

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	8.073.603,62D	9.281.910,80	8.607.282,82	8.748.231,60D
[14]ATIVO CIRCULANTE	7.858.843,20D	8.742.103,12	8.602.623,64	7.998.322,68D
[21]DISPONÍVEL	7.738.000,67D	6.668.261,19	6.526.812,51	7.879.449,35D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.075,64D	2.000,00	891,07	2.184,57D
[35]Caixa	913,77D	2.000,00	891,07	2.022,70D
[38]Caixa - Unimed	161,87D	0,00	0,00	161,87D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.110,63D	4.419.449,15	4.395.244,95	36.314,83D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	377.019,39	376.528,05	491,34D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	12.110,63D	4.042.429,76	4.018.716,90	35.823,49D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.724.814,40D	2.246.812,04	2.130.676,49	7.840.949,95D
[77]Caixa FIC Investidor	620.858,11D	4.378,75	0,00	625.236,86D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.867.150,28D	2.043.140,55	1.972.632,43	1.937.658,40D
[93]Caixa FIC Giro	706.318,34D	168.430,64	158.044,06	716.704,92D
[107]Caixa FIC Personal	147.578,12D	1.075,52	0,00	148.653,64D
[114]Caixa FIC Ideal	7.348,17D	47,96	0,00	7.396,13D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	807.808,87D	5.132,98	0,00	812.941,85D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.642.115,92D	12.334,40	0,00	1.654.450,32D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.925.636,59D	12.271,24	0,00	1.937.907,83D
[126]ADIANTAMENTOS	16.773,07D	13.905,17	3.382,59	27.295,65D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.773,07D	13.905,17	3.382,59	27.295,65D
[3227]Adiantamento de Salários	3.000,00D	0,00	500,00	2.500,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	7.959,68D	7.674,41	0,00	15.634,09D
[2891]Adiantamento de Férias	0,00D	5.730,76	0,00	5.730,76D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	581,14D	500,00	539,31	541,83D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	5.232,25D	0,00	2.343,28	2.888,97D
[182]CREDITOS DIVERSOS	102.959,16D	2.059.936,76	2.072.428,54	90.467,38D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	102.959,16D	2.059.936,76	2.072.428,54	90.467,38D
[189]Associados Unimed	102.959,16D	2.059.936,76	2.072.428,54	90.467,38D
[2736]CREDITOS FUTUROS	1.110,30D	0,00	0,00	1.110,30D
[2743]OBRAS A REALIZAR	1.110,30D	0,00	0,00	1.110,30D
[2750]Execução de Obras de Reforma	1.110,30D	0,00	0,00	1.110,30D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.760,42D	539.807,68	4.659,18	749.908,92D
[420]IMOBILIZADO	214.760,42D	539.807,68	4.659,18	749.908,92D
[385]IMOBILIZADO	911.244,20D	539.807,68	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	15.064,67D	0,00	0,00	15.064,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	27.772,74D	0,00	0,00	27.772,74D
[434]Móveis de Escritório	84.204,66D	8.719,90	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	696.483,78C	0,00	4.659,18	701.142,96C
[447]Deprec. Edificações	259.735,73C	0,00	1.431,91	261.167,64C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	97.573,50C	0,00	410,98	97.984,48C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	21.384,45C	0,00	158,83	21.543,28C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	8.955,50C	0,00	124,69	9.080,19C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.017,40C	0,00	166,51	9.183,91C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	48.174,55C	0,00	555,51	48.730,06C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	460,68C	0,00	5,42	466,10C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	166.400,11C	0,00	1.805,33	168.205,44C
[644]PASSIVO	7.152.802,37C	4.188.694,76	4.206.686,50	7.170.794,11C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	269.824,85C	4.188.694,76	4.206.686,50	287.816,59C
[700]FORNECEDORES	33.315,77C	99.920,34	125.615,05	59.010,48C
[255]FORNECEDORES	33.315,77C	99.920,34	125.615,05	59.010,48C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.543,12C	1.543,12	0,00	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	260,72	284,18	284,18C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	1.375,00C	11.104,65	9.729,65	0,00C
[3507]Projeto Ip Grafis Soluc Graficas	0,00C	0,00	27.720,00	27.720,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	186,42C	186,42	184,98	184,98C
[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
