

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	7.692.651,02D	46.517.090,43	46.395.993,69	7.813.747,76D
[14]ATIVO CIRCULANTE	7.444.378,14D	46.514.021,43	46.367.457,75	7.590.941,82D
[21]DISPONÍVEL	7.052.143,86D	34.186.795,89	33.830.955,53	7.407.984,22D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.375,30D	2.000,00	2.299,30	1.076,00D
[35]Caixa	718,06D	2.000,00	1.985,36	732,70D
[38]Caixa - Unimed	657,24D	0,00	313,94	343,30D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.557,70D	23.639.118,35	23.683.734,80	14.941,25D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	2.870,75D	2.199.418,76	2.202.289,51	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	56.574,80D	21.435.689,84	21.477.323,39	14.941,25D
[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	10.545.677,54	10.144.921,43	7.391.966,97D
[77]Caixa FIC Investidor	604.486,34D	4.708,83	786,83	608.408,34D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.238.077,07D	9.390.277,82	9.105.222,69	1.523.132,20D
[93]Caixa FIC Giro	629.384,08D	1.112.276,53	946.997,72	794.662,89D
[107]Caixa FIC Personal	143.407,66D	1.297,86	213,96	144.491,56D
[114]Caixa FIC Ideal	11.197,46D	43,01	4.021,34	7.219,13D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	784.400,82D	8.245,23	0,00	792.646,05D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.591.271,24D	17.004,50	2.825,53	1.605.450,21D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.988.986,19D	11.823,76	84.853,36	1.915.956,59D
[126]ADIANTAMENTOS	30.526,14D	25.853,33	40.727,07	15.652,40D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	30.526,14D	25.853,33	40.727,07	15.652,40D
[3227]Adiantamento de Salários	1.750,00D	4.146,00	2.323,00	3.573,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	0,00D	3.126,16	0,00	3.126,16D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	9.289,15D	5.310,25	6.639,72	7.959,68D
[2891]Adiantamento de Férias	18.608,81D	10.208,17	28.816,98	0,00D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	878,18D	2.600,00	2.647,37	830,81D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	0,00D	462,75	300,00	162,75D
[182]CREDITOS DIVERSOS	12.999,85D	12.301.372,21	12.251.679,34	62.692,72D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	12.999,85D	12.301.372,21	12.251.679,34	62.692,72D
[189]Associados Unimed	12.999,85D	12.301.372,21	12.251.679,34	62.692,72D
[2736]CREDITOS FUTUROS	348.708,29D	0,00	244.095,81	104.612,48D
[2743]OBRAS A REALIZAR	348.708,29D	0,00	244.095,81	104.612,48D
[2750]Execução de Obras de Reforma	348.708,29D	0,00	244.095,81	104.612,48D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	248.272,88D	3.069,00	28.535,94	222.805,94D
[420]IMOBILIZADO	248.272,88D	3.069,00	28.535,94	222.805,94D
[385]IMOBILIZADO	894.526,20D	3.069,00	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	11.995,67D	3.069,00	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	646.253,32C	0,00	28.535,94	674.789,26C
[447]Deprec. Edificações	243.984,72C	0,00	8.591,46	252.576,18C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	93.052,72C	0,00	2.465,88	95.518,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	19.637,32C	0,00	952,98	20.590,30C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.420,75C	0,00	1.235,04	64.655,79C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	7.174,71C	0,00	952,74	8.127,45C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	7.077,25C	0,00	1.176,30	8.253,55C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	43.963,31C	0,00	2.297,04	46.260,35C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	401,06C	0,00	32,52	433,58C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	146.541,48C	0,00	10.831,98	157.373,46C
[644]PASSIVO	7.692.651,02C	25.622.595,64	25.215.963,31	7.286.018,69C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	809.673,50C	25.622.595,64	25.215.963,31	403.041,17C
[700]FORNECEDORES	18.695,81C	587.690,52	602.940,01	33.945,30C
[255]FORNECEDORES	18.695,81C	587.690,52	602.940,01	33.945,30C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.176,96C	7.794,08	6.617,12	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	1.564,32	1.564,32	260,72C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	164,84C	1.468,10	1.663,44	360,18C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	16.390,67C	102.397,16	103.657,22	17.650,73C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	44.459,43	44.459,43	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	45,60C	2.328,60	2.283,00	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	18.500,00	18.500,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	259,00C	955,40	696,40	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	3.734,23	3.734,23	0,00C
[3906]Kabum S.A	0,00C	1.329,47	1.329,47	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	42.723,06	42.723,06	0,00C
[234]DR Quem Estudio Grafico e Digital Me	0,00C	2.347,50	2.347,50	0,00C
