

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	8.748.231,60D	52.605.869,35	52.280.447,27	9.073.653,68D
[14]ATIVO CIRCULANTE	7.998.322,68D	52.532.251,57	52.194.617,57	8.335.956,68D
[21]DISPONÍVEL	7.879.449,35D	40.162.990,21	39.892.951,00	8.149.488,56D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	2.184,57D	32.000,00	31.662,66	2.521,91D
[35]Caixa	2.022,70D	31.000,00	31.385,60	1.637,10D
[38]Caixa - Unimed	161,87D	1.000,00	277,06	884,81D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.314,83D	26.657.680,10	26.688.439,38	5.555,55D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	491,34D	2.719.817,00	2.720.308,34	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	35.823,49D	23.937.863,10	23.968.131,04	5.555,55D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.840.949,95D	13.473.310,11	13.172.848,96	8.141.411,10D
[77]Caixa FIC Investidor	625.236,86D	33.630,87	4.728,85	654.138,88D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.937.658,40D	12.178.720,28	11.732.935,75	2.383.442,93D
[93]Caixa FIC Giro	716.704,92D	1.030.072,41	1.407.879,80	338.897,53D
[107]Caixa FIC Personal	148.653,64D	8.194,17	1.154,01	155.693,80D
[114]Caixa FIC Ideal	7.396,13D	369,24	51,67	7.713,70D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	812.941,85D	36.538,88	0,00	849.480,73D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.654.450,32D	93.747,45	13.183,66	1.735.014,11D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.937.907,83D	92.036,81	12.915,22	2.017.029,42D
[126]ADIANTAMENTOS	27.295,65D	84.290,01	64.582,11	47.003,55D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.295,65D	84.290,01	64.582,11	47.003,55D
[3227]Adiantamento de Salários	2.500,00D	4.127,70	3.773,10	2.854,60D
[3087]Adiantamento 13º Salário	0,00D	3.288,48	0,00	3.288,48D
[1015]Adiantamento de Terceiros	0,00D	175,00	0,00	175,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	15.634,09D	64.734,42	40.452,66	39.915,85D
[2891]Adiantamento de Férias	5.730,76D	8.964,41	14.695,17	0,00D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	541,83D	3.000,00	2.852,31	689,52D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	2.888,97D	0,00	2.808,87	80,10D
[182]CREDITOS DIVERSOS	90.467,38D	12.284.971,35	12.235.974,16	139.464,57D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	90.467,38D	12.284.971,35	12.235.974,16	139.464,57D
[189]Associados Unimed	90.467,38D	12.276.152,45	12.235.974,16	130.645,67D
[2566]Valores pago indevidamente	0,00D	8.818,90	0,00	8.818,90D
[2736]CREDITOS FUTUROS	1.110,30D	0,00	1.110,30	0,00D
[2743]OBRAS A REALIZAR	1.110,30D	0,00	1.110,30	0,00D
[2750]Execução de Obras de Reforma	1.110,30D	0,00	1.110,30	0,00D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	749.908,92D	73.617,78	85.829,70	737.697,00D
[420]IMOBILIZADO	749.908,92D	73.617,78	85.829,70	737.697,00D
[385]IMOBILIZADO	1.451.051,88D	73.617,78	0,00	1.524.669,66D
[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	1.259,00	0,00	23.357,63D
[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	6.145,10	0,00	33.917,84D
[434]Móveis de Escritório	92.924,56D	10.455,68	0,00	103.380,24D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	552.087,78D	44.098,00	0,00	596.185,78D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[4114]Obra de Arte	0,00D	11.660,00	0,00	11.660,00D
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	701.142,96C	0,00	85.829,70	786.972,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[447]Deprec. Edificações	261.167,64C	0,00	8.591,46	269.759,10C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	97.984,48C	0,00	2.465,88	100.450,36C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	21.543,28C	0,00	982,92	22.526,20C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	9.080,19C	0,00	1.017,59	10.097,78C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.183,91C	0,00	1.223,34	10.407,25C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	48.730,06C	0,00	4.299,14	53.029,20C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	466,10C	0,00	32,52	498,62C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	56.190,53	77.190,53C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	168.205,44C	0,00	10.831,98	179.037,42C
[540]Deprec. Obra de Arte	0,00C	0,00	194,34	194,34C
