

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	7.692.651,02D	94.210.756,14	93.155.175,56	8.748.231,60D
[14]ATIVO CIRCULANTE	7.444.378,14D	93.653.150,69	93.099.206,15	7.998.322,68D
[21]DISPONÍVEL	7.052.143,86D	68.684.162,22	67.856.856,73	7.879.449,35D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.375,30D	6.000,00	5.190,73	2.184,57D
[35]Caixa	718,06D	6.000,00	4.695,36	2.022,70D
[38]Caixa - Unimed	657,24D	0,00	495,37	161,87D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.557,70D	47.484.360,15	47.507.603,02	36.314,83D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	2.870,75D	4.646.890,26	4.649.269,67	491,34D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	56.574,80D	42.833.460,14	42.854.211,45	35.823,49D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	112,15D	4.009,75	4.121,90	0,00D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.991.210,86D	21.193.802,07	20.344.062,98	7.840.949,95D
[77]Caixa FIC Investidor	604.486,34D	24.007,76	3.257,24	625.236,86D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.238.077,07D	18.813.841,71	18.114.260,38	1.937.658,40D
[93]Caixa FIC Giro	629.384,08D	2.188.007,13	2.100.686,29	716.704,92D
[107]Caixa FIC Personal	143.407,66D	6.074,93	828,95	148.653,64D
[114]Caixa FIC Ideal	11.197,46D	245,33	4.046,66	7.396,13D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	784.400,82D	28.541,03	0,00	812.941,85D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.591.271,24D	73.330,64	10.151,56	1.654.450,32D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.988.986,19D	59.753,54	110.831,90	1.937.907,83D
[126]ADIANTAMENTOS	30.526,14D	63.773,36	67.003,85	27.295,65D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	30.526,14D	63.773,36	67.003,85	27.295,65D
[3227]Adiantamento de Salários	1.750,00D	6.146,00	5.396,00	2.500,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	0,00D	3.126,16	3.126,16	0,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	9.289,15D	13.406,66	7.061,72	15.634,09D
[2891]Adiantamento de Férias	18.608,81D	28.191,79	41.069,84	5.730,76D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	878,18D	5.600,00	5.936,35	541,83D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	0,00D	7.302,75	4.413,78	2.888,97D
[182]CREDITOS DIVERSOS	12.999,85D	24.730.925,32	24.653.457,79	90.467,38D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	12.999,85D	24.730.925,32	24.653.457,79	90.467,38D
[189]Associados Unimed	12.999,85D	24.711.871,07	24.634.403,54	90.467,38D
[1099]Valores para Ressarcimento	0,00D	19.054,25	19.054,25	0,00D
[2736]CREDITOS FUTUROS	348.708,29D	174.289,79	521.887,78	1.110,30D
[2743]OBRAS A REALIZAR	348.708,29D	174.289,79	521.887,78	1.110,30D
[2750]Execução de Obras de Reforma	348.708,29D	174.289,79	521.887,78	1.110,30D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	248.272,88D	557.605,45	55.969,41	749.908,92D
[420]IMOBILIZADO	248.272,88D	557.605,45	55.969,41	749.908,92D
[385]IMOBILIZADO	894.526,20D	556.525,68	0,00	1.451.051,88D
[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	11.995,67D	3.069,00	0,00	15.064,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	26.123,74D	1.649,00	0,00	27.772,74D
[434]Móveis de Escritório	72.204,66D	20.719,90	0,00	92.924,56D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	21.000,00D	531.087,78	0,00	552.087,78D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	646.253,32C	1.079,77	55.969,41	701.142,96C
[447]Deprec. Edificações	243.984,72C	0,00	17.182,92	261.167,64C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	93.052,72C	0,00	4.931,76	97.984,48C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	19.637,32C	0,00	1.905,96	21.543,28C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.420,75C	1.079,77	1.440,88	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	7.174,71C	0,00	1.905,48	9.080,19C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	7.077,25C	0,00	2.106,66	9.183,91C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	43.963,31C	0,00	4.766,75	48.730,06C
[483]Deprec. Utensílios/Copa	401,06C	0,00	65,04	466,10C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	146.541,48C	0,00	21.663,96	168.205,44C
