

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	7.048.720,56D	8.433.509,37	8.256.263,25	7.225.966,68D
[14]ATIVO CIRCULANTE	6.786.217,09D	8.433.509,37	8.251.519,72	6.968.206,74D
[21]DISPONÍVEL	6.682.391,82D	6.391.231,37	6.199.659,91	6.873.963,28D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.315,18D	7.000,00	6.640,27	1.674,91D
[35]Caixa	657,94D	7.000,00	6.640,27	1.017,67D
[38]Caixa - Unimed	657,24D	0,00	0,00	657,24D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.741,60D	4.199.712,82	4.223.802,01	22.652,41D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	363.112,16	363.112,16	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	46.629,45D	3.836.600,66	3.860.689,85	22.540,26D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	112,15D	0,00	0,00	112,15D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.634.335,04D	2.184.518,55	1.969.217,63	6.849.635,96D
[77]Caixa FIC Investidor	601.936,05D	414,95	0,00	602.351,00D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	957.591,15D	2.005.450,85	1.821.158,28	1.141.883,72D
[93]Caixa FIC Giro	571.621,80D	175.319,07	148.058,51	598.882,36D
[107]Caixa FIC Personal	142.766,31D	89,10	0,00	142.855,41D
[114]Caixa FIC Ideal	11.164,16D	0,00	0,84	11.163,32D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	781.349,20D	1.015,68	0,00	782.364,88D
[4445]Caixa FI Mega	1.582.714,90D	1.597,85	0,00	1.584.312,75D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.985.191,47D	631,05	0,00	1.985.822,52D
[126]ADIANTAMENTOS	55.948,31D	0,00	36.360,71	19.587,60D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	55.948,31D	0,00	36.360,71	19.587,60D
[3227]Adiantamento de Salários	2.500,00D	0,00	250,00	2.250,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	2.953,42D	0,00	0,00	2.953,42D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	41.220,90D	0,00	34.578,00	6.642,90D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	9.273,99D	0,00	1.532,71	7.741,28D
[182]CREDITOS DIVERSOS	47.876,96D	2.042.278,00	2.015.499,10	74.655,86D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	47.876,96D	2.042.278,00	2.015.499,10	74.655,86D
[189]Associados Unimed	47.876,96D	2.042.278,00	2.015.499,10	74.655,86D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	262.503,47D	0,00	4.743,53	257.759,94D
[420]IMOBILIZADO	262.503,47D	0,00	4.743,53	257.759,94D
[385]IMOBILIZADO	894.526,20D	0,00	0,00	894.526,20D
[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	26.123,74D	0,00	0,00	26.123,74D
[434]Móveis de Escritório	72.204,66D	0,00	0,00	72.204,66D
[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]DEPRECIÇÃO ACUMULADA	632.022,73C	0,00	4.743,53	636.766,26C
[447]Deprec. Edificações	239.688,99C	0,00	1.431,91	241.120,90C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	91.819,78C	0,00	410,98	92.230,76C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	19.160,83C	0,00	158,83	19.319,66C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	62.803,23C	0,00	205,84	63.009,07C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	6.800,64C	0,00	124,69	6.925,33C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	6.424,18C	0,00	217,69	6.641,87C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	42.814,79C	0,00	382,84	43.197,63C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	384,80C	0,00	5,42	390,22C

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	141.125,49C	0,00	1.805,33	142.930,82C
[644]PASSIVO	6.018.455,24C	4.057.692,58	4.177.867,58	6.138.630,24C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	436.954,64C	4.057.692,58	4.177.867,58	557.129,64C
[700]FORNECEDORES	23.280,05C	134.031,81	130.223,32	19.471,56C
[255]FORNECEDORES	23.280,05C	134.031,81	130.223,32	19.471,56C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	453,10	453,10	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.176,96	2.353,92	1.176,96C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	260,72	260,72	260,72C
[3500]Papeleria e Desenho Jafier Ltda	0,00C	35,00	35,00	0,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	0,00C	160,01	160,01	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	171,12C	171,12	169,88	169,88C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	16.264,20C	16.264,20	17.664,99	17.664,99C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.313,94	6.313,94	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	0,00C	216,00	216,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	533,47	533,47	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.924,15	6.924,15	0,00C
