

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	12.330.521,08D	7.083.167,37	6.833.815,16	12.579.873,29D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	10.779.860,64D	6.975.409,91	6.830.843,78	10.924.426,77D
[1-1-01]DISPONÍVEL	10.129.506,19D	4.281.344,76	4.178.051,99	10.232.798,96D
[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA	4.173,08D	10.000,00	10.649,02	3.524,06D
[1-1-01-010-001]Caixa	3.708,99D	10.000,00	10.579,02	3.129,97D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	464,09D	0,00	70,00	394,09D
[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.243,48D	3.536.131,45	3.578.731,53	10.643,40D
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	27.670,48D	339.186,38	366.856,86	0,00D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	25.573,00D	3.196.945,07	3.211.874,67	10.643,40D
[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.072.089,63D	735.213,31	588.671,44	10.218.631,50D
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	189.951,06D	542.743,97	554.143,05	178.551,98D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	16.308,20D	94.342,55	34.528,39	76.122,36D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	6.165.349,11D	60.295,54	0,00	6.225.644,65D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.672.637,99D	27.329,47	0,00	2.699.967,46D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	1.008.578,71D	10.313,38	0,00	1.018.892,09D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	19.264,56D	188,40	0,00	19.452,96D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	121.938,61D	1.771,91	8.431,60	115.278,92D
[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	121.938,61D	1.771,91	8.431,60	115.278,92D
[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	580,00	0,00	101.630,00D
[1-1-02-010-006]Adiantamento de Férias	1.583,93D	0,00	1.583,93	0,00D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	2.162,36D	0,00	515,23	1.647,13D
[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	0,00	1.191,91D
[1-1-02-010-013]Adiant. Desp. Espaço Inf. 43º Cong. Andes	6.332,44D	0,00	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	528.260,20D	2.692.293,24	2.644.360,19	576.193,25D
[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS	528.260,20D	2.692.293,24	2.644.360,19	576.193,25D
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	528.260,20D	2.690.787,06	2.644.360,19	574.687,07D
[1-1-05-010-004]Valores pago indevidamente	0,00D	1.506,18	0,00	1.506,18D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.550.660,44D	107.757,46	2.971,38	1.655.446,52D
[1-2-02]IMOBILIZADO GERAL	1.550.660,44D	107.757,46	2.971,38	1.655.446,52D
[1-2-02-010]IMOBILIZADO	527.111,63D	0,00	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	113.013,36D	0,00	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]Utensílios 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	345.897,00C	0,00	2.971,38	348.868,38C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	116.619,81C	0,00	487,12	117.106,93C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	30.754,29C	0,00	419,64	31.173,93C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.865,16C	0,00	8,33	63.873,49C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	15.787,04C	0,00	172,53	15.959,57C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	34.348,00C	0,00	869,26	35.217,26C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	78.890,89C	0,00	849,43	79.740,32C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensílios/Copa	672,06C	0,00	5,42	677,48C
[1-2-02-020-011]Deprec. Obra de Arte	4.959,75C	0,00	159,65	5.119,40C
[1-2-02-030]IMOBILIZADO - CESSÃO DE USO	1.369.445,81D	107.757,46	0,00	1.477.203,27D
[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	107.757,46	0,00	242.692,95D
[2]PASSIVO	11.924.390,86C	5.495.970,10	5.498.633,65	11.927.054,41C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	228.355,66C	5.495.970,10	5.498.633,65	231.019,21C
[2-1-03]FORNECEDORES	7.419,36C	199.810,01	206.240,79	13.850,14C
[2-1-03-010]FORNECEDORES	7.419,36C	199.810,01	206.240,79	13.850,14C
[2-1-03-010-004]Atacado São Paulo	0,00C	2.851,42	2.851,42	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[2-1-03-010-013]Dex Extintores Ltda	0,00C	330,00	330,00	0,00C
[2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	10.197,32	10.591,63	394,31C
[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	0,00	1.545,00	1.545,00C
[2-1-03-010-022]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	1.969,00	1.969,00	0,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	8.866,54	8.866,54	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.	125,00C	125,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-056]Vivo S.A	359,92C	359,92	367,33	367,33C
[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	0,00	417,00	417,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.899,50	2.899,50	0,00C
[2-1-03-010-220]Marca Segurança Eletronica Ltda	0,00C	222,33	222,33	0,00C
[2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	0,00	326,56	326,56C
[2-1-03-010-278]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	0,00C	102,00	102,00	0,00C
