

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>6.687.413,65D</b>	<b>6.101.873,88</b>	<b>5.947.548,47</b>	<b>6.841.739,06D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.432.103,12D</b>	<b>6.085.193,88</b>	<b>5.942.804,94</b>	<b>6.574.492,06D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>6.400.525,91D</b>	<b>4.041.332,03</b>	<b>3.888.844,37</b>	<b>6.553.013,57D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>1.150,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>459,57</b>	<b>690,65D</b>
[35]Caixa	1.150,22D	0,00	459,57	690,65D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>42.211,67D</b>	<b>3.084.293,50</b>	<b>3.078.557,88</b>	<b>47.947,29D</b>
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	360.278,25	358.394,58	1.883,67D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	42.099,52D	2.724.015,25	2.720.163,30	45.951,47D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	112,15D	0,00	0,00	112,15D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.357.164,02D</b>	<b>957.038,53</b>	<b>809.826,92</b>	<b>6.504.375,63D</b>
[77]Caixa FIC Investidor	601.007,10D	768,30	0,00	601.775,40D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	772.096,37D	747.079,73	670.700,36	848.475,74D
[93]Caixa FIC Giro	482.732,35D	204.724,68	139.126,56	548.330,47D
[107]Caixa FIC Personal	142.588,88D	176,51	0,00	142.765,39D
[114]Caixa FIC Ideal	11.175,01D	3,93	0,00	11.178,94D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	779.297,29D	1.037,75	0,00	780.335,04D
[4445]Caixa FI Mega	1.579.991,44D	2.211,81	0,00	1.582.203,25D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.988.275,58D	1.035,82	0,00	1.989.311,40D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>11.096,32D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,32D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>11.096,32D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,32D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	2.953,42D	0,00	0,00	2.953,42D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	6.642,90D	0,00	0,00	6.642,90D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>20.480,89D</b>	<b>2.041.461,85</b>	<b>2.053.960,57</b>	<b>7.982,17D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.480,89D</b>	<b>2.041.461,85</b>	<b>2.053.960,57</b>	<b>7.982,17D</b>
[189]Associados Unimed	20.451,97D	2.041.461,85	2.053.960,57	7.953,25D
[1099]Valores para Ressarcimento	28,92D	0,00	0,00	28,92D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>255.310,53D</b>	<b>16.680,00</b>	<b>4.743,53</b>	<b>267.247,00D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>255.310,53D</b>	<b>16.680,00</b>	<b>4.743,53</b>	<b>267.247,00D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>877.846,20D</b>	<b>16.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.526,20D</b>
[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	0,00	0,00	11.995,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	26.123,74D	0,00	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
<b>[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>622.535,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,53</b>	<b>627.279,20C</b>
[447]Deprec. Edificações	236.825,17C	0,00	1.431,91	238.257,08C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	90.997,82C	0,00	410,98	91.408,80C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	18.843,17C	0,00	158,83	19.002,00C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	62.391,55C	0,00	205,84	62.597,39C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	6.551,26C	0,00	124,69	6.675,95C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	5.988,80C	0,00	217,69	6.206,49C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	42.049,11C	0,00	382,84	42.431,95C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	373,96C	0,00	5,42	379,38C

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	137.514,83C	0,00	1.805,33	139.320,16C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>5.979.872,27C</b>	<b>4.117.931,02</b>	<b>4.132.958,98</b>	<b>5.994.900,23C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>398.371,67C</b>	<b>4.117.931,02</b>	<b>4.132.958,98</b>	<b>413.399,63C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>26.514,23C</b>	<b>69.949,81</b>	<b>77.730,81</b>	<b>34.295,23C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>26.514,23C</b>	<b>69.949,81</b>	<b>77.730,81</b>	<b>34.295,23C</b>
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	267,70	267,70	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.176,96	2.353,92	1.176,96C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	260,72	260,72	260,72C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	175,06C	175,06	171,43	171,43C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	18.237,52C	18.237,52	15.929,32	15.929,32C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.034,44	7.034,44	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	90,00C	90,00	0,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	506,75	506,75	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	7.269,94	7.269,94	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	280,00	280,00	0,00C
