

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	13.014.307,63D	12.467.710,67	11.993.538,46	13.488.479,84D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	11.099.510,94D	11.781.687,60	11.990.594,66	10.890.603,88D
[1-1-01]DISPONÍVEL	10.383.069,63D	9.117.141,89	9.364.000,15	10.136.211,37D
[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA	3.572,37D	0,00	926,01	2.646,36D
[1-1-01-010-001]Caixa	3.318,28D	0,00	891,01	2.427,27D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	254,09D	0,00	35,00	219,09D
[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,63D	6.143.763,60	6.143.777,23	0,00D
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	640.362,97	640.362,97	0,00D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	13,63D	5.503.400,63	5.503.414,26	0,00D
[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.379.483,63D	2.973.378,29	3.219.296,91	10.133.565,01D
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	156.991,11D	2.589.476,21	2.746.058,18	409,14D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	126.093,83D	271.569,74	332.078,98	65.584,59D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	6.307.554,53D	69.453,08	141.159,75	6.235.847,86D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.736.468,64D	30.972,36	0,00	2.767.441,00D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	1.032.666,62D	11.688,10	0,00	1.044.354,72D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	19.708,90D	218,80	0,00	19.927,70D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	114.019,08D	250,00	3.116,09	111.152,99D
[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	114.019,08D	250,00	3.116,09	111.152,99D
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	7.650,00D	0,00	1.425,00	6.225,00D
[1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros	1.450,00D	0,00	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	1.552,58D	0,00	1.552,58	0,00D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.412,36D	250,00	138,51	1.523,85D
[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	769,26D	0,00	0,00	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	602.266,59D	2.664.295,71	2.623.478,42	643.083,88D
[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS	602.266,59D	2.664.295,71	2.623.478,42	643.083,88D
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	602.266,59D	2.664.295,71	2.623.478,42	643.083,88D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.914.796,69D	686.023,07	2.943,80	2.597.875,96D
[1-2-02]IMOBILIZADO GERAL	1.914.796,69D	686.023,07	2.943,80	2.597.875,96D
[1-2-02-010]IMOBILIZADO	530.307,83D	835,89	0,00	531.143,72D
[1-2-02-010-002]Equipamentos de Informatica	133.368,72D	835,89	0,00	134.204,61D
[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]DEPRECIACÃO ACUMULADA	354.783,56C	0,00	2.943,80	357.727,36C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	118.081,17C	0,00	487,12	118.568,29C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	31.992,58C	0,00	399,01	32.391,59C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.890,15C	0,00	8,33	63.898,48C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	16.304,63C	0,00	172,53	16.477,16C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	36.956,06C	0,00	869,54	37.825,60C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	81.431,95C	0,00	842,20	82.274,15C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa	688,32C	0,00	5,42	693,74C
[1-2-02-020-011]Deprec. Obra de Arte	5.438,70C	0,00	159,65	5.598,35C
[1-2-02-030]IMOBILIZADO - CESSÃO DE USO	1.739.272,42D	685.187,18	0,00	2.424.459,60D
[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	504.762,10D	685.187,18	0,00	1.189.949,28D
[2]PASSIVO	12.022.005,80C	5.898.228,38	6.284.982,60	12.408.760,02C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	325.970,60C	5.898.228,38	6.284.982,60	712.724,82C
[2-1-03]FORNECEDORES	90.184,07C	633.120,97	977.307,43	434.370,53C
[2-1-03-010]FORNECEDORES	90.184,07C	633.120,97	977.307,43	434.370,53C
[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
[2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	40.373,61C	53.724,39	19.850,78	6.500,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-022]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	1.497,00	1.497,00	0,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	8.754,22	8.754,22	0,00C
[2-1-03-010-046]Toledo Gazzinelli Ltda	185,65C	185,65	0,00	0,00C