[644]PASSIVO	7.692.651,02C	51.391.249,58	50.869.392,67	7.170.794,11C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	809.673,50C	51.391.249,58	50.869.392,67	287.816,59C
[700]FORNECEDORES	18.695,81C	1.380.881,42	1.421.196,09	59.010,48C
[255]FORNECEDORES	18.695,81C	1.380.881,42	1.421.196,09	59.010,48C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	606,77	606,77	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.176,96C	17.052,80	15.875,84	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	3.129,14	3.152,60	284,18C
[2912]Dex Extintores Ltda	0,00C	220,00	220,00	0,00C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	74.352,13	74.352,13	0,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00C
[3409]Magner Barcelos	0,00C	6.889,00	6.889,00	0,00C
[3500]Papeleria e Desenho Jafer Ltda	0,00C	28,00	28,00	0,00C
[3507]Projeto Ip Grafi Soluc Graficas	0,00C	0,00	27.720,00	27.720,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	164,84C	2.977,97	2.998,11	184,98C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	16.390,67C	221.547,89	225.457,22	20.300,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	89.676,87	89.676,87	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	45,60C	2.678,70	2.633,10	0,00C
[4097]PremiumServiços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	41.158,00	41.158,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	0,00C	270,00	952,00	682,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	259,00C	1.205,40	946,40	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	7.913,74	7.913,74	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	768,64	945,96	177,32C
[3906]Kabum S.A	0,00C	1.329,47	1.329,47	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	56.904,30	56.904,30	0,00C
[4910]Fontana Artes Gráficas Ltda	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[4924]Atlantics Comercio de Eletronicos Ltda	0,00C	570,00	570,00	0,00C
[5071]Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	284,92	284,92	0,00C
[234]DR QuemEstudio Grafico e Digital Me	0,00C	3.947,50	3.947,50	0,00C
[297]Chaveiro Sales Eireli Me	0,00C	84,00	84,00	0,00C
[98]Confex Confecções Ltda	0,00C	12.930,00	12.930,00	0,00C
[245]Arco Arte emServiços Fotográficos Ltda	0,00C	5.120,00	5.120,00	0,00C
[2244]Eletrotintas Comercial Ltda	0,00C	608,00	608,00	0,00C
[2258]BRF S.A	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
[4235]Boa Praça Import. e Export. Ltda	0,00C	223,75	223,75	0,00C
[4760]Cooperativa Mista de Prod e ComCamponesa do ES	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	21.262,20	21.262,20	0,00C
[5271]Juliano Machado de Almeida	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[1467]Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A	0,00C	840,08	840,08	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	1.200,35	1.200,35	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[3084]Realmar Distribuidora Ltda	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[3210]N&DC Net Services Infomática Ltda EPP	0,00C	1.511,25	1.511,25	0,00C
[3231]Anderson Cacilhas Santiago - Reexistir Midiatca	0,00C	1.030,00	1.030,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	6.436,35	6.436,35	0,00C
[3322]PixxFluxx Produções Audiovisuais Ltda	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[3343]Distribuidora Santa Paula Ltda	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3350]Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	0,00C	19.200,00	19.200,00	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	398,02C	2.445,82	2.266,03	218,23C
[3434]Carlos Marcos Santana	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	46.491,20	46.491,20	0,00C
[2687]Maria Aparecida Binotti Salucci	0,00C	3.581,90	3.581,90	0,00C
[2708]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	17.056,00	17.056,00	0,00C
[2722]Marcelo J Marin Prestação de Serviços	0,00C	511.422,24	511.422,24	0,00C
[2805]Elaine Rodrigues Dal Gobbo	0,00C	16.645,15	16.645,15	0,00C
[2819]Eduardo da Conceição Silva	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	0,00C	1.150,12	3.069,00	1.918,88C
[2840]Exclusiv Equipamentos Eireli	0,00C	82,50	82,50	0,00C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	1.788,00	1.788,00	0,00C
