

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	6.564.650,54D	8.195.162,60	8.267.660,13	6.492.153,01D
[14]ATIVO CIRCULANTE	6.286.706,05D	8.194.363,60	8.263.444,58	6.217.625,07D
[21]DISPONÍVEL	6.109.689,75D	6.224.878,60	6.256.320,67	6.078.247,68D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	2.347,10D	12.070,00	11.972,64	2.444,46D
[35]Caixa	2.140,74D	11.070,00	11.124,38	2.086,36D
[38]Caixa - Unimed	206,36D	1.000,00	848,26	358,10D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.315,91D	4.225.365,95	4.224.327,10	2.354,76D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	326.358,51	326.358,51	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	1.167,26D	3.899.007,44	3.897.968,59	2.206,11D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	148,65D	0,00	0,00	148,65D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.106.026,74D	1.987.442,65	2.020.020,93	6.073.448,46D
[77]Caixa FIC Investidor	590.171,52D	2.657,37	0,00	592.828,89D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	278.828,00D	1.964.116,07	1.911.608,47	331.335,60D
[93]Caixa FIC Giro	227.469,34D	954,18	108.412,46	120.011,06D
[107]Caixa FIC Personal	139.775,55D	629,77	0,00	140.405,32D
[114]Caixa FIC Ideal	11.021,92D	39,61	0,00	11.061,53D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	757.125,20D	2.922,47	0,00	760.047,67D
[4445]Caixa FI Mega	1.547.407,81D	6.881,22	0,00	1.554.289,03D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	2.554.227,40D	9.241,96	0,00	2.563.469,36D
[126]ADIANTAMENTOS	19.233,13D	0,00	17.383,33	1.849,80D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	19.233,13D	0,00	17.383,33	1.849,80D
[3227]Adiantamento de Salários	2.711,68D	0,00	883,33	1.828,35D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	16.521,45D	0,00	16.500,00	21,45D
[182]CREDITOS DIVERSOS	157.783,17D	1.969.485,00	1.989.740,58	137.527,59D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	157.783,17D	1.969.485,00	1.989.740,58	137.527,59D
[189]Associados Unimed	157.783,17D	1.969.485,00	1.989.740,58	137.527,59D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	277.944,49D	799,00	4.215,55	274.527,94D
[420]IMOBILIZADO	277.944,49D	799,00	4.215,55	274.527,94D
[385]IMOBILIZADO	856.242,75D	799,00	0,00	857.041,75D
[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	799,00	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	578.298,26C	0,00	4.215,55	582.513,81C
[447]Deprec. Edificações	222.506,07C	0,00	1.431,91	223.937,98C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	88.076,75C	0,00	180,80	88.257,55C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	17.254,87C	0,00	158,83	17.413,70C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	60.333,15C	0,00	205,84	60.538,99C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	5.681,75C	0,00	29,12	5.710,87C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	4.053,67C	0,00	154,46	4.208,13C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	39.610,71C	0,00	243,84	39.854,55C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	319,76C	0,00	5,42	325,18C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	119.461,53C	0,00	1.805,33	121.266,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[644]PASSIVO	4.157.251,24C	4.150.371,64	4.129.328,94	4.136.208,54C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	1.005.449,84C	4.150.371,64	4.129.328,94	984.407,14C
[700]FORNECEDORES	53.783,90C	213.541,77	187.567,06	27.809,19C
[255]FORNECEDORES	53.783,90C	213.541,77	187.567,06	27.809,19C
[2779]Atacado São Paulo	819,80C	819,80	347,95	347,95C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.101,84C	1.101,84	0,00	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	263,00C	263,00	0,00	0,00C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	12.784,86	12.784,86	0,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	490,00C	980,00	490,00	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	478,13C	1.278,13	878,13	78,13C
[3521]Romulo Antonio Libard Me	0,00C	470,00	470,00	0,00C
