

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	8.313.453,99D	8.997.973,89	9.331.620,59	7.979.807,29D
[14]ATIVO CIRCULANTE	8.103.345,88D	8.997.973,89	9.327.096,67	7.774.223,10D
[21]DISPONÍVEL	7.809.059,43D	6.900.665,41	7.032.240,90	7.677.483,94D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	633,65D	0,00	354,87	278,78D
[35]Caixa	471,78D	0,00	354,87	116,91D
[38]Caixa - Unimed	161,87D	0,00	0,00	161,87D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.547,55D	4.629.375,62	4.661.180,63	742,54D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	600.513,90	600.513,90	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	32.547,55D	4.028.861,72	4.060.666,73	742,54D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.775.878,23D	2.271.289,79	2.370.705,40	7.676.462,62D
[77]Caixa FIC Investidor	617.044,78D	2.711,34	0,00	619.756,12D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.715.490,28D	2.074.705,82	1.962.965,19	1.827.230,91D
[93]Caixa FIC Giro	923.418,16D	173.714,61	387.704,49	709.428,28D
[107]Caixa FIC Personal	146.639,51D	674,31	0,00	147.313,82D
[114]Caixa FIC Ideal	7.307,92D	28,25	0,00	7.336,17D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	800.689,23D	3.197,05	0,00	803.886,28D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.630.923,96D	8.352,25	0,00	1.639.276,21D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.934.364,39D	7.906,16	20.035,72	1.922.234,83D
[126]ADIANTAMENTOS	15.551,97D	12.952,86	11.925,10	16.579,73D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.551,97D	12.952,86	11.925,10	16.579,73D
[3227]Adiantamento de Salários	1.500,00D	0,00	0,00	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
[2891]Adiantamento de Férias	0,00D	12.252,86	11.621,89	630,97D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	648,50D	460,00	245,07	863,43D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	2.317,63D	240,00	58,14	2.499,49D
[182]CREDITOS DIVERSOS	44.244,16D	2.084.355,62	2.049.550,65	79.049,13D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	44.244,16D	2.084.355,62	2.049.550,65	79.049,13D
[189]Associados Unimed	44.244,16D	2.084.355,62	2.049.550,65	79.049,13D
[2736]CREDITOS FUTUROS	234.490,32D	0,00	233.380,02	1.110,30D
[2743]OBRAS A REALIZAR	234.490,32D	0,00	233.380,02	1.110,30D
[2750]Execução de Obras de Reforma	234.490,32D	0,00	233.380,02	1.110,30D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	210.108,11D	0,00	4.523,92	205.584,19D
[420]IMOBILIZADO	210.108,11D	0,00	4.523,92	205.584,19D
[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	687.487,09C	0,00	4.523,92	692.011,01C
[447]Deprec. Edificações	256.871,91C	0,00	1.431,91	258.303,82C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	96.751,54C	0,00	410,98	97.162,52C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	21.066,79C	0,00	158,83	21.225,62C

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	8.654,97C	0,00	175,84	8.830,81C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	8.711,86C	0,00	152,77	8.864,63C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	47.408,87C	0,00	382,84	47.791,71C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	449,84C	0,00	5,42	455,26C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	162.789,45C	0,00	1.805,33	164.594,78C
[644]PASSIVO	7.409.517,90C	4.700.042,26	4.450.569,97	7.160.045,61C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	526.540,38C	4.700.042,26	4.450.569,97	277.068,09C
[700]FORNECEDORES	31.110,63C	330.092,49	324.456,80	25.474,94C
[255]FORNECEDORES	31.110,63C	330.092,49	324.456,80	25.474,94C
[2779]Atacado São Paulo	399,80C	399,80	0,00	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.543,12	3.086,24	1.543,12C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	261,22C	261,22	260,72	260,72C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	7.175,30C	26.889,21	19.713,91	0,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	360,00	360,00	0,00C
[3409]Magner Barcelos	0,00C	3.730,00	3.730,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	165,60C	165,60	192,28	192,28C
[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	0,00C	0,00	189,73	189,73C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	3.110,00	3.110,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	0,00C	0,00	90,00	90,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	705,29	705,29	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	94,45	94,45	0,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00C
[2244]Eletrotintas Comercial Ltda	0,00C	608,00	608,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
[5271]Juliano Machado de Almeida	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3210]N&DC Net Services Infromática Ltda EPP	0,00C	190,00	190,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	245,07	245,07	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	218,25C	0,00	218,24	436,49C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	5.259,00	5.259,00	0,00C