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	143,71C	143,71	0,00	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	6.220,00	6.220,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	0,00C	0,00	682,00	682,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	705,29	705,29	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	216,06	393,38	177,32C
[5071]Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	284,92	284,92	0,00C
[98]Confex Confecções Ltda	0,00C	2.890,00	2.890,00	0,00C
[2258]BRF S.A	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	4.568,20	4.568,20	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	841,80C	841,80	0,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3210]N&DC Net Services Informática Ltda EPP	0,00C	641,25	641,25	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	539,31	539,31	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	218,26C	218,26	218,23	218,23C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	14.486,10	14.486,10	0,00C
[2708]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	2.106,00	2.106,00	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	2.046,74C	127,86	0,00	1.918,88C
[2987]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	2.340,53	2.340,53	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[3526]Mariana da Rocha Correa Silva	6.400,00C	5.850,00	5.300,00	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 Confecções Eireli	0,00C	0,00	460,90	460,90C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.953,58C	2.953,58	1.562,26	1.562,26C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.953,58C	2.953,58	1.562,26	1.562,26C
[784]ISS a Recolher	161,05C	161,05	125,72	125,72C
[756]IRRF S/ Salários	2.272,66C	2.272,66	1.179,16	1.179,16C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	12,71C	12,71	13,86	13,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	507,16C	507,16	243,52	243,52C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.171,82C	45.386,36	33.934,42	31.719,88C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	43.171,82C	45.386,36	33.934,42	31.719,88C
[819]Salários a Pagar	21.132,74C	21.132,74	20.728,52	20.728,52C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	2.261,00	2.112,00	0,00C
[833]INSS a Recolher	17.890,65C	17.993,19	8.953,57	8.851,03C
[840]FGTS a Recolher	3.807,23C	3.807,23	1.948,13	1.948,13C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	192,20C	192,20	192,20	192,20C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	137.917,93C	2.054.510,90	2.054.510,90	137.917,93C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	137.917,93C	2.054.510,90	2.054.510,90	137.917,93C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.054.510,90	2.054.510,90	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	137.917,93C	0,00	0,00	137.917,93C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	7.612,02C	1.985.421,47	1.986.766,32	8.956,87C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	7.612,02C	1.985.421,47	1.986.766,32	8.956,87C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.976.427,65	1.976.427,65	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	7.304,78C	7.304,78	7.269,16	7.269,16C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	275,94C	275,94	275,10	275,10C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	31,30C	1.413,10	2.794,41	1.412,61C
[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.110,30C	0,00	0,00	1.110,30C
[2764]CONTRATO DE OBRAS	1.110,30C	0,00	0,00	1.110,30C
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	1.110,30C	0,00	0,00	1.110,30C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	43.743,43C	0,00	3.795,44	47.538,87C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	43.743,43C	0,00	3.795,44	47.538,87C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	32.964,15C	0,00	2.860,19	35.824,34C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	7.812,51C	0,00	677,84	8.490,35C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.637,13C	0,00	228,82	2.865,95C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	329,64C	0,00	28,59	358,23C
[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	3.385.308,91C	2.017,21	352.358,12	3.735.649,82C
[1183]RECEITA BRUTA	2.388.775,80C	0,00	223.759,01	2.612.534,81C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.388.775,80C	0,00	223.759,01	2.612.534,81C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.388.775,80C	0,00	223.759,01	2.612.534,81C
