

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	7.979.807,29D	8.566.638,60	8.472.842,27	8.073.603,62D
[14]ATIVO CIRCULANTE	7.774.223,10D	8.552.989,60	8.468.369,50	7.858.843,20D
[21]DISPONÍVEL	7.677.483,94D	6.484.699,54	6.424.182,81	7.738.000,67D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	278,78D	2.000,00	1.203,14	1.075,64D
[35]Caixa	116,91D	2.000,00	1.203,14	913,77D
[38]Caixa - Unimed	161,87D	0,00	0,00	161,87D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	742,54D	4.332.748,99	4.321.380,90	12.110,63D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	397.034,12	397.034,12	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	742,54D	3.935.714,87	3.924.346,78	12.110,63D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.676.462,62D	2.149.950,55	2.101.598,77	7.724.814,40D
[77]Caixa FIC Investidor	619.756,12D	3.572,40	2.470,41	620.858,11D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.827.230,91D	1.941.588,41	1.901.669,04	1.867.150,28D
[93]Caixa FIC Giro	709.428,28D	180.440,22	183.550,16	706.318,34D
[107]Caixa FIC Personal	147.313,82D	879,29	614,99	147.578,12D
[114]Caixa FIC Ideal	7.336,17D	37,32	25,32	7.348,17D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	803.886,28D	3.922,59	0,00	807.808,87D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.639.276,21D	10.165,74	7.326,03	1.642.115,92D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.922.234,83D	9.344,58	5.942,82	1.925.636,59D
[126]ADIANTAMENTOS	16.579,73D	6.850,00	6.656,66	16.773,07D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.579,73D	6.850,00	6.656,66	16.773,07D
[3227]Adiantamento de Salários	1.500,00D	2.000,00	500,00	3.000,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.126,16D	0,00	3.126,16	0,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	7.959,68D	350,00	350,00	7.959,68D
[2891]Adiantamento de Férias	630,97D	0,00	630,97	0,00D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	863,43D	500,00	782,29	581,14D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	2.499,49D	4.000,00	1.267,24	5.232,25D
[182]CREDITOS DIVERSOS	79.049,13D	2.061.440,06	2.037.530,03	102.959,16D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	79.049,13D	2.061.440,06	2.037.530,03	102.959,16D
[189]Associados Unimed	79.049,13D	2.061.440,06	2.037.530,03	102.959,16D
[2736]CREDITOS FUTUROS	1.110,30D	0,00	0,00	1.110,30D
[2743]OBRAS A REALIZAR	1.110,30D	0,00	0,00	1.110,30D
[2750]Execução de Obras de Reforma	1.110,30D	0,00	0,00	1.110,30D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	205.584,19D	13.649,00	4.472,77	214.760,42D
[420]IMOBILIZADO	205.584,19D	13.649,00	4.472,77	214.760,42D
[385]IMOBILIZADO	897.595,20D	13.649,00	0,00	911.244,20D
[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	1.649,00	0,00	27.772,74D
[434]Móveis de Escritório	72.204,66D	12.000,00	0,00	84.204,66D
[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	692.011,01C	0,00	4.472,77	696.483,78C
[447]Deprec. Edificações	258.303,82C	0,00	1.431,91	259.735,73C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	97.162,52C	0,00	410,98	97.573,50C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	21.225,62C	0,00	158,83	21.384,45C

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	8.830,81C	0,00	124,69	8.955,50C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	8.864,63C	0,00	152,77	9.017,40C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	47.791,71C	0,00	382,84	48.174,55C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	455,26C	0,00	5,42	460,68C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	164.594,78C	0,00	1.805,33	166.400,11C
[644]PASSIVO	7.160.045,61C	4.238.552,35	4.231.309,11	7.152.802,37C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	277.068,09C	4.238.552,35	4.231.309,11	269.824,85C
[700]FORNECEDORES	25.474,94C	104.337,19	112.178,02	33.315,77C
[255]FORNECEDORES	25.474,94C	104.337,19	112.178,02	33.315,77C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	206,97	206,97	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.543,12C	1.543,12	1.543,12	1.543,12C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	260,72	260,72	260,72C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	17.556,94	18.931,94	1.375,00C
