

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	7.698.695,84D	5.348.542,46	5.233.490,54	7.813.747,76D
[14]ATIVO CIRCULANTE	7.471.160,14D	5.348.542,46	5.228.760,78	7.590.941,82D
[21]DISPONÍVEL	7.296.661,27D	3.283.314,14	3.171.991,19	7.407.984,22D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.122,34D	0,00	46,34	1.076,00D
[35]Caixa	779,04D	0,00	46,34	732,70D
[38]Caixa - Unimed	343,30D	0,00	0,00	343,30D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.462,42D	2.717.011,68	2.719.532,85	14.941,25D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	338.600,35	338.600,35	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	17.462,42D	2.378.411,33	2.380.932,50	14.941,25D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.278.076,51D	566.302,46	452.412,00	7.391.966,97D
[77]Caixa FIC Investidor	606.858,91D	1.549,43	0,00	608.408,34D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.376.170,01D	386.715,69	239.753,50	1.523.132,20D
[93]Caixa FIC Giro	757.731,94D	166.500,63	129.569,68	794.662,89D
[107]Caixa FIC Personal	144.093,15D	398,41	0,00	144.491,56D
[114]Caixa FIC Ideal	7.204,69D	14,44	0,00	7.219,13D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	790.646,11D	1.999,94	0,00	792.646,05D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.600.601,58D	4.848,63	0,00	1.605.450,21D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.994.770,12D	4.275,29	83.088,82	1.915.956,59D
[126]ADIANTAMENTOS	14.534,51D	2.080,00	962,11	15.652,40D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.534,51D	2.080,00	962,11	15.652,40D
[3227]Adiantamento de Salários	2.359,50D	2.000,00	786,50	3.573,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.126,16D	0,00	0,00	3.126,16D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	8.055,29D	0,00	95,61	7.959,68D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	830,81D	0,00	0,00	830,81D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	162,75D	80,00	80,00	162,75D
[182]CREDITOS DIVERSOS	55.351,88D	2.063.148,32	2.055.807,48	62.692,72D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	55.351,88D	2.063.148,32	2.055.807,48	62.692,72D
[189]Associados Unimed	55.351,88D	2.063.148,32	2.055.807,48	62.692,72D
[2736]CREDITOS FUTUROS	104.612,48D	0,00	0,00	104.612,48D
[2743]OBRAS A REALIZAR	104.612,48D	0,00	0,00	104.612,48D
[2750]Execução de Obras de Reforma	104.612,48D	0,00	0,00	104.612,48D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.535,70D	0,00	4.729,76	222.805,94D
[420]IMOBILIZADO	227.535,70D	0,00	4.729,76	222.805,94D
[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]DEPRECIACÃO ACUMULADA	670.059,50C	0,00	4.729,76	674.789,26C
[447]Deprec. Edificações	251.144,27C	0,00	1.431,91	252.576,18C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	95.107,62C	0,00	410,98	95.518,60C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	20.431,47C	0,00	158,83	20.590,30C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	64.449,95C	0,00	205,84	64.655,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	7.951,61C	0,00	175,84	8.127,45C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	8.100,78C	0,00	152,77	8.253,55C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	45.877,51C	0,00	382,84	46.260,35C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	428,16C	0,00	5,42	433,58C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	155.568,13C	0,00	1.805,33	157.373,46C
[644]PASSIVO	7.270.243,45C	4.173.300,37	4.189.075,61	7.286.018,69C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	387.265,93C	4.173.300,37	4.189.075,61	403.041,17C
[700]FORNECEDORES	22.667,54C	81.470,78	92.748,54	33.945,30C
[255]FORNECEDORES	22.667,54C	81.470,78	92.748,54	33.945,30C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.638,73	1.638,73	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	260,72	260,72	260,72C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	489,97C	489,97	360,18	360,18C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	17.063,94C	17.063,94	17.650,73	17.650,73C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.536,24	7.536,24	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	235,50	235,50	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	200,00	200,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	685,14	685,14	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	7.464,31	7.464,31	0,00C
[234]DR Quem Estudio Grafico e Digital Me	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[98]Confex Confeções Ltda	0,00C	0,00	10.040,00	10.040,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	2.150,00	2.150,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	1.840,00C	1.840,00	0,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3231]Anderson Cacilhas Santiago - Reexistir Mdiatica	0,00C	880,00	880,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	500,00	753,63	253,63C
