

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	11.009.943,63D	63.094.308,18	60.958.365,56	13.145.886,25D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	10.501.263,56D	60.095.273,07	59.705.932,75	10.890.603,88D
[1-1-01]DISPONÍVEL	9.877.729,94D	44.008.370,39	43.749.888,96	10.136.211,37D
[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA	824,84D	25.000,00	23.178,48	2.646,36D
[1-1-01-010-001]Caixa	255,75D	25.000,00	22.828,48	2.427,27D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	569,09D	0,00	350,00	219,09D
[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO	97,50D	30.600.681,46	30.600.778,96	0,00D
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	97,50D	2.463.049,46	2.463.146,96	0,00D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	0,00D	28.137.632,00	28.137.632,00	0,00D
[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.876.807,60D	13.382.688,93	13.125.931,52	10.133.565,01D
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	41.167,92D	11.924.053,34	11.964.812,12	409,14D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	49.711,18D	819.543,34	803.669,93	65.584,59D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	6.163.604,67D	395.391,42	323.148,23	6.235.847,86D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.616.181,32D	176.035,85	24.776,17	2.767.441,00D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	987.273,55D	66.431,00	9.349,83	1.044.354,72D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	18.868,96D	1.233,98	175,24	19.927,70D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	108.172,24D	22.382,76	19.402,01	111.152,99D
[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	108.172,24D	22.382,76	19.402,01	111.152,99D
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	5.500,00D	5.000,00	4.275,00	6.225,00D
[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	100.200,00D	1.430,00	580,00	101.050,00D
[1-1-02-010-006]Adiantamento de Férias	0,00D	5.653,41	5.653,41	0,00D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	2.162,36D	1.500,00	2.138,51	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	0,00D	1.191,91	422,65	769,26D
[1-1-02-010-013]Adiant. Desp. Espaço Inf. 43º Cong. Andes	0,00D	6.332,44	6.332,44	0,00D
[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	515.205,74D	16.064.519,92	15.936.641,78	643.083,88D
[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS	515.205,74D	16.064.519,92	15.936.641,78	643.083,88D
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	515.205,74D	16.054.310,91	15.926.432,77	643.083,88D
[1-1-05-010-004]Valores pago indevidamente	0,00D	10.209,01	10.209,01	0,00D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	508.680,07D	2.999.035,11	1.252.432,81	2.255.282,37D
[1-2-02]IMOBILIZADO GERAL	508.680,07D	2.999.035,11	1.252.432,81	2.255.282,37D
[1-2-02-010]IMOBILIZAÇÃO	1.757.921,95D	7.732,09	1.234.510,32	531.143,72D
[1-2-02-010-001]Edificações	343.658,59D	0,00	343.658,59	0,00D
[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	109.313,36D	6.896,20	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]Utensílios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[1-2-02-010-009]Benfeitorias	673.132,65D	0,00	673.132,65	0,00D
[1-2-02-010-010]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	217.719,08	0,00D
[1-2-02-010-011]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
[1-2-02-020]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.249.241,88C	909.437,01	17.922,49	357.727,36C
[1-2-02-020-001]Deprec. Edificações	312.716,40C	312.716,40	0,00	0,00C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	115.464,77C	0,00	3.103,52	118.568,29C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	29.915,61C	0,00	2.475,98	32.391,59C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.848,50C	0,00	49,98	63.898,48C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	15.441,98C	0,00	1.035,18	16.477,16C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	32.640,31C	0,00	5.185,29	37.825,60C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	77.192,03C	0,00	5.082,12	82.274,15C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensílios/Copa	661,22C	0,00	32,52	693,74C