[3549]Sempre Verde Comercio Eireli EPP	0,00C	83,00	83,00	0,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	4.194,98C	5.815,59	2.500,62	880,01C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	320,38C	320,38	326,46	326,46C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	16.302,56C	16.302,56	19.729,64	19.729,64C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.750,07	7.750,07	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	1.610,16C	1.610,16	0,00	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	595,00	680,00	85,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	1.060,00C	3.250,00	2.190,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	614,17	614,17	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	1.872,51	1.872,51	0,00C
[3927]Linear Toldos Promoções e Eventos Ltda	0,00C	2.510,00	2.510,00	0,00C
[3976]Priscila Pereira da Silva	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.447,72	6.447,72	0,00C
[4053]MC Festas e Eventos Ltda	0,00C	1.278,00	1.278,00	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	526,27	526,27	0,00C
[5057]Ilha Eventos Ltda	0,00C	74.600,00	74.600,00	0,00C
[234]DR Quem Estudio Grafico e Digital Me	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[259]M.A. Fontes Eireli Me	12.253,90C	14.753,90	2.500,00	0,00C
[357]Marlim Azul Transportes Ltda	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[4214]A.M. Albertasse da Silva Me	0,00C	420,00	420,00	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	630,00C	1.240,00	610,00	0,00C
[4473]Santana Souto Com. Alimentos Ltda	0,00C	81,00	81,00	0,00C
[4550]Regiane Martins Bispo	0,00C	6.980,00	6.980,00	0,00C
[4571]Ana Lucia Sartório	0,00C	0,00	3.147,00	3.147,00C
[4977]Baduque Artigos de Festas Eireli Me	0,00C	11.330,00	11.330,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	749,00	749,00	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	1.299,05C	1.299,05	0,00	0,00C
[1232]T. Bossato Pereira EPP	3.013,50C	3.013,50	0,00	0,00C
[1288]Alice Martins de Oliveira	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00C
[1526]Ato Soluções em Impressão Ltda	0,00C	10,00	10,00	0,00C
[1561]Avanti Iluminação Ltda	586,10C	586,10	0,00	0,00C
[1568]Só Cadeiras Ltda Me	0,00C	850,00	850,00	0,00C
[1729]Lojas Americanas S.A	0,00C	799,00	799,00	0,00C
[1691]Ailana da Silva Paganoti da Costa	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2013]Fernando Moreira da Silva	0,00C	770,00	770,00	0,00C
[2020]Sergio Ferreira dos Santos	0,00C	3.050,00	3.050,00	0,00C
[2027]Café Meridiano Ind. e Com. Ltda	6.545,50C	6.545,50	0,00	0,00C
[2034]Thiago Cleilton Silva Soares	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2041]Tatiana Aparecida Cardoso Miranda	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	2.466,66	2.466,66	0,00C
[2069]Gabriela Charpinel Lagoeiro	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2090]Patrick Ribeiro de Souza	0,00C	0,00	400,00	400,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	265,83C	265,83	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
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	987,44C	987,44	1.644,65	1.644,65C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	987,44C	987,44	1.644,65	1.644,65C
[784]ISS a Recolher	27,99C	27,99	213,79	213,79C
[756]IRRF S/ Salários	751,15C	751,15	1.192,88	1.192,88C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	208,30C	208,30	237,98	237,98C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.215,89C	36.178,29	35.221,94	32.259,54C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	33.215,89C	36.178,29	35.221,94	32.259,54C
[819]Salários a Pagar	16.869,30C	16.869,30	19.618,05	19.618,05C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	2.929,60	3.590,80	661,20C
[833]INSS a Recolher	13.060,69C	13.093,49	9.930,65	9.897,85C
[840]FGTS a Recolher	3.107,33C	3.107,33	1.903,87	1.903,87C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	178,57C	178,57	178,57	178,57C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	841.144,37C	1.969.485,00	1.969.485,00	841.144,37C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	841.144,37C	1.969.485,00	1.969.485,00	841.144,37C
