

| Descrição                                                    | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>                                              | <b>11.180.660,33D</b> | <b>10.812.107,45</b> | <b>10.597.198,21</b> | <b>11.395.569,57D</b> |
| <b>[1-1]ATIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>10.551.798,61D</b> | <b>10.808.407,45</b> | <b>10.580.345,42</b> | <b>10.779.860,64D</b> |
| <b>[1-1-01]DISPONÍVEL</b>                                    | <b>9.935.691,14D</b>  | <b>8.124.098,69</b>  | <b>7.930.283,64</b>  | <b>10.129.506,19D</b> |
| <b>[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>                       | <b>5.171,48D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>998,40</b>        | <b>4.173,08D</b>      |
| [1-1-01-010-001]Caixa                                        | 4.637,39D             | 0,00                 | 928,40               | 3.708,99D             |
| [1-1-01-010-002]Caixa - Unimed                               | 534,09D               | 0,00                 | 70,00                | 464,09D               |
| <b>[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                    | <b>46.736,03D</b>     | <b>5.413.666,67</b>  | <b>5.407.159,22</b>  | <b>53.243,48D</b>     |
| [1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)            | 0,00D                 | 248.378,58           | 220.708,10           | 27.670,48D            |
| [1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed   | 46.736,03D            | 5.165.288,09         | 5.186.451,12         | 25.573,00D            |
| <b>[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                    | <b>9.883.783,63D</b>  | <b>2.710.432,02</b>  | <b>2.522.126,02</b>  | <b>10.072.089,63D</b> |
| [1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed                      | 101.248,37D           | 2.610.828,71         | 2.522.126,02         | 189.951,06D           |
| [1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro                               | 16.155,48D            | 152,72               | 0,00                 | 16.308,20D            |
| [1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed                       | 6.103.823,80D         | 61.525,31            | 0,00                 | 6.165.349,11D         |
| [1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed | 2.645.243,04D         | 27.394,95            | 0,00                 | 2.672.637,99D         |
| [1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv          | 998.240,63D           | 10.338,08            | 0,00                 | 1.008.578,71D         |
| [1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI               | 19.072,31D            | 192,25               | 0,00                 | 19.264,56D            |
| <b>[1-1-02]ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>113.551,50D</b>    | <b>8.916,37</b>      | <b>529,26</b>        | <b>121.938,61D</b>    |
| <b>[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>                    | <b>113.551,50D</b>    | <b>8.916,37</b>      | <b>529,26</b>        | <b>121.938,61D</b>    |
| [1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários                     | 10.500,00D            | 0,00                 | 0,00                 | 10.500,00D            |
| [1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros                    | 175,00D               | 0,00                 | 0,00                 | 175,00D               |
| [1-1-02-010-004]Adiantamento a Fornecedores                  | 101.050,00D           | 0,00                 | 0,00                 | 101.050,00D           |
| [1-1-02-010-006]Adiantamento de Férias                       | 0,00D                 | 1.583,93             | 0,00                 | 1.583,93D             |
| [1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor        | 1.691,62D             | 1.000,00             | 529,26               | 2.162,36D             |
| [1-1-02-010-011]Adiantamento Forn. Facebook                  | 134,88D               | 0,00                 | 0,00                 | 134,88D               |
| [1-1-02-010-013]Adiant. Desp. Espaço Inf. 43º Cong. Andes    | 0,00D                 | 6.332,44             | 0,00                 | 6.332,44D             |
| <b>[1-1-03]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                | <b>155,64D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>155,64D</b>        |
| <b>[1-1-03-010]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>            | <b>155,64D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>155,64D</b>        |
| [1-1-03-010-001]PIS a Recuperar                              | 155,64D               | 0,00                 | 0,00                 | 155,64D               |
| <b>[1-1-05]CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>502.400,33D</b>    | <b>2.675.392,39</b>  | <b>2.649.532,52</b>  | <b>528.260,20D</b>    |
| <b>[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS</b>                     | <b>502.400,33D</b>    | <b>2.675.392,39</b>  | <b>2.649.532,52</b>  | <b>528.260,20D</b>    |
| [1-1-05-010-001]Associados Unimed                            | 502.400,33D           | 2.675.392,39         | 2.649.532,52         | 528.260,20D           |
| <b>[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                             | <b>628.861,72D</b>    | <b>3.700,00</b>      | <b>16.852,79</b>     | <b>615.708,93D</b>    |
| <b>[1-2-02]IMOBILIZADO</b>                                   | <b>628.861,72D</b>    | <b>3.700,00</b>      | <b>16.852,79</b>     | <b>615.708,93D</b>    |
| <b>[1-2-02-010]IMOBILIZADO</b>                               | <b>1.892.857,44D</b>  | <b>3.700,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.896.557,44D</b>  |
| [1-2-02-010-001]Edificações                                  | 343.658,59D           | 0,00                 | 0,00                 | 343.658,59D           |
| [1-2-02-010-002]Equipamentos de Informatica                  | 133.368,72D           | 0,00                 | 0,00                 | 133.368,72D           |
