

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	7.813.747,76D	6.906.865,31	6.684.157,58	8.036.455,49D
[14]ATIVO CIRCULANTE	7.590.941,82D	6.906.865,31	6.679.427,82	7.818.379,31D
[21]DISPONÍVEL	7.407.984,22D	4.679.667,13	4.573.547,63	7.514.103,72D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.076,00D	0,00	37,92	1.038,08D
[35]Caixa	732,70D	0,00	37,92	694,78D
[38]Caixa - Unimed	343,30D	0,00	0,00	343,30D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.941,25D	3.428.782,34	3.421.212,43	22.511,16D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	378.352,77	378.352,77	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	14.941,25D	3.050.429,57	3.042.859,66	22.511,16D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.391.966,97D	1.250.884,79	1.152.297,28	7.490.554,48D
[77]Caixa FIC Investidor	608.408,34D	2.796,10	0,00	611.204,44D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.523.132,20D	1.057.295,73	991.795,96	1.588.631,97D
[93]Caixa FIC Giro	794.662,89D	174.518,76	160.501,32	808.680,33D
[107]Caixa FIC Personal	144.491,56D	696,59	0,00	145.188,15D
[114]Caixa FIC Ideal	7.219,13D	25,98	0,00	7.245,11D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	792.646,05D	2.339,35	0,00	794.985,40D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.605.450,21D	7.809,79	0,00	1.613.260,00D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.915.956,59D	5.402,49	0,00	1.921.359,08D
[126]ADIANTAMENTOS	15.652,40D	872,00	1.519,12	15.005,28D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.652,40D	872,00	1.519,12	15.005,28D
[3227]Adiantamento de Salários	3.573,00D	0,00	786,50	2.786,50D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.126,16D	0,00	0,00	3.126,16D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	7.959,68D	72,00	0,00	8.031,68D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	830,81D	500,00	652,63	678,18D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	162,75D	300,00	79,99	382,76D
[182]CREDITOS DIVERSOS	62.692,72D	2.052.036,39	2.059.949,12	54.779,99D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	62.692,72D	2.052.036,39	2.059.949,12	54.779,99D
[189]Associados Unimed	62.692,72D	2.052.036,39	2.059.949,12	54.779,99D
[2736]CREDITOS FUTUROS	104.612,48D	174.289,79	44.411,95	234.490,32D
[2743]OBRAS A REALIZAR	104.612,48D	174.289,79	44.411,95	234.490,32D
[2750]Execução de Obras de Reforma	104.612,48D	174.289,79	44.411,95	234.490,32D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.805,94D	0,00	4.729,76	218.076,18D
[420]IMOBILIZADO	222.805,94D	0,00	4.729,76	218.076,18D
[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	674.789,26C	0,00	4.729,76	679.519,02C
[447]Deprec. Edificações	252.576,18C	0,00	1.431,91	254.008,09C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	95.518,60C	0,00	410,98	95.929,58C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	20.590,30C	0,00	158,83	20.749,13C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	64.655,79C	0,00	205,84	64.861,63C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	8.127,45C	0,00	175,84	8.303,29C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	8.253,55C	0,00	152,77	8.406,32C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	46.260,35C	0,00	382,84	46.643,19C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	433,58C	0,00	5,42	439,00C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	157.373,46C	0,00	1.805,33	159.178,79C
[644]PASSIVO	7.286.018,69C	4.233.587,02	4.352.171,36	7.404.603,03C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	403.041,17C	4.233.587,02	4.352.171,36	521.625,51C
[700]FORNECEDORES	33.945,30C	117.092,27	106.886,01	23.739,04C
[255]FORNECEDORES	33.945,30C	117.092,27	106.886,01	23.739,04C
[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	260,72	260,72C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	360,18C	360,18	421,14	421,14C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	17.650,73C	17.650,73	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	16,66	16,66	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	3.110,00	3.110,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	693,10	693,10	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	7.021,33	7.021,33	0,00C
[234]DR Quem Estudio Grafico e Digital Me	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[98]Confex Confeções Ltda	10.040,00C	10.040,00	0,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3084]Realmar Distribuidora Ltda	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	253,63C	652,63	399,00	0,00C