[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.	780,00C	780,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-056]Vivo S.A	382,92C	382,92	382,92	382,92C
[2-1-03-010-090]Ilha Eventos Ltda	0,00C	0,00	67.767,00	67.767,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	3.207,00	3.207,84	0,84C
[2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	0,00	1.500,15	1.500,15C
[2-1-03-010-289]Service Locações e Serviços Eireli	0,00C	4.400,00	5.500,00	1.100,00C
[2-1-03-010-305]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-010-309]Lavanderia Jardins	0,00C	657,62	657,62	0,00C
[2-1-03-010-351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	138,51	138,51	0,00C
[2-1-03-010-372]Maria Aparecida Binotti Salucci	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-379]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	300,00	300,00	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	0,00C	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
[2-1-03-010-471]Campanha Buffet Ltda Me	0,00C	28.931,10	28.931,10	0,00C
[2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda	349,87C	349,87	349,87	349,87C
[2-1-03-010-480]Magazine Luiza S.A	0,00C	1.004,89	1.004,89	0,00C
[2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	38.920,45	38.920,45	0,00C
[2-1-03-010-576]AGV Gráfica e Editora Ltda	0,00C	0,00	3.190,00	3.190,00C
[2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda	700,00C	1.050,00	350,00	0,00C
[2-1-03-010-621]Julio Cezar Ferreira Souza - Faixa em Rafia	0,00C	850,00	850,00	0,00C
[2-1-03-010-630]Art Toldos Ltda	0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00C
[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	4.630,00C	4.630,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-695]Nilciane Silva Oliveira - Impressos	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruck - Sitio Cedro	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-705]Petallos Eventos Ltda	0,00C	32.612,00	32.612,00	0,00C
[2-1-03-010-710]Idealiza Construções e Serviços Ltda	30.082,09C	348.933,95	637.703,72	318.851,86C
[2-1-03-010-757]Marcello Franca Furtado - Organ. de Acervo Fotog.	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[2-1-03-010-774]Reinart Eventos Ltda	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[2-1-03-010-786]RW Tecnologia Industria e Comercio Ltda	99,00C	0,00	0,00	99,00C
[2-1-03-010-788]Breda Sublimação Ltda	8.800,00C	8.800,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-789]Janaina Lustosa Dias de Andrade - Serv Transportes	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-790]Jenny Mattys Batista Rodrigues - Serv. Fotográfico	0,00C	500,00	1.000,00	500,00C
[2-1-03-010-791]Via Agencia Digital Ltda	0,00C	5.237,20	5.237,20	0,00C
[2-1-03-010-792]LPI Venturim Art Color Eventos	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
[2-1-03-010-793]Telson Coutinho Von Rondon - Locação Brinquedos	0,00C	5.300,00	5.300,00	0,00C
[2-1-03-010-794]Fernanda Vieira Mollica - Serviços de Buffet	0,00C	36.792,00	36.792,00	0,00C
[2-1-03-010-795]DPonet Desenvolvimento de Sistemas e Consult. Info	0,00C	0,00	1.047,96	1.047,96C
[2-1-03-010-796]Welica Fonseca da Silva - Serv. Elétricos	0,00C	0,00	2.300,00	2.300,00C
[2-1-03-010-797]Marcos Augusto Muniz Marques - Forró Raiz	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
[2-1-03-010-802]Escrevivência Conceição Evaristo Ltda	0,00C	0,00	5.220,00	5.220,00C
[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.885,44C	3.532,34	49.523,94	69.877,04C
[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.885,44C	3.532,34	49.523,94	69.877,04C
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	16.541,74C	1.964,09	22.806,03	37.383,68C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	132,53C	132,53	108,46	108,46C
[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	6.962,92C	1.204,53	26.379,70	32.138,09C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	193,62C	193,62	192,18	192,18C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.921,16C	43.901,24	33.624,70	26.644,62C
[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	36.921,16C	43.901,24	33.624,70	26.644,62C
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	16.494,30C	16.494,30	15.124,35	15.124,35C
