

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	12.807.303,40D	11.288.660,05	11.081.275,82	13.014.687,63D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	11.070.417,49D	11.107.805,47	11.078.332,02	11.099.890,94D
[1-1-01]DISPONÍVEL	10.343.574,84D	8.426.493,67	8.386.618,88	10.383.449,63D
[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA	2.828,12D	5.000,00	4.175,75	3.652,37D
[1-1-01-010-001]Caixa	2.504,03D	5.000,00	4.105,75	3.398,28D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	324,09D	0,00	70,00	254,09D
[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.423,19D	5.594.160,91	5.652.570,47	13,63D
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	397.259,84	397.259,84	0,00D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	58.423,19D	5.196.901,07	5.255.310,63	13,63D
[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.282.323,53D	2.827.332,76	2.729.872,66	10.379.783,63D
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	102.243,38D	2.568.975,32	2.514.227,59	156.991,11D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	110.144,86D	141.507,88	125.558,91	126.093,83D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	6.291.251,51D	72.387,94	55.784,92	6.307.854,53D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.729.128,99D	32.115,82	24.776,17	2.736.468,64D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	1.029.896,83D	12.119,62	9.349,83	1.032.666,62D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	19.657,96D	226,18	175,24	19.708,90D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	112.789,15D	3.352,02	2.122,09	114.019,08D
[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	112.789,15D	3.352,02	2.122,09	114.019,08D
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	9.075,00D	0,00	1.425,00	7.650,00D
[1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros	175,00D	1.275,00	0,00	1.450,00D
[1-1-02-010-004]Adiantamento a Fornecedores	101.050,00D	0,00	0,00	101.050,00D
[1-1-02-010-006]Adiantamento de Férias	0,00D	1.827,02	274,44	1.552,58D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.162,36D	250,00	0,00	1.412,36D
[1-1-02-010-011]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[1-1-02-010-012]Adiant. Desp. no Centro de Educ.- 43º Cong. Andes	1.191,91D	0,00	422,65	769,26D
[1-1-03]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-03-010]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-03-010-001]PIS a Recuperar	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-05]CREDITOS DIVERSOS	613.897,86D	2.677.959,78	2.689.591,05	602.266,59D
[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS	613.897,86D	2.677.959,78	2.689.591,05	602.266,59D
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	613.897,86D	2.677.959,78	2.689.591,05	602.266,59D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.736.885,91D	180.854,58	2.943,80	1.914.796,69D
[1-2-02]IMOBILIZADO GERAL	1.736.885,91D	180.854,58	2.943,80	1.914.796,69D
[1-2-02-010]IMOBILIZADO	530.307,83D	0,00	0,00	530.307,83D
[1-2-02-010-002]Equipamentos de Informatica	133.368,72D	0,00	0,00	133.368,72D
[1-2-02-010-003]Equipamentos de Som/Imagens	69.893,28D	0,00	0,00	69.893,28D
[1-2-02-010-004]Equipamentos Diversos	64.781,85D	0,00	0,00	64.781,85D
[1-2-02-010-005]Equipamentos Telefônicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[1-2-02-010-006]Maquinas e Equipamentos	116.209,56D	0,00	0,00	116.209,56D
[1-2-02-010-007]Móveis de Escritório	111.155,09D	0,00	0,00	111.155,09D
[1-2-02-010-008]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[1-2-02-010-011]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
[1-2-02-020]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	351.839,76C	0,00	2.943,80	354.783,56C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	117.594,05C	0,00	487,12	118.081,17C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	31.593,57C	0,00	399,01	31.992,58C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.881,82C	0,00	8,33	63.890,15C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	16.132,10C	0,00	172,53	16.304,63C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	36.086,52C	0,00	869,54	36.956,06C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	80.589,75C	0,00	842,20	81.431,95C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa	682,90C	0,00	5,42	688,32C
