

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	8.036.455,49D	8.867.418,80	8.715.513,25	8.188.361,04D
[14]ATIVO CIRCULANTE	7.818.379,31D	8.866.339,03	8.710.989,33	7.973.729,01D
[21]DISPONÍVEL	7.514.103,72D	6.756.416,77	6.602.320,33	7.668.200,16D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.038,08D	0,00	221,43	816,65D
[35]Caixa	694,78D	0,00	40,00	654,78D
[38]Caixa - Unimed	343,30D	0,00	181,43	161,87D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.511,16D	4.453.633,67	4.469.466,17	6.678,66D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	326.548,38	326.548,38	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	22.511,16D	4.127.085,29	4.142.917,79	6.678,66D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.490.554,48D	2.302.783,10	2.132.632,73	7.660.704,85D
[77]Caixa FIC Investidor	611.204,44D	2.624,86	0,00	613.829,30D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.588.631,97D	2.102.566,89	2.022.811,13	1.668.387,73D
[93]Caixa FIC Giro	808.680,33D	179.759,44	109.821,60	878.618,17D
[107]Caixa FIC Personal	145.188,15D	656,10	0,00	145.844,25D
[114]Caixa FIC Ideal	7.245,11D	29,26	0,00	7.274,37D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	794.985,40D	2.799,58	0,00	797.784,98D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.613.260,00D	8.102,32	0,00	1.621.362,32D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.921.359,08D	6.244,65	0,00	1.927.603,73D
[126]ADIANTAMENTOS	15.005,28D	840,00	1.639,31	14.205,97D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.005,28D	840,00	1.639,31	14.205,97D
[3227]Adiantamento de Salários	2.786,50D	0,00	786,50	2.000,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.126,16D	0,00	0,00	3.126,16D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	8.031,68D	0,00	72,00	7.959,68D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	678,18D	540,00	630,07	588,11D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	382,76D	300,00	150,74	532,02D
[182]CREDITOS DIVERSOS	54.779,99D	2.109.082,26	2.107.029,69	56.832,56D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	54.779,99D	2.109.082,26	2.107.029,69	56.832,56D
[189]Associados Unimed	54.779,99D	2.090.028,01	2.107.029,69	37.778,31D
[1099]Valores para Ressarcimento	0,00D	19.054,25	0,00	19.054,25D
[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	218.076,18D	1.079,77	4.523,92	214.632,03D
[420]IMOBILIZADO	218.076,18D	1.079,77	4.523,92	214.632,03D
[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	679.519,02C	1.079,77	4.523,92	682.963,17C
[447]Deprec. Edificações	254.008,09C	0,00	1.431,91	255.440,00C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	95.929,58C	0,00	410,98	96.340,56C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	20.749,13C	0,00	158,83	20.907,96C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	64.861,63C	1.079,77	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	8.303,29C	0,00	175,84	8.479,13C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	8.406,32C	0,00	152,77	8.559,09C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	46.643,19C	0,00	382,84	47.026,03C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	439,00C	0,00	5,42	444,42C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	159.178,79C	0,00	1.805,33	160.984,12C
[644]PASSIVO	7.404.603,03C	4.251.554,93	4.252.528,57	7.405.576,67C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	521.625,51C	4.251.554,93	4.252.528,57	522.599,15C
[700]FORNECEDORES	23.739,04C	60.956,75	60.772,00	23.554,29C
[255]FORNECEDORES	23.739,04C	60.956,75	60.772,00	23.554,29C
[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
[2912]Dex Extintores Ltda	0,00C	0,00	180,00	180,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	421,14C	421,14	184,25	184,25C
[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
[4321]Vivo S.A	0,00C	693,97	693,97	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	7.159,91	7.159,91	0,00C
[4910]Fontana Artes Gráficas Ltda	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[234]DR Quem Estudio Grafico e Digital Me	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
[1467]Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A	0,00C	410,08	410,08	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	630,07	630,07	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	199,00	199,00C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	5.259,00	5.259,00	0,00C
[2687]Maria Aparecida Binotti Salucci	0,00C	1.926,90	1.926,90	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	2.558,18C	127,86	0,00	2.430,32C
[2987]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	150,74	150,74	0,00C
[3176]Camara Brasileira do Livro	0,00C	108,00	108,00	0,00C
[3239]W. de M. Gonçalves Ltda	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[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	2.311,34C	2.311,34	1.616,68	1.616,68C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.311,34C	2.311,34	1.616,68	1.616,68C
[784]ISS a Recolher	942,68C	942,68	250,60	250,60C
[756]IRRF S/ Salários	1.112,21C	1.112,21	1.124,11	1.124,11C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	12,71C	12,71	12,71	12,71C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	243,74C	243,74	229,26	229,26C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.685,87C	37.318,55	36.851,43	31.218,75C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	31.685,87C	37.318,55	36.851,43	31.218,75C
