

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	12.101.730,13D	10.812.107,45	10.583.316,50	12.330.521,08D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	10.551.798,61D	10.808.407,45	10.580.345,42	10.779.860,64D
[1-1-01]DISPONÍVEL	9.935.691,14D	8.124.098,69	7.930.283,64	10.129.506,19D
[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA	5.171,48D	0,00	998,40	4.173,08D
[1-1-01-010-001]Caixa	4.637,39D	0,00	928,40	3.708,99D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	534,09D	0,00	70,00	464,09D
[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.736,03D	5.413.666,67	5.407.159,22	53.243,48D
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	248.378,58	220.708,10	27.670,48D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	46.736,03D	5.165.288,09	5.186.451,12	25.573,00D
[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.883.783,63D	2.710.432,02	2.522.126,02	10.072.089,63D
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	101.248,37D	2.610.828,71	2.522.126,02	189.951,06D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	16.155,48D	152,72	0,00	16.308,20D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	6.103.823,80D	61.525,31	0,00	6.165.349,11D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.645.243,04D	27.394,95	0,00	2.672.637,99D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	998.240,63D	10.338,08	0,00	1.008.578,71D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	19.072,31D	192,25	0,00	19.264,56D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	113.551,50D	8.916,37	529,26	121.938,61D
[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	113.551,50D	8.916,37	529,26	121.938,61D
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
[1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[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	1.583,93	0,00	1.583,93D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.691,62D	1.000,00	529,26	2.162,36D
[1-1-02-010-011]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[1-1-02-010-013]Adiant. Desp. Espaço Inf. 43º Cong. Andes	0,00D	6.332,44	0,00	6.332,44D
[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	502.400,33D	2.675.392,39	2.649.532,52	528.260,20D
[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS	502.400,33D	2.675.392,39	2.649.532,52	528.260,20D
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	502.400,33D	2.675.392,39	2.649.532,52	528.260,20D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.549.931,52D	3.700,00	2.971,08	1.550.660,44D
[1-2-02]IMOBILIZADO GERAL	1.549.931,52D	3.700,00	2.971,08	1.550.660,44D
[1-2-02-010]IMOBILIZADO	523.411,63D	3.700,00	0,00	527.111,63D
[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	109.313,36D	3.700,00	0,00	113.013,36D
[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	342.925,92C	0,00	2.971,08	345.897,00C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	116.132,69C	0,00	487,12	116.619,81C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	30.334,95C	0,00	419,34	30.754,29C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.856,83C	0,00	8,33	63.865,16C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	15.614,51C	0,00	172,53	15.787,04C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	33.478,74C	0,00	869,26	34.348,00C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	78.041,46C	0,00	849,43	78.890,89C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa	666,64C	0,00	5,42	672,06C
[1-2-02-020-011]Deprec. Obra de Arte	4.800,10C	0,00	159,65	4.959,75C
[1-2-02-030]IMOBILIZADO - CESSÃO DE USO	1.369.445,81D	0,00	0,00	1.369.445,81D
[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	134.935,49D	0,00	0,00	134.935,49D
[2]PASSIVO	11.934.974,71C	5.475.269,31	5.464.685,46	11.924.390,86C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	238.939,51C	5.475.269,31	5.464.685,46	228.355,66C
[2-1-03]FORNECEDORES	12.291,16C	102.709,51	97.837,71	7.419,36C
[2-1-03-010]FORNECEDORES	12.291,16C	102.709,51	97.837,71	7.419,36C
[2-1-03-010-008]C3S Sistemas Ltda Me	1.570,55C	1.570,55	1.570,55	1.570,55C
[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	0,00C	5.555,76	5.555,76	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-022]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	980,00	980,00	0,00C
[2-1-03-010-025]Magner Barcelos	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	8.106,46	8.106,46	0,00C
[2-1-03-010-050]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	1.997,80	1.997,80	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	125,00	125,00C
[2-1-03-010-056]Vivo S.A	359,92C	359,92	359,92	359,92C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.874,00	2.874,00	0,00C
[2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	1.748,30C	1.748,30	0,00	0,00C
[2-1-03-010-305]Dinamica Telecomunicações Eireli	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-351]Facebook Serviços Online - Camp. Vida de Servidor	0,00C	529,26	529,26	0,00C
[2-1-03-010-369]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	6.000,00	6.000,00	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	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda	349,87C	349,87	349,87	349,87C
[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	24.782,24	24.782,24	0,00C
[2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[2-1-03-010-600]Pedro Mesquita Chagas Novelo	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-666]Grafica Hommer Ltda	0,00C	0,00	740,00	740,00C
[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	0,00C	294,00	294,00	0,00C
[2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda	2.480,00C	4.170,00	1.690,00	0,00C
[2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruck - Sitio Cedro	1.852,00C	2.572,00	720,00	0,00C
[2-1-03-010-745]Melismarcos Gomes Pereira - Jardinagem	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2-1-03-010-757]Marcello Franca Furtado - Organ. de Acervo Fotog.	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[2-1-03-010-772]Printespaço Serviços Gráficos Ltda	300,00C	300,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-774]Reinart Eventos Ltda	0,00C	900,00	900,00	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]Michellaine Isabel da Silva	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[2-1-03-010-777]HM Irrigação Ltda	0,00C	0,00	3.418,50	3.418,50C
[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	9.970,33C	602,25	5.302,78	14.670,86C