[1-2-02-020-011]Deprec. Obra de Arte	5.279,05C	0,00	159,65	5.438,70C
[1-2-02-030]IMOBILIZADO - CESSÃO DE USO	1.558.417,84D	180.854,58	0,00	1.739.272,42D
[1-2-02-030-0001]Edificação Adufes Vitória	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[1-2-02-030-0002]Benfeitorias Edificação Adufes Vitória	890.851,73D	0,00	0,00	890.851,73D
[1-2-02-030-0003]Edificação Adufes São Mateus	323.907,52D	180.854,58	0,00	504.762,10D
[2]PASSIVO	11.934.661,35C	5.544.529,29	5.632.533,74	12.022.665,80C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	238.626,15C	5.544.529,29	5.632.533,74	326.630,60C
[2-1-03]FORNECEDORES	25.767,79C	258.793,74	323.870,02	90.844,07C
[2-1-03-010]FORNECEDORES	25.767,79C	258.793,74	323.870,02	90.844,07C
[2-1-03-010-004]Atacado São Paulo	0,00C	95,83	95,83	0,00C
[2-1-03-010-008]C3S Sistemas Ltda Me	1.705,41C	1.705,41	1.705,41	1.705,41C
[2-1-03-010-010]Central de Alarmes Ltda EPP	420,52C	420,52	420,52	420,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	3.688,98C	34.632,15	72.075,78	41.132,61C
[2-1-03-010-018]Grafita Gráfica Editora Ltda	0,00C	1.945,66	1.945,66	0,00C
[2-1-03-010-022]IC Equipamentos Especiais Ltda	2.994,00C	2.994,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-025]Magner Barcelos	0,00C	980,00	980,00	0,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	9.315,82	9.315,82	0,00C
[2-1-03-010-046]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	0,00	185,65	185,65C
[2-1-03-010-050]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	2.377,44	2.377,44	0,00C
[2-1-03-010-052]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	4.236,00	4.236,00	0,00C
[2-1-03-010-054]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	0,00C	0,00	780,00	780,00C
[2-1-03-010-056]Vivo S.A	374,21C	374,21	382,92	382,92C
[2-1-03-010-186]Mil Lampadas Ltda	0,00C	160,33	160,33	0,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.923,84	2.923,84	0,00C
[2-1-03-010-220]Marca Segurança Eletronica Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-010-298]Universo Grafico Ltda	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[2-1-03-010-305]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-010-369]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-394]Mais Saude S.A	0,00C	8.702,83	8.702,83	0,00C
[2-1-03-010-462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda	349,87C	349,87	349,87	349,87C
[2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	24.782,24	24.782,24	0,00C
[2-1-03-010-576]AGV Gráfica e Editora Ltda	1.029,80C	1.029,80	0,00	0,00C
[2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda	350,00C	0,00	350,00	700,00C
[2-1-03-010-621]Julio Cezar Ferreira Souza - Faixa em Rafia	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[2-1-03-010-637]Rodrigo Gavini Coutinho - Serviços Fotográficos	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[2-1-03-010-640]Estação Hotel Ltda	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[2-1-03-010-649]Hje Produções Ltda - Rocket Filmes	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
[2-1-03-010-673]Erick Bruno Machado - Fabric. de Móveis e Manut.	435,00C	0,00	0,00	435,00C
[2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda	3.180,00C	0,00	1.450,00	4.630,00C
[2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruck - Sitio Cedro	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
[2-1-03-010-710]Idealiza Construções e Serviços Ltda	0,00C	139.202,91	169.285,00	30.082,09C
[2-1-03-010-741]Atacadão Melhor Preço	0,00C	199,88	199,88	0,00C
[2-1-03-010-757]Marcello Franca Furtado - Organ. de Acervo Fotog.	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[2-1-03-010-759]Brito Serviços Ltda	0,00C	530,00	530,00	0,00C
[2-1-03-010-787]Reluarte Artesanatos Ltda	0,00C	475,00	475,00	0,00C
[2-1-03-010-788]Breda Sublimação Ltda	0,00C	0,00	8.800,00	8.800,00C
[2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	422,65	422,65	0,00C
[2-1-04-010]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	422,65	422,65	0,00C
[2-1-04-010-003]Aluguéis a pagar	0,00C	422,65	422,65	0,00C
[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.568,69C	3.575,43	13.892,18	23.885,44C
[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.568,69C	3.575,43	13.892,18	23.885,44C