[3409]Magner Barcelos	0,00C	3.159,00	3.159,00	0,00C
[3500]Papelaria e Desenho Jafier Ltda	0,00C	28,00	28,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	192,28C	192,28	186,42	186,42C
[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
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	189,73C	189,73	143,71	143,71C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	3.998,00	3.998,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	90,00C	90,00	0,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	705,29	705,29	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	378,00	378,00	0,00C
[4235]Boa Praça Import. e Export. Ltda	0,00C	223,75	223,75	0,00C
[4760]Cooperativa Mista de Prod e Com Camponesa do ES	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	0,00	841,80	841,80C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	782,29	782,29	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	436,49C	436,49	218,26	218,26C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	6.615,60	6.615,60	0,00C
[2708]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	5.850,00	5.850,00	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	2.174,60C	127,86	0,00	2.046,74C
[2987]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	1.267,24	1.267,24	0,00C
[3022]Cestas.Com Alimentos Ltda Me	0,00C	6.087,98	6.087,98	0,00C
[3176]Camara Brasileira do Livro	0,00C	22,00	22,00	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	7.329,49	7.329,49	0,00C
[3414]On Time Comunicação Integrada Ltda	288,00C	288,00	0,00	0,00C
[3435]AMV Refrigeração Eletrica Ltda	0,00C	170,00	170,00	0,00C
[3442]Viplast Plasticos e Tecidos Eireli	0,00C	79,20	79,20	0,00C
[3470]Marilia Carreiro Fernandes	0,00C	973,00	973,00	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[3498]Linneker Almeida Lima Teixeira	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[3526]Mariana da Rocha Correa Silva	0,00C	0,00	6.400,00	6.400,00C
[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	6.679,42C	6.679,42	2.953,58	2.953,58C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.679,42C	6.679,42	2.953,58	2.953,58C
[784]ISS a Recolher	4.958,66C	4.958,66	161,05	161,05C
[756]IRRF S/ Salários	1.427,42C	1.427,42	2.272,66	2.272,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	12,71C	12,71	12,71	12,71C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	280,63C	280,63	507,16	507,16C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.365,26C	51.183,98	64.990,54	43.171,82C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	29.365,26C	51.183,98	64.990,54	43.171,82C
[819]Salários a Pagar	15.876,04C	15.876,04	21.132,74	21.132,74C
[924]Férias a Pagar	0,00C	630,97	630,97	0,00C
[917]Decimo Teceiro Salário a Pagar	0,00C	18.528,61	18.528,61	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	2.705,60	2.705,60	149,00C
[833]INSS a Recolher	10.902,96C	11.005,50	17.993,19	17.890,65C
[840]FGTS a Recolher	2.245,06C	2.245,06	3.807,23	3.807,23C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	192,20C	192,20	192,20	192,20C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	138.021,51C	2.056.109,53	2.056.005,95	137.917,93C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	138.021,51C	2.056.109,53	2.056.005,95	137.917,93C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.056.005,95	2.056.005,95	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	138.021,51C	103,58	0,00	137.917,93C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	7.980,38C	1.990.996,67	1.990.628,31	7.612,02C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	7.980,38C	1.990.996,67	1.990.628,31	7.612,02C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.982.739,51	1.982.739,51	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	6.596,48C	6.596,48	7.304,78	7.304,78C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	276,78	552,72	275,94C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.383,90C	1.383,90	31,30	31,30C
[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.110,30C	0,00	0,00	1.110,30C
[2764]CONTRATO DE OBRAS	1.110,30C	0,00	0,00	1.110,30C
