

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>7.593.760,45D</b>	<b>8.602.804,81</b>	<b>8.497.869,42</b>	<b>7.698.695,84D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.361.494,99D</b>	<b>8.602.804,81</b>	<b>8.493.139,66</b>	<b>7.471.160,14D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>7.169.455,38D</b>	<b>6.543.375,10</b>	<b>6.416.169,21</b>	<b>7.296.661,27D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>1.177,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>55,62</b>	<b>1.122,34D</b>
[35]Caixa	834,66D	0,00	55,62	779,04D
[38]Caixa - Unimed	343,30D	0,00	0,00	343,30D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13.282,03D</b>	<b>4.345.874,52</b>	<b>4.341.694,13</b>	<b>17.462,42D</b>
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	349.599,36	349.599,36	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	13.268,13D	3.996.275,16	3.992.080,87	17.462,42D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	13,90D	0,00	13,90	0,00D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.154.995,39D</b>	<b>2.197.500,58</b>	<b>2.074.419,46</b>	<b>7.278.076,51D</b>
[77]Caixa FIC Investidor	606.546,24D	1.099,50	786,83	606.858,91D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.308.091,63D	1.995.409,23	1.927.330,85	1.376.170,01D
[93]Caixa FIC Giro	708.575,73D	190.843,31	141.687,10	757.731,94D
[107]Caixa FIC Personal	144.015,06D	292,05	213,96	144.093,15D
[114]Caixa FIC Ideal	7.199,82D	11,47	6,60	7.204,69D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	788.896,41D	1.749,70	0,00	790.646,11D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.599.362,61D	4.064,50	2.825,53	1.600.601,58D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.992.307,89D	4.030,82	1.568,59	1.994.770,12D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>20.524,95D</b>	<b>595,61</b>	<b>6.586,05</b>	<b>14.534,51D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>20.524,95D</b>	<b>595,61</b>	<b>6.586,05</b>	<b>14.534,51D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	2.979,34D	0,00	619,84	2.359,50D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.126,16D	0,00	0,00	3.126,16D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	13.174,32D	95,61	5.214,64	8.055,29D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.002,38D	500,00	671,57	830,81D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	242,75D	0,00	80,00	162,75D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>66.902,18D</b>	<b>2.058.834,10</b>	<b>2.070.384,40</b>	<b>55.351,88D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>66.902,18D</b>	<b>2.058.834,10</b>	<b>2.070.384,40</b>	<b>55.351,88D</b>
[189]Associados Unimed	66.902,18D	2.058.834,10	2.070.384,40	55.351,88D
<b>[2736]CREDITOS FUTUROS</b>	<b>104.612,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.612,48D</b>
<b>[2743]OBRAS A REALIZAR</b>	<b>104.612,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.612,48D</b>
[2750]Execução de Obras de Reforma	104.612,48D	0,00	0,00	104.612,48D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>232.265,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729,76</b>	<b>227.535,70D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>232.265,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729,76</b>	<b>227.535,70D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>897.595,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.595,20D</b>
[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
<b>[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>665.329,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729,76</b>	<b>670.059,50C</b>
[447]Deprec. Edificações	249.712,36C	0,00	1.431,91	251.144,27C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	94.696,64C	0,00	410,98	95.107,62C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	20.272,64C	0,00	158,83	20.431,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	64.244,11C	0,00	205,84	64.449,95C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	7.775,77C	0,00	175,84	7.951,61C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	7.948,01C	0,00	152,77	8.100,78C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	45.494,67C	0,00	382,84	45.877,51C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	422,74C	0,00	5,42	428,16C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	153.762,80C	0,00	1.805,33	155.568,13C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>7.273.662,50C</b>	<b>4.170.099,69</b>	<b>4.166.680,64</b>	<b>7.270.243,45C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>390.684,98C</b>	<b>4.170.099,69</b>	<b>4.166.680,64</b>	<b>387.265,93C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>22.919,25C</b>	<b>70.106,70</b>	<b>69.854,99</b>	<b>22.667,54C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>22.919,25C</b>	<b>70.106,70</b>	<b>69.854,99</b>	<b>22.667,54C</b>
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.447,51	1.447,51	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	260,72	260,72	260,72C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	255,10C	255,10	489,97	489,97C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	17.063,94C	17.063,94	17.063,94	17.063,94C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.858,72	7.858,72	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	1.808,72C	1.808,72	0,00	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	3.110,00	3.110,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	90,00C	90,00	0,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	674,26	674,26	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	11.866,01	11.866,01	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.400,00	4.240,00	1.840,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	671,57	671,57	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	199,01C	199,01	199,01	199,01C
