

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	8.188.361,04D	5.072.858,31	4.947.765,36	8.313.453,99D
[14]ATIVO CIRCULANTE	7.973.729,01D	5.072.858,31	4.943.241,44	8.103.345,88D
[21]DISPONÍVEL	7.668.200,16D	3.007.656,29	2.866.797,02	7.809.059,43D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	816,65D	0,00	183,00	633,65D
[35]Caixa	654,78D	0,00	183,00	471,78D
[38]Caixa - Unimed	161,87D	0,00	0,00	161,87D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.678,66D	2.581.252,03	2.555.383,14	32.547,55D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	368.002,94	368.002,94	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	6.678,66D	2.213.249,09	2.187.380,20	32.547,55D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.660.704,85D	426.404,26	311.230,88	7.775.878,23D
[77]Caixa FIC Investidor	613.829,30D	3.215,48	0,00	617.044,78D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.668.387,73D	204.266,49	157.163,94	1.715.490,28D
[93]Caixa FIC Giro	878.618,17D	198.866,93	154.066,94	923.418,16D
[107]Caixa FIC Personal	145.844,25D	795,26	0,00	146.639,51D
[114]Caixa FIC Ideal	7.274,37D	33,55	0,00	7.307,92D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	797.784,98D	2.904,25	0,00	800.689,23D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.621.362,32D	9.561,64	0,00	1.630.923,96D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.927.603,73D	6.760,66	0,00	1.934.364,39D
[126]ADIANTAMENTOS	14.205,97D	2.500,00	1.154,00	15.551,97D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.205,97D	2.500,00	1.154,00	15.551,97D
[3227]Adiantamento de Salários	2.000,00D	0,00	500,00	1.500,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.126,16D	0,00	0,00	3.126,16D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	7.959,68D	0,00	0,00	7.959,68D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	588,11D	500,00	439,61	648,50D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	532,02D	2.000,00	214,39	2.317,63D
[182]CREDITOS DIVERSOS	56.832,56D	2.062.702,02	2.075.290,42	44.244,16D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	56.832,56D	2.062.702,02	2.075.290,42	44.244,16D
[189]Associados Unimed	37.778,31D	2.062.702,02	2.056.236,17	44.244,16D
[1099]Valores para Ressarcimento	19.054,25D	0,00	19.054,25	0,00D
[2736]CREDITOS FUTUROS	234.490,32D	0,00	0,00	234.490,32D
[2743]OBRAS A REALIZAR	234.490,32D	0,00	0,00	234.490,32D
[2750]Execução de Obras de Reforma	234.490,32D	0,00	0,00	234.490,32D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.632,03D	0,00	4.523,92	210.108,11D
[420]IMOBILIZADO	214.632,03D	0,00	4.523,92	210.108,11D
[385]IMOBILIZADO	897.595,20D	0,00	0,00	897.595,20D
[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	15.064,67D	0,00	0,00	15.064,67D
[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	682.963,17C	0,00	4.523,92	687.487,09C
[447]Deprec. Edificações	255.440,00C	0,00	1.431,91	256.871,91C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	96.340,56C	0,00	410,98	96.751,54C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	20.907,96C	0,00	158,83	21.066,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	8.479,13C	0,00	175,84	8.654,97C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	8.559,09C	0,00	152,77	8.711,86C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	47.026,03C	0,00	382,84	47.408,87C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	444,42C	0,00	5,42	449,84C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	160.984,12C	0,00	1.805,33	162.789,45C
[644]PASSIVO	7.405.576,67C	4.156.222,62	4.160.163,85	7.409.517,90C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	522.599,15C	4.156.222,62	4.160.163,85	526.540,38C
[700]FORNECEDORES	23.554,29C	80.791,86	88.348,20	31.110,63C
[255]FORNECEDORES	23.554,29C	80.791,86	88.348,20	31.110,63C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	0,00	399,80	399,80C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.543,12	1.543,12	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	260,72	261,22	261,22C
[2912]Dex Extintores Ltda	180,00C	220,00	40,00	0,00C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	18.801,33	25.976,63	7.175,30C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	184,25C	184,25	165,60	165,60C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	20.300,00C	20.300,00	20.300,00	20.300,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.536,24	7.536,24	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	3.110,00	3.110,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	676,57	676,57	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	80,13	80,13	0,00C
[4924]Atlantics Comercio de Eletronicos Ltda	0,00C	570,00	570,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	286,00	286,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	439,61	439,61	0,00C