[3322]PixxFluxx Produções Audiovisuais Ltda	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[3343]Distribuidora Santa Paula Ltda	2.400,00C	7.200,00	4.800,00	0,00C
[3350]Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	0,00C	0,00	199,00	199,00C
[2722]Marcelo J Marin Prestação de Serviços	0,00C	43.519,27	43.519,27	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	2.686,04C	127,86	0,00	2.558,18C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	294,00C	294,00	0,00	0,00C
[2987]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	79,99	79,99	0,00C
[3120]MM Kercovsky Auto Serviço Ltda Me	0,00C	2.397,24	2.397,24	0,00C
[3148]Distribuidora Maruipe Ltda	0,00C	2.398,95	2.398,95	0,00C
[3176]Camara Brasileira do Livro	0,00C	44,00	44,00	0,00C
[3190]Comunyc Publicidade Ltda	0,00C	266,25	266,25	0,00C
[3197]Juliana Gomes Pimenta	0,00C	960,00	960,00	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	1.995,61C	1.995,61	2.311,34	2.311,34C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.995,61C	1.995,61	2.311,34	2.311,34C
[784]ISS a Recolher	271,49C	271,49	942,68	942,68C
[756]IRRF S/ Salários	1.456,64C	1.456,64	1.112,21	1.112,21C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	12,71C	12,71	12,71	12,71C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	254,77C	254,77	243,74	243,74C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.484,31C	35.277,85	32.479,41	31.685,87C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	34.484,31C	35.277,85	32.479,41	31.685,87C
[819]Salários a Pagar	22.007,02C	22.007,02	21.012,33	21.012,33C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	840,00	840,00	149,00C
[833]INSS a Recolher	10.097,95C	10.200,49	8.484,93	8.382,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[840]FGTS a Recolher	2.038,14C	2.038,14	1.949,95	1.949,95C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	192,20C	192,20	192,20	192,20C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	159.934,91C	2.052.739,09	2.047.476,84	154.672,66C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	159.934,91C	2.052.739,09	2.047.476,84	154.672,66C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.047.476,84	2.047.476,84	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	159.934,91C	5.262,25	0,00	154.672,66C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	6.477,54C	1.981.568,14	1.981.634,08	6.543,48C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	6.477,54C	1.981.568,14	1.981.634,08	6.543,48C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.973.414,80	1.973.414,80	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	6.477,54C	6.477,54	6.543,48	6.543,48C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	279,30	279,30	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	1.396,50	1.396,50	0,00C
[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	104.612,48C	44.411,95	174.289,79	234.490,32C
[2764]CONTRATO DE OBRAS	104.612,48C	44.411,95	174.289,79	234.490,32C
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	104.612,48C	44.411,95	174.289,79	234.490,32C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	61.591,02C	0,00	6.591,78	68.182,80C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	61.591,02C	0,00	6.591,78	68.182,80C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	33.384,68C	0,00	2.856,37	36.241,05C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	7.912,17C	0,00	676,95	8.589,12C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.670,77C	0,00	228,51	2.899,28C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	333,85C	0,00	28,58	362,43C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	13.029,05C	0,00	2.111,05	15.140,10C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	3.087,89C	0,00	500,31	3.588,20C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.042,32C	0,00	168,89	1.211,21C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	130,29C	0,00	21,12	151,41C
[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	1.749.760,63C	613,80	318.596,40	2.067.743,23C
[1183]RECEITA BRUTA	1.275.510,65C	0,00	218.536,59	1.494.047,24C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.275.510,65C	0,00	218.536,59	1.494.047,24C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.275.510,65C	0,00	218.536,59	1.494.047,24C