[2805]Elaine Rodrigues Dal Gobbo	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	2.941,76C	127,86	0,00	2.813,90C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	494,00	494,00	0,00C
[2896]Oportunidades Estudos Sociais Espirito Santo Ltda	0,00C	15.650,30	15.650,30	0,00C
[2917]Mara Lea Penha Santos	300,00C	300,00	0,00	0,00C
[3616]Joaquim Jose Furtado Filho	0,00C	748,98	748,98	0,00C
[2987]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	80,00	80,00	0,00C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>502,11</b>	<b>502,11</b>	<b>0,00C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>502,11</b>	<b>502,11</b>	<b>0,00C</b>
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	502,11	502,11	0,00C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.137,14C</b>	<b>4.137,14</b>	<b>2.626,81</b>	<b>2.626,81C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.137,14C</b>	<b>4.137,14</b>	<b>2.626,81</b>	<b>2.626,81C</b>
[784]ISS a Recolher	2.215,47C	2.215,47	225,06	225,06C
[756]IRRF S/ Salários	1.626,29C	1.626,29	1.112,21	1.112,21C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	0,00	250,14	250,14C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	12,71C	12,71	788,14	788,14C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	282,67C	282,67	251,26	251,26C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>37.289,48C</b>	<b>40.923,16</b>	<b>37.608,43</b>	<b>33.974,75C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>37.289,48C</b>	<b>40.923,16</b>	<b>37.608,43</b>	<b>33.974,75C</b>
[819]Salários a Pagar	24.554,59C	24.554,59	21.945,56	21.945,56C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	3.680,14	3.680,14	149,00C
[833]INSS a Recolher	10.140,61C	10.243,15	9.780,44	9.677,90C
[840]FGTS a Recolher	2.261,36C	2.261,36	2.010,09	2.010,09C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	183,92C	183,92	192,20	192,20C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>169.270,82C</b>	<b>2.065.541,40</b>	<b>2.057.873,33</b>	<b>161.602,75C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>169.270,82C</b>	<b>2.065.541,40</b>	<b>2.057.873,33</b>	<b>161.602,75C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.057.873,33	2.057.873,33	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	169.270,82C	7.668,07	0,00	161.602,75C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>6.729,75C</b>	<b>1.988.889,18</b>	<b>1.988.886,24</b>	<b>6.726,81C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>6.729,75C</b>	<b>1.988.889,18</b>	<b>1.988.886,24</b>	<b>6.726,81C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.980.767,48	1.980.767,48	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	6.444,57C	6.444,57	6.444,57	6.444,57C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	285,18C	285,18	282,24	282,24C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	1.391,95	1.391,95	0,00C
<b>[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>104.612,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.612,48C</b>
<b>[2764]CONTRATO DE OBRAS</b>	<b>104.612,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.612,48C</b>
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	104.612,48C	0,00	0,00	104.612,48C
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>45.726,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,73</b>	<b>55.054,79C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>45.726,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,73</b>	<b>55.054,79C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	26.411,05C	0,00	4.116,61	30.527,66C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	6.259,43C	0,00	975,61	7.235,04C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.112,88C	0,00	329,33	2.442,21C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	264,12C	0,00	41,16	305,28C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	8.047,17C	0,00	2.913,35	10.960,52C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	1.907,17C	0,00	690,47	2.597,64C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	643,77C	0,00	233,07	876,84C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	80,47C	0,00	29,13	109,60C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.882.977,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882.977,52C</b>
<b>[938]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
<b>[945]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
<b>[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT</b>	<b>6.382.278,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382.278,06C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>6.382.278,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382.278,06C</b>
[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
<b>[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
<b>[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
<b>[1176]RECEITAS</b>	<b>1.150.683,46C</b>	<b>1.171,98</b>	<b>299.290,10</b>	<b>1.448.801,58C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>845.739,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.501,88</b>	<b>1.060.241,16C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>845.739,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.501,88</b>	<b>1.060.241,16C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>845.739,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.501,88</b>	<b>1.060.241,16C</b>
[101]Mensalidade de Associados	829.799,34C	0,00	208.552,44	1.038.351,78C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	15.939,94C	0,00	5.949,44	21.889,38C
<b>[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>25.408,39D</b>	<b>1.171,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.580,37D</b>
