

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	3.542.730,14D	4.013.854,76	3.961.514,20	3.595.070,70D
[14]ATIVO CIRCULANTE	3.245.271,67D	4.013.854,76	3.957.292,66	3.301.833,77D
[21]DISPONÍVEL	3.065.082,44D	2.118.045,32	2.059.642,67	3.123.485,09D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	4.945,76D	7.280,00	9.554,13	2.671,63D
[35]Caixa	4.565,15D	7.280,00	9.554,13	2.291,02D
[38]Caixa - Unimed	380,61D	0,00	0,00	380,61D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.966,56D	2.096.721,46	2.050.088,54	133.599,48D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	82.806,59D	200.243,03	178.319,74	104.729,88D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	3.974,82D	1.896.478,43	1.871.732,30	28.720,95D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	185,15D	0,00	36,50	148,65D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.973.170,12D	14.043,86	0,00	2.987.213,98D
[77]Caixa FIC Investidor	576.104,29D	2.744,98	0,00	578.849,27D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	381.578,60D	1.851,32	0,00	383.429,92D
[107]Caixa FIC Personal	136.389,65D	674,20	0,00	137.063,85D
[114]Caixa FIC Ideal	10.799,76D	43,64	0,00	10.843,40D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	738.810,21D	3.057,35	0,00	741.867,56D
[4445]Caixa FI Mega	1.129.487,61D	5.672,37	0,00	1.135.159,98D
[126]ADIANTAMENTOS	5.692,10D	0,00	1.177,81	4.514,29D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.692,10D	0,00	1.177,81	4.514,29D
[3227]Adiantamento de Salários	5.670,65D	0,00	1.177,81	4.492,84D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	21,45D	0,00	0,00	21,45D
[182]CREDITOS DIVERSOS	174.497,13D	1.895.809,44	1.896.472,18	173.834,39D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	174.497,13D	1.895.809,44	1.896.472,18	173.834,39D
[189]Associados Unimed	174.497,13D	1.895.809,44	1.896.472,18	173.834,39D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	297.458,47D	0,00	4.221,54	293.236,93D
[420]IMOBILIZADO	297.458,47D	0,00	4.221,54	293.236,93D
[385]IMOBILIZADO	849.697,25D	0,00	0,00	849.697,25D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	97.478,53D	0,00	0,00	97.478,53D
[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	8.850,67D	0,00	0,00	8.850,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	18.536,23D	0,00	0,00	18.536,23D
[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	552.238,78C	0,00	4.221,54	556.460,32C
[447]Deprec. Edificações	213.914,61C	0,00	1.431,91	215.346,52C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	86.811,15C	0,00	90,40	86.901,55C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	16.301,89C	0,00	158,83	16.460,72C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	59.098,11C	0,00	205,84	59.303,95C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	5.586,95C	0,00	15,80	5.602,75C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	3.062,17C	0,00	89,17	3.151,34C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	38.147,67C	0,00	243,84	38.391,51C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	287,24C	0,00	5,42	292,66C
[522]Deprec. Benfeitorias	20.399,44C	0,00	175,00	20.574,44C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	108.629,55C	0,00	1.805,33	110.434,88C
[644]PASSIVO	3.031.552,81C	3.880.467,13	3.873.215,77	3.024.301,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[651]PASSIVO CIRCULANTE	107.029,58C	3.880.467,13	3.873.215,77	99.778,22C
[700]FORNECEDORES	30.566,14C	89.521,40	79.706,12	20.750,86C
[255]FORNECEDORES	30.566,14C	89.521,40	79.706,12	20.750,86C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	0,00	1.286,96	1.286,96C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.017,60	1.017,60	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	263,00C	263,00	263,00	263,00C
[2912]Dex Extintores Ltda	180,00C	180,00	0,00	0,00C