[644]PASSIVO	8.748.231,60C	25.486.956,87	25.451.047,35	8.712.322,08C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	287.816,59C	25.486.956,87	25.451.047,35	251.907,07C
[700]FORNECEDORES	59.010,48C	796.725,11	766.432,17	28.717,54C
[255]FORNECEDORES	59.010,48C	796.725,11	766.432,17	28.717,54C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	1.172,69	1.172,69	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	9.714,50	9.714,50	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	284,18C	1.705,08	1.705,08	284,18C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	139.690,82	139.970,82	280,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	9.680,00	9.680,00	0,00C
[3353]Hotel Gemeos Ltda	0,00C	880,00	880,00	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	3.945,00	3.945,00	0,00C
[3409]Magner Barcelos	0,00C	3.519,00	3.519,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	0,00C	960,00	1.440,00	480,00C
[3472]Nilza Dalcom Me	0,00C	360,00	360,00	0,00C
[3507]Projeto Ip Grafis Soluc Graficas	27.720,00C	36.960,00	9.240,00	0,00C
[3549]Sempre Verde Comercio Eireli EPP	0,00C	129,80	129,80	0,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	0,00C	1.632,00	1.632,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	184,98C	1.164,52	1.175,77	196,23C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	20.300,00C	121.800,00	121.800,00	20.300,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	44.523,94	44.523,94	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	4.372,57	4.372,57	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	20.243,50	20.243,50	0,00C
[4251]Vetor Medicina do Trabalho Ltda	0,00C	30,00	30,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	682,00C	822,00	140,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	0,00C	1.800,60	1.800,60	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	4.271,69	4.271,69	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	177,32C	6.834,57	6.657,25	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	461,06	461,06	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	963,32	963,32	0,00C
[5071]Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	344,92	344,92	0,00C
[98]Confex Confeções Ltda	0,00C	11.160,00	11.160,00	0,00C
[175]Fornecedora Dalla Bernadina Ltda	0,00C	53,93	53,93	0,00C
[2293]José Rogério Adami Me	0,00C	985,00	985,00	0,00C
[4214]A.M. Albertasse da Silva Me	0,00C	660,00	660,00	0,00C
[4235]Boa Praça Import. e Export. Ltda	0,00C	470,06	1.039,06	569,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	1.820,00	1.820,00	0,00C
[4417]Confeções de Bandeiras Bandemar Ltda	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
[4865]Fio e Ferro materiais e construção Ltda	0,00C	2.782,06	2.782,06	0,00C
[4970]Multi Som Audio e Video Com. Equip. Musicais Ltda	0,00C	69,00	69,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	14.293,84	14.293,84	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	0,00C	593,07	593,07	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	0,00	1.567,15	1.567,15C
[1526]Ato Soluções em Impressão Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[1568]Só Cadeiras Ltda Me	0,00C	1.216,00	1.216,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1722]Fabio Lube Rangel	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[1628]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	0,00C	462,80	462,80	0,00C
[1663]Oficina Editora Ltda	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	6.726,66	6.726,66	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	226,62	226,62	0,00C
[3084]Realmar Distribuidora Ltda	0,00C	198,72	198,72	0,00C
[3210]N&DC Net Services Informática Ltda EPP	0,00C	1.614,03	1.614,03	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	2.852,31	2.852,31	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	218,23C	1.309,51	1.309,54	218,26C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	58.180,17	58.180,17	0,00C
[2687]Maria Aparecida Binotti Salucci	0,00C	2.620,58	2.830,58	210,00C
[2708]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2722]Marcelo J Marin Prestação de Serviços	0,00C	9.150,52	9.150,52	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	1.918,88C	767,16	0,00	1.151,72C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	5.777,00	5.777,00	0,00C