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>25.408,39D</b>	<b>1.171,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.580,37D</b>
<b>[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>25.408,39D</b>	<b>1.171,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.580,37D</b>
[1278]Devolução Associados Unimed	5.107,94D	1.171,98	0,00	6.279,92D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	20.300,45D	0,00	0,00	20.300,45D
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>324.158,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.788,22</b>	<b>408.947,04C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>324.158,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.788,22</b>	<b>408.947,04C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>324.158,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.788,22</b>	<b>408.947,04C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	10.606,83C	0,00	5.428,04	16.034,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	19.007,10C	0,00	13.687,57	32.694,67C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	274.539,58C	0,00	64.711,84	339.251,42C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	20.005,31C	0,00	960,77	20.966,08C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.193,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.193,75C</b>
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.193,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.193,75C</b>
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.193,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.193,75C</b>
[3259]Ressarcimento 50% Camp. Vida de Servidor- Sinasefe	6.193,75C	0,00	0,00	6.193,75C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>830.585,51D</b>	<b>189.763,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.349,19D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>198.115,54D</b>	<b>68.414,08</b>	<b>0,00</b>	<b>266.529,62D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>198.115,54D</b>	<b>68.414,08</b>	<b>0,00</b>	<b>266.529,62D</b>
<b>[1505]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>164.100,23D</b>	<b>57.022,84</b>	<b>0,00</b>	<b>221.123,07D</b>
[1512]Salários e Ordenados	64.562,85D	21.346,72	0,00	85.909,57D
[1540]Férias	11.152,57D	4.116,61	0,00	15.269,18D
[1547]Décimo Terceiro Salário	8.047,17D	2.913,35	0,00	10.960,52D
[1533]Horas Extras	4.975,74D	0,00	0,00	4.975,74D
[185]Adicional Noturno	23,27D	0,00	0,00	23,27D
[178]Anuênio	8.415,71D	2.265,08	0,00	10.680,79D
[192]Autonomos - RPA	3.285,71D	3.833,48	0,00	7.119,19D
[1518]Auxilio Alimentação	29.064,47D	7.858,72	0,00	36.923,19D
[1589]Assistência Médica	23.392,74D	11.866,01	0,00	35.258,75D
[2212]Vale Transporte	460,00D	200,00	0,00	660,00D
[2314]Auxílio Creche	1.073,76D	268,44	0,00	1.342,20D
[2321]Repouso Remunerado	1.180,05D	0,00	0,00	1.180,05D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	2.669,35D	840,00	0,00	3.509,35D
[3329]Gratificação por função 35%	5.796,84D	1.514,43	0,00	7.311,27D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>34.015,31D</b>	<b>11.391,24</b>	<b>0,00</b>	<b>45.406,55D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	24.652,91D	8.497,20	0,00	33.150,11D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	8.349,91D	2.572,49	0,00	10.922,40D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.012,49D	321,55	0,00	1.334,04D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>572.032,23D</b>	<b>85.981,06</b>	<b>0,00</b>	<b>658.013,29D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>202.750,50D</b>	<b>52.582,81</b>	<b>0,00</b>	<b>255.333,31D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>202.200,60D</b>	<b>51.902,81</b>	<b>0,00</b>	<b>254.103,41D</b>
[2149]Associações de Classe	179.071,37D	45.047,31	0,00	224.118,68D
[2798]Telefone Celular - Débitos antigos da Vivo	3.735,35D	0,00	0,00	3.735,35D
[2152]Telefone Fixo	813,29D	489,97	0,00	1.303,26D
[2155]Correios e Malotes	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
[2166]Impressos	46,40D	0,00	0,00	46,40D
[2172]Internet - Hospedagem Site	5.065,96D	1.272,99	0,00	6.338,95D
[2195]Telefone Celular	2.374,83D	674,26	0,00	3.049,09D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	1.000,40D	2.728,49	0,00	3.728,89D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	60,00D	0,00	0,00	60,00D
[4648]Serviços de Taxi	1.325,10D	122,28	0,00	1.447,38D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[4349]Lanches e Refeições	89,69D	0,00	0,00	89,69D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	3.530,88D	1.567,51	0,00	5.098,39D
[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
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>549,90D</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,90D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[343]Materiais de Informática	180,00D	680,00	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
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>348.630,53D</b>	<b>28.166,38</b>	<b>0,00</b>	<b>376.796,91D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>348.630,53D</b>	<b>28.166,38</b>	<b>0,00</b>	<b>376.796,91D</b>
[130]Honorários Advocatícios	68.942,55D	17.063,94	0,00	86.006,49D
[134]Honorários Contábeis	12.280,00D	3.110,00	0,00	15.390,00D
[164]Serviço de Monitoramento	1.093,72D	273,43	0,00	1.367,15D
[262]Serviços Gráficos	1.547,50D	0,00	0,00	1.547,50D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	220,00D	80,00	0,00	300,00D
[4130]Serviços Videográfico	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	141,76D	0,00	0,00	141,76D