[1-2-02-020-009]Deprec. Benfeitorias	379.001,53C	379.001,53	0,00	0,00C
[1-2-02-020-010]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	217.719,08C	217.719,08	0,00	0,00C
[1-2-02-020-011]Deprec. Obra de Arte	4.640,45C	0,00	957,90	5.598,35C
[1-2-02-030]IMOBILIZADO - CESSÃO DE USO	0,00D	2.081.866,01	0,00	2.081.866,01D
[1-2-02-030-0001]Edificação Adufes Vitória	0,00D	343.658,59	0,00	343.658,59D
[1-2-02-030-0002]Benfeitorias Edificação Adufes Vitória	0,00D	890.851,73	0,00	890.851,73D
[1-2-02-030-0003]Edificação Adufes São Mateus	0,00D	847.355,69	0,00	847.355,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	11.009.943,63C	33.418.446,30	34.474.668,26	12.066.165,59C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	223.345,44C	33.418.446,30	33.565.231,25	370.130,39C
[2-1-03]FORNECEDORES	25.961,29C	1.616.860,50	1.706.417,04	115.517,83C
[2-1-03-010]FORNECEDORES	25.961,29C	1.616.860,50	1.706.417,04	115.517,83C
[2-1-03-010-004]Atacado São Paulo	0,00C	3.626,37	3.626,37	0,00C
[2-1-03-010-007]Brindes Tip Ltda	10.963,33C	10.963,33	0,00	0,00C
[2-1-03-010-008]C3S Sistemas Ltda Me	1.570,55C	9.693,02	9.827,88	1.705,41C
[2-1-03-010-010]Central de Alarmes Ltda EPP	420,52C	2.523,12	2.523,12	420,52C
[2-1-03-010-013]Dex Extintores Ltda	0,00C	330,00	330,00	0,00C
[2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	116.220,20	122.720,20	6.500,00C
[2-1-03-010-017]Grafica Editoria Quatro Irmão Ltda	0,00C	2.530,00	2.530,00	0,00C
[2-1-03-010-018]Grafita Gráfica Editora Ltda	0,00C	3.490,66	3.490,66	0,00C
[2-1-03-010-022]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	7.440,00	7.440,00	0,00C
[2-1-03-010-025]Magner Barcelos	0,00C	6.370,00	6.370,00	0,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	54.854,04	54.854,04	0,00C
[2-1-03-010-046]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	228,20	228,20	0,00C
[2-1-03-010-050]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	13.125,72	13.125,72	0,00C
[2-1-03-010-052]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	25.120,00	25.120,00	0,00C
[2-1-03-010-054]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	0,00C	905,00	905,00	0,00C
[2-1-03-010-056]Vivo S.A	359,92C	2.204,22	2.227,22	382,92C
[2-1-03-010-064]Arara Azul Rede de Posto Ltda	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[2-1-03-010-080]Atlantics Comércio de Eletrônicos Ltda	0,00C	417,00	417,00	0,00C
[2-1-03-010-090]Ilha Eventos Ltda	0,00C	0,00	67.767,00	67.767,00C
[2-1-03-010-186]Mil Lampadas Ltda	0,00C	160,33	160,33	0,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	3.057,00C	20.768,18	17.711,18	0,00C
[2-1-03-010-220]Marca Segurança Eletronica Ltda	0,00C	372,33	372,33	0,00C
[2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	2.074,86	3.575,01	1.500,15C
[2-1-03-010-278]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	996,10C	1.422,10	426,00	0,00C
[2-1-03-010-289]Service Locações e Serviços Eireli	0,00C	4.400,00	5.500,00	1.100,00C
[2-1-03-010-298]Universo Grafico Ltda	0,00C	725,00	725,00	0,00C
[2-1-03-010-305]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[2-1-03-010-309]Lavanderia Jardins	0,00C	1.965,19	1.965,19	0,00C
[2-1-03-010-351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	2.138,51	2.138,51	0,00C
[2-1-03-010-369]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	10.880,00	10.880,00	0,00C
[2-1-03-010-372]Maria Aparecida Binotti Salucci	0,00C	600,00	600,00	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	51.250,02	51.250,02	0,00C
[2-1-03-010-407]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	1.191,59	1.191,59	0,00C
[2-1-03-010-422]Paula Cortinas Eireli	0,00C	3.390,00	3.390,00	0,00C
[2-1-03-010-423]Adauto Pereira Vieira - Acervo do Vidro	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2-1-03-010-462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	60.000,00	70.000,00	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	2.099,22	2.099,22	349,87C
[2-1-03-010-480]Magazine Luiza S.A	0,00C	2.743,78	2.743,78	0,00C
[2-1-03-010-514]Politintas Ltda	0,00C	235,00	235,00	0,00C