| [1-2-02-010-003]Equipamentos de Som/Imagens                  | 69.893,28D            | 0,00                 | 0,00                 | 69.893,28D            |
| [1-2-02-010-004]Equipamentos Diversos                        | 64.781,85D            | 0,00                 | 0,00                 | 64.781,85D            |
| [1-2-02-010-005]Equipamentos Telefônicos                     | 18.440,33D            | 0,00                 | 0,00                 | 18.440,33D            |
| [1-2-02-010-006]Maquinas e Equipamentos                      | 109.313,36D           | 3.700,00             | 0,00                 | 113.013,36D           |
| [1-2-02-010-007]Móveis de Escritório                         | 111.155,09D           | 0,00                 | 0,00                 | 111.155,09D           |
| [1-2-02-010-008]Utensilios Copa/Cozinha                      | 1.049,00D             | 0,00                 | 0,00                 | 1.049,00D             |
| [1-2-02-010-009]Benfeitorias                                 | 673.132,65D           | 0,00                 | 0,00                 | 673.132,65D           |
| [1-2-02-010-010]Benfeitoria Prop. de Terceiros               | 217.719,08D           | 0,00                 | 0,00                 | 217.719,08D           |
| [1-2-02-010-011]Obra de Arte                                 | 15.410,00D            | 0,00                 | 0,00                 | 15.410,00D            |
| [1-2-02-010-012]Benfeitorias - Obra de São Mateus            | 134.935,49D           | 0,00                 | 0,00                 | 134.935,49D           |
| <b>[1-2-02-020]DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                     | <b>1.263.995,72C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>16.852,79</b>     | <b>1.280.848,51C</b>  |
| [1-2-02-020-001]Deprec. Edificações                          | 314.148,31C           | 0,00                 | 1.431,91             | 315.580,22C           |
| [1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática          | 116.132,69C           | 0,00                 | 487,12               | 116.619,81C           |
| [1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens             | 30.334,95C            | 0,00                 | 419,34               | 30.754,29C            |
| [1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos                | 63.856,83C            | 0,00                 | 8,33                 | 63.865,16C            |
| [1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos             | 15.614,51C            | 0,00                 | 172,53               | 15.787,04C            |
| [1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos              | 33.478,74C            | 0,00                 | 869,26               | 34.348,00C            |
| [1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório                 | 78.041,46C            | 0,00                 | 849,43               | 78.890,89C            |
| [1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa                      | 666,64C               | 0,00                 | 5,42                 | 672,06C               |
| [1-2-02-020-009]Deprec. Benfeitorias                         | 389.202,41C           | 0,00                 | 10.200,88            | 399.403,29C           |
| [1-2-02-020-010]Deprec. Benfeitorias de Terceiros            | 217.719,08C           | 0,00                 | 0,00                 | 217.719,08C           |
| [1-2-02-020-011]Deprec. Obra de Arte                         | 4.800,10C             | 0,00                 | 159,65               | 4.959,75C             |
| [1-2-02-020-012]Deprec. Benfeitorias - Obra de São Mateus    | 0,00C                 | 0,00                 | 2.248,92             | 2.248,92C             |
| <b>[2]PASSIVO</b>                                            | <b>11.026.722,80C</b> | <b>5.475.269,31</b>  | <b>5.464.685,46</b>  | <b>11.016.138,95C</b> |
| <b>[2-1]PASSIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>240.124,61C</b>    | <b>5.475.269,31</b>  | <b>5.464.685,46</b>  | <b>229.540,76C</b>    |
| <b>[2-1-03]FORNECEDORES</b>                                  | <b>13.476,26C</b>     | <b>102.709,51</b>    | <b>97.837,71</b>     | <b>8.604,46C</b>      |
| <b>[2-1-03-010]FORNECEDORES</b>                              | <b>13.476,26C</b>     | <b>102.709,51</b>    | <b>97.837,71</b>     | <b>8.604,46C</b>      |

| Descrição                                                          | Saldo Anterior     | Débito              | Crédito             | Saldo Atual        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| [2-1-03-010-008]C3S Sistemas Ltda Me                               | 1.570,55C          | 1.570,55            | 1.570,55            | 1.570,55C          |
| [2-1-03-010-010]Central de Alarmes Ltda EPP                        | 420,52C            | 420,52              | 420,52              | 420,52C            |
| [2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda                      | 0,00C              | 5.555,76            | 5.555,76            | 0,00C              |
| [2-1-03-010-022]IC Equipamentos Especiais Ltda                     | 0,00C              | 980,00              | 980,00              | 0,00C              |
| [2-1-03-010-025]Magner Barcelos                                    | 0,00C              | 3.700,00            | 3.700,00            | 0,00C              |
| [2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A                                | 0,00C              | 8.106,46            | 8.106,46            | 0,00C              |
| [2-1-03-010-050]Universidade Federal do Esp Santo                  | 0,00C              | 1.997,80            | 1.997,80            | 0,00C              |
| [2-1-03-010-052]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda       | 0,00C              | 4.236,00            | 4.236,00            | 0,00C              |
| [2-1-03-010-054]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.                 | 0,00C              | 0,00                | 125,00              | 125,00C            |
| [2-1-03-010-056]Vivo S.A                                           | 359,92C            | 359,92              | 359,92              | 359,92C            |