[3350]Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	199,00C	199,00	218,25	218,25C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	5.259,00	5.259,00	0,00C
[2708]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	2.430,32C	127,86	0,00	2.302,46C
[2987]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	214,39	214,39	0,00C
[3176]Camara Brasileira do Livro	0,00C	22,00	22,00	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	7.062,96	7.062,96	0,00C
[3302]Editora Expressão Popular Ltda	0,00C	2.848,70	2.848,70	0,00C
[3309]Supermercado Integral Ltda	0,00C	29,98	29,98	0,00C
[3414]On Time Comunicação Integrada Ltda	0,00C	0,00	288,00	288,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	502,11C	502,11	0,00	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	502,11C	502,11	0,00	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	502,11C	502,11	0,00	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.616,68C	1.616,68	1.465,58	1.465,58C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.616,68C	1.616,68	1.465,58	1.465,58C
[784]ISS a Recolher	250,60C	250,60	100,00	100,00C
[756]IRRF S/ Salários	1.124,11C	1.124,11	1.124,11	1.124,11C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	12,71C	12,71	12,21	12,21C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	229,26C	229,26	229,26	229,26C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.218,75C	32.749,75	31.978,40	30.447,40C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	31.218,75C	32.749,75	31.978,40	30.447,40C
[819]Salários a Pagar	19.366,68C	19.366,68	19.938,19	19.938,19C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	1.680,00	1.680,00	149,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[833]INSS a Recolher	9.676,79C	9.676,79	8.333,93	8.333,93C
[840]FGTS a Recolher	1.834,08C	1.834,08	1.834,08	1.834,08C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	192,20C	192,20	192,20	192,20C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	150.063,53C	2.066.573,13	2.057.742,47	141.232,87C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	150.063,53C	2.066.573,13	2.057.742,47	141.232,87C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.057.742,47	2.057.742,47	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	150.063,53C	8.830,66	0,00	141.232,87C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	6.449,57C	1.973.989,09	1.974.293,42	6.753,90C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	6.449,57C	1.973.989,09	1.974.293,42	6.753,90C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.965.879,26	1.965.879,26	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	6.449,57C	6.449,57	6.477,54	6.477,54C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	276,36	552,72	276,36C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	1.383,90	1.383,90	0,00C
[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	234.490,32C	0,00	0,00	234.490,32C
[2764]CONTRATO DE OBRAS	234.490,32C	0,00	0,00	234.490,32C
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	234.490,32C	0,00	0,00	234.490,32C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	74.703,90C	0,00	6.335,78	81.039,68C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	74.703,90C	0,00	6.335,78	81.039,68C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	39.218,44C	0,00	2.878,74	42.097,18C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	9.294,77C	0,00	682,25	9.977,02C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	3.137,48C	0,00	230,29	3.367,77C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	392,17C	0,00	28,79	420,96C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	17.076,92C	0,00	1.895,75	18.972,67C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	4.047,22C	0,00	449,31	4.496,53C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.366,15C	0,00	151,66	1.517,81C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	170,75C	0,00	18,99	189,74C
[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	2.388.105,26C	3.890,42	320.704,72	2.704.919,56C
[1183]RECEITA BRUTA	1.714.722,24C	0,00	215.004,55	1.929.726,79C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.714.722,24C	0,00	215.004,55	1.929.726,79C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.714.722,24C	0,00	215.004,55	1.929.726,79C
[101]Mensalidade de Associados	1.682.573,56C	0,00	214.423,75	1.896.997,31C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	32.148,68C	0,00	580,80	32.729,48C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.391,57D	3.890,42	0,00	34.281,99D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.391,57D	3.890,42	0,00	34.281,99D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.391,57D	3.890,42	0,00	34.281,99D