[2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	162.831,65	162.831,65	0,00C
[2-1-03-010-573]Edilson Rangel Bermudes - ERB Transportes	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-576]AGV Gráfica e Editora Ltda	0,00C	8.338,80	11.528,80	3.190,00C
[2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	2.050,00	2.050,00	0,00C
[2-1-03-010-600]Pedro Mesquita Chagas Novelo	0,00C	3.150,00	3.150,00	0,00C
[2-1-03-010-621]Julio Cezar Ferreira Souza - Faixa em Rafia	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[2-1-03-010-630]Art Toldos Ltda	0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00C
[2-1-03-010-637]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
[2-1-03-010-666]Grafica Hommer Ltda	0,00C	740,00	740,00	0,00C
[2-1-03-010-673]Erick Bruno Machado - Fabric. de Móveis e Manut.	435,00C	0,00	0,00	435,00C
[2-1-03-010-679]Kaia Brindes Ltda	788,00C	1.082,00	294,00	0,00C
[2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda	2.480,00C	10.035,00	7.555,00	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	1.852,00C	4.332,00	2.480,00	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	0,00C	789.597,60	789.597,60	0,00C
[2-1-03-010-717]Milholi Comercio Ltda Me	0,00C	48,00	48,00	0,00C
[2-1-03-010-741]Atacadão Melhor Preço	0,00C	199,88	199,88	0,00C
[2-1-03-010-743]Meclair Gomes Pereira - Hospedagem	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-745]Melismarcos Gomes Pereira - Jardinagem	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2-1-03-010-754]C A Poton Tavares	189,00C	189,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-755]Casa Rubim	0,00C	304,20	304,20	0,00C
[2-1-03-010-756]Industria Fenix Corte a Laser Ltda	0,00C	184,54	184,54	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-757]Marcello Franca Furtado - Organ. de Acervo Fotog.	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
[2-1-03-010-758]Erique Belarmino Luna - Serv. Manut. Espaço	0,00C	850,00	850,00	0,00C
[2-1-03-010-759]Brito Serviços Ltda	0,00C	850,00	850,00	0,00C
[2-1-03-010-760]Zinia Editora Ltda	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[2-1-03-010-761]Arthur Barcelos Lima - Livros	0,00C	196,00	196,00	0,00C
[2-1-03-010-762]Jumbo Comercio de Utilidades Ltda	0,00C	783,74	783,74	0,00C
[2-1-03-010-763]Alessandro Rocha EPP	0,00C	1.446,00	1.446,00	0,00C
[2-1-03-010-764]Lilian Pereira Meneguci - Livros	0,00C	179,70	179,70	0,00C
[2-1-03-010-765]Ancora Comercio do Peixe Eireli	0,00C	849,00	849,00	0,00C
[2-1-03-010-766]Hebert Jorge da Silva - Loc. materiais recreativos	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2-1-03-010-767]Julia Nali Carolina Moco - Apresentação Musical	0,00C	1.575,00	1.575,00	0,00C
[2-1-03-010-768]Raphael Lemos Alves Fraga - Kits Lanches	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-769]Lucas Prando da Silva - Apres. Musical	0,00C	1.575,00	1.575,00	0,00C
[2-1-03-010-770]Maxieni Muniz de Souza - Apres. Musical	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2-1-03-010-771]Manoel da Silva Vitor Refrigeração	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-010-772]Printespaço Serviços Gráficos Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-773]Giovanna Santana de Menezes	0,00C	170,29	170,29	0,00C
[2-1-03-010-774]Reinart Eventos Ltda	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[2-1-03-010-775]Carlos Eduardo Silveira - Inst. e Montag. Aparelho	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-010-776]Michelaine Isabel da Silva	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[2-1-03-010-777]HM Irrigação Ltda	0,00C	3.418,50	3.418,50	0,00C
[2-1-03-010-778]Jessica Nunes Carvalho - Design	0,00C	420,00	420,00	0,00C
[2-1-03-010-779]B N Trans Logistica	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2-1-03-010-780]Marcia da Costa Rosa Pedreira - Serviço Vigilância	0,00C	860,00	860,00	0,00C
[2-1-03-010-781]Daniel Borges Vieira - Serviços de Instalação	0,00C	4.480,00	4.480,00	0,00C
[2-1-03-010-782]Marilene Aparecida Pereira	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2-1-03-010-783]Vitoria Fine Art Serviços Fotograficos Ltda	0,00C	440,00	440,00	0,00C
