

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	6.051.190,45D	75.057.501,77	73.416.041,20	7.692.651,02D
[14]ATIVO CIRCULANTE	5.785.093,61D	75.019.667,32	73.360.382,79	7.444.378,14D
[21]DISPONÍVEL	5.687.526,42D	50.489.444,16	49.124.826,72	7.052.143,86D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	3.058,01D	15.066,56	16.749,27	1.375,30D
[35]Caixa	2.699,91D	14.037,64	16.019,49	718,06D
[38]Caixa - Unimed	358,10D	1.028,92	729,78	657,24D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.416,04D	37.865.794,26	37.867.652,60	59.557,70D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	3.887.884,84	3.885.014,09	2.870,75D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	61.267,39D	33.977.909,42	33.982.602,01	56.574,80D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	148,65D	0,00	36,50	112,15D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.623.052,37D	12.608.583,34	11.240.424,85	6.991.210,86D
[77]Caixa FIC Investidor	593.955,51D	12.798,51	2.267,68	604.486,34D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	260.409,50D	10.667.522,11	9.689.854,54	1.238.077,07D
[93]Caixa FIC Giro	123.086,14D	1.838.849,41	1.332.551,47	629.384,08D
[107]Caixa FIC Personal	140.701,33D	3.174,12	467,79	143.407,66D
[114]Caixa FIC Ideal	11.076,03D	170,07	48,64	11.197,46D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	766.884,32D	17.516,50	0,00	784.400,82D
[4445]Caixa FI Mega	1.558.498,08D	39.477,96	6.704,80	1.591.271,24D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	2.168.441,46D	29.074,66	208.529,93	1.988.986,19D
[126]ADIANTAMENTOS	4.008,91D	118.516,53	91.999,30	30.526,14D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.008,91D	118.516,53	91.999,30	30.526,14D
[3227]Adiantamento de Salários	0,00D	4.500,00	2.750,00	1.750,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	0,00D	2.953,42	2.953,42	0,00D
[1015]Adiantamento de Terceiros	0,00D	3.500,00	3.500,00	0,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	0,00D	45.627,15	36.338,00	9.289,15D
[2891]Adiantamento de Férias	4.008,91D	44.935,96	30.336,06	18.608,81D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	0,00D	17.000,00	16.121,82	878,18D
[182]CREDITOS DIVERSOS	93.558,28D	24.062.998,34	24.143.556,77	12.999,85D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	93.558,28D	24.062.998,34	24.143.556,77	12.999,85D
[189]Associados Unimed	93.558,28D	24.003.452,85	24.084.011,28	12.999,85D
[1099]Valores para Ressarcimento	0,00D	56.866,90	56.866,90	0,00D
[2566]Valores pago indevidamente	0,00D	2.678,59	2.678,59	0,00D
[2736]CREDITOS FUTUROS	0,00D	348.708,29	0,00	348.708,29D
[2743]OBRAS A REALIZAR	0,00D	348.708,29	0,00	348.708,29D
[2750]Execução de Obras de Reforma	0,00D	348.708,29	0,00	348.708,29D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.096,84D	37.834,45	55.658,41	248.272,88D
[420]IMOBILIZADO	266.096,84D	37.834,45	55.658,41	248.272,88D
[385]IMOBILIZADO	857.041,75D	37.834,45	350,00	894.526,20D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	97.478,53D	17.416,44	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	9.649,67D	2.696,00	350,00	11.995,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	25.081,73D	1.042,01	0,00	26.123,74D
[434]Móveis de Escritório	55.524,66D	16.680,00	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]DEPRECIÇÃO ACUMULADA	590.944,91C	0,00	55.308,41	646.253,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[447]Deprec. Edificações	226.801,80C	0,00	17.182,92	243.984,72C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	88.619,15C	0,00	4.433,57	93.052,72C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	17.731,36C	0,00	1.905,96	19.637,32C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	60.950,67C	0,00	2.470,08	63.420,75C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	5.769,11C	0,00	1.405,60	7.174,71C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	4.517,05C	0,00	2.560,20	7.077,25C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	40.342,23C	0,00	3.621,08	43.963,31C
[483]Deprec. Utensílios/Copa	336,02C	0,00	65,04	401,06C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	124.877,52C	0,00	21.663,96	146.541,48C
