

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	7.692.651,02D	8.406.258,07	8.611.305,73	7.487.603,36D
[14]ATIVO CIRCULANTE	7.444.378,14D	8.406.258,07	8.606.562,20	7.244.074,01D
[21]DISPONÍVEL	7.052.143,86D	6.423.945,44	6.533.504,72	6.942.584,58D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.375,30D	0,00	505,79	869,51D
[35]Caixa	718,06D	0,00	505,79	212,27D
[38]Caixa - Unimed	657,24D	0,00	0,00	657,24D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.557,70D	4.317.627,94	4.355.135,53	22.050,11D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	2.870,75D	462.391,16	465.261,91	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	56.574,80D	3.852.941,78	3.887.578,37	21.938,21D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	112,15D	2.295,00	2.295,25	111,90D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.991.210,86D	2.106.317,50	2.177.863,40	6.919.664,96D
[77]Caixa FIC Investidor	604.486,34D	710,12	0,00	605.196,46D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.238.077,07D	1.912.118,71	1.921.001,88	1.229.193,90D
[93]Caixa FIC Giro	629.384,08D	187.895,98	254.565,40	562.714,66D
[107]Caixa FIC Personal	143.407,66D	197,81	0,00	143.605,47D
[114]Caixa FIC Ideal	11.197,46D	7,18	2.296,12	8.908,52D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	784.400,82D	971,64	0,00	785.372,46D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.591.271,24D	2.442,63	0,00	1.593.713,87D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.988.986,19D	1.973,43	0,00	1.990.959,62D
[126]ADIANTAMENTOS	30.526,14D	11.763,45	250,00	42.039,59D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	30.526,14D	11.763,45	250,00	42.039,59D
[3227]Adiantamento de Salários	1.750,00D	0,00	250,00	1.500,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	0,00D	3.126,16	0,00	3.126,16D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	9.289,15D	0,00	0,00	9.289,15D
[2891]Adiantamento de Férias	18.608,81D	8.637,29	0,00	27.246,10D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	878,18D	0,00	0,00	878,18D
[182]CREDITOS DIVERSOS	12.999,85D	1.970.549,18	1.933.324,16	50.224,87D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	12.999,85D	1.970.549,18	1.933.324,16	50.224,87D
[189]Associados Unimed	12.999,85D	1.970.549,18	1.933.324,16	50.224,87D
[2736]CREDITOS FUTUROS	348.708,29D	0,00	139.483,32	209.224,97D
[2743]OBRAS A REALIZAR	348.708,29D	0,00	139.483,32	209.224,97D
[2750]Execução de Obras de Reforma	348.708,29D	0,00	139.483,32	209.224,97D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	248.272,88D	0,00	4.743,53	243.529,35D
[420]IMOBILIZADO	248.272,88D	0,00	4.743,53	243.529,35D
[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	646.253,32C	0,00	4.743,53	650.996,85C
[447]Deprec. Edificações	243.984,72C	0,00	1.431,91	245.416,63C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	93.052,72C	0,00	410,98	93.463,70C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	19.637,32C	0,00	158,83	19.796,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.420,75C	0,00	205,84	63.626,59C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	7.174,71C	0,00	124,69	7.299,40C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	7.077,25C	0,00	217,69	7.294,94C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	43.963,31C	0,00	382,84	44.346,15C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	401,06C	0,00	5,42	406,48C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	146.541,48C	0,00	1.805,33	148.346,81C
[644]PASSIVO	7.692.651,02C	4.497.213,60	4.306.768,29	7.502.205,71C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	809.673,50C	4.497.213,60	4.306.768,29	619.228,19C
[700]FORNECEDORES	18.695,81C	191.844,10	190.855,34	17.707,05C
[255]FORNECEDORES	18.695,81C	191.844,10	190.855,34	17.707,05C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.176,96C	1.176,96	0,00	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	260,72	260,72	260,72C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	164,84C	164,84	169,76	169,76C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	16.390,67C	16.390,67	17.063,94	17.063,94C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.423,19	7.423,19	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	45,60C	45,60	140,08	140,08C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	259,00C	709,00	450,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	688,72	688,72	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	7.647,23	7.647,23	0,00C
[297]Chaveiro Sales Eireli Me	0,00C	84,00	84,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	749,00	749,00	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	0,00	72,55	72,55C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	398,02C	398,02	0,00	0,00C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	9.612,50	9.612,50	0,00C
[2708]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	5.850,00	5.850,00	0,00C
[2722]Marcelo J Marin Prestação de Serviços	0,00C	136.693,65	136.693,65	0,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	285,28C	570,56	285,28	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	285,28C	570,56	285,28	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	285,28C	570,56	285,28	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.168,14C	2.608,69	3.898,02	3.457,47C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.168,14C	2.608,69	3.898,02	3.457,47C
