

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	6.051.190,45D	8.427.572,09	8.386.384,49	6.092.378,05D
[14]ATIVO CIRCULANTE	5.785.093,61D	8.423.966,59	8.382.057,92	5.827.002,28D
[21]DISPONÍVEL	5.687.526,42D	6.420.570,37	6.376.553,20	5.731.543,59D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	3.058,01D	0,00	1.951,04	1.106,97D
[35]Caixa	2.699,91D	0,00	1.915,84	784,07D
[38]Caixa - Unimed	358,10D	0,00	35,20	322,90D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.416,04D	4.260.199,65	4.321.467,04	148,65D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	350.651,90	350.651,90	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	61.267,39D	3.909.547,75	3.970.815,14	0,00D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	148,65D	0,00	0,00	148,65D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.623.052,37D	2.160.370,72	2.053.135,12	5.730.287,97D
[77]Caixa FIC Investidor	593.955,51D	2.028,00	0,00	595.983,51D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	260.409,50D	1.975.261,49	1.913.778,34	321.892,65D
[93]Caixa FIC Giro	123.086,14D	168.694,09	139.356,78	152.423,45D
[107]Caixa FIC Personal	140.701,33D	506,03	0,00	141.207,36D
[114]Caixa FIC Ideal	11.076,03D	29,78	0,00	11.105,81D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	766.884,32D	2.384,97	0,00	769.269,29D
[4445]Caixa FI Mega	1.558.498,08D	5.785,83	0,00	1.564.283,91D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	2.168.441,46D	5.680,53	0,00	2.174.121,99D
[126]ADIANTAMENTOS	4.008,91D	14.709,64	8.528,55	10.190,00D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.008,91D	14.709,64	8.528,55	10.190,00D
[3227]Adiantamento de Salários	0,00D	1.000,00	333,33	666,67D
[3087]Adiantamento 13º Salário	0,00D	573,01	0,00	573,01D
[2891]Adiantamento de Férias	4.008,91D	13.136,63	8.195,22	8.950,32D
[182]CREDITOS DIVERSOS	93.558,28D	1.988.686,58	1.996.976,17	85.268,69D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	93.558,28D	1.988.686,58	1.996.976,17	85.268,69D
[189]Associados Unimed	93.558,28D	1.986.178,58	1.996.976,17	82.760,69D
[1099]Valores para Ressarcimento	0,00D	2.508,00	0,00	2.508,00D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.096,84D	3.605,50	4.326,57	265.375,77D
[420]IMOBILIZADO	266.096,84D	3.605,50	4.326,57	265.375,77D
[385]IMOBILIZADO	857.041,75D	3.605,50	0,00	860.647,25D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	97.478,53D	3.605,50	0,00	101.084,03D
[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	0,00	0,00	9.649,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	25.081,73D	0,00	0,00	25.081,73D
[434]Móveis de Escritório	55.524,66D	0,00	0,00	55.524,66D
[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	590.944,91C	0,00	4.326,57	595.271,48C
[447]Deprec. Edificações	226.801,80C	0,00	1.431,91	228.233,71C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	88.619,15C	0,00	180,80	88.799,95C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	17.731,36C	0,00	158,83	17.890,19C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	60.950,67C	0,00	205,84	61.156,51C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	5.769,11C	0,00	85,59	5.854,70C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	4.517,05C	0,00	209,01	4.726,06C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	40.342,23C	0,00	243,84	40.586,07C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	336,02C	0,00	5,42	341,44C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	124.877,52C	0,00	1.805,33	126.682,85C
[644]PASSIVO	6.051.190,45C	4.135.280,75	4.075.131,71	5.991.041,41C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	469.689,85C	4.135.280,75	4.075.131,71	409.540,81C
[700]FORNECEDORES	42.300,34C	98.985,89	97.054,66	40.369,11C
[255]FORNECEDORES	42.300,34C	98.985,89	97.054,66	40.369,11C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	16,35	16,35	0,00C
[2772]Brasil Cargos Transportes Ltda	329,96C	329,96	0,00	0,00C
[707]Brindes Tip Ltda	20.251,50C	10.125,75	0,00	10.125,75C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.101,84C	1.101,84	0,00	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	273,43C	273,43	260,72	260,72C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	17.221,50C	39.118,09	31.158,19	9.261,60C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	78,13C	78,13	78,13	78,13C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	225,71C	225,71	268,48	268,48C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	0,00C	18.346,21	35.675,35	17.329,14C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.200,37	6.200,37	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	56,07C	88,80	53,79	21,06C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	3.048,88	3.048,88	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	2.815,00	2.815,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	235,00C	235,00	2.205,50	2.205,50C
[4321]Vivo S.A	0,00C	0,00	818,73	818,73C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	113,09	113,09	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.494,84	6.494,84	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	526,27	526,27	0,00C