[644]PASSIVO	6.051.190,45C	49.112.825,89	49.452.809,54	6.391.174,10C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	469.689,85C	49.112.825,89	49.452.809,54	809.673,50C
[700]FORNECEDORES	42.300,34C	888.666,91	865.062,38	18.695,81C
[255]FORNECEDORES	42.300,34C	888.666,91	865.062,38	18.695,81C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	1.092,95	1.092,95	0,00C
[2772]Brasil Cargos Transportes Ltda	329,96C	329,96	0,00	0,00C
[707]Brindes Tip Ltda	20.251,50C	20.251,50	0,00	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.101,84C	13.823,04	13.898,16	1.176,96C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	273,43C	3.141,35	3.128,64	260,72C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	17.221,50C	63.446,19	46.224,69	0,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	5.690,00	5.690,00	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	1.200,00C	1.800,00	600,00	0,00C
[3409]Magner Barcelos	0,00C	680,00	680,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	78,13C	312,52	234,39	0,00C
[3500]Papeleria e Desenho Jafer Ltda	0,00C	35,00	35,00	0,00C
[3507]Projeto Ip Grafis Soluc Graficas	0,00C	36.840,00	36.840,00	0,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	0,00C	3.487,05	3.487,05	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	225,71C	2.442,10	2.381,23	164,84C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	0,00C	206.647,67	223.038,34	16.390,67C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	75.385,95	75.385,95	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	56,07C	5.244,29	5.233,82	45,60C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	10.317,90	10.317,90	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	38.215,00	38.215,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	0,00C	330,00	330,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	235,00C	4.174,50	4.198,50	259,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	6.659,97	6.659,97	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	335,26	335,26	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	83.373,06	83.373,06	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	1.074,02	1.074,02	0,00C
[4980]Esfera Papeleria e Informática Ltda	0,00C	241,00	241,00	0,00C
[234]DR Quem Estudo Grafico e Digital Me	0,00C	12.337,50	12.337,50	0,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	10.850,00	10.850,00	0,00C
[266]Elzira da Silva Pim Me	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2258]BRF S.A	0,00C	1.760,00	1.760,00	0,00C
[4228]Serrano Distribuidora S.A	0,00C	989,82	989,82	0,00C
[4242]Atacadão S.A	0,00C	495,44	495,44	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00C
[4480]Rosangela Maria Bertuani da Silva Ltda	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[4746]Ricardo Gazolla Teixeira	0,00C	15.161,98	15.161,98	0,00C
[4760]Cooperativa Mista de Prod e Com Camponesa do ES	0,00C	1.659,75	1.659,75	0,00C
[4879]Mil Lampadas Ltda	0,00C	91,10	91,10	0,00C
[5117]Gecore Comercial Distribuidora Ltda	0,00C	187,95	187,95	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	12.528,35	12.528,35	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	1.327,20C	1.327,20	0,00	0,00C
[1050]Marca Segurança Eletronica Ltda	0,00C	1.042,01	1.042,01	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1467]Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A	0,00C	1.555,00	1.555,00	0,00C
[1600]Enoque Rodrigues de Aguiar	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[1607]DMA Distribuidora S.A	0,00C	481,40	481,40	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	735,25	735,25	0,00C
[1785]Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00C	3.841,61	3.841,61	0,00C
[1691]Ailana da Silva Paganoti da Costa	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[1726]Helio Silvio Araujo Junior Me	0,00C	359,10	359,10	0,00C
[1915]Contato Diário Ltda EPP	0,00C	544,44	544,44	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	505,00	505,00	0,00C