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	10.116,09C	139,89	6.565,54	16.541,74C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	74,40C	74,40	132,53	132,53C
[2-1-05-010-004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	54,63C	37,57	37,57	54,63C
[2-1-05-010-005]INSS s/ Serviços de Terceiros	3.126,76C	3.126,76	6.962,92	6.962,92C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	196,81C	196,81	193,62	193,62C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.161,12C	57.409,72	70.169,76	36.921,16C
[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	24.161,12C	57.409,72	70.169,76	36.921,16C
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	14.844,61C	14.844,61	16.494,30	16.494,30C
[2-1-06-010-003]Férias a Pagar	0,00C	274,44	274,44	0,00C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	32.909,16	32.909,16	0,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	7.592,50C	7.657,50	18.793,40	18.728,40C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.574,48C	1.574,48	1.548,93	1.548,93C
[2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher	149,53C	149,53	149,53	149,53C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.671.128,62	2.671.128,62	112.950,52C
[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.671.128,62	2.671.128,62	112.950,52C
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	2.671.128,62	2.671.128,62	0,00C
[2-1-07-010-002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED	16.123,93C	2.552.837,72	2.550.563,14	13.849,35C
[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED	16.123,93C	2.552.837,72	2.550.563,14	13.849,35C
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.536.082,06	2.536.082,06	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	9.206,22C	9.206,22	9.234,45	9.234,45C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	0,00C	327,80	327,80	0,00C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	2.302,81C	2.606,74	303,93	0,00C
[2-1-08-010-007]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.614,90C	4.614,90	4.614,90	4.614,90C
[2-1-10]PROVISÕES TRABALHISTAS	46.054,10C	361,41	2.487,37	48.180,06C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS	46.054,10C	361,41	2.487,37	48.180,06C
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	27.735,52C	258,28	307,65	27.784,89C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	6.992,68C	76,43	90,58	7.006,83C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	2.218,84C	23,73	27,68	2.222,79C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	277,36C	2,97	3,47	277,86C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	6.551,81C	0,00	1.527,09	8.078,90C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	1.688,22C	0,00	393,48	2.081,70C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	524,14C	0,00	122,17	646,31C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	65,53C	0,00	15,25	80,78C
[2-4]PATRIMONIO LIQUIDO	11.696.035,20C	0,00	0,00	11.696.035,20C
[2-4-01]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-010]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-010-001]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-05]SUPERÁVIT OU DEFICIT	10.285.898,73C	0,00	0,00	10.285.898,73C
[2-4-05-010]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.285.898,73C	0,00	0,00	10.285.898,73C
[2-4-05-010-001]Superávit Acumulado	10.487.843,65C	0,00	0,00	10.487.843,65C
[2-4-05-010-003]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
[2-4-06]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	915.934,91C	0,00	0,00	915.934,91C
[2-4-06-010]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	915.934,91C	0,00	0,00	915.934,91C
[2-4-06-010-0001]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-010-0002]Ajuste de Exercícios Anteriores - Depreciação	909.437,01C	0,00	0,00	909.437,01C
[3]RECEITAS	1.916.928,67C	951,68	534.806,88	2.450.783,87C
[3-1]RECEITA BRUTA	1.080.025,12C	0,00	302.627,96	1.382.653,08C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.080.025,12C	0,00	302.627,96	1.382.653,08C
[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.080.025,12C	0,00	302.627,96	1.382.653,08C
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	999.333,01C	0,00	272.330,85	1.271.663,86C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	80.692,11C	0,00	30.297,11	110.989,22C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.433,89D	951,68	0,00	10.385,57D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.433,89D	951,68	0,00	10.385,57D