[2-1-06-010-003]Férias a Pagar	0,00C	1.552,58	1.552,58	0,00C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	5.362,50	6.337,50	975,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	18.728,40C	18.793,40	8.923,28	8.858,28C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.548,93C	1.548,93	1.537,46	1.537,46C
[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	2.657.182,40	2.657.182,40	112.950,52C
[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.657.182,40	2.657.182,40	112.950,52C
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	2.657.182,40	2.657.182,40	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	13.849,35C	2.558.443,43	2.560.308,35	15.714,27C
[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED	13.849,35C	2.558.443,43	2.560.308,35	15.714,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.542.077,18	2.542.077,18	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	9.234,45C	9.234,45	8.871,50	8.871,50C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	0,00C	325,05	325,05	0,00C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	0,00C	2.191,85	4.419,72	2.227,87C
[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	48.180,06C	2.048,00	7.035,78	53.167,84C
[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS	48.180,06C	2.048,00	7.035,78	53.167,84C
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	27.784,89C	1.463,54	3.558,00	29.879,35C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	7.006,83C	433,16	972,78	7.546,45C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	2.222,79C	134,49	302,05	2.390,35C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	277,86C	16,81	37,74	298,79C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	8.078,90C	0,00	1.606,63	9.685,53C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.081,70C	0,00	413,97	2.495,67C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	646,31C	0,00	128,53	774,84C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	80,78C	0,00	16,08	96,86C
[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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	915.934,91C	0,00	0,00	915.934,91C
[2-4-06-010]AJUSTE DE EXERCÍCIOS 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	2.450.783,87C	7.757,10	511.800,15	2.954.826,92C
[3-1]RECEITA BRUTA	1.382.653,08C	0,00	295.554,72	1.678.207,80C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.382.653,08C	0,00	295.554,72	1.678.207,80C
[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.382.653,08C	0,00	295.554,72	1.678.207,80C
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	1.271.663,86C	0,00	273.625,90	1.545.289,76C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	110.989,22C	0,00	21.928,82	132.918,04C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.385,57D	7.757,10	0,00	18.142,67D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.385,57D	7.757,10	0,00	18.142,67D
[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.385,57D	7.757,10	0,00	18.142,67D
[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	10.322,88D	7.757,10	0,00	18.079,98D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	1.029.652,00C	0,00	216.095,43	1.245.747,43C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	1.029.652,00C	0,00	216.095,43	1.245.747,43C
[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	1.029.652,00C	0,00	216.095,43	1.245.747,43C
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	61.431,68C	0,00	13.976,64	75.408,32C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	510.170,02C	0,00	110.700,58	620.870,60C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	420.956,99C	0,00	84.304,90	505.261,89C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	37.093,31C	0,00	7.113,31	44.206,62C
[3-4]OUTRAS RECEITAS	48.864,36C	0,00	150,00	49.014,36C
[3-4-01]OUTRAS RECEITAS	48.864,36C	0,00	150,00	49.014,36C
[3-4-01-010]OUTRAS RECEITAS	48.864,36C	0,00	150,00	49.014,36C
[3-4-01-010-001]Receita de Locação	324,00C	0,00	150,00	474,00C
[3-4-01-010-028]Receita do 43º Congresso Andes	48.540,36C	0,00	0,00	48.540,36C
[4]DESPESAS	1.458.482,04D	416.985,06	360,00	1.875.107,10D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	330.611,67D	54.675,89	0,00	385.287,56D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	330.611,67D	54.675,89	0,00	385.287,56D
[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL	270.134,33D	45.198,55	0,00	315.332,88D
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	81.800,77D	15.751,43	0,00	97.552,20D
