

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	6.280.465,85D	8.273.947,45	8.503.222,85	6.051.190,45D
[14]ATIVO CIRCULANTE	6.010.153,46D	8.273.947,45	8.499.007,30	5.785.093,61D
[21]DISPONÍVEL	5.855.471,30D	6.286.624,11	6.454.568,99	5.687.526,42D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	3.169,85D	5.000,00	5.111,84	3.058,01D
[35]Caixa	2.811,75D	5.000,00	5.111,84	2.699,91D
[38]Caixa - Unimed	358,10D	0,00	0,00	358,10D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	148,65D	4.383.246,84	4.321.979,45	61.416,04D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	405.695,62	405.695,62	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	0,00D	3.977.551,22	3.916.283,83	61.267,39D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	148,65D	0,00	0,00	148,65D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.852.152,80D	1.898.377,27	2.127.477,70	5.623.052,37D
[77]Caixa FIC Investidor	591.991,39D	1.964,12	0,00	593.955,51D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	489.079,31D	1.706.801,39	1.935.471,20	260.409,50D
[93]Caixa FIC Giro	139.477,53D	175.615,11	192.006,50	123.086,14D
[107]Caixa FIC Personal	140.229,75D	471,58	0,00	140.701,33D
[114]Caixa FIC Ideal	11.048,47D	27,56	0,00	11.076,03D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	764.508,07D	2.376,25	0,00	766.884,32D
[4445]Caixa FI Mega	1.553.150,01D	5.348,07	0,00	1.558.498,08D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	2.162.668,27D	5.773,19	0,00	2.168.441,46D
[126]ADIANTAMENTOS	966,47D	4.526,93	1.484,49	4.008,91D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	966,47D	4.526,93	1.484,49	4.008,91D
[3227]Adiantamento de Salários	945,02D	0,00	945,02	0,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	21,45D	0,00	21,45	0,00D
[2891]Adiantamento de Férias	0,00D	4.526,93	518,02	4.008,91D
[182]CREDITOS DIVERSOS	153.715,69D	1.982.796,41	2.042.953,82	93.558,28D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	153.715,69D	1.982.796,41	2.042.953,82	93.558,28D
[189]Associados Unimed	153.715,69D	1.982.796,41	2.042.953,82	93.558,28D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.312,39D	0,00	4.215,55	266.096,84D
[420]IMOBILIZADO	270.312,39D	0,00	4.215,55	266.096,84D
[385]IMOBILIZADO	857.041,75D	0,00	0,00	857.041,75D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informática	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	9.649,67D	0,00	0,00	9.649,67D
[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
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	586.729,36C	0,00	4.215,55	590.944,91C
[447]Deprec. Edificações	225.369,89C	0,00	1.431,91	226.801,80C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	88.438,35C	0,00	180,80	88.619,15C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	17.572,53C	0,00	158,83	17.731,36C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	60.744,83C	0,00	205,84	60.950,67C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	5.739,99C	0,00	29,12	5.769,11C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	4.362,59C	0,00	154,46	4.517,05C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	40.098,39C	0,00	243,84	40.342,23C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	330,60C	0,00	5,42	336,02C
[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	123.072,19C	0,00	1.805,33	124.877,52C
[644]PASSIVO	3.889.091,01C	4.362.948,03	4.095.348,27	3.621.491,25C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	737.289,61C	4.362.948,03	4.095.348,27	469.689,85C
[700]FORNECEDORES	39.914,66C	113.827,93	116.213,61	42.300,34C
[255]FORNECEDORES	39.914,66C	113.827,93	116.213,61	42.300,34C
[2772]Brasil Cargos Transportes Ltda	0,00C	0,00	329,96	329,96C
[707]Brindes Tip Ltda	0,00C	0,00	20.251,50	20.251,50C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.101,84C	1.101,84	1.101,84	1.101,84C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	263,00C	263,00	273,43	273,43C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	19.785,80	37.007,30	17.221,50C