[297]Chaveiro Sales Eireli Me	0,00C	84,00	84,00	0,00C
[98]Confex Confecções Ltda	0,00C	0,00	10.040,00	10.040,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	2.150,00	2.150,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	7.914,00	7.914,00	0,00C
[1467]Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A	0,00C	430,00	430,00	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	72,55	72,55	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[3210]N&DC Net Services Infromática Ltda EPP	0,00C	680,00	680,00	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	3.147,37	3.401,00	253,63C
[3343]Distribuidora Santa Paula Ltda	0,00C	2.400,00	4.800,00	2.400,00C
[3350]Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	398,02C	1.393,07	995,05	0,00C
[3434]Carlos Marcos Santana	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	9.612,50	9.612,50	0,00C
[2687]Maria Aparecida Binotti Salucci	0,00C	1.655,00	1.655,00	0,00C
[2708]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	5.850,00	5.850,00	0,00C
[2722]Marcelo J Marin Prestação de Serviços	0,00C	239.213,89	239.213,89	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	382,96	3.069,00	2.686,04C
[2840]Exclusiv Equipamentos Eireli	0,00C	82,50	82,50	0,00C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	1.494,00	1.788,00	294,00C
[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	380,00	380,00	0,00C
[3001]HPS Midias e Publicidade Ltda	0,00C	4.990,00	4.990,00	0,00C
[3022]Cestas.Com Alimentos Ltda Me	0,00C	13.678,86	13.678,86	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	285,28C	2.864,28	2.579,00	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	285,28C	2.864,28	2.579,00	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	285,28C	2.864,28	2.579,00	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.168,14C	16.482,39	16.309,86	1.995,61C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.168,14C	16.482,39	16.309,86	1.995,61C
[784]ISS a Recolher	207,40C	5.478,67	5.542,76	271,49C
[756]IRRF S/ Salários	1.718,10C	7.665,29	7.403,83	1.456,64C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	416,90	416,90	0,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	12,71C	1.368,64	1.368,64	12,71C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	229,93C	1.552,89	1.577,73	254,77C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.955,31C	220.195,24	225.724,24	34.484,31C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.955,31C	220.195,24	225.724,24	34.484,31C
[819]Salários a Pagar	17.822,14C	110.526,06	114.710,94	22.007,02C
[924]Férias a Pagar	0,00C	28.816,98	28.816,98	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	10.615,31	10.615,31	149,00C
[833]INSS a Recolher	8.960,81C	55.838,83	56.975,97	10.097,95C
[840]FGTS a Recolher	1.839,44C	12.673,20	12.871,90	2.038,14C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	183,92C	1.111,80	1.120,08	192,20C
[847]Contribuição sindical a Recolher	0,00C	613,06	613,06	0,00C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	349.034,49C	12.602.079,21	12.412.979,63	159.934,91C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	349.034,49C	12.602.079,21	12.412.979,63	159.934,91C
[868]Associados/Unimed	0,00C	12.374.903,39	12.374.903,39	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	270.179,49C	110.244,58	0,00	159.934,91C
[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	11.917.962,45	11.916.198,20	6.477,54C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	8.241,79C	11.917.962,45	11.916.198,20	6.477,54C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	11.866.898,59	11.866.898,59	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	6.445,81C	39.028,39	39.060,12	6.477,54C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	293,58C	2.026,92	1.733,34	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.502,40C	10.008,55	8.506,15	0,00C
[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	348.708,29C	244.095,81	0,00	104.612,48C
[2764]CONTRATO DE OBRAS	348.708,29C	244.095,81	0,00	104.612,48C
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	348.708,29C	244.095,81	0,00	104.612,48C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	53.584,39C	31.225,74	39.232,37	61.591,02C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	53.584,39C	31.225,74	39.232,37	61.591,02C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	40.380,10C	22.215,53	15.220,11	33.384,68C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	9.570,08C	6.349,07	4.691,16	7.912,17C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	3.230,41C	2.393,24	1.833,60	2.670,77C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	403,80C	267,90	197,95	333,85C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	0,00	13.029,05	13.029,05C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	3.087,89	3.087,89C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	1.042,32	1.042,32C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	130,29	130,29C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	0,00C	29.446,40	1.779.207,03	1.749.760,63C