[4-1-01-010-002]Férias	6.700,27D	3.558,00	0,00	10.258,27D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	8.078,90D	1.606,63	0,00	9.685,53D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	3.581,81D	266,75	0,00	3.848,56D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	6,85D	0,28	0,00	7,13D
[4-1-01-010-007]Anuênio	8.203,63D	1.677,66	0,00	9.881,29D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	7.529,70D	2.872,04	0,00	10.401,74D
[4-1-01-010-009]Indenizações Trabalhistas	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-1-01-010-011]Auxilio Alimentação	46.099,82D	8.754,22	0,00	54.854,04D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	42.547,19D	8.702,83	0,00	51.250,02D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	2.270,35D	303,80	0,00	2.574,15D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	3.543,30D	708,66	0,00	4.251,96D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	668,97D	59,04	0,00	728,01D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	5.691,78D	937,21	0,00	6.628,99D
[4-1-01-010-025]Uniformes	294,00D	0,00	0,00	294,00D
[4-1-01-010-026]Gratificação	616,99D	0,00	0,00	616,99D
[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS	60.477,34D	9.477,34	0,00	69.954,68D
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	50.608,26D	7.414,60	0,00	58.022,86D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	8.772,52D	1.833,55	0,00	10.606,07D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	1.096,56D	229,19	0,00	1.325,75D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	631.849,92D	106.991,12	0,00	738.841,04D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355.997,56D	21.742,29	0,00	377.739,85D
[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	65.575,68D	18.428,64	0,00	84.004,32D
[4-2-01-010-002]Agua, Esgoto e Energia	10.748,28D	2.377,44	0,00	13.125,72D
[4-2-01-010-005]Telefone Fixo	250,00D	51,06	0,00	301,06D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	984,00D	0,00	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	307,00D	0,00	0,00	307,00D
[4-2-01-010-012]Internet	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	1.844,30D	382,92	0,00	2.227,22D
[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	1.457,47D	701,97	0,00	2.159,44D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	19.127,48D	3.636,84	0,00	22.764,32D
[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	8.320,47D	1.705,41	0,00	10.025,88D
[4-2-01-010-064]Custas Judiciais	10.072,42D	1.500,00	0,00	11.572,42D
[4-2-01-010-069]Doação	0,00D	5.220,00	0,00	5.220,00D
[4-2-01-010-082]Móveis e utensílios de peq. valor	199,88D	0,00	0,00	199,88D
[4-2-01-010-083]Registro de Domínio	76,00D	0,00	0,00	76,00D
[4-2-01-010-086]Despesa com Hospedagem	0,00D	803,00	0,00	803,00D
[4-2-01-010-088]Despesa com Faixas e Banner	0,00D	850,00	0,00	850,00D
[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	16.358,62D	3.313,65	0,00	19.672,27D
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	1.002,80D	0,00	0,00	1.002,80D
[4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção	2.281,17D	213,60	0,00	2.494,77D
[4-2-01-030-006]Materiais Elétricos	160,33D	0,00	0,00	160,33D
[4-2-01-030-007]Material de Escritório	5.043,29D	102,90	0,00	5.146,19D
[4-2-01-030-008]Material de Higiene e Limpeza.	2.074,86D	216,50	0,00	2.291,36D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	5.258,20D	2.780,65	0,00	8.038,85D
[4-2-01-030-010]Material de uso e consumo	537,97D	0,00	0,00	537,97D
[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL	272.863,26D	0,00	0,00	272.863,26D
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	252.653,96D	0,00	0,00	252.653,96D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	20.209,30D	0,00	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 Distribuidos a Associados	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	256.307,55D	81.955,03	0,00	338.262,58D
[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS	256.307,55D	81.955,03	0,00	338.262,58D
[4-2-04-010-001]Honorários Advocáticos	123.911,20D	38.920,45	0,00	162.831,65D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	20.884,00D	4.236,00	0,00	25.120,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	2.205,15D	441,03	0,00	2.646,18D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	1.307,57D	657,62	0,00	1.965,19D
[4-2-04-010-008]Serviços Gráficos	1.545,00D	3.190,00	0,00	4.735,00D
