

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>6.196.568,20D</b>	<b>4.450.757,25</b>	<b>4.343.789,76</b>	<b>6.303.535,69D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.923.907,60D</b>	<b>4.450.757,25</b>	<b>4.339.193,91</b>	<b>6.035.470,94D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>5.833.516,72D</b>	<b>2.464.223,13</b>	<b>2.399.029,86</b>	<b>5.898.709,99D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>1.748,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>305,56</b>	<b>1.442,83D</b>
[35]Caixa	1.748,39D	0,00	305,56	1.442,83D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>40.923,91D</b>	<b>2.312.007,57</b>	<b>2.235.613,10</b>	<b>117.318,38D</b>
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	280.710,22	280.710,22	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	40.775,26D	2.031.297,35	1.954.866,38	117.206,23D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	148,65D	0,00	36,50	112,15D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.790.844,42D</b>	<b>152.215,56</b>	<b>163.111,20</b>	<b>5.779.948,78D</b>
[77]Caixa FIC Investidor	597.321,63D	0,00	237,85	597.083,78D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	532.560,48D	1.135,47	92.232,76	441.463,19D
[93]Caixa FIC Giro	182.625,09D	145.948,46	69.471,52	259.102,03D
[107]Caixa FIC Personal	141.772,64D	65,81	0,00	141.838,45D
[114]Caixa FIC Ideal	11.137,23D	0,00	12,45	11.124,78D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	773.310,67D	1.821,75	0,00	775.132,42D
[4445]Caixa FI Mega	1.569.866,93D	0,00	1.156,62	1.568.710,31D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.982.249,75D	3.244,07	0,00	1.985.493,82D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>12.096,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.096,32D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>12.096,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.096,32D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	2.500,00D	0,00	1.000,00	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
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>78.294,56D</b>	<b>1.986.534,12</b>	<b>1.939.164,05</b>	<b>125.664,63D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>78.294,56D</b>	<b>1.986.534,12</b>	<b>1.939.164,05</b>	<b>125.664,63D</b>
[189]Associados Unimed	78.265,64D	1.986.534,12	1.939.164,05	125.635,71D
[1099]Valores para Ressarcimento	28,92D	0,00	0,00	28,92D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>272.660,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,85</b>	<b>268.064,75D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>272.660,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,85</b>	<b>268.064,75D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>876.804,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.804,19D</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	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
<b>[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>604.143,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,85</b>	<b>608.739,44C</b>
[447]Deprec. Edificações	231.097,53C	0,00	1.431,91	232.529,44C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	89.353,90C	0,00	410,98	89.764,88C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	18.207,85C	0,00	158,83	18.366,68C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	61.568,19C	0,00	205,84	61.774,03C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	6.052,50C	0,00	124,69	6.177,19C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	5.144,08C	0,00	209,01	5.353,09C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	41.073,75C	0,00	243,84	41.317,59C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	352,28C	0,00	5,42	357,70C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	130.293,51C	0,00	1.805,33	132.098,84C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>5.948.205,84C</b>	<b>4.011.394,62</b>	<b>4.015.739,90</b>	<b>5.952.551,12C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>366.705,24C</b>	<b>4.011.394,62</b>	<b>4.015.739,90</b>	<b>371.050,52C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>24.068,77C</b>	<b>48.570,72</b>	<b>48.114,76</b>	<b>23.612,81C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>24.068,77C</b>	<b>48.570,72</b>	<b>48.114,76</b>	<b>23.612,81C</b>
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.101,84C	1.101,84	1.176,96	1.176,96C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	260,72	0,00	0,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	795,00C	795,00	0,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	0,00C	78,13	78,13	0,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	0,00C	1.387,83	1.387,83	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	288,68C	288,68	192,03	192,03C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	17.313,54C	17.313,54	17.063,94	17.063,94C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.160,83	6.160,83	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	18,75C	18,75	0,00	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	0,00	2.593,49	2.593,49C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	1.346,00C	198,00	0,00	1.148,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	509,81	509,81	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.924,15	6.924,15	0,00C