[1278]Devolução Associados Unimed	10.091,12D	3.890,42	0,00	13.981,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	20.300,45D	0,00	0,00	20.300,45D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	697.580,84C	0,00	105.700,17	803.281,01C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	697.580,84C	0,00	105.700,17	803.281,01C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	697.580,84C	0,00	105.700,17	803.281,01C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	41.235,00C	0,00	11.115,36	52.350,36C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	88.061,44C	0,00	23.874,64	111.936,08C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	535.897,83C	0,00	65.750,62	601.648,45C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	32.386,57C	0,00	4.959,55	37.346,12C
[283]OUTRAS RECEITAS	6.193,75C	0,00	0,00	6.193,75C
[285]OUTRAS RECEITAS	6.193,75C	0,00	0,00	6.193,75C
[115]OUTRAS RECEITAS	6.193,75C	0,00	0,00	6.193,75C
[3259]Ressarcimento 50% Camp. Vida de Servidor- Sinasefe	6.193,75C	0,00	0,00	6.193,75C
[1449]DESPESAS	1.605.320,89D	195.683,86	21,28	1.800.983,47D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	444.314,38D	55.328,03	21,28	499.621,13D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	444.314,38D	55.328,03	21,28	499.621,13D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	367.673,28D	45.869,92	21,28	413.521,92D
[1512]Salários e Ordenados	147.443,52D	19.261,58	21,28	166.683,82D
[1540]Férias	23.959,96D	2.878,74	0,00	26.838,70D
[1547]Décimo Terceiro Salário	17.076,92D	1.895,75	0,00	18.972,67D
[1533]Horas Extras	5.267,92D	0,00	0,00	5.267,92D
[185]Adicional Noturno	23,27D	0,00	0,00	23,27D
[178]Anuênio	17.361,07D	2.192,67	0,00	19.553,74D
[192]Autonomos - RPA	18.440,93D	2.000,00	0,00	20.440,93D
[1518]Auxilio Alimentação	59.800,35D	7.536,24	0,00	67.336,59D
[1589]Assistência Médica	56.904,30D	7.062,96	0,00	63.967,26D
[2212]Vale Transporte	900,00D	440,00	0,00	1.340,00D
[2314]Auxílio Creche	1.610,64D	536,88	0,00	2.147,52D
[2321]Repouso Remunerado	1.238,49D	0,00	0,00	1.238,49D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	5.791,35D	550,67	0,00	6.342,02D
[3329]Gratificação por função 35%	11.854,56D	1.514,43	0,00	13.368,99D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	76.641,10D	9.458,11	0,00	86.099,21D
[1554]Previdência Social - INSS	56.502,10D	6.965,04	0,00	63.467,14D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	17.929,15D	2.216,03	0,00	20.145,18D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	2.209,85D	277,04	0,00	2.486,89D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	968.887,80D	91.173,19	0,00	1.060.060,99D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	409.106,68D	55.454,21	0,00	464.560,89D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	407.696,78D	54.098,43	0,00	461.795,21D
[2149]Associações de Classe	363.098,52D	46.248,09	0,00	409.346,61D
[2798]Telefone Celular - Débitos antigos da Vivo	3.735,35D	0,00	0,00	3.735,35D
[2152]Telefone Fixo	2.268,83D	165,60	0,00	2.434,43D
[2155]Correios e Malotes	2.299,66D	0,00	0,00	2.299,66D
[2164]Viagens e Estadias	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[2166]Impressos	246,40D	0,00	0,00	246,40D
[2172]Internet - Hospedagem Site	10.157,92D	1.272,99	0,00	11.430,91D
[2195]Telefone Celular	5.121,30D	676,57	0,00	5.797,87D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	3.736,34D	0,00	0,00	3.736,34D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	661,14D	485,16	0,00	1.146,30D
[2919]Pedágio e Estacionamento	0,00D	16,80	0,00	16,80D
[4648]Serviços de Taxi	1.843,82D	147,63	0,00	1.991,45D
[4111]Diarias e Ajuda de custo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[4349]Lanches e Refeições	196,48D	293,77	0,00	490,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	9.823,36D	1.543,12	0,00	11.366,48D
[241]Floricultura	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[4123]Custas Judiciais	273,45D	0,00	0,00	273,45D
[2680]Premiações em concursos	1.291,38D	0,00	0,00	1.291,38D
[2847]Despesa com Fatura clonada	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[3253]Ressarcimento para Associados/ Docentes	1.467,83D	0,00	0,00	1.467,83D
[3428]Livro - Dia dos Professores	0,00D	2.848,70	0,00	2.848,70D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	1.409,90D	1.355,78	0,00	2.765,68D
[343]Materiais de Informática	860,00D	0,00	0,00	860,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	570,00	0,00	570,00D
[353]Materiais Eletricos	0,00D	29,98	0,00	29,98D
[355]Material de Escritorio	0,00D	399,80	0,00	399,80D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	72,55D	286,00	0,00	358,55D
[4858]Material de uso e consumo	149,85D	0,00	0,00	149,85D
[5089]Materiais de Segurança	262,50D	40,00	0,00	302,50D
