

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>6.276.667,31D</b>	<b>8.544.399,50</b>	<b>8.500.293,37</b>	<b>6.320.773,44D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.992.586,07D</b>	<b>8.544.399,50</b>	<b>8.496.015,58</b>	<b>6.040.969,99D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>5.814.089,74D</b>	<b>6.585.466,24</b>	<b>6.504.171,14</b>	<b>5.895.384,84D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>2.637,46D</b>	<b>9.925,00</b>	<b>10.782,57</b>	<b>1.779,89D</b>
[35]Caixa	2.407,50D	9.925,00	10.782,57	1.549,93D
[38]Caixa - Unimed	229,96D	0,00	0,00	229,96D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.723,80D</b>	<b>4.339.550,77</b>	<b>4.345.025,92</b>	<b>248,65D</b>
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	422.445,84	422.345,84	100,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	5.575,15D	3.917.104,93	3.922.680,08	0,00D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	148,65D	0,00	0,00	148,65D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.805.728,48D</b>	<b>2.235.990,47</b>	<b>2.148.362,65</b>	<b>5.893.356,30D</b>
[77]Caixa FIC Investidor	582.091,79D	2.949,27	0,00	585.041,06D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	488.394,72D	1.640.770,28	1.928.774,21	200.390,79D
[93]Caixa FIC Giro	173.292,17D	185.138,17	219.588,44	138.841,90D
[107]Caixa FIC Personal	137.798,86D	721,30	0,00	138.520,16D
[114]Caixa FIC Ideal	10.894,22D	47,33	0,00	10.941,55D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	747.880,34D	3.398,50	0,00	751.278,84D
[4445]Caixa FI Mega	1.141.452,27D	391.652,56	0,00	1.533.104,83D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	2.523.924,11D	11.313,06	0,00	2.535.237,17D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>7.160,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,84</b>	<b>5.684,78D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>7.160,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,84</b>	<b>5.684,78D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	7.139,17D	0,00	1.475,84	5.663,33D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	21,45D	0,00	0,00	21,45D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>171.335,71D</b>	<b>1.958.933,26</b>	<b>1.990.368,60</b>	<b>139.900,37D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>171.335,71D</b>	<b>1.958.933,26</b>	<b>1.990.368,60</b>	<b>139.900,37D</b>
[189]Associados Unimed	171.335,71D	1.958.933,26	1.990.368,60	139.900,37D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>284.081,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277,79</b>	<b>279.803,45D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>284.081,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277,79</b>	<b>279.803,45D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>849.697,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.697,25D</b>
[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
<b>[472]DEPRECIAÇÃO A CUMULADA</b>	<b>565.616,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277,79</b>	<b>569.893,80C</b>
[447]Deprec. Edificações	218.210,34C	0,00	1.431,91	219.642,25C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	87.534,35C	0,00	180,80	87.715,15C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	16.778,38C	0,00	158,83	16.937,21C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	59.715,63C	0,00	205,84	59.921,47C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	5.634,35C	0,00	15,80	5.650,15C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	3.590,29C	0,00	154,46	3.744,75C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	38.879,19C	0,00	243,84	39.123,03C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	303,50C	0,00	5,42	308,92C
[522]Deprec. Benfeitorias	20.924,44C	0,00	75,56	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	114.045,54C	0,00	1.805,33	115.850,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>4.228.135,56C</b>	<b>4.025.815,99</b>	<b>4.013.333,04</b>	<b>4.215.652,61C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.076.334,16C</b>	<b>4.025.815,99</b>	<b>4.013.333,04</b>	<b>1.063.851,21C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>38.470,18C</b>	<b>134.970,98</b>	<b>116.061,99</b>	<b>19.561,19C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>38.470,18C</b>	<b>134.970,98</b>	<b>116.061,99</b>	<b>19.561,19C</b>