[234]DR Quem Estudio Grafico e Digital Me	0,00C	1.455,00	1.455,00	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	380,00C	380,00	0,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.974,35	2.974,35	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	650,25C	650,25	0,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2552]Vitel Vitoria Telecomunicações Ltda	1.913,99C	1.132,00	0,00	781,99C
[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	0,00	656,40	656,40C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>28,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>285,28</b>	<b>314,20C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>28,92C</b>	<b>0,00</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	0,00C	0,00	285,28	285,28C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.047,85C</b>	<b>1.047,83</b>	<b>856,16</b>	<b>856,18C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.047,85C</b>	<b>1.047,83</b>	<b>856,16</b>	<b>856,18C</b>
[784]ISS a Recolher	251,97C	251,95	14,89	14,91C
[756]IRRF S/ Salários	531,27C	531,27	640,18	640,18C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	38,13C	38,13	0,00	0,00C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	226,48C	226,48	201,09	201,09C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>25.323,84C</b>	<b>25.473,46</b>	<b>25.084,03</b>	<b>24.934,41C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>25.323,84C</b>	<b>25.473,46</b>	<b>25.084,03</b>	<b>24.934,41C</b>
[819]Salários a Pagar	13.406,07C	13.406,07	16.233,49	16.233,49C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	250,00	250,00	149,00C
[833]INSS a Recolher	9.183,20C	9.231,82	6.813,27	6.764,65C
[840]FGTS a Recolher	1.811,80C	1.811,80	1.608,70	1.608,70C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	178,57C	178,57	178,57	178,57C
[847]Contribuição sindical a Recolher	595,20C	595,20	0,00	0,00C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>268.944,93C</b>	<b>1.986.534,12</b>	<b>1.986.534,12</b>	<b>268.944,93C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>268.944,93C</b>	<b>1.986.534,12</b>	<b>1.986.534,12</b>	<b>268.944,93C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.986.534,12	1.986.534,12	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>7.739,19C</b>	<b>1.949.768,49</b>	<b>1.949.445,29</b>	<b>7.415,99C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>7.739,19C</b>	<b>1.949.768,49</b>	<b>1.949.445,29</b>	<b>7.415,99C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.942.029,30	1.942.029,30	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.615,36C	5.615,36	5.615,36	5.615,36C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	621,18C	621,18	306,18	306,18C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.502,65C	1.502,65	1.494,45	1.494,45C
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>39.551,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,26</b>	<b>44.972,00C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>39.551,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,26</b>	<b>44.972,00C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	24.604,26C	0,00	2.342,33	26.946,59C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	5.831,21C	0,00	555,14	6.386,35C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.968,34C	0,00	187,39	2.155,73C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	246,04C	0,00	23,42	269,46C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	5.201,11C	0,00	1.742,26	6.943,37C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	1.232,67C	0,00	412,92	1.645,59C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	416,09C	0,00	139,38	555,47C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	52,02C	0,00	17,42	69,44C
<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>793.497,54C</b>	<b>1.117,59</b>	<b>257.013,91</b>	<b>1.049.393,86C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>667.874,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.525,14</b>	<b>891.400,09C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>667.874,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.525,14</b>	<b>891.400,09C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>667.874,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.525,14</b>	<b>891.400,09C</b>
[101]Mensalidade de Associados	634.524,69C	0,00	211.303,86	845.828,55C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	33.350,26C	0,00	12.221,28	45.571,54C