[2896]Oportunidades Estudos Sociais Espirito Santo Ltda	0,00C	26.083,84	26.083,84	0,00C
[2917]Mara Lea Penha Santos	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[3616]Joaquim Jose Furtado Filho	0,00C	748,98	748,98	0,00C
[2987]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	4.491,03	4.491,03	0,00C
[3001]JHPS Midias e Publicidade Ltda	0,00C	4.990,00	4.990,00	0,00C
[3022]Cestas.Com Alimentos Ltda Me	0,00C	19.766,84	19.766,84	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
[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	196,00	196,00	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
[3239]W. de M. Gonçalves Ltda	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	21.721,94	21.721,94	0,00C
[3302]Editora Expressão Popular Ltda	0,00C	7.495,35	7.495,35	0,00C
[3309]Supermercado Integral Ltda	0,00C	29,98	29,98	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	0,00C	288,00	288,00	0,00C
[3435]AMV Refrigeração Eletrica Ltda	0,00C	170,00	170,00	0,00C
[3442]Viplast Plasticos e Tecidos Eireli	0,00C	79,20	79,20	0,00C
[3470]Marilia Carreiro Fernandes	0,00C	973,00	973,00	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	0,00C	16.800,00	16.800,00	0,00C
[3498]Linneker Almeida Lima Teixeira	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[3526]Mariana da Rocha Correa Silva	0,00C	5.850,00	11.700,00	5.850,00C
[3533]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	3.919,90	3.919,90	0,00C
[3547]Iranilson de Jesus Santos	0,00C	3.670,00	3.670,00	0,00C
[3582]Padaria do Forte Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[3610]Everton dos Santos Silva Rodrigues	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[3652]Estok Comercio e Representações S.A	0,00C	0,00	935,79	935,79C
[3659]Mapa Comercio e Decorações Ltda	0,00C	0,00	270,00	270,00C
[3666]Kalunga S.A	0,00C	0,00	8,20	8,20C
[3673]Trento Confeccões Eireli	0,00C	0,00	460,90	460,90C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	285,28C	5.876,94	5.591,66	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	285,28C	5.876,94	5.591,66	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	285,28C	5.876,94	5.591,66	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.168,14C	33.504,60	32.898,72	1.562,26C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.168,14C	33.504,60	32.898,72	1.562,26C
[784]ISS a Recolher	207,40C	12.163,15	12.081,47	125,72C
[756]IRRF S/ Salários	1.718,10C	16.182,44	15.643,50	1.179,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	416,90	416,90	0,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	12,71C	1.444,40	1.445,55	13,86C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	229,93C	3.297,71	3.311,30	243,52C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.955,31C	468.632,24	471.396,81	31.719,88C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.955,31C	468.632,24	471.396,81	31.719,88C
[819]Salários a Pagar	17.822,14C	229.859,06	232.765,44	20.728,52C
[924]Férias a Pagar	0,00C	41.069,84	41.069,84	0,00C
[917]Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00C	18.528,61	18.528,61	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	28.278,73	28.129,73	0,00C
[833]INSS a Recolher	8.960,81C	121.636,20	121.526,42	8.851,03C
[840]FGTS a Recolher	1.839,44C	26.381,74	26.490,43	1.948,13C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	183,92C	2.265,00	2.273,28	192,20C
[847]Contribuição sindical a Recolher	0,00C	613,06	613,06	0,00C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	349.034,49C	25.026.041,64	24.814.925,08	137.917,93C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	349.034,49C	25.026.041,64	24.814.925,08	137.917,93C
[868]Associados/Unimed	0,00C	24.776.848,84	24.776.848,84	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	270.179,49C	132.261,56	0,00	137.917,93C
[2631]Devolução ao Reajuste de Faixa Etária/Anual ANS	78.855,00C	78.855,00	0,00	0,00C