[2-1-03-010-305]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-010-309]Lavanderia Jardins	0,00C	1.011,57	1.011,57	0,00C
[2-1-03-010-351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	515,23	515,23	0,00C
[2-1-03-010-369]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	0,00	3.880,00	3.880,00C
[2-1-03-010-394]Mais Saude S.A	0,00C	8.702,83	8.702,83	0,00C
[2-1-03-010-407]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	999,00	999,00	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
[2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	24.782,24	24.782,24	0,00C
[2-1-03-010-576]AGV Gráfica e Editora Ltda	0,00C	0,00	2.584,00	2.584,00C
[2-1-03-010-591]JRS Locações e Serviços Ltda	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[2-1-03-010-666]Grafica Hommer Ltda	740,00C	740,00	0,00	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	0,00C	1.235,00	2.795,00	1.560,00C
[2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruck - Sitio Cedro	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[2-1-03-010-710]Idealiza Construções e Serviços Ltda	0,00C	100.289,87	100.289,87	0,00C
[2-1-03-010-717]Milholi Comercio Ltda Me	0,00C	48,00	48,00	0,00C
[2-1-03-010-757]Marcello Franca Furtado - Organ. de Acervo Fotog.	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[2-1-03-010-777]HM Irrigação Ltda	3.418,50C	3.418,50	0,00	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
[2-1-04]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	14.670,86C	5.302,93	7.851,68	17.219,61C
[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.670,86C	5.302,93	7.851,68	17.219,61C
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	7.489,48C	3.333,62	3.404,59	7.560,45C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	1.738,59C	1.738,59	69,17	69,17C
[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	4.148,66	9.343,67C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	193,15C	193,15	191,69	191,69C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.200,01C	35.052,78	28.058,18	25.205,41C
[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	32.200,01C	35.052,78	28.058,18	25.205,41C
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	3.240,81C	3.240,81	16.406,43	16.406,43C
[2-1-06-010-003]Férias a Pagar	0,00C	1.583,93	1.583,93	0,00C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	27.264,46C	27.283,30	7.040,42	7.021,58C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.545,21C	1.545,21	1.533,53	1.533,53C
[2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher	149,53C	149,53	149,53	149,53C
[2-1-06-010-010]Contribuição sindical a Recolher	0,00C	0,00	94,34	94,34C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	115.609,03C	2.687.610,80	2.686.458,47	114.456,70C
[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	115.609,03C	2.687.610,80	2.686.458,47	114.456,70C
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	2.683.760,38	2.683.760,38	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	0,00	1.506,18	1.506,18C
[2-1-07-010-006]Adiant. despesas Centro de Educ.- 43º Cong. Andes	2.658,51C	3.850,42	1.191,91	0,00C
[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED	15.075,52C	2.565.573,02	2.567.478,89	16.981,39C
[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED	15.075,52C	2.565.573,02	2.567.478,89	16.981,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.548.285,65	2.548.285,65	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	613,00	613,00	0,00C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	1.550,74C	3.149,59	5.055,46	3.456,61C
[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	43.380,88C	2.197,91	2.122,99	43.305,96C
[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS	43.380,88C	2.197,91	2.122,99	43.305,96C
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	28.852,88C	1.610,90	0,00	27.241,98C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	7.292,08C	442,03	19,14	6.869,19C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	2.308,23C	128,87	0,00	2.179,36C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	288,53C	16,11	0,00	272,42C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	3.442,33C	0,00	1.561,14	5.003,47C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	887,01C	0,00	402,22	1.289,23C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	275,39C	0,00	124,89	400,28C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	34,43C	0,00	15,60	50,03C
[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	922.458,91C	1.856,80	531.856,87	1.452.458,98C
[3-1]RECEITA BRUTA	527.184,34C	0,00	287.832,56	815.016,90C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	527.184,34C	0,00	287.832,56	815.016,90C
[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS	527.184,34C	0,00	287.832,56	815.016,90C
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	495.881,62C	0,00	247.252,57	743.134,19C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	31.302,72C	0,00	40.579,99	71.882,71C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.976,59D	1.856,80	0,00	4.833,39D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.976,59D	1.856,80	0,00	4.833,39D
[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.976,59D	1.856,80	0,00	4.833,39D