<b>[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>7.286,31D</b>	<b>1.117,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.403,90D</b>
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>7.286,31D</b>	<b>1.117,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.403,90D</b>
<b>[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>7.286,31D</b>	<b>1.117,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.403,90D</b>
[1278]Devolução Associados Unimed	7.286,31D	1.117,59	0,00	8.403,90D
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>132.908,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.488,77</b>	<b>166.397,67C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>132.908,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.488,77</b>	<b>166.397,67C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>132.908,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.488,77</b>	<b>166.397,67C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	12.871,73C	0,00	2.441,05	15.312,78C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	30.900,63C	0,00	4.379,54	35.280,17C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	89.136,54C	0,00	26.668,18	115.804,72C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>545.135,18D</b>	<b>153.424,00</b>	<b>149,89</b>	<b>698.409,29D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>133.246,67D</b>	<b>46.605,92</b>	<b>149,89</b>	<b>179.702,70D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>133.246,67D</b>	<b>46.605,92</b>	<b>149,89</b>	<b>179.702,70D</b>
<b>[1505]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>112.231,58D</b>	<b>38.635,18</b>	<b>149,89</b>	<b>150.716,87D</b>
[1512]Salários e Ordenados	38.881,23D	17.855,72	149,89	56.587,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1540]Férias	8.441,61D	2.342,33	0,00	10.783,94D
[1547]Décimo Terceiro Salário	5.201,11D	1.742,26	0,00	6.943,37D
[1533]Horas Extras	2.601,82D	291,56	0,00	2.893,38D
[185]Adicional Noturno	16,31D	0,00	0,00	16,31D
[178]Anuênio	5.583,65D	1.872,75	0,00	7.456,40D
[192]Autonomos - RPA	7.676,02D	297,62	0,00	7.973,64D
[1518]Auxilio Alimentação	18.442,95D	6.160,83	0,00	24.603,78D
[1589]Assistência Médica	19.913,83D	6.924,15	0,00	26.837,98D
[2212]Vale Transporte	2.775,43D	513,48	0,00	3.288,91D
[2314]Auxílio Creche	1.073,76D	0,00	0,00	1.073,76D
[2321]Repouso Remunerado	529,56D	88,74	0,00	618,30D
[2853]Auxílio combustível	1.094,30D	545,74	0,00	1.640,04D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21.015,09D</b>	<b>7.970,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.985,83D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	15.482,40D	5.793,34	0,00	21.275,74D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	4.944,19D	1.935,47	0,00	6.879,66D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	588,50D	241,93	0,00	830,43D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>297.878,48D</b>	<b>81.164,16</b>	<b>0,00</b>	<b>379.042,64D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>189.782,91D</b>	<b>51.839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>241.622,65D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>182.208,66D</b>	<b>51.839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>234.048,40D</b>
[2114]Água, Esgoto e Energia	7.724,41D	2.593,49	0,00	10.317,90D
[2149]Associações de Classe	136.998,51D	45.641,63	0,00	182.640,14D
[2152]Telefone Fixo	922,27D	192,03	0,00	1.114,30D
[2155]Correios e Malotes	5.095,03D	0,00	0,00	5.095,03D
[2164]Viagens e Estadias	7.447,00D	0,00	0,00	7.447,00D
[2166]Impressos	4.246,50D	0,00	0,00	4.246,50D
[2172]Internet - Hospedagem Site	4.154,97D	1.259,99	0,00	5.414,96D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	156,26D	78,13	0,00	234,39D
[2195]Telefone Celular	1.842,59D	509,81	0,00	2.352,40D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	730,14D	0,00	0,00	730,14D
[2919]Pedágio e Estacionamento	41,50D	0,00	0,00	41,50D
[4648]Serviços de Taxi	848,58D	387,70	0,00	1.236,28D
[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	3.306,52D	1.176,96	0,00	4.483,48D
[276]Despesa com chaveiro	28,00D	0,00	0,00	28,00D
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>7.574,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.574,25D</b>
[343]Materiais de Informática	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
[347]Materiais de Comunicação Visual	950,00D	0,00	0,00	950,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	707,10D	0,00	0,00	707,10D
[355]Material de Escritório	1.120,80D	0,00	0,00	1.120,80D
[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	0,00	0,00	272,95D
[2524]Materiais de recreação infantil	1.926,15D	0,00	0,00	1.926,15D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>93.860,50D</b>	<b>24.443,29</b>	<b>0,00</b>	<b>118.303,79D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>93.860,50D</b>	<b>24.443,29</b>	<b>0,00</b>	<b>118.303,79D</b>