[101]Mensalidade de Associados	1.247.488,57C	0,00	218.090,45	1.465.579,02C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	28.022,08C	0,00	446,14	28.468,22C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	29.446,40D	613,80	0,00	30.060,20D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	29.446,40D	613,80	0,00	30.060,20D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	29.446,40D	613,80	0,00	30.060,20D
[1278]Devolução Associados Unimed	9.145,95D	613,80	0,00	9.759,75D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	20.300,45D	0,00	0,00	20.300,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1295]RECEITA FINANCEIRA	497.502,63C	0,00	100.059,81	597.562,44C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	497.502,63C	0,00	100.059,81	597.562,44C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	497.502,63C	0,00	100.059,81	597.562,44C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	22.497,72C	0,00	8.868,04	31.365,76C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	46.534,28C	0,00	19.559,80	66.094,08C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	402.846,36C	0,00	67.072,42	469.918,78C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	25.624,27C	0,00	4.559,55	30.183,82C
[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	1.222.031,56D	213.877,96	18,75	1.435.890,77D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	329.649,70D	55.958,67	0,00	385.608,37D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	329.649,70D	55.958,67	0,00	385.608,37D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	273.239,62D	46.163,88	0,00	319.403,50D
[1512]Salários e Ordenados	107.565,73D	20.637,49	0,00	128.203,22D
[1540]Férias	18.126,20D	2.856,37	0,00	20.982,57D
[1547]Décimo Terceiro Salário	13.029,05D	2.111,05	0,00	15.140,10D
[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	12.945,87D	2.222,53	0,00	15.168,40D
[192]Autonomos - RPA	12.428,91D	1.000,00	0,00	13.428,91D
[1518]Auxilio Alimentação	44.459,43D	7.804,68	0,00	52.264,11D
[1589]Assistência Médica	42.723,06D	7.021,33	0,00	49.744,39D
[2212]Vale Transporte	660,00D	240,00	0,00	900,00D
[2314]Auxílio Creche	1.610,64D	0,00	0,00	1.610,64D
[2321]Repouso Remunerado	1.238,49D	0,00	0,00	1.238,49D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	4.335,35D	756,00	0,00	5.091,35D
[3329]Gratificação por função 35%	8.825,70D	1.514,43	0,00	10.340,13D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	56.410,08D	9.794,79	0,00	66.204,87D
[1554]Previdência Social - INSS	41.417,43D	7.154,00	0,00	48.571,43D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	13.354,58D	2.347,35	0,00	15.701,93D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.638,07D	293,44	0,00	1.931,51D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	748.693,48D	128.628,93	0,00	877.322,41D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.591,63D	51.232,44	0,00	356.824,07D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	304.361,73D	51.232,44	0,00	355.594,17D
[2149]Associações de Classe	269.206,19D	47.107,53	0,00	316.313,72D
[2798]Telefone Celular - Débitos antigos da Vivo	3.735,35D	0,00	0,00	3.735,35D
[2152]Telefone Fixo	1.663,44D	421,14	0,00	2.084,58D
[2155]Correios e Malotes	2.283,00D	16,66	0,00	2.299,66D
[2166]Impressos	246,40D	0,00	0,00	246,40D
[2172]Internet - Hospedagem Site	7.611,94D	1.272,99	0,00	8.884,93D
[2195]Telefone Celular	3.734,23D	693,10	0,00	4.427,33D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	3.736,34D	0,00	0,00	3.736,34D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	621,14D	0,00	0,00	621,14D
[4648]Serviços de Taxi	1.550,27D	177,90	0,00	1.728,17D
[4111]Diarias e Ajuda de custo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[4349]Lanches e Refeições	196,48D	0,00	0,00	196,48D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	6.737,12D	1.543,12	0,00	8.280,24D
[241]Floricultura	350,00D	0,00	0,00	350,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	411.986,91D	72.164,62	0,00	484.151,53D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	411.986,91D	72.164,62	0,00	484.151,53D
[130]Honorários Advocáticos	103.657,22D	20.300,00	0,00	123.957,22D
[134]Honorários Contábeis	18.500,00D	3.110,00	0,00	21.610,00D
[164]Serviço de Monitoramento	1.640,58D	273,43	0,00	1.914,01D
[262]Serviços Gráficos	2.347,50D	800,00	0,00	3.147,50D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	380,00D	79,99	0,00	459,99D
[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	7.114,00D	1.720,00	0,00	8.834,00D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	244.095,81D	44.411,95	0,00	288.507,76D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	1.255,84D	0,00	0,00	1.255,84D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	1.675,05D	199,00	0,00	1.874,05D