[2940]EBR Internet Ltda Me	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	3.046,12C	30.231,89	27.185,77	0,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	1.120,00C	3.315,00	2.195,00	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	1.199,40C	1.199,40	0,00	0,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	0,00C	7.449,95	7.449,95	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	0,00C	288,54	288,54	0,00C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	16.155,90C	16.155,90	16.170,90	16.170,90C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.432,38	6.432,38	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	3.095,52C	3.095,52	0,00	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	2.483,02	2.483,02	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	2.815,00C	2.815,00	2.815,00	2.815,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	0,00C	0,00	215,00	215,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	1.684,20C	1.684,20	0,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	550,89	550,89	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	460,49	460,49	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.389,84	6.389,84	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	539,78	539,78	0,00C
[4952]D H Secchin	0,00C	274,00	274,00	0,00C
[4963]Fabricio Abdalia Guimarães	0,00C	199,00	199,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	709,00	709,00	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	1.007,00C	1.007,00	0,00	0,00C
[1946]Fulvio Tanure	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[1960]Kioshi Serviços Ltda	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[1981]Pedra Azul Transportes Ltda	0,00C	580,00	580,00	0,00C
[2961]OUTRAS OBRIGAÇÕES	380,00C	645,83	265,83	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	265,83	265,83	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	265,83	265,83	0,00C
[2968]CHEQUES A COMPENSAR	380,00C	380,00	0,00	0,00C
[2975]Caixa Economica Federal	380,00C	380,00	0,00	0,00C
[728]IMPOSTOS A RECOLHER	863,01C	841,56	766,77	788,22C
[784]ISS a recolher	16,07C	16,07	11,91	11,91C
[756]IRRF S/ Salários	611,47C	611,47	560,77	560,77C
[3570]INSS s/ Serviços de Terceiros	21,45C	0,00	0,00	21,45C
[3654]PIS s/ Folha a recolher	214,02C	214,02	194,09	194,09C
[812]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	32.617,12C	26.807,56	24.643,43	30.452,99C
[819]Salários a Pagar	16.915,09C	16.915,09	16.070,38	16.070,38C
[833]INSS a Recolher	12.025,32C	7.355,97	6.651,03	11.320,38C
[840]FGTS a recolher	2.883,04C	1.712,14	1.552,71	2.723,61C
[3598]Contribuição Assistencial a recolher	338,62C	169,31	169,31	338,62C
[847]Contribuição sindical a recolher	455,05C	455,05	0,00	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[861]OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00C	1.895.809,44	1.895.809,44	0,00C
[869]OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00C	1.895.809,44	1.895.809,44	0,00C
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.895.809,44	1.895.809,44	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[876]FORNECEDORES - UNIMED	7.412,90C	1.866.841,34	1.866.770,64	7.342,20C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	7.412,90C	1.866.841,34	1.866.770,64	7.342,20C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.859.428,44	1.859.428,44	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.411,54C	5.411,54	5.377,47	5.377,47C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	354,06C	354,06	348,18	348,18C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.647,30C	1.647,30	1.616,55	1.616,55C
[910]PROVISÕES	35.190,41C	0,00	5.253,54	40.443,95C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	21.563,89C	0,00	2.207,74	23.771,63C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	5.110,64C	0,00	523,23	5.633,87C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.725,11C	0,00	176,62	1.901,73C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	215,63C	0,00	22,08	237,71C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	4.954,88C	0,00	1.751,23	6.706,11C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	1.174,31C	0,00	415,03	1.589,34C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	396,39C	0,00	140,10	536,49C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	49,56C	0,00	17,51	67,07C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	2.924.523,23C	0,00	0,00	2.924.523,23C
[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	2.423.823,77C	0,00	0,00	2.423.823,77C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.423.823,77C	0,00	0,00	2.423.823,77C
[1029]Superávit Acumulado	2.625.768,69C	0,00	0,00	2.625.768,69C