[2-1-03-010-784]Jose Luiz Piassarolli Me	0,00C	264,00	264,00	0,00C
[2-1-03-010-785]Enterplak Produtos Eletrônicos Ltda	0,00C	1.457,31	1.457,31	0,00C
[2-1-03-010-786]RW Tecnologia Industria e Comercio Ltda	0,00C	99,00	198,00	99,00C
[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	8.800,00	8.800,00	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
[2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	2.535,90	2.535,90	0,00C
[2-1-04-010]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	2.535,90	2.535,90	0,00C
[2-1-04-010-003]Aluguéis a pagar	0,00C	2.535,90	2.535,90	0,00C
[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	724,45C	23.448,10	68.858,96	46.135,31C
[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	724,45C	23.448,10	68.858,96	46.135,31C
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	183,03C	5.791,11	32.439,88	26.831,80C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	279,62C	2.567,81	2.396,65	108,46C
[2-1-05-010-004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	54,63C	225,42	225,42	54,63C
[2-1-05-010-005]INSS s/ Serviços de Terceiros	0,00C	13.674,96	32.623,20	18.948,24C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	207,17C	1.188,80	1.173,81	192,18C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.637,24C	291.190,84	292.198,22	26.644,62C
[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	25.637,24C	291.190,84	292.198,22	26.644,62C
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	15.456,20C	100.471,87	100.140,02	15.124,35C
[2-1-06-010-003]Férias a Pagar	0,00C	5.653,41	5.653,41	0,00C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	97.711,64	98.686,64	975,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	8.373,36C	76.851,22	77.336,14	8.858,28C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.658,15C	9.511,18	9.390,49	1.537,46C
[2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher	149,53C	897,18	897,18	149,53C
[2-1-06-010-010]Contribuição sindical a Recolher	0,00C	94,34	94,34	0,00C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	123.227,53C	16.061.114,66	16.050.837,65	112.950,52C
[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	123.227,53C	16.061.114,66	16.050.837,65	112.950,52C
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	16.010.104,29	16.010.104,29	0,00C
[2-1-07-010-002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
[2-1-07-010-003]Valores pago indevidamente	0,00C	10.209,01	10.209,01	0,00C
[2-1-07-010-006]Adiant. despesas Centro de Educ.- 43º Cong. Andes	10.277,01C	11.468,92	1.191,91	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-07-010-007]Adiant. despesas Espaço Infantil- 43º Cong. Andes	0,00C	29.332,44	29.332,44	0,00C
[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED	15.092,32C	15.416.185,97	15.416.807,92	15.714,27C
[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED	15.092,32C	15.416.185,97	15.416.807,92	15.714,27C
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	15.316.787,85	15.316.787,85	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	9.294,47C	55.559,48	55.136,51	8.871,50C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	0,00C	2.597,80	2.597,80	0,00C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	1.547,85C	15.011,04	15.691,06	2.227,87C
[2-1-08-010-007]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	26.229,80	26.594,70	4.614,90C
[2-1-10]PROVISÕES TRABALHISTAS	32.702,61C	7.110,33	27.575,56	53.167,84C
[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS	32.702,61C	7.110,33	27.575,56	53.167,84C
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	24.370,17C	4.987,71	10.496,89	29.879,35C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	6.139,12C	1.580,12	2.987,45	7.546,45C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	1.949,61C	482,22	922,96	2.390,35C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	243,71C	60,28	115,36	298,79C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	0,00	9.685,53	9.685,53C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	2.495,67	2.495,67C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	774,84	774,84C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	96,86	96,86C