[2146]Luciano Barreto Ramos	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[2440]Oftalmologia Coa Ltda	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[2468]Vovo Maria Locadora de Veículos Ltda Me	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2489]kalunga Com e Ind. Grafica Ltda	0,00C	28,60	28,60	0,00C
[2496]Lena Superkids Comercial Ltda	0,00C	249,60	249,60	0,00C
[2503]Saraiva e Siciliano S.A	0,00C	70,60	70,60	0,00C
[2510]Sams Club Supermercados Ltda	0,00C	164,62	164,62	0,00C
[2517]Vidraçaria Biasutti Ltda	0,00C	616,00	616,00	0,00C
[2538]Ito e Freitas Ltda	0,00C	1.008,72	1.008,72	0,00C
[2545]Daniel dos Santos - Copiadora Me	0,00C	140,00	140,00	0,00C
[2552]Vitel Vitoria Telecomunicações Ltda	0,00C	3.046,00	3.046,00	0,00C
[2615]Almeida Comercio de Peças Ltda	0,00C	85,00	85,00	0,00C
[2636]Leandro Areia dos Santos	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2657]Marlone Trarbach	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[2678]Graftusa S.A	0,00C	4.982,18	4.982,18	0,00C
[2685]Geanna de Abreu Rocha	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2713]Auto Serviço Nacionale Ltda	0,00C	1.491,84	1.491,84	0,00C
[2734]Supermercados Sossai Regonini Ltda EPP	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2993]Evidência Tecidos Ltda Me - Pannu S Tecidos	0,00C	656,40	656,40	0,00C
[3035]Clinica de Anestesiologia Medica Santa Monica Ltda	0,00C	469,25	469,25	0,00C
[3049]Edilson Barreira	0,00C	1.575,96	1.575,96	0,00C
[3063]Claudia D.P.C. Netto EPP	0,00C	249,37	249,37	0,00C
[3084]Realmar Distribuidora Ltda	0,00C	4.845,00	4.845,00	0,00C
[3105]Maring Comercio e Distribuidora Eireli Me	0,00C	2.369,00	2.369,00	0,00C
[3112]3D SlimTecnologia Com. de Equipamentos Ltda	0,00C	4.572,00	4.572,00	0,00C
[3119]Framodas Confecções Ltda	0,00C	1.180,40	1.180,40	0,00C
[3126]Vitoria Produtos Ltda	0,00C	324,00	324,00	0,00C
[3140]VixcomServiços e Instalações Eireli EPP	0,00C	230,40	230,40	0,00C
[3161]Melania Barbara Luz	0,00C	465,64	465,64	0,00C
[3168]Vix Plasticos e Tecidos Eireli	0,00C	180,60	180,60	0,00C
[3210]N&DC Net Services Infomática Ltda EPP	0,00C	1.441,10	1.441,10	0,00C
[3217]Padaria Ebenezer Ltda	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[3224]Muralhas Restaurante e Churracaria Ltda	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[3231]Anderson Cacilhas Santiago - Reexistir Midiatica	0,00C	23.347,00	23.347,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	13.123,65	13.123,65	0,00C
[3287]Google Brasil Internet Ltda	0,00C	2.998,17	2.998,17	0,00C
[3301]GM Equipamentos para Escritório Eireli	0,00C	16.680,00	16.680,00	0,00C
[3308]Eduardo da Silva Matos	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C
[3322]PixxFluxx Produções Audiovisuais Ltda	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
[3343]Distribuidora Santa Paula Ltda	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
[3350]Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	0,00C	2.455,30	2.455,30	0,00C
[3392]J. Blank Supermercado	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[3420]Max Emiliano Bento Cavoli	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	0,00C	597,03	995,05	398,02C
[3434]Carlos Marcos Santana	0,00C	2.967,00	2.967,00	0,00C
[3455]Supermercados Celeiro Ltda	0,00C	2.499,60	2.499,60	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3469]Comercial Loubach Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3483]Adriana de Oliveira Borel Mendes	0,00C	330,00	330,00	0,00C
[3497]Jeronimo Floriano do Nascimento	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[3518]Marlon Carlos Ludovico	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[3532]Resolvi - Serviços Produções e Eventos Ltda	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[3546]Saulo Ribeiro Amorim	0,00C	69.156,00	69.156,00	0,00C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	10.612,50	10.612,50	0,00C
[2659]Surveymonkey Brasil Internet Eireli	0,00C	1.056,00	1.056,00	0,00C