| [2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli                        | 0,00C              | 2.874,00            | 2.874,00            | 0,00C              |
| [2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda                   | 1.748,30C          | 1.748,30            | 0,00                | 0,00C              |
| [2-1-03-010-278]Copy Express Copias e Plotagens Eireli             | 996,10C            | 0,00                | 0,00                | 996,10C            |
| [2-1-03-010-305]Dinamica Telecomunicações Eireli                   | 1.200,00C          | 1.200,00            | 0,00                | 0,00C              |
| [2-1-03-010-351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor   | 0,00C              | 529,26              | 529,26              | 0,00C              |
| [2-1-03-010-369]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci             | 0,00C              | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00C              |
| [2-1-03-010-394]Mais Saude S.A                                     | 0,00C              | 8.702,83            | 8.702,83            | 0,00C              |
| [2-1-03-010-462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda                    | 0,00C              | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00C              |
| [2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda                          | 349,87C            | 349,87              | 349,87              | 349,87C            |
| [2-1-03-010-514]Politintas Ltda                                    | 0,00C              | 235,00              | 235,00              | 0,00C              |
| [2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados           | 0,00C              | 24.782,24           | 24.782,24           | 0,00C              |
| [2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda                        | 0,00C              | 350,00              | 350,00              | 0,00C              |
| [2-1-03-010-600]Pedro Mesquita Chagas Novelo                       | 1.575,00C          | 1.575,00            | 0,00                | 0,00C              |
| [2-1-03-010-666]Grafica Hommer Ltda                                | 0,00C              | 0,00                | 740,00              | 740,00C            |
| [2-1-03-010-673]Erick Bruno Machado - Fabric. de Móveis e Manut.   | 435,00C            | 0,00                | 0,00                | 435,00C            |
| [2-1-03-010-679]Kaia Brindes Ltda                                  | 0,00C              | 294,00              | 294,00              | 0,00C              |
| [2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda                  | 2.480,00C          | 4.170,00            | 1.690,00            | 0,00C              |
| [2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruck - Sitio Cedro                | 1.852,00C          | 2.572,00            | 720,00              | 0,00C              |
| [2-1-03-010-745]Melismarcos Gomes Pereira - Jardinagem             | 0,00C              | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00C              |
| [2-1-03-010-754]C A Poton Tavares                                  | 189,00C            | 0,00                | 0,00                | 189,00C            |
| [2-1-03-010-757]Marcello Franca Furtado - Organ. de Acervo Fotog.  | 0,00C              | 4.500,00            | 4.500,00            | 0,00C              |
| [2-1-03-010-772]Printespaço Serviços Gráficos Ltda                 | 300,00C            | 300,00              | 0,00                | 0,00C              |
| [2-1-03-010-774]Reinart Eventos Ltda                               | 0,00C              | 900,00              | 900,00              | 0,00C              |
| [2-1-03-010-775]Carlos Eduardo Silveira - Inst. e Montag. Aparelho | 0,00C              | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00C              |
| [2-1-03-010-776]Michelaine Isabel da Silva                         | 0,00C              | 500,00              | 500,00              | 0,00C              |
| [2-1-03-010-777]HM Irrigação Ltda                                  | 0,00C              | 0,00                | 3.418,50            | 3.418,50C          |
| <b>[2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>                                 | <b>0,00C</b>       | <b>422,65</b>       | <b>422,65</b>       | <b>0,00C</b>       |
| <b>[2-1-04-010]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>                         | <b>0,00C</b>       | <b>422,65</b>       | <b>422,65</b>       | <b>0,00C</b>       |
| [2-1-04-010-003]Aluguéis a pagar                                   | 0,00C              | 422,65              | 422,65              | 0,00C              |
| <b>[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                 | <b>9.970,33C</b>   | <b>602,25</b>       | <b>5.302,78</b>     | <b>14.670,86C</b>  |
| <b>[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>             | <b>9.970,33C</b>   | <b>602,25</b>       | <b>5.302,78</b>     | <b>14.670,86C</b>  |
| [2-1-05-010-001]ISS a Recolher                                     | 4.240,83C          | 84,82               | 3.333,47            | 7.489,48C          |
| [2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários                                   | 273,50C            | 273,50              | 1.738,59            | 1.738,59C          |
| [2-1-05-010-004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833                          | 54,63C             | 37,57               | 37,57               | 54,63C             |
| [2-1-05-010-005]INSS s/ Serviços de Terceiros                      | 5.195,01C          | 0,00                | 0,00                | 5.195,01C          |
| [2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher                            | 206,36C            | 206,36              | 193,15              | 193,15C            |
| <b>[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                             | <b>28.611,84C</b>  | <b>97.948,15</b>    | <b>101.536,32</b>   | <b>32.200,01C</b>  |