[4228]Serrano Distribuidora S.A	0,00C	989,82	989,82	0,00C
[4760]Cooperativa Mista de Prod e Com Camponesa do ES	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	749,00	749,00	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	85,00C	85,00	0,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2146]Luciano Barreto Ramos	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[3231]Anderson Cacilhas Santiago - Reexistir Midiatica	0,00C	3.945,00	3.945,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	828,55	828,55	0,00C
[3287]Google Brasil Internet Ltda	0,00C	704,16	704,16	0,00C
[3350]Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
[3392]J. Blank Supermercado	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
[3420]Max Emiliano Bento Cavoli	2.300,00C	3.000,00	700,00	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	199,01C	199,01	199,01	199,01C
[3434]Carlos Marcos Santana	0,00C	2.967,00	2.967,00	0,00C
[3455]Supermercados Celeiro Ltda	0,00C	2.499,60	2.499,60	0,00C
[3469]Comercial Loubach Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3483]Adriana de Oliveira Borel Mendes	0,00C	330,00	330,00	0,00C
[3497]Jeronimo Floriano do Nascimento	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[3518]Marlon Carlos Ludovico	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[3532]Resolvi - Serviços Produções e Eventos Ltda	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[3546]Saulo Ribeiro Amorim	0,00C	69.156,00	69.156,00	0,00C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	570,56C	570,56	0,00	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	570,56C	570,56	0,00	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	570,56C	570,56	0,00	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.418,44C	1.418,44	1.536,50	1.536,50C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.418,44C	1.418,44	1.536,50	1.536,50C
[784]ISS a Recolher	131,71C	131,71	110,40	110,40C
[756]IRRF S/ Salários	1.038,81C	1.038,81	1.182,31	1.182,31C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	25,42C	25,42	12,71	12,71C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	222,50C	222,50	231,08	231,08C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.930,12C	31.733,28	32.338,18	30.535,02C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	29.930,12C	31.733,28	32.338,18	30.535,02C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[819]Salários a Pagar	19.549,55C	19.549,55	19.942,81	19.942,81C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	1.854,92	1.854,92	149,00C
[833]INSS a Recolher	8.267,64C	8.364,88	8.507,86	8.410,62C
[840]FGTS a Recolher	1.780,01C	1.780,01	1.848,67	1.848,67C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	183,92C	183,92	183,92	183,92C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	296.762,93C	2.037.945,00	2.156.085,82	414.903,75C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	296.762,93C	2.037.945,00	2.156.085,82	414.903,75C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.037.945,00	2.037.945,00	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	268.944,93C	0,00	0,00	268.944,93C
[2631]Devolução ao Reajuste de Faixa Etária/Anual ANS	27.818,00C	0,00	118.140,82	145.958,82C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	6.110,99C	1.851.993,49	1.851.680,22	5.797,72C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	6.110,99C	1.851.993,49	1.851.680,22	5.797,72C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.841.020,10	1.841.020,10	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.761,21C	5.761,21	5.498,68	5.498,68C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	299,88C	299,88	299,04	299,04C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	49,90C	1.528,30	1.478,40	0,00C
[904]Vitória Cópias Ltda	0,00C	3.384,00	3.384,00	0,00C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	78.881,55C	0,00	6.003,54	84.885,09C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	78.881,55C	0,00	6.003,54	84.885,09C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	42.451,29C	0,00	2.673,78	45.125,07C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	10.060,96C	0,00	633,69	10.694,65C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	3.396,10C	0,00	213,91	3.610,01C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	424,52C	0,00	26,72	451,24C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	16.992,22C	0,00	1.850,39	18.842,61C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	4.027,16C	0,00	438,52	4.465,68C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.359,38C	0,00	148,03	1.507,41C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	169,92C	0,00	18,50	188,42C