[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.433,89D	951,68	0,00	10.385,57D
[3-2-01-010-001]Devolução Mensalidades de Associados	62,69D	0,00	0,00	62,69D
[3-2-01-010-002]Devolução Associados Unimed	9.371,20D	951,68	0,00	10.322,88D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	797.473,08C	0,00	232.178,92	1.029.652,00C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	797.473,08C	0,00	232.178,92	1.029.652,00C
[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	797.473,08C	0,00	232.178,92	1.029.652,00C
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	46.878,00C	0,00	14.553,68	61.431,68C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	394.890,94C	0,00	115.279,08	510.170,02C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	325.441,99C	0,00	95.515,00	420.956,99C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	30.262,15C	0,00	6.831,16	37.093,31C
[3-4]OUTRAS RECEITAS	48.864,36C	0,00	0,00	48.864,36C
[3-4-01]OUTRAS RECEITAS	48.864,36C	0,00	0,00	48.864,36C
[3-4-01-010]OUTRAS RECEITAS	48.864,36C	0,00	0,00	48.864,36C
[3-4-01-010-001]Receita de Locação	324,00C	0,00	0,00	324,00C
[3-4-01-010-028]Receita do 43º Congresso Andes	48.540,36C	0,00	0,00	48.540,36C
[4]DESPESAS	1.044.286,62D	414.475,42	0,00	1.458.762,04D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	272.824,17D	57.787,50	0,00	330.611,67D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	272.824,17D	57.787,50	0,00	330.611,67D
[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL	227.463,34D	42.670,99	0,00	270.134,33D
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	65.190,18D	16.610,59	0,00	81.800,77D
[4-1-01-010-002]Férias	6.392,62D	307,65	0,00	6.700,27D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	6.551,81D	1.527,09	0,00	8.078,90D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	2.897,76D	684,05	0,00	3.581,81D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	6,80D	0,05	0,00	6,85D
[4-1-01-010-007]Anuênio	6.525,96D	1.677,67	0,00	8.203,63D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	5.982,09D	1.547,61	0,00	7.529,70D
[4-1-01-010-009]Indenizações Trabalhistas	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
[4-1-01-010-011]Auxilio Alimentação	36.784,00D	9.315,82	0,00	46.099,82D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	33.844,36D	8.702,83	0,00	42.547,19D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	1.956,75D	313,60	0,00	2.270,35D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	2.834,64D	708,66	0,00	3.543,30D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	537,61D	131,36	0,00	668,97D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustivel	4.547,77D	1.144,01	0,00	5.691,78D
[4-1-01-010-025]Uniformes	294,00D	0,00	0,00	294,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-1-01-010-026]Gratificação	616,99D	0,00	0,00	616,99D
[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS	45.360,83D	15.116,51	0,00	60.477,34D
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	37.376,17D	13.232,09	0,00	50.608,26D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	7.097,47D	1.675,05	0,00	8.772,52D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	887,19D	209,37	0,00	1.096,56D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	517.647,22D	114.023,70	0,00	631.670,92D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.571,35D	71.247,21	0,00	355.818,56D
[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	53.945,26D	11.486,42	0,00	65.431,68D
[4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia	8.370,84D	2.377,44	0,00	10.748,28D
[4-2-01-010-005]Telefone Fixo	200,00D	50,00	0,00	250,00D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	798,35D	185,65	0,00	984,00D
[4-2-01-010-009]Viagens e Estadias	1.532,98D	0,00	0,00	1.532,98D
[4-2-01-010-010]Impressos	217,00D	45,00	0,00	262,00D
[4-2-01-010-012]Internet	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	1.461,38D	382,92	0,00	1.844,30D
[4-2-01-010-017]Transportes e Conduções	867,00D	0,00	0,00	867,00D
[4-2-01-010-021]Taxas e Emolumentos Cartoriais	70,76D	0,00	0,00	70,76D
[4-2-01-010-030]Serviços de Taxi	1.013,75D	443,72	0,00	1.457,47D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	1.085,00D	340,00	0,00	1.425,00D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	14.571,08D	4.556,40	0,00	19.127,48D