[101]Mensalidade de Associados	2.326.841,31C	0,00	219.306,13	2.546.147,44C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	61.934,49C	0,00	4.452,88	66.387,37C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	35.611,59D	2.017,21	0,00	37.628,80D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	35.611,59D	2.017,21	0,00	37.628,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	35.611,59D	2.017,21	0,00	37.628,80D
[1278]Devolução Associados Unimed	15.311,14D	2.017,21	0,00	17.328,35D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	20.300,45D	0,00	0,00	20.300,45D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	1.025.950,95C	0,00	128.599,11	1.154.550,06C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	1.025.950,95C	0,00	128.599,11	1.154.550,06C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	1.025.950,95C	0,00	128.599,11	1.154.550,06C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	76.527,74C	0,00	16.065,85	92.593,59C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	171.999,04C	0,00	40.746,19	212.745,23C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	729.618,10C	0,00	66.361,21	795.979,31C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	47.806,07C	0,00	5.425,86	53.231,93C
[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	2.464.507,66D	224.941,45	531.236,78	2.158.212,33D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	610.192,81D	48.147,96	149,00	658.191,77D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	610.192,81D	48.147,96	149,00	658.191,77D
[1505]DESPESAS COMPESSOAL	506.058,22D	35.886,68	149,00	541.795,90D
[1512]Salários e Ordenados	202.088,79D	20.353,79	0,00	222.442,58D
[1540]Férias	30.204,69D	0,00	0,00	30.204,69D
[1547]Décimo Terceiro Salário	20.814,79D	0,00	0,00	20.814,79D
[1533]Horas Extras	6.473,86D	177,84	0,00	6.651,70D
[185]Adicional Noturno	25,52D	0,00	0,00	25,52D
[178]Anuênio	26.514,03D	2.272,10	0,00	28.786,13D
[192]Autonomos - RPA	27.946,25D	2.514,28	149,00	30.311,53D
[1518]Auxílio Alimentação	82.409,07D	7.536,24	0,00	89.945,31D
[1589]Assistência Médica	78.626,24D	0,00	0,00	78.626,24D
[2212]Vale Transporte	1.779,84D	936,00	0,00	2.715,84D
[2314]Auxílio Creche	2.684,40D	268,44	0,00	2.952,84D
[2321]Repouso Remunerado	1.508,44D	33,56	0,00	1.542,00D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	7.070,02D	280,00	0,00	7.350,02D
[3329]Gratificação por função 35%	17.912,28D	1.514,43	0,00	19.426,71D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	104.134,59D	12.261,28	0,00	116.395,87D
[1554]Previdência Social - INSS	77.191,95D	9.812,22	0,00	87.004,17D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	23.949,02D	2.176,95	0,00	26.125,97D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	2.993,62D	272,11	0,00	3.265,73D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.502.891,22D	150.536,35	531.087,78	1.122.339,79D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	584.570,48D	84.049,23	9.200,00	659.419,71D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	570.132,56D	83.589,02	0,00	653.721,58D
[2149]Associações de Classe	501.588,72D	46.636,88	0,00	548.225,60D
[2798]Telefone Celular - Débitos antigos da Vivo	3.735,35D	0,00	0,00	3.735,35D
[2152]Telefone Fixo	2.813,13D	184,98	0,00	2.998,11D
[2155]Correios e Malotes	2.633,10D	0,00	0,00	2.633,10D
[2164]Viagens e Estadias	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[2166]Impressos	246,40D	0,00	0,00	246,40D
[2172]Internet - Hospedagem Site	13.976,89D	1.272,99	0,00	15.249,88D
[2195]Telefone Celular	7.208,45D	745,29	0,00	7.953,74D
[2751]Manutenção - Equipamentos de Informática	180,00D	382,00	0,00	562,00D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	3.763,60D	47,07	0,00	3.810,67D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	1.196,30D	0,00	0,00	1.196,30D
[2919]Pedágio e Estacionamento	16,80D	0,00	0,00	16,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4648]Serviços de Taxi	2.342,69D	414,81	0,00	2.757,50D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	578,00D	1.248,00	0,00	1.826,00D
[4349]Lanches e Refeições	1.024,28D	457,19	0,00	1.481,47D
[3962]Manutenção de Equipamentos	170,00D	0,00	0,00	170,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[4973]Certificado Digital	0,00D	284,92	0,00	284,92D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	15.995,84D	0,00	0,00	15.995,84D