[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	2.528.865,80C	3.266,79	298.520,91	2.824.119,92C
[1183]RECEITA BRUTA	1.990.971,41C	0,00	217.975,76	2.208.947,17C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.990.971,41C	0,00	217.975,76	2.208.947,17C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.990.971,41C	0,00	217.975,76	2.208.947,17C
[101]Mensalidade de Associados	1.901.330,48C	0,00	209.295,76	2.110.626,24C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	89.640,93C	0,00	8.680,00	98.320,93C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.782,00D	3.266,79	0,00	20.048,79D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.782,00D	3.266,79	0,00	20.048,79D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.782,00D	3.266,79	0,00	20.048,79D
[1278]Devolução Associados Unimed	16.782,00D	3.266,79	0,00	20.048,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1295]RECEITA FINANCEIRA	543.775,39C	0,00	74.747,65	618.523,04C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	543.775,39C	0,00	74.747,65	618.523,04C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	543.775,39C	0,00	74.747,65	618.523,04C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	31.163,74C	0,00	2.532,09	33.695,83C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	64.313,55C	0,00	3.277,16	67.590,71C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	388.049,93C	0,00	64.605,40	452.655,33C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	60.248,17C	0,00	4.333,00	64.581,17C
[283]OUTRAS RECEITAS	10.901,00C	0,00	5.797,50	16.698,50C
[285]OUTRAS RECEITAS	10.901,00C	0,00	5.797,50	16.698,50C
[115]OUTRAS RECEITAS	10.901,00C	0,00	5.797,50	16.698,50C
[3259]Ressarcimento 50% Camp. Vida de Servidor- Sinasefe	10.901,00C	0,00	5.797,50	16.698,50C
[1449]DESPESAS	1.498.600,48D	238.183,00	0,00	1.736.783,48D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	452.146,32D	53.256,36	0,00	505.402,68D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	452.146,32D	53.256,36	0,00	505.402,68D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	376.611,26D	43.778,91	0,00	420.390,17D
[1512]Salários e Ordenados	148.474,01D	18.391,39	0,00	166.865,40D
[1540]Férias	26.288,64D	2.673,78	0,00	28.962,42D
[1547]Décimo Terceiro Salário	16.992,22D	1.850,39	0,00	18.842,61D
[1533]Horas Extras	5.022,68D	1.015,68	0,00	6.038,36D
[185]Adicional Noturno	16,31D	0,00	0,00	16,31D
[3878]Descanso Semanal Remunerado	11,74D	0,00	0,00	11,74D
[178]Anuênio	17.520,98D	2.056,85	0,00	19.577,83D
[192]Autonomos - RPA	23.083,46D	2.208,19	0,00	25.291,65D
[1518]Auxilio Alimentação	56.464,17D	6.313,94	0,00	62.778,11D
[1589]Assistência Médica	61.804,52D	6.924,15	0,00	68.728,67D
[2212]Vale Transporte	4.933,31D	0,00	0,00	4.933,31D
[2314]Auxílio Creche	1.073,76D	0,00	0,00	1.073,76D
[2321]Repouso Remunerado	1.114,95D	195,33	0,00	1.310,28D
[2853]Auxílio combustível	3.282,09D	0,00	0,00	3.282,09D
[3028]Exames e Procedimentos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	4.130,00D	700,00	0,00	4.830,00D
[3329]Gratificação por função 35%	2.898,42D	1.449,21	0,00	4.347,63D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	75.535,06D	9.477,45	0,00	85.012,51D
[1554]Previdência Social - INSS	55.844,98D	6.990,54	0,00	62.835,52D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	17.528,53D	2.210,61	0,00	19.739,14D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	2.161,55D	276,30	0,00	2.437,85D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	765.889,82D	154.071,12	0,00	919.960,94D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	488.210,10D	126.303,83	0,00	614.513,93D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	479.430,41D	126.178,83	0,00	605.609,24D
[2114]Água, Esgoto e Energia	10.317,90D	0,00	0,00	10.317,90D
[2149]Associações de Classe	410.231,74D	45.207,88	0,00	455.439,62D
[2152]Telefone Fixo	1.961,59D	169,88	0,00	2.131,47D
[2155]Correios e Malotes	5.206,01D	0,00	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	11.714,91D	1.447,99	0,00	13.162,90D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	234,39D	0,00	0,00	234,39D
[2195]Telefone Celular	5.002,73D	533,47	0,00	5.536,20D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	486,17D	32,64	0,00	518,81D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	810,14D	180,70	0,00	990,84D