| <b>[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>        | <b>28.611,84C</b>  | <b>97.948,15</b>    | <b>101.536,32</b>   | <b>32.200,01C</b>  |
| [2-1-06-010-001]Salários a Pagar                                   | 19.127,03C         | 34.029,52           | 18.143,30           | 3.240,81C          |
| [2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar                                  | 0,00C              | 54.414,98           | 54.414,98           | 0,00C              |
| [2-1-06-010-007]INSS a Recolher                                    | 7.684,40C          | 7.703,24            | 27.283,30           | 27.264,46C         |
| [2-1-06-010-008]FGTS a Recolher                                    | 1.650,88C          | 1.650,88            | 1.545,21            | 1.545,21C          |
| [2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher               | 149,53C            | 149,53              | 149,53              | 149,53C            |
| <b>[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>                                 | <b>134.731,83C</b> | <b>2.693.581,89</b> | <b>2.674.459,09</b> | <b>115.609,03C</b> |
| <b>[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>                             | <b>134.731,83C</b> | <b>2.693.581,89</b> | <b>2.674.459,09</b> | <b>115.609,03C</b> |
| [2-1-07-010-001]Associados/Unimed                                  | 0,00C              | 2.668.126,65        | 2.668.126,65        | 0,00C              |
| [2-1-07-010-002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed            | 112.950,52C        | 0,00                | 0,00                | 112.950,52C        |
| [2-1-07-010-006]Adiant. despesas Centro de Educ.- 43º Cong. Andes  | 10.277,01C         | 7.618,50            | 0,00                | 2.658,51C          |
| [2-1-07-010-007]Adiant. despesas Espaço Infantil- 43º Cong. Andes  | 11.504,30C         | 17.836,74           | 6.332,44            | 0,00C              |
| <b>[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED</b>                               | <b>15.336,82C</b>  | <b>2.580.004,86</b> | <b>2.579.743,56</b> | <b>15.075,52C</b>  |
| <b>[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED</b>                           | <b>15.336,82C</b>  | <b>2.580.004,86</b> | <b>2.579.743,56</b> | <b>15.075,52C</b>  |
| [2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho                    | 0,00C              | 2.564.223,46        | 2.564.223,46        | 0,00C              |
| [2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A                                  | 9.274,78C          | 9.274,78            | 9.274,78            | 9.274,78C          |
| [2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed       | 0,00C              | 303,00              | 303,00              | 0,00C              |
| [2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed                  | 1.812,04C          | 1.953,62            | 1.692,32            | 1.550,74C          |
| [2-1-08-010-007]C3S Sistemas Ltda - Unimed                         | 4.250,00C          | 4.250,00            | 4.250,00            | 4.250,00C          |

| Descrição                                                | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>[2-1-10]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                    | <b>37.997,53C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.383,35</b>   | <b>43.380,88C</b>     |
| <b>[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                | <b>37.997,53C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.383,35</b>   | <b>43.380,88C</b>     |
| [2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar               | 26.765,60C            | 0,00              | 2.087,28          | 28.852,88C            |
| [2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias               | 6.756,51C             | 0,00              | 535,57            | 7.292,08C             |
| [2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias               | 2.141,25C             | 0,00              | 166,98            | 2.308,23C             |
| [2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias                | 267,67C               | 0,00              | 20,86             | 288,53C               |
| [2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar      | 1.533,39C             | 0,00              | 1.908,94          | 3.442,33C             |
| [2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro      | 395,11C               | 0,00              | 491,90            | 887,01C               |
| [2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro      | 122,67C               | 0,00              | 152,72            | 275,39C               |
| [2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro       | 15,33C                | 0,00              | 19,10             | 34,43C                |
| <b>[2-4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>                           | <b>10.786.598,19C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.786.598,19C</b> |
| <b>[2-4-01]PATRIMONIO SOCIAL</b>                         | <b>494.201,56C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>494.201,56C</b>    |
| <b>[2-4-01-010]PATRIMONIO SOCIAL</b>                     | <b>494.201,56C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>494.201,56C</b>    |
| [2-4-01-010-001]Patrimonio Social                        | 494.201,56C           | 0,00              | 0,00              | 494.201,56C           |
| <b>[2-4-05]SUPERÁVIT OU DEFICIT</b>                      | <b>10.285.898,73C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.285.898,73C</b> |
| <b>[2-4-05-010]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>       | <b>10.285.898,73C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.285.898,73C</b> |
| [2-4-05-010-001]Superávit Acumulado                      | 10.487.843,65C        | 0,00              | 0,00              | 10.487.843,65C        |
| [2-4-05-010-003]Devolução Associados Unimed              | 201.944,92D           | 0,00              | 0,00              | 201.944,92D           |