[2996]Grafitá Grafica Editora Ltda	3.320,00C	3.320,00	0,00	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	0,00C	78,13	156,26	78,13C
[3507]Projeto Ip Grafis Soluc Graficas	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	980,02C	1.136,21	156,19	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	0,00C	328,02	553,73	225,71C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	18.292,91C	18.292,91	0,00	0,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.831,75	6.831,75	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	2.049,63C	3.254,73	1.261,17	56,07C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	1.475,76C	1.475,76	0,00	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	5.630,00C	5.630,00	0,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	855,00C	855,00	0,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	1.556,50C	1.556,50	235,00	235,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	571,70	571,70	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	439,54	439,54	0,00C
[3927]Linear Toldos Promoções e Eventos Ltda	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[4011]Cerimonial Santos Neves Ltda	0,00C	10.400,00	10.400,00	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.494,84	6.494,84	0,00C
[234]DR Quem Estúdio Grafico e Digital Me	850,00C	850,00	0,00	0,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[2258]BRF S.A	0,00C	1.435,20	1.435,20	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	735,00C	1.155,00	420,00	0,00C
[4977]Baduque Artigos de Festas Eireli Me	0,00C	4.791,00	4.791,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	2.305,00C	3.181,00	876,00	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	0,00C	0,00	1.327,20	1.327,20C
[1684]Preserge - Prestação Serviços em Geral Ltda	500,00C	500,00	0,00	0,00C
[2216]Luciano Mares do Amaral	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.637,68C	2.637,68	0,00	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	265,83C	265,83	0,00	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	265,83C	265,83	0,00	0,00C
[2968]CHEQUES A COMPENSAR	2.371,85C	2.371,85	0,00	0,00C
[2975]Caixa Economica Federal	2.371,85C	2.371,85	0,00	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.144,01C	3.144,01	2.602,07	2.602,07C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.144,01C	3.144,01	2.602,07	2.602,07C
[784]ISS a Recolher	457,30C	457,30	809,63	809,63C
[756]IRRF S/ Salários	2.221,63C	2.221,63	1.543,80	1.543,80C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	465,08C	465,08	248,64	248,64C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.339,65C	57.506,97	55.411,63	37.244,31C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	39.339,65C	57.506,97	55.411,63	37.244,31C
[819]Salários a Pagar	20.629,35C	20.629,35	20.564,20	20.564,20C
[924]Férias a Pagar	0,00C	518,02	518,02	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3094]Autônomos a Pagar	1.457,00C	14.053,41	13.600,41	1.004,00C
[833]INSS a Recolher	13.577,35C	18.630,24	18.561,29	13.508,40C
[840]FGTS a Recolher	3.497,38C	3.497,38	1.989,14	1.989,14C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	178,57C	178,57	178,57	178,57C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	590.391,55C	2.244.008,65	1.982.796,41	329.179,31C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	590.391,55C	2.244.008,65	1.982.796,41	329.179,31C
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.982.796,41	1.982.796,41	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	590.391,55C	261.212,24	0,00	329.179,31C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	6.130,52C	1.938.251,95	1.938.324,55	6.203,12C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	6.130,52C	1.938.251,95	1.938.324,55	6.203,12C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.932.075,63	1.932.075,63	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.807,96C	5.807,96	5.848,72	5.848,72C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	322,56C	322,56	319,20	