[2673]Maria Vitoria Rodrigues Silva	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[2687]Maria Aparecida Binotti Salucci	0,00C	2.569,20	2.569,20	0,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	5.655,55	5.940,83	285,28C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	5.655,55	5.940,83	285,28C
[3052]Contas a Pagar	0,00C	2.536,92	2.536,92	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	3.118,63	3.403,91	285,28C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.602,07C	18.336,76	17.902,83	2.168,14C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.602,07C	18.336,76	17.902,83	2.168,14C
[784]ISS a Recolher	809,63C	3.343,97	2.741,74	207,40C
[756]IRRF S/ Salários	1.543,80C	11.935,91	12.110,21	1.718,10C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	7,50	7,50	0,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	0,00C	163,07	175,78	12,71C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	248,64C	2.886,31	2.867,60	229,93C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	37.244,31C	445.927,02	437.638,02	28.955,31C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	37.244,31C	445.927,02	437.638,02	28.955,31C
[819]Salários a Pagar	20.564,20C	208.749,86	206.007,80	17.822,14C
[924]Férias a Pagar	0,00C	30.336,06	30.336,06	0,00C
[917]Decimo Teceiro Salário a Pagar	0,00C	15.696,48	15.696,48	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	1.004,00C	46.942,87	46.087,87	149,00C
[833]INSS a Recolher	13.508,40C	118.346,45	113.798,86	8.960,81C
[840]FGTS a Recolher	1.989,14C	23.090,51	22.940,81	1.839,44C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	178,57C	2.169,59	2.174,94	183,92C
[847]Contribuição sindical a Recolher	0,00C	595,20	595,20	0,00C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	329.179,31C	24.491.900,99	24.511.756,17	349.034,49C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	329.179,31C	24.491.900,99	24.511.756,17	349.034,49C
[868]Associados/Unimed	0,00C	24.207.467,66	24.207.467,66	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	329.179,31C	60.234,38	1.234,56	270.179,49C
[2573]Valores pago indevidamente	0,00C	2.678,59	2.678,59	0,00C
[2631]Devolução ao Reajuste de Faixa Etária/Anual ANS	0,00C	221.520,36	300.375,36	78.855,00C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	6.203,12C	23.197.080,62	23.199.119,29	8.241,79C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	6.203,12C	23.197.080,62	23.199.119,29	8.241,79C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	23.098.656,17	23.098.656,17	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.848,72C	68.655,98	69.253,07	6.445,81C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	319,20C	4.186,98	4.161,36	293,58C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	35,20C	20.656,25	22.123,45	1.502,40C
[904]Vitória Cópias Ltda	0,00C	3.384,00	3.384,00	0,00C
[2645]Renata F Machado - Advogada	0,00C	1.541,24	1.541,24	0,00C
[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00C	0,00	348.708,29	348.708,29C
[2764]CONTRATO DE OBRAS	0,00C	0,00	348.708,29	348.708,29C
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	0,00C	0,00	348.708,29	348.708,29C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	52.160,70C	65.258,04	66.681,73	53.584,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	52.160,70C	65.258,04	66.681,73	53.584,39C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	39.307,23C	29.022,25	30.095,12	40.380,10C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	9.315,82C	7.464,72	7.718,98	9.570,08C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	3.144,58C	2.759,06	2.844,89	3.230,41C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	393,07C	315,34	326,07	403,80C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	18.842,61	18.842,61	0,00C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	5.130,19	5.130,19	0,00C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	1.507,41	1.507,41	0,00C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	216,46	216,46	0,00C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	5.581.500,60C	0,00	0,00	5.581.500,60C
[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	5.080.801,14C	0,00	0,00	5.080.801,14C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.080.801,14C	0,00	0,00	5.080.801,14C