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	0,00	380,24	380,24C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.101,84	1.101,84	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	0,00C	263,00	263,00	0,00C
[2884]Central de Aviamentos São Paulo Ltda	0,00C	1.311,99	1.311,99	0,00C
[2912]Dex Extintores Ltda	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[2940]EBR Internet Ltda Me	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	6.807,60C	27.922,91	21.115,31	0,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
[3353]Hotel Gemeos Ltda	700,00C	700,00	0,00	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[3458]MG Festas e Eventos Ltda	0,00C	0,00	670,00	670,00C
[3528]S/A A Gazeta	797,52C	797,52	0,00	0,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	480,02C	2.957,82	2.957,82	480,02C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	261,64C	261,64	273,37	273,37C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	16.013,40C	17.113,70	16.005,90	14.905,60C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.545,93	6.545,93	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	2.600,30	2.600,30	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	1.732,06	3.090,02	1.357,96C
[4097]PremiumServiços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	2.815,00	2.815,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	280,00C	130,00	0,00	150,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	0,00C	555,90	804,90	249,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	701,12	701,12	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	1.383,03	1.383,03	0,00C
[3927]Linear Toldos Promoções e Eventos Ltda	0,00C	8.040,00	8.040,00	0,00C
[3941]Jeanni Patricia Pereira	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[3976]Priscila Pereira da Silva	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[4011]Cerimonial Santos Neves Ltda	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.447,72	6.447,72	0,00C
[234]DR Quem Estudio Grafico e Digital Me	150,00C	150,00	0,00	0,00C
[2370]Oficina SOS Ltda	0,00C	0,00	280,00	280,00C
[4214]A.M. Albertasse da Silva Me	0,00C	660,50	660,50	0,00C
[4550]Regiane Martins Bispo	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00C
[4571]Ana Lucia Sartório	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	709,00	709,00	0,00C
[1467]Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A	0,00C	375,00	375,00	0,00C
[1817]Ana Carolina Guimarães de Lima	5.880,00C	6.180,00	300,00	0,00C
[1845]Service Locações e Serviços Eireli	0,00C	850,00	850,00	0,00C
[1866]Empreendimentos Sul Capixaba Ltda	0,00C	420,00	420,00	0,00C
[1873]Casa das Antenas	0,00C	125,00	125,00	0,00C
[1901]JR Informática Me	0,00C	0,00	815,00	815,00C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>265,83</b>	<b>531,66</b>	<b>265,83C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>265,83</b>	<b>531,66</b>	<b>265,83C</b>
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	265,83	531,66	265,83C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>981,71C</b>	<b>981,71</b>	<b>1.531,81</b>	<b>1.531,81C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>981,71C</b>	<b>981,71</b>	<b>1.531,81</b>	<b>1.531,81C</b>
[784]ISS a Recolher	141,08C	141,08	372,32	372,32C
[756]IRRF S/ Salários	635,10C	635,10	948,74	948,74C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	205,53C	205,53	210,75	210,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>34.287,82C</b>	<b>34.557,57</b>	<b>34.441,29</b>	<b>34.171,54C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>34.287,82C</b>	<b>34.557,57</b>	<b>34.441,29</b>	<b>34.171,54C</b>
[819]Salários a Pagar	16.701,75C	16.701,75	17.019,94	17.019,94C
[3094]Autônomos a Pagar	1.900,00C	8.010,00	6.110,00	0,00C
[833]INSS a Recolher	12.532,34C	7.862,99	9.456,05	14.125,40C