319,20C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	45,80	81,00	35,20C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	55.731,54C	3.570,84	0,00	52.160,70C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	55.731,54C	3.570,84	0,00	52.160,70C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	41.998,15C	2.690,92	0,00	39.307,23C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	9.953,55C	637,73	0,00	9.315,82C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	3.359,85C	215,27	0,00	3.144,58C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	419,99C	26,92	0,00	393,07C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	3.151.801,40C	0,00	0,00	3.151.801,40C
[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	2.651.101,94C	0,00	0,00	2.651.101,94C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.651.101,94C	0,00	0,00	2.651.101,94C
[1029]Superávit Acumulado	2.853.046,86C	0,00	0,00	2.853.046,86C
[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	4.667.490,05C	544,39	274.841,36	4.941.787,02C
[1183]RECEITA BRUTA	2.347.059,14C	0,00	221.014,57	2.568.073,71C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.347.059,14C	0,00	221.014,57	2.568.073,71C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.347.059,14C	0,00	221.014,57	2.568.073,71C
[101]Mensalidade de Associados	2.226.219,03C	0,00	211.417,03	2.437.636,06C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	120.840,11C	0,00	9.597,54	130.437,65C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.572,64D	544,39	0,00	17.117,03D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.572,64D	544,39	0,00	17.117,03D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.572,64D	544,39	0,00	17.117,03D
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	257,86D	0,00	0,00	257,86D
[1278]Devolução Associados Unimed	16.314,78D	544,39	0,00	16.859,17D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	648.478,98C	0,00	53.651,79	702.130,77C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	648.478,98C	0,00	53.651,79	702.130,77C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	648.478,98C	0,00	53.651,79	702.130,77C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	75.506,95C	0,00	5.454,62	80.961,57C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	147.160,05C	0,00	12.922,65	160.082,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	425.811,98C	0,00	35.274,52	461.086,50C
[283]OUTRAS RECEITAS	1.688.524,57C	0,00	175,00	1.688.699,57C
[285]OUTRAS RECEITAS	1.688.524,57C	0,00	175,00	1.688.699,57C
[115]OUTRAS RECEITAS	1.688.524,57C	0,00	175,00	1.688.699,57C
[118]Receita de Locação	1.850,00C	0,00	175,00	2.025,00C
[1488]Receita de Festa Julina - Aduês	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00C
[2030]Ressarcimento despesa - Etapas Encontro Naciona Ed	1.497,04C	0,00	0,00	1.497,04C
[1887]Receita de Processo INSS - Associados Unimed	1.682.288,73C	0,00	0,00	1.682.288,73C
[2076]Ressarcimento de despesa - Multa	1.863,80C	0,00	0,00	1.863,80C
[1449]DESPESAS	2.276.115,21D	240.437,90	4.465,29	2.512.087,82D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	551.070,69D	71.803,76	2.229,29	620.645,16D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	551.070,69D	71.803,76	2.229,29	620.645,16D
[1505]DESPESAS COMPESSOAL	460.330,53D	55.750,34	1.717,62	514.363,25D
[1512]Salários e Ordenados	180.664,93D	18.108,96	0,00	198.773,89D
[1540]Férias	31.136,83D	0,00	1.717,62	29.419,21D
[1547]Décimo Terceiro Salário	17.567,48D	0,00	0,00	17.567,48D
[1533]Horas Extras	21.960,76D	3.960,71	0,00	25.921,47D
[185]Adicional Noturno	338,04D	36,96	0,00	375,00D
[178]Anuênio	20.534,94D	1.818,39	0,00	22.353,33D
[192]Autonomos - RPA	24.799,98D	16.190,83	0,00	40.990,81D
[1518]Auxílio Alimentação	73.708,35D	6.831,75	0,00	80.540,10D
[1589]Assistência Médica	63.847,42D	6.494,84	0,00	70.342,26D
[2212]Vale Transporte	8.756,40D	860,00	0,00	9.616,40D
[2314]Auxílio Creche	6.584,94D	536,88	0,00	7.121,82D
[2321]Repouso Remunerado	4.730,46D	911,02	0,00	5.641,48D