[2987]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	2.808,87	2.808,87	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	48.179,79	48.179,79	0,00C
[3414]On Time Comunicação Integrada Ltda	0,00C	570,00	570,00	0,00C
[3470]Márcia Carreiro Fernandes	0,00C	666,00	666,00	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	0,00C	2.060,00	4.120,00	2.060,00C
[3526]Mariana da Rocha Correa Silva	5.850,00C	11.850,00	6.000,00	0,00C
[3533]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	3.779,80	3.779,80	0,00C
[3610]Everton dos Santos Silva Rodrigues	0,00C	850,00	850,00	0,00C
[3652]Estok Comercio e Representações S.A	935,79C	2.827,47	1.891,68	0,00C
[3659]Mapa Comercio e Decorações Ltda	270,00C	270,00	0,00	0,00C
[3666]Kalunga S.A	8,20C	8,20	0,00	0,00C
[3673]Trento Confeções Eireli	460,90C	460,90	0,00	0,00C
[3680]Jardins e Paisagismos Eireli	0,00C	14.212,40	14.212,40	0,00C
[3701]Edylene Gomes Machado - Paganotto Molduras Me	0,00C	8.564,00	8.564,00	0,00C
[3708]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[3722]Whirlpool S.A	0,00C	2.897,60	2.897,60	0,00C
[3729]Pastore Vitória Mat Construção	0,00C	172,79	172,79	0,00C
[3736]Arnotec Com. e Serv. Eletro Peças Ltda	0,00C	230,00	230,00	0,00C
[3750]Yara Maria de Oliveira	0,00C	6.216,00	6.216,00	0,00C
[3764]Paula Cortinas Eireli	0,00C	4.162,00	4.903,00	741,00C
[3771]Adaauto Pereira Vieira - Acervo do Vidro	0,00C	36.459,00	36.459,00	0,00C
[3785]Luciano Coelho Charles Gomes	0,00C	31.363,12	31.363,12	0,00C
[3799]FM Impressos Personalizados Ltda	0,00C	747,98	747,98	0,00C
[3806]Tiago Letreiros Placas e Paineis Mei	0,00C	727,98	727,98	0,00C
[3876]V.N de Souza Comércio de Tapeçaria e Serviços	0,00C	798,00	798,00	0,00C
[3946]Pulso Conteudo, Publicidade, Marketing e Propagand	0,00C	4.848,00	4.848,00	0,00C
[3953]Loly Panda Cosméticos Papelaria e Presentes Ltda	0,00C	2.097,00	2.097,00	0,00C
[3967]Carlos Bento da Silva EPP	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[3974]Oxford Turismo Ltda	0,00C	720,00	720,00	0,00C
[3988]Luciana Santana de Souza	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[3995]Camburi Produtos de Alimentos	0,00C	197,40	197,40	0,00C
[4044]Master Comercio de Eletro Eletronicos Eireli	0,00C	170,00	170,00	0,00C
[4051]George Washington do Rosario	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[4079]Valdivino dos Santos Martins	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[4093]Mov Clinica - Rede de Saude Ltda	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[3091]Lucas da Silva de Souza	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
[3637]J.L.D Miranda Eireli Me	0,00C	4.545,00	4.545,00	0,00C
[3672]Serranos Restaurantes Ltda	0,00C	19.480,00	19.480,00	0,00C
[3714]Eletônica Gorza Ltda	0,00C	599,00	1.259,00	660,00C
[3728]Andreia Vieira da Silva	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[3756]Ruth Lea Souza Rangel	0,00C	600,00	600,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3798]Daher Sandri Comercio Ltda Me	0,00C	173,00	173,00	0,00C
[3819]A.V. Machado Neto	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[3554]Gilson de Souza Barbalho	0,00C	11.660,00	11.660,00	0,00C
[4219]Locvan Transportes e Turismo Ltda	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[4233]Valdenir Gomes da Silva Picorett	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[4240]Letícia dos Santos Chaves	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[4282]Alameda Vitoria Hotel Ltda	0,00C	1.632,71	1.632,71	0,00C
[4303]G. Freire Comercial Eireli	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[4310]Carrefour Com. e Ind. Ltda	0,00C	207,95	207,95	0,00C
[4352]Panificadora Gostosura Trigo Leve Ltda	0,00C	118,33	118,33	0,00C
[4373]São Jorge Superm. - Caetano e Souza Ltda	0,00C	498,30	498,30	0,00C
[4387]Fenix Grafica Digital Express	0,00C	380,00	380,00	0,00C
[4457]F&F Comercio de EPI Eireli	0,00C	76,00	76,00	0,00C
[4478]Carge de Varre - Sai Produtos Alimentícios Ltda	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[4485]Empresa Folha da Manhã S.A	0,00C	2.489,90	2.489,90	0,00C