| <b>[2-4-06]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>           | <b>6.497,90C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.497,90C</b>      |
| <b>[2-4-06-010]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>       | <b>6.497,90C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.497,90C</b>      |
| [2-4-06-010-001]Ajustes de Exercícios Anteriores         | 6.497,90C             | 0,00              | 0,00              | 6.497,90C             |
| <b>[3]RECEITAS</b>                                       | <b>464.584,00C</b>    | <b>2.136,36</b>   | <b>460.011,27</b> | <b>922.458,91C</b>    |
| <b>[3-1]RECEITA BRUTA</b>                                | <b>262.733,88C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>264.450,46</b> | <b>527.184,34C</b>    |
| <b>[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>               | <b>262.733,88C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>264.450,46</b> | <b>527.184,34C</b>    |
| <b>[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>                 | <b>262.733,88C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>264.450,46</b> | <b>527.184,34C</b>    |
| [3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados                | 247.687,58C           | 0,00              | 248.194,04        | 495.881,62C           |
| [3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed       | 15.046,30C            | 0,00              | 16.256,42         | 31.302,72C            |
| <b>[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                    | <b>840,23D</b>        | <b>2.136,36</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.976,59D</b>      |
| <b>[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>840,23D</b>        | <b>2.136,36</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.976,59D</b>      |
| <b>[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>             | <b>840,23D</b>        | <b>2.136,36</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.976,59D</b>      |
| [3-2-01-010-001]Devolução Mensalidades de Associados     | 62,69D                | 0,00              | 0,00              | 62,69D                |
| [3-2-01-010-002]Devolução Associados Unimed              | 777,54D               | 2.136,36          | 0,00              | 2.913,90D             |
| <b>[3-3]RECEITA FINANCEIRA</b>                           | <b>202.690,35C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>195.560,81</b> | <b>398.251,16C</b>    |
| <b>[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA</b>                        | <b>202.690,35C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>195.560,81</b> | <b>398.251,16C</b>    |
| <b>[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>            | <b>202.690,35C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>195.560,81</b> | <b>398.251,16C</b>    |
| [3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras        | 12.475,54C            | 0,00              | 10.683,05         | 23.158,59C            |
| [3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed | 103.171,51C           | 0,00              | 99.240,03         | 202.411,54C           |
| [3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed    | 78.529,94C            | 0,00              | 78.371,99         | 156.901,93C           |
| [3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed     | 8.513,36C             | 0,00              | 7.265,74          | 15.779,10C            |
| <b>[4]DESPESAS</b>                                       | <b>310.646,47D</b>    | <b>232.566,36</b> | <b>184,54</b>     | <b>543.028,29D</b>    |
| <b>[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS</b>                        | <b>108.717,64D</b>    | <b>64.376,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>173.094,16D</b>    |
| <b>[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>108.717,64D</b>    | <b>64.376,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>173.094,16D</b>    |
| <b>[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL</b>                  | <b>99.791,47D</b>     | <b>42.941,16</b>  | <b>0,00</b>       | <b>142.732,63D</b>    |
| [4-1-01-010-001]Salários e Ordenados                     | 16.794,69D            | 16.794,69         | 0,00              | 33.589,38D            |
| [4-1-01-010-002]Férias                                   | 2.395,43D             | 2.087,28          | 0,00              | 4.482,71D             |
| [4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário                  | 1.533,39D             | 1.908,94          | 0,00              | 3.442,33D             |
| [4-1-01-010-004]Horas Extras                             | 1.869,47D             | 770,98            | 0,00              | 2.640,45D             |
| [4-1-01-010-005]Adicional Noturno                        | 5,63D                 | 0,00              | 0,00              | 5,63D                 |
| [4-1-01-010-007]Anuênio                                  | 1.605,99D             | 1.621,25          | 0,00              | 3.227,24D             |
| [4-1-01-010-008]Autonomos - RPA                          | 1.696,41D             | 0,00              | 0,00              | 1.696,41D             |
| [4-1-01-010-009]Indenizações Trabalhistas                | 52.500,00D            | 0,00              | 0,00              | 52.500,00D            |
| [4-1-01-010-011]Auxílio Alimentação                      | 11.112,94D            | 8.106,46          | 0,00              | 19.219,40D            |
| [4-1-01-010-012]Assistência Médica                       | 7.735,87D             | 8.702,83          | 0,00              | 16.438,70D            |
| [4-1-01-010-013]Vale Transporte                          | 531,20D               | 431,20            | 0,00              | 962,40D               |
| [4-1-01-010-014]Auxílio Creche                           | 708,66D               | 708,66            | 0,00              | 1.417,32D             |
| [4-1-01-010-015]Repouso Remunerado                       | 360,60D               | 128,50            | 0,00              | 489,10D               |