[241]Floricultura	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[2265]Brindes	0,00D	30.240,00	0,00	30.240,00D
[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	1.467,83D	0,00	0,00	1.467,83D
[3428]Livro - Dia dos Professores	7.495,35D	0,00	0,00	7.495,35D
[3512]Brindes Marca Pagina - Dia dos Professores	360,00D	0,00	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	14.437,92D	460,21	9.200,00	5.698,13D
[343]Materiais de Informática	950,00D	300,00	0,00	1.250,00D
[345]Materiais de Instalação	380,00D	13,80	0,00	393,80D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	10.592,00D	0,00	9.200,00	1.392,00D
[353]Materiais Elétricos	29,98D	0,00	0,00	29,98D
[355]Material de Escritório	514,49D	18,80	0,00	533,29D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	1.200,35D	29,34	0,00	1.229,69D
[4858]Material de uso e consumo	149,85D	0,00	0,00	149,85D
[5089]Materiais de Segurança	526,25D	0,00	0,00	526,25D
[2580]Materiais de Telefonia	95,00D	0,00	0,00	95,00D
[3638]Materiais para animais	0,00D	98,27	0,00	98,27D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	863.000,73D	61.325,83	521.887,78	402.438,78D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	863.000,73D	61.325,83	521.887,78	402.438,78D
[130]Honorários Advocáticos	205.157,22D	20.562,06	0,00	225.719,28D
[134]Honorários Contábeis	34.050,00D	6.220,00	0,00	40.270,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	40,00D	0,00	0,00	40,00D
[164]Serviço de Monitoramento	3.007,73D	298,04	0,00	3.305,77D
[262]Serviços Gráficos	4.347,50D	0,00	0,00	4.347,50D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	2.527,10D	2.340,53	0,00	4.867,63D
[4130]Serviços Videográfico	10.850,00D	2.106,00	0,00	12.956,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	141,76D	0,00	0,00	141,76D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	4.860,00D	0,00	0,00	4.860,00D
[4753]Serviços de Informática	15.714,00D	4.568,20	0,00	20.282,20D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	524.053,05D	0,00	521.887,78	2.165,27D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	1.844,20D	315,42	0,00	2.159,62D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	2.917,80D	218,23	0,00	3.136,03D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	1.926,90D	0,00	0,00	1.926,90D
[2715]Serviços de Apresentadora de Telejornal	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[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	840,08D	0,00	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	21.036,00D	14.486,10	0,00	35.522,10D
[3316]Serviços de Armazenamento de email	99,99D	0,00	0,00	99,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3456]Serviços de Impressões e Encadernação de Livros	888,00D	0,00	0,00	888,00D
[3463]Serviços de Transmissão de Live	980,00D	600,00	0,00	1.580,00D
[3519]Serviços Apresentação Musical - Dia do Prof.	700,00D	0,00	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 Estofoados	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	5.089,55D	502,11	0,00	5.591,66D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.089,55D	502,11	0,00	5.591,66D
[124]Aluguel de Imóveis	5.089,55D	502,11	0,00	5.591,66D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	50.230,46D	4.659,18	0,00	54.889,64D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	50.230,46D	4.659,18	0,00	54.889,64D
[500]Despesas com Depreciação	50.230,46D	4.659,18	0,00	54.889,64D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	11.564,57D	603,30	0,00	12.167,87D
[2250]DESPESAS DE JUROS	187,70D	0,00	0,00	187,70D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	187,70D	0,00	0,00	187,70D
[2296]Juros e multas de Mora	148,36D	0,00	0,00	148,36D
[171]Juros e multas s/ impostos	39,34D	0,00	0,00	39,34D
[2692]PERDAS DIVERSAS	10.255,22D	333,55	0,00	10.588,77D
[2699]PERDAS DIVERSAS	10.255,22D	333,55	0,00	10.588,77D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	2,91D	0,00	0,00	2,91D
[2317]IRRF s/ Aplicação	10.252,31D	333,55	0,00	10.585,86D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	1.121,65D	269,75	0,00	1.391,40D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	1.121,65D	269,75	0,00	1.391,40D
[2315]Tarifas Bancárias	1.121,65D	269,75	0,00	1.391,40D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	237.427,34D	15.936,96	0,00	253.364,30D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	237.427,34D	15.936,96	0,00	253.364,30D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	1.437,48D	3.690,00	0,00	5.127,48D