[784]ISS a Recolher	207,40C	0,00	2.789,67	2.997,07C
[756]IRRF S/ Salários	1.718,10C	2.366,05	821,00	173,05C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	12,71C	12,71	12,71	12,71C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	229,93C	229,93	274,64	274,64C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.955,31C	28.908,85	42.242,59	42.289,05C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.955,31C	28.908,85	42.242,59	42.289,05C
[819]Salários a Pagar	17.822,14C	17.822,14	11.470,35	11.470,35C
[924]Férias a Pagar	0,00C	0,00	18.944,64	18.944,64C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	0,00	0,00	149,00C
[833]INSS a Recolher	8.960,81C	9.063,35	9.196,46	9.093,92C
[840]FGTS a Recolher	1.839,44C	1.839,44	2.447,22	2.447,22C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	183,92C	183,92	183,92	183,92C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	349.034,49C	2.151.036,49	2.101.268,42	299.266,42C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	349.034,49C	2.151.036,49	2.101.268,42	299.266,42C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.063.192,18	2.063.192,18	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	270.179,49C	8.989,31	0,00	261.190,18C
[2631]Devolução ao Reajuste de Faixa Etária/Anual ANS	78.855,00C	78.855,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2826]Valores para Ressarcimentos	0,00C	0,00	38.076,24	38.076,24C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	8.241,79C	1.965.688,27	1.964.336,96	6.890,48C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	8.241,79C	1.965.688,27	1.964.336,96	6.890,48C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.957.446,48	1.957.446,48	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	6.445,81C	6.445,81	6.596,48	6.596,48C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	293,58C	293,58	294,00	294,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.502,40C	1.502,40	0,00	0,00C
[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	348.708,29C	139.483,32	0,00	209.224,97C
[2764]CONTRATO DE OBRAS	348.708,29C	139.483,32	0,00	209.224,97C
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	348.708,29C	139.483,32	0,00	209.224,97C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	53.584,39C	17.073,32	3.881,68	40.392,75C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	53.584,39C	17.073,32	3.881,68	40.392,75C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	40.380,10C	11.842,98	75,50	28.612,62C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	9.570,08C	3.609,54	820,65	6.781,19C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	3.230,41C	1.468,50	527,10	2.289,01C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	403,80C	152,30	34,63	286,13C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	0,00	1.826,49	1.826,49C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	432,89	432,89C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	146,15	146,15C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	18,27	18,27C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	6.882.977,52C	0,00	0,00	6.882.977,52C
[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	6.382.278,06C	0,00	0,00	6.382.278,06C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	6.382.278,06C	0,00	0,00	6.382.278,06C
[1029]Superávit Acumulado	6.584.222,98C	0,00	0,00	6.584.222,98C
[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	17.935,12	283.568,03	265.632,91C
[1183]RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	207.792,58	207.792,58C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	207.792,58	207.792,58C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	207.792,58	207.792,58C
[101]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	207.792,58	207.792,58C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	17.935,12	0,00	17.935,12D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	17.935,12	0,00	17.935,12D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	17.935,12	0,00	17.935,12D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	0,00D	17.935,12	0,00	17.935,12D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	75.775,45	75.775,45C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	75.775,45	75.775,45C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,00C	0,00	75.775,45	75.775,45C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	3.132,85	3.132,85C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	7.422,50	7.422,50C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	61.072,98	61.072,98C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	0,00C	0,00	4.147,12	4.147,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1449]DESPESAS	0,00D	280.235,26	0,00	280.235,26D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	42.698,31	0,00	42.698,31D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	42.698,31	0,00	42.698,31D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	36.718,11	0,00	36.718,11D
[1512]Salários e Ordenados	0,00D	10.763,18	0,00	10.763,18D
