449,74 | 0,00D |
| [1747]Evento - III Simposio de Diversidade Etnico Racial | 0,00D | 2.504,59 | 2.504,59 | 0,00D |
| [1789]Evento - Greve Geral | 0,00D | 10.952,52 | 10.952,52 | 0,00D |
| [1824]Evento - GT Verbas | 0,00D | 4.345,52 | 4.345,52 | 0,00D |
| [1950]Evento - Plantão Jurídico e Diretoria | 0,00D | 3.377,24 | 3.377,24 | 0,00D |
| [1964]Evento - Seminários sediado ASDUERJ Seção Sindical | 0,00D | 3.648,00 | 3.648,00 | 0,00D |
| [1971]Evento - Grito dos Excluidos | 0,00D | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00D |
| [1999]Evento - Congresso Nacional CSP Conlutas | 0,00D | 7.534,98 | 7.534,98 | 0,00D |
| [2062]Evento - Encontro Nacional de Comunicação | 0,00D | 710,38 | 710,38 | 0,00D |
| [2083]Evento - Paralisação Contra Cortes da Educação | 0,00D | 623,28 | 623,28 | 0,00D |
| [2097]Evento - VI Encontro de Comunicação e Arte do Ande | 0,00D | 3.855,46 | 3.855,46 | 0,00D |
| [2111]Evento - Semana da Consciência Negra | 0,00D | 3.864,96 | 3.864,96 | 0,00D |
| [1590]DESPESAS COM MATERIAIS | 0,00D | 25.867,67 | 25.867,67 | 0,00D |
| [343]Materiais de Informática | 0,00D | 940,00 | 940,00 | 0,00D |
| [345]Materiais de Instalação | 0,00D | 27,80 | 27,80 | 0,00D |
| [347]Materiais de Comunicação Visual | 0,00D | 7.469,80 | 7.469,80 | 0,00D |
| [349]Materiais de Comunicação e Sonorização | 0,00D | 125,00 | 125,00 | 0,00D |
| [351]Materiais de Conservação e Manutenção | 0,00D | 1.087,28 | 1.087,28 | 0,00D |
| [353]Materiais Eletricos | 0,00D | 1.172,20 | 1.172,20 | 0,00D |
| [355]Material de Escritorio | 0,00D | 5.470,22 | 5.470,22 | 0,00D |
| [362]Material de Higiene e Limpeza. | 0,00D | 4.516,85 | 4.516,85 | 0,00D |
| [369]Material de Copa e Cozinha | 0,00D | 4.534,62 | 4.534,62 | 0,00D |
| [4858]Material de uso e consumo | 0,00D | 103,90 | 103,90 | 0,00D |
| [5089]Materiais de Segurança | 0,00D | 420,00 | 420,00 | 0,00D |
| [1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00D | 262.694,62 | 262.694,62 | 0,00D |
| [1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00D | 262.694,62 | 262.694,62 | 0,00D |
| [130]Honorários Advocáticos | 0,00D | 182.720,79 | 182.720,79 | 0,00D |
| [134]Honorários Contábeis | 0,00D | 33.780,00 | 33.780,00 | 0,00D |
| [136]Serviço de Comunicação Visual | 0,00D | 3.606,00 | 3.606,00 | 0,00D |
| [164]Serviço de Monitoramento | 0,00D | 3.166,43 | 3.166,43 | 0,00D |
| [227]Serviços de Lavanderia | 0,00D | 1.141,20 | 1.141,20 | 0,00D |
| [262]Serviços Gráficos | 0,00D | 5.780,00 | 5.780,00 | 0,00D |
| [322]Serviços de Propaganda e Publicidade | 0,00D | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00D |
| [4130]Serviços Videográfico | 0,00D | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| [4578]Serviços de fretes e carreteiros | 0,00D | 329,96 | 329,96 | 0,00D |
| [4697]Serviços de Manutenção de equipamentos | 0,00D | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00D |
| [4753]Serviços de Informática | 0,00D | 14.460,84 | 14.460,84 | 0,00D |
| [4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações | 0,00D | 769,40 | 769,40 | 0,00D |
| [1355]Serviços de Transportes e Conduções | 0,00D | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00D |
| [1470]Serviços de Assessoria e Consultoria | 0,00D | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00D |
| [1967]Serviços de Dedetização e desratização em geral | 0,00D | 680,00 | 680,00 | 0,00D |
| [2006]Serviços de Sonorização | 0,00D | 800,00 | 800,00 | 0,00D |
| [3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 0,00D | 8.463,77 | 8.463,77 | 0,00D |
| [1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 0,00D | 8.463,77 | 8.463,77 | 0,00D |
| [124]Aluguel de Imóveis | 0,00D | 3.034,27 | 3.034,27 | 0,00D |
| [129]Locação de Equipamentos | 0,00D | 300,00 | 300,00 | 0,00D |
| [157]Locação de Veículos | 0,00D | 5.129,50 | 5.129,50 | 0,00D |