[4506]Vitor Lourenção de Almeida - Design Enjoy Studio	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	3.012,66	3.012,66	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	3.012,66	3.012,66	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	3.012,66	3.012,66	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.562,26C	12.846,51	13.201,18	1.916,93C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.562,26C	12.846,51	13.201,18	1.916,93C
[784]ISS a Recolher	125,72C	1.953,71	2.166,32	338,33C
[756]IRRF S/ Salários	1.179,16C	8.842,05	9.006,53	1.343,64C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	17,10	17,10	0,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	13,86C	162,03	162,03	13,86C
[3570]INSS s/ Serviços de Terceiros	0,00C	495,00	495,00	0,00C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	243,52C	1.376,62	1.354,20	221,10C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.719,88C	484.562,18	479.621,16	26.778,86C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	31.719,88C	484.562,18	479.621,16	26.778,86C
[819]Salários a Pagar	20.728,52C	101.390,34	97.344,30	16.682,48C
[924]Férias a Pagar	0,00C	14.695,17	14.695,17	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	32.103,34	32.103,34	0,00C
[4046]Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	264.153,02	264.153,02	0,00C
[833]INSS a Recolher	8.851,03C	58.811,53	57.701,62	7.741,12C
[840]FGTS a Recolher	1.948,13C	12.020,76	12.032,31	1.959,68C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	192,20C	871,01	1.074,39	395,58C
[847]Contribuição sindical a Recolher	0,00C	517,01	517,01	0,00C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	137.917,93C	12.254.352,09	12.253.961,17	137.527,01C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	137.917,93C	12.254.352,09	12.253.961,17	137.527,01C
[868]Associados/Unimed	0,00C	12.245.142,27	12.245.142,27	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	137.917,93C	9.209,82	0,00	128.708,11C
[2573]Valores pago indevidamente	0,00C	0,00	8.818,90	8.818,90C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	8.956,87C	11.900.779,53	11.898.801,53	6.978,87C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	8.956,87C	11.900.779,53	11.898.801,53	6.978,87C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	11.845.225,63	11.845.225,63	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	7.269,16C	43.141,56	42.777,70	6.905,30C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	275,10C	2.252,60	1.977,50	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.412,61C	10.159,74	8.820,70	73,57C
[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.110,30C	1.110,30	0,00	0,00C
[2764]CONTRATO DE OBRAS	1.110,30C	1.110,30	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	1.110,30C	1.110,30	0,00	0,00C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	47.538,87C	33.568,49	36.017,48	49.987,86C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	47.538,87C	33.568,49	36.017,48	49.987,86C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	35.824,34C	23.226,53	13.662,09	26.259,90C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	8.490,35C	5.278,94	3.012,20	6.223,61C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.865,95C	1.781,93	1.016,77	2.100,79C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	358,23C	222,76	127,12	262,59C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	3.058,33	14.468,25	11.409,92C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	2.704,16	2.704,16C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	912,79	912,79C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	114,10	114,10C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	8.460.415,01C	0,00	0,00	8.460.415,01C
[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	7.959.715,55C	0,00	0,00	7.959.715,55C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.959.715,55C	0,00	0,00	7.959.715,55C
[1029]Superávit Acumulado	8.161.660,47C	0,00	0,00	8.161.660,47C
[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	9.215,38	2.141.197,34	2.131.981,96C
[1183]RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	1.361.541,42	1.361.541,42C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	1.361.541,42	1.361.541,42C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	1.361.541,42	1.361.541,42C