[2-4]PATRIMONIO LIQUIDO	10.786.598,19C	0,00	909.437,01	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	6.497,90C	0,00	909.437,01	915.934,91C
[2-4-06-010]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	909.437,01	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	0,00	0,00	909.437,01	909.437,01C
[3]RECEITAS	0,00C	18.142,67	2.972.969,59	2.954.826,92C
[3-1]RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	1.678.207,80	1.678.207,80C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	1.678.207,80	1.678.207,80C
[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	1.678.207,80	1.678.207,80C
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	1.545.289,76	1.545.289,76C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	132.918,04	132.918,04C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	18.142,67	0,00	18.142,67D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	18.142,67	0,00	18.142,67D
[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	18.142,67	0,00	18.142,67D
[3-2-01-010-001]Devolução Mensalidades de Associados	0,00D	62,69	0,00	62,69D
[3-2-01-010-002]Devolução Associados Unimed	0,00D	18.079,98	0,00	18.079,98D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.245.747,43	1.245.747,43C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.245.747,43	1.245.747,43C
[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,00C	0,00	1.245.747,43	1.245.747,43C
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	75.408,32	75.408,32C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	620.870,60	620.870,60C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	505.261,89	505.261,89C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	0,00C	0,00	44.206,62	44.206,62C
[3-4]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	49.014,36	49.014,36C
[3-4-01]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	49.014,36	49.014,36C
[3-4-01-010]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	49.014,36	49.014,36C
[3-4-01-010-001]Receita de Locação	0,00C	0,00	474,00	474,00C
[3-4-01-010-028]Receita do 43º Congresso Andes	0,00C	0,00	48.540,36	48.540,36C
[4]DESPESAS	0,00D	1.882.766,97	7.660,71	1.875.106,26D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	385.671,16	383,60	385.287,56D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	385.671,16	383,60	385.287,56D
[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	315.571,50	238,62	315.332,88D
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	0,00D	97.552,20	0,00	97.552,20D
[4-1-01-010-002]Férias	0,00D	10.496,89	238,62	10.258,27D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	0,00D	9.685,53	0,00	9.685,53D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	0,00D	3.848,56	0,00	3.848,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	0,00D	7,13	0,00	7,13D
[4-1-01-010-007]Anuênio	0,00D	9.881,29	0,00	9.881,29D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	0,00D	10.401,74	0,00	10.401,74D
[4-1-01-010-009]Indenizações Trabalhistas	0,00D	52.500,00	0,00	52.500,00D
[4-1-01-010-011]Auxilio Alimentação	0,00D	54.854,04	0,00	54.854,04D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	0,00D	51.250,02	0,00	51.250,02D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	0,00D	2.574,15	0,00	2.574,15D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	0,00D	4.251,96	0,00	4.251,96D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	0,00D	728,01	0,00	728,01D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	0,00D	6.628,99	0,00	6.628,99D
[4-1-01-010-025]Uniformes	0,00D	294,00	0,00	294,00D
[4-1-01-010-026]Gratificação	0,00D	616,99	0,00	616,99D
[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	70.099,66	144,98	69.954,68D
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	0,00D	58.022,86	0,00	58.022,86D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	10.734,94	128,87	10.606,07D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	1.341,86	16,11	1.325,75D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	744.632,31	5.792,11	738.840,20D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	383.531,96	5.792,11	377.739,85D
