

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	7.225.966,68D	8.173.505,42	8.135.592,99	7.263.879,11D
[14]ATIVO CIRCULANTE	6.968.206,74D	8.173.505,42	8.130.849,46	7.010.862,70D
[21]DISPONÍVEL	6.873.963,28D	6.209.161,64	6.211.049,60	6.872.075,32D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.674,91D	0,00	205,61	1.469,30D
[35]Caixa	1.017,67D	0,00	205,61	812,06D
[38]Caixa - Unimed	657,24D	0,00	0,00	657,24D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.652,41D	4.176.741,26	4.157.653,56	41.740,11D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	364.411,16	364.411,16	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	22.540,26D	3.812.330,10	3.793.242,40	41.627,96D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	112,15D	0,00	0,00	112,15D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.849.635,96D	2.032.420,38	2.053.190,43	6.828.865,91D
[77]Caixa FIC Investidor	602.351,00D	835,06	786,16	602.399,90D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.141.883,72D	1.838.901,56	1.903.691,83	1.077.093,45D
[93]Caixa FIC Giro	598.882,36D	188.588,34	145.949,08	641.521,62D
[107]Caixa FIC Personal	142.855,41D	190,92	165,69	142.880,64D
[114]Caixa FIC Ideal	11.163,32D	6,96	5,14	11.165,14D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	782.364,88D	968,74	0,00	783.333,62D
[4445]Caixa FI Mega	1.584.312,75D	2.644,18	2.366,83	1.584.590,10D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.985.822,52D	284,62	225,70	1.985.881,44D
[126]ADIANTAMENTOS	19.587,60D	12.819,09	13.755,73	18.650,96D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	19.587,60D	12.819,09	13.755,73	18.650,96D
[3227]Adiantamento de Salários	2.250,00D	0,00	250,00	2.000,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	2.953,42D	0,00	2.953,42	0,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	6.642,90D	3.076,78	0,00	9.719,68D
[2891]Adiantamento de Férias	0,00D	2.812,31	2.812,31	0,00D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	7.741,28D	6.930,00	7.740,00	6.931,28D
[182]CREDITOS DIVERSOS	74.655,86D	1.951.524,69	1.906.044,13	120.136,42D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	74.655,86D	1.951.524,69	1.906.044,13	120.136,42D
[189]Associados Unimed	74.655,86D	1.897.194,71	1.906.044,13	65.806,44D
[1099]Valores para Ressarcimento	0,00D	54.329,98	0,00	54.329,98D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.759,94D	0,00	4.743,53	253.016,41D
[420]IMOBILIZADO	257.759,94D	0,00	4.743,53	253.016,41D
[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]DEPRECIACÃO ACUMULADA	636.766,26C	0,00	4.743,53	641.509,79C
[447]Deprec. Edificações	241.120,90C	0,00	1.431,91	242.552,81C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	92.230,76C	0,00	410,98	92.641,74C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	19.319,66C	0,00	158,83	19.478,49C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.009,07C	0,00	205,84	63.214,91C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	6.925,33C	0,00	124,69	7.050,02C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	6.641,87C	0,00	217,69	6.859,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[476]Deprec. Móveis de Escritório	43.197,63C	0,00	382,84	43.580,47C
[483]Deprec. Utensílios/Copa	390,22C	0,00	5,42	395,64C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	142.930,82C	0,00	1.805,33	144.736,15C
[644]PASSIVO	6.138.630,24C	4.345.886,25	4.271.934,76	6.064.678,75C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	557.129,64C	4.345.886,25	4.271.934,76	483.178,15C
[700]FORNECEDORES	19.471,56C	57.338,86	56.715,67	18.848,37C
[255]FORNECEDORES	19.471,56C	57.338,86	56.715,67	18.848,37C
[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	169,88C	169,88	169,84	169,84C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	17.664,99C	17.664,99	16.963,79	16.963,79C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.303,92	6.303,92	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	599,67	599,67	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	7.458,21	7.458,21	0,00C
[234]DR Quem Estudio Grafico e Digital Me	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	929,00	929,00	0,00C
[1467]Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A	0,00C	430,00	430,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3210]N&DC Net Services Infomática Ltda EPP	0,00C	494,00	494,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	7.740,00	7.740,00	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	199,01C	199,01	398,02	398,02C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	5.612,50	5.612,50	0,00C