| [4-1-01-010-017]Auxílio combustível                      | 941,19D               | 1.386,37          | 0,00              | 2.327,56D             |
| [4-1-01-010-025]Uniformes                                | 0,00D                 | 294,00            | 0,00              | 294,00D               |
| <b>[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS</b>                      | <b>8.926,17D</b>      | <b>21.435,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30.361,53D</b>     |
| [4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS                | 6.715,33D             | 19.337,34         | 0,00              | 26.052,67D            |
| [4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS                 | 1.965,19D             | 1.864,91          | 0,00              | 3.830,10D             |
| [4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários                 | 245,65D               | 233,11            | 0,00              | 478,76D               |

| Descrição                                                      | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito       | Saldo Atual        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| <b>[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                           | <b>136.597,46D</b> | <b>74.737,91</b> | <b>184,54</b> | <b>211.150,83D</b> |
| <b>[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                        | <b>71.007,90D</b>  | <b>9.762,27</b>  | <b>184,54</b> | <b>80.585,63D</b>  |
| <b>[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>            | <b>10.182,47D</b>  | <b>8.151,87</b>  | <b>0,00</b>   | <b>18.334,34D</b>  |
| [4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia                         | 1.997,80D          | 1.997,80         | 0,00          | 3.995,60D          |
| [4-2-01-010-005]Telefone Fixo                                  | 50,00D             | 50,00            | 0,00          | 100,00D            |
| [4-2-01-010-006]Correios e Malotes                             | 42,55D             | 755,80           | 0,00          | 798,35D            |
| [4-2-01-010-012]Internet                                       | 2.400,00D          | 0,00             | 0,00          | 2.400,00D          |
| [4-2-01-010-015]Telefone Celular                               | 359,92D            | 359,92           | 0,00          | 719,84D            |
| [4-2-01-010-017]Transportes e Conduções                        | 0,00D              | 667,00           | 0,00          | 667,00D            |
| [4-2-01-010-021]Taxas e Emolumentos Cartoriais                 | 70,76D             | 0,00             | 0,00          | 70,76D             |
| [4-2-01-010-030]Serviços de Taxi                               | 227,81D            | 120,00           | 0,00          | 347,81D            |
| [4-2-01-010-033]Lanches e Refeições                            | 1.572,28D          | 2.630,80         | 0,00          | 4.203,08D          |
| [4-2-01-010-041]Certificado Digital                            | 499,80D            | 0,00             | 0,00          | 499,80D            |
| [4-2-01-010-058]Manutenção e cessão de uso de sistema          | 1.570,55D          | 1.570,55         | 0,00          | 3.141,10D          |
| [4-2-01-010-083]Registro de Domínio                            | 76,00D             | 0,00             | 0,00          | 76,00D             |
| [4-2-01-010-092]Despesas com Cesta de Natal                    | 1.315,00D          | 0,00             | 0,00          | 1.315,00D          |
| <b>[4-2-01-030]DESPESAS COM MATERIAIS</b>                      | <b>7.324,92D</b>   | <b>1.610,40</b>  | <b>184,54</b> | <b>8.750,78D</b>   |
| [4-2-01-030-001]Materiais de Informática                       | 0,00D              | 174,90           | 0,00          | 174,90D            |
| [4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção          | 192,59D            | 263,00           | 0,00          | 455,59D            |
| [4-2-01-030-007]Material de Escritório                         | 5.079,83D          | 148,00           | 184,54        | 5.043,29D          |
| [4-2-01-030-008]Material de Higiene e Limpeza.                 | 1.748,30D          | 0,00             | 0,00          | 1.748,30D          |
| [4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha                     | 304,20D            | 980,00           | 0,00          | 1.284,20D          |
| [4-2-01-030-010]Material de uso e consumo                      | 0,00D              | 44,50            | 0,00          | 44,50D             |
| <b>[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL</b>                            | <b>53.500,51D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>53.500,51D</b>  |
| [4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN                               | 49.537,51D         | 0,00             | 0,00          | 49.537,51D         |
| [4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único                            | 3.963,00D          | 0,00             | 0,00          | 3.963,00D          |
| <b>[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                           | <b>49.360,20D</b>  | <b>47.350,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>96.710,40D</b>  |
| <b>[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                       | <b>49.360,20D</b>  | <b>47.350,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>96.710,40D</b>  |
| [4-2-04-010-001]Honorários Advocáticos                         | 24.782,24D         | 24.782,24        | 0,00          | 49.564,48D         |
| [4-2-04-010-002]Honorários Contábeis                           | 3.940,00D          | 4.236,00         | 0,00          | 8.176,00D          |
| [4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento                      | 441,03D            | 441,03           | 0,00          | 882,06D            |
| [4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia                         | 296,00D            | 0,00             | 0,00          | 296,00D            |
| [4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos         | 2.056,93D          | 366,93           | 0,00          | 2.423,86D          |