[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.970,33C	602,25	5.302,78	14.670,86C
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	4.240,83C	84,82	3.333,47	7.489,48C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	273,50C	273,50	1.738,59	1.738,59C
[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	5.195,01C	0,00	0,00	5.195,01C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	206,36C	206,36	193,15	193,15C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.611,84C	97.948,15	101.536,32	32.200,01C
[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.611,84C	97.948,15	101.536,32	32.200,01C
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	19.127,03C	34.029,52	18.143,30	3.240,81C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	54.414,98	54.414,98	0,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	7.684,40C	7.703,24	27.283,30	27.264,46C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.650,88C	1.650,88	1.545,21	1.545,21C
[2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher	149,53C	149,53	149,53	149,53C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	134.731,83C	2.693.581,89	2.674.459,09	115.609,03C
[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	134.731,83C	2.693.581,89	2.674.459,09	115.609,03C
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	2.668.126,65	2.668.126,65	0,00C
[2-1-07-010-002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
[2-1-07-010-006]Adiant. despesas Centro de Educ.- 43º Cong. Andes	10.277,01C	7.618,50	0,00	2.658,51C
[2-1-07-010-007]Adiant. despesas Espaço Infantil- 43º Cong. Andes	11.504,30C	17.836,74	6.332,44	0,00C
[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED	15.336,82C	2.580.004,86	2.579.743,56	15.075,52C
[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED	15.336,82C	2.580.004,86	2.579.743,56	15.075,52C
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.564.223,46	2.564.223,46	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	9.274,78C	9.274,78	9.274,78	9.274,78C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	0,00C	303,00	303,00	0,00C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	1.812,04C	1.953,62	1.692,32	1.550,74C
[2-1-08-010-007]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C
[2-1-10]PROVISÕES TRABALHISTAS	37.997,53C	0,00	5.383,35	43.380,88C
[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS	37.997,53C	0,00	5.383,35	43.380,88C
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	26.765,60C	0,00	2.087,28	28.852,88C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	6.756,51C	0,00	535,57	7.292,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	2.141,25C	0,00	166,98	2.308,23C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	267,67C	0,00	20,86	288,53C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	1.533,39C	0,00	1.908,94	3.442,33C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	395,11C	0,00	491,90	887,01C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	122,67C	0,00	152,72	275,39C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	15,33C	0,00	19,10	34,43C
[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	464.584,00C	2.136,36	460.011,27	922.458,91C
[3-1]RECEITA BRUTA	262.733,88C	0,00	264.450,46	527.184,34C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	262.733,88C	0,00	264.450,46	527.184,34C
[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS	262.733,88C	0,00	264.450,46	527.184,34C
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	247.687,58C	0,00	248.194,04	495.881,62C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	15.046,30C	0,00	16.256,42	31.302,72C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	840,23D	2.136,36	0,00	2.976,59D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	840,23D	2.136,36	0,00	2.976,59D
[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	840,23D	2.136,36	0,00	2.976,59D
[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	777,54D	2.136,36	0,00	2.913,90D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	202.690,35C	0,00	195.560,81	398.251,16C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	202.690,35C	0,00	195.560,81	398.251,16C
[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	202.690,35C	0,00	195.560,81	398.251,16C
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	12.475,54C	0,00	10.683,05	23.158,59C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	103.171,51C	0,00	99.240,03	202.411,54C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	78.529,94C	0,00	78.371,99	156.901,93C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	8.513,36C	0,00	7.265,74	15.779,10C
[4]DESPESAS	297.828,58D	218.684,65	184,54	516.328,69D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	108.717,64D	64.376,52	0,00	173.094,16D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	108.717,64D	64.376,52	0,00	173.094,16D
[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL	99.791,47D	42.941,16	0,00	142.732,63D
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	16.794,69D	16.794,69	0,00	33.589,38D
[4-1-01-010-002]Férias	2.395,43D	2.087,28	0,00	4.482,71D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	1.533,39D	1.908,94	0,00	3.442,33D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	1.869,47D	770,98	0,00	2.640,45D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	5,63D	0,00	0,00	5,63D
[4-1-01-010-007]Anuênio	1.605,99D	1.621,25	0,00	3.227,24D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	1.696,41D	0,00	0,00	1.696,41D
[4-1-01-010-009]Indenizações Trabalhistas	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
[4-1-01-010-011]Auxílio Alimentação	11.112,94D	8.106,46	0,00	19.219,40D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	7.735,87D	8.702,83	0,00	16.438,70D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	531,20D	431,20	0,00	962,40D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	708,66D	708,66	0,00	1.417,32D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	360,60D	128,50	0,00	489,10D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	941,19D	1.386,37	0,00	2.327,56D
[4-1-01-010-025]Uniformes	0,00D	294,00	0,00	294,00D
[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS	8.926,17D	21.435,36	0,00	30.361,53D
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	6.715,33D	19.337,34	0,00	26.052,67D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	1.965,19D	1.864,91	0,00	3.830,10D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	245,65D	233,11	0,00	478,76D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.964,67D	60.856,20	184,54	185.636,33D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.007,90D	9.762,27	184,54	80.585,63D