[101]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	1.302.826,84	1.302.826,84C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	58.714,58	58.714,58C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	9.215,38	0,00	9.215,38D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	9.215,38	0,00	9.215,38D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	9.215,38	0,00	9.215,38D
[1278]Devolução Associados Unimed	0,00D	9.215,38	0,00	9.215,38D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	766.678,87	766.678,87C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	766.678,87	766.678,87C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,00C	0,00	766.678,87	766.678,87C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	105.614,72	105.614,72C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	331.629,61	331.629,61C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	298.424,36	298.424,36C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	0,00C	0,00	31.010,18	31.010,18C
[283]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	12.977,05	12.977,05C
[285]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	12.977,05	12.977,05C
[115]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	12.977,05	12.977,05C
[122]Outras Receitas	0,00C	0,00	338,90	338,90C
[3848]Ressarcimento de Reforma da Sede da Adufes	0,00C	0,00	12.428,00	12.428,00C
[3855]Ressarcimento de despesa - Livro Dia do professor	0,00C	0,00	210,15	210,15C
[1449]DESPESAS	0,00D	1.776.808,99	6.158,63	1.770.650,36D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	588.210,89	2.911,43	585.299,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	588.210,89	2.911,43	585.299,46D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	511.707,06	605,46	511.101,60D
[1512]Salários e Ordenados	0,00D	91.967,98	605,46	91.362,52D
[1540]Férias	0,00D	15.553,72	0,00	15.553,72D
[1547]Décimo Terceiro Salário	0,00D	14.468,25	0,00	14.468,25D
[1533]Horas Extras	0,00D	6.662,87	0,00	6.662,87D
[185]Adicional Noturno	0,00D	34,06	0,00	34,06D
[178]Anuênio	0,00D	12.109,13	0,00	12.109,13D
[192]Autonomos - RPA	0,00D	9.302,91	0,00	9.302,91D
[273]Aviso Prévio	0,00D	8.918,20	0,00	8.918,20D
[1518]Auxílio Alimentação	0,00D	44.523,94	0,00	44.523,94D
[1589]Assistência Médica	0,00D	48.640,85	0,00	48.640,85D
[2212]Vale Transporte	0,00D	2.950,00	0,00	2.950,00D
[2314]Auxílio Creche	0,00D	1.675,76	0,00	1.675,76D
[2321]Repouso Remunerado	0,00D	1.382,41	0,00	1.382,41D
[2853]Auxílio combustível	0,00D	1.365,10	0,00	1.365,10D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	0,00D	354,66	0,00	354,66D
[3329]Gratificação por função 35%	0,00D	9.453,98	0,00	9.453,98D
[3841]Indenização - Estabilidade	0,00D	242.343,24	0,00	242.343,24D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	76.503,83	2.305,97	74.197,86D
[1554]Previdência Social - INSS	0,00D	42.278,98	1.787,05	40.491,93D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	32.776,77	443,50	32.333,27D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	1.448,08	75,42	1.372,66D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	741.249,88	0,00	741.249,88D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	377.528,29	0,00	377.528,29D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	353.337,09	0,00	353.337,09D
[2149]Associações de Classe	0,00D	280.717,15	0,00	280.717,15D
[2152]Telefone Fixo	0,00D	1.175,77	0,00	1.175,77D
[2155]Correios e Malotes	0,00D	4.372,57	0,00	4.372,57D
[2164]Viagens e Estadias	0,00D	687,00	0,00	687,00D
[2166]Impressos	0,00D	1.120,60	0,00	1.120,60D
[2172]Internet - Hospedagem Site	0,00D	8.364,60	0,00	8.364,60D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	2.489,90	0,00	2.489,90D
[2195]Telefone Celular	0,00D	4.306,68	0,00	4.306,68D
[2947]Transportes e Conduções	0,00D	311,21	0,00	311,21D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	3.548,26	0,00	3.548,26D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	145,99	0,00	145,99D
[4648]Serviços de Taxi	0,00D	1.446,26	0,00	1.446,26D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	5.844,00	0,00	5.844,00D
[4349]Lanches e Refeições	0,00D	4.227,51	0,00	4.227,51D
[3962]Manutenção de Equipamentos	0,00D	230,00	0,00	230,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[4973]Certificado Digital	0,00D	344,92	0,00	344,92D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	9.714,50	0,00	9.714,50D
[2265]Brindes	0,00D	9.240,00	0,00	9.240,00D