[2826]Valores para Ressarcimentos	0,00C	38.076,24	38.076,24	0,00C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	8.241,79C	23.878.571,36	23.879.286,44	8.956,87C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	8.241,79C	23.878.571,36	23.879.286,44	8.956,87C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	23.777.650,54	23.777.650,54	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	6.445,81C	78.877,78	79.701,13	7.269,16C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	293,58C	3.688,44	3.669,96	275,10C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.502,40C	18.354,60	18.264,81	1.412,61C
[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	348.708,29C	521.887,78	174.289,79	1.110,30C
[2764]CONTRATO DE OBRAS	348.708,29C	521.887,78	174.289,79	1.110,30C
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	348.708,29C	521.887,78	174.289,79	1.110,30C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	53.584,39C	75.853,60	69.808,08	47.538,87C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	53.584,39C	75.853,60	69.808,08	47.538,87C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	40.380,10C	34.748,68	30.192,92	35.824,34C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	9.570,08C	9.186,00	8.106,27	8.490,35C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	3.230,41C	3.350,85	2.986,39	2.865,95C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	403,80C	387,58	342,01	358,23C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	21.066,79	21.066,79	0,00C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	5.078,48	5.078,48	0,00C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	1.781,30	1.781,30	0,00C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	253,92	253,92	0,00C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[1176]RECEITAS	0,00C	37.628,80	3.773.278,62	3.735.649,82C
[1183]RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	2.612.534,81	2.612.534,81C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	2.612.534,81	2.612.534,81C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	2.612.534,81	2.612.534,81C
[101]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	2.546.147,44	2.546.147,44C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	66.387,37	66.387,37C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	37.628,80	0,00	37.628,80D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	37.628,80	0,00	37.628,80D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	37.628,80	0,00	37.628,80D
[1278]Devolução Associados Unimed	0,00D	17.328,35	0,00	17.328,35D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	0,00D	20.300,45	0,00	20.300,45D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.154.550,06	1.154.550,06C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.154.550,06	1.154.550,06C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,00C	0,00	1.154.550,06	1.154.550,06C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	92.593,59	92.593,59C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	212.745,23	212.745,23C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	795.979,31	795.979,31C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	0,00C	0,00	53.231,93	53.231,93C
[283]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	6.193,75	6.193,75C
[285]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	6.193,75	6.193,75C
[115]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	6.193,75	6.193,75C
[3259]Ressarcimento 50% Camp. Vida de Servidor- Sinasefe	0,00C	0,00	6.193,75	6.193,75C
[1449]DESPESAS	0,00D	2.694.326,54	536.114,21	2.158.212,33D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	662.067,43	3.875,66	658.191,77D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	662.067,43	3.875,66	658.191,77D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	545.364,52	3.568,62	541.795,90D
[1512]Salários e Ordenados	0,00D	222.612,97	170,39	222.442,58D
[1540]Férias	0,00D	33.201,92	2.997,23	30.204,69D
[1547]Décimo Terceiro Salário	0,00D	21.066,79	252,00	20.814,79D
[1533]Horas Extras	0,00D	6.651,70	0,00	6.651,70D
[185]Adicional Noturno	0,00D	25,52	0,00	25,52D
[178]Anuênio	0,00D	28.786,13	0,00	28.786,13D
[192]Autonomos - RPA	0,00D	30.460,53	149,00	30.311,53D
[1518]Auxílio Alimentação	0,00D	89.945,31	0,00	89.945,31D
[1589]Assistência Médica	0,00D	78.626,24	0,00	78.626,24D
[2212]Vale Transporte	0,00D	2.715,84	0,00	2.715,84D
[2314]Auxílio Creche	0,00D	2.952,84	0,00	2.952,84D