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.969.485,00	1.969.485,00	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	841.144,37C	0,00	0,00	841.144,37C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	5.789,70C	1.929.913,31	1.929.909,53	5.785,92C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	5.789,70C	1.929.913,31	1.929.909,53	5.785,92C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.921.327,31	1.921.327,31	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.460,84C	5.460,84	5.460,84	5.460,84C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	328,86C	328,86	325,08	325,08C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	2.796,30	2.796,30	0,00C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	70.262,71C	0,00	5.500,76	75.763,47C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	70.262,71C	0,00	5.500,76	75.763,47C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	37.162,11C	0,00	2.414,40	39.576,51C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	8.810,42C	0,00	569,21	9.379,63C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.972,97C	0,00	193,15	3.166,12C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	371,62C	0,00	24,14	395,76C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	15.784,18C	0,00	1.733,12	17.517,30C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	3.740,85C	0,00	410,74	4.151,59C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.262,73C	0,00	138,65	1.401,38C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	157,83C	0,00	17,35	175,18C
[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	2.625.768,69C	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
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[1176]RECEITAS	4.126.804,37C	7.554,39	289.282,30	4.408.532,28C
[1183]RECEITA BRUTA	1.905.850,34C	0,00	218.969,09	2.124.819,43C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.905.850,34C	0,00	218.969,09	2.124.819,43C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.905.850,34C	0,00	218.969,09	2.124.819,43C
[101]Mensalidade de Associados	1.806.349,62C	0,00	209.750,91	2.016.100,53C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	99.500,72C	0,00	9.218,18	108.718,90C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.946,34D	1.626,30	0,00	16.572,64D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.946,34D	1.626,30	0,00	16.572,64D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.946,34D	1.626,30	0,00	16.572,64D
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	257,86D	0,00	0,00	257,86D
[1278]Devolução Associados Unimed	14.688,48D	1.626,30	0,00	16.314,78D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	550.039,60C	0,00	61.921,32	611.960,92C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	550.039,60C	0,00	61.921,32	611.960,92C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	550.039,60C	0,00	61.921,32	611.960,92C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	61.441,34C	0,00	7.203,40	68.644,74C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	111.438,49C	0,00	21.239,25	132.677,74C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	377.159,77C	0,00	33.478,67	410.638,44C
[283]OUTRAS RECEITAS	1.685.860,77C	5.928,09	8.391,89	1.688.324,57C
[285]OUTRAS RECEITAS	1.685.860,77C	5.928,09	8.391,89	1.688.324,57C
[115]OUTRAS RECEITAS	1.685.860,77C	5.928,09	8.391,89	1.688.324,57C
[118]Receita de Locação	1.050,00C	0,00	600,00	1.650,00C
[1488]Receita de Festa Julina - Adufes	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	0,00C	5.928,09	7.791,89	1.863,80C
[1449]DESPESAS	1.719.405,07D	333.252,74	70,00	2.052.587,81D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	436.932,42D	54.857,57	0,00	491.789,99D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	436.932,42D	54.857,57	0,00	491.789,99D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	363.007,36D	44.397,17	0,00	407.404,53D
[1512]Salários e Ordenados	144.953,49D	17.855,72	0,00	162.809,21D
[1540]Férias	26.300,79D	2.414,40	0,00	28.715,19D
[1547]Décimo Terceiro Salário	18.575,10D	1.733,12	0,00	20.308,22D
[1533]Horas Extras	12.586,03D	3.380,54	0,00	15.966,57D
[185]Adicional Noturno	206,77D	78,47	0,00	285,24D
[178]Anuênio	15.105,71D	1.818,39	0,00	16.924,10D
[192]Autonomos - RPA	14.797,65D	856,66	0,00	15.654,31D
[1518]Auxilio Alimentação	58.656,40D	7.750,07	0,00	66.406,47D
[1589]Assistência Médica	50.904,83D	6.447,72	0,00	57.352,55D
[2212]Vale Transporte	7.071,40D	860,00	0,00	7.931,40D