[3343]Distribuidora Santa Paula Ltda	0,00C	2.400,00	4.800,00	2.400,00C
[3350]Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	199,01C	199,01	0,00	0,00C
[3434]Carlos Marcos Santana	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[2805]Elaine Rodrigues Dal Gobbo	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	2.813,90C	127,86	0,00	2.686,04C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	0,00	294,00	294,00C
[2987]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[3001]HPS Midias e Publicidade Ltda	0,00C	4.990,00	4.990,00	0,00C
[3022]Cestas.Com Alimentos Ltda Me	0,00C	13.678,86	13.678,86	0,00C
[3036]Unicopy Sistemas Reprográficos e Visuais Ltda	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[3064]Aline M Brandolin	0,00C	2.390,50	2.390,50	0,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.626,81C	2.626,81	1.995,61	1.995,61C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.626,81C	2.626,81	1.995,61	1.995,61C
[784]ISS a Recolher	225,06C	225,06	271,49	271,49C
[756]IRRF S/ Salários	1.112,21C	1.112,21	1.456,64	1.456,64C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	250,14C	250,14	0,00	0,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	788,14C	788,14	12,71	12,71C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	251,26C	251,26	254,77	254,77C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.974,75C	38.103,44	38.613,00	34.484,31C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	33.974,75C	38.103,44	38.613,00	34.484,31C
[819]Salários a Pagar	21.945,56C	21.945,56	22.007,02	22.007,02C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	4.175,15	4.175,15	149,00C
[833]INSS a Recolher	9.677,90C	9.780,44	10.200,49	10.097,95C
[840]FGTS a Recolher	2.010,09C	2.010,09	2.038,14	2.038,14C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	192,20C	192,20	192,20	192,20C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	161.602,75C	2.060.157,97	2.058.490,13	159.934,91C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	161.602,75C	2.060.157,97	2.058.490,13	159.934,91C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.058.490,13	2.058.490,13	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	161.602,75C	1.667,84	0,00	159.934,91C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	6.726,81C	1.990.439,26	1.990.189,99	6.477,54C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	6.726,81C	1.990.439,26	1.990.189,99	6.477,54C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.982.284,95	1.982.284,95	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	6.444,57C	6.444,57	6.477,54	6.477,54C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	282,24C	282,24	0,00	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	1.427,50	1.427,50	0,00C
[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	104.612,48C	0,00	0,00	104.612,48C
[2764]CONTRATO DE OBRAS	104.612,48C	0,00	0,00	104.612,48C
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	104.612,48C	0,00	0,00	104.612,48C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	55.054,79C	0,00	6.536,23	61.591,02C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	55.054,79C	0,00	6.536,23	61.591,02C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	30.527,66C	0,00	2.857,02	33.384,68C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	7.235,04C	0,00	677,13	7.912,17C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.442,21C	0,00	228,56	2.670,77C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	305,28C	0,00	28,57	333,85C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	10.960,52C	0,00	2.068,53	13.029,05C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.597,64C	0,00	490,25	3.087,89C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	876,84C	0,00	165,48	1.042,32C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	109,60C	0,00	20,69	130,29C
[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	1.448.801,58C	2.866,03	303.825,08	1.749.760,63C
[1183]RECEITA BRUTA	1.060.241,16C	0,00	215.269,49	1.275.510,65C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.060.241,16C	0,00	215.269,49	1.275.510,65C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.060.241,16C	0,00	215.269,49	1.275.510,65C