[1029]Superávit Acumulado	5.282.746,06C	0,00	0,00	5.282.746,06C
[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	20.416,95	3.440.343,54	3.419.926,59C
[1183]RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	2.637.435,57	2.637.435,57C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	2.637.435,57	2.637.435,57C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	2.637.435,57	2.637.435,57C
[101]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	2.528.675,43	2.528.675,43C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	108.760,14	108.760,14C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	20.416,95	0,00	20.416,95D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	20.416,95	0,00	20.416,95D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	20.416,95	0,00	20.416,95D
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	0,00D	368,16	0,00	368,16D
[1278]Devolução Associados Unimed	0,00D	20.048,79	0,00	20.048,79D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	774.191,47	774.191,47C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	774.191,47	774.191,47C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,00C	0,00	774.191,47	774.191,47C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	41.584,09	41.584,09C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	84.678,91	84.678,91C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	576.092,94	576.092,94C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	0,00C	0,00	71.835,53	71.835,53C
[283]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	28.716,50	28.716,50C
[285]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	28.716,50	28.716,50C
[115]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	28.716,50	28.716,50C
[3259]Ressarcimento 50% Camp. Vida de Servidor- Sinasefe	0,00C	0,00	25.845,75	25.845,75C
[2701]Ressarcimento despesa Trat. médico - Janice Gloria	0,00C	0,00	2.870,75	2.870,75C
[1449]DESPESAS	0,00D	2.129.599,01	11.149,34	2.118.449,67D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	612.770,62	6.869,52	605.901,10D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	612.770,62	6.869,52	605.901,10D
[1505]DESPESAS COMPESSOAL	0,00D	506.497,90	5.711,26	500.786,64D
[1512]Salários e Ordenados	0,00D	201.357,26	220,16	201.137,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1540]Férias	0,00D	34.210,06	5.039,88	29.170,18D
[1547]Décimo Terceiro Salário	0,00D	18.842,61	451,22	18.391,39D
[1533]Horas Extras	0,00D	7.678,74	0,00	7.678,74D
[185]Adicional Noturno	0,00D	19,95	0,00	19,95D
[3878]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	11,74	0,00	11,74D
[178]Anuênio	0,00D	25.748,37	0,00	25.748,37D
[192]Autonomos - RPA	0,00D	31.590,51	0,00	31.590,51D
[1518]Auxílio Alimentação	0,00D	75.385,95	0,00	75.385,95D
[1589]Assistência Médica	0,00D	83.373,06	0,00	83.373,06D
[2212]Vale Transporte	0,00D	4.933,31	0,00	4.933,31D
[2314]Auxílio Creche	0,00D	1.073,76	0,00	1.073,76D
[2321]Repouso Remunerado	0,00D	1.668,35	0,00	1.668,35D
[2853]Auxílio combustível	0,00D	3.282,09	0,00	3.282,09D
[3028]Exames e Procedimentos	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	0,00D	6.141,33	0,00	6.141,33D
[3329]Gratificação por função 35%	0,00D	7.680,81	0,00	7.680,81D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	106.272,72	1.158,26	105.114,46D
[1554]Previdência Social - INSS	0,00D	80.040,29	830,80	79.209,49D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	23.319,05	292,41	23.026,64D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	2.913,38	35,05	2.878,33D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.141.656,96	2.074,29	1.139.582,67D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	760.227,18	1.621,19	758.605,99D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	751.322,49	1.621,19	749.701,30D
[2114]Água, Esgoto e Energia	0,00D	10.317,90	0,00	10.317,90D
[2149]Associações de Classe	0,00D	545.738,22	0,00	545.738,22D
[2152]Telefone Fixo	0,00D	2.466,15	0,00	2.466,15D
[2155]Correios e Malotes	0,00D	5.251,61	0,00	5.251,61D