[4-2-01-010-036]Farmácia	147,84D	0,00	0,00	147,84D
[4-2-01-010-039]Manutenção de Equipamentos	330,00D	0,00	0,00	330,00D
[4-2-01-010-041]Certificado Digital	499,80D	0,00	0,00	499,80D
[4-2-01-010-058]Manutenção e cessão de uso de sistema	6.516,06D	1.705,41	0,00	8.221,47D
[4-2-01-010-064]Custas Judiciais	10.072,42D	0,00	0,00	10.072,42D
[4-2-01-010-082]Móveis e utensílios de peq. valor	0,00D	199,88	0,00	199,88D
[4-2-01-010-083]Registro de Domínio	76,00D	0,00	0,00	76,00D
[4-2-01-010-092]Despesas com Cesta de Natal	1.315,00D	0,00	0,00	1.315,00D
[4-2-01-030]DESPESAS COM MATERIAIS	15.383,29D	940,33	0,00	16.323,62D
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	222,80D	780,00	0,00	1.002,80D
[4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção	2.281,17D	0,00	0,00	2.281,17D
[4-2-01-030-006]Materiais Elétricos	0,00D	160,33	0,00	160,33D
[4-2-01-030-007]Material de Escritório	5.043,29D	0,00	0,00	5.043,29D
[4-2-01-030-008]Material de Higiene e Limpeza.	2.074,86D	0,00	0,00	2.074,86D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	5.258,20D	0,00	0,00	5.258,20D
[4-2-01-030-010]Material de uso e consumo	502,97D	0,00	0,00	502,97D
[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL	214.042,80D	58.820,46	0,00	272.863,26D
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	198.187,79D	54.466,17	0,00	252.653,96D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	15.855,01D	4.354,29	0,00	20.209,30D
[4-2-01-050]BRINDES AOS ASSOCIADOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4-2-01-050-001]Brindes Distribuídos a Associados	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.247,51D	39.060,04	0,00	256.307,55D
[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.247,51D	39.060,04	0,00	256.307,55D
[4-2-04-010-001]Honorários Advocáticos	99.128,96D	24.782,24	0,00	123.911,20D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	16.648,00D	4.236,00	0,00	20.884,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	1.764,12D	441,03	0,00	2.205,15D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	1.307,57D	0,00	0,00	1.307,57D
[4-2-04-010-008]Serviços Gráficos	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
[4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos	3.157,72D	1.496,93	0,00	4.654,65D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	11.580,34D	2.923,84	0,00	14.504,18D
[4-2-04-010-018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	3.710,00D	150,00	0,00	3.860,00D
[4-2-04-010-022]Serviços de Dedetização e Desratização em geral	0,00D	380,00	0,00	380,00D
[4-2-04-010-026]Serviços de Instalação	4.705,00D	0,00	0,00	4.705,00D
[4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação	53.880,00D	0,00	0,00	53.880,00D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	600,00D	150,00	0,00	750,00D
[4-2-04-010-061]Serviços de Impressão de Faixas	360,80D	0,00	0,00	360,80D
[4-2-04-010-076]Serviços de Organização de Acervo	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
[4-2-04-010-077]Serviços de Vigilância e Segurança	860,00D	0,00	0,00	860,00D
[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.463,25D	772,65	0,00	4.235,90D
[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.463,25D	772,65	0,00	4.235,90D
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	2.113,25D	422,65	0,00	2.535,90D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	1.350,00D	350,00	0,00	1.700,00D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	12.034,89D	2.943,80	0,00	14.978,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	12.034,89D	2.943,80	0,00	14.978,69D
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	12.034,89D	2.943,80	0,00	14.978,69D
[4-2-12]TAXAS DIVERSAS	330,22D	0,00	0,00	330,22D
[4-2-12-010]TAXAS DIVERSAS	330,22D	0,00	0,00	330,22D
[4-2-12-010-004]Taxas Estaduais	330,22D	0,00	0,00	330,22D
[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS	950,92D	10.154,99	0,00	11.105,91D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	950,92D	10.154,99	0,00	11.105,91D
[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS	950,92D	10.154,99	0,00	11.105,91D
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	491,84D	10.132,61	0,00	10.624,45D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	459,08D	22,38	0,00	481,46D
