

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	6.492.153,01D	9.190.531,66	9.402.218,82	6.280.465,85D
[14]ATIVO CIRCULANTE	6.217.625,07D	9.190.531,66	9.398.003,27	6.010.153,46D
[21]DISPONÍVEL	6.078.247,68D	7.193.849,30	7.416.625,68	5.855.471,30D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	2.444,46D	12.000,00	11.274,61	3.169,85D
[35]Caixa	2.086,36D	12.000,00	11.274,61	2.811,75D
[38]Caixa - Unimed	358,10D	0,00	0,00	358,10D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.354,76D	4.781.502,67	4.783.708,78	148,65D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	339.384,11	339.384,11	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	2.206,11D	4.442.118,56	4.444.324,67	0,00D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	148,65D	0,00	0,00	148,65D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.073.448,46D	2.400.346,63	2.621.642,29	5.852.152,80D
[77]Caixa FIC Investidor	592.828,89D	1.372,61	2.210,11	591.991,39D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	331.335,60D	2.235.088,28	2.077.344,57	489.079,31D
[93]Caixa FIC Giro	120.011,06D	147.645,96	128.179,49	139.477,53D
[107]Caixa FIC Personal	140.405,32D	362,05	537,62	140.229,75D
[114]Caixa FIC Ideal	11.061,53D	21,19	34,25	11.048,47D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	760.047,67D	4.460,40	0,00	764.508,07D
[4445]Caixa FI Mega	1.554.289,03D	4.648,72	5.787,74	1.553.150,01D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	2.563.469,36D	6.747,42	407.548,51	2.162.668,27D
[126]ADIANTAMENTOS	1.849,80D	15.568,67	16.452,00	966,47D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.849,80D	15.568,67	16.452,00	966,47D
[3227]Adiantamento de Salários	1.828,35D	0,00	883,33	945,02D
[3087]Adiantamento 13º Salário	0,00D	15.568,67	15.568,67	0,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	21,45D	0,00	0,00	21,45D
[182]CREDITOS DIVERSOS	137.527,59D	1.981.113,69	1.964.925,59	153.715,69D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	137.527,59D	1.981.113,69	1.964.925,59	153.715,69D
[189]Associados Unimed	137.527,59D	1.981.113,69	1.964.925,59	153.715,69D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.527,94D	0,00	4.215,55	270.312,39D
[420]IMOBILIZADO	274.527,94D	0,00	4.215,55	270.312,39D
[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	582.513,81C	0,00	4.215,55	586.729,36C
[447]Deprec. Edificações	223.937,98C	0,00	1.431,91	225.369,89C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	88.257,55C	0,00	180,80	88.438,35C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	17.413,70C	0,00	158,83	17.572,53C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	60.538,99C	0,00	205,84	60.744,83C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	5.710,87C	0,00	29,12	5.739,99C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	4.208,13C	0,00	154,46	4.362,59C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	39.854,55C	0,00	243,84	40.098,39C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	325,18C	0,00	5,42	330,60C
[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	121.266,86C	0,00	1.805,33	123.072,19C
[644]PASSIVO	4.135.738,36C	4.345.299,08	4.098.388,83	3.888.828,11C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	983.936,96C	4.345.299,08	4.098.388,83	737.026,71C
[700]FORNECEDORES	27.809,19C	76.690,17	88.532,64	39.651,66C
[255]FORNECEDORES	27.809,19C	76.690,17	88.532,64	39.651,66C
[2779]Atacado São Paulo	347,95C	347,95	0,00	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.101,84	2.203,68	1.101,84C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	0,00C	263,00	263,00	0,00C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	16.190,21	16.190,21	0,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	0,00	3.320,00	3.320,00C
[3353]Hotel Gemeos Ltda	0,00C	540,00	540,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	78,13C	78,13	0,00	0,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	880,01C	1.556,61	1.656,62	980,02C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	326,46C	326,46	0,00	0,00C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	19.729,64C	19.729,64	18.292,91	18.292,91C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.301,88	7.301,88	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	0,00	2.049,63	2.049,63C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	1.869,72	3.345,48	1.475,76C
[4097]PremiumServiços e Consultoria Contabil Ltda	2.815,00C	2.815,00	5.630,00	5.630,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	85,00C	85,00	855,00	855,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	0,00C	452,80	2.009,30	1.556,50C
[4321]Vivo S.A	0,00C	723,29	723,29	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	1.621,57	1.621,57	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.494,87	6.494,87	0,00C