| [4-2-04-010-016]Serviços de Informática                        | 2.874,00D          | 2.874,00         | 0,00          | 5.748,00D          |
| [4-2-04-010-018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações | 320,00D            | 0,00             | 0,00          | 320,00D            |
| [4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação          | 10.000,00D         | 10.000,00        | 0,00          | 20.000,00D         |
| [4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing                    | 150,00D            | 150,00           | 0,00          | 300,00D            |
| [4-2-04-010-076]Serviços de Organização de Acervo              | 4.500,00D          | 4.500,00         | 0,00          | 9.000,00D          |
| <b>[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>                        | <b>1.145,30D</b>   | <b>772,65</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1.917,95D</b>   |
| <b>[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>                    | <b>1.145,30D</b>   | <b>772,65</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1.917,95D</b>   |
| [4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis                             | 845,30D            | 422,65           | 0,00          | 1.267,95D          |
| [4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos                        | 300,00D            | 350,00           | 0,00          | 650,00D            |
| <b>[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>                        | <b>14.753,84D</b>  | <b>16.852,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>31.606,63D</b>  |
| <b>[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>                    | <b>14.753,84D</b>  | <b>16.852,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>31.606,63D</b>  |
| [4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação                       | 14.753,84D         | 16.852,79        | 0,00          | 31.606,63D         |
| <b>[4-2-12]TAXAS DIVERSAS</b>                                  | <b>330,22D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>330,22D</b>     |
| <b>[4-2-12-010]TAXAS DIVERSAS</b>                              | <b>330,22D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>330,22D</b>     |
| [4-2-12-010-004]Taxas Estaduais                                | 330,22D            | 0,00             | 0,00          | 330,22D            |
| <b>[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                               | <b>640,45D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>640,45D</b>     |
| <b>[4-4-02]PERDAS DIVERSAS</b>                                 | <b>640,45D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>640,45D</b>     |
| <b>[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS</b>                             | <b>640,45D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>640,45D</b>     |
| [4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação                              | 212,62D            | 0,00             | 0,00          | 212,62D            |
| [4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações                              | 427,83D            | 0,00             | 0,00          | 427,83D            |
| <b>[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS</b>                              | <b>48.804,24D</b>  | <b>76.965,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>125.769,44D</b> |
| <b>[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS</b>                           | <b>46.269,30D</b>  | <b>76.465,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>122.734,50D</b> |
| <b>[4-5-01-320]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER</b>            | <b>0,00D</b>       | <b>740,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>740,00D</b>     |
| [4-5-01-320-0010]Serviços Gráficos                             | 0,00D              | 740,00           | 0,00          | 740,00D            |
| <b>[4-5-01-390]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>       | <b>470,74D</b>     | <b>529,26</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00D</b>   |
| [4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade             | 470,74D            | 529,26           | 0,00          | 1.000,00D          |
| <b>[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES</b>         | <b>43.799,45D</b>  | <b>75.195,94</b> | <b>0,00</b>   | <b>118.995,39D</b> |

| Descrição                                                         | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito        | Saldo Atual       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| [4-5-01-980-0003]Despesas com Impressão de caderno de texto       | 2.159,90D         | 0,00             | 0,00           | 2.159,90D         |
| [4-5-01-980-0004]Despesas com Serviços Gráficos                   | 489,00D           | 0,00             | 0,00           | 489,00D           |
| [4-5-01-980-0005]Serviços de Taxi                                 | 655,00D           | 201,92           | 0,00           | 856,92D           |
| [4-5-01-980-0006]Despesas com Transportes                         | 1.536,91D         | 467,98           | 0,00           | 2.004,89D         |
| [4-5-01-980-0008]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo            | 26.027,00D        | 0,00             | 0,00           | 26.027,00D        |
| [4-5-01-980-0009]Despesas com Brindes                             | 120,00D           | 0,00             | 0,00           | 120,00D           |
| [4-5-01-980-0010]Despesas com Farmácia                            | 365,24D           | 0,00             | 0,00           | 365,24D           |
| [4-5-01-980-0011]Despesas com materiais de uso e consumo          | 1.206,40D         | 1.039,60         | 0,00           | 2.246,00D         |
| [4-5-01-980-0012]Materiais de decoração                           | 1.446,00D         | 0,00             | 0,00           | 1.446,00D         |
| [4-5-01-980-0013]Despesas com lavanderia                          | 36,00D            | 0,00             | 0,00           | 36,00D            |