[1183]RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	1.275.510,65	1.275.510,65C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	1.275.510,65	1.275.510,65C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	1.275.510,65	1.275.510,65C
[101]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	1.247.488,57	1.247.488,57C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	28.022,08	28.022,08C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	29.446,40	0,00	29.446,40D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	29.446,40	0,00	29.446,40D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	29.446,40	0,00	29.446,40D
[1278]Devolução Associados Unimed	0,00D	9.145,95	0,00	9.145,95D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	0,00D	20.300,45	0,00	20.300,45D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	497.502,63	497.502,63C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	497.502,63	497.502,63C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,00C	0,00	497.502,63	497.502,63C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	22.497,72	22.497,72C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	46.534,28	46.534,28C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	402.846,36	402.846,36C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	0,00C	0,00	25.624,27	25.624,27C
[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	1.222.067,19	35,63	1.222.031,56D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	329.685,33	35,63	329.649,70D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	329.685,33	35,63	329.649,70D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	273.275,25	35,63	273.239,62D
[1512]Salários e Ordenados	0,00D	107.601,36	35,63	107.565,73D
[1540]Férias	0,00D	18.126,20	0,00	18.126,20D
[1547]Décimo Terceiro Salário	0,00D	13.029,05	0,00	13.029,05D
[1533]Horas Extras	0,00D	5.267,92	0,00	5.267,92D
[185]Adicional Noturno	0,00D	23,27	0,00	23,27D
[178]Anuênio	0,00D	12.945,87	0,00	12.945,87D
[192]Autonomos - RPA	0,00D	12.428,91	0,00	12.428,91D
[1518]Auxilio Alimentação	0,00D	44.459,43	0,00	44.459,43D
[1589]Assistência Médica	0,00D	42.723,06	0,00	42.723,06D
[2212]Vale Transporte	0,00D	660,00	0,00	660,00D
[2314]Auxílio Creche	0,00D	1.610,64	0,00	1.610,64D
[2321]Repouso Remunerado	0,00D	1.238,49	0,00	1.238,49D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	0,00D	4.335,35	0,00	4.335,35D
[3329]Gratificação por função 35%	0,00D	8.825,70	0,00	8.825,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	56.410,08	0,00	56.410,08D
[1554]Previdência Social - INSS	0,00D	41.417,43	0,00	41.417,43D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	13.354,58	0,00	13.354,58D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	1.638,07	0,00	1.638,07D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	748.693,48	0,00	748.693,48D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	305.591,63	0,00	305.591,63D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	304.361,73	0,00	304.361,73D
[2149]Associações de Classe	0,00D	269.206,19	0,00	269.206,19D
[2798]Telefone Celular - Débitos antigos da Vivo	0,00D	3.735,35	0,00	3.735,35D
[2152]Telefone Fixo	0,00D	1.663,44	0,00	1.663,44D
[2155]Correios e Malotes	0,00D	2.283,00	0,00	2.283,00D
[2166]Impressos	0,00D	246,40	0,00	246,40D
[2172]Internet - Hospedagem Site	0,00D	7.611,94	0,00	7.611,94D
[2195]Telefone Celular	0,00D	3.734,23	0,00	3.734,23D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	3.736,34	0,00	3.736,34D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	621,14	0,00	621,14D
[4648]Serviços de Taxi	0,00D	1.550,27	0,00	1.550,27D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[4349]Lanches e Refeições	0,00D	196,48	0,00	196,48D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	0,00D	25,00	0,00	25,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	6.737,12	0,00	6.737,12D
[241]Floricultura	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[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
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	1.229,90	0,00	1.229,90D
[343]Materiais de Informática	0,00D	860,00	0,00	860,00D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	72,55	0,00	72,55D
[4858]Material de uso e consumo	0,00D	149,85	0,00	149,85D
[5089]Materiais de Segurança	0,00D	82,50	0,00	82,50D
[2580]Materiais de Telefonia	0,00D	65,00	0,00	65,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	411.986,91	0,00	411.986,91D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	411.986,91	0,00	411.986,91D
[130]Honorários Advocáticos	0,00D	103.657,22	0,00	103.657,22D
[134]Honorários Contábeis	0,00D	18.500,00	0,00	18.500,00D