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	1.110,30C	0,00	0,00	1.110,30C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	67.934,17C	28.743,45	4.552,71	43.743,43C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	67.934,17C	28.743,45	4.552,71	43.743,43C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	30.126,99C	562,96	3.400,12	32.964,15C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	7.140,09C	0,00	672,42	7.812,51C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.410,16C	0,00	226,97	2.637,13C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	301,28C	0,00	28,36	329,64C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	21.066,79C	21.066,79	0,00	0,00C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	4.992,85C	5.078,48	85,63	0,00C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.685,34C	1.781,30	95,96	0,00C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	210,67C	253,92	43,25	0,00C
[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	3.053.854,70C	1.329,60	332.783,81	3.385.308,91C
[1183]RECEITA BRUTA	2.170.462,21C	0,00	218.313,59	2.388.775,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.170.462,21C	0,00	218.313,59	2.388.775,80C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.170.462,21C	0,00	218.313,59	2.388.775,80C
[101]Mensalidade de Associados	2.111.403,82C	0,00	215.437,49	2.326.841,31C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	59.058,39C	0,00	2.876,10	61.934,49C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	34.281,99D	1.329,60	0,00	35.611,59D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	34.281,99D	1.329,60	0,00	35.611,59D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	34.281,99D	1.329,60	0,00	35.611,59D
[1278]Devolução Associados Unimed	13.981,54D	1.329,60	0,00	15.311,14D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	20.300,45D	0,00	0,00	20.300,45D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	911.480,73C	0,00	114.470,22	1.025.950,95C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	911.480,73C	0,00	114.470,22	1.025.950,95C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	911.480,73C	0,00	114.470,22	1.025.950,95C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	63.675,92C	0,00	12.851,82	76.527,74C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	138.900,31C	0,00	33.098,73	171.999,04C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	666.532,54C	0,00	63.085,56	729.618,10C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	42.371,96C	0,00	5.434,11	47.806,07C
[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	2.234.093,02D	230.748,01	333,37	2.464.507,66D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	547.622,95D	62.892,78	322,92	610.192,81D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	547.622,95D	62.892,78	322,92	610.192,81D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	454.505,62D	51.875,52	322,92	506.058,22D
[1512]Salários e Ordenados	181.205,42D	20.954,29	70,92	202.088,79D
[1540]Férias	26.804,57D	3.400,12	0,00	30.204,69D
[1547]Décimo Terceiro Salário	21.066,79D	0,00	252,00	20.814,79D
[1533]Horas Extras	5.846,17D	627,69	0,00	6.473,86D
[185]Adicional Noturno	23,27D	2,25	0,00	25,52D
[178]Anuênio	21.855,63D	4.658,40	0,00	26.514,03D
[192]Autonomos - RPA	24.725,31D	3.220,94	0,00	27.946,25D
[1518]Auxilio Alimentação	74.872,83D	7.536,24	0,00	82.409,07D
[1589]Assistência Médica	71.296,75D	7.329,49	0,00	78.626,24D
[2212]Vale Transporte	1.340,00D	439,84	0,00	1.779,84D
[2314]Auxílio Creche	2.415,96D	268,44	0,00	2.684,40D
[2321]Repouso Remunerado	1.370,15D	138,29	0,00	1.508,44D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	6.799,35D	270,67	0,00	7.070,02D
[3329]Gratificação por função 35%	14.883,42D	3.028,86	0,00	17.912,28D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	93.117,33D	11.017,26	0,00	104.134,59D
[1554]Previdência Social - INSS	68.848,40D	8.343,55	0,00	77.191,95D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	21.600,16D	2.348,86	0,00	23.949,02D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	2.668,77D	324,85	0,00	2.993,62D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.403.708,64D	99.182,58	0,00	1.502.891,22D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	531.576,30D	52.994,18	0,00	584.570,48D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	518.785,62D	51.346,94	0,00	570.132,56D
[2149]Associações de Classe	455.590,97D	45.997,75	0,00	501.588,72D