[130]Honorários Advocáticos	70.396,03D	17.063,94	0,00	87.459,97D
[134]Honorários Contábeis	8.715,00D	2.950,00	0,00	11.665,00D
[164]Serviço de Monitoramento	820,29D	0,00	0,00	820,29D
[227]Serviços de Lavanderia	505,00D	0,00	0,00	505,00D
[262]Serviços Gráficos	10.672,18D	1.455,00	0,00	12.127,18D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4753]Serviços de Informática	2.102,00D	2.974,35	0,00	5.076,35D
[2447]Serviços médicos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2559]Serviços de Telecomunicações	350,00D	0,00	0,00	350,00D
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.036,39D</b>	<b>285,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,67D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.036,39D</b>	<b>285,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,67D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	836,39D	285,28	0,00	1.121,67D
[129]Locação de Equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>13.198,68D</b>	<b>4.595,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.794,53D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>13.198,68D</b>	<b>4.595,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.794,53D</b>
[500]Despesas com Depreciação	13.198,68D	4.595,85	0,00	17.794,53D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>933,67D</b>	<b>400,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,64D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>109,40D</b>	<b>2,51</b>	<b>0,00</b>	<b>111,91D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>109,40D</b>	<b>2,51</b>	<b>0,00</b>	<b>111,91D</b>
[171]Juros e multas s/ impostos	109,40D	2,51	0,00	111,91D
<b>[2692]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>610,27D</b>	<b>315,46</b>	<b>0,00</b>	<b>925,73D</b>
<b>[2699]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>610,27D</b>	<b>315,46</b>	<b>0,00</b>	<b>925,73D</b>
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	193,14D	250,30	0,00	443,44D
[2317]IRRF s/ Aplicação	362,68D	65,16	0,00	427,84D
[2345]IOF s/ Aplicações	54,45D	0,00	0,00	54,45D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>214,00D</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,00D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>214,00D</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,00D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	214,00D	83,00	0,00	297,00D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>86.864,18D</b>	<b>18.215,94</b>	<b>0,00</b>	<b>105.080,12D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>86.864,18D</b>	<b>18.215,94</b>	<b>0,00</b>	<b>105.080,12D</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>3.459,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,10D</b>
[2594]Locação de Ônibus - II Acamp. Est. Juventude Negra	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
[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
<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>1.739,51D</b>	<b>1.387,83</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	0,00D	1.387,83	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>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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>0,00D</b>	<b>16.828,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.828,11D</b>
[2720]Cestas Básicas - Estudandes do Cursinho Afirmção	0,00D	1.491,84	0,00	1.491,84D
[2727]Cestas Básicas - Familias 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	10.804,00	0,00	10.804,00D
[2979]Despesa com Máscaras dos CCS	0,00D	1.542,60	0,00	1.542,60D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>26.212,18D</b>	<b>7.037,01</b>	<b>0,00</b>	<b>33.249,19D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>26.212,18D</b>	<b>7.037,01</b>	<b>0,00</b>	<b>33.249,19D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>26.212,18D</b>	<b>7.037,01</b>	<b>0,00</b>	<b>33.249,19D</b>
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	1.456,14D	306,18	0,00	1.762,32D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	8.499,80D	1.494,45	0,00	9.994,25D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	12.292,82D	3.980,30	0,00	16.273,12D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	1.305,75D	0,00	0,00	1.305,75D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	1.105,36D	99,46	0,00	1.204,82D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	1.552,31D	0,00	0,00	1.552,31D
[2986]Prejuizo com Aplicações Financeiras - Unimed	0,00D	1.156,62	0,00	1.156,62D

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.303.535,69D	Passivo ----->	5.952.551,12C
Despesa ----->	698.409,29D	Receita ----->	1.049.393,86C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.001.944,98D	=====>	7.001.944,98C
Superávit =====>	350.984,57		

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