[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	10.182,47D	8.151,87	0,00	18.334,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia	1.997,80D	1.997,80	0,00	3.995,60D
[4-2-01-010-005]Telefone Fixo	50,00D	50,00	0,00	100,00D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	42,55D	755,80	0,00	798,35D
[4-2-01-010-012]Internet	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	359,92D	359,92	0,00	719,84D
[4-2-01-010-017]Transportes e Conduções	0,00D	667,00	0,00	667,00D
[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	227,81D	120,00	0,00	347,81D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	1.572,28D	2.630,80	0,00	4.203,08D
[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	1.570,55D	1.570,55	0,00	3.141,10D
[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	7.324,92D	1.610,40	184,54	8.750,78D
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	0,00D	174,90	0,00	174,90D
[4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção	192,59D	263,00	0,00	455,59D
[4-2-01-030-007]Material de Escritório	5.079,83D	148,00	184,54	5.043,29D
[4-2-01-030-008]Material de Higiene e Limpeza.	1.748,30D	0,00	0,00	1.748,30D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	304,20D	980,00	0,00	1.284,20D
[4-2-01-030-010]Material de uso e consumo	0,00D	44,50	0,00	44,50D
[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL	53.500,51D	0,00	0,00	53.500,51D
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	49.537,51D	0,00	0,00	49.537,51D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	3.963,00D	0,00	0,00	3.963,00D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.360,20D	47.350,20	0,00	96.710,40D
[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.360,20D	47.350,20	0,00	96.710,40D
[4-2-04-010-001]Honorários Advocáticos	24.782,24D	24.782,24	0,00	49.564,48D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	3.940,00D	4.236,00	0,00	8.176,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	441,03D	441,03	0,00	882,06D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	296,00D	0,00	0,00	296,00D
[4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos	2.056,93D	366,93	0,00	2.423,86D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	2.874,00D	2.874,00	0,00	5.748,00D
[4-2-04-010-018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	320,00D	0,00	0,00	320,00D
[4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	150,00D	150,00	0,00	300,00D
[4-2-04-010-076]Serviços de Organização de Acervo	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.145,30D	772,65	0,00	1.917,95D
[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.145,30D	772,65	0,00	1.917,95D
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	845,30D	422,65	0,00	1.267,95D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	300,00D	350,00	0,00	650,00D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	3.121,05D	2.971,08	0,00	6.092,13D
[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	3.121,05D	2.971,08	0,00	6.092,13D
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	3.121,05D	2.971,08	0,00	6.092,13D
[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	640,45D	0,00	0,00	640,45D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	640,45D	0,00	0,00	640,45D
[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS	640,45D	0,00	0,00	640,45D
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	212,62D	0,00	0,00	212,62D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	427,83D	0,00	0,00	427,83D
[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS	47.619,14D	76.965,20	0,00	124.584,34D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	45.084,20D	76.465,20	0,00	121.549,40D
[4-5-01-320]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	0,00D	740,00	0,00	740,00D
[4-5-01-320-0010]Serviços Gráficos	0,00D	740,00	0,00	740,00D
[4-5-01-390]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	470,74D	529,26	0,00	1.000,00D
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	470,74D	529,26	0,00	1.000,00D
[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES	42.614,35D	75.195,94	0,00	117.810,29D
[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	655,00D	201,92	0,00	856,92D
[4-5-01-980-0006]Despesas com Transportes	1.536,91D	467,98	0,00	2.004,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-980-0008]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	26.027,00D	0,00	0,00	26.027,00D
[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	1.206,40D	1.039,60	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	0,00	0,00	150,00D
[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	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	11.953,20	0,00	11.953,20D
[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 15º CONAD EXTRAORDINÁRIO	1.999,11D	0,00	0,00	1.999,11D
[4-5-01-993-0006]Despesa com Rateio	1.999,11D	0,00	0,00	1.999,11D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
[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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[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	15.886,68D	16.486,73	0,00	32.373,41D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	15.886,68D	16.486,73	0,00	32.373,41D
[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	15.886,68D	16.486,73	0,00	32.373,41D
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	303,50D	303,00	0,00	606,50D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	1.870,24D	1.692,32	0,00	3.562,56D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	4.055,96D	3.800,96	0,00	7.856,92D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	4.336,11D	5.380,44	0,00	9.716,55D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	1.035,87D	990,01	0,00	2.025,88D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	35,00D	70,00	0,00	105,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	3.530,00D	3.530,00	0,00	7.060,00D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	720,00D	720,00	0,00	1.440,00D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	12.330.521,08D	Passivo ----->	11.924.390,86C	
Despesa ----->	516.328,69D	Receita ----->	922.458,91C	
Custo----->	0,00D			
=====>	12.846.849,77D	=====>	12.846.849,77C	
Superávit =====>	406.130,22			

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