[2798]Telefone Celular - Débitos antigos da Vivo	3.735,35D	0,00	0,00	3.735,35D
[2152]Telefone Fixo	2.626,71D	186,42	0,00	2.813,13D
[2155]Correios e Malotes	2.489,39D	143,71	0,00	2.633,10D
[2164]Viagens e Estadias	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2166]Impressos	246,40D	0,00	0,00	246,40D
[2172]Internet - Hospedagem Site	12.703,90D	1.272,99	0,00	13.976,89D
[2195]Telefone Celular	6.503,16D	705,29	0,00	7.208,45D
[2751]Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	3.736,34D	27,26	0,00	3.763,60D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	1.146,30D	50,00	0,00	1.196,30D
[2919]Pedágio e Estacionamento	16,80D	0,00	0,00	16,80D
[4648]Serviços de Taxi	2.142,29D	200,40	0,00	2.342,69D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	100,00D	478,00	0,00	578,00D
[4349]Lanches e Refeições	632,28D	392,00	0,00	1.024,28D
[3962]Manutenção de Equipamentos	0,00D	170,00	0,00	170,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	14.452,72D	1.543,12	0,00	15.995,84D
[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	7.495,35D	0,00	0,00	7.495,35D
[3512]Brindes Marca Pagina - Dia dos Professores	360,00D	0,00	0,00	360,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	12.790,68D	1.647,24	0,00	14.437,92D
[343]Materiais de Informática	950,00D	0,00	0,00	950,00D
[345]Materiais de Instalação	0,00D	380,00	0,00	380,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	10.505,00D	87,00	0,00	10.592,00D
[353]Materiais Eletricos	29,98D	0,00	0,00	29,98D
[355]Material de Escritorio	399,80D	114,69	0,00	514,49D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	358,55D	841,80	0,00	1.200,35D
[4858]Material de uso e consumo	149,85D	0,00	0,00	149,85D
[5089]Materiais de Segurança	302,50D	223,75	0,00	526,25D
[2580]Materiais de Telefonia	95,00D	0,00	0,00	95,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	821.285,10D	41.715,63	0,00	863.000,73D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	821.285,10D	41.715,63	0,00	863.000,73D
[130]Honorários Advocáticos	184.857,22D	20.300,00	0,00	205.157,22D
[134]Honorários Contábeis	30.940,00D	3.110,00	0,00	34.050,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	0,00D	40,00	0,00	40,00D
[164]Serviço de Monitoramento	2.734,30D	273,43	0,00	3.007,73D
[262]Serviços Gráficos	4.347,50D	0,00	0,00	4.347,50D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	883,26D	1.643,84	0,00	2.527,10D
[4130]Serviços Videográfico	6.500,00D	4.350,00	0,00	10.850,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	141,76D	0,00	0,00	141,76D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	3.730,00D	1.130,00	0,00	4.860,00D
[4753]Serviços de Informática	13.994,00D	1.720,00	0,00	15.714,00D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	524.053,05D	0,00	0,00	524.053,05D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	1.541,10D	303,10	0,00	1.844,20D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	2.699,54D	218,26	0,00	2.917,80D
[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	1.500,00	0,00	3.000,00D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3211]Serviços de Registro de Obras em Livro	44,00D	0,00	0,00	44,00D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	15.777,00D	5.259,00	0,00	21.036,00D
[3316]Serviços de Armazenamento de email	99,99D	0,00	0,00	99,99D
[3456]Serviços de Impressões e Encadernação de Livros	0,00D	888,00	0,00	888,00D
[3463]Serviços de Transmissão de Live	0,00D	980,00	0,00	980,00D
[3519]Serviços Apresentação Musical - Dia do Prof.	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.089,55D	0,00	0,00	5.089,55D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.089,55D	0,00	0,00	5.089,55D
[124]Aluguel de Imóveis	5.089,55D	0,00	0,00	5.089,55D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	45.757,69D	4.472,77	0,00	50.230,46D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	45.757,69D	4.472,77	0,00	50.230,46D
[500]Despesas com Depreciação	45.757,69D	4.472,77	0,00	50.230,46D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	6.193,06D	5.381,96	10,45	11.564,57D
[2250]DESPESAS DE JUROS	39,54D	148,16	0,00	187,70D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	39,54D	148,16	0,00	187,70D
[2296]Juros e multas de Mora	0,20D	148,16	0,00	148,36D