[2314]Auxílio Creche	5.511,18D	536,88	0,00	6.048,06D
[2321]Repouso Remunerado	2.638,01D	665,20	0,00	3.303,21D
[1418]Bolsa estágio	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	73.925,06D	10.460,40	0,00	84.385,46D
[1554]Previdência Social - INSS	54.361,02D	7.945,26	0,00	62.306,28D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	17.415,07D	2.235,67	0,00	19.650,74D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	2.148,97D	279,47	0,00	2.428,44D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	953.043,38D	252.161,70	70,00	1.205.135,08D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.511,44D	218.542,51	70,00	922.983,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	515.807,23D	56.618,26	0,00	572.425,49D
[2114]Água, Esgoto e Energia	17.643,72D	0,00	0,00	17.643,72D
[2149]Associações de Classe	390.066,50D	45.269,56	0,00	435.336,06D
[2152]Telefone Fixo	2.964,09D	326,46	0,00	3.290,55D
[2155]Correios e Malotes	13.174,78D	6,95	0,00	13.181,73D
[2164]Viagens e Estadias	6.376,70D	454,96	0,00	6.831,66D
[2166]Impressos	2.234,70D	2.298,00	0,00	4.532,70D
[2172]Internet - Hospedagem Site	14.163,29D	2.726,65	0,00	16.889,94D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	3.245,15D	78,13	0,00	3.323,28D
[2195]Telefone Celular	5.474,34D	689,17	0,00	6.163,51D
[2947]Transportes e Conduções	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	13,94D	0,00	0,00	13,94D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	7.031,76D	765,26	0,00	7.797,02D
[2919]Pedágio e Estacionamento	325,40D	39,60	0,00	365,00D
[4648]Serviços de Taxi	2.696,13D	1.073,47	0,00	3.769,60D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	2.923,80D	250,00	0,00	3.173,80D
[4349]Lanches e Refeições	12.307,62D	2.640,05	0,00	14.947,67D
[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
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	9.682,98D	0,00	0,00	9.682,98D
[241]Floricultura	995,00D	0,00	0,00	995,00D
[2265]Brindes	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D
[4767]Licença e antivírus	1.083,35D	0,00	0,00	1.083,35D
[1292]Seguros	387,94D	0,00	0,00	387,94D
[1516]Tarifa de administração de serviços	154,98D	0,00	0,00	154,98D
[1593]Doação camisas personalizadas	900,00D	0,00	0,00	900,00D
[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 COM EVENTOS	166.371,40D	160.871,89	70,00	327.173,29D
[311]Evento - Dia dos Professores	12.743,90D	121.074,88	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	6.525,63D	3.506,72	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	3.893,76D	2.688,90	0,00	6.582,66D
[1477]Evento - Encontro Nacional do Andes	11.964,67D	11.069,24	70,00	22.963,91D
[1750]Evento - Encontro dos Aposentados	3.643,50D	9.890,76	0,00	13.534,26D
[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	11.884,46D	1.200,00	0,00	13.084,46D
[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	6.257,00D	4.695,52	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	1.305,03D	2.072,21	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 Excluídos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[1999]Evento - Congresso Nacional CSP Conduatas	4.194,98D	3.340,00	0,00	7.534,98D
[2062]Evento - Encontro Nacional de Comunicação	0,00D	710,38	0,00	710,38D
[2083]Evento - Paralização Contra Cortes da Educação	0,00D	623,28	0,00	623,28D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	22.332,81D	1.052,36	0,00	23.385,17D
[343]Materiais de Informática	185,00D	0,00	0,00	185,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[345]Materiais de Instalação	0,00D	27,80	0,00	27,80D
[347]Materiais de Comunicação Visual	7.219,80D	250,00	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	0,00	0,00	907,28D
[353]Materiais Eletricos	1.172,20D	0,00	0,00	1.172,20D
[355]Material de Escritorio	4.731,97D	587,95	0,00	5.319,92D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	3.131,75D	57,90	0,00	3.189,65D
[369]Material de Copa e Cozinha	4.335,91D	128,71	0,00	4.464,62D
[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	201.557,48D	29.403,64	0,00	230.961,12D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.557,48D	29.403,64	0,00	230.961,12D
[130]Honorários Advocáticos	144.698,24D	19.729,64	0,00	164.427,88D