[2321]Repouso Remunerado	0,00D	1.542,00	0,00	1.542,00D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	0,00D	7.350,02	0,00	7.350,02D
[3329]Gratificação por função 35%	0,00D	19.426,71	0,00	19.426,71D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	116.702,91	307,04	116.395,87D
[1554]Previdência Social - INSS	0,00D	87.226,72	222,55	87.004,17D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	26.201,09	75,12	26.125,97D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	3.275,10	9,37	3.265,73D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.654.507,34	532.167,55	1.122.339,79D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	668.619,71	9.200,00	659.419,71D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	653.721,58	0,00	653.721,58D
[2149]Associações de Classe	0,00D	548.225,60	0,00	548.225,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2798]Telefone Celular - Débitos antigos da Vivo	0,00D	3.735,35	0,00	3.735,35D
[2152]Telefone Fixo	0,00D	2.998,11	0,00	2.998,11D
[2155]Correios e Malotes	0,00D	2.633,10	0,00	2.633,10D
[2164]Viagens e Estadias	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[2166]Impressos	0,00D	246,40	0,00	246,40D
[2172]Internet - Hospedagem Site	0,00D	15.249,88	0,00	15.249,88D
[2195]Telefone Celular	0,00D	7.953,74	0,00	7.953,74D
[2751]Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00D	562,00	0,00	562,00D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	3.810,67	0,00	3.810,67D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.196,30	0,00	1.196,30D
[2919]Pedágio e Estacionamento	0,00D	16,80	0,00	16,80D
[4648]Serviços de Taxi	0,00D	2.757,50	0,00	2.757,50D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	1.826,00	0,00	1.826,00D
[4349]Lanches e Refeições	0,00D	1.481,47	0,00	1.481,47D
[3962]Manutenção de Equipamentos	0,00D	170,00	0,00	170,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	0,00D	25,00	0,00	25,00D
[4973]Certificado Digital	0,00D	284,92	0,00	284,92D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	15.995,84	0,00	15.995,84D
[241]Floricultura	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[2265]Brindes	0,00D	30.240,00	0,00	30.240,00D
[4123]Custas Judiciais	0,00D	273,45	0,00	273,45D
[2680]Premiações em concursos	0,00D	1.291,38	0,00	1.291,38D
[2847]Despesa com Fatura clonada	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[3253]Ressarcimento para Associados/ Docentes	0,00D	1.467,83	0,00	1.467,83D
[3428]Livro - Dia dos Professores	0,00D	7.495,35	0,00	7.495,35D
[3512]Brindes Marca Pagina - Dia dos Professores	0,00D	360,00	0,00	360,00D
[3645]Móveis e utensílios de peq. valor	0,00D	1.674,89	0,00	1.674,89D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	14.898,13	9.200,00	5.698,13D
[343]Materiais de Informática	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
[345]Materiais de Instalação	0,00D	393,80	0,00	393,80D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	10.592,00	9.200,00	1.392,00D
[353]Materiais Elétricos	0,00D	29,98	0,00	29,98D
[355]Material de Escritório	0,00D	533,29	0,00	533,29D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	1.229,69	0,00	1.229,69D
[4858]Material de uso e consumo	0,00D	149,85	0,00	149,85D
[5089]Materiais de Segurança	0,00D	526,25	0,00	526,25D
[2580]Materiais de Telefonia	0,00D	95,00	0,00	95,00D
[3638]Materiais para animais	0,00D	98,27	0,00	98,27D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	924.326,56	521.887,78	402.438,78D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	924.326,56	521.887,78	402.438,78D
[130]Honorários Advocáticos	0,00D	225.719,28	0,00	225.719,28D
[134]Honorários Contábeis	0,00D	40.270,00	0,00	40.270,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	0,00D	40,00	0,00	40,00D
[164]Serviço de Monitoramento	0,00D	3.305,77	0,00	3.305,77D
[262]Serviços Gráficos	0,00D	4.347,50	0,00	4.347,50D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	4.867,63	0,00	4.867,63D
[4130]Serviços Videográfico	0,00D	12.956,00	0,00	12.956,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	0,00D	141,76	0,00	141,76D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	4.860,00	0,00	4.860,00D