[2164]Viagens e Estadias	0,00D	7.447,00	0,00	7.447,00D
[2166]Impressos	0,00D	4.505,50	1.148,00	3.357,50D
[2172]Internet - HospedagemSite	0,00D	15.682,88	0,00	15.682,88D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	234,39	0,00	234,39D
[2195]Telefone Celular	0,00D	7.089,97	0,00	7.089,97D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	2.152,76	0,00	2.152,76D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	990,84	0,00	990,84D
[2919]Pedágio e Estacionamento	0,00D	63,80	0,00	63,80D
[4648]Serviços de Taxi	0,00D	2.896,16	0,00	2.896,16D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	5.377,80	0,00	5.377,80D
[4349]Lanches e Refeições	0,00D	3.048,58	0,00	3.048,58D
[4973]Certificado Digital	0,00D	569,00	317,00	252,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	14.649,16	0,00	14.649,16D
[241]Floricultura	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[276]Despesa com chaveiro	0,00D	28,00	0,00	28,00D
[2265]Brindes	0,00D	38.600,00	0,00	38.600,00D
[4123]Custas Judiciais	0,00D	7.063,43	0,00	7.063,43D
[4767]Licença e antivírus	0,00D	1.587,15	0,00	1.587,15D
[1908]Multas de trânsito e infrações	0,00D	156,19	156,19	0,00D
[3553]Kits Dia dos Professores	0,00D	69.156,00	0,00	69.156,00D
[2680]Premiações em concursos	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	8.904,69	0,00	8.904,69D
[343]Materiais de Informática	0,00D	1.722,70	0,00	1.722,70D
[347]Materiais de Comunicação Visual	0,00D	1.230,00	0,00	1.230,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	707,10	0,00	707,10D
[355]Material de Escritório	0,00D	1.424,10	0,00	1.424,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[362]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	735,25	0,00	735,25D
[369]Material de Copa e Cozinha	0,00D	672,00	0,00	672,00D
[4858]Material de uso e consumo	0,00D	452,39	0,00	452,39D
[2524]Materiais de recreação infantil	0,00D	1.926,15	0,00	1.926,15D
[3588]Materiais de embalagens	0,00D	35,00	0,00	35,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	322.357,45	453,10	321.904,35D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	322.357,45	453,10	321.904,35D
[130]Honorários Advocáticos	0,00D	223.038,34	0,00	223.038,34D
[134]Honorários Contábeis	0,00D	38.215,00	0,00	38.215,00D
[164]Serviço de Monitoramento	0,00D	3.281,17	0,00	3.281,17D
[227]Serviços de Lavanderia	0,00D	505,00	0,00	505,00D
[262]Serviços Gráficos	0,00D	23.009,68	0,00	23.009,68D
[4130]Serviços Videográfico	0,00D	10.850,00	0,00	10.850,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	680,00	0,00	680,00D
[4753]Serviços de Informática	0,00D	12.077,35	0,00	12.077,35D
[2447]Serviços médicos	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[2559]Serviços de Telecomunicações	0,00D	497,05	0,00	497,05D
[3133]Serviços de Instalação	0,00D	230,40	0,00	230,40D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	0,00D	567,67	0,00	567,67D
[3203]Serviço de Recorte Digital	0,00D	544,44	0,00	544,44D
[3315]Serviços de Confec. e Estamparia - Máscaras Adufes	0,00D	3.450,00	0,00	3.450,00D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	0,00D	1.942,15	453,10	1.489,05D
[3525]Serviços de Ilustração	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[3574]Serviços de Produção de Charge	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	0,00D	2.569,20	0,00	2.569,20D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	3.763,92	0,00	3.763,92D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	3.763,92	0,00	3.763,92D
[124]Aluguel de Imóveis	0,00D	3.403,91	0,00	3.403,91D
[129]Locação de Equipamentos	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[157]Locação de Veículos	0,00D	160,01	0,00	160,01D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	55.308,41	0,00	55.308,41D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	55.308,41	0,00	55.308,41D
[500]Despesas com Depreciação	0,00D	55.308,41	0,00	55.308,41D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.960,95	0,00	5.960,95D
[2250]DESPESAS DE JUROS	0,00D	115,27	0,00	115,27D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	0,00D	115,27	0,00	115,27D