| [4-5-01-980-0014]Despesas com Faixas e Banners                    | 300,00D           | 0,00             | 0,00           | 300,00D           |
| [4-5-01-980-0015]Despesas com Apresentação Musical                | 8.300,00D         | 0,00             | 0,00           | 8.300,00D         |
| [4-5-01-980-0016]Despesas com Manutenção e reparos de instalações | 150,00D           | 0,00             | 0,00           | 150,00D           |
| [4-5-01-980-0018]Despesas com estacionamento                      | 8,00D             | 0,00             | 0,00           | 8,00D             |
| [4-5-01-980-0021]Serviços de Org. de Kits lanches                 | 1.000,00D         | 0,00             | 0,00           | 1.000,00D         |
| [4-5-01-980-0022]Serviços de Fretes                               | 0,00D             | 250,00           | 0,00           | 250,00D           |
| [4-5-01-980-0023]Despesas com Hospedagens                         | 0,00D             | 5.555,76         | 0,00           | 5.555,76D         |
| [4-5-01-980-0024]Locação de Equip. de Sonorização                 | 0,00D             | 900,00           | 0,00           | 900,00D           |
| [4-5-01-980-0025]Serviços de Assessoria de Comunicação            | 0,00D             | 6.000,00         | 0,00           | 6.000,00D         |
| [4-5-01-980-0026]Rateio de Congresso                              | 0,00D             | 11.953,20        | 0,00           | 11.953,20D        |
| [4-5-01-980-0027]Autônomos - Auxiliar Serv. Gerais                | 0,00D             | 4.392,84         | 0,00           | 4.392,84D         |
| [4-5-01-980-0030]Autônomos - Monitores                            | 0,00D             | 44.434,64        | 0,00           | 44.434,64D        |
| <b>[4-5-01-993]DESPESA COM 15º CONAD EXTRAORDINÁRIO</b>           | <b>1.999,11D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.999,11D</b>  |
| [4-5-01-993-0006]Despesa com Rateio                               | 1.999,11D         | 0,00             | 0,00           | 1.999,11D         |
| <b>[4-5-02]APOIO FINANCEIRO</b>                                   | <b>2.500,00D</b>  | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>3.000,00D</b>  |
| <b>[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO</b>                   | <b>2.500,00D</b>  | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>3.000,00D</b>  |
| [4-5-02-010-047]Apoio Financ. Bloco AfroKizomba                   | 0,00D             | 500,00           | 0,00           | 500,00D           |
| [4-5-02-010-086]Apoio Financ.Grupo Orgulho,Liberdade e Dignidade  | 2.500,00D         | 0,00             | 0,00           | 2.500,00D         |
| <b>[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES</b>                                  | <b>34,94D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>34,94D</b>     |
| <b>[4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR</b>             | <b>34,94D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>34,94D</b>     |
| [4-5-03-010-060]Despesa com Pedágio - Dia do Prof São Mateus      | 4,20D             | 0,00             | 0,00           | 4,20D             |
| [4-5-03-010-061]Despesa com Pedágio - Dia do Prof Alegre          | 30,74D            | 0,00             | 0,00           | 30,74D            |
| <b>[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>                      | <b>15.886,68D</b> | <b>16.486,73</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.373,41D</b> |
| <b>[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>                   | <b>15.886,68D</b> | <b>16.486,73</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.373,41D</b> |
| <b>[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>               | <b>15.886,68D</b> | <b>16.486,73</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.373,41D</b> |
| [4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed                      | 303,50D           | 303,00           | 0,00           | 606,50D           |
| [4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed                       | 1.870,24D         | 1.692,32         | 0,00           | 3.562,56D         |
| [4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed                       | 4.055,96D         | 3.800,96         | 0,00           | 7.856,92D         |
| [4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed                         | 4.336,11D         | 5.380,44         | 0,00           | 9.716,55D         |
| [4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed                        | 1.035,87D         | 990,01           | 0,00           | 2.025,88D         |
| [4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed             | 35,00D            | 70,00            | 0,00           | 105,00D           |
| [4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed                 | 3.530,00D         | 3.530,00         | 0,00           | 7.060,00D         |
| [4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed                | 720,00D           | 720,00           | 0,00           | 1.440,00D         |
| Análise do Balancete =====                                        |                   |                  |                |                   |
| Ativo ----->                                                      | 11.395.569,57D    | Passivo ----->   | 11.016.138,95C |                   |
| Despesa ----->                                                    | 543.028,29D       | Receita ----->   | 922.458,91C    |                   |
| Custo----->                                                       | 0,00D             |                  |                |                   |
| =====>                                                            | 11.938.597,86D    | =====>           | 11.938.597,86C |                   |
| Superávit =====>                                                  | 379.430,62        |                  |                |                   |
| =====                                                             |                   |                  |                |                   |

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