[3645]Móveis e utensílios de peq. valor	0,00D	351,96	0,00	351,96D
[3820]Registro de Domínio	0,00D	112,00	0,00	112,00D
[3890]Confecções de Camisas p/ eventos	0,00D	11.160,00	0,00	11.160,00D
[4121]Despesas com Confecção de Bandeiras	0,00D	106,50	0,00	106,50D
[4289]Despesa com Hospedagem	0,00D	1.233,10	0,00	1.233,10D
[4296]Aluguel de Espaço	0,00D	916,61	0,00	916,61D
[547]Despesa com Faixas e Banner	0,00D	1.140,00	0,00	1.140,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	24.191,20	0,00	24.191,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[343]Materiais de Informática	0,00D	1.413,74	0,00	1.413,74D
[345]Materiais de Instalação	0,00D	8.525,49	0,00	8.525,49D
[349]Materiais de Comunicação e Sonorização	0,00D	69,00	0,00	69,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	352,29	0,00	352,29D
[353]Materiais Eletricos	0,00D	145,00	0,00	145,00D
[355]Material de Escritorio	0,00D	1.468,98	0,00	1.468,98D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	3.327,01	0,00	3.327,01D
[369]Material de Copa e Cozinha	0,00D	4.032,80	0,00	4.032,80D
[4858]Material de uso e consumo	0,00D	3.176,44	0,00	3.176,44D
[5089]Materiais de Segurança	0,00D	666,50	0,00	666,50D
[2580]Materiais de Telefonia	0,00D	140,00	0,00	140,00D
[4317]Materiais de jardinagem	0,00D	207,95	0,00	207,95D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	0,00D	666,00	0,00	666,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	274.296,78	0,00	274.296,78D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	274.296,78	0,00	274.296,78D
[130]Honorários Advocaticios	0,00D	121.800,00	0,00	121.800,00D
[134]Honorários Contábeis	0,00D	20.243,50	0,00	20.243,50D
[136]Serviço de Comunicação Visual	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[164]Serviço de Monitoramento	0,00D	1.788,24	0,00	1.788,24D
[227]Serviços de Lavanderia	0,00D	226,62	0,00	226,62D
[262]Serviços Gráficos	0,00D	7.600,00	0,00	7.600,00D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	3.768,87	0,00	3.768,87D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	1.480,00	0,00	1.480,00D
[4753]Serviços de Informática	0,00D	12.667,00	0,00	12.667,00D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00D
[1386]Serviços de Marcenaria	0,00D	4.120,00	0,00	4.120,00D
[1470]Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00D	1.918,50	0,00	1.918,50D
[2006]Serviços de Sonorização	0,00D	900,00	0,00	900,00D
[3133]Serviços de Instalação	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	0,00D	825,98	0,00	825,98D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	0,00D	1.309,54	0,00	1.309,54D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	0,00D	2.830,58	0,00	2.830,58D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	56.957,17	0,00	56.957,17D
[3596]Serviços de Impressão de livros/caderno	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
[3687]Serviços de Revitalização Paisagística	0,00D	14.819,00	0,00	14.819,00D
[3715]Serviços de Email Marketing	0,00D	900,00	0,00	900,00D
[3743]Serviços de Costureira	0,00D	165,00	0,00	165,00D
[3757]Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica	0,00D	6.216,00	0,00	6.216,00D
[3813]Serviços de Fabricação de Defletores	0,00D	727,98	0,00	727,98D
[3897]Serviços de Impressão de Faixas	0,00D	912,80	0,00	912,80D
[3700]Serviços de Suporte a Webex	0,00D	570,00	0,00	570,00D
[4436]Serviços de Edição de Audio	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[4513]Serviços de Instalação de Iluminação	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	3.312,66	0,00	3.312,66D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	3.312,66	0,00	3.312,66D
[124]Aluguel de Imóveis	0,00D	3.012,66	0,00	3.012,66D
[4142]Locação de Mesas e Cadeiras	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00D	85.829,70	0,00	85.829,70D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00D	85.829,70	0,00	85.829,70D
[500]Despesas com Depreciação	0,00D	85.829,70	0,00	85.829,70D
[2051]TAXAS DIVERSAS	0,00D	282,45	0,00	282,45D
[3815]TAXAS DIVERSAS	0,00D	282,45	0,00	282,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2079]Taxas estaduais	0,00D	282,45	0,00	282,45D
[2100]DESPESAS GERAIS	0,00D	2,90	0,00	2,90D
[3045]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2,90	0,00	2,90D