[4480]Rosangela Maria Bertuani da Silva Ltda	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[4746]Ricardo Gazolla Teixeira	0,00C	1.587,15	1.587,15	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	749,00	749,00	0,00C
[1050]Marca Segurança Eletronica Ltda	347,33C	347,33	0,00	0,00C
[1915]Contato Diario Ltda EPP	0,00C	544,44	544,44	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3140]Vixcom Serviços e Instalações Eireli EPP	153,60C	76,80	0,00	76,80C
[3210]N&DC Net Services Infromática Ltda EPP	0,00C	494,00	494,00	0,00C
[3217]Padaria Ebenezer Ltda	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
[3224]Muraldas Restaurante e Churracaria Ltda	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00C
[3231]Anderson Cacilhas Santiago - Reexistir Mídiatica	0,00C	19.402,00	19.402,00	0,00C
[3301]GM Equipamentos para Escritório Eireli	0,00C	0,00	16.680,00	16.680,00C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>314,20C</b>	<b>285,28</b>	<b>285,28</b>	<b>314,20C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>314,20C</b>	<b>285,28</b>	<b>285,28</b>	<b>314,20C</b>
[3052]Contas a Pagar	28,92C	0,00	0,00	28,92C
[896]Aluguéis a pagar	285,28C	285,28	285,28	285,28C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.245,42C</b>	<b>1.232,71</b>	<b>1.370,82</b>	<b>1.383,53C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.245,42C</b>	<b>1.232,71</b>	<b>1.370,82</b>	<b>1.383,53C</b>
[784]ISS a Recolher	179,18C	179,18	150,60	150,60C
[756]IRRF S/ Salários	821,91C	821,91	988,54	988,54C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	25,42C	12,71	12,71	25,42C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	218,91C	218,91	218,97	218,97C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>31.997,91C</b>	<b>34.427,53</b>	<b>31.992,69</b>	<b>29.563,07C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>31.997,91C</b>	<b>34.427,53</b>	<b>31.992,69</b>	<b>29.563,07C</b>
[819]Salários a Pagar	21.476,26C	21.476,26	19.226,50	19.226,50C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	2.530,00	2.530,00	149,00C
[833]INSS a Recolher	8.437,49C	8.486,11	8.300,48	8.251,86C
[840]FGTS a Recolher	1.751,24C	1.751,24	1.751,79	1.751,79C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	183,92C	183,92	183,92	183,92C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>268.944,93C</b>	<b>2.041.461,85</b>	<b>2.041.461,85</b>	<b>268.944,93C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>268.944,93C</b>	<b>2.041.461,85</b>	<b>2.041.461,85</b>	<b>268.944,93C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.041.461,85	2.041.461,85	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	268.944,93C	0,00	0,00	268.944,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>6.096,60C</b>	<b>1.970.573,84</b>	<b>1.970.452,50</b>	<b>5.975,26C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>6.096,60C</b>	<b>1.970.573,84</b>	<b>1.970.452,50</b>	<b>5.975,26C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.962.973,84	1.962.973,84	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.732,04C	5.732,04	5.673,70	5.673,70C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	301,56C	301,56	301,56	301,56C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	63,00C	1.566,40	1.503,40	0,00C
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>63.258,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.665,03</b>	<b>72.923,41C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>63.258,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.665,03</b>	<b>72.923,41C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	35.221,44C	0,00	4.556,07	39.777,51C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	8.347,48C	0,00	1.079,78	9.427,26C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.817,71C	0,00	364,49	3.182,20C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	352,21C	0,00	45,56	397,77C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	12.448,80C	0,00	2.727,65	15.176,45C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.950,35C	0,00	646,48	3.596,83C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	995,90C	0,00	218,22	1.214,12C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	124,49C	0,00	26,78	151,27C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.581.500,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581.500,60C</b>
<b>[938]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
<b>[945]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
<b>[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT</b>	<b>5.080.801,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080.801,14C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.080.801,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080.801,14C</b>
[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
<b>[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
<b>[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