[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	3.465.302,15C	128,93	245.290,42	3.710.463,64C
[1183]RECEITA BRUTA	2.840.402,92C	128,93	208.316,09	3.048.590,08C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.913.992,00C	0,00	200.243,03	3.114.235,03C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.913.992,00C	0,00	200.243,03	3.114.235,03C
[101]Mensalidade de Associados	2.816.243,50C	0,00	200.243,03	3.016.486,53C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	97.748,50C	0,00	0,00	97.748,50C
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	73.589,08D	128,93	8.073,06	65.644,95D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	73.589,08D	128,93	8.073,06	65.644,95D
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	4.351,86D	128,93	0,00	4.480,79D
[1278]Devolução Associados Unimed	17.788,42D	0,00	0,00	17.788,42D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	51.448,80D	0,00	8.073,06	43.375,74D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	619.732,19C	0,00	36.974,33	656.706,52C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	619.732,19C	0,00	36.974,33	656.706,52C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	619.732,19C	0,00	36.974,33	656.706,52C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	100.038,02C	0,00	6.520,17	106.558,19C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	119.323,56C	0,00	7.523,69	126.847,25C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	400.370,61C	0,00	22.930,47	423.301,08C
[283]OUTRAS RECEITAS	5.167,04C	0,00	0,00	5.167,04C
[285]OUTRAS RECEITAS	5.167,04C	0,00	0,00	5.167,04C
[115]OUTRAS RECEITAS	5.167,04C	0,00	0,00	5.167,04C
[118]Receita de Locação	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1488]Receita de Festa Julina - Adufes	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
[1495]Receita de Festa Julina Alegre	250,00C	0,00	0,00	250,00C
[2030]Ressarcimento despesa - Etapas Encontro Naciona Ed	1.497,04C	0,00	0,00	1.497,04C
[1449]DESPESAS	2.954.124,82D	185.575,82	6,25	3.139.694,39D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	758.213,97D	45.974,97	0,00	804.188,94D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	758.213,97D	45.974,97	0,00	804.188,94D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	633.949,25D	38.286,10	0,00	672.235,35D
[1512]Salários e Ordenados	243.357,51D	16.931,28	0,00	260.288,79D
[1540]Férias	35.118,76D	2.207,74	0,00	37.326,50D
[1547]Décimo Terceiro Salário	26.267,85D	1.751,23	0,00	28.019,08D
[1533]Horas Extras	25.888,01D	675,15	0,00	26.563,16D
[185]Adicional Noturno	263,95D	21,73	0,00	285,68D
[178]Anuênio	24.977,92D	1.606,47	0,00	26.584,39D
[192]Autonomos - RPA	43.337,63D	238,10	0,00	43.575,73D
[273]Aviso Prévio	2.844,42D	0,00	0,00	2.844,42D
[1518]Auxílio Alimentação	102.537,23D	6.432,38	0,00	108.969,61D
[1589]Assistência Médica	93.024,48D	6.389,84	0,00	99.414,32D
[2212]Vale Transporte	10.858,10D	660,00	0,00	11.518,10D
[2314]Auxílio Creche	13.135,76D	513,96	0,00	13.649,72D
[2321]Repouso Remunerado	5.582,83D	174,22	0,00	5.757,05D
[1418]Bolsa estágio	6.754,80D	684,00	0,00	7.438,80D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	124.264,72D	7.688,87	0,00	131.953,59D
[1554]Previdência Social - INSS	88.371,26D	5.585,76	0,00	93.957,02D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	32.569,27D	1.869,43	0,00	34.438,70D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	3.324,19D	233,68	0,00	3.557,87D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.708.170,18D	90.226,39	0,00	1.798.396,57D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.251.972,36D	64.772,12	0,00	1.316.744,48D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	922.328,73D	52.761,21	0,00	975.089,94D
[2114]Água, Esgoto e Energia	29.613,78D	2.483,02	0,00	32.096,80D
[2149]Associações de Classe	608.070,20D	43.252,48	0,00	651.322,68D
[2152]Telefone Fixo	4.085,06D	288,54	0,00	4.373,60D
[2155]Correios e Malotes	24.628,10D	32,60	0,00	24.660,70D
[2164]Viagens e Estádias	84.883,46D	1.222,78	0,00	86.106,24D
[2166]Impressos	8.841,46D	0,00	0,00	8.841,46D
[2172]Internet - Hospedagem Site	24.581,85D	1.559,99	0,00	26.141,84D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	5.778,54D	438,95	0,00	6.217,49D