[2722]Marcelo J Marin Prestação de Serviços	0,00C	228.689,08	228.689,08	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	2.302,46C	127,86	0,00	2.174,60C
[2987]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	58,14	58,14	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	7.329,49	7.329,49	0,00C
[3302]Editora Expressão Popular Ltda	0,00C	4.646,65	4.646,65	0,00C
[3365]Zanetti Material de Construção	0,00C	89,00	89,00	0,00C
[3379]Treze Material de Construção Ltda	0,00C	2.165,27	2.165,27	0,00C
[3386]Tamires Ohnesorge Nunes de Oliveira	0,00C	9.200,00	9.200,00	0,00C
[3414]On Time Comunicação Integrada Ltda	288,00C	0,00	0,00	288,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	502,11	1.004,22	502,11C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	502,11	1.004,22	502,11C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	502,11	1.004,22	502,11C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.465,58C	1.465,58	6.679,42	6.679,42C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.465,58C	1.465,58	6.679,42	6.679,42C
[784]ISS a Recolher	100,00C	100,00	4.958,66	4.958,66C
[756]IRRF S/ Salários	1.124,11C	1.124,11	1.427,42	1.427,42C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	12,21C	12,21	12,71	12,71C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	229,26C	229,26	280,63	280,63C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.447,40C	46.520,51	45.438,37	29.365,26C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.447,40C	46.520,51	45.438,37	29.365,26C
[819]Salários a Pagar	19.938,19C	19.938,19	15.876,04	15.876,04C
[924]Férias a Pagar	0,00C	11.621,89	11.621,89	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	4.497,68	4.497,68	149,00C
[833]INSS a Recolher	8.333,93C	8.436,47	11.005,50	10.902,96C
[840]FGTS a Recolher	1.834,08C	1.834,08	2.245,06	2.245,06C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	192,20C	192,20	192,20	192,20C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	141.232,87C	2.082.541,14	2.079.329,78	138.021,51C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	141.232,87C	2.082.541,14	2.079.329,78	138.021,51C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.079.329,78	2.079.329,78	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	141.232,87C	3.211,36	0,00	138.021,51C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	6.753,90C	1.989.656,00	1.990.882,48	7.980,38C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	6.753,90C	1.989.656,00	1.990.882,48	7.980,38C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.981.520,30	1.981.520,30	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	6.477,54C	6.477,54	6.596,48	6.596,48C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	276,36C	276,36	0,00	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	1.381,80	2.765,70	1.383,90C
[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	234.490,32C	233.380,02	0,00	1.110,30C
[2764]CONTRATO DE OBRAS	234.490,32C	233.380,02	0,00	1.110,30C
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	234.490,32C	233.380,02	0,00	1.110,30C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	81.039,68C	15.884,41	2.778,90	67.934,17C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	81.039,68C	15.884,41	2.778,90	67.934,17C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	42.097,18C	11.970,19	0,00	30.126,99C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	9.977,02C	2.836,93	0,00	7.140,09C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	3.367,77C	957,61	0,00	2.410,16C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	420,96C	119,68	0,00	301,28C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	18.972,67C	0,00	2.094,12	21.066,79C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	4.496,53C	0,00	496,32	4.992,85C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.517,81C	0,00	167,53	1.685,34C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	189,74C	0,00	20,93	210,67C
[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	2.704.919,56C	0,00	348.935,14	3.053.854,70C
[1183]RECEITA BRUTA	1.929.726,79C	0,00	240.735,42	2.170.462,21C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.929.726,79C	0,00	240.735,42	2.170.462,21C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.929.726,79C	0,00	240.735,42	2.170.462,21C
[101]Mensalidade de Associados	1.896.997,31C	0,00	214.406,51	2.111.403,82C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	32.729,48C	0,00	26.328,91	59.058,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	34.281,99D	0,00	0,00	34.281,99D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	34.281,99D	0,00	0,00	34.281,99D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	34.281,99D	0,00	0,00	34.281,99D