[1418]Bolsa estágio	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	90.740,16D	16.053,42	511,67	106.281,91D
[1554]Previdência Social - INSS	66.057,13D	13.917,02	370,86	79.603,29D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	21.940,46D	1.899,05	125,18	23.714,33D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	2.742,57D	237,35	15,63	2.964,29D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.328.379,77D	123.469,33	0,00	1.451.849,10D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.009.990,70D	117.176,75	0,00	1.127.167,45D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	635.746,32D	113.320,05	0,00	749.066,37D
[2114]Água, Esgoto e Energia	20.989,20D	0,00	0,00	20.989,20D
[2149]Associações de Classe	480.721,65D	45.601,27	0,00	526.322,92D
[2152]Telefone Fixo	3.290,55D	553,73	0,00	3.844,28D
[2155]Correios e Malotes	16.534,56D	1.261,17	0,00	17.795,73D
[2164]Viagens e Estadias	6.831,66D	18.134,95	0,00	24.966,61D
[2166]Impressos	6.542,00D	249,70	0,00	6.791,70D
[2172]Internet - HospedagemSite	18.722,93D	1.259,99	0,00	19.982,92D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	3.722,28D	271,87	0,00	3.994,15D
[2195]Telefone Celular	6.886,80D	571,70	0,00	7.458,50D
[2947]Transportes e Conduções	1.771,39D	0,00	0,00	1.771,39D
[2751]Manutenção - Equipamentos de Informática	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	13,94D	0,00	0,00	13,94D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	8.323,29D	526,27	0,00	8.849,56D
[2919]Pedágio e Estacionamento	365,00D	0,00	0,00	365,00D
[4648]Serviços de Taxi	3.981,99D	530,49	0,00	4.512,48D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	3.173,80D	678,00	0,00	3.851,80D
[4349]Lanches e Refeições	17.338,54D	1.742,37	0,00	19.080,91D
[3115]Cursos e Congressos	3.494,00D	0,00	0,00	3.494,00D
[4973]Certificado Digital	201,00D	0,00	0,00	201,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	11.886,66D	1.101,84	0,00	12.988,50D
[241]Floricultura	995,00D	0,00	0,00	995,00D
[2265]Brindes	15.750,00D	40.286,70	0,00	56.036,70D
[4767]Licença e antivírus	1.083,35D	0,00	0,00	1.083,35D
[1292]Seguros	387,94D	0,00	0,00	387,94D
[1453]Doação	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[1516]Tarefa de administração de serviços	154,98D	0,00	0,00	154,98D
[1593]Doação camisas personalizadas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
[1859]Segunda via de cartão	37,50D	0,00	0,00	37,50D
[1908]Multas de trânsito e infrações	704,32D	0,00	0,00	704,32D
[1992]Doações de Calçados	341,99D	0,00	0,00	341,99D
[1585]DESPESAS COMEVENTOS	349.883,91D	2.349,50	0,00	352.233,41D
[311]Evento - Dia dos Professores	133.818,78D	0,00	0,00	133.818,78D
[4536]Evento - Festa Junina São Mateus	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D
[4620]Evento - Festa Julina Adufes	48.171,99D	0,00	0,00	48.171,99D
[4788]Evento - Reunião do GTPE em Brasília	10.032,35D	0,00	0,00	10.032,35D
[1481]Evento - Festa Julina Alegre	10.850,23D	0,00	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	6.582,66D	0,00	0,00	6.582,66D
[1477]Evento - Encontro Nacional do Andes	33.491,96D	0,00	0,00	33.491,96D
[1750]Evento - Encontro dos Aposentados	13.534,21D	0,00	0,00	13.534,21D
[1869]Evento - I Encontro Nacional de Mulheres Indigenas	9.904,86D	0,00	0,00	9.904,86D
[1883]Evento - Reunião do GTPCEGDS	10.970,52D	0,00	0,00	10.970,52D
[1890]Evento - Reunião do GTPFS, GTSS/A e IEES/IMES	17.780,66D	2.115,50	0,00	19.896,16D
[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	10.952,52D	0,00	0,00	10.952,52D
[1824]Evento - GT Verbas	4.345,52D	0,00	0,00	4.345,52D
[1950]Evento - Plantão Jurídico e Diretoria	3.377,24D	0,00	0,00	3.377,24D
[1964]Evento - Seminários sediado ASDUERJ Seção Sindical	3.648,00D	0,00	0,00	3.648,00D
[1971]Evento - Grito dos Excluidos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[1999]Evento - Congresso Nacional CSP Conlutas	7.534,98D	0,00	0,00	7.534,98D
[2062]Evento - Encontro Nacional de Comunicação	710,38D	0,00	0,00	710,38D
[2083]Evento - Paralização Contra Cortes da Educação	623,28D	0,00	0,00	623,28D