[4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos	4.654,65D	366,93	0,00	5.021,58D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	14.504,18D	3.207,84	0,00	17.712,02D
[4-2-04-010-018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
[4-2-04-010-022]Serviços de Dedetização e Desratização em geral	380,00D	0,00	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	20.000,00	0,00	73.880,00D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	750,00D	150,00	0,00	900,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	22.500,00D	4.500,00	0,00	27.000,00D
[4-2-04-010-077]Serviços de Vigilância e Segurança	860,00D	0,00	0,00	860,00D
[4-2-04-010-078]Serviços de Criação e Desenvolv. WebSite	0,00D	6.285,16	0,00	6.285,16D
[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.235,90D	350,00	0,00	4.585,90D
[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.235,90D	350,00	0,00	4.585,90D
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	2.535,90D	0,00	0,00	2.535,90D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	1.700,00D	350,00	0,00	2.050,00D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	14.978,69D	2.943,80	0,00	17.922,49D
[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	14.978,69D	2.943,80	0,00	17.922,49D
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	14.978,69D	2.943,80	0,00	17.922,49D
[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	11.105,91D	851,91	0,00	11.957,82D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	11.105,91D	851,91	0,00	11.957,82D
[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS	11.105,91D	851,91	0,00	11.957,82D
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	10.624,45D	329,00	0,00	10.953,45D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	481,46D	522,91	0,00	1.004,37D
[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS	324.754,35D	233.614,95	360,00	558.009,30D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	315.115,41D	28.275,20	360,00	343.030,61D
[4-5-01-110]DESPESAS COM ELEIÇÕES	0,00D	169,00	0,00	169,00D
[4-5-01-110-9]Material de informática	0,00D	169,00	0,00	169,00D
[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	438,51	0,00	2.738,51D
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	2.300,00D	438,51	0,00	2.738,51D
[4-5-01-590]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	40.503,22D	22.003,48	0,00	62.506,70D
[4-5-01-590-002]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	2.633,00D	1.863,00	0,00	4.496,00D
[4-5-01-590-003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	8.840,15D	4.178,55	0,00	13.018,70D
[4-5-01-590-004]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	2.580,00D	1.210,00	0,00	3.790,00D
[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	1.040,00D	2.410,00	0,00	3.450,00D
[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	4.576,66D	7.939,31	0,00	12.515,97D
[4-5-01-590-018]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo- Reunião GTCA	0,00D	340,00	0,00	340,00D
[4-5-01-590-019]Despesa com Hospedagem - Reunião GTSSA	759,00D	3.504,60	0,00	4.263,60D
[4-5-01-590-030]Despesa com Transporte - Reunião GTCA	5.065,59D	0,00	0,00	5.065,59D
[4-5-01-590-031]Despesa com Hospedagem - GTCA	0,00D	349,69	0,00	349,69D
[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
[4-5-01-590-055]Despesa com Monitoria - GTCA	0,00D	208,33	0,00	208,33D
[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES	141.379,09D	0,00	360,00	141.019,09D
[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	360,00	24.992,00D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	487,40D	0,00	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
[4-5-01-994]ELEIÇÃO DA DIRETORIA ANDES- SN BIÊNIO 2025 - 2027	55.250,90D	4.464,21	0,00	59.715,11D
[4-5-01-994-0001]Serviços gráficos	2.734,66D	0,00	0,00	2.734,66D
[4-5-01-994-0002]Despesas com Combustíveis	487,33D	0,00	0,00	487,33D
[4-5-01-994-0003]Despesas com lanches e refeições	753,43D	0,00	0,00	753,43D
[4-5-01-994-0004]Serviços de Táxi	334,87D	0,00	0,00	334,87D
[4-5-01-994-0005]Material de uso e consumo	335,83D	0,00	0,00	335,83D
[4-5-01-994-0006]Serviços de Autônomos - Motorista	3.190,47D	0,00	0,00	3.190,47D
[4-5-01-994-0007]Serviços de Fotógrafos e Cobertura de Vídeo	2.570,00D	0,00	0,00	2.570,00D
[4-5-01-994-0008]Serviços de Assessoria de Comunicação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4-5-01-994-0009]Despesas com Faixas e Banner	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