[164]Serviço de Monitoramento	0,00D	1.640,58	0,00	1.640,58D
[262]Serviços Gráficos	0,00D	2.347,50	0,00	2.347,50D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	380,00	0,00	380,00D
[4130]Serviços Videográfico	0,00D	6.500,00	0,00	6.500,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	0,00D	141,76	0,00	141,76D
[4753]Serviços de Informática	0,00D	7.114,00	0,00	7.114,00D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	0,00D	244.095,81	0,00	244.095,81D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	0,00D	1.255,84	0,00	1.255,84D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	0,00D	1.675,05	0,00	1.675,05D
[2715]Serviços de Apresentadora de Telejornal	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[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	430,00	0,00	430,00D
[3008]Curso para a Comunicação/Jornalistas-Redes Sociais	0,00D	880,00	0,00	880,00D
[3015]Serviços de Veiculação de Outdoors	0,00D	4.990,00	0,00	4.990,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	2.579,00	0,00	2.579,00D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	2.579,00	0,00	2.579,00D
[124]Aluguel de Imóveis	0,00D	2.579,00	0,00	2.579,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	28.535,94	0,00	28.535,94D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	28.535,94	0,00	28.535,94D
[500]Despesas com Depreciação	0,00D	28.535,94	0,00	28.535,94D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.030,70	0,00	3.030,70D
[2250]DESPESAS DE JUROS	0,00D	39,24	0,00	39,24D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	0,00D	39,24	0,00	39,24D
[2296]Juros e multas de Mora	0,00D	0,20	0,00	0,20D
[171]Juros e multas s/ impostos	0,00D	39,04	0,00	39,04D
[2692]PERDAS DIVERSAS	0,00D	2.547,11	0,00	2.547,11D
[2699]PERDAS DIVERSAS	0,00D	2.547,11	0,00	2.547,11D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	0,00D	2,91	0,00	2,91D
[2317]IRRF s/ Aplicação	0,00D	2.544,20	0,00	2.544,20D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	444,35	0,00	444,35D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	444,35	0,00	444,35D
[2315]Tarifas Bancárias	0,00D	444,35	0,00	444,35D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	91.890,80	0,00	91.890,80D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	91.890,80	0,00	91.890,80D
[2839]DESPESA COM ATO 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
[2868]Despesa com Confeção de cartazes	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[2958]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO COVID - 19	0,00D	31.374,36	0,00	31.374,36D
[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 - Ufes pela Ufes	0,00D	13.678,86	0,00	13.678,86D
[3057]Cestas Básicas - Rede Afirmação	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
[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
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	0,00D	14.668,50	0,00	14.668,50D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	3.401,00	0,00	3.401,00D
[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	27.793,12	0,00	27.793,12D
[2931]Serviços de Pesquisa Associado ao Trab. Remoto	0,00D	27.793,12	0,00	27.793,12D
[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	0,00D	13.707,18	0,00	13.707,18D
[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	1.000,00	0,00	1.000,00D
[2910]Confeção 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[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]DESPEZA 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
[3085]DESPEAS 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
[1736]DESPEAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	48.766,88	0,00	48.766,88D
[3066]DESPEAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	48.766,88	0,00	48.766,88D
[1749]DESPEAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	48.766,88	0,00	48.766,88D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	1.733,34	0,00	1.733,34D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	8.506,15	0,00	8.506,15D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	28.207,61	0,00	28.207,61D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	982,81	0,00	982,81D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	7.712,32	0,00	7.712,32D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	0,00D	542,94	0,00	542,94D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	0,00D	313,94	0,00	313,94D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	0,00D	571,82	0,00	571,82D
[2986]Prejuizo com Aplicações Financeiras - Unimed	0,00D	195,95	0,00	195,95D

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.813.747,76D	Passivo ----->	7.286.018,69C
Despesa ----->	1.222.031,56D	Receita ----->	1.749.760,63C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.035.779,32D	=====>	9.035.779,32C
Superávit =====>	527.729,07		

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