[171]Juros e multas s/ impostos	0,00D	115,27	0,00	115,27D
[2692]PERDAS DIVERSAS	0,00D	4.898,68	0,00	4.898,68D
[2699]PERDAS DIVERSAS	0,00D	4.898,68	0,00	4.898,68D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	0,00D	1.288,60	0,00	1.288,60D
[2317]IRRF s/ Aplicação	0,00D	3.555,63	0,00	3.555,63D
[2345]IOF s/ Aplicações	0,00D	54,45	0,00	54,45D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	947,00	0,00	947,00D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	947,00	0,00	947,00D
[2315]Tarifas Bancárias	0,00D	947,00	0,00	947,00D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	270.462,94	2.186,78	268.276,16D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	270.462,94	2.186,78	268.276,16D
[1306]DESPESA COM ELEIÇÃO ANDES	0,00D	23.375,00	0,00	23.375,00D
[2638]Serviços de mesários	0,00D	23.375,00	0,00	23.375,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2223]DESPESA COM 39º CONGRESSO DO ANDES	0,00D	60.135,77	140,00	59.995,77D
[2237]Hospedagem	0,00D	9.261,60	0,00	9.261,60D
[2461]Diária e Ajuda de custo	0,00D	24.610,00	140,00	24.470,00D
[2475]Despesa com Transporte	0,00D	14.020,09	0,00	14.020,09D
[2482]Despesa com Seguro Viagem	0,00D	1.196,00	0,00	1.196,00D
[2671]Rateio de Congresso	0,00D	11.048,08	0,00	11.048,08D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	0,00D	5.709,10	0,00	5.709,10D
[2594]Locação de Ônibus - II Acamp. Est. Juventude Negra	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
[2601]Faixas - Forum Capixaba de Lutas Sociais	0,00D	1.159,10	0,00	1.159,10D
[2608]Locação Carro de Som - Forum Cap. de Lutas	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[2616]Apoio Financ. p/ Auditoria Cidadã da Dívida	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[2624]Serv.Comun.Visual -26º Grito Excuidos Conv da Penh	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
[2776]DESPESA COM REUNIÃO DIRETORIA ADUFES AO ANDES	0,00D	7.560,50	0,00	7.560,50D
[2783]Despesa com Transportes	0,00D	6.680,50	0,00	6.680,50D
[2832]Despesa com Diárias e ajuda de custo	0,00D	880,00	0,00	880,00D
[2790]DESPESA ENCONTRO COLETIVO JURÍDICO DO ANDES	0,00D	1.399,70	0,00	1.399,70D
[2797]Despesa com Transportes	0,00D	869,70	0,00	869,70D
[2923]Despesa com Diárias e ajuda de custo	0,00D	530,00	0,00	530,00D
[2811]DESPESA ENC. COLET.JURID/REUNIÕES IEES/IMES/IFES	0,00D	3.127,34	0,00	3.127,34D
[2818]Despesa com Transportes	0,00D	1.069,51	0,00	1.069,51D
[2825]Despesa com Diárias e ajuda de custo	0,00D	670,00	0,00	670,00D
[2965]Despesa com Hospedagens	0,00D	1.387,83	0,00	1.387,83D
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	0,00D	4.600,00	0,00	4.600,00D
[2846]Serviços Artísticos	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[2909]Locação de Sonorização	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[2916]Despesa com Transportes	0,00D	1.850,00	0,00	1.850,00D
[2944]Serviço de Sonorização em Alegre	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[2860]DESPESA COM REUNIÃO GTCA	0,00D	6.792,82	0,00	6.792,82D
[2867]Despesa com Transportes	0,00D	4.334,82	0,00	4.334,82D
[2888]Despesas com Diárias e ajuda de custo	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D
[2972]Despesa com Hospedagens	0,00D	1.008,00	0,00	1.008,00D
[2895]DESPESA DO VI SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO	0,00D	1.316,78	1.316,78	0,00D
[2902]Despesa com Transportes	0,00D	1.316,78	1.316,78	0,00D
[2958]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO COVID - 19	0,00D	99.551,74	730,00	98.821,74D
[2720]Cestas Básicas - Estudandes do Cursinho Afirmção	0,00D	1.491,84	0,00	1.491,84D
[2727]Cestas Básicas - Famílias Necessitadas - CEUNES	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[2741]Despesa com Máscaras - Alegre	0,00D	1.489,67	0,00	1.489,67D
[2769]Apoio Estudantes Covid - 19	0,00D	36.930,00	730,00	36.200,00D
[2979]Despesa com Máscaras dos CCS	0,00D	3.764,80	0,00	3.764,80D
[3000]Tariías Bancárias - Apoio estudantes	0,00D	1.140,00	0,00	1.140,00D
[3042]Cestas Básicas - Campanha Nós por Nós Contra Covid	0,00D	1.976,84	0,00	1.976,84D
[3070]Cestas Básicas - Multirão do Bem Viver	0,00D	1.057,37	0,00	1.057,37D