<b>[1176]RECEITAS</b>	<b>1.885.436,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>301.461,73</b>	<b>2.186.898,53C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>1.552.777,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.205,44</b>	<b>1.771.983,09C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.552.777,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.205,44</b>	<b>1.771.983,09C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.552.777,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.205,44</b>	<b>1.771.983,09C</b>
[101]Mensalidade de Associados	1.479.933,31C	0,00	210.407,89	1.690.341,20C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	72.844,34C	0,00	8.797,55	81.641,89C
<b>[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>14.541,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.541,95D</b>
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>14.541,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.541,95D</b>
<b>[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>14.541,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.541,95D</b>
[1278]Devolução Associados Unimed	14.541,95D	0,00	0,00	14.541,95D
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>347.201,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.355,29</b>	<b>418.556,39C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>347.201,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.355,29</b>	<b>418.556,39C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>347.201,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.355,29</b>	<b>418.556,39C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	27.276,84C	0,00	2.711,17	29.988,01C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	59.174,54C	0,00	4.627,36	63.801,90C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	260.749,72C	0,00	64.016,76	324.766,48C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.901,00</b>	<b>10.901,00C</b>
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.901,00</b>	<b>10.901,00C</b>
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.901,00</b>	<b>10.901,00C</b>
[3259]Ressarcimento 50% Camp. Vida de Servidor- Sinasefe	0,00C	0,00	10.901,00	10.901,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>1.177.895,42D</b>	<b>162.234,28</b>	<b>70,00</b>	<b>1.340.059,70D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>342.201,88D</b>	<b>57.341,59</b>	<b>70,00</b>	<b>399.473,47D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>342.201,88D</b>	<b>57.341,59</b>	<b>70,00</b>	<b>399.473,47D</b>
<b>[1505]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>286.082,12D</b>	<b>47.197,45</b>	<b>70,00</b>	<b>333.209,57D</b>
[1512]Salários e Ordenados	111.761,23D	18.391,39	70,00	130.082,62D
[1540]Férias	19.058,79D	4.556,07	0,00	23.614,86D
[1547]Décimo Terceiro Salário	12.448,80D	2.727,65	0,00	15.176,45D
[1533]Horas Extras	4.740,52D	0,00	0,00	4.740,52D
[185]Adicional Noturno	16,31D	0,00	0,00	16,31D
[3878]Descanso Semanal Remunerado	11,74D	0,00	0,00	11,74D
[178]Anuênio	13.407,28D	2.056,85	0,00	15.464,13D
[192]Autonomos - RPA	17.437,64D	3.011,90	0,00	20.449,54D
[1518]Auxilio Alimentação	43.125,81D	7.034,44	0,00	50.160,25D
[1589]Assistência Médica	47.610,43D	7.269,94	0,00	54.880,37D
[2212]Vale Transporte	4.833,31D	0,00	0,00	4.833,31D
[2314]Auxílio Creche	1.073,76D	0,00	0,00	1.073,76D
[2321]Repouso Remunerado	1.044,41D	0,00	0,00	1.044,41D
[2853]Auxílio combustível	3.282,09D	0,00	0,00	3.282,09D
[3028]Exames e Procedimentos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	2.730,00D	700,00	0,00	3.430,00D
[3329]Gratificação por função 35%	0,00D	1.449,21	0,00	1.449,21D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>56.119,76D</b>	<b>10.144,14</b>	<b>0,00</b>	<b>66.263,90D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	41.462,56D	7.518,33	0,00	48.980,89D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	13.054,86D	2.334,50	0,00	15.389,36D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.602,34D	291,31	0,00	1.893,65D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>609.988,83D</b>	<b>78.873,39</b>	<b>0,00</b>	<b>688.862,22D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>387.953,19D</b>	<b>52.764,04</b>	<b>0,00</b>	<b>440.717,23D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>380.047,94D</b>	<b>51.974,60</b>	<b>0,00</b>	<b>432.022,54D</b>
[2114]Água, Esgoto e Energia	10.317,90D	0,00	0,00	10.317,90D
[2149]Associações de Classe	319.573,80D	45.448,09	0,00	365.021,89D
[2152]Telefone Fixo	1.619,04D	171,43	0,00	1.790,47D
[2155]Correios e Malotes	5.206,01D	0,00	0,00	5.206,01D
[2164]Viagens e Estádias	7.447,00D	0,00	0,00	7.447,00D
[2166]Impressos	3.098,50D	0,00	0,00	3.098,50D
[2172]Internet - Hospedagem Site	9.194,93D	1.259,99	0,00	10.454,92D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	234,39D	0,00	0,00	234,39D
[2195]Telefone Celular	3.938,70D	506,75	0,00	4.445,45D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	240,00D	235,37	0,00	475,37D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	730,14D	80,00	0,00	810,14D
[2919]Pedágio e Estacionamento	41,50D	0,00	0,00	41,50D
[4648]Serviços de Taxi	1.528,89D	81,90	0,00	1.610,79D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	5.377,80D	0,00	0,00	5.377,80D