[1278]Devolução Associados Unimed	13.981,54D	0,00	0,00	13.981,54D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	20.300,45D	0,00	0,00	20.300,45D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	803.281,01C	0,00	108.199,72	911.480,73C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	803.281,01C	0,00	108.199,72	911.480,73C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	803.281,01C	0,00	108.199,72	911.480,73C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	52.350,36C	0,00	11.325,56	63.675,92C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	111.936,08C	0,00	26.964,23	138.900,31C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	601.648,45C	0,00	64.884,09	666.532,54C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	37.346,12C	0,00	5.025,84	42.371,96C
[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	1.800.983,47D	436.498,18	3.388,63	2.234.093,02D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	499.621,13D	51.348,65	3.346,83	547.622,95D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	499.621,13D	51.348,65	3.346,83	547.622,95D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	413.521,92D	44.023,49	3.039,79	454.505,62D
[1512]Salários e Ordenados	166.683,82D	14.564,16	42,56	181.205,42D
[1540]Férias	26.838,70D	2.963,10	2.997,23	26.804,57D
[1547]Décimo Terceiro Salário	18.972,67D	2.094,12	0,00	21.066,79D
[1533]Horas Extras	5.267,92D	578,25	0,00	5.846,17D
[185]Adicional Noturno	23,27D	0,00	0,00	23,27D
[178]Anuênio	19.553,74D	2.301,89	0,00	21.855,63D
[192]Autonomos - RPA	20.440,93D	4.284,38	0,00	24.725,31D
[1518]Auxilio Alimentação	67.336,59D	7.536,24	0,00	74.872,83D
[1589]Assistência Médica	63.967,26D	7.329,49	0,00	71.296,75D
[2212]Vale Transporte	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
[2314]Auxílio Creche	2.147,52D	268,44	0,00	2.415,96D
[2321]Repouso Remunerado	1.238,49D	131,66	0,00	1.370,15D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	6.342,02D	457,33	0,00	6.799,35D
[3329]Gratificação por função 35%	13.368,99D	1.514,43	0,00	14.883,42D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	86.099,21D	7.325,16	307,04	93.117,33D
[1554]Previdência Social - INSS	63.467,14D	5.603,81	222,55	68.848,40D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	20.145,18D	1.530,10	75,12	21.600,16D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	2.486,89D	191,25	9,37	2.668,77D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.060.060,99D	343.647,65	0,00	1.403.708,64D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	464.560,89D	67.015,41	0,00	531.576,30D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	461.795,21D	56.990,41	0,00	518.785,62D
[2149]Associações de Classe	409.346,61D	46.244,36	0,00	455.590,97D
[2798]Telefone Celular - Débitos antigos da Vivo	3.735,35D	0,00	0,00	3.735,35D
[2152]Telefone Fixo	2.434,43D	192,28	0,00	2.626,71D
[2155]Correios e Malotes	2.299,66D	189,73	0,00	2.489,39D
[2164]Viagens e Estadias	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[2166]Impressos	246,40D	0,00	0,00	246,40D
[2172]Internet - Hospedagem Site	11.430,91D	1.272,99	0,00	12.703,90D
[2195]Telefone Celular	5.797,87D	705,29	0,00	6.503,16D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	3.736,34D	0,00	0,00	3.736,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	1.146,30D	0,00	0,00	1.146,30D
[2919]Pedágio e Estacionamento	16,80D	0,00	0,00	16,80D
[4648]Serviços de Taxi	1.991,45D	150,84	0,00	2.142,29D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[4349]Lanches e Refeições	490,25D	142,03	0,00	632,28D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	11.366,48D	3.086,24	0,00	14.452,72D
[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	2.848,70D	4.646,65	0,00	7.495,35D
[3512]Brindes Marca Pagina - Dia dos Professores	0,00D	360,00	0,00	360,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	2.765,68D	10.025,00	0,00	12.790,68D
[343]Materiais de Informática	860,00D	90,00	0,00	950,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	570,00D	9.935,00	0,00	10.505,00D
[353]Materiais Eletricos	29,98D	0,00	0,00	29,98D
[355]Material de Escritorio	399,80D	0,00	0,00	399,80D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	358,55D	0,00	0,00	358,55D
[4858]Material de uso e consumo	149,85D	0,00	0,00	149,85D
[5089]Materiais de Segurança	302,50D	0,00	0,00	302,50D
[2580]Materiais de Telefonia	95,00D	0,00	0,00	95,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	550.181,00D	271.104,10	0,00	821.285,10D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	550.181,00D	271.104,10	0,00	821.285,10D
[130]Honorários Advocaticios	164.557,22D	20.300,00	0,00	184.857,22D