[3077]Cestas Básicas - Associação das Paneleiras Goiabei	0,00D	4.845,00	0,00	4.845,00D
[3098]Apoio Financ. Laboratório de Manut.de Respiradores	0,00D	8.445,40	0,00	8.445,40D
[3252]Alimentação de Volunt.da Prod. de Protetores Facia	0,00D	14.500,00	0,00	14.500,00D
[3336]Cestas Básicas,Kits Hig e Limp.- Coletivo AFOXÉES	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[3357]Cestas Básicas - Instituto Raízes	0,00D	1.455,30	0,00	1.455,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3378]Cestas Básicas - Mov. DFavela Resiste e Existe	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
[3399]Cestas Básicas - Gold Grupo Orgulho, Liberdade e D	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[3406]Cestas Básicas e Kits Hig.Red e Afirmação Solidária	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[3413]Despesa com Botija de Gás - Assoc.Atelie de Ideias	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[3441]Cestas Básicas - Projeto Multiplicação	0,00D	2.967,00	0,00	2.967,00D
[3448]Cestas Básicas - Projeto de Extensão Ceunes em Açã	0,00D	2.499,60	0,00	2.499,60D
[3462]Cestas Básicas - Campanha Pindorama	0,00D	989,82	0,00	989,82D
[3476]Cestas Básicas - Ação Pastoral da Criança em Eldor	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[3490]Despesas com máscaras - Despertar do Morro	0,00D	330,00	0,00	330,00D
[3595]Materiais de Higiene e pintura -Despertar do Morro	0,00D	453,10	0,00	453,10D
[3602]Despesa com Livretos/Cartilhas -Despertar do Morro	0,00D	216,00	0,00	216,00D
[3182]DESPESA COM ATO DO FORUM CAPIX. EM DEF. DA VIDA	0,00D	499,37	0,00	499,37D
[3189]Despesa com Confecção de Material	0,00D	249,37	0,00	249,37D
[3539]Despesa com Locação de Trio Eletrico	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	0,00D	53.465,32	0,00	53.465,32D
[3245]Gestão, Planejamento e Produção Gráfica	0,00D	23.347,00	0,00	23.347,00D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	16.121,82	0,00	16.121,82D
[3567]Serviços de gerenc.e impulsionamento em redes soci	0,00D	10.612,50	0,00	10.612,50D
[3581]Faxias em Lona	0,00D	3.384,00	0,00	3.384,00D
[3364]DESPESA COM SEMINÁRIO FONASEFE	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[3371]Taxa de Inscrição no Seminário do Fonasefe	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[3504]DESPESA COM EVENTOS CONTRA RETORNO AULAS PRESENCIA	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[3511]Locação Mini Trio - Carreata contra voltas as aula	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[1333]DESPESA COM ACOMP. TRABALHO REMOTO	0,00D	2.699,50	0,00	2.699,50D
[1340]Curso de Excel p/ os Integrantes do CPC	0,00D	343,50	0,00	343,50D
[2652]Despesa com Contrat. Plataforma de Pesq. e Quest.	0,00D	1.056,00	0,00	1.056,00D
[2666]Serviços de Instrução, Trein. e Orient. Pedagógica	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	98.747,54	18,75	98.728,79D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	98.747,54	18,75	98.728,79D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	98.747,54	18,75	98.728,79D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	4.161,36	0,00	4.161,36D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	22.123,45	0,00	22.123,45D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	48.564,19	18,75	48.545,44D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	1.488,52	0,00	1.488,52D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	12.242,54	0,00	12.242,54D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	0,00D	1.276,03	0,00	1.276,03D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	0,00D	313,84	0,00	313,84D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	0,00D	1.552,31	0,00	1.552,31D
[2986]Prejuizo com Aplicações Financeiras - Unimed	0,00D	7.025,30	0,00	7.025,30D

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.692.651,02D	Passivo ----->	6.391.174,10C
Despesa ----->	2.118.449,67D	Receita ----->	3.419.926,59C
Custo ----->	0,00D		
=====>	9.811.100,69D	=====>	9.811.100,69C
Superávit =====>	1.301.476,92		

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