

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	6.549.971,93D	5.332.301,65	5.194.859,93	6.687.413,65D
[14]ATIVO CIRCULANTE	6.290.056,87D	5.332.301,65	5.190.255,40	6.432.103,12D
[21]DISPONÍVEL	6.218.190,53D	3.297.374,71	3.115.039,33	6.400.525,91D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.150,22D	0,00	0,00	1.150,22D
[35]Caixa	1.150,22D	0,00	0,00	1.150,22D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	445.244,64D	2.497.268,39	2.900.301,36	42.211,67D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	165.869,52D	315.613,01	481.482,53	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	279.262,97D	2.181.655,38	2.418.818,83	42.099,52D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	112,15D	0,00	0,00	112,15D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.771.795,67D	800.106,32	214.737,97	6.357.164,02D
[77]Caixa FIC Investidor	599.394,61D	1.612,49	0,00	601.007,10D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	442.719,66D	439.452,40	110.075,69	772.096,37D
[93]Caixa FIC Giro	236.047,72D	351.346,91	104.662,28	482.732,35D
[107]Caixa FIC Personal	142.264,69D	324,19	0,00	142.588,88D
[114]Caixa FIC Ideal	11.156,23D	18,78	0,00	11.175,01D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	778.045,88D	1.251,41	0,00	779.297,29D
[4445]Caixa FI Mega	1.575.419,36D	4.572,08	0,00	1.579.991,44D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.986.747,52D	1.528,06	0,00	1.988.275,58D
[126]ADIANTAMENTOS	14.596,32D	0,00	3.500,00	11.096,32D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.596,32D	0,00	3.500,00	11.096,32D
[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
[1015]Adiantamento de Terceiros	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	6.642,90D	0,00	0,00	6.642,90D
[182]CREDITOS DIVERSOS	57.270,02D	2.034.926,94	2.071.716,07	20.480,89D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	57.270,02D	2.034.926,94	2.071.716,07	20.480,89D
[189]Associados Unimed	57.241,10D	2.034.926,94	2.071.716,07	20.451,97D
[1099]Valores para Ressarcimento	28,92D	0,00	0,00	28,92D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	259.915,06D	0,00	4.604,53	255.310,53D
[420]IMOBILIZADO	259.915,06D	0,00	4.604,53	255.310,53D
[385]IMOBILIZADO	877.846,20D	0,00	0,00	877.846,20D
[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	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	617.931,14C	0,00	4.604,53	622.535,67C
[447]Deprec. Edificações	235.393,26C	0,00	1.431,91	236.825,17C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	90.586,84C	0,00	410,98	90.997,82C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	18.684,34C	0,00	158,83	18.843,17C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	62.185,71C	0,00	205,84	62.391,55C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	6.426,57C	0,00	124,69	6.551,26C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	5.771,11C	0,00	217,69	5.988,80C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	41.805,27C	0,00	243,84	42.049,11C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	368,54C	0,00	5,42	373,96C

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	135.709,50C	0,00	1.805,33	137.514,83C
[644]PASSIVO	5.943.987,36C	4.096.646,84	4.132.531,75	5.979.872,27C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	362.486,76C	4.096.646,84	4.132.531,75	398.371,67C
[700]FORNECEDORES	1.547,05C	54.903,58	79.870,76	26.514,23C
[255]FORNECEDORES	1.547,05C	54.903,58	79.870,76	26.514,23C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.176,96	1.176,96	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	260,72	260,72	260,72C
[3409]Magner Barcelos	0,00C	680,00	680,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	164,84C	164,84	175,06	175,06C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	0,00C	17.063,94	35.301,46	18.237,52C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.121,29	6.121,29	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	79,48C	79,48	0,00	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.	0,00C	0,00	90,00	90,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	522,77	522,77	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.924,15	6.924,15	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	547,75	547,75	0,00C
[234]DR Quem Estudio Grafico e Digital Me	0,00C	1.175,00	1.175,00	0,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