[4746]Ricardo Gazolla Teixeira	0,00C	3.605,50	3.605,50	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	823,00	823,00	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	1.327,20C	1.327,20	0,00	0,00C
[2440]Oftalmologia Coa Ltda	0,00C	300,00	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
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	265,83	2.773,83	2.508,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	265,83	2.773,83	2.508,00C
[3052]Contas a Pagar	0,00C	0,00	2.508,00	2.508,00C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	265,83	265,83	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.602,07C	2.602,07	876,55	876,55C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.602,07C	2.602,07	876,55	876,55C
[784]ISS a Recolher	809,63C	809,63	116,98	116,98C
[756]IRRF S/ Salários	1.543,80C	1.543,80	518,26	518,26C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	0,00C	0,00	12,71	12,71C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	248,64C	248,64	228,60	228,60C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	37.244,31C	45.460,58	33.150,29	24.934,02C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	37.244,31C	45.460,58	33.150,29	24.934,02C
[819]Salários a Pagar	20.564,20C	20.564,20	12.473,09	12.473,09C
[924]Férias a Pagar	0,00C	8.195,22	8.195,22	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	1.004,00C	1.155,00	1.965,19	1.814,19C
[833]INSS a Recolher	13.508,40C	13.557,02	8.463,55	8.414,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[840]FGTS a Recolher	1.989,14C	1.989,14	1.874,67	1.874,67C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	178,57C	0,00	178,57	357,14C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	329.179,31C	2.033.490,93	1.986.178,58	281.866,96C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	329.179,31C	2.033.490,93	1.986.178,58	281.866,96C
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.986.178,58	1.986.178,58	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	329.179,31C	47.312,35	0,00	281.866,96C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	6.203,12C	1.944.095,06	1.945.339,35	7.447,41C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	6.203,12C	1.944.095,06	1.945.339,35	7.447,41C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.936.413,84	1.936.413,84	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.848,72C	5.848,72	5.659,59	5.659,59C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	319,20C	319,20	317,52	317,52C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	35,20C	1.513,30	2.948,40	1.470,30C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	52.160,70C	10.380,39	9.758,45	51.538,76C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	52.160,70C	10.380,39	9.758,45	51.538,76C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	39.307,23C	7.567,20	5.457,37	37.197,40C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	9.315,82C	2.003,22	1.503,19	8.815,79C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	3.144,58C	725,07	556,28	2.975,79C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	393,07C	84,90	63,81	371,98C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	0,00	1.641,15	1.641,15C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	388,95	388,95C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	131,29	131,29C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	16,41	16,41C
[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	0,00	275.045,02	275.045,02C
[1183]RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	220.653,29	220.653,29C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	220.653,29	220.653,29C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	220.653,29	220.653,29C
[101]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	211.443,60	211.443,60C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	9.209,69	9.209,69C
[1295]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	54.391,73	54.391,73C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	54.391,73	54.391,73C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,00C	0,00	54.391,73	54.391,73C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	5.642,87	5.642,87C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	13.853,40	13.853,40C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	34.895,46	34.895,46C
[1449]DESPESAS	0,00D	173.864,84	156,46	173.708,38D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	46.985,37	0,27	46.985,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	46.985,37	0,27	46.985,10D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	39.149,56	0,27	39.149,29D
[1512]Salários e Ordenados	0,00D	12.411,13	0,27	12.410,86D
[1540]Férias	0,00D	5.457,37	0,00	5.457,37D
[1547]Décimo Terceiro Salário	0,00D	1.641,15	0,00	1.641,15D
[1533]Horas Extras	0,00D	871,51	0,00	871,51D
[185]Adicional Noturno	0,00D	3,97	0,00	3,97D
[178]Anuênio	0,00D	1.838,16	0,00	1.838,16D