[234]DR Quem Estudio Grafico e Digital Me	0,00C	0,00	850,00	850,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	560,00	1.295,00	735,00C
[4571]Ana Lucia Sartório	3.147,00C	3.147,00	0,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	749,00	3.054,00	2.305,00C
[1467]Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A	0,00C	375,00	375,00	0,00C
[1596]Ademir Torres	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[1684]Preserge - Prestação Serviços em Geral Ltda	0,00C	0,00	500,00	500,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2090]Patrick Ribeiro de Souza	400,00C	400,00	0,00	0,00C
[2104]MML Transporte e Turismo Ltda Me	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	271,20	271,20	0,00C
[2125]Suzana Tatagiba Fundão	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2146]Luciano Barreto Ramos	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[2153]Fabio Vieira Souto	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
[2160]Cooperativa de Beneficiamento	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
[2167]Leomar Fabiano - Me	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2181]Cidade Hotel	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	265,83	3.198,97	2.933,14C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	265,83	531,66	265,83C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	265,83	531,66	265,83C
[2968]CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	0,00	2.667,31	2.667,31C
[2975]Caixa Economica Federal	0,00C	0,00	2.667,31	2.667,31C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.644,65C	1.644,60	3.144,05	3.144,10C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.644,65C	1.644,60	3.144,05	3.144,10C
[784]ISS a Recolher	213,79C	213,74	457,34	457,39C
[756]IRRF S/ Salários	1.192,88C	1.192,88	2.221,63	2.221,63C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	237,98C	237,98	465,08	465,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.789,36C	53.223,43	61.133,73	39.699,66C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	31.789,36C	53.223,43	61.133,73	39.699,66C
[819]Salários a Pagar	19.618,05C	19.618,05	20.629,35	20.629,35C
[917]Décimo Teceiro Salário a Pagar	0,00C	15.568,67	15.568,67	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	661,20C	6.526,60	7.682,40	1.817,00C
[833]INSS a Recolher	9.427,68C	9.427,68	13.577,35	13.577,35C
[840]FGTS a Recolher	1.903,86C	1.903,86	3.497,39	3.497,39C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	178,57C	178,57	178,57	178,57C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	841.144,37C	2.232.521,97	1.981.113,69	589.736,09C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	841.144,37C	2.232.521,97	1.981.113,69	589.736,09C
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.981.113,69	1.981.113,69	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	841.144,37C	251.408,28	0,00	589.736,09C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	5.785,92C	1.955.308,15	1.955.652,75	6.130,52C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	5.785,92C	1.955.308,15	1.955.652,75	6.130,52C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.948.010,98	1.948.010,98	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.460,84C	5.460,84	5.807,96	5.807,96C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	325,08C	325,08	322,56	322,56C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	1.511,25	1.511,25	0,00C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	75.763,47C	25.644,93	5.613,00	55.731,54C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	75.763,47C	25.644,93	5.613,00	55.731,54C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	39.576,51C	0,00	2.421,64	41.998,15C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	9.379,63C	0,00	573,92	9.953,55C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	3.166,12C	0,00	193,73	3.359,85C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	395,76C	0,00	24,23	419,99C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	17.517,30C	17.567,48	50,18	0,00C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	4.151,59C	4.625,42	473,83	0,00C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.401,38C	3.043,67	1.642,29	0,00C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	175,18C	408,36	233,18	0,00C
[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
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[1176]RECEITAS	4.408.532,28C	0,00	258.957,77	4.667.490,05C
[1183]RECEITA BRUTA	2.124.819,43C	0,00	222.239,71	2.347.059,14C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.124.819,43C	0,00	222.239,71	2.347.059,14C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.124.819,43C	0,00	222.239,71	2.347.059,14C