[4760]Cooperativa Mista de Prod e Com Camponesa do ES	0,00C	659,75	659,75	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	749,00	749,00	0,00C
[1050]Marca Segurança Eletronica Ltda	1.042,01C	694,68	0,00	347,33C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2440]Oftalmologia Coa Ltda	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[3035]Clinica de Anestesiologia Medica Santa Monica Ltda	0,00C	469,25	469,25	0,00C
[3049]Edilson Barreira	0,00C	390,96	390,96	0,00C
[3140]Vixcom Serviços e Instalações Eireli EPP	0,00C	76,80	230,40	153,60C
[3161]Melania Barbara Luz	0,00C	465,64	465,64	0,00C
[3168]Vix Plasticos e Tecidos Eireli	0,00C	180,60	180,60	0,00C
[3217]Padaria Ebenezer Ltda	0,00C	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
[3224]Murilhas Restaurante e Churracaria Ltda	0,00C	2.250,00	4.500,00	2.250,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	314,20C	285,28	285,28	314,20C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	314,20C	285,28	285,28	314,20C
[3052]Contas a Pagar	28,92C	0,00	0,00	28,92C
[896]Aluguéis a pagar	285,28C	285,28	285,28	285,28C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.272,31C	1.290,35	1.263,46	1.245,42C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.272,31C	1.290,35	1.263,46	1.245,42C
[784]ISS a Recolher	123,22C	123,22	179,18	179,18C
[756]IRRF S/ Salários	919,00C	919,00	821,91	821,91C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	7,50	7,50	0,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	12,71C	23,25	35,96	25,42C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	217,38C	217,38	218,91	218,91C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.622,69C	31.532,72	34.907,94	31.997,91C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.622,69C	31.532,72	34.907,94	31.997,91C
[819]Salários a Pagar	18.505,97C	18.505,97	21.476,26	21.476,26C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	3.010,41	3.010,41	149,00C
[833]INSS a Recolher	8.050,12C	8.098,74	8.486,11	8.437,49C
[840]FGTS a Recolher	1.739,03C	1.739,03	1.751,24	1.751,24C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	178,57C	178,57	183,92	183,92C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	268.944,93C	2.034.926,94	2.034.926,94	268.944,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	268.944,93C	2.034.926,94	2.034.926,94	268.944,93C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.034.926,94	2.034.926,94	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	268.944,93C	0,00	0,00	268.944,93C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	5.946,51C	1.973.707,97	1.973.858,06	6.096,60C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	5.946,51C	1.973.707,97	1.973.858,06	6.096,60C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.966.291,61	1.966.291,61	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.644,53C	5.644,53	5.732,04	5.732,04C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	301,98C	301,98	301,56	301,56C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	1.469,85	1.532,85	63,00C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	55.839,07C	0,00	7.419,31	63.258,38C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	55.839,07C	0,00	7.419,31	63.258,38C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	31.818,51C	0,00	3.402,93	35.221,44C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	7.540,98C	0,00	806,50	8.347,48C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.545,48C	0,00	272,23	2.817,71C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	318,18C	0,00	34,03	352,21C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	10.260,68C	0,00	2.188,12	12.448,80C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.431,79C	0,00	518,56	2.950,35C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	820,85C	0,00	175,05	995,90C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	102,60C	0,00	21,89	124,49C
[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	1.603.024,88C	2.877,55	285.289,47	1.885.436,80C
[1183]RECEITA BRUTA	1.335.935,37C	0,00	216.842,28	1.552.777,65C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.335.935,37C	0,00	216.842,28	1.552.777,65C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.335.935,37C	0,00	216.842,28	1.552.777,65C