[840]FGTS a Recolher	2.815,11C	1.644,21	1.685,99	2.856,89C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	338,62C	338,62	169,31	169,31C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>946.287,41C</b>	<b>1.958.933,26</b>	<b>1.958.933,26</b>	<b>946.287,41C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>946.287,41C</b>	<b>1.958.933,26</b>	<b>1.958.933,26</b>	<b>946.287,41C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.958.933,26	1.958.933,26	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	946.287,41C	0,00	0,00	946.287,41C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>5.405,26C</b>	<b>1.896.106,64</b>	<b>1.896.554,99</b>	<b>5.853,61C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>5.405,26C</b>	<b>1.896.106,64</b>	<b>1.896.554,99</b>	<b>5.853,61C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.888.782,22	1.888.782,22	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.405,26C	5.405,26	5.388,23	5.388,23C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	343,56	684,60	341,04C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	1.575,60	1.699,94	124,34C
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>50.901,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278,04</b>	<b>56.179,82C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>50.901,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278,04</b>	<b>56.179,82C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	28.340,03C	0,00	2.257,56	30.597,59C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	6.716,58C	0,00	535,06	7.251,64C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.267,20C	0,00	180,61	2.447,81C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	283,41C	0,00	22,56	305,97C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	10.018,50C	0,00	1.719,86	11.738,36C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.374,40C	0,00	407,60	2.782,00C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	801,48C	0,00	137,59	939,07C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	100,18C	0,00	17,20	117,38C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.151.801,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.801,40C</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]Patrimônio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
<b>[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT</b>	<b>2.651.101,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.101,94C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.651.101,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.101,94C</b>
[1029]Superávit Acumulado	2.625.768,69C	0,00	0,00	2.625.768,69C
[1036]Superávit ou Deficit do Exercício	227.278,17C	0,00	0,00	227.278,17C
[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>3.153.452,69C</b>	<b>831,86</b>	<b>299.820,72</b>	<b>3.452.441,55C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>1.285.867,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.398,85</b>	<b>1.491.266,46C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.285.867,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.398,85</b>	<b>1.491.266,46C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.285.867,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.398,85</b>	<b>1.491.266,46C</b>
[101]Mensalidade de Associados	1.195.626,25C	0,00	202.942,44	1.398.568,69C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	90.241,36C	0,00	2.456,41	92.697,77C
<b>[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>11.423,30D</b>	<b>831,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.255,16D</b>
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>11.423,30D</b>	<b>831,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.255,16D</b>
<b>[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>11.423,30D</b>	<b>831,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.255,16D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	257,86D	0,00	0,00	257,86D
[1278]Devolução Associados Unimed	11.165,44D	831,86	0,00	11.997,30D
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>300.015,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.296,87</b>	<b>393.312,52C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>300.015,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.296,87</b>	<b>393.312,52C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>300.015,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.296,87</b>	<b>393.312,52C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	39.219,11C	0,00	8.254,57	47.473,68C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	50.446,34C	0,00	22.735,90	73.182,24C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	210.350,20C	0,00	62.306,40	272.656,60C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.578.992,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.580.117,73C</b>