[4-5-01-994-0010]Despesas com Transportes	4.952,68D	0,00	0,00	4.952,68D
[4-5-01-994-0011]Despesas com Hospedagens	1.653,18D	0,00	0,00	1.653,18D
[4-5-01-994-0012]Locação de veículos	1.274,41D	0,00	0,00	1.274,41D
[4-5-01-994-0013]Despesas com Urnas	475,00D	0,00	0,00	475,00D
[4-5-01-994-0014]Serviços de Autônomos - Mesários	34.439,04D	3.392,79	0,00	37.831,83D
[4-5-01-994-0015]Serviços de Autônomos - Interpretação	0,00D	1.071,42	0,00	1.071,42D
[4-5-01-995]DESPESA COM 68º CONAD	56.559,09D	0,00	0,00	56.559,09D
[4-5-01-995-0001]Despesas com Hospedagem	22.590,48D	0,00	0,00	22.590,48D
[4-5-01-995-0002]Despesas com Transportes	33.968,61D	0,00	0,00	33.968,61D
[4-5-01-996]DESPESA COM 27º CONASOL	8.800,00D	1.200,00	0,00	10.000,00D
[4-5-01-996-0001]Despesas com Impressões	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[4-5-01-996-0002]Despesas com Ecoberg	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	9.604,00D	2.518,75	0,00	12.122,75D
[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	9.604,00D	2.518,75	0,00	12.122,75D
[4-5-02-010-031]Apoio Financeiro para o MST	0,00D	1.212,63	0,00	1.212,63D
[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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[4-5-02-010-091]Apoio Financ. Produção do livro Padre Kelder	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[4-5-02-010-093]Apoio Financeiro - Fórum EJA/ES	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4-5-02-010-094]Apoio Financ. Comitê Capix. de Solidar a Palestina	0,00D	306,12	0,00	306,12D
[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES	34,94D	202.821,00	0,00	202.855,94D
[4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	34,94D	67.767,00	0,00	67.801,94D
[4-5-03-010-002]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Vitória	0,00D	67.767,00	0,00	67.767,00D
[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
[4-5-03-030]DESPESAS COM FESTA JUNINA/JULINA	0,00D	135.054,00	0,00	135.054,00D
[4-5-03-030-001]Serviços Organ.e Contratação Buffet - Vitória	0,00D	30.250,00	0,00	30.250,00D
[4-5-03-030-003]Serviços de Buffet - Alegre	0,00D	36.792,00	0,00	36.792,00D
[4-5-03-030-018]Serviços de Fotógrafos - São Mateus	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4-5-03-030-021]Serviços de Locação de Banheiro - Vitória	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
[4-5-03-030-022]Aluguel de Brinquedos - Vitória	0,00D	5.300,00	0,00	5.300,00D
[4-5-03-030-024]Serviços de Buffet,espaço e decoração - São Mateus	0,00D	32.612,00	0,00	32.612,00D
[4-5-03-030-032]Despesa Locação Separador Publico - Vitória	0,00D	3.800,00	0,00	3.800,00D
[4-5-03-030-033]Locação de Equip. de Sonorização - Vitoria	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-03-030-034]Locação de Toldos e Tendas - Vitória	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
[4-5-03-030-035]Serviços Elétricos - Vitória	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
[4-5-03-030-036]Serviços de Apresentação Musical - Vitória	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	160.160,19D	20.851,19	0,00	181.011,38D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	160.160,19D	20.851,19	0,00	181.011,38D
[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	160.160,19D	20.851,19	0,00	181.011,38D
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	2.272,75D	325,05	0,00	2.597,80D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	11.271,34D	4.419,72	0,00	15.691,06D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	19.870,72D	4.160,80	0,00	24.031,52D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	18.788,61D	6.072,37	0,00	24.860,98D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	85.661,97D	1.223,35	0,00	86.885,32D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	315,00D	35,00	0,00	350,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	18.256,18D	3.833,09	0,00	22.089,27D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	3.723,62D	781,81	0,00	4.505,43D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	13.488.479,84D	Passivo ----->		12.408.760,02C
Despesa ----->	1.875.107,10D	Receita ----->		2.954.826,92C
Custo----->	0,00D			
=====>	15.363.586,94D	=====>		15.363.586,94C
Superávit =====>	1.079.719,82			
=====				

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