| [2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO | 0,00D | 51.429,76 | 51.429,76 | 0,00D |
| [3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO | 0,00D | 51.429,76 | 51.429,76 | 0,00D |
| [500]Despesas com Depreciação | 0,00D | 51.429,76 | 51.429,76 | 0,00D |
| [2051]TAXAS DIVERSAS | 0,00D | 2.093,50 | 2.093,50 | 0,00D |
| [3815]TAXAS DIVERSAS | 0,00D | 2.093,50 | 2.093,50 | 0,00D |
| [2072]Taxas municipais | 0,00D | 1.337,37 | 1.337,37 | 0,00D |
| [2079]Taxas estaduais | 0,00D | 431,13 | 431,13 | 0,00D |
| [3801]Taxas Federais | 0,00D | 325,00 | 325,00 | 0,00D |
| [2247]DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 10.257,60 | 10.257,60 | 0,00D |
| [2250]DESPESAS DE JUROS | 0,00D | 1.850,96 | 1.850,96 | 0,00D |
| [2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS | 0,00D | 1.850,96 | 1.850,96 | 0,00D |
| [171]Juros e multas s/ impostos | 0,00D | 1.850,96 | 1.850,96 | 0,00D |
| [2692]PERDAS DIVERSAS | 0,00D | 7.388,51 | 7.388,51 | 0,00D |
| [2699]PERDAS DIVERSAS | 0,00D | 7.388,51 | 7.388,51 | 0,00D |
| [2317]IRRF s/ Aplicação | 0,00D | 7.159,95 | 7.159,95 | 0,00D |
| [2345]IOF s/ Aplicações | 0,00D | 228,56 | 228,56 | 0,00D |
| [2310]DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00D | 1.018,13 | 1.018,13 | 0,00D |
| [2312]DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00D | 1.018,13 | 1.018,13 | 0,00D |
| [2315]Tarifas Bancárias | 0,00D | 1.018,13 | 1.018,13 | 0,00D |
| [4137]PATROCINIO DE EVENTOS | 0,00D | 309.090,48 | 309.090,48 | 0,00D |
| [4144]PATROCINIO DE EVENTOS | 0,00D | 309.090,48 | 309.090,48 | 0,00D |
| [4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES | 0,00D | 2.857,42 | 2.857,42 | 0,00D |
| [4830]Diárias e ajuda de custo | 0,00D | 390,00 | 390,00 | 0,00D |
| [4837]Hospedagem e transportes | 0,00D | 2.467,42 | 2.467,42 | 0,00D |
| [5033]DESPESAS COM ELEIÇÕES | 0,00D | 39.682,67 | 39.682,67 | 0,00D |
| [5040]Material Gráficos | 0,00D | 4.130,00 | 4.130,00 | 0,00D |
| [5047]Transportes e conduções | 0,00D | 278,34 | 278,34 | 0,00D |
| [5096]Alimentação | 0,00D | 2.114,73 | 2.114,73 | 0,00D |
| [5103]Hospedagem | 0,00D | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00D |
| [5124]Diárias e Ajuda de custo | 0,00D | 12.976,00 | 12.976,00 | 0,00D |
| [2055]Serviços de Propaganda e Publicidade | 0,00D | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00D |
| [2132]Serviços Jornalisticos | 0,00D | 600,00 | 600,00 | 0,00D |
| [2139]Serviços de Produção e Fotografia | 0,00D | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00D |
| [2174]Despesa com pedágio | 0,00D | 52,60 | 52,60 | 0,00D |
| [2202]Locações | 0,00D | 5.291,00 | 5.291,00 | 0,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| [2209]Serviços de Buffet | 0,00D | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00D |
| [1260]DESPESA COM ETAPAS - ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | 0,00D | 6.550,50 | 6.550,50 | 0,00D |
| [1267]Material de Comunicação Visual | 0,00D | 2.171,20 | 2.171,20 | 0,00D |
| [1309]Despesa com Transportes | 0,00D | 264,86 | 264,86 | 0,00D |
| [1358]Despesa com Locação | 0,00D | 160,00 | 160,00 | 0,00D |
| [1435]Despesa com Cópias e Impressões | 0,00D | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00D |
| [1610]Despesa com alimentação | 0,00D | 881,82 | 881,82 | 0,00D |
| [1939]Serviços de Terceiros | 0,00D | 202,37 | 202,37 | 0,00D |
| [1953]Serviços de Produção de Vídeo | 0,00D | 500,00 | 500,00 | 0,00D |
| [2009]Materiais de decoração | 0,00D | 230,25 | 230,25 | 0,00D |
| [2023]Despesa com palestrantes | 0,00D | 940,00 | 940,00 | 0,00D |
| [1407]DESPESA COM III ENCONTRO NACIONAL EDUC. ANDES | 0,00D | 44.025,77 | 44.025,77 | 0,00D |
| [1414]Despesa com Hospedagem | 0,00D | 27.185,77 | 27.185,77 | 0,00D |
| [1421]Despesa com Transportes | 0,00D | 580,00 | 580,00 | 0,00D |
| [1617]Despesa com diária e ajuda de custo | 0,00D | 12.680,00 | 12.680,00 | 0,00D |