[2195]Telefone Celular	8.692,36D	550,89	0,00	9.243,25D
[2947]Transportes e Conduções	2.778,32D	0,00	0,00	2.778,32D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	2.760,01D	0,00	0,00	2.760,01D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	9.745,19D	539,78	0,00	10.284,97D
[2919]Pedágio e Estacionamento	155,20D	0,00	0,00	155,20D
[4648]Serviços de Taxi	4.297,80D	189,09	0,00	4.486,89D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	20.929,80D	0,00	0,00	20.929,80D
[4349]Lanches e Refeições	17.656,64D	1.185,49	0,00	18.842,13D
[3115]Cursos e Congressos	590,00D	0,00	0,00	590,00D
[3962]Manutenção de Equipamentos	375,00D	0,00	0,00	375,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	36,75D	0,00	0,00	36,75D
[4973]Certificado Digital	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	9.247,92D	1.017,60	0,00	10.265,52D
[241]Floricultura	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
[276]Despesa com chaveiro	59,00D	0,00	0,00	59,00D
[2265]Brindes	46.109,00D	0,00	0,00	46.109,00D
[4123]Custas Judiciais	577,27D	0,00	0,00	577,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4767]Licença e antivírus	1.255,46D	0,00	0,00	1.255,46D
[5453]Anuidade de Cartão	75,00D	0,00	0,00	75,00D
[1092]Pagseguro Internet	31,00D	0,00	0,00	31,00D
[1292]Seguros	350,46D	0,00	0,00	350,46D
[1453]Doação	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
[1474]Ferramentas	66,00D	0,00	0,00	66,00D
[1516]Tarifa de administração de serviços	278,10D	0,00	0,00	278,10D
[1593]Doação camisas personalizadas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
[1585]DESPESAS COM EVENTOS	297.406,03D	8.398,95	0,00	305.804,98D
[311]Evento - Dia dos Professores	122.486,36D	0,00	0,00	122.486,36D
[4620]Evento - Festa Julina Adufes	51.261,49D	0,00	0,00	51.261,49D
[4788]Evento - Reunião do GTPE em Brasília	22.808,90D	0,00	0,00	22.808,90D
[1481]Evento - Festa Julina Alegre	9.910,16D	0,00	0,00	9.910,16D
[1558]Evento - Dia do Basta	1.784,50D	0,00	0,00	1.784,50D
[1565]Evento - Festa Agostina em São Mateus	9.289,20D	0,00	0,00	9.289,20D
[1134]Evento - Ponto de Encontro	7.133,96D	0,00	0,00	7.133,96D
[1428]Evento - Café com Debate	4.180,66D	199,00	0,00	4.379,66D
[1442]Evento - Encontro Coletivo Jurídico do Andes	1.400,47D	0,00	0,00	1.400,47D
[1477]Evento - Encontro Nacional do Andes	22.863,14D	0,00	0,00	22.863,14D
[1484]Evento - Reunião do GTCA	5.704,60D	0,00	0,00	5.704,60D
[1666]Evento - Macha da Consciência Negra	36,05D	0,00	0,00	36,05D
[1680]Evento - Seminário Interno Andes e Reunião Conjunt	20.225,16D	0,00	0,00	20.225,16D
[1708]Evento - Seminário Nacional de EAD do Andes	6.437,94D	0,00	0,00	6.437,94D
[1750]Evento - Encontro dos Aposentados	3.547,32D	0,00	0,00	3.547,32D
[1869]Evento - I Encontro Nacional de Mulheres Indígenas	0,00D	8.199,95	0,00	8.199,95D
[1883]Evento - Reunião do GTPCEGDS	4.636,12D	0,00	0,00	4.636,12D
[1890]Evento - Reunião do GTPFS, GTSS/A e IEES/IMES	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	32.237,60D	3.611,96	0,00	35.849,56D
[343]Materiais de Informática	859,72D	0,00	0,00	859,72D
[345]Materiais de Instalação	86,38D	0,00	0,00	86,38D
[347]Materiais de Comunicação Visual	3.259,00D	2.195,00	0,00	5.454,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	1.977,69D	0,00	0,00	1.977,69D
[353]Materiais Elétricos	593,14D	0,00	0,00	593,14D
[355]Material de Escritorio	8.755,71D	1.416,96	0,00	10.172,67D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	6.233,80D	0,00	0,00	6.233,80D
[369]Material de Copa e Cozinha	9.963,16D	0,00	0,00	9.963,16D
[4858]Material de uso e consumo	109,00D	0,00	0,00	109,00D
[5089]Materiais de Segurança	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	373.649,66D	20.716,90	0,00	394.366,56D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	373.649,66D	20.716,90	0,00	394.366,56D
[130]Honorários Advocatícios	241.251,52D	16.170,90	0,00	257.422,42D
[134]Honorários Contábeis	46.029,00D	2.815,00	0,00	48.844,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	3.856,00D	0,00	0,00	3.856,00D
[150]Serviços de Buffet	26.465,00D	0,00	0,00	26.465,00D
[164]Serviço de Monitoramento	3.688,15D	263,00	0,00	3.951,15D
[227]Serviços de Lavanderia	1.641,50D	274,00	0,00	1.915,50D