[1540]Férias	0,00D	2.981,59	0,00	2.981,59D
[1547]Décimo Terceiro Salário	0,00D	1.826,49	0,00	1.826,49D
[1533]Horas Extras	0,00D	1.093,25	0,00	1.093,25D
[185]Adicional Noturno	0,00D	16,84	0,00	16,84D
[178]Anuênio	0,00D	2.077,19	0,00	2.077,19D
[1518]Auxílio Alimentação	0,00D	7.423,19	0,00	7.423,19D
[1589]Assistência Médica	0,00D	7.647,23	0,00	7.647,23D
[2212]Vale Transporte	0,00D	460,00	0,00	460,00D
[2314]Auxílio Creche	0,00D	268,44	0,00	268,44D
[2321]Repouso Remunerado	0,00D	221,49	0,00	221,49D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	0,00D	490,01	0,00	490,01D
[3329]Gratificação por função 35%	0,00D	1.449,21	0,00	1.449,21D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	5.980,20	0,00	5.980,20D
[1554]Previdência Social - INSS	0,00D	4.152,99	0,00	4.152,99D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	1.651,97	0,00	1.651,97D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	175,24	0,00	175,24D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	221.625,98	0,00	221.625,98D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	50.039,81	0,00	50.039,81D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	49.817,41	0,00	49.817,41D
[2149]Associações de Classe	0,00D	44.842,87	0,00	44.842,87D
[2798]Telefone Celular - Débitos antigos da Vivo	0,00D	2.020,60	0,00	2.020,60D
[2152]Telefone Fixo	0,00D	169,76	0,00	169,76D
[2155]Correios e Malotes	0,00D	140,08	0,00	140,08D
[2172]Internet - Hospedagem Site	0,00D	1.259,99	0,00	1.259,99D
[2195]Telefone Celular	0,00D	688,72	0,00	688,72D
[4648]Serviços de Taxi	0,00D	276,94	0,00	276,94D
[4111]Diarias e Ajuda de custo	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[4349]Lanches e Refeições	0,00D	20,00	0,00	20,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	0,00D	25,00	0,00	25,00D
[4123]Custas Judiciais	0,00D	273,45	0,00	273,45D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	222,40	0,00	222,40D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	72,55	0,00	72,55D
[4858]Material de uso e consumo	0,00D	149,85	0,00	149,85D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	166.557,36	0,00	166.557,36D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	166.557,36	0,00	166.557,36D
[130]Honorários Advocáticos	0,00D	17.063,94	0,00	17.063,94D
[134]Honorários Contábeis	0,00D	2.950,00	0,00	2.950,00D
[164]Serviço de Monitoramento	0,00D	273,43	0,00	273,43D
[4130]Serviços Videográfico	0,00D	4.350,00	0,00	4.350,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	0,00D	103,67	0,00	103,67D
[4753]Serviços de Informática	0,00D	749,00	0,00	749,00D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	0,00D	139.483,32	0,00	139.483,32D
[2715]Serviços de Apresentadora de Telejornal	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[2729]Serviços de Chaveiro	0,00D	84,00	0,00	84,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	285,28	0,00	285,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	285,28	0,00	285,28D
[124]Aluguel de Imóveis	0,00D	285,28	0,00	285,28D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	4.743,53	0,00	4.743,53D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	4.743,53	0,00	4.743,53D
[500]Despesas com Depreciação	0,00D	4.743,53	0,00	4.743,53D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	263,49	0,00	263,49D
[2692]PERDAS DIVERSAS	0,00D	241,39	0,00	241,39D
[2699]PERDAS DIVERSAS	0,00D	241,39	0,00	241,39D
[2317]IRRF s/ Aplicação	0,00D	241,39	0,00	241,39D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	22,10	0,00	22,10D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	22,10	0,00	22,10D
[2315]Tarifas Bancárias	0,00D	22,10	0,00	22,10D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	10.180,70	0,00	10.180,70D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	10.180,70	0,00	10.180,70D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	0,00D	9.612,50	0,00	9.612,50D
[3567]Serviços de gerenc.e impulsionamento em redes soci	0,00D	9.612,50	0,00	9.612,50D
[3504]DESPESA COM EVENTOS CONTRA RETORNO AULAS PRESENCIA	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[2777]Banner a Adesivos- Carreata contra voltas as aulas	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[2784]DESPESAS REFORMA ADMINISTRATIVA	0,00	118,20	0,00	118,20D
[2791]Rateio do Serviços de Assessoria e Comunicação	0,00	118,20	0,00	118,20D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	5.466,78	0,00	5.466,78D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	5.466,78	0,00	5.466,78D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	5.466,78	0,00	5.466,78D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	294,00	0,00	294,00D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	3.788,52	0,00	3.788,52D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	294,52	0,00	294,52D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	1.089,74	0,00	1.089,74D

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.487.603,36D	Passivo ----->	7.502.205,71C
Despesa ----->	280.235,26D	Receita ----->	265.632,91C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.767.838,62D	=====>	7.767.838,62C
Déficit =====>	14.602,35		

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