[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	89.611,89	5.607,57	84.004,32D
[4-2-01-010-002]Agua, Esgoto e Energia	0,00D	13.125,72	0,00	13.125,72D
[4-2-01-010-005]Telefone Fixo	0,00D	301,06	0,00	301,06D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	0,00D	984,00	0,00	984,00D
[4-2-01-010-009]Viagens e Estadias	0,00D	1.532,98	0,00	1.532,98D
[4-2-01-010-010]Impressos	0,00D	307,00	0,00	307,00D
[4-2-01-010-012]Internet	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	0,00D	2.227,22	0,00	2.227,22D
[4-2-01-010-017]Transportes e Conduções	0,00D	867,00	0,00	867,00D
[4-2-01-010-021]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	70,76	0,00	70,76D
[4-2-01-010-030]Serviços de Taxi	0,00D	2.159,44	0,00	2.159,44D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	1.425,00	0,00	1.425,00D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	0,00D	28.371,89	5.607,57	22.764,32D
[4-2-01-010-036]Farmácia	0,00D	147,84	0,00	147,84D
[4-2-01-010-039]Manutenção de Equipamentos	0,00D	330,00	0,00	330,00D
[4-2-01-010-041]Certificado Digital	0,00D	499,80	0,00	499,80D
[4-2-01-010-058]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	10.025,88	0,00	10.025,88D
[4-2-01-010-064]Custas Judiciais	0,00D	11.572,42	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	0,00D	199,88	0,00	199,88D
[4-2-01-010-083]Registro de Domínio	0,00D	76,00	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	0,00D	1.315,00	0,00	1.315,00D
[4-2-01-030]DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	19.856,81	184,54	19.672,27D
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	0,00D	1.002,80	0,00	1.002,80D
[4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	2.494,77	0,00	2.494,77D
[4-2-01-030-006]Materiais Elétricos	0,00D	160,33	0,00	160,33D
[4-2-01-030-007]Material de Escritório	0,00D	5.330,73	184,54	5.146,19D
[4-2-01-030-008]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	2.291,36	0,00	2.291,36D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	0,00D	8.038,85	0,00	8.038,85D
[4-2-01-030-010]Material de uso e consumo	0,00D	537,97	0,00	537,97D
[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL	0,00D	272.863,26	0,00	272.863,26D
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	0,00D	252.653,96	0,00	252.653,96D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	0,00D	20.209,30	0,00	20.209,30D
[4-2-01-050]BRINDES AOS ASSOCIADOS	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[4-2-01-050-001]Brindes Distribuidos a Associados	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	338.261,74	0,00	338.261,74D
[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	338.261,74	0,00	338.261,74D
[4-2-04-010-001]Honorários Advocatícios	0,00D	162.831,65	0,00	162.831,65D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	0,00D	25.120,00	0,00	25.120,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	0,00D	2.646,18	0,00	2.646,18D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	0,00D	1.965,19	0,00	1.965,19D
[4-2-04-010-008]Serviços Gráficos	0,00D	4.735,00	0,00	4.735,00D
[4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	5.021,58	0,00	5.021,58D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	0,00D	17.711,18	0,00	17.711,18D
[4-2-04-010-018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	0,00D	3.860,00	0,00	3.860,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	0,00D	4.705,00	0,00	4.705,00D
[4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	73.880,00	0,00	73.880,00D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	0,00D	900,00	0,00	900,00D
[4-2-04-010-061]Serviços de Impressão de Faixas	0,00D	360,80	0,00	360,80D
[4-2-04-010-076]Serviços de Organização de Acervo	0,00D	27.000,00	0,00	27.000,00D
[4-2-04-010-077]Serviços de Vigilância e Segurança	0,00D	860,00	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	0,00D	4.585,90	0,00	4.585,90D
[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	4.585,90	0,00	4.585,90D