[171]Juros e multas s/ impostos	39,34D	0,00	0,00	39,34D
[2692]PERDAS DIVERSAS	5.180,52D	5.074,70	0,00	10.255,22D
[2699]PERDAS DIVERSAS	5.180,52D	5.074,70	0,00	10.255,22D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	2,91D	0,00	0,00	2,91D
[2317]IRRF s/ Aplicação	5.177,61D	5.074,70	0,00	10.252,31D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	973,00D	159,10	10,45	1.121,65D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	973,00D	159,10	10,45	1.121,65D
[2315]Tarifas Bancárias	973,00D	159,10	10,45	1.121,65D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	195.390,65D	42.036,69	0,00	237.427,34D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	195.390,65D	42.036,69	0,00	237.427,34D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	1.238,00D	199,48	0,00	1.437,48D
[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	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[3421]Apoio Finan. Grito dos Excluidos-Estandartes Lona	288,00D	0,00	0,00	288,00D
[3449]Ato Politico Cultural Ocup.Chico Prego - 07/11/21	0,00D	199,48	0,00	199,48D
[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	60.170,55D	9.087,98	0,00	69.258,53D
[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	19.200,00D	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3246]Itens alimentícios - Convênio Cozinha Solidária	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[3484]Apoio do Mov dos Pequenos Agricultores MPA	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[3505]Cestas Natalinas - Campanha Ufes pela Ufes	0,00D	6.087,98	0,00	6.087,98D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	16.382,25D	782,29	0,00	17.164,54D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	5.114,75D	782,29	0,00	5.897,04D
[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	29.573,72D	0,00	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	22,00D	0,00	0,00	22,00D
[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	76.388,49D	24.571,94	0,00	100.960,43D
[2791]Rateio do Serviços de Assessoria e Comunicação	118,20D	0,00	0,00	118,20D
[2882]Contrib. p/Movim.de Direitos e Serviços Pub. Quali	2.100,00D	0,00	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	120,03D	0,00	0,00	120,03D
[3337]Diárias e Ajuda de Custo	10.887,00D	5.640,00	0,00	16.527,00D
[3344]Despesa com Transportes	35.883,45D	14.652,94	0,00	50.536,39D
[3351]Despesa com Hospedagem	9.850,00D	4.279,00	0,00	14.129,00D
[3372]Rateio de despesa - Ato Fora Bolsonaro	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[3393]Rateio de Outdoors	720,83D	0,00	0,00	720,83D
[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
[3505]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	6.220,00D	0,00	0,00	6.220,00D
[3295]Edição de Vídeos e Criação de Vinhetas	6.220,00D	0,00	0,00	6.220,00D
[3400]DESPESA LIVRO LULA ROCHA - FÓRUM CAPIX LUTAS SOCIA	1.070,00D	7.395,00	0,00	8.465,00D
[3407]Despesa com Revisão de Livro	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
[3568]Serviços de Impressão do Livro Lula Rocha	0,00D	6.400,00	0,00	6.400,00D
[3477]Serviços de Diagramação e Catalogação	0,00D	973,00	0,00	973,00D
[3575]Serviços de Geração de ISBN	0,00D	22,00	0,00	22,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	81.177,72D	21.254,00	0,00	102.431,72D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	81.177,72D	21.254,00	0,00	102.431,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	81.177,72D	21.254,00	0,00	102.431,72D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	2.842,14D	552,72	0,00	3.394,86D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	15.439,10D	31,30	0,00	15.470,40D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	44.464,62D	3.916,93	0,00	48.381,55D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	1.671,93D	127,27	0,00	1.799,20D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	14.953,85D	16.625,78	0,00	31.579,63D
[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 ----->	8.073.603,62D	Passivo ----->	7.152.802,37C
Despesa ----->	2.464.507,66D	Receita ----->	3.385.308,91C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.538.111,28D	=====>	10.538.111,28C
Superávit =====>	920.801,25		

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