[2097]Evento - VI Encontro de Comunicação e Arte do Ande	3.855,46D	0,00	0,00	3.855,46D
[2111]Evento - Semana da Consciência Negra	3.630,96D	234,00	0,00	3.864,96D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	24.360,47D	1.507,20	0,00	25.867,67D
[343]Materiais de Informática	940,00D	0,00	0,00	940,00D
[345]Materiais de Instalação	27,80D	0,00	0,00	27,80D
[347]Materiais de Comunicação Visual	7.469,80D	0,00	0,00	7.469,80D
[349]Materiais de Comunicação e Sonorização	125,00D	0,00	0,00	125,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	907,28D	180,00	0,00	1.087,28D
[353]Materiais Eletricos	1.172,20D	0,00	0,00	1.172,20D
[355]Material de Escritorio	5.470,22D	0,00	0,00	5.470,22D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	3.189,65D	1.327,20	0,00	4.516,85D
[369]Material de Copa e Cozinha	4.534,62D	0,00	0,00	4.534,62D
[4858]Material de uso e consumo	103,90D	0,00	0,00	103,90D
[5089]Materiais de Segurança	420,00D	0,00	0,00	420,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	260.795,23D	1.899,39	0,00	262.694,62D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	260.795,23D	1.899,39	0,00	262.694,62D
[130]Honorários Advocatícios	182.720,79D	0,00	0,00	182.720,79D
[134]Honorários Contábeis	33.780,00D	0,00	0,00	33.780,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	3.186,00D	420,00	0,00	3.606,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[164]Serviço de Monitoramento	2.893,00D	273,43	0,00	3.166,43D
[227]Serviços de Lavanderia	1.141,20D	0,00	0,00	1.141,20D
[262]Serviços Gráficos	5.780,00D	0,00	0,00	5.780,00D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4130]Serviços Videográfico	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	0,00D	329,96	0,00	329,96D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
[4753]Serviços de Informática	13.584,84D	876,00	0,00	14.460,84D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	769,40D	0,00	0,00	769,40D
[1355]Serviços de Transportes e Conduções	2.440,00D	0,00	0,00	2.440,00D
[1470]Serviços de Assessoria e Consultoria	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
[1967]Serviços de Dedetização e desratização em geral	680,00D	0,00	0,00	680,00D
[2006]Serviços de Sonorização	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	8.286,13D	177,64	0,00	8.463,77D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	8.286,13D	177,64	0,00	8.463,77D
[124]Aluguel de Imóveis	3.034,27D	0,00	0,00	3.034,27D
[129]Locação de Equipamentos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[157]Locação de Veículos	4.951,86D	177,64	0,00	5.129,50D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	47.214,21D	4.215,55	0,00	51.429,76D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	47.214,21D	4.215,55	0,00	51.429,76D
[500]Despesas com Depreciação	47.214,21D	4.215,55	0,00	51.429,76D
[2051]TAXAS DIVERSAS	2.093,50D	0,00	0,00	2.093,50D
[3815]TAXAS DIVERSAS	2.093,50D	0,00	0,00	2.093,50D
[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
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	9.902,84D	298,91	0,00	10.201,75D
[2250]DESPESAS DE JUROS	1.850,96D	0,00	0,00	1.850,96D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	1.850,96D	0,00	0,00	1.850,96D
[171]Juros e multas s/ impostos	1.850,96D	0,00	0,00	1.850,96D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	8.051,88D	298,91	0,00	8.350,79D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	8.051,88D	298,91	0,00	8.350,79D
[2315]Tarifas Bancárias	802,28D	160,00	0,00	962,28D
[2317]IRRF s/ Aplicação	7.070,84D	89,11	0,00	7.159,95D
[2345]IOF s/ Aplicações	178,76D	49,80	0,00	228,56D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	272.714,47D	33.128,50	2.236,00	303.606,97D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	272.714,47D	33.128,50	2.236,00	303.606,97D
[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	2.857,42D	0,00	0,00	2.857,42D
[4830]Diárias e ajuda de custo	390,00D	0,00	0,00	390,00D
[4837]Hospedagem e transportes	2.467,42D	0,00	0,00	2.467,42D