[4753]Serviços de Informática	0,00D	20.282,20	0,00	20.282,20D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	0,00D	524.053,05	521.887,78	2.165,27D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	0,00D	2.159,62	0,00	2.159,62D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	0,00D	3.136,03	0,00	3.136,03D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	0,00D	1.926,90	0,00	1.926,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2715]Serviços de Apresentadora de Telejornal	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[2729]Serviços de Chaveiro	0,00D	84,00	0,00	84,00D
[2812]Serviços de Coordenação de Comunicação	0,00D	16.645,15	0,00	16.645,15D
[2889]Serviços de Reportagens	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[2924]Serviços de Pacotes de Mensagens - MSN	0,00D	840,08	0,00	840,08D
[3008]Curso para a Comunicação/Jornalistas-Redes Sociais	0,00D	880,00	0,00	880,00D
[3015]Serviços de Veiculação de Outdoors	0,00D	5.256,25	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
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	35.522,10	0,00	35.522,10D
[3316]Serviços de Armazenamento de email	0,00D	99,99	0,00	99,99D
[3456]Serviços de Impressões e Encadernação de Livros	0,00D	888,00	0,00	888,00D
[3463]Serviços de Transmissão de Live	0,00D	1.580,00	0,00	1.580,00D
[3519]Serviços Apresentação Musical - Dia do Prof.	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[3561]Serviços de Reforma de Mobiliário	0,00D	3.050,00	0,00	3.050,00D
[3596]Serviços de Impressão de livros/caderno	0,00D	5.300,00	0,00	5.300,00D
[3603]Serviços de Fabricação de Estofados	0,00D	620,00	0,00	620,00D
[3631]Serviços de Oficina Remota para Aposentados	0,00D	641,25	0,00	641,25D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	5.591,66	0,00	5.591,66D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	5.591,66	0,00	5.591,66D
[124]Aluguel de Imóveis	0,00D	5.591,66	0,00	5.591,66D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	55.969,41	1.079,77	54.889,64D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	55.969,41	1.079,77	54.889,64D
[500]Despesas com Depreciação	0,00D	55.969,41	1.079,77	54.889,64D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	12.220,12	52,25	12.167,87D
[2250]DESPESAS DE JUROS	0,00D	187,70	0,00	187,70D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	0,00D	187,70	0,00	187,70D
[2296]Juros e multas de Mora	0,00D	148,36	0,00	148,36D
[171]Juros e multas s/ impostos	0,00D	39,34	0,00	39,34D
[2692]PERDAS DIVERSAS	0,00D	10.588,77	0,00	10.588,77D
[2699]PERDAS DIVERSAS	0,00D	10.588,77	0,00	10.588,77D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	0,00D	2,91	0,00	2,91D
[2317]IRRF s/ Aplicação	0,00D	10.585,86	0,00	10.585,86D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	1.443,65	52,25	1.391,40D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	1.443,65	52,25	1.391,40D
[2315]Tariías Bancárias	0,00D	1.443,65	52,25	1.391,40D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	253.364,30	0,00	253.364,30D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	253.364,30	0,00	253.364,30D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	0,00D	5.127,48	0,00	5.127,48D
[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
[3274]Panfletos - Mov. Mulheres Olga Binario/ES	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[3421]Apoio Finan. Grito dos Excluidos-Estandartes Lona	0,00D	288,00	0,00	288,00D
[3449]Ato Politico Cultural Ocup.Chico Prego - 07/11/21	0,00D	199,48	0,00	199,48D
[3589]Apoio Financ. Mov. Nacional de Luta pela Moradia	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[3617]Apoio Financ. p/ Mov.Sociais - Confec. de camisas	0,00D	2.890,00	0,00	2.890,00D
[3624]Apoio Financ. Mov. em Defesa Direitos e Serv. Pub.	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[2839]DESPESA COM A TO DO DIA DA MULHER	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[2861]Locação de Trio Elétrico	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2868]Despesa com Confecção de cartazes	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[2958]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO COVID - 19	0,00D	69.258,53	0,00	69.258,53D