[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	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	430,00D	0,00	0,00	430,00D
[3008]Curso para a Comunicação/Jornalistas-Redes Sociais	880,00D	0,00	0,00	880,00D
[3015]Serviços de Veiculação de Outdoors	4.990,00D	266,25	0,00	5.256,25D
[3204]Curso p/Comunicação/Jornalistas - Youtube	0,00D	960,00	0,00	960,00D
[3211]Serviços de Registro de Obras em Livro	0,00D	44,00	0,00	44,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.579,00D	502,11	0,00	3.081,11D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.579,00D	502,11	0,00	3.081,11D
[124]Aluguel de Imóveis	2.579,00D	502,11	0,00	3.081,11D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	28.535,94D	4.729,76	0,00	33.265,70D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	28.535,94D	4.729,76	0,00	33.265,70D
[500]Despesas com Depreciação	28.535,94D	4.729,76	0,00	33.265,70D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	3.030,70D	297,85	0,00	3.328,55D
[2250]DESPESAS DE JUROS	39,24D	0,30	0,00	39,54D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	39,24D	0,30	0,00	39,54D
[2296]Juros e multas de Mora	0,20D	0,00	0,00	0,20D
[171]Juros e multas s/ impostos	39,04D	0,30	0,00	39,34D
[2692]PERDAS DIVERSAS	2.547,11D	239,00	0,00	2.786,11D
[2699]PERDAS DIVERSAS	2.547,11D	239,00	0,00	2.786,11D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	2,91D	0,00	0,00	2,91D
[2317]IRRF s/ Aplicação	2.544,20D	239,00	0,00	2.783,20D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	444,35D	58,55	0,00	502,90D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	444,35D	58,55	0,00	502,90D
[2315]Tarifas Bancárias	444,35D	58,55	0,00	502,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	91.890,80D	21.515,19	0,00	113.405,99D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	91.890,80D	21.515,19	0,00	113.405,99D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[3106]Apoio de Intervenção Urbana - Mov. LGBT	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[3162]Apoio Financ. Mov. Nacional Quilombo Raça e Classe	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[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	31.374,36D	16.796,19	0,00	48.170,55D
[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	4.800,00D	4.800,00	0,00	9.600,00D
[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	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[3127]Cestas Básicas - Convênio ACRBC	0,00D	2.397,24	0,00	2.397,24D
[3141]Cestas Básicas - Convênio Coral Serenata	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[3155]Cestas Básicas - Convênio Gold	0,00D	2.398,95	0,00	2.398,95D
[3218]Cestas Básicas - Convênio Ação Solidária	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	14.668,50D	399,00	0,00	15.067,50D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	3.401,00D	399,00	0,00	3.800,00D
[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 Lagebes	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	13.707,18D	3.620,00	0,00	17.327,18D
[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,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]Confeções de Camisas	10.040,00D	0,00	0,00	10.040,00D
[3183]Rateio de Veiculação de Spot de Rádio	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[3267]Rateio com Faixas - Evento Manifest. 03 de Julho	0,00D	620,00	0,00	620,00D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	48.766,88D	7.477,32	18,75	56.225,45D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	48.766,88D	7.477,32	18,75	56.225,45D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	48.766,88D	7.477,32	18,75	56.225,45D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	1.733,34D	279,30	0,00	2.012,64D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	8.506,15D	1.396,50	0,00	9.902,65D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	28.207,61D	4.467,26	18,75	32.656,12D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	982,81D	0,00	0,00	982,81D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	7.712,32D	1.334,26	0,00	9.046,58D
[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
[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 ----->	8.036.455,49D	Passivo ----->	7.404.603,03C
Despesa ----->	1.435.890,77D	Receita ----->	2.067.743,23C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.472.346,26D	=====>	9.472.346,26C
Superávit =====>	631.852,46		

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