[262]Serviços Gráficos	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
[2377]Serviço de Desentupimento	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[2391]Serviços de Limpeza	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[4130]Serviços Videográfico	5.220,00D	0,00	0,00	5.220,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	434,60D	0,00	0,00	434,60D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	1.596,28D	85,00	0,00	1.681,28D
[4753]Serviços de Informática	18.782,21D	709,00	0,00	19.491,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	2.885,40D	0,00	0,00	2.885,40D
[1355]Serviços de Transportes e Conduções	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
[1386]Serviços de Marcenaria	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
[1470]Serviços de Assessoria e Consultoria	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
[1967]Serviços de Dedetização e desratização em geral	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	13.919,76D	515,83	0,00	14.435,59D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	13.919,76D	515,83	0,00	14.435,59D
[124]Aluguel de Imóveis	4.355,96D	265,83	0,00	4.621,79D
[157]Locação de Veículos	9.363,80D	250,00	0,00	9.613,80D
[2300]Locações Diversas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	66.525,97D	4.221,54	0,00	70.747,51D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	66.525,97D	4.221,54	0,00	70.747,51D
[500]Despesas com Depreciação	66.525,97D	4.221,54	0,00	70.747,51D
[2051]TAXAS DIVERSAS	2.102,43D	0,00	0,00	2.102,43D
[3815]TAXAS DIVERSAS	2.102,43D	0,00	0,00	2.102,43D
[2072]Taxas municipais	1.346,30D	0,00	0,00	1.346,30D
[2079]Taxas estaduais	431,13D	0,00	0,00	431,13D
[3801]Taxas Federais	325,00D	0,00	0,00	325,00D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	9.086,50D	73,00	0,00	9.159,50D
[2250]DESPESAS DE JUROS	8,78D	0,00	0,00	8,78D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	8,78D	0,00	0,00	8,78D
[171]Juros e multas s/ impostos	8,78D	0,00	0,00	8,78D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	9.077,72D	73,00	0,00	9.150,72D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	9.077,72D	73,00	0,00	9.150,72D
[2315]Tarifas Bancárias	1.439,78D	73,00	0,00	1.512,78D
[2317]IRRF s/ Aplicação	7.001,24D	0,00	0,00	7.001,24D
[2345]IOF s/ Aplicações	636,70D	0,00	0,00	636,70D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	332.228,53D	42.445,77	0,00	374.674,30D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	332.228,53D	42.445,77	0,00	374.674,30D
[4389]DESPESA COM EVENTO OCUPA BRASÍLIA	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
[4403]Transportes	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
[4515]DESPESA COM EVENTO 62º Conad	9.096,67D	0,00	0,00	9.096,67D
[1120]Rateio do Congresso	9.096,67D	0,00	0,00	9.096,67D
[5019]DESPESA COM 37º CONGRESSO DO ANDES	41.452,36D	0,00	0,00	41.452,36D
[5425]Transportes e conduções	8.629,96D	0,00	0,00	8.629,96D
[5432]Diárias e ajuda de custo	19.020,00D	0,00	0,00	19.020,00D
[1001]Seguro de vida	726,06D	0,00	0,00	726,06D
[1113]Rateio do Congresso	13.076,34D	0,00	0,00	13.076,34D
[5152]DESPESA COM EVENTO - POSSE DIRETORIA	555,00D	0,00	0,00	555,00D
[5166]Locação	555,00D	0,00	0,00	555,00D
[5285]DESPESA COM II ENCONTRO APOSENTADOS ADUFES	2.433,60D	0,00	0,00	2.433,60D
[5306]Locação	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
[1673]Serviços de entregas e correios	1.224,60D	0,00	0,00	1.224,60D
[5320]DESPESA COM EVENTO -ASSEMBLEIA E POSSE DIRETORIA	4.810,00D	0,00	0,00	4.810,00D
[5327]Serviços Gráficos	4.810,00D	0,00	0,00	4.810,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1306]DESPESA COM ELEIÇÃO ANDES	29.286,13D	0,00	0,00	29.286,13D
[1327]Diária e ajuda de custo	900,00D	0,00	0,00	900,00D
[1334]Locação de veículos	1.444,17D	0,00	0,00	1.444,17D
[1341]Serviços prestados terceiros	20.499,97D	0,00	0,00	20.499,97D
[1362]Material de Comunicação Visual	385,00D	0,00	0,00	385,00D
[1376]Cópias e impressões	185,00D	0,00	0,00	185,00D
[1383]Pedágio e estacionamento	58,60D	0,00	0,00	58,60D
[1390]Lanches e refeições	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[1404]Hospedagem	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[1411]Combustíveis	435,02D	0,00	0,00	435,02D