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	0,00D	2.535,90	0,00	2.535,90D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	0,00D	2.050,00	0,00	2.050,00D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	17.922,49	0,00	17.922,49D
[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	17.922,49	0,00	17.922,49D
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	0,00D	17.922,49	0,00	17.922,49D
[4-2-12]TAXAS DIVERSAS	0,00D	330,22	0,00	330,22D
[4-2-12-010]TAXAS DIVERSAS	0,00D	330,22	0,00	330,22D
[4-2-12-010-004]Taxas Estaduais	0,00D	330,22	0,00	330,22D
[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	11.957,82	0,00	11.957,82D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	0,00D	11.957,82	0,00	11.957,82D
[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS	0,00D	11.957,82	0,00	11.957,82D
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	0,00D	10.953,45	0,00	10.953,45D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	0,00D	1.004,37	0,00	1.004,37D
[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	559.494,30	1.485,00	558.009,30D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	344.515,61	1.485,00	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	0,00D	5.740,00	0,00	5.740,00D
[4-5-01-320-0010]Serviços Gráficos	0,00D	3.270,00	0,00	3.270,00D
[4-5-01-320-0011]Serviços de Design	0,00D	420,00	0,00	420,00D
[4-5-01-320-0012]Locação de Veículo - Transporte de pessoal	0,00D	2.050,00	0,00	2.050,00D
[4-5-01-390]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	0,00D	2.738,51	0,00	2.738,51D
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	2.738,51	0,00	2.738,51D
[4-5-01-590]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	0,00D	62.506,70	0,00	62.506,70D
[4-5-01-590-002]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	0,00D	4.496,00	0,00	4.496,00D
[4-5-01-590-003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	0,00D	13.018,70	0,00	13.018,70D
[4-5-01-590-004]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	0,00D	3.790,00	0,00	3.790,00D
[4-5-01-590-005]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	0,00D	1.269,65	0,00	1.269,65D
[4-5-01-590-006]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	0,00D	863,12	0,00	863,12D
[4-5-01-590-009]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	0,00D	1.185,66	0,00	1.185,66D
[4-5-01-590-010]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTSSA	0,00D	3.450,00	0,00	3.450,00D
[4-5-01-590-011]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTPAUA	0,00D	1.370,00	0,00	1.370,00D
[4-5-01-590-012]Despesa com Transporte - Reunião GTPAUA	0,00D	2.070,08	0,00	2.070,08D
[4-5-01-590-013]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
[4-5-01-590-014]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[4-5-01-590-017]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA	0,00D	12.515,97	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	0,00D	4.263,60	0,00	4.263,60D
[4-5-01-590-030]Despesa com Transporte - Reunião GTCA	0,00D	5.065,59	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	0,00D	775,00	0,00	775,00D
[4-5-01-590-037]Despesa com Hospedagem - GTPCEGDS	0,00D	2.156,00	0,00	2.156,00D
[4-5-01-590-039]Despesa com Hospedagem - Reunião GTs	0,00D	394,31	0,00	394,31D
[4-5-01-590-052]Despesa com água - Atividade GTPCGEDS	0,00D	48,00	0,00	48,00D
[4-5-01-590-053]Despesa com Hospedagem - Reunião GTPAUA	0,00D	2.277,00	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	0,00D	142.504,09	1.485,00	141.019,09D
[4-5-01-980-0003]Despesas com Impressão de caderno de texto	0,00D	974,80	0,00	974,80D
[4-5-01-980-0004]Despesas com Serviços Gráficos	0,00D	489,00	0,00	489,00D
[4-5-01-980-0005]Serviços de Taxi	0,00D	856,92	0,00	856,92D
[4-5-01-980-0006]Despesas com Transportes	0,00D	2.004,89	0,00	2.004,89D
[4-5-01-980-0008]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	26.477,00	1.485,00	24.992,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-980-0009]Despesas com Brindes	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[4-5-01-980-0010]Despesas com Farmácia	0,00D	365,24	0,00	365,24D
[4-5-01-980-0011]Despesas com materiais de uso e consumo	0,00D	2.246,00	0,00	2.246,00D