[101]Mensalidade de Associados	1.038.351,78C	0,00	209.136,79	1.247.488,57C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	21.889,38C	0,00	6.132,70	28.022,08C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.580,37D	2.866,03	0,00	29.446,40D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.580,37D	2.866,03	0,00	29.446,40D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.580,37D	2.866,03	0,00	29.446,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1278]Devolução Associados Unimed	6.279,92D	2.866,03	0,00	9.145,95D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	20.300,45D	0,00	0,00	20.300,45D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	408.947,04C	0,00	88.555,59	497.502,63C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	408.947,04C	0,00	88.555,59	497.502,63C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	408.947,04C	0,00	88.555,59	497.502,63C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	16.034,87C	0,00	6.462,85	22.497,72C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	32.694,67C	0,00	13.839,61	46.534,28C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	339.251,42C	0,00	63.594,94	402.846,36C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	20.966,08C	0,00	4.658,19	25.624,27C
[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	1.020.349,19D	201.682,37	0,00	1.222.031,56D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	266.529,62D	63.120,08	0,00	329.649,70D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	266.529,62D	63.120,08	0,00	329.649,70D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	221.123,07D	52.116,55	0,00	273.239,62D
[1512]Salários e Ordenados	85.909,57D	21.656,16	0,00	107.565,73D
[1540]Férias	15.269,18D	2.857,02	0,00	18.126,20D
[1547]Décimo Terceiro Salário	10.960,52D	2.068,53	0,00	13.029,05D
[1533]Horas Extras	4.975,74D	292,18	0,00	5.267,92D
[185]Adicional Noturno	23,27D	0,00	0,00	23,27D
[178]Anuênio	10.680,79D	2.265,08	0,00	12.945,87D
[192]Autonomos - RPA	7.119,19D	5.309,72	0,00	12.428,91D
[1518]Auxilio Alimentação	36.923,19D	7.536,24	0,00	44.459,43D
[1589]Assistência Médica	35.258,75D	7.464,31	0,00	42.723,06D
[2212]Vale Transporte	660,00D	0,00	0,00	660,00D
[2314]Auxílio Creche	1.342,20D	268,44	0,00	1.610,64D
[2321]Repouso Remunerado	1.180,05D	58,44	0,00	1.238,49D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	3.509,35D	826,00	0,00	4.335,35D
[3329]Gratificação por função 35%	7.311,27D	1.514,43	0,00	8.825,70D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	45.406,55D	11.003,53	0,00	56.410,08D
[1554]Previdência Social - INSS	33.150,11D	8.267,32	0,00	41.417,43D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	10.922,40D	2.432,18	0,00	13.354,58D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.334,04D	304,03	0,00	1.638,07D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	658.013,29D	90.680,19	0,00	748.693,48D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255.333,31D	50.258,32	0,00	305.591,63D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	254.103,41D	50.258,32	0,00	304.361,73D
[2149]Associações de Classe	224.118,68D	45.087,51	0,00	269.206,19D
[2798]Telefone Celular - Débitos antigos da Vivo	3.735,35D	0,00	0,00	3.735,35D
[2152]Telefone Fixo	1.303,26D	360,18	0,00	1.663,44D
[2155]Correios e Malotes	2.047,50D	235,50	0,00	2.283,00D
[2166]Impressos	46,40D	200,00	0,00	246,40D
[2172]Internet - Hospedagem Site	6.338,95D	1.272,99	0,00	7.611,94D
[2195]Telefone Celular	3.049,09D	685,14	0,00	3.734,23D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	3.728,89D	7,45	0,00	3.736,34D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	60,00D	561,14	0,00	621,14D
[4648]Serviços de Taxi	1.447,38D	102,89	0,00	1.550,27D
[4111]Diarias e Ajuda de custo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[4349]Lanches e Refeições	89,69D	106,79	0,00	196,48D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	25,00D	0,00	0,00	25,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	5.098,39D	1.638,73	0,00	6.737,12D
[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
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	1.229,90D	0,00	0,00	1.229,90D
[343]Materiais de Informática	860,00D	0,00	0,00	860,00D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	72,55D	0,00	0,00	72,55D
[4858]Material de uso e consumo	149,85D	0,00	0,00	149,85D
[5089]Materiais de Segurança	82,50D	0,00	0,00	82,50D
[2580]Materiais de Telefonia	65,00D	0,00	0,00	65,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	376.796,91D	35.190,00	0,00	411.986,91D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	376.796,91D	35.190,00	0,00	411.986,91D
[130]Honorários Advocafícios	86.006,49D	17.650,73	0,00	103.657,22D
[134]Honorários Contábeis	15.390,00D	3.110,00	0,00	18.500,00D
[164]Serviço de Monitoramento	1.367,15D	273,43	0,00	1.640,58D
[262]Serviços Gráficos	1.547,50D	800,00	0,00	2.347,50D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	300,00D	80,00	0,00	380,00D
[4130]Serviços Videográfico	4.350,00D	2.150,00	0,00	6.500,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	141,76D	0,00	0,00	141,76D
[4753]Serviços de Informática	7.114,00D	0,00	0,00	7.114,00D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	244.095,81D	0,00	0,00	244.095,81D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	0,00D	1.255,84	0,00	1.255,84D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	1.675,05D	0,00	0,00	1.675,05D