[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS	189.917,73D	135.595,62	0,00	325.513,35D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	182.778,79D	133.095,62	0,00	315.874,41D
[4-5-01-320]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	5.740,00D	0,00	0,00	5.740,00D
[4-5-01-320-0010]Serviços Gráficos	3.270,00D	0,00	0,00	3.270,00D
[4-5-01-320-0011]Serviços de Design	420,00D	0,00	0,00	420,00D
[4-5-01-320-0012]Locação de Veículo - Transporte de pessoal	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
[4-5-01-390]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
[4-5-01-590]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	28.324,99D	12.937,23	0,00	41.262,22D
[4-5-01-590-002]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	2.310,59D	322,41	0,00	2.633,00D
[4-5-01-590-003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	4.298,79D	4.541,36	0,00	8.840,15D
[4-5-01-590-004]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	605,00D	1.975,00	0,00	2.580,00D
[4-5-01-590-005]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	1.269,65D	0,00	0,00	1.269,65D
[4-5-01-590-006]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	863,12D	0,00	0,00	863,12D
[4-5-01-590-009]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	1.185,66D	0,00	0,00	1.185,66D
[4-5-01-590-010]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTSSA	0,00D	1.040,00	0,00	1.040,00D
[4-5-01-590-011]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTPAUA	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
[4-5-01-590-012]Despesa com Transporte - Reunião GTPAUA	2.070,08D	0,00	0,00	2.070,08D
[4-5-01-590-013]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
[4-5-01-590-014]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4-5-01-590-017]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA	2.962,12D	2.373,54	0,00	5.335,66D
[4-5-01-590-019]Despesa com Hospedagem - Reunião GTSSA	0,00D	759,00	0,00	759,00D
[4-5-01-590-030]Despesa com Transporte - Reunião GTCA	3.139,67D	1.925,92	0,00	5.065,59D
[4-5-01-590-036]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GT Carreira	775,00D	0,00	0,00	775,00D
[4-5-01-590-037]Despesa com Hospedagem - GTPCEGDS	2.156,00D	0,00	0,00	2.156,00D
[4-5-01-590-039]Despesa com Hospedagem - Reunião GTs	394,31D	0,00	0,00	394,31D
[4-5-01-590-052]Despesa com água - Atividade GTPCGEDS	48,00D	0,00	0,00	48,00D
[4-5-01-590-053]Despesa com Hospedagem - Reunião GTPAUA	2.277,00D	0,00	0,00	2.277,00D
[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES	141.041,69D	337,40	0,00	141.379,09D
[4-5-01-980-0003]Despesas com Impressão de caderno de texto	974,80D	0,00	0,00	974,80D
[4-5-01-980-0004]Despesas com Serviços Gráficos	489,00D	0,00	0,00	489,00D
[4-5-01-980-0005]Serviços de Taxi	856,92D	0,00	0,00	856,92D
[4-5-01-980-0006]Despesas com Transportes	2.004,89D	0,00	0,00	2.004,89D
[4-5-01-980-0008]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	25.352,00D	0,00	0,00	25.352,00D
[4-5-01-980-0009]Despesas com Brindes	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[4-5-01-980-0010]Despesas com Farmácia	365,24D	0,00	0,00	365,24D
[4-5-01-980-0011]Despesas com materiais de uso e consumo	2.246,00D	0,00	0,00	2.246,00D
[4-5-01-980-0012]Materiais de decoração	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
[4-5-01-980-0013]Despesas com lavanderia	36,00D	0,00	0,00	36,00D
[4-5-01-980-0014]Despesas com Faixas e Banners	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[4-5-01-980-0015]Despesas com Apresentação Musical	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
[4-5-01-980-0016]Despesas com Manutenção e reparos de instalações	150,00D	337,40	0,00	487,40D
[4-5-01-980-0018]Despesas com estacionamento	8,00D	0,00	0,00	8,00D
[4-5-01-980-0021]Serviços de Org. de Kits lanches	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4-5-01-980-0022]Serviços de Fretes	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[4-5-01-980-0023]Despesas com Hospedagens	5.555,76D	0,00	0,00	5.555,76D
[4-5-01-980-0024]Locação de Equip. de Sonorização	900,00D	0,00	0,00	900,00D
[4-5-01-980-0025]Serviços de Assessoria de Comunicação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
[4-5-01-980-0026]Rateio de Congresso	35.859,60D	0,00	0,00	35.859,60D
[4-5-01-980-0027]Autônomos - Auxiliar Serv. Gerais	4.392,84D	0,00	0,00	4.392,84D