[134]Honorários Contábeis	25.335,00D	2.815,00	0,00	28.150,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	3.186,00D	0,00	0,00	3.186,00D
[164]Serviço de Monitoramento	2.367,00D	0,00	0,00	2.367,00D
[227]Serviços de Lavanderia	870,00D	0,00	0,00	870,00D
[262]Serviços Gráficos	1.120,00D	3.000,00	0,00	4.120,00D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	400,00D	400,00	0,00	800,00D
[4130]Serviços Videográfico	2.600,00D	700,00	0,00	3.300,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	880,00D	440,00	0,00	1.320,00D
[4753]Serviços de Informática	9.781,84D	749,00	0,00	10.530,84D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	769,40D	0,00	0,00	769,40D
[1355]Serviços de Transportes e Condições	1.670,00D	770,00	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	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.097,85D	0,00	0,00	6.097,85D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.097,85D	0,00	0,00	6.097,85D
[124]Aluguel de Imóveis	2.502,61D	0,00	0,00	2.502,61D
[129]Locação de Equipamentos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[157]Locação de Veículos	3.295,24D	0,00	0,00	3.295,24D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	38.783,11D	4.215,55	0,00	42.998,66D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	38.783,11D	4.215,55	0,00	42.998,66D
[500]Despesas com Depreciação	38.783,11D	4.215,55	0,00	42.998,66D
[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	4.590,02D	2.216,96	0,00	6.806,98D
[2250]DESPESAS DE JUROS	1,55D	1.849,41	0,00	1.850,96D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	1,55D	1.849,41	0,00	1.850,96D
[171]Juros e multas s/ impostos	1,55D	1.849,41	0,00	1.850,96D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	4.588,47D	367,55	0,00	4.956,02D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	4.588,47D	367,55	0,00	4.956,02D
[2315]Tarifas Bancárias	631,48D	170,80	0,00	802,28D
[2317]IRRF s/ Aplicação	3.783,23D	196,75	0,00	3.979,98D
[2345]IOF s/ Aplicações	173,76D	0,00	0,00	173,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	245.927,14D	10.006,83	0,00	255.933,97D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	245.927,14D	10.006,83	0,00	255.933,97D
[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	0,00D	8.384,00	0,00	8.384,00D
[5124]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	7.984,00	0,00	7.984,00D
[2055]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	400,00	0,00	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 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
[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 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
[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 diária 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	53.051,18D	1.622,83	0,00	54.674,01D
[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	3.245,66D	1.622,83	0,00	4.868,49D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	78.912,11D	14.009,68	0,00	92.921,79D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	78.912,11D	14.009,68	0,00	92.921,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	78.912,11D	14.009,68	0,00	92.921,79D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	3.255,84D	1.594,53	0,00	4.850,37D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	15.475,99D	1.526,85	0,00	17.002,84D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	42.902,83D	4.900,98	0,00	47.803,81D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	6.313,04D	1.493,72	0,00	7.806,76D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	9.371,54D	847,89	0,00	10.219,43D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	0,00D	1.793,09	0,00	1.793,09D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	306,11D	6,97	0,00	313,08D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	1.286,76D	1.845,65	0,00	3.132,41D

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.492.153,01D	Passivo ----->	4.136.208,54C
Despesa ----->	2.052.587,81D	Receita ----->	4.408.532,28C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.544.740,82D	=====>	8.544.740,82C
Superávit =====>	2.355.944,47		

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