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.578.992,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.580.117,73C</b>
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.578.992,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.580.117,73C</b>
[118]Receita de Locação	350,00C	0,00	100,00	450,00C
[1488]Receita de Festa Julina - Aduês	0,00C	0,00	1.025,00	1.025,00C
[2030]Ressarcimento despesa - Etapas Encontro Nacional	1.497,04C	0,00	0,00	1.497,04C
[1887]Receita de Processo INSS - Associados Unimed	1.577.145,69C	0,00	0,00	1.577.145,69C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>1.104.920,94D</b>	<b>242.399,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.320,72D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>276.401,60D</b>	<b>54.921,87</b>	<b>0,00</b>	<b>331.323,47D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>276.401,60D</b>	<b>54.921,87</b>	<b>0,00</b>	<b>331.323,47D</b>
<b>[1505]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>230.362,99D</b>	<b>45.240,47</b>	<b>0,00</b>	<b>275.603,46D</b>
[1512]Salários e Ordenados	91.382,19D	16.931,28	0,00	108.313,47D
[1540]Férias	17.478,71D	2.257,56	0,00	19.736,27D
[1547]Décimo Terceiro Salário	12.809,42D	1.719,86	0,00	14.529,28D
[1533]Horas Extras	7.289,71D	2.111,21	0,00	9.400,92D
[185]Adicional Noturno	67,68D	54,78	0,00	122,46D
[178]Anuênio	9.706,75D	1.656,83	0,00	11.363,58D
[192]Autônomos - RPA	8.160,74D	5.541,66	0,00	13.702,40D
[1518]Auxílio Alimentação	37.956,41D	6.545,93	0,00	44.502,34D
[1589]Assistência Médica	31.561,67D	6.447,72	0,00	38.009,39D
[2212]Vale Transporte	4.891,40D	660,00	0,00	5.551,40D
[2314]Auxílio Creche	3.854,70D	513,96	0,00	4.368,66D
[2321]Repouso Remunerado	1.726,61D	320,88	0,00	2.047,49D
[1418]Bolsa estágio	3.477,00D	478,80	0,00	3.955,80D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>46.038,61D</b>	<b>9.681,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55.720,01D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	33.665,95D	7.426,70	0,00	41.092,65D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	11.022,72D	2.004,19	0,00	13.026,91D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.349,94D	250,51	0,00	1.600,45D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>595.042,02D</b>	<b>147.281,98</b>	<b>0,00</b>	<b>742.324,00D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>431.801,23D</b>	<b>118.242,41</b>	<b>0,00</b>	<b>550.043,64D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>345.134,22D</b>	<b>59.674,43</b>	<b>0,00</b>	<b>404.808,65D</b>
[2114]Água, Esgoto e Energia	11.782,78D	3.090,02	0,00	14.872,80D
[2149]Associações de Classe	258.150,28D	43.835,55	0,00	301.985,83D
[2152]Telefone Fixo	2.092,95D	273,37	0,00	2.366,32D
[2155]Correios e Malotes	10.568,58D	2.600,30	0,00	13.168,88D
[2164]Viagens e Estádias	5.391,97D	250,50	0,00	5.642,47D
[2166]Impressos	1.148,30D	26,40	0,00	1.174,70D
[2172]Internet - Hospedagem Site	9.359,94D	1.934,99	0,00	11.294,93D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	2.211,42D	341,90	0,00	2.553,32D
[2195]Telefone Celular	3.381,12D	701,12	0,00	4.082,24D
[2947]Transportes e Conduções	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
[2863]Taxes e Emolumentos Cartoriais	6,97D	0,00	0,00	6,97D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	5.087,36D	676,14	0,00	5.763,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2919]Pedágio e Estacionamento	227,40D	41,00	0,00	268,40D
[4648]Serviços de Taxi	1.924,10D	129,87	0,00	2.053,97D
[4111]Diarias e Ajuda de custo	2.773,80D	150,00	0,00	2.923,80D
[4349]Lanches e Refeições	7.307,68D	2.149,93	0,00	9.457,61D
[3115]Cursos e Congressos	0,00D	2.334,00	0,00	2.334,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	5.275,62D	1.101,84	0,00	6.377,46D
[241]Floricultura	995,00D	0,00	0,00	995,00D
[2265]Brindes	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D
[1292]Seguros	193,97D	0,00	0,00	193,97D
[1516]Tarifa de administração de serviços	154,98D	0,00	0,00	154,98D
[1859]Segunda via de cartão	0,00D	37,50	0,00	37,50D
<b>[1585]DESPESAS COMEVENTOS</b>	<b>71.336,77D</b>	<b>56.957,74</b>	<b>0,00</b>	<b>128.294,51D</b>
[4536]Evento - Festa Junina São Mateus	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D
[4620]Evento - Festa Julina Aduês	0,00D	48.171,99	0,00	48.171,99D
[4788]Evento - Reunião do GTPE em Brasília	4.475,63D	0,00	0,00	4.475,63D
[1481]Evento - Festa Julina Alegre	5.880,00D	4.970,23	0,00	10.850,23D