[4753]Serviços de Informática	3.674,00D	3.440,00	0,00	7.114,00D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	244.095,81D	0,00	0,00	244.095,81D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	1.476,04D	199,01	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	8.645,15D	4.000,00	0,00	12.645,15D
[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
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.574,78D</b>	<b>502,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,89D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.574,78D</b>	<b>502,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,89D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	1.574,78D	502,11	0,00	2.076,89D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>19.076,42D</b>	<b>4.729,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.806,18D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>19.076,42D</b>	<b>4.729,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.806,18D</b>
[500]Despesas com Depreciação	19.076,42D	4.729,76	0,00	23.806,18D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.110,51D</b>	<b>1.776,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,93D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>39,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,24D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>39,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,24D</b>
[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
<b>[2692]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>793,42D</b>	<b>1.647,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,99D</b>
<b>[2699]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>793,42D</b>	<b>1.647,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,99D</b>
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	2,91D	0,00	0,00	2,91D
[2317]IRRF s/ Aplicação	790,51D	1.647,57	0,00	2.438,08D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>277,85D</b>	<b>128,85</b>	<b>0,00</b>	<b>406,70D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>277,85D</b>	<b>128,85</b>	<b>0,00</b>	<b>406,70D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	277,85D	128,85	0,00	406,70D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>28.228,75D</b>	<b>21.549,06</b>	<b>0,00</b>	<b>49.777,81D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>28.228,75D</b>	<b>21.549,06</b>	<b>0,00</b>	<b>49.777,81D</b>
<b>[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
[2861]Locação de Trio Elétrico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[2868]Despesa com Confecção de cartazes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>[2958]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO COVID - 19</b>	<b>0,00D</b>	<b>905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,00D</b>
[3609]Cestas Básicas - Campanha Paz e Pão	0,00D	905,00	0,00	905,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>	<b>13.243,30D</b>	<b>671,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.914,87D</b>
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	1.975,80D	671,57	0,00	2.647,37D
[3567]Serviços de gerenc.e impulsionamento em redes soci	11.267,50D	0,00	0,00	11.267,50D
<b>[3504]DESPESA COM EVENTOS CONTRA RETORNO AULAS PRESENCIA</b>	<b>450,00D</b>	<b>747,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,64D</b>
[2777]Banner a Adesivos- Carreata contra voltas as aulas	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[2952]Locação de carro de som	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[2994]Intérpretes de Libras - Live do Lagebes	0,00D	547,64	0,00	547,64D
<b>[1333]DESPESA COM ACOMP. TRABALHO REMOTO</b>	<b>11.117,25D</b>	<b>16.675,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27.793,12D</b>
[2931]Serviços de Pesquisa Associado ao Trab. Remoto	11.117,25D	16.675,87	0,00	27.793,12D
<b>[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32</b>	<b>1.418,20D</b>	<b>2.248,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,18D</b>
[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]Confecção de Bandeiras	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2938]Digramação,Illustração e Revisão da Cartilha Popula	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[2945]Aluguel de Carro de Som	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[2973]Máscaras para Ato dia 29/05	0,00D	748,98	0,00	748,98D
<b>[2959]DIA NAC.DE COMBATE ABUSO E EXP.SEXUAL CRIANÇA/ADOL</b>	<b>0,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
[2966]Locação de Carro de Som	0,00D	300,00	0,00	300,00D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>31.098,48D</b>	<b>12.043,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43.141,54D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>31.098,48D</b>	<b>12.043,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43.141,54D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>31.098,48D</b>	<b>12.043,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43.141,54D</b>
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	1.451,10D	282,24	0,00	1.733,34D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	5.686,70D	1.391,95	0,00	7.078,65D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	20.256,52D	3.991,72	0,00	24.248,24D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	492,43D	490,38	0,00	982,81D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	2.130,02D	5.343,83	0,00	7.473,85D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	0,00D	542,94	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 ----->	7.698.695,84D	Passivo ----->	7.270.243,45C
Despesa ----->	1.020.349,19D	Receita ----->	1.448.801,58C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.719.045,03D	=====>	8.719.045,03C
Superávit =====>	428.452,39		

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