[2919]Pedágio e Estacionamento	41,50D	22,30	0,00	63,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4648]Serviços de Taxi	1.809,62D	528,98	0,00	2.338,60D
[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
[4973]Certificado Digital	0,00D	317,00	0,00	317,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	9.941,32D	2.353,92	0,00	12.295,24D
[241]Floricultura	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[276]Despesa com chaveiro	28,00D	0,00	0,00	28,00D
[4123]Custas Judiciais	835,36D	6.228,07	0,00	7.063,43D
[4767]Licença e antivírus	1.587,15D	0,00	0,00	1.587,15D
[3553]Kits Dia dos Professores	0,00D	69.156,00	0,00	69.156,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	8.779,69D	125,00	0,00	8.904,69D
[343]Materiais de Informática	1.632,70D	90,00	0,00	1.722,70D
[347]Materiais de Comunicação Visual	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	707,10D	0,00	0,00	707,10D
[355]Material de Escritorio	1.424,10D	0,00	0,00	1.424,10D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	735,25D	0,00	0,00	735,25D
[369]Material de Copa e Cozinha	672,00D	0,00	0,00	672,00D
[4858]Material de uso e consumo	452,39D	0,00	0,00	452,39D
[2524]Materiais de recreação infantil	1.926,15D	0,00	0,00	1.926,15D
[3588]Materiais de embalagens	0,00D	35,00	0,00	35,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	233.568,55D	22.863,75	0,00	256.432,30D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	233.568,55D	22.863,75	0,00	256.432,30D
[130]Honorários Advocáticos	172.018,89D	17.664,99	0,00	189.683,88D
[134]Honorários Contábeis	26.415,00D	2.950,00	0,00	29.365,00D
[164]Serviço de Monitoramento	2.460,88D	273,43	0,00	2.734,31D
[227]Serviços de Lavanderia	505,00D	0,00	0,00	505,00D
[262]Serviços Gráficos	14.177,18D	0,00	0,00	14.177,18D
[4130]Serviços Videográfico	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	680,00D	0,00	0,00	680,00D
[4753]Serviços de Informática	9.650,35D	749,00	0,00	10.399,35D
[2447]Serviços médicos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2559]Serviços de Telecomunicações	497,05D	0,00	0,00	497,05D
[3133]Serviços de Instalação	230,40D	0,00	0,00	230,40D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	140,35D	427,32	0,00	567,67D
[3203]Serviço de Recorte Digital	544,44D	0,00	0,00	544,44D
[3315]Serviços de Confec. e Estamparia - Máscaras Adufes	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	199,01D	199,01	0,00	398,02D
[3525]Serviços de Ilustração	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[3574]Serviços de Produção de Charge	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.033,35D	160,01	0,00	3.193,36D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.033,35D	160,01	0,00	3.193,36D
[124]Aluguel de Imóveis	2.833,35D	0,00	0,00	2.833,35D
[129]Locação de Equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[157]Locação de Veículos	0,00D	160,01	0,00	160,01D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	41.077,82D	4.743,53	0,00	45.821,35D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	41.077,82D	4.743,53	0,00	45.821,35D
[500]Despesas com Depreciação	41.077,82D	4.743,53	0,00	45.821,35D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	4.515,23D	163,15	0,00	4.678,38D
[2250]DESPESAS DE JUROS	112,57D	2,70	0,00	115,27D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	112,57D	2,70	0,00	115,27D
[171]Juros e multas s/ impostos	112,57D	2,70	0,00	115,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2692]PERDAS DIVERSAS	3.695,66D	40,45	0,00	3.736,11D
[2699]PERDAS DIVERSAS	3.695,66D	40,45	0,00	3.736,11D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	1.287,76D	0,84	0,00	1.288,60D
[2317]IRRF s/ Aplicação	2.353,45D	39,61	0,00	2.393,06D
[2345]IOF s/ Aplicações	54,45D	0,00	0,00	54,45D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	707,00D	120,00	0,00	827,00D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	707,00D	120,00	0,00	827,00D
[2315]Tarifas Bancárias	707,00D	120,00	0,00	827,00D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	199.665,61D	24.447,23	0,00	224.112,84D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	199.665,61D	24.447,23	0,00	224.112,84D
[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	5.709,10D	0,00	0,00	5.709,10D
[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
[2616]Apoio Financ. p/ Auditoria Cidadã da Dívida	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[2624]Serv.Comun.Visual -26º Grito Excuidos Conv da Penh	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