[101]Mensalidade de Associados	1.268.871,46C	0,00	211.061,85	1.479.933,31C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	67.063,91C	0,00	5.780,43	72.844,34C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.664,40D	2.877,55	0,00	14.541,95D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.664,40D	2.877,55	0,00	14.541,95D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.664,40D	2.877,55	0,00	14.541,95D
[1278]Devolução Associados Unimed	11.664,40D	2.877,55	0,00	14.541,95D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	278.753,91C	0,00	68.447,19	347.201,10C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	278.753,91C	0,00	68.447,19	347.201,10C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	278.753,91C	0,00	68.447,19	347.201,10C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	23.294,62C	0,00	3.982,22	27.276,84C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	51.832,43C	0,00	7.342,11	59.174,54C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	203.626,86C	0,00	57.122,86	260.749,72C
[1449]DESPESAS	997.040,31D	180.855,11	0,00	1.177.895,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	281.095,26D	61.106,62	0,00	342.201,88D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	281.095,26D	61.106,62	0,00	342.201,88D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	234.678,72D	51.403,40	0,00	286.082,12D
[1512]Salários e Ordenados	92.298,50D	19.462,73	0,00	111.761,23D
[1540]Férias	15.655,86D	3.402,93	0,00	19.058,79D
[1547]Décimo Terceiro Salário	10.260,68D	2.188,12	0,00	12.448,80D
[1533]Horas Extras	4.458,43D	282,09	0,00	4.740,52D
[185]Adicional Noturno	16,31D	0,00	0,00	16,31D
[3878]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	11,74	0,00	11,74D
[178]Anuênio	11.308,10D	2.099,18	0,00	13.407,28D
[192]Autonomos - RPA	13.853,86D	3.583,78	0,00	17.437,64D
[1518]Auxilio Alimentação	37.004,52D	6.121,29	0,00	43.125,81D
[1589]Assistência Médica	40.686,28D	6.924,15	0,00	47.610,43D
[2212]Vale Transporte	4.318,51D	514,80	0,00	4.833,31D
[2314]Auxílio Creche	1.073,76D	0,00	0,00	1.073,76D
[2321]Repouso Remunerado	1.009,57D	34,84	0,00	1.044,41D
[2853]Auxílio combustível	2.734,34D	547,75	0,00	3.282,09D
[3028]Exames e Procedimentos	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	0,00D	2.730,00	0,00	2.730,00D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	46.416,54D	9.703,22	0,00	56.119,76D
[1554]Previdência Social - INSS	34.232,69D	7.229,87	0,00	41.462,56D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	10.856,34D	2.198,52	0,00	13.054,86D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.327,51D	274,83	0,00	1.602,34D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	512.642,08D	97.346,75	0,00	609.988,83D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339.155,54D	48.797,65	0,00	387.953,19D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	331.340,29D	48.707,65	0,00	380.047,94D
[2114]Água, Esgoto e Energia	10.317,90D	0,00	0,00	10.317,90D
[2149]Associações de Classe	274.000,93D	45.572,87	0,00	319.573,80D
[2152]Telefone Fixo	1.443,98D	175,06	0,00	1.619,04D
[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	7.934,94D	1.259,99	0,00	9.194,93D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	234,39D	0,00	0,00	234,39D
[2195]Telefone Celular	3.415,93D	522,77	0,00	3.938,70D
[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	1.528,89D	0,00	0,00	1.528,89D
[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	6.410,44D	1.176,96	0,00	7.587,40D
[276]Despesa com chaveiro	28,00D	0,00	0,00	28,00D
[4123]Custas Judiciais	835,36D	0,00	0,00	835,36D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	7.815,25D	90,00	0,00	7.905,25D
[343]Materiais de Informática	1.275,00D	90,00	0,00	1.365,00D
[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	1.361,80D	0,00	0,00	1.361,80D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.608,08D	43.659,29	0,00	188.267,37D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.608,08D	43.659,29	0,00	188.267,37D
[130]Honorários Advocáticos	104.523,91D	35.301,46	0,00	139.825,37D
[134]Honorários Contábeis	17.565,00D	2.950,00	0,00	20.515,00D
[164]Serviço de Monitoramento	1.640,59D	273,43	0,00	1.914,02D
[227]Serviços de Lavanderia	505,00D	0,00	0,00	505,00D
[262]Serviços Gráficos	13.002,18D	1.175,00	0,00	14.177,18D
[4130]Serviços Videográfico	0,00D	2.300,00	0,00	2.300,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	680,00	0,00	680,00D
[4753]Serviços de Informática	6.574,35D	749,00	0,00	7.323,35D