[4349]Lanches e Refeições	3.048,58D	0,00	0,00	3.048,58D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	7.587,40D	2.353,92	0,00	9.941,32D
[241]Floricultura	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[276]Despesa com chaveiro	28,00D	0,00	0,00	28,00D
[4123]Custas Judiciais	835,36D	0,00	0,00	835,36D
[4767]Licença e antivírus	0,00D	1.587,15	0,00	1.587,15D
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>7.905,25D</b>	<b>789,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,69D</b>
[343]Materiais de Informática	1.365,00D	267,70	0,00	1.632,70D
[347]Materiais de Comunicação Visual	950,00D	280,00	0,00	1.230,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	707,10D	0,00	0,00	707,10D
[355]Material de Escritório	1.361,80D	62,30	0,00	1.424,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[362]Material de Higiene e Limpeza.	650,25D	0,00	0,00	650,25D
[369]Material de Copa e Cozinha	672,00D	0,00	0,00	672,00D
[4858]Material de uso e consumo	272,95D	179,44	0,00	452,39D
[2524]Materiais de recreação infantil	1.926,15D	0,00	0,00	1.926,15D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>188.267,37D</b>	<b>21.080,54</b>	<b>0,00</b>	<b>209.347,91D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>188.267,37D</b>	<b>21.080,54</b>	<b>0,00</b>	<b>209.347,91D</b>
[130]Honorários Advocafícios	139.825,37D	15.929,32	0,00	155.754,69D
[134]Honorários Contábeis	20.515,00D	2.950,00	0,00	23.465,00D
[164]Serviço de Monitoramento	1.914,02D	273,43	0,00	2.187,45D
[227]Serviços de Lavanderia	505,00D	0,00	0,00	505,00D
[262]Serviços Gráficos	14.177,18D	0,00	0,00	14.177,18D
[4130]Serviços Videográfico	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	680,00D	0,00	0,00	680,00D
[4753]Serviços de Informática	7.323,35D	1.243,00	0,00	8.566,35D
[2447]Serviços médicos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2559]Serviços de Telecomunicações	497,05D	0,00	0,00	497,05D
[3133]Serviços de Instalação	230,40D	0,00	0,00	230,40D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	0,00D	140,35	0,00	140,35D
[3203]Serviço de Recorte Digital	0,00D	544,44	0,00	544,44D
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.177,51D</b>	<b>285,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,79D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.177,51D</b>	<b>285,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,79D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	1.977,51D	285,28	0,00	2.262,79D
[129]Locação de Equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>31.590,76D</b>	<b>4.743,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36.334,29D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>31.590,76D</b>	<b>4.743,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36.334,29D</b>
[500]Despesas com Depreciação	31.590,76D	4.743,53	0,00	36.334,29D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.294,11D</b>	<b>227,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521,31D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>112,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,57D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>112,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,57D</b>
[171]Juros e multas s/ impostos	112,57D	0,00	0,00	112,57D
<b>[2692]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>2.594,54D</b>	<b>157,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,74D</b>
<b>[2699]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>2.594,54D</b>	<b>157,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,74D</b>
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	443,44D	0,00	0,00	443,44D
[2317]IRRF s/ Aplicação	2.096,65D	157,20	0,00	2.253,85D
[2345]IOF s/ Aplicações	54,45D	0,00	0,00	54,45D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>587,00D</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,00D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>587,00D</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,00D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	587,00D	70,00	0,00	657,00D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>164.912,30D</b>	<b>19.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.364,30D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>164.912,30D</b>	<b>19.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.364,30D</b>
<b>[2223]DESPESA COM 39º CONGRESSO DO ANDES</b>	<b>59.995,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.995,77D</b>
[2237]Hospedagem	9.261,60D	0,00	0,00	9.261,60D
[2461]Diária e Ajuda de custo	24.470,00D	0,00	0,00	24.470,00D
[2475]Despesa com Transporte	14.020,09D	0,00	0,00	14.020,09D
[2482]Despesa com Seguro Viagem	1.196,00D	0,00	0,00	1.196,00D
[2671]Rateio de Congresso	11.048,08D	0,00	0,00	11.048,08D
<b>[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO</b>	<b>4.459,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459,10D</b>
[2594]Locação de Ônibus - II Acamp. Est. Juventude Negra	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2601]Faixas - Forum Capixaba de Lutas Sociais	1.159,10D	0,00	0,00	1.159,10D