[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
[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	88.666,22D	10.155,52	0,00	98.821,74D
[2720]Cestas Básicas - Estudandes do Cursinho Afirmação	1.491,84D	0,00	0,00	1.491,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
[2979]Despesa com Máscaras dos CCS	3.764,80D	0,00	0,00	3.764,80D
[3000]Tarifas Bancárias - Apoio estudantes	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
[3042]Cestas Básicas - Campanha Nós por Nós Contra Covid	976,84D	1.000,00	0,00	1.976,84D
[3070]Cestas Básicas - Multirão do Bem Viver	1.057,37D	0,00	0,00	1.057,37D
[3077]Cestas Básicas - Associação das Paneleiras Goiabei	4.845,00D	0,00	0,00	4.845,00D
[3098]Apoio Financ. Laboratório de Manut.de Respiradores	8.445,40D	0,00	0,00	8.445,40D
[3252]Alimentação de Volunt.da Prod. de Protetores Facia	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
[3336]Cestas Básicas,Kits Hig e Limp.- Coletivo AFOXÉ ES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[3357]Cestas Básicas - Instituto Raízes	1.455,30D	0,00	0,00	1.455,30D
[3378]Cestas Básicas - Mov. DFavela Resiste e Existe	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[3399]Cestas Básicas - Gold Grupo Orgulho, Liberdade e D	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[3406]Cestas Básicas e Kits Hig.Rede Afirmação Solidária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[3413]Despesa com Botija de Gás - Assoc.Atelie de Ideias	2.300,00D	700,00	0,00	3.000,00D
[3441]Cestas Básicas - Projeto Multiplicação	0,00D	2.967,00	0,00	2.967,00D
[3448]Cestas Básicas - Projeto de Extensão Ceunes em Açã	0,00D	2.499,60	0,00	2.499,60D
[3462]Cestas Básicas - Campanha Pindorama	0,00D	989,82	0,00	989,82D
[3476]Cestas Básicas - Ação Pastoral da Criança em Eldor	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[3490]Despesas com máscaras - Despertar do Morro	0,00D	330,00	0,00	330,00D
[3595]Materiais de Higiene e pintura -Despertar do Morro	0,00D	453,10	0,00	453,10D
[3602]Despesa com Livretos/Cartilhas -Despertar do Morro	0,00D	216,00	0,00	216,00D
[3182]DESPESA COM ATO DO FORUM CAPIX. EM DEF. DA VIDA	249,37D	250,00	0,00	499,37D
[3189]Despesa com Confeção de Material	249,37D	0,00	0,00	249,37D
[3539]Despesa com Locação de Trio Eletrico	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	20.198,01D	13.861,71	0,00	34.059,72D
[3245]Gestão, Planejamento e Produção Gráfica	19.402,00D	3.945,00	0,00	23.347,00D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	796,01D	1.532,71	0,00	2.328,72D
[3567]Serviços de gerenc.e impulsionamento em redes soci	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
[3581]Faxias em Lona	0,00D	3.384,00	0,00	3.384,00D
[3364]DESPESA COM SEMINÁRIO FONASEFE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[3371]Taxa de Inscrição no Seminário do Fonasefe	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[3504]DESPESA COM EVENTOS CONTRA RETORNO AULAS PRESENCIA	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[3511]Locação Mini Trio - Carreata contra voltas as aula	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	76.383,50D	6.245,14	0,00	82.628,64D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	76.383,50D	6.245,14	0,00	82.628,64D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	76.383,50D	6.245,14	0,00	82.628,64D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	3.271,80D	299,04	0,00	3.570,84D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	16.101,15D	1.478,40	0,00	17.579,55D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	36.600,38D	3.839,71	0,00	40.440,09D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	1.305,75D	56,72	0,00	1.362,47D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	9.508,21D	0,00	0,00	9.508,21D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	704,76D	571,27	0,00	1.276,03D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	313,84D	0,00	0,00	313,84D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	1.552,31D	0,00	0,00	1.552,31D
[2986]Prejuizo com Aplicações Financeiras - Unimed	7.025,30D	0,00	0,00	7.025,30D

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.225.966,68D	Passivo ----->	6.138.630,24C
Despesa ----->	1.736.783,48D	Receita ----->	2.824.119,92C
Custo----->	0,00D		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====>	8.962.750,16D	=====>	8.962.750,16C	
Superávit =====>	1.087.336,44			

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