[2219]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2,90	0,00	2,90D
[4198]IRRF	0,00D	2,90	0,00	2,90D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	14.813,46	0,00	14.813,46D
[2250]DESPESAS DE JUROS	0,00D	645,44	0,00	645,44D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	0,00D	645,44	0,00	645,44D
[171]Juros e multas s/ impostos	0,00D	645,44	0,00	645,44D
[2692]PERDAS DIVERSAS	0,00D	12.709,52	0,00	12.709,52D
[2699]PERDAS DIVERSAS	0,00D	12.709,52	0,00	12.709,52D
[2317]IRRF s/ Aplicação	0,00D	12.709,52	0,00	12.709,52D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	1.458,50	0,00	1.458,50D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	1.458,50	0,00	1.458,50D
[2315]Tarifas Bancárias	0,00D	1.458,50	0,00	1.458,50D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	340.440,63	3.247,20	337.193,43D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	340.440,63	3.247,20	337.193,43D
[4389]DESPESA COM EVENTO OCUPA BRASÍLIA	0,00D	26.321,43	0,00	26.321,43D
[4396]Diária e ajuda de custo	0,00D	2.260,00	0,00	2.260,00D
[4403]Transportes	0,00D	20.024,43	0,00	20.024,43D
[4494]Hospedagem	0,00D	4.037,00	0,00	4.037,00D
[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	0,00D	10.800,26	0,00	10.800,26D
[4830]Diárias e ajuda de custo	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
[4837]Hospedagem e transportes	0,00D	9.200,26	0,00	9.200,26D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	0,00D	13.693,02	0,00	13.693,02D
[3589]Apoio Financ. Mov. Nacional de Luta pela Moradia	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[3694]Camp. de Socorro e Solidariedade Vítimas de Enchen	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[3960]Apoio Financ. Camp. da Fraternidade 2022	0,00D	2.097,00	0,00	2.097,00D
[3735]Apoio Financ. Ocup. Chico Prego	0,00D	650,00	0,00	650,00D
[3770]Locação de Trio Eletrico - Justiça por Luiza Lopes	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[4205]Apoio Financ. 44º Congresso da UBES	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[4212]Apoio Financ. Centro Acad. Livre de Serviço Social	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[4226]Apoio Financ. Manif. Estudantes aos Restoran.Univ	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
[4247]Apoio Financ. Encontro Estadual do Mov. Negro ES	0,00D	1.285,00	0,00	1.285,00D
[4275]Apoio Financ. Sindsmuvi	0,00D	198,72	0,00	198,72D
[4366]Apoio Financ. Festa Servidores da Ufes de Alegre	0,00D	498,30	0,00	498,30D
[4380]Apoio Financ. Dia Nacio. Mobil. Defesa Ed. Pública	0,00D	1.584,00	0,00	1.584,00D
[4394]Apoio Financ.Seminário Cultura Negra Carnaval Rua	0,00D	380,00	0,00	380,00D
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	0,00D	3.715,00	0,00	3.715,00D
[2909]Locação de Sonorização	0,00D	395,00	0,00	395,00D
[2916]Despesa com Transportes	0,00D	3.120,00	0,00	3.120,00D
[3981]Despesa com refeições e/ou lanches	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[2860]DESPESA COM REUNIÃO GTCA	0,00D	8.193,09	0,00	8.193,09D
[2867]Despesa com Transportes	0,00D	6.603,09	0,00	6.603,09D
[2888]Despesas com Diárias e ajuda de custo	0,00D	1.590,00	0,00	1.590,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	0,00D	2.852,31	0,00	2.852,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	2.852,31	0,00	2.852,31D
[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	0,00D	20.345,55	0,00	20.345,55D
[3337]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	2.318,00	0,00	2.318,00D
[3344]Despesa com Transportes	0,00D	11.424,54	0,00	11.424,54D
[3351]Despesa com Hospedagem	0,00D	6.523,01	0,00	6.523,01D
[4359]Despesa com Teste Covid	0,00D	80,00	0,00	80,00D
[3827]DESPESA COM 40º CONGRESSO DO ANDES	0,00D	107.229,24	3.247,20	103.982,04D
[3834]Despesa com Hospedagem	0,00D	40.843,00	3.247,20	37.595,80D
[3883]Despesa com Transportes	0,00D	21.791,21	0,00	21.791,21D
[4023]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	26.121,74	0,00	26.121,74D
[4030]Rateio do 40º Congresso do Andes	0,00D	18.473,29	0,00	18.473,29D
[3862]DESPESA COM ELEIÇÃO DA ADUFES BIÊNIO 2021/2023	0,00D	77.685,21	0,00	77.685,21D
[3869]Serviços de Autônomos	0,00D	27.872,64	0,00	27.872,64D
[3904]Serviços de Assessoria de Comunicação a CE	0,00D	29.444,62	0,00	29.444,62D