[2608]Locação Carro de Som - Forum Cap. de Lutas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[3091]Apoio Financ. p/ Auditoria Cidadã da Dívida	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>[2776]DESPESA COM REUNIÃO DIRETORIA ADUFES AO ANDES</b>	<b>7.560,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,50D</b>
[2783]Despesa com Transportes	6.680,50D	0,00	0,00	6.680,50D
[2832]Despesa com Diárias e ajuda de custo	880,00D	0,00	0,00	880,00D
<b>[2790]DESPESA ENCONTRO COLETIVO JURÍDICO DO ANDES</b>	<b>1.399,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,70D</b>
[2797]Despesa com Transportes	869,70D	0,00	0,00	869,70D
[2923]Despesa com Diárias e ajuda de custo	530,00D	0,00	0,00	530,00D
<b>[2811]DESPESA ENC. COLET.JURID/REUNIÕES IEES/IMES/IFES</b>	<b>3.127,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,34D</b>
[2818]Despesa com Transportes	1.069,51D	0,00	0,00	1.069,51D
[2825]Despesa com Diárias e ajuda de custo	670,00D	0,00	0,00	670,00D
[2965]Despesa com Hospedagens	1.387,83D	0,00	0,00	1.387,83D
<b>[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER</b>	<b>4.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00D</b>
[2846]Serviços Artísticos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[2909]Locação de Sonorização	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[2916]Despesa com Transportes	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
[2944]Serviço de Sonorização em Alegre	450,00D	0,00	0,00	450,00D
<b>[2860]DESPESA COM REUNIÃO GTCA</b>	<b>6.792,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792,82D</b>
[2867]Despesa com Transportes	4.334,82D	0,00	0,00	4.334,82D
[2888]Despesas com Diárias e ajuda de custo	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
[2972]Despesa com Hospedagens	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
<b>[2895]DESPESA DO VI SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO</b>	<b>1.316,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,78D</b>
[2902]Despesa com Transportes	1.316,78D	0,00	0,00	1.316,78D
<b>[2958]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO COVID - 19</b>	<b>75.410,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.410,92D</b>
[2720]Cestas Básicas - Estudandes do Cursinho Afirmação	1.491,84D	0,00	0,00	1.491,84D
[2727]Cestas Básicas - Famílias Necessitadas - CEUNES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[2741]Despesa com Máscaras - Alegre	1.489,67D	0,00	0,00	1.489,67D
[2769]Apoio Estudantes Covid - 19	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
[2979]Despesa com Máscaras dos CCS	3.764,80D	0,00	0,00	3.764,80D
[3000]Tarifas Bancárias - Apoio estudantes	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
[3042]Cestas Básicas - Campanha Nós por Nós Contra Covid	976,84D	0,00	0,00	976,84D
[3070]Cestas Básicas - Multirão do Bem Viver	1.057,37D	0,00	0,00	1.057,37D
[3077]Cestas Básicas - Associação das Paneleiras Goiabei	4.845,00D	0,00	0,00	4.845,00D
[3098]Apoio Financ. Laboratório de Manut.de Respiradores	8.445,40D	0,00	0,00	8.445,40D
[3252]Alimentação de Volunt.da Prod. de Protetores Facia	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
<b>[3182]DESPESA COM ATO DO FORUM CAPIX. EM DEF. DA VIDA</b>	<b>249,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,37D</b>
[3189]Despesa com Confeção de Material	249,37D	0,00	0,00	249,37D
<b>[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>	<b>0,00D</b>	<b>19.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.402,00D</b>
[3245]Gestão, Planejamento e Produção Gráfica	0,00D	19.402,00	0,00	19.402,00D
<b>[3364]DESPESA COM SEMINÁRIO FONASEFE</b>	<b>0,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
[3371]Taxa de Inscrição no Seminário do Fonasefe	0,00D	50,00	0,00	50,00D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>57.498,30D</b>	<b>6.340,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63.838,40D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>57.498,30D</b>	<b>6.340,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63.838,40D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>57.498,30D</b>	<b>6.340,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63.838,40D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	2.670,36D	301,56	0,00	2.971,92D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	13.069,80D	1.503,40	0,00	14.573,20D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	28.364,46D	3.889,46	0,00	32.253,92D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	1.305,75D	0,00	0,00	1.305,75D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	8.674,24D	645,68	0,00	9.319,92D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	704,76D	0,00	0,00	704,76D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	1.552,31D	0,00	0,00	1.552,31D
[2986]Prejuizo com Aplicações Financeiras - Unimed	1.156,62D	0,00	0,00	1.156,62D

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.841.739,06D	Passivo ----->	5.994.900,23C
Despesa ----->	1.340.059,70D	Receita ----->	2.186.898,53C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.181.798,76D	=====>	8.181.798,76C
Superávit =====>	846.838,83		

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