[2580]Materiais de Telefonia	65,00D	30,00	0,00	95,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	518.985,94D	31.195,06	0,00	550.181,00D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	518.985,94D	31.195,06	0,00	550.181,00D
[130]Honorários Advocáticos	144.257,22D	20.300,00	0,00	164.557,22D
[134]Honorários Contábeis	24.720,00D	3.110,00	0,00	27.830,00D
[164]Serviço de Monitoramento	2.187,44D	273,43	0,00	2.460,87D
[262]Serviços Gráficos	4.347,50D	0,00	0,00	4.347,50D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	610,73D	214,39	0,00	825,12D
[4130]Serviços Videográfico	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	141,76D	0,00	0,00	141,76D
[4753]Serviços de Informática	10.554,00D	1.720,00	0,00	12.274,00D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	288.507,76D	0,00	0,00	288.507,76D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	1.541,10D	0,00	0,00	1.541,10D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	2.073,05D	218,25	0,00	2.291,30D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	1.926,90D	0,00	0,00	1.926,90D
[2715]Serviços de Apresentadora de Telejornal	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[2729]Serviços de Chaveiro	84,00D	0,00	0,00	84,00D
[2812]Serviços de Coordenação de Comunicação	16.645,15D	0,00	0,00	16.645,15D
[2889]Serviços de Reportagens	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[2924]Serviços de Pacotes de Mensagens - MSN	840,08D	0,00	0,00	840,08D
[3008]Curso para a Comunicação/Jornalistas-Redes Sociais	880,00D	0,00	0,00	880,00D
[3015]Serviços de Veiculação de Outdoors	5.256,25D	0,00	0,00	5.256,25D
[3204]Curso p/Comunicação/Jornalistas - Youtube	960,00D	0,00	0,00	960,00D
[3211]Serviços de Registro de Obras em Livro	44,00D	0,00	0,00	44,00D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	5.259,00D	5.259,00	0,00	10.518,00D
[3316]Serviços de Armazenamento de email	0,00D	99,99	0,00	99,99D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.085,33D	0,00	0,00	4.085,33D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.085,33D	0,00	0,00	4.085,33D
[124]Aluguel de Imóveis	4.085,33D	0,00	0,00	4.085,33D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	36.709,85D	4.523,92	0,00	41.233,77D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	36.709,85D	4.523,92	0,00	41.233,77D
[500]Despesas com Depreciação	36.709,85D	4.523,92	0,00	41.233,77D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	3.744,76D	604,85	0,00	4.349,61D
[2250]DESPESAS DE JUROS	39,54D	0,00	0,00	39,54D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	39,54D	0,00	0,00	39,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2296]Juros e multas de Mora	0,20D	0,00	0,00	0,20D
[171]Juros e multas s/ impostos	39,34D	0,00	0,00	39,34D
[2692]PERDAS DIVERSAS	3.053,87D	487,75	0,00	3.541,62D
[2699]PERDAS DIVERSAS	3.053,87D	487,75	0,00	3.541,62D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	2,91D	0,00	0,00	2,91D
[2317]IRRF s/ Aplicação	3.050,96D	487,75	0,00	3.538,71D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	651,35D	117,10	0,00	768,45D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	651,35D	117,10	0,00	768,45D
[2315]Tarifas Bancárias	651,35D	117,10	0,00	768,45D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	123.494,66D	42.534,27	0,00	166.028,93D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	123.494,66D	42.534,27	0,00	166.028,93D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	700,00D	538,00	0,00	1.238,00D
[3106]Apoio de Intervenção Urbana - Mov. LGBT	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[3162]Apoio Financ. Mov. Nacional Quilombo Raça e Classe	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[3274]Panfletos - Mov. Mulheres Olga Binario/ES	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[3421]Apoio Finan. Grito dos Excluidos-Estandartes Lona	0,00D	288,00	0,00	288,00D
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[2861]Locação de Trio Elétrico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[2868]Despesa com Confeção de cartazes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[2958]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO COVID - 19	55.370,55D	4.800,00	0,00	60.170,55D
[3357]Cestas Básicas - Instituto Raízes	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[3441]Cestas Básicas - Projeto Multiplicação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[3609]Cestas Básicas - Campanha Paz e Pão	3.305,00D	0,00	0,00	3.305,00D
[3029]Cestas Básicas - Ufes pela Ufes	13.678,86D	0,00	0,00	13.678,86D
[3057]Cestas Básicas - Rede Afirmação	14.400,00D	4.800,00	0,00	19.200,00D
[3071]Cestas Básicas - Cood. Estadual das Comun. Quilomb	2.390,50D	0,00	0,00	2.390,50D