[2659]Surveymonkey Brasil Internet Eireli	0,00C	0,00	1.056,00	1.056,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	285,28	285,28C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	0,00	285,28	285,28C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	0,00	285,28	285,28C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.536,50C	1.579,40	3.709,87	3.666,97C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.536,50C	1.579,40	3.709,87	3.666,97C
[784]ISS a Recolher	110,40C	110,40	1.276,31	1.276,31C
[756]IRRF S/ Salários	1.182,31C	1.225,21	1.974,44	1.931,54C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	12,71C	12,71	12,71	12,71C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	231,08C	231,08	446,41	446,41C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.535,02C	70.434,11	85.018,27	45.119,18C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.535,02C	70.434,11	85.018,27	45.119,18C
[819]Salários a Pagar	19.942,81C	19.942,81	18.571,76	18.571,76C
[924]Férias a Pagar	0,00C	2.812,31	2.812,31	0,00C
[917]Decimo Teceiro Salário a Pagar	0,00C	15.696,48	15.696,48	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	21.442,06	21.442,06	149,00C
[833]INSS a Recolher	8.410,62C	8.507,86	22.976,67	22.879,43C
[840]FGTS a Recolher	1.848,67C	1.848,67	3.335,07	3.335,07C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	183,92C	183,92	183,92	183,92C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	414.903,75C	2.237.661,31	2.168.498,59	345.741,03C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	414.903,75C	2.237.661,31	2.168.498,59	345.741,03C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.091.702,49	2.091.702,49	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	268.944,93C	0,00	1.234,56	270.179,49C
[2631]Devolução ao Reajuste de Faixa Etária/Anual ANS	145.958,82C	145.958,82	75.561,54	75.561,54C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	5.797,72C	1.951.671,73	1.954.059,09	8.185,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[883]FORNECEDORES - UNIMED	5.797,72C	1.951.671,73	1.954.059,09	8.185,08C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.944.336,91	1.944.336,91	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.498,68C	5.498,68	6.346,90	6.346,90C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	299,04C	299,04	296,94	296,94C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	1.537,10	1.537,10	0,00C
[2645]Renata F Machado - Advogada	0,00C	0,00	1.541,24	1.541,24C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	84.885,09C	27.200,84	3.647,99	61.332,24C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	84.885,09C	27.200,84	3.647,99	61.332,24C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	45.125,07C	1.018,04	2.111,69	46.218,72C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	10.694,65C	352,33	611,52	10.953,84C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	3.610,01C	118,93	206,42	3.697,50C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	451,24C	14,87	25,81	462,18C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	18.842,61C	18.842,61	0,00	0,00C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	4.465,68C	5.130,19	664,51	0,00C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.507,41C	1.507,41	0,00	0,00C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	188,42C	216,46	28,04	0,00C
[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	2.824.119,92C	0,00	296.380,55	3.120.500,47C
[1183]RECEITA BRUTA	2.208.947,17C	0,00	213.651,23	2.422.598,40C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.208.947,17C	0,00	213.651,23	2.422.598,40C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.208.947,17C	0,00	213.651,23	2.422.598,40C
[101]Mensalidade de Associados	2.110.626,24C	0,00	209.163,02	2.319.789,26C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	98.320,93C	0,00	4.488,21	102.809,14C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.048,79D	0,00	0,00	20.048,79D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.048,79D	0,00	0,00	20.048,79D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.048,79D	0,00	0,00	20.048,79D
[1278]Devolução Associados Unimed	20.048,79D	0,00	0,00	20.048,79D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	618.523,04C	0,00	73.582,07	692.105,11C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	618.523,04C	0,00	73.582,07	692.105,11C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	618.523,04C	0,00	73.582,07	692.105,11C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	33.695,83C	0,00	2.590,02	36.285,85C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	67.590,71C	0,00	4.242,10	71.832,81C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	452.655,33C	0,00	60.968,93	513.624,26C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	64.581,17C	0,00	5.781,02	70.362,19C