[192]Autonomos - RPA	0,00D	2.339,48	0,00	2.339,48D
[1518]Auxílio Alimentação	0,00D	6.200,37	0,00	6.200,37D
[1589]Assistência Médica	0,00D	6.494,84	0,00	6.494,84D
[2212]Vale Transporte	0,00D	660,00	0,00	660,00D
[2314]Auxílio Creche	0,00D	536,88	0,00	536,88D
[2321]Repouso Remunerado	0,00D	168,43	0,00	168,43D
[2853]Auxílio combustível	0,00D	526,27	0,00	526,27D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	7.835,81	0,00	7.835,81D
[1554]Previdência Social - INSS	0,00D	5.774,72	0,00	5.774,72D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	1.837,17	0,00	1.837,17D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	223,92	0,00	223,92D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	59.426,24	156,19	59.270,05D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	14.947,06	156,19	14.790,87D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	13.281,99	156,19	13.125,80D
[2114]Água, Esgoto e Energia	0,00D	3.048,88	0,00	3.048,88D
[2152]Telefone Fixo	0,00D	268,48	0,00	268,48D
[2155]Correios e Malotes	0,00D	53,79	0,00	53,79D
[2166]Impressos	0,00D	2.588,50	0,00	2.588,50D
[2172]Internet - Hospedagem Site	0,00D	1.259,99	0,00	1.259,99D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	78,13	0,00	78,13D
[2195]Telefone Celular	0,00D	818,73	0,00	818,73D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	730,14	0,00	730,14D
[2919]Pedágio e Estacionamento	0,00D	23,50	0,00	23,50D
[4648]Serviços de Taxi	0,00D	268,01	0,00	268,01D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	2.650,00	0,00	2.650,00D
[4349]Lanches e Refeições	0,00D	1.330,65	0,00	1.330,65D
[276]Despesa com chaveiro	0,00D	7,00	0,00	7,00D
[1908]Multas de trânsito e infrações	0,00D	156,19	156,19	0,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	1.665,07	0,00	1.665,07D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	91,10	0,00	91,10D
[355]Material de Escritório	0,00D	765,00	0,00	765,00D
[4858]Material de uso e consumo	0,00D	187,95	0,00	187,95D
[2524]Materiais de recreação infantil	0,00D	621,02	0,00	621,02D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	39.886,78	0,00	39.886,78D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	39.886,78	0,00	39.886,78D
[130]Honorários Advocáticos	0,00D	35.675,35	0,00	35.675,35D
[134]Honorários Contábeis	0,00D	2.815,00	0,00	2.815,00D
[164]Serviço de Monitoramento	0,00D	273,43	0,00	273,43D
[4753]Serviços de Informática	0,00D	823,00	0,00	823,00D
[2447]Serviços médicos	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	265,83	0,00	265,83D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	265,83	0,00	265,83D
[124]Aluguel de Imóveis	0,00D	265,83	0,00	265,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00D	4.326,57	0,00	4.326,57D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00D	4.326,57	0,00	4.326,57D
[500]Despesas com Depreciação	0,00D	4.326,57	0,00	4.326,57D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	471,88	0,00	471,88D
[2250]DESPESAS DE JUROS	0,00D	109,40	0,00	109,40D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	0,00D	109,40	0,00	109,40D
[171]Juros e multas s/ impostos	0,00D	109,40	0,00	109,40D
[2692]PERDAS DIVERSAS	0,00D	148,48	0,00	148,48D
[2699]PERDAS DIVERSAS	0,00D	148,48	0,00	148,48D
[2317]IRRF s/ Aplicação	0,00D	138,53	0,00	138,53D
[2345]IOF s/ Aplicações	0,00D	9,95	0,00	9,95D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	214,00	0,00	214,00D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	214,00	0,00	214,00D
[2315]Tarifas Bancárias	0,00D	214,00	0,00	214,00D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	58.448,19	0,00	58.448,19D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	58.448,19	0,00	58.448,19D
[2223]DESPESA COM 39º CONGRESSO DO ANDES	0,00D	49.087,69	0,00	49.087,69D
[2237]Hospedagem	0,00D	9.261,60	0,00	9.261,60D
[2461]Diária e Ajuda de custo	0,00D	24.610,00	0,00	24.610,00D
[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
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
[2594]Locação de Ônibus - II Acamp. Est. Juventude Negra	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
[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
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	8.533,16	0,00	8.533,16D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	8.533,16	0,00	8.533,16D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	8.533,16	0,00	8.533,16D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	317,52	0,00	317,52D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	2.948,40	0,00	2.948,40D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	4.060,48	0,00	4.060,48D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	905,83	0,00	905,83D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	300,93	0,00	300,93D

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.092.378,05D	Passivo ----->	5.991.041,41C
Despesa ----->	173.708,38D	Receita ----->	275.045,02C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.266.086,43D	=====>	6.266.086,43C
Superávit =====>	101.336,64		

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