[4-5-01-980-0030]Autônomos - Monitores	44.434,64D	0,00	0,00	44.434,64D
[4-5-01-993]DESPESA COM 15º CONAD EXTRAORDINÁRIO	4.583,11D	0,00	0,00	4.583,11D
[4-5-01-993-0003]Despesa com impressão e encadernação	2.584,00D	0,00	0,00	2.584,00D
[4-5-01-993-0006]Despesa com Rateio	1.999,11D	0,00	0,00	1.999,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-994]ELEIÇÃO DA DIRETORIA ANDES- SN BIÊNIO 2025 - 2027	789,00D	54.461,90	0,00	55.250,90D
[4-5-01-994-0001]Serviços gráficos	789,00D	1.945,66	0,00	2.734,66D
[4-5-01-994-0002]Despesas com Combustíveis	0,00D	487,33	0,00	487,33D
[4-5-01-994-0003]Despesas com lanches e refeições	0,00D	753,43	0,00	753,43D
[4-5-01-994-0004]Serviços de Táxi	0,00D	334,87	0,00	334,87D
[4-5-01-994-0005]Material de uso e consumo	0,00D	335,83	0,00	335,83D
[4-5-01-994-0006]Serviços de Autônomos - Motorista	0,00D	3.190,47	0,00	3.190,47D
[4-5-01-994-0007]Serviços de Fotógrafos e Cobertura de Vídeo	0,00D	2.570,00	0,00	2.570,00D
[4-5-01-994-0008]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4-5-01-994-0009]Despesas com Faixas e Banner	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
[4-5-01-994-0010]Despesas com Transportes	0,00D	4.952,68	0,00	4.952,68D
[4-5-01-994-0011]Despesas com Hospedagens	0,00D	1.653,18	0,00	1.653,18D
[4-5-01-994-0012]Locação de veículos	0,00D	1.274,41	0,00	1.274,41D
[4-5-01-994-0013]Despesas com Urnas	0,00D	475,00	0,00	475,00D
[4-5-01-994-0014]Serviços de Autônomos - Mesários	0,00D	34.439,04	0,00	34.439,04D
[4-5-01-995]DESPESA COM 68º CONAD	0,00D	56.559,09	0,00	56.559,09D
[4-5-01-995-0001]Despesas com Hospedagem	0,00D	22.590,48	0,00	22.590,48D
[4-5-01-995-0002]Despesas com Transportes	0,00D	33.968,61	0,00	33.968,61D
[4-5-01-996]DESPESA COM 27º CONASOL	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[4-5-01-996-0002]Despesas com Ecoberg	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	7.104,00D	2.500,00	0,00	9.604,00D
[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	7.104,00D	2.500,00	0,00	9.604,00D
[4-5-02-010-047]Apoio Financ. Bloco AfroKizomba	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[4-5-02-010-086]Apoio Financ.Grupo Orgulho,Liberdade e Dignidade	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[4-5-02-010-087]Apoio Financ. Honoris Causa de Conceição Evaristo	1.304,00D	0,00	0,00	1.304,00D
[4-5-02-010-088]Apoio Financ. Movimento VAT	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
[4-5-02-010-089]Apoio Financ. Ato em Defesa da Vila Esperança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4-5-02-010-090]Apoio Financ.IV Cong do Mov Policial Antifascismo	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[4-5-02-010-091]Apoio Financ. Produção do livro Padre Kelder	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES	34,94D	0,00	0,00	34,94D
[4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	34,94D	0,00	0,00	34,94D
[4-5-03-010-060]Despesa com Pedágio - Dia do Prof São Mateus	4,20D	0,00	0,00	4,20D
[4-5-03-010-061]Despesa com Pedágio - Dia do Prof Alegre	30,74D	0,00	0,00	30,74D
[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	62.946,58D	96.913,61	0,00	159.860,19D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	62.946,58D	96.913,61	0,00	159.860,19D
[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	62.946,58D	96.913,61	0,00	159.860,19D
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	1.944,95D	327,80	0,00	2.272,75D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	10.967,41D	303,93	0,00	11.271,34D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	15.752,40D	4.118,32	0,00	19.870,72D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	13.044,91D	5.743,70	0,00	18.788,61D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	3.627,01D	81.734,96	0,00	85.361,97D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	245,00D	70,00	0,00	315,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	14.423,09D	3.833,09	0,00	18.256,18D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	2.941,81D	781,81	0,00	3.723,62D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	13.014.687,63D	Passivo ----->	12.022.665,80C
Despesa ----->	1.458.762,04D	Receita ----->	2.450.783,87C
Custo----->	0,00D		
=====>	14.473.449,67D	=====>	14.473.449,67C
Superávit =====>	992.021,83		
=====			
***** (XXXXX) *****			