[283]OUTRAS RECEITAS	16.698,50C	0,00	9.147,25	25.845,75C
[285]OUTRAS RECEITAS	16.698,50C	0,00	9.147,25	25.845,75C
[115]OUTRAS RECEITAS	16.698,50C	0,00	9.147,25	25.845,75C
[3259]Ressarcimento 50% Camp. Vida de Servidor- Sinasefe	16.698,50C	0,00	9.147,25	25.845,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1449]DESPESAS	1.736.783,48D	186.619,85	2.103,22	1.921.300,11D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	505.402,68D	59.119,08	463,19	564.058,57D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	505.402,68D	59.119,08	463,19	564.058,57D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	420.390,17D	45.444,17	451,22	465.383,12D
[1512]Salários e Ordenados	166.865,40D	17.373,36	0,00	184.238,76D
[1540]Férias	28.962,42D	3.970,02	0,00	32.932,44D
[1547]Décimo Terceiro Salário	18.842,61D	0,00	451,22	18.391,39D
[1533]Horas Extras	6.038,36D	1.212,06	0,00	7.250,42D
[185]Adicional Noturno	16,31D	2,32	0,00	18,63D
[3878]Descanso Semanal Remunerado	11,74D	0,00	0,00	11,74D
[178]Anuênio	19.577,83D	4.113,70	0,00	23.691,53D
[192]Autonomos - RPA	25.291,65D	2.151,24	0,00	27.442,89D
[1518]Auxilio Alimentação	62.778,11D	6.303,92	0,00	69.082,03D
[1589]Assistência Médica	68.728,67D	7.458,21	0,00	76.186,88D
[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	1.310,28D	275,37	0,00	1.585,65D
[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	4.830,00D	700,00	0,00	5.530,00D
[3329]Gratificação por função 35%	4.347,63D	1.883,97	0,00	6.231,60D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	85.012,51D	13.674,91	11,97	98.675,45D
[1554]Previdência Social - INSS	62.835,52D	11.478,86	0,00	74.314,38D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	19.739,14D	1.927,12	11,97	21.654,29D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	2.437,85D	268,93	0,00	2.706,78D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	919.960,94D	79.584,70	317,00	999.228,64D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	614.513,93D	48.197,65	317,00	662.394,58D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	605.609,24D	48.197,65	317,00	653.489,89D
[2114]Água, Esgoto e Energia	10.317,90D	0,00	0,00	10.317,90D
[2149]Associações de Classe	455.439,62D	45.179,20	0,00	500.618,82D
[2152]Telefone Fixo	2.131,47D	169,84	0,00	2.301,31D
[2155]Correios e Malotes	5.206,01D	0,00	0,00	5.206,01D
[2164]Viagens e Estadias	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	13.162,90D	1.259,99	0,00	14.422,89D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	234,39D	0,00	0,00	234,39D
[2195]Telefone Celular	5.536,20D	1.029,67	0,00	6.565,87D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	518,81D	18,15	0,00	536,96D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	990,84D	0,00	0,00	990,84D
[2919]Pedágio e Estacionamento	63,80D	0,00	0,00	63,80D
[4648]Serviços de Taxi	2.338,60D	288,80	0,00	2.627,40D
[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	317,00D	252,00	317,00	252,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	12.295,24D	0,00	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	7.063,43D	0,00	0,00	7.063,43D
[4767]Licença e antivírus	1.587,15D	0,00	0,00	1.587,15D
[3553]Kits Dia dos Professores	69.156,00D	0,00	0,00	69.156,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	8.904,69D	0,00	0,00	8.904,69D
[343]Materiais de Informática	1.722,70D	0,00	0,00	1.722,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	35,00D	0,00	0,00	35,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	256.432,30D	26.358,24	0,00	282.790,54D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	256.432,30D	26.358,24	0,00	282.790,54D
[130]Honorários Advocáticos	189.683,88D	16.963,79	0,00	206.647,67D
[134]Honorários Contábeis	29.365,00D	2.950,00	0,00	32.315,00D
[164]Serviço de Monitoramento	2.734,31D	273,43	0,00	3.007,74D
[227]Serviços de Lavanderia	505,00D	0,00	0,00	505,00D
[262]Serviços Gráficos	14.177,18D	3.600,00	0,00	17.777,18D
[4130]Serviços Videográfico	2.300,00D	750,00	0,00	3.050,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	680,00D	0,00	0,00	680,00D
[4753]Serviços de Informática	10.399,35D	929,00	0,00	11.328,35D
[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	567,67D	0,00	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	398,02D	892,02	0,00	1.290,04D
[3525]Serviços de Ilustração	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[3574]Serviços de Produção de Charge	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.193,36D	285,28	0,00	3.478,64D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.193,36D	285,28	0,00	3.478,64D
[124]Aluguel de Imóveis	2.833,35D	285,28	0,00	3.118,63D