| [1988]Despesas com Inscrições | 0,00D | 3.580,00 | 3.580,00 | 0,00D |
| [1687]DESPESA COM 38º CONGRESSO DO ANDES | 0,00D | 76.461,99 | 76.461,99 | 0,00D |
| [1757]Transportes e Conduções | 0,00D | 37.691,24 | 37.691,24 | 0,00D |
| [1799]Despesa com diárias e ajuda de custo | 0,00D | 28.380,00 | 28.380,00 | 0,00D |
| [1820] Rateio do Congresso | 0,00D | 10.390,75 | 10.390,75 | 0,00D |
| [1827]DESPESA COM ATO DA CLASSE TRAB. EM DEFESA DA PREV. | 0,00D | 8.249,66 | 8.249,66 | 0,00D |
| [1834]Despesa com diária e ajuda de custo | 0,00D | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00D |
| [1841]Despesa com transportes | 0,00D | 6.009,66 | 6.009,66 | 0,00D |
| [1614]DESPESA COM MOBILIZAÇÃO - GREVE NAC. DA EDUCAÇÃO | 0,00D | 57.978,13 | 57.978,13 | 0,00D |
| [1621]Despesa com locação | 0,00D | 2.880,02 | 2.880,02 | 0,00D |
| [1635]Despesa com diária e ajuda de custo | 0,00D | 650,00 | 650,00 | 0,00D |
| [1649]Materiais de Comunicação Visual | 0,00D | 12.594,20 | 12.594,20 | 0,00D |
| [1656]Materiais de uso e consumo | 0,00D | 15.541,48 | 15.541,48 | 0,00D |
| [1677]Despesa com transportes | 0,00D | 24.278,51 | 24.278,51 | 0,00D |
| [1698]Serviços de Sonorização | 0,00D | 290,00 | 290,00 | 0,00D |
| [1705]Despesa com alimentação | 0,00D | 523,92 | 523,92 | 0,00D |
| [1712]Despesa com hospedagem | 0,00D | 100,00 | 100,00 | 0,00D |
| [1943]Despesa com impressões | 0,00D | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00D |
| [1754]DESPESA COM EVENTO - 64º CONAD | 0,00D | 56.296,84 | 56.296,84 | 0,00D |
| [1761]Despesa com hospedagem | 0,00D | 15.884,40 | 15.884,40 | 0,00D |
| [1803]Despesa com transportes | 0,00D | 7.958,77 | 7.958,77 | 0,00D |
| [1838]Despesa com diárias e ajuda de custo | 0,00D | 25.157,45 | 25.157,45 | 0,00D |
| [1852]Despesa com cópias e encadernação | 0,00D | 804,90 | 804,90 | 0,00D |
| [1936]Rateio de Congresso | 0,00D | 6.491,32 | 6.491,32 | 0,00D |
| [2223]DESPESA COM 39º CONGRESSO DO ANDES | 0,00D | 16.987,50 | 16.987,50 | 0,00D |
| [2237]Hospedagem | 0,00D | 16.987,50 | 16.987,50 | 0,00D |
| [1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED | 0,00D | 125.791,09 | 125.791,09 | 0,00D |
| [3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED | 0,00D | 125.791,09 | 125.791,09 | 0,00D |
| [1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED | 0,00D | 125.791,09 | 125.791,09 | 0,00D |
| [1772]Cópias e Impressões - Unimed | 0,00D | 4.222,68 | 4.222,68 | 0,00D |
| [1778]Correios e Malotes - Unimed | 0,00D | 18.595,09 | 18.595,09 | 0,00D |
| [1788]Despesas bancárias - Unimed | 0,00D | 57.587,12 | 57.587,12 | 0,00D |
| [1792]IOF s/ Aplicação - Unimed | 0,00D | 9.554,66 | 9.554,66 | 0,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| [1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed | 0,00D | 24.300,49 | 24.300,49 | 0,00D |
| [4732]Custas Judiciais - Unimed | 0,00D | 5.875,04 | 5.875,04 | 0,00D |
| [1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed | 0,00D | 313,08 | 313,08 | 0,00D |
| [1894]Honorários Advocatícios - Unimed | 0,00D | 5.342,93 | 5.342,93 | 0,00D |
| [2408]APURAÇÃO DE RESULTADOS | 0,00D | 4.959.768,33 | 4.959.768,33 | 0,00D |
| [2415]APURAÇÃO DE RESULTADOS | 0,00D | 4.959.768,33 | 4.959.768,33 | 0,00D |
| [2422]APURACAO DO RESULTADO | 0,00D | 4.959.768,33 | 4.959.768,33 | 0,00D |
| [2485]RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00D | 4.959.768,33 | 4.959.768,33 | 0,00D |
| [2436]Resultado do exercício | 0,00D | 4.959.768,33 | 4.959.768,33 | 0,00D |

Análise do Balancete =====

| | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo -----> | 6.051.190,45D | Passivo -----> | 6.051.190,45C |
| Despesa -----> | 0,00D | Receita -----> | 0,00C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 6.051.190,45D | =====> | 6.051.190,45C |

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