[101]Mensalidade de Associados	2.016.100,53C	0,00	210.118,50	2.226.219,03C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	108.718,90C	0,00	12.121,21	120.840,11C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.572,64D	0,00	0,00	16.572,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.572,64D	0,00	0,00	16.572,64D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.572,64D	0,00	0,00	16.572,64D
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	257,86D	0,00	0,00	257,86D
[1278]Devolução Associados Unimed	16.314,78D	0,00	0,00	16.314,78D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	611.960,92C	0,00	36.518,06	648.478,98C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	611.960,92C	0,00	36.518,06	648.478,98C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	611.960,92C	0,00	36.518,06	648.478,98C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	68.644,74C	0,00	6.862,21	75.506,95C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	132.677,74C	0,00	14.482,31	147.160,05C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	410.638,44C	0,00	15.173,54	425.811,98C
[283]OUTRAS RECEITAS	1.688.324,57C	0,00	200,00	1.688.524,57C
[285]OUTRAS RECEITAS	1.688.324,57C	0,00	200,00	1.688.524,57C
[115]OUTRAS RECEITAS	1.688.324,57C	0,00	200,00	1.688.524,57C
[118]Receita de Locação	1.650,00C	0,00	200,00	1.850,00C
[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	2.052.117,63D	232.907,50	9.172,82	2.275.852,31D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	491.319,81D	68.923,75	9.172,82	551.070,74D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	491.319,81D	68.923,75	9.172,82	551.070,74D
[1505]DESPESAS COMPESSOAL	407.404,53D	55.716,96	2.790,92	460.330,57D
[1512]Salários e Ordenados	162.809,21D	17.855,72	0,00	180.664,93D
[1540]Férias	28.715,19D	2.421,64	0,00	31.136,83D
[1547]Décimo Terceiro Salário	20.308,22D	50,18	2.790,92	17.567,48D
[1533]Horas Extras	15.966,57D	5.994,19	0,00	21.960,76D
[185]Adicional Noturno	285,24D	52,80	0,00	338,04D
[178]Anuênio	16.924,10D	3.610,84	0,00	20.534,94D
[192]Autonomos - RPA	15.654,31D	9.145,71	0,00	24.800,02D
[1518]Auxilio Alimentação	66.406,47D	7.301,88	0,00	73.708,35D
[1589]Assistência Médica	57.352,55D	6.494,87	0,00	63.847,42D
[2212]Vale Transporte	7.931,40D	825,00	0,00	8.756,40D
[2314]Auxílio Creche	6.048,06D	536,88	0,00	6.584,94D
[2321]Repouso Remunerado	3.303,21D	1.427,25	0,00	4.730,46D
[1418]Bolsa estágio	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	83.915,28D	13.206,79	6.381,90	90.740,17D
[1554]Previdência Social - INSS	61.836,11D	8.846,44	4.625,42	66.057,13D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	19.650,73D	3.851,06	1.561,32	21.940,47D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	2.428,44D	509,29	195,16	2.742,57D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.206.404,53D	121.712,29	0,00	1.328.116,82D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	924.253,40D	85.737,35	0,00	1.009.990,75D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	573.694,94D	62.051,38	0,00	635.746,32D
[2114]Água, Esgoto e Energia	17.643,72D	3.345,48	0,00	20.989,20D
[2149]Associações de Classe	435.336,06D	45.385,59	0,00	480.721,65D
[2152]Telefone Fixo	3.290,55D	0,00	0,00	3.290,55D
[2155]Correios e Malotes	13.181,73D	2.083,38	0,00	15.265,11D
[2164]Viagens e Estadias	6.831,66D	0,00	0,00	6.831,66D
[2166]Impressos	5.802,15D	2.009,30	0,00	7.811,45D
[2172]Internet - HospedagemSite	16.889,94D	1.832,99	0,00	18.722,93D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	3.323,28D	399,00	0,00	3.722,28D
[2195]Telefone Celular	6.163,51D	723,29	0,00	6.886,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2947]Transportes e Conduções	1.432,25D	339,14	0,00	1.771,39D
[2751]Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	13,94D	0,00	0,00	13,94D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	7.797,02D	526,27	0,00	8.323,29D
[2919]Pedágio e Estacionamento	365,00D	0,00	0,00	365,00D
[4648]Serviços de Taxi	3.769,60D	212,39	0,00	3.981,99D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	3.173,80D	0,00	0,00	3.173,80D
[4349]Lanches e Refeições	14.947,67D	2.390,87	0,00	17.338,54D
[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	2.203,68	0,00	11.886,66D
[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	500,00	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 COM EVENTOS	327.173,29D	22.710,67	0,00	349.883,96D
[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	22.963,91D	10.528,05	0,00	33.491,96D
[1750]Evento - Encontro dos Aposentados	13.534,26D	0,00	0,00	13.534,26D
[1869]Evento - I Encontro Nacional de Mulheres Indígenas	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	13.084,46D	4.696,20	0,00	17.780,66D
[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 Excluídos	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 - Paralisação Contra Cortes da Educação	623,28D	0,00	0,00	623,28D