[3078]Cestas Básicas - Assoc. Cult., Escola de Samba Pie	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[3113]Cestas Básicas - Coletivo AFOXÉ ES	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[3127]Cestas Básicas - Convênio ACRBC	2.397,24D	0,00	0,00	2.397,24D
[3141]Cestas Básicas - Convênio Coral Serenata	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[3155]Cestas Básicas - Convênio Gold	2.398,95D	0,00	0,00	2.398,95D
[3218]Cestas Básicas - Convênio Ação Solidária	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[3246]Itens alimentícios - Convênio Cozinha Solidária	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	15.697,57D	439,61	0,00	16.137,18D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	4.430,07D	439,61	0,00	4.869,68D
[3567]Serviços de gerenc.e impulsionamento em redes soci	11.267,50D	0,00	0,00	11.267,50D
[3504]DESPESA COM EVENTOS CONTRA RETORNO AULAS PRESENCIA	1.197,64D	0,00	0,00	1.197,64D
[2777]Banner a Adesivos- Carreata contra voltas as aulas	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[2952]Locação de carro de som	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2994]Intérpretes de Libras - Live do Lagebes	547,64D	0,00	0,00	547,64D
[1333]DESPESA COM ACOMP. TRABALHO REMOTO	29.551,72D	22,00	0,00	29.573,72D
[2931]Serviços de Pesquisa Associado ao Trab. Remoto	27.793,12D	0,00	0,00	27.793,12D
[3225]Revisão de Publicações de Pesquisa	1.650,60D	0,00	0,00	1.650,60D
[3169]Serviços de Geração do ISBN	108,00D	0,00	0,00	108,00D
[3358]Serviços de Registros de Obras em Livro	0,00D	22,00	0,00	22,00D
[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	17.827,18D	33.484,66	0,00	51.311,84D
[2791]Rateio do Serviços de Assessoria e Comunicação	118,20D	0,00	0,00	118,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2882]Contrib. p/Movim.de Direitos e Serviços Pub. Quali	1.500,00D	600,00	0,00	2.100,00D
[2910]Confecção de Bandeiras	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2938]Digramação,Ilustração e Revisão da Cartilha Popula	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[2945]Aluguel de Carro de Som	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[2973]Máscaras para Ato dia 29/05	748,98D	0,00	0,00	748,98D
[3099]Confecções de Camisas	10.040,00D	0,00	0,00	10.040,00D
[3183]Rateio de Veiculação de Spot de Rádio	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[3267]Rateio com Faixas - Evento Manifest. 03 de Julho	620,00D	0,00	0,00	620,00D
[3330]Despesa com Transportes e Condução	0,00D	120,03	0,00	120,03D
[3337]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	6.788,00	0,00	6.788,00D
[3344]Despesa com Transportes	0,00D	21.032,63	0,00	21.032,63D
[3351]Despesa com Hospedagem	0,00D	4.944,00	0,00	4.944,00D
[2959]DIA NAC.DE COMBATE ABUSO E EXP.SEXUAL CRIANÇA/ADOL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2966]Locação de Carro de Som	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[3043]DESPESA APOIO FINANC. EM DEFESA DA UFES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
[3050]Despesa com Faixas	550,00D	0,00	0,00	550,00D
[3085]DESPESAS CONTRA REFORMA DA PREV. MUNICIPAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[3092]Locação de Carro de Som	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[3288]DESPESA NA CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO	0,00D	3.250,00	0,00	3.250,00D
[3295]Edição de Vídeos e Criação de Vinhetas	0,00D	3.250,00	0,00	3.250,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	64.879,29D	6.043,52	0,00	70.922,81D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	64.879,29D	6.043,52	0,00	70.922,81D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	64.879,29D	6.043,52	0,00	70.922,81D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	2.289,42D	552,72	0,00	2.842,14D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	11.289,50D	1.383,90	0,00	12.673,40D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	36.709,37D	3.955,88	0,00	40.665,25D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	1.404,33D	0,00	0,00	1.404,33D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	11.380,59D	151,02	0,00	11.531,61D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	542,94D	0,00	0,00	542,94D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	495,37D	0,00	0,00	495,37D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	571,82D	0,00	0,00	571,82D
[2986]Prejuizo com Aplicações Financeiras - Unimed	195,95D	0,00	0,00	195,95D

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.313.453,99D	Passivo ----->	7.409.517,90C
Despesa ----->	1.800.983,47D	Receita ----->	2.704.919,56C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.114.437,46D	=====>	10.114.437,46C
Superávit =====>	903.936,09		

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