[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	0,00D	230,40	0,00	230,40D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.892,23D	285,28	0,00	2.177,51D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.892,23D	285,28	0,00	2.177,51D
[124]Aluguel de Imóveis	1.692,23D	285,28	0,00	1.977,51D
[129]Locação de Equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	26.986,23D	4.604,53	0,00	31.590,76D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	26.986,23D	4.604,53	0,00	31.590,76D
[500]Despesas com Depreciação	26.986,23D	4.604,53	0,00	31.590,76D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	3.082,99D	211,12	0,00	3.294,11D
[2250]DESPESAS DE JUROS	112,57D	0,00	0,00	112,57D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	112,57D	0,00	0,00	112,57D
[171]Juros e multas s/ impostos	112,57D	0,00	0,00	112,57D
[2692]PERDAS DIVERSAS	2.483,42D	111,12	0,00	2.594,54D
[2699]PERDAS DIVERSAS	2.483,42D	111,12	0,00	2.594,54D
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	443,44D	0,00	0,00	443,44D
[2317]IRRF s/ Aplicação	1.985,53D	111,12	0,00	2.096,65D
[2345]IOF s/ Aplicações	54,45D	0,00	0,00	54,45D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	487,00D	100,00	0,00	587,00D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	487,00D	100,00	0,00	587,00D
[2315]Tarifas Bancárias	487,00D	100,00	0,00	587,00D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	148.715,35D	16.196,95	0,00	164.912,30D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	148.715,35D	16.196,95	0,00	164.912,30D
[2223]DESPESA COM 39º CONGRESSO DO ANDES	59.995,77D	0,00	0,00	59.995,77D
[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
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	4.459,10D	0,00	0,00	4.459,10D
[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
[3091]Apoio Financ. p/ Auditoria Cidadã da Dívida	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[2776]DESPESA COM REUNIÃO DIRETORIA ADUFES AO ANDES	7.560,50D	0,00	0,00	7.560,50D
[2783]Despesa com Transportes	6.680,50D	0,00	0,00	6.680,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2832]Despesa com Diárias e ajuda de custo	880,00D	0,00	0,00	880,00D
[2790]DESPESA ENCONTRO COLETIVO JURÍDICO DO ANDES	1.399,70D	0,00	0,00	1.399,70D
[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
[2811]DESPESA ENC. COLET.JURID/REUNIÕES IEES/IMES/IFES	3.127,34D	0,00	0,00	3.127,34D
[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
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
[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
[2860]DESPESA COM REUNIÃO GTCA	6.792,82D	0,00	0,00	6.792,82D
[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
[2895]DESPESA DO VI SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO	1.316,78D	0,00	0,00	1.316,78D
[2902]Despesa com Transportes	1.316,78D	0,00	0,00	1.316,78D
[2958]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO COVID - 19	59.213,97D	16.196,95	0,00	75.410,92D
[2720]Cestas Básicas - Estudandes do Cursinho Afirmção	1.491,84D	0,00	0,00	1.491,84D
[2727]Cestas Básicas - Familias 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	2.727,60D	1.037,20	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	397,62D	659,75	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	0,00D	14.500,00	0,00	14.500,00D
[3182]DESPESA COM ATO DO FORUM CAPIX. EM DEF. DA VIDA	249,37D	0,00	0,00	249,37D
[3189]Despesa com Confeção de Material	249,37D	0,00	0,00	249,37D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	51.504,63D	5.993,67	0,00	57.498,30D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	51.504,63D	5.993,67	0,00	57.498,30D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	51.504,63D	5.993,67	0,00	57.498,30D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	2.368,80D	301,56	0,00	2.670,36D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	11.536,95D	1.532,85	0,00	13.069,80D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	24.341,58D	4.022,88	0,00	28.364,46D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	1.305,75D	0,00	0,00	1.305,75D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	8.537,86D	136,38	0,00	8.674,24D
[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 ----->	6.687.413,65D	Passivo ----->	5.979.872,27C
Despesa ----->	1.177.895,42D	Receita ----->	1.885.436,80C
Custo----->	0,00D		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====>	7.865.309,07D	=====>	7.865.309,07C	
Superávit =====>	707.541,38			

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