[4-5-01-980-0012]Materiais de decoração	0,00D	1.446,00	0,00	1.446,00D
[4-5-01-980-0013]Despesas com lavanderia	0,00D	36,00	0,00	36,00D
[4-5-01-980-0014]Despesas com Faixas e Banners	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[4-5-01-980-0015]Despesas com Apresentação Musical	0,00D	8.300,00	0,00	8.300,00D
[4-5-01-980-0016]Despesas com Manutenção e reparos de instalações	0,00D	487,40	0,00	487,40D
[4-5-01-980-0018]Despesas com estacionamento	0,00D	8,00	0,00	8,00D
[4-5-01-980-0021]Serviços de Org. de Kits lanches	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4-5-01-980-0022]Serviços de Fretes	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[4-5-01-980-0023]Despesas com Hospedagens	0,00D	5.555,76	0,00	5.555,76D
[4-5-01-980-0024]Locação de Equip. de Sonorização	0,00D	900,00	0,00	900,00D
[4-5-01-980-0025]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
[4-5-01-980-0026]Rateio de Congresso	0,00D	35.859,60	0,00	35.859,60D
[4-5-01-980-0027]Autônomos - Auxiliar Serv. Gerais	0,00D	4.392,84	0,00	4.392,84D
[4-5-01-980-0030]Autônomos - Monitores	0,00D	44.434,64	0,00	44.434,64D
[4-5-01-993]DESPESA COM 15° CONAD EXTRAORDINÁRIO	0,00D	4.583,11	0,00	4.583,11D
[4-5-01-993-0003]Despesa com impressão e encadernação	0,00D	2.584,00	0,00	2.584,00D
[4-5-01-993-0006]Despesa com Rateio	0,00D	1.999,11	0,00	1.999,11D
[4-5-01-994]ELEIÇÃO DA DIRETORIA ANDES- SN BIÊNIO 2025 - 2027	0,00D	59.715,11	0,00	59.715,11D
[4-5-01-994-0001]Serviços gráficos	0,00D	2.734,66	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 Urmas	0,00D	475,00	0,00	475,00D
[4-5-01-994-0014]Serviços de Autônomos - Mesários	0,00D	37.831,83	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 68° 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 27° CONASOL	0,00D	10.000,00	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	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	0,00D	12.122,75	0,00	12.122,75D
[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	0,00D	12.122,75	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	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[4-5-02-010-086]Apoio Financ.Grupo Orgulho,Liberdade e Dignidade	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
[4-5-02-010-087]Apoio Financ. Honoris Causa de Conceição Evaristo	0,00D	1.304,00	0,00	1.304,00D
[4-5-02-010-088]Apoio Financ. Movimento VAT	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
[4-5-02-010-089]Apoio Financ. Ato em Defesa da Vila Esperança	0,00D	1.000,00	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
[4-5-02-010-093]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	0,00D	202.855,94	0,00	202.855,94D
[4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	0,00D	67.801,94	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	0,00D	4,20	0,00	4,20D
[4-5-03-010-061]Despesa com Pedágio - Dia do Prof Alegre	0,00D	30,74	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[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	0,00D	181.011,38	0,00	181.011,38D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	181.011,38	0,00	181.011,38D
[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	181.011,38	0,00	181.011,38D
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	2.597,80	0,00	2.597,80D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	15.691,06	0,00	15.691,06D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	24.031,52	0,00	24.031,52D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	24.860,98	0,00	24.860,98D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	86.885,32	0,00	86.885,32D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	0,00D	22.089,27	0,00	22.089,27D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	0,00D	4.505,43	0,00	4.505,43D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	13.145.886,25D	Passivo ----->	12.066.165,59C	
Despesa ----->	1.875.106,26D	Receita ----->	2.954.826,92C	
Custo----->	0,00D			
=====>	15.020.992,51D	=====>	15.020.992,51C	
Superávit =====>	1.079.720,66			
=====				

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