[5033]DESPESAS COM ELEIÇÕES	23.541,67D	16.141,00	2.236,00	37.446,67D
[5040]Material Gráficos	4.130,00D	0,00	0,00	4.130,00D
[5047]Transportes e conduções	278,34D	0,00	0,00	278,34D
[5096]Alimentação	2.114,73D	0,00	0,00	2.114,73D
[5103]Hospedagem	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
[5124]Diárias e Ajuda de custo	12.976,00D	0,00	2.236,00	10.740,00D
[2055]Serviços de Propaganda e Publicidade	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
[2132]Serviços Jornalísticos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[2139]Serviços de Produção e Fotografia	1.200,00D	450,00	0,00	1.650,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2174]Despesa com pedágio	52,60D	0,00	0,00	52,60D
[2202]Locações	0,00D	5.291,00	0,00	5.291,00D
[2209]Serviços de Buffet	0,00D	10.400,00	0,00	10.400,00D
[1260]DESPESA COM ETAPAS - ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	3.302,99D	0,00	0,00	3.302,99D
[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
[1407]DESPESA COM III ENCONTRO NACIONAL EDUC. ANDES	44.025,77D	0,00	0,00	44.025,77D
[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 diárias 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
[1687]DESPESA COM 38º CONGRESSO DO ANDES	76.461,99D	0,00	0,00	76.461,99D
[1757]Transportes e Conduções	37.691,24D	0,00	0,00	37.691,24D
[1799]Despesa com diárias e ajuda de custo	28.380,00D	0,00	0,00	28.380,00D
[1820]Rateio do Congresso	10.390,75D	0,00	0,00	10.390,75D
[1827]DESPESA COM ATTO DA CLASSE TRAB. EM DEFESA DA PREV.	8.249,66D	0,00	0,00	8.249,66D
[1834]Despesa com diárias 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
[1614]DESPESA COM MOBILIZAÇÃO - GREVE NAC. DA EDUCAÇÃO	57.978,13D	0,00	0,00	57.978,13D
[1621]Despesa com locação	2.880,02D	0,00	0,00	2.880,02D
[1635]Despesa com diárias e ajuda de custo	650,00D	0,00	0,00	650,00D
[1649]Materiais de Comunicação Visual	12.594,20D	0,00	0,00	12.594,20D
[1656]Materiais de uso e consumo	15.541,48D	0,00	0,00	15.541,48D
[1677]Despesa com transportes	24.278,51D	0,00	0,00	24.278,51D
[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
[1943]Despesa com impressões	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
[1754]DESPESA COM EVENTO - 64º CONAD	56.296,84D	0,00	0,00	56.296,84D
[1761]Despesa com hospedagem	15.884,40D	0,00	0,00	15.884,40D
[1803]Despesa com transportes	7.958,77D	0,00	0,00	7.958,77D
[1838]Despesa com diárias e ajuda de custo	25.157,45D	0,00	0,00	25.157,45D
[1852]Despesa com cópias e encadernação	804,90D	0,00	0,00	804,90D
[1936]Rateio de Congresso	6.491,32D	0,00	0,00	6.491,32D
[2223]DESPESA COM 39º CONGRESSO DO ANDES	0,00D	16.987,50	0,00	16.987,50D
[2237]Hospedagem	0,00D	16.987,50	0,00	16.987,50D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	114.047,44D	11.737,40	0,00	125.784,84D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	114.047,44D	11.737,40	0,00	125.784,84D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	114.047,44D	11.737,40	0,00	125.784,84D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	3.903,48D	319,20	0,00	4.222,68D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	18.514,09D	81,00	0,00	18.595,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1788]Despesas bancárias - Unimed	52.849,08D	4.731,79	0,00	57.580,87D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	8.969,55D	585,11	0,00	9.554,66D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	24.011,80D	288,69	0,00	24.300,49D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	2.353,95D	3.521,09	0,00	5.875,04D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	313,08D	0,00	0,00	313,08D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	3.132,41D	2.210,52	0,00	5.342,93D

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.051.190,45D	Passivo ----->	3.621.491,25C
Despesa ----->	2.512.087,82D	Receita ----->	4.941.787,02C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.563.278,27D	=====>	8.563.278,27C
Superávit =====>	2.429.699,20		

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