[1428]Evento - Café com Debate	1.563,02D	0,00	0,00	1.563,02D
[1442]Evento - Encontro Coletivo Jurídico do Andes	3.893,76D	0,00	0,00	3.893,76D
[1477]Evento - Encontro Nacional do Andes	11.964,67D	0,00	0,00	11.964,67D
[1869]Evento - I Encontro Nacional de Mulheres Indígenas	9.904,86D	0,00	0,00	9.904,86D
[1883]Evento - Reunião do GTPCEGDS	10.909,48D	0,00	0,00	10.909,48D
[1890]Evento - Reunião do GTPFS, GTSS/A e IEES/IMES	5.338,52D	530,00	0,00	5.868,52D
[1719]Evento - I Congresso Nacional do Mov. Policiais An	2.449,74D	0,00	0,00	2.449,74D
[1747]Evento - III Simposio de Diversidade Etnico Racial	2.504,59D	0,00	0,00	2.504,59D
[1789]Evento - Greve Geral	3.902,50D	0,00	0,00	3.902,50D
[1824]Evento - GT Verbas	0,00D	3.285,52	0,00	3.285,52D
<b>[1590]DESPESAS COMMATERIAIS</b>	<b>15.330,24D</b>	<b>1.610,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.940,48D</b>
[343]Materiais de Informática	0,00D	185,00	0,00	185,00D
[347]Materiais de Comunicação Visual	6.243,80D	540,00	0,00	6.783,80D
[349]Materiais de Comunicação e Sonorização	0,00D	125,00	0,00	125,00D
[355]Material de Escritorio	3.051,93D	380,24	0,00	3.432,17D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	1.622,70D	0,00	0,00	1.622,70D
[369]Material de Copa e Cozinha	4.127,91D	140,00	0,00	4.267,91D
[4858]Material de uso e consumo	103,90D	0,00	0,00	103,90D
[5089]Materiais de Segurança	180,00D	240,00	0,00	420,00D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>132.557,14D</b>	<b>22.202,90</b>	<b>0,00</b>	<b>154.760,04D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>132.557,14D</b>	<b>22.202,90</b>	<b>0,00</b>	<b>154.760,04D</b>
[130]Honorários Advocáticos	97.047,90D	16.005,90	0,00	113.053,80D
[134]Honorários Contábeis	14.075,00D	2.815,00	0,00	16.890,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	591,00D	0,00	0,00	591,00D
[164]Serviço de Monitoramento	1.315,00D	263,00	0,00	1.578,00D
[227]Serviços de Lavanderia	424,00D	0,00	0,00	424,00D
[262]Serviços Gráficos	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
[4130]Serviços Videográfico	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	250,00D	630,00	0,00	880,00D
[4753]Serviços de Informática	7.464,84D	709,00	0,00	8.173,84D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	769,40D	0,00	0,00	769,40D
[1355]Serviços de Transportes e Conduções	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[1470]Serviços de Assessoria e Consultoria	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
[1967]Serviços de Dedetização e desratização em geral	400,00D	280,00	0,00	680,00D
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.489,29D</b>	<b>2.558,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048,17D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.489,29D</b>	<b>2.558,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048,17D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[124]Aluguel de Imóveis	1.439,29D	531,66	0,00	1.970,95D
[129]Locação de Equipamentos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[157]Locação de Veículos	900,00D	2.027,22	0,00	2.927,22D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>	<b>26.100,86D</b>	<b>4.277,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.378,65D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>	<b>26.100,86D</b>	<b>4.277,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.378,65D</b>
[500]Despesas com Depreciação	26.100,86D	4.277,79	0,00	30.378,65D
<b>[2051]TAXAS DIVERSAS</b>	<b>2.093,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,50D</b>
<b>[3815]TAXAS DIVERSAS</b>	<b>2.093,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,50D</b>
[2072]Taxas municipais	1.337,37D	0,00	0,00	1.337,37D
[2079]Taxas estaduais	431,13D	0,00	0,00	431,13D
[3801]Taxas Federais	325,00D	0,00	0,00	325,00D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.813,83D</b>	<b>287,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,07D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>1,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>1,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55D</b>
[171]Juros e multas s/ impostos	1,55D	0,00	0,00	1,55D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.812,28D</b>	<b>287,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,52D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.812,28D</b>	<b>287,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,52D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	469,28D	2,20	0,00	471,48D