[3911]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[3918]Despesas com Máscaras e Alcool 70	0,00D	372,56	0,00	372,56D
[3925]Hospedagem	0,00D	1.540,00	0,00	1.540,00D
[3932]Serviços de Suporte Plataforma Virtual	0,00D	570,00	0,00	570,00D
[3939]Despesa com Custeio de Gastos Campanhia	0,00D	9.696,00	0,00	9.696,00D
[4002]Alimentação e refeições	0,00D	2.130,87	0,00	2.130,87D
[4009]Despesa com Pedágio	0,00D	46,30	0,00	46,30D
[4016]Despesa com Combustíveis	0,00D	682,24	0,00	682,24D
[4037]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	480,00	0,00	480,00D
[4058]Aluguel de Veículo	0,00D	1.632,00	0,00	1.632,00D
[4065]Serviços de Impressões e Cópias	0,00D	1.427,98	0,00	1.427,98D
[4072]Locação de Equipamentos de Sonorização e Iluminação	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[4086]Serviços de Informática	0,00D	490,00	0,00	490,00D
[4100]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES	0,00D	40.417,36	0,00	40.417,36D
[4107]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	778,00	0,00	778,00D
[3623]Serviços de Iluminação Cênica	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
[3630]Serviços gráficos - Banner e adesivos	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[3644]Locação de Tendas e Coberturas	0,00D	4.545,00	0,00	4.545,00D
[3651]Serviços de Suporte Webex	0,00D	570,00	0,00	570,00D
[3658]Despesa com Hospedagem	0,00D	456,28	0,00	456,28D
[3665]Serviços Fotográficos e Vídeo	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[3679]Serviços de Buffet	0,00D	19.480,00	0,00	19.480,00D
[3686]Serviços de Decoração	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
[3693]Locação de Mesas e Cadeiras	0,00D	1.216,00	0,00	1.216,00D
[3742]Despesa com Transportes	0,00D	91,47	0,00	91,47D
[3749]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[3763]Despesa com Lanches	0,00D	673,85	0,00	673,85D
[4261]Serviços de Autônomos	0,00D	1.428,56	0,00	1.428,56D
[4422]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	1.177,76	0,00	1.177,76D
[4499]Serviços de Cobertura Jornalística	0,00D	473,00	0,00	473,00D
[4527]Despesas com Doces	0,00D	407,44	0,00	407,44D
[3784]DESPESA COM DIA NACIONAL DE LUTAS 28/04	0,00D	7.599,15	0,00	7.599,15D
[3707]Locação de carro de som - Dia Nacional de Lutas	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
[3777]Despesa com Lanches - Dia Nacional de Lutas	0,00D	394,28	0,00	394,28D
[3791]Despesa com Agua Mineral e Gelo	0,00D	173,00	0,00	173,00D
[3805]Despesa com Lanches	0,00D	70,87	0,00	70,87D
[3812]Despesa com Faixas e Cópias	0,00D	315,00	0,00	315,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3540]Despesa com Impressos	0,00D	796,00	0,00	796,00D
[4254]Serviços Edição de audio	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[4492]Serviços de Cobertura Jornalística	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[4128]DESPESA COM 44 ANOS DA ADUFES	0,00D	3.725,01	0,00	3.725,01D
[4135]Despesa com Faixa e Banner	0,00D	745,00	0,00	745,00D
[4324]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[4331]Despesa com Buffet	0,00D	2.501,20	0,00	2.501,20D
[4338]Materiais de decoração	0,00D	29,13	0,00	29,13D
[4345]Despesa com transportes	0,00D	42,54	0,00	42,54D
[554]Serviços de Autônomos	0,00D	357,14	0,00	357,14D
[4401]DESPESA COM EVENTO - 65° CONAD	0,00D	17.864,00	0,00	17.864,00D
[4415]Despesa com Hospedagem	0,00D	17.864,00	0,00	17.864,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	92.091,23	0,00	92.091,23D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	92.091,23	0,00	92.091,23D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	92.091,23	0,00	92.091,23D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	1.977,50	0,00	1.977,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	8.820,70	0,00	8.820,70D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	23.942,89	0,00	23.942,89D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	57.145,69	0,00	57.145,69D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	0,00D	204,45	0,00	204,45D

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.073.653,68D	Passivo ----->	8.712.322,08C
Despesa ----->	1.770.650,36D	Receita ----->	2.131.981,96C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.844.304,04D	=====>	10.844.304,04C
Superávit =====>	361.331,60		

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