[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
[3274]Panfletos - Mov. Mulheres Olga Binario/ES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[3421]Apoio Finan. Grito dos Excluídos-Estandartes Lona	288,00D	0,00	0,00	288,00D
[3449]Ato Político Cultural Ocup.Chico Pregó - 07/11/21	199,48D	0,00	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 - Conféc. 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 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 Confecção de cartazes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[2958]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO COVID - 19	69.258,53D	0,00	0,00	69.258,53D
[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 - Ufês pela Ufês	13.678,86D	0,00	0,00	13.678,86D
[3057]Cestas Básicas - Rede Afirmação	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[3484]Apoio do Mov dos Pequenos Agricultores MPA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[3505]Cestas Natalinas - Campanha Ufes pela Ufes	6.087,98D	0,00	0,00	6.087,98D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	17.164,54D	539,31	0,00	17.703,85D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	5.897,04D	539,31	0,00	6.436,35D
[3567]Serviços de gerenc.e impulso 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 A COMP. TRABALHO REMOTO	29.573,72D	0,00	0,00	29.573,72D
[2931]Serviços de Pesquisa Associado ao Trab. Remoto	27.793,12D	0,00	0,00	27.793,12D
[3225]Revisão de Publicações de Pesquisa	1.650,60D	0,00	0,00	1.650,60D
[3169]Serviços de Geração do ISBN	108,00D	0,00	0,00	108,00D
[3358]Serviços de Registros de Obras em Livro	22,00D	0,00	0,00	22,00D
[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	100.960,43D	11.707,65	0,00	112.668,08D
[2791]Rateio dos Serviços de Assessoria e Comunicação	118,20D	0,00	0,00	118,20D
[2882]Contrib. p/Movim de Direitos e Serviços Pub. Quali	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
[2910]Confecção de Bandeiras	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2938]Diagramação, 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]Confecções 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 Manifést. 03 de Julho	620,00D	0,00	0,00	620,00D
[3330]Despesa com Transportes e Condução	120,03D	0,00	0,00	120,03D
[3337]Diárias e Ajuda de Custo	16.527,00D	1.978,00	0,00	18.505,00D
[3344]Despesa com Transportes	50.536,39D	5.934,65	0,00	56.471,04D
[3351]Despesa com Hospedagem	14.129,00D	3.795,00	0,00	17.924,00D
[3372]Rateio de despesa - Ato Fora Bolsonaro	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[3393]Rateio de Outdoors	720,83D	0,00	0,00	720,83D
[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
[3288]DESPESA NA CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO	6.220,00D	0,00	0,00	6.220,00D
[3295]Edição de Vídeos e Criação de Vinhetas	6.220,00D	0,00	0,00	6.220,00D
[3400]DESPESA LIVRO LULA ROCHA - FÓRUM CAPIX LUTAS SOCIA	8.465,00D	0,00	0,00	8.465,00D
[3407]Despesa com Revisão de Livro	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
[3568]Serviços de Impressão do Livro Lula Rocha	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
[3477]Serviços de Diagramação e Catalogação	973,00D	0,00	0,00	973,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3575]Serviços de Geração de ISBN	22,00D	0,00	0,00	22,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	102.431,72D	9.716,88	0,00	112.148,60D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	102.431,72D	9.716,88	0,00	112.148,60D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	102.431,72D	9.716,88	0,00	112.148,60D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	3.394,86D	275,10	0,00	3.669,96D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	15.470,40D	2.794,41	0,00	18.264,81D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	48.381,55D	4.016,16	0,00	52.397,71D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	1.799,20D	163,44	0,00	1.962,64D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	31.579,63D	2.467,77	0,00	34.047,40D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	542,94D	0,00	0,00	542,94D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	495,37D	0,00	0,00	495,37D
[1894]Honorários Advocáticos - 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 ----->	8.748.231,60D	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) *****