[819]Salários a Pagar	21.012,33C	21.012,33	19.366,68	19.366,68C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	5.679,14	5.679,14	149,00C
[833]INSS a Recolher	8.382,39C	8.484,93	9.779,33	9.676,79C
[840]FGTS a Recolher	1.949,95C	1.949,95	1.834,08	1.834,08C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	192,20C	192,20	192,20	192,20C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	154.672,66C	2.111.488,64	2.106.879,51	150.063,53C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	154.672,66C	2.111.488,64	2.106.879,51	150.063,53C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.106.879,51	2.106.879,51	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	154.672,66C	4.609,13	0,00	150.063,53C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	6.543,48C	2.038.977,54	2.038.883,63	6.449,57C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	6.543,48C	2.038.977,54	2.038.883,63	6.449,57C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.030.770,43	2.030.770,43	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	6.543,48C	6.543,48	6.449,57	6.449,57C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	276,78	276,78	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	1.386,85	1.386,85	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	68.182,80C	0,00	6.521,10	74.703,90C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	68.182,80C	0,00	6.521,10	74.703,90C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	36.241,05C	0,00	2.977,39	39.218,44C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	8.589,12C	0,00	705,65	9.294,77C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.899,28C	0,00	238,20	3.137,48C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	362,43C	0,00	29,74	392,17C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	15.140,10C	0,00	1.936,82	17.076,92C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	3.588,20C	0,00	459,02	4.047,22C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.211,21C	0,00	154,94	1.366,15C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	151,41C	0,00	19,34	170,75C
[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	2.067.743,23C	331,37	320.693,40	2.388.105,26C
[1183]RECEITA BRUTA	1.494.047,24C	0,00	220.675,00	1.714.722,24C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.494.047,24C	0,00	220.675,00	1.714.722,24C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.494.047,24C	0,00	220.675,00	1.714.722,24C
[101]Mensalidade de Associados	1.465.579,02C	0,00	216.994,54	1.682.573,56C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	28.468,22C	0,00	3.680,46	32.148,68C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.060,20D	331,37	0,00	30.391,57D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.060,20D	331,37	0,00	30.391,57D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.060,20D	331,37	0,00	30.391,57D
[1278]Devolução Associados Unimed	9.759,75D	331,37	0,00	10.091,12D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	20.300,45D	0,00	0,00	20.300,45D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	597.562,44C	0,00	100.018,40	697.580,84C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	597.562,44C	0,00	100.018,40	697.580,84C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	597.562,44C	0,00	100.018,40	697.580,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	31.365,76C	0,00	9.869,24	41.235,00C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	66.094,08C	0,00	21.967,36	88.061,44C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	469.918,78C	0,00	65.979,05	535.897,83C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	30.183,82C	0,00	2.202,75	32.386,57C
[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	1.435.890,77D	170.509,89	1.079,77	1.605.320,89D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	385.608,37D	58.706,01	0,00	444.314,38D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	385.608,37D	58.706,01	0,00	444.314,38D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	319.403,50D	48.269,78	0,00	367.673,28D
[1512]Salários e Ordenados	128.203,22D	19.240,30	0,00	147.443,52D
[1540]Férias	20.982,57D	2.977,39	0,00	23.959,96D
[1547]Décimo Terceiro Salário	15.140,10D	1.936,82	0,00	17.076,92D
[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	15.168,40D	2.192,67	0,00	17.361,07D
[192]Autonomos - RPA	13.428,91D	5.012,02	0,00	18.440,93D
[1518]Auxilio Alimentação	52.264,11D	7.536,24	0,00	59.800,35D
[1589]Assistência Médica	49.744,39D	7.159,91	0,00	56.904,30D
[2212]Vale Transporte	900,00D	0,00	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	5.091,35D	700,00	0,00	5.791,35D
[3329]Gratificação por função 35%	10.340,13D	1.514,43	0,00	11.854,56D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	66.204,87D	10.436,23	0,00	76.641,10D
[1554]Previdência Social - INSS	48.571,43D	7.930,67	0,00	56.502,10D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	15.701,93D	2.227,22	0,00	17.929,15D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.931,51D	278,34	0,00	2.209,85D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	877.322,41D	92.645,16	1.079,77	968.887,80D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	356.824,07D	52.282,61	0,00	409.106,68D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	355.594,17D	52.102,61	0,00	407.696,78D
[2149]Associações de Classe	316.313,72D	46.784,80	0,00	363.098,52D
[2798]Telefone Celular - Débitos antigos da Vivo	3.735,35D	0,00	0,00	3.735,35D
[2152]Telefone Fixo	2.084,58D	184,25	0,00	2.268,83D
[2155]Correios e Malotes	2.299,66D	0,00	0,00	2.299,66D