[134]Honorários Contábeis	27.830,00D	3.110,00	0,00	30.940,00D
[164]Serviço de Monitoramento	2.460,87D	273,43	0,00	2.734,30D
[262]Serviços Gráficos	4.347,50D	0,00	0,00	4.347,50D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	825,12D	58,14	0,00	883,26D
[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
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	3.730,00	0,00	3.730,00D
[4753]Serviços de Informática	12.274,00D	1.720,00	0,00	13.994,00D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	288.507,76D	235.545,29	0,00	524.053,05D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	1.541,10D	0,00	0,00	1.541,10D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	2.291,30D	408,24	0,00	2.699,54D
[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	10.518,00D	5.259,00	0,00	15.777,00D
[3316]Serviços de Armazenamento de email	99,99D	0,00	0,00	99,99D
[3519]Serviços Apresentação Musical - Dia do Prof.	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.085,33D	1.004,22	0,00	5.089,55D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.085,33D	1.004,22	0,00	5.089,55D
[124]Aluguel de Imóveis	4.085,33D	1.004,22	0,00	5.089,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	41.233,77D	4.523,92	0,00	45.757,69D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	41.233,77D	4.523,92	0,00	45.757,69D
[500]Despesas com Depreciação	41.233,77D	4.523,92	0,00	45.757,69D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	4.349,61D	1.885,25	41,80	6.193,06D
[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
[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	3.541,62D	1.638,90	0,00	5.180,52D
[2699]PERDAS DIVERSAS	3.541,62D	1.638,90	0,00	5.180,52D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	2,91D	0,00	0,00	2,91D
[2317]IRRF s/ Aplicação	3.538,71D	1.638,90	0,00	5.177,61D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	768,45D	246,35	41,80	973,00D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	768,45D	246,35	41,80	973,00D
[2315]Tarifas Bancárias	768,45D	246,35	41,80	973,00D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	166.028,93D	29.361,72	0,00	195.390,65D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	166.028,93D	29.361,72	0,00	195.390,65D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	1.238,00D	0,00	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	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[3421]Apoio Finan. Grito dos Excluidos-Estandartes Lona	288,00D	0,00	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	60.170,55D	0,00	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	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
[3246]Itens alimentícios - Convênio Cozinha Solidária	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	16.137,18D	245,07	0,00	16.382,25D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	4.869,68D	245,07	0,00	5.114,75D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	51.311,84D	25.076,65	0,00	76.388,49D
[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	6.788,00D	4.099,00	0,00	10.887,00D
[3344]Despesa com Transportes	21.032,63D	14.850,82	0,00	35.883,45D
[3351]Despesa com Hospedagem	4.944,00D	4.906,00	0,00	9.850,00D
[3372]Rateio de despesa - Ato Fora Bolsonaro	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[3393]Rateio de Outdoors	0,00D	720,83	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
[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	3.250,00D	2.970,00	0,00	6.220,00D
[3295]Edição de Vídeos e Criação de Vinhetas	3.250,00D	2.970,00	0,00	6.220,00D
[3400]DESPESA LIVRO LULA ROCHA - FÓRUM CAPIX LUTAS SOCIA	0,00D	1.070,00	0,00	1.070,00D
[3407]Despesa com Revisão de Livro	0,00D	1.070,00	0,00	1.070,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	70.922,81D	10.254,91	0,00	81.177,72D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	70.922,81D	10.254,91	0,00	81.177,72D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	70.922,81D	10.254,91	0,00	81.177,72D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	2.842,14D	0,00	0,00	2.842,14D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	12.673,40D	2.765,70	0,00	15.439,10D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	40.665,25D	3.799,37	0,00	44.464,62D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	1.404,33D	267,60	0,00	1.671,93D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	11.531,61D	3.422,24	0,00	14.953,85D
[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 ----->	7.979.807,29D	Passivo ----->	7.160.045,61C
Despesa ----->	2.234.093,02D	Receita ----->	3.053.854,70C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.213.900,31D	=====>	10.213.900,31C
Superávit =====>	819.761,68		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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