[2317]IRRF s/ Aplicação	3.219,80D	237,21	0,00	3.457,01D
[2345]IOF s/ Aplicações	123,20D	47,83	0,00	171,03D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>175.965,78D</b>	<b>30.744,69</b>	<b>0,00</b>	<b>206.710,47D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>175.965,78D</b>	<b>30.744,69</b>	<b>0,00</b>	<b>206.710,47D</b>
<b>[1260]DESPESA COM ETAPAS - ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.302,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,99D</b>
[1267]Material de Comunicação Visual	86,55D	0,00	0,00	86,55D
[1309]Despesa com Transportes	66,98D	0,00	0,00	66,98D
[1358]Despesa com Locação	160,00D	0,00	0,00	160,00D
[1435]Despesa com Cópias e Impressões	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1610]Despesa com alimentação	516,84D	0,00	0,00	516,84D
[1939]Serviços de Terceiros	202,37D	0,00	0,00	202,37D
[1953]Serviços de Produção de Vídeo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[2009]Materiais de decoração	230,25D	0,00	0,00	230,25D
[2023]Despesa com palestrantes	340,00D	0,00	0,00	340,00D
<b>[1407]DESPESA COM III ENCONTRO NACIONAL EDUC. ANDES</b>	<b>44.025,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.025,77D</b>
[1414]Despesa com Hospedagem	27.185,77D	0,00	0,00	27.185,77D
[1421]Despesa com Transportes	580,00D	0,00	0,00	580,00D
[1617]Despesa com diária e ajuda de custo	12.680,00D	0,00	0,00	12.680,00D
[1988]Despesas com Inscrições	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
<b>[1687]DESPESA COM 38º CONGRESSO DO ANDES</b>	<b>59.443,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.443,40D</b>
[1757]Transportes e Conduções	24.372,65D	0,00	0,00	24.372,65D
[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
<b>[1827]DESPESA COM ATTO DA CLASSE TRAB. EM DEFESA DA PREV.</b>	<b>8.249,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.249,66D</b>
[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
<b>[1614]DESPESA COM MOBILIZAÇÃO - GREVE NAC. DA EDUCAÇÃO</b>	<b>41.883,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.883,13D</b>
[1621]Despesa com locação	880,02D	0,00	0,00	880,02D
[1635]Despesa com diária e ajuda de custo	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1649]Materiais de Comunicação Visual	11.719,20D	0,00	0,00	11.719,20D
[1656]Materiais de uso e consumo	15.541,48D	0,00	0,00	15.541,48D
[1677]Despesa com transportes	12.178,51D	0,00	0,00	12.178,51D
[1698]Serviços de Sonorização	290,00D	0,00	0,00	290,00D
[1705]Despesa com alimentação	523,92D	0,00	0,00	523,92D
[1712]Despesa com hospedagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>[1754]DESPESA COM EVENTO - 64º CONAD</b>	<b>19.060,83D</b>	<b>30.744,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49.805,52D</b>
[1761]Despesa com hospedagem	15.884,40D	0,00	0,00	15.884,40D
[1803]Despesa com transportes	3.176,43D	4.782,34	0,00	7.958,77D
[1838]Despesa com diárias e ajuda de custo	0,00D	25.157,45	0,00	25.157,45D
[1852]Despesa com cópias e encadernação	0,00D	804,90	0,00	804,90D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>53.697,71D</b>	<b>9.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.861,71D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>53.697,71D</b>	<b>9.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.861,71D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>53.697,71D</b>	<b>9.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.861,71D</b>
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	1.909,74D	684,60	0,00	2.594,34D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	10.628,85D	1.699,94	0,00	12.328,79D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	29.650,37D	4.741,58	0,00	34.391,95D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	3.221,14D	1.367,58	0,00	4.588,72D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	7.981,80D	670,30	0,00	8.652,10D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	305,81D	0,00	0,00	305,81D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	6.320.773,44D	Passivo ----->	4.215.652,61C
Despesa ----->	1.347.320,72D	Receita ----->	3.452.441,55C
Custo ----->	0,00D		
=====>	7.668.094,16D	=====>	7.668.094,16C
Superávit =====>	2.105.120,83		

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