[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	0,00D	3.305,00	0,00	3.305,00D
[3029]Cestas Básicas - Ufês pela Ufês	0,00D	13.678,86	0,00	13.678,86D
[3057]Cestas Básicas - Rede Afirmação	0,00D	19.200,00	0,00	19.200,00D
[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
[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
[3246]Itens alimentícios - Convênio Cozinha Solidária	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[3484]Apoio do Mov dos Pequenos Agricultores MPA	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[3505]Cestas Natalinas - Campanha Ufês pela Ufês	0,00D	6.087,98	0,00	6.087,98D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	0,00D	17.703,85	0,00	17.703,85D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	6.436,35	0,00	6.436,35D
[3567]Serviços de gerenc.e impulsionamento em redes soci	0,00D	11.267,50	0,00	11.267,50D
[3504]DESPESA COM EVENTOS CONTRA RETORNO AULAS PRESENCIA	0,00D	1.197,64	0,00	1.197,64D
[2777]Banner a Adesivos- Carreata contra voltas as aulas	0,00D	450,00	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
[1333]DESPESA COM ACOMP. TRABALHO REMOTO	0,00D	29.573,72	0,00	29.573,72D
[2931]Serviços de Pesquisa Associado ao Trab. Remoto	0,00D	27.793,12	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
[3358]Serviços de Registros de Obras em Livro	0,00D	22,00	0,00	22,00D
[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	0,00D	112.668,08	0,00	112.668,08D
[2791]Rateio do Serviços de Assessoria e Comunicação	0,00	118,20	0,00	118,20D
[2882]Contrib. p/Movim de Direitos e Serviços Pub. Quali	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
[2910]Confecção de Bandeiras	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[2938]Digramação, Ilustração 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
[3099]Confecções de Camisas	0,00D	10.040,00	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
[3330]Despesa com Transportes e Condução	0,00D	120,03	0,00	120,03D
[3337]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	18.505,00	0,00	18.505,00D
[3344]Despesa com Transportes	0,00D	56.471,04	0,00	56.471,04D
[3351]Despesa com Hospedagem	0,00D	17.924,00	0,00	17.924,00D
[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	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[2966]Locação de Carro de Som	0,00D	300,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[3288]DESPESA NA CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO	0,00D	6.220,00	0,00	6.220,00D
[3295]Edição de Vídeos e Criação de Vinhetas	0,00D	6.220,00	0,00	6.220,00D
[3400]DESPESA LIVRO LULA ROCHA - FÓRUM CAPIX LUTAS SOCIA	0,00D	8.465,00	0,00	8.465,00D
[3407]Despesa com Revisão de Livro	0,00D	1.070,00	0,00	1.070,00D
[3568]Serviços de Impressão do Livro Lula Rocha	0,00D	6.400,00	0,00	6.400,00D
[3477]Serviços de Diagramação e Catalogação	0,00D	973,00	0,00	973,00D
[3575]Serviços de Geração de ISBN	0,00D	22,00	0,00	22,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	112.167,35	18,75	112.148,60D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	112.167,35	18,75	112.148,60D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	112.167,35	18,75	112.148,60D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	3.669,96	0,00	3.669,96D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	18.264,81	0,00	18.264,81D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	52.416,46	18,75	52.397,71D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	1.962,64	0,00	1.962,64D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	34.047,40	0,00	34.047,40D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	0,00D	542,94	0,00	542,94D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	0,00D	495,37	0,00	495,37D
[1894]Honorários Advocáticos - Unimed	0,00D	571,82	0,00	571,82D
[2986]Prejuízo com Aplicações Financeiras - Unimed	0,00D	195,95	0,00	195,95D

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.748.231,60D	Passivo ----->	7.170.794,11C
Despesa ----->	2.158.212,33D	Receita ----->	3.735.649,82C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.906.443,93D	=====>	10.906.443,93C
Superávit =====>	1.577.437,49		

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