[2097]Evento - VI Encontro de Comunicação e Arte do Ande	0,00D	3.855,46	0,00	3.855,46D
[2111]Evento - Semana da Consciência Negra	0,00D	3.630,96	0,00	3.630,96D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	23.385,17D	975,30	0,00	24.360,47D
[343]Materiais de Informática	185,00D	755,00	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	0,00	0,00	907,28D
[353]Materiais Eletricos	1.172,20D	0,00	0,00	1.172,20D
[355]Material de Escritorio	5.319,92D	150,30	0,00	5.470,22D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	3.189,65D	0,00	0,00	3.189,65D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[369]Material de Copa e Cozinha	4.464,62D	70,00	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	230.961,12D	29.571,11	0,00	260.532,23D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.961,12D	29.571,11	0,00	260.532,23D
[130]Honorários Advocatícios	164.427,88D	18.292,91	0,00	182.720,79D
[134]Honorários Contábeis	28.150,00D	5.630,00	0,00	33.780,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	3.186,00D	0,00	0,00	3.186,00D
[164]Serviço de Monitoramento	2.367,00D	263,00	0,00	2.630,00D
[227]Serviços de Lavanderia	870,00D	271,20	0,00	1.141,20D
[262]Serviços Gráficos	4.120,00D	1.660,00	0,00	5.780,00D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
[4130]Serviços Videográfico	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
[4753]Serviços de Informática	10.530,84D	3.054,00	0,00	13.584,84D
[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	6.097,85D	2.188,28	0,00	8.286,13D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.097,85D	2.188,28	0,00	8.286,13D
[124]Aluguel de Imóveis	2.502,61D	531,66	0,00	3.034,27D
[129]Locação de Equipamentos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[157]Locação de Veículos	3.295,24D	1.656,62	0,00	4.951,86D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	42.998,66D	4.215,55	0,00	47.214,21D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	42.998,66D	4.215,55	0,00	47.214,21D
[500]Despesas com Depreciação	42.998,66D	4.215,55	0,00	47.214,21D
[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	6.806,98D	3.095,86	0,00	9.902,84D
[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	4.956,02D	3.095,86	0,00	8.051,88D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	4.956,02D	3.095,86	0,00	8.051,88D
[2315]Tarifas Bancárias	802,28D	0,00	0,00	802,28D
[2317]IRRF s/ Aplicação	3.979,98D	3.090,86	0,00	7.070,84D
[2345]IOF s/ Aplicações	173,76D	5,00	0,00	178,76D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	255.933,97D	16.780,50	0,00	272.714,47D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	255.933,97D	16.780,50	0,00	272.714,47D
[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	8.384,00D	15.157,67	0,00	23.541,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5040]Material Gráficos	0,00D	4.130,00	0,00	4.130,00D
[5047]Transportes e conduções	0,00D	278,34	0,00	278,34D
[5096]Alimentação	0,00D	2.114,73	0,00	2.114,73D
[5103]Hospedagem	0,00D	1.090,00	0,00	1.090,00D
[5124]Diárias e Ajuda de custo	7.984,00D	4.992,00	0,00	12.976,00D
[2055]Serviços de Propaganda e Publicidade	400,00D	700,00	0,00	1.100,00D
[2132]Serviços Jornalísticos	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[2139]Serviços de Produção e Fotografia	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[2174]Despesa com pedágio	0,00D	52,60	0,00	52,60D
[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	54.674,01D	1.622,83	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	4.868,49D	1.622,83	0,00	6.491,32D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	91.652,34D	22.395,10	0,00	114.047,44D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	91.652,34D	22.395,10	0,00	114.047,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	91.652,34D	22.395,10	0,00	114.047,44D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	3.580,92D	322,56	0,00	3.903,48D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	17.002,84D	1.511,25	0,00	18.514,09D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	47.803,81D	5.045,27	0,00	52.849,08D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	7.806,76D	1.162,79	0,00	8.969,55D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	10.219,43D	13.792,37	0,00	24.011,80D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	1.793,09D	560,86	0,00	2.353,95D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	313,08D	0,00	0,00	313,08D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	3.132,41D	0,00	0,00	3.132,41D

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.280.465,85D	Passivo ----->	3.888.828,11C
Despesa ----->	2.275.852,31D	Receita ----->	4.667.490,05C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.556.318,16D	=====>	8.556.318,16C
Superávit =====>	2.391.637,74		

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