[129]Locação de Equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[157]Locação de Veículos	160,01D	0,00	0,00	160,01D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	45.821,35D	4.743,53	0,00	50.564,88D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	45.821,35D	4.743,53	0,00	50.564,88D
[500]Despesas com Depreciação	45.821,35D	4.743,53	0,00	50.564,88D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	4.678,38D	1.192,18	0,00	5.870,56D
[2250]DESPESAS DE JUROS	115,27D	0,00	0,00	115,27D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	115,27D	0,00	0,00	115,27D
[171]Juros e multas s/ impostos	115,27D	0,00	0,00	115,27D
[2692]PERDAS DIVERSAS	3.736,11D	1.122,18	0,00	4.858,29D
[2699]PERDAS DIVERSAS	3.736,11D	1.122,18	0,00	4.858,29D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	1.288,60D	0,00	0,00	1.288,60D
[2317]IRRF s/ Aplicação	2.393,06D	1.122,18	0,00	3.515,24D
[2345]IOF s/ Aplicações	54,45D	0,00	0,00	54,45D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	827,00D	70,00	0,00	897,00D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	827,00D	70,00	0,00	897,00D
[2315]Tarifas Bancárias	827,00D	70,00	0,00	897,00D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	224.112,84D	38.127,00	1.316,78	260.923,06D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	224.112,84D	38.127,00	1.316,78	260.923,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1306]DESPESA COM ELEIÇÃO ANDES	0,00D	23.375,00	0,00	23.375,00D
[2638]Serviços de mesários	0,00D	23.375,00	0,00	23.375,00D
[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	1.316,78	0,00D
[2902]Despesa com Transportes	1.316,78D	0,00	1.316,78	0,00D
[2958]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO COVID - 19	98.821,74D	0,00	0,00	98.821,74D
[2720]Cestas Básicas - Estudandes do Cursinho Afirmiação	1.491,84D	0,00	0,00	1.491,84D
[2727]Cestas Básicas - Famílias 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	1.976,84D	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[3441]Cestas Básicas - Projeto Multiplicação	2.967,00D	0,00	0,00	2.967,00D
[3448]Cestas Básicas - Projeto de Extensão Ceunes em Açã	2.499,60D	0,00	0,00	2.499,60D
[3462]Cestas Básicas - Campanha Pindorama	989,82D	0,00	0,00	989,82D
[3476]Cestas Básicas - Ação Pastoral da Criança em Eldor	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[3490]Despesas com máscaras - Despertar do Morro	330,00D	0,00	0,00	330,00D
[3595]Materiais de Higiene e pintura -Despertar do Morro	453,10D	0,00	0,00	453,10D
[3602]Despesa com Livretos/Cartilhas -Despertar do Morro	216,00D	0,00	0,00	216,00D
[3182]DESPESA COM ATO DO FORUM CAPIX. EM DEF. DA VIDA	499,37D	0,00	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	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	34.059,72D	13.352,50	0,00	47.412,22D
[3245]Gestão, Planejamento e Produção Gráfica	23.347,00D	0,00	0,00	23.347,00D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	2.328,72D	7.740,00	0,00	10.068,72D
[3567]Serviços de gerenc.e impulsionamento em redes soci	5.000,00D	5.612,50	0,00	10.612,50D
[3581]Faxias em Lona	3.384,00D	0,00	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	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[3511]Locação Mini Trio - Carreata contra voltas as aula	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[1333]DESPESA COM ACOMP. TRABALHO REMOTO	0,00D	1.399,50	0,00	1.399,50D
[1340]Curso de Excel p/ os Integrantes do CPC	0,00D	343,50	0,00	343,50D
[2652]Despesa com Contrat. Plataforma de Pesq. e Quest.	0,00D	1.056,00	0,00	1.056,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	82.628,64D	8.596,89	6,25	91.219,28D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	82.628,64D	8.596,89	6,25	91.219,28D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	82.628,64D	8.596,89	6,25	91.219,28D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	3.570,84D	296,94	0,00	3.867,78D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	17.579,55D	1.537,10	0,00	19.116,65D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	40.440,09D	3.982,41	6,25	44.416,25D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	1.362,47D	126,05	0,00	1.488,52D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	9.508,21D	2.654,39	0,00	12.162,60D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	1.276,03D	0,00	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 ----->	7.263.879,11D	Passivo ----->	6.064.678,75C
Despesa ----->	1.921.300,11D	Receita ----->	3.120.500,47C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.185.179,22D	=====>	9.185.179,22C
Superávit =====>	1.199.200,36		

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