[2166]Impressos	246,40D	0,00	0,00	246,40D
[2172]Internet - Hospedagem Site	8.884,93D	1.272,99	0,00	10.157,92D
[2195]Telefone Celular	4.427,33D	693,97	0,00	5.121,30D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	3.736,34D	0,00	0,00	3.736,34D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	621,14D	40,00	0,00	661,14D
[4648]Serviços de Taxi	1.728,17D	115,65	0,00	1.843,82D
[4111]Diárias 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	8.280,24D	1.543,12	0,00	9.823,36D
[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	0,00D	1.467,83	0,00	1.467,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	1.229,90D	180,00	0,00	1.409,90D
[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	180,00	0,00	262,50D
[2580]Materiais de Telefonia	65,00D	0,00	0,00	65,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	484.151,53D	34.834,41	0,00	518.985,94D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	484.151,53D	34.834,41	0,00	518.985,94D
[130]Honorários Advocatícios	123.957,22D	20.300,00	0,00	144.257,22D
[134]Honorários Contábeis	21.610,00D	3.110,00	0,00	24.720,00D
[164]Serviço de Monitoramento	1.914,01D	273,43	0,00	2.187,44D
[262]Serviços Gráficos	3.147,50D	1.200,00	0,00	4.347,50D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	459,99D	150,74	0,00	610,73D
[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	8.834,00D	1.720,00	0,00	10.554,00D
[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	1.255,84D	285,26	0,00	1.541,10D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	1.874,05D	199,00	0,00	2.073,05D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	0,00D	1.926,90	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	430,00D	410,08	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	0,00D	5.259,00	0,00	5.259,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.081,11D	1.004,22	0,00	4.085,33D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.081,11D	1.004,22	0,00	4.085,33D
[124]Aluguel de Imóveis	3.081,11D	1.004,22	0,00	4.085,33D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	33.265,70D	4.523,92	1.079,77	36.709,85D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	33.265,70D	4.523,92	1.079,77	36.709,85D
[500]Despesas com Depreciação	33.265,70D	4.523,92	1.079,77	36.709,85D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	3.328,55D	416,21	0,00	3.744,76D
[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	2.786,11D	267,76	0,00	3.053,87D
[2699]PERDAS DIVERSAS	2.786,11D	267,76	0,00	3.053,87D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	2,91D	0,00	0,00	2,91D
[2317]IRRF s/ Aplicação	2.783,20D	267,76	0,00	3.050,96D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	502,90D	148,45	0,00	651,35D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	502,90D	148,45	0,00	651,35D
[2315]Tarifas Bancárias	502,90D	148,45	0,00	651,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	113.405,99D	10.088,67	0,00	123.494,66D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	113.405,99D	10.088,67	0,00	123.494,66D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[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
[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	48.170,55D	7.200,00	0,00	55.370,55D
[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	9.600,00D	4.800,00	0,00	14.400,00D
[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	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	15.067,50D	630,07	0,00	15.697,57D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	3.800,00D	630,07	0,00	4.430,07D
[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	1.758,60	0,00	29.551,72D
[2931]Serviços de Pesquisa Associado ao Trab. Remoto	27.793,12D	0,00	0,00	27.793,12D
[3225]Revisão de Publicações de Pesquisa	0,00D	1.650,60	0,00	1.650,60D
[3169]Serviços de Geração do ISBN	0,00D	108,00	0,00	108,00D
[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	17.327,18D	500,00	0,00	17.827,18D
[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	500,00	0,00	1.500,00D
[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	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
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	56.225,45D	8.653,84	0,00	64.879,29D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	56.225,45D	8.653,84	0,00	64.879,29D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	56.225,45D	8.653,84	0,00	64.879,29D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	2.012,64D	276,78	0,00	2.289,42D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	9.902,65D	1.386,85	0,00	11.289,50D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	32.656,12D	4.053,25	0,00	36.709,37D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	982,81D	421,52	0,00	1.404,33D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	9.046,58D	2.334,01	0,00	11.380,59D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	542,94D	0,00	0,00	542,94D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	313,94D	181,43	0,00	495,37D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	571,82D	0,00	0,00	571,82D
[2986]Prejuízo com Aplicações Financeiras - Unimed	195,95D	0,00	0,00	195,95D

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.188.361,04D	Passivo ----->	7.405.576,67C
Despesa ----->	1.605.320,89D	Receita ----->	2.388.105,26C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.793.681,93D	=====>	9.793.681,93C
Superávit =====>	782.784,37		

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