[1460]Previdência Social - INSS	4.528,37D	0,00	0,00	4.528,37D
[1425]DESPESA COM EVENTO - 63º CONAD	53.739,07D	0,00	0,00	53.739,07D
[1446]Ajuda de custo e diárias	13.850,00D	0,00	0,00	13.850,00D
[1432]Hospedagem	8.613,50D	0,00	0,00	8.613,50D
[1439]Transportes	21.469,83D	0,00	0,00	21.469,83D
[1502]Cópias e Impressões	264,00D	0,00	0,00	264,00D
[1509]Rateio de congresso	9.541,74D	0,00	0,00	9.541,74D
[1544]DESPESA COM EVENTO - FESTA 40 ANOS ADUFES	51.318,53D	0,00	0,00	51.318,53D
[1551]Serviços de Apresentação Musical	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
[1579]Despesa com Buffet	16.265,01D	0,00	0,00	16.265,01D
[1141]Serviços de autônomos	273,81D	0,00	0,00	273,81D
[1155]Serviços gráficos	1.966,00D	0,00	0,00	1.966,00D
[1162]Serviços de Decoração e Iluminação	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
[1169]Despesa com Locação	9.460,00D	0,00	0,00	9.460,00D
[1197]Serviços de Open Bar	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
[1204]Despesa com Placas	420,00D	0,00	0,00	420,00D
[1246]Serviços de Malote	595,00D	0,00	0,00	595,00D
[1330]Despesa com brindes	7.364,00D	0,00	0,00	7.364,00D
[1344]Despesa com Cópias e impressões	115,00D	0,00	0,00	115,00D
[1351]Despesa com Transportes	99,71D	0,00	0,00	99,71D
[1372]Serviços de Fotógrafos	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
[1260]DESPESA COM ETAPAS - ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	8.959,91D	500,00	0,00	9.459,91D
[1267]Material de Comunicação Visual	4.228,20D	0,00	0,00	4.228,20D
[1309]Despesa com Transportes	399,18D	0,00	0,00	399,18D
[1358]Despesa com Locação	235,00D	0,00	0,00	235,00D
[1435]Despesa com Cópias e Impressões	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
[1610]Despesa com alimentação	1.059,93D	0,00	0,00	1.059,93D
[1652]Despesa com material de recreação	140,98D	0,00	0,00	140,98D
[1939]Serviços de Terceiros	202,37D	0,00	0,00	202,37D
[1953]Serviços de Produção de Vídeo	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[2009]Materiais de decoração	230,25D	0,00	0,00	230,25D
[2023]Despesa com palestrantes	940,00D	0,00	0,00	940,00D
[1407]DESPESA COM III ENCONTRO NACIONAL EDUC. ANDES	9.937,07D	41.945,77	0,00	51.882,84D
[1414]Despesa com Hospedagem	2.707,07D	27.185,77	0,00	29.892,84D
[1421]Despesa com Transportes	0,00D	580,00	0,00	580,00D
[1617]Despesa com diária e ajuda de custo	5.150,00D	12.680,00	0,00	17.830,00D
[1988]Despesas com Inscrições	2.080,00D	1.500,00	0,00	3.580,00D
[1687]DESPESA COM 38º CONGRESSO DO ANDES	100.890,53D	0,00	0,00	100.890,53D
[1694]Hospedagem	33.873,84D	0,00	0,00	33.873,84D
[1757]Transportes e Conduções	31.945,94D	0,00	0,00	31.945,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1799]Despesa com diárias e ajuda de custo	24.680,00D	0,00	0,00	24.680,00D
[1820] Rateio do Congresso	10.390,75D	0,00	0,00	10.390,75D
[1827]DESPESA COM ATO DA CLASSE TRAB. EM DEFESA DA PREV.	8.249,66D	0,00	0,00	8.249,66D
[1834]Despesa com diária e ajuda de custo	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
[1841]Despesa com transportes	6.009,66D	0,00	0,00	6.009,66D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	146.425,64D	6.855,69	6,25	153.275,08D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	146.425,64D	6.855,69	6,25	153.275,08D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	146.425,64D	6.855,69	6,25	153.275,08D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	7.787,72D	348,18	0,00	8.135,90D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	36.542,15D	1.616,55	0,00	38.158,70D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	73.795,83D	4.890,96	6,25	78.680,54D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	12.249,41D	0,00	0,00	12.249,41D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	15.434,25D	0,00	0,00	15.434,25D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	421,01D	0,00	0,00	421,01D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	195,27D	0,00	0,00	195,27D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.595.070,70D	Passivo ----->	3.024.301,45C
Despesa ----->	3.139.694,39D	Receita ----->	3.710.463,64C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.734.765,09D	=====>	6.734.765,09C
Superávit =====>	570.769,25		

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