[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	12.645,15D	4.000,00	0,00	16.645,15D
[2889]Serviços de Reportagens	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[2924]Serviços de Pacotes de Mensagens - MSN	430,00D	0,00	0,00	430,00D
[3008]Curso para a Comunicação/Jornalistas-Redes Sociais	0,00D	880,00	0,00	880,00D
[3015]Serviços de Veiculação de Outdoors	0,00D	4.990,00	0,00	4.990,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.076,89D	502,11	0,00	2.579,00D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.076,89D	502,11	0,00	2.579,00D
[124]Aluguel de Imóveis	2.076,89D	502,11	0,00	2.579,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	23.806,18D	4.729,76	0,00	28.535,94D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	23.806,18D	4.729,76	0,00	28.535,94D
[500]Despesas com Depreciação	23.806,18D	4.729,76	0,00	28.535,94D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	2.886,93D	143,77	0,00	3.030,70D
[2250]DESPESAS DE JUROS	39,24D	0,00	0,00	39,24D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	39,24D	0,00	0,00	39,24D
[2296]Juros e multas de Mora	0,20D	0,00	0,00	0,20D
[171]Juros e multas s/ impostos	39,04D	0,00	0,00	39,04D
[2692]PERDAS DIVERSAS	2.440,99D	106,12	0,00	2.547,11D
[2699]PERDAS DIVERSAS	2.440,99D	106,12	0,00	2.547,11D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	2,91D	0,00	0,00	2,91D
[2317]IRRF s/ Aplicação	2.438,08D	106,12	0,00	2.544,20D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	406,70D	37,65	0,00	444,35D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	406,70D	37,65	0,00	444,35D
[2315]Tarifas Bancárias	406,70D	37,65	0,00	444,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	49.777,81D	42.112,99	0,00	91.890,80D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	49.777,81D	42.112,99	0,00	91.890,80D
[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	905,00D	30.469,36	0,00	31.374,36D
[3357]Cestas Básicas - Instituto Raízes	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[3441]Cestas Básicas - Projeto Multiplicação	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[3609]Cestas Básicas - Campanha Paz e Pão	905,00D	2.400,00	0,00	3.305,00D
[3029]Cestas Básicas - Ufes pela Ufes	0,00D	13.678,86	0,00	13.678,86D
[3057]Cestas Básicas - Rede Afirmação	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
[3071]Cestas Básicas - Cood. Estadual das Comun. Quilomb	0,00D	2.390,50	0,00	2.390,50D
[3078]Cestas Básicas - Assoc. Cult., EScola de Samba Pie	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	13.914,87D	753,63	0,00	14.668,50D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	2.647,37D	753,63	0,00	3.401,00D
[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 Lagebos	547,64D	0,00	0,00	547,64D
[1333]DESPESA COM ACOMP. TRABALHO REMOTO	27.793,12D	0,00	0,00	27.793,12D
[2931]Serviços de Pesquisa Associado ao Trab. Remoto	27.793,12D	0,00	0,00	27.793,12D
[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	3.667,18D	10.040,00	0,00	13.707,18D
[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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[2910]Confeção de Bandeiras	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2938]Digramação,Illustração 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]Confeções de Camisas	0,00D	10.040,00	0,00	10.040,00D
[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	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[3050]Despesa com Faixas	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[3085]DESPESAS CONTRA REFORMA DA PREV. MUNICIPAL	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[3092]Locação de Carro de Som	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	43.141,54D	5.625,34	0,00	48.766,88D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	43.141,54D	5.625,34	0,00	48.766,88D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	43.141,54D	5.625,34	0,00	48.766,88D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	1.733,34D	0,00	0,00	1.733,34D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	7.078,65D	1.427,50	0,00	8.506,15D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	24.248,24D	3.959,37	0,00	28.207,61D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	982,81D	0,00	0,00	982,81D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	7.473,85D	238,47	0,00	7.712,32D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	542,94D	0,00	0,00	542,94D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	313,94D	0,00	0,00	313,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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 ----->	7.813.747,76D	Passivo ----->	7.286.018,69C
Despesa ----->	1.222.031,56D	Receita ----->	1.749.760,63C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.035.779,32D	=====>	9.035.779,32C
Superávit =====>	527.729,07		

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