[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	2.913,90D	1.856,80	0,00	4.770,70D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	398.251,16C	0,00	195.159,95	593.411,11C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	398.251,16C	0,00	195.159,95	593.411,11C
[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	398.251,16C	0,00	195.159,95	593.411,11C
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	23.158,59C	0,00	10.844,33	34.002,92C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	202.411,54C	0,00	91.668,98	294.080,52C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	156.901,93C	0,00	85.619,96	242.521,89C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	15.779,10C	0,00	7.026,68	22.805,78C
[3-4]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	48.864,36	48.864,36C
[3-4-01]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	48.864,36	48.864,36C
[3-4-01-010]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	48.864,36	48.864,36C
[3-4-01-010-001]Receita de Locação	0,00C	0,00	324,00	324,00C
[3-4-01-010-028]Receita do 43º Congresso Andes	0,00C	0,00	48.540,36	48.540,36C
[4]DESPESAS	516.328,69D	284.520,01	1.208,60	799.640,10D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	173.094,16D	47.703,31	383,60	220.413,87D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	173.094,16D	47.703,31	383,60	220.413,87D
[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL	142.732,63D	40.621,25	238,62	183.115,26D
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	33.589,38D	15.851,30	0,00	49.440,68D
[4-1-01-010-002]Férias	4.482,71D	0,00	238,62	4.244,09D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	3.442,33D	1.561,14	0,00	5.003,47D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	2.640,45D	248,55	0,00	2.889,00D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	5,63D	1,17	0,00	6,80D
[4-1-01-010-007]Anuênio	3.227,24D	1.649,35	0,00	4.876,59D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	1.696,41D	1.488,08	0,00	3.184,49D
[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	19.219,40D	8.866,54	0,00	28.085,94D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	16.438,70D	8.702,83	0,00	25.141,53D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	962,40D	352,80	0,00	1.315,20D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	1.417,32D	708,66	0,00	2.125,98D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	489,10D	46,82	0,00	535,92D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	2.327,56D	1.144,01	0,00	3.471,57D
[4-1-01-010-025]Uniformes	294,00D	0,00	0,00	294,00D
[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS	30.361,53D	7.082,06	144,98	37.298,61D
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	26.052,67D	5.216,35	0,00	31.269,02D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	3.830,10D	1.658,42	128,87	5.359,65D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	478,76D	207,29	16,11	669,94D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185.636,33D	189.201,65	0,00	374.837,98D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.585,63D	131.420,35	0,00	212.005,98D
[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	18.334,34D	21.028,49	0,00	39.362,83D
[4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia	3.995,60D	1.997,80	0,00	5.993,40D
[4-2-01-010-005]Telefone Fixo	100,00D	50,00	0,00	150,00D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	798,35D	0,00	0,00	798,35D
[4-2-01-010-010]Impressos	0,00D	102,00	0,00	102,00D
[4-2-01-010-012]Internet	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	719,84D	367,33	0,00	1.087,17D
[4-2-01-010-017]Transportes e Condições	667,00D	200,00	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	347,81D	311,39	0,00	659,20D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	434,00	0,00	434,00D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	4.203,08D	4.393,00	0,00	8.596,08D
[4-2-01-010-039]Manutenção de Equipamentos	0,00D	330,00	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	3.141,10D	1.570,55	0,00	4.711,65D
[4-2-01-010-064]Custas Judiciais	0,00D	10.072,42	0,00	10.072,42D
[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	8.750,78D	2.175,41	0,00	10.926,19D
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	174,90D	47,90	0,00	222,80D
[4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção	455,59D	425,58	0,00	881,17D
[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.	1.748,30D	326,56	0,00	2.074,86D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	1.284,20D	980,00	0,00	2.264,20D
[4-2-01-030-010]Material de uso e consumo	44,50D	395,37	0,00	439,87D
[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL	53.500,51D	107.016,45	0,00	160.516,96D
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	49.537,51D	99.089,31	0,00	148.626,82D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	3.963,00D	7.927,14	0,00	11.890,14D
[4-2-01-050]BRINDES AOS ASSOCIADOS	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[4-2-01-050-001]Brindes Distribuídos a Associados	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.710,40D	54.037,27	0,00	150.747,67D
[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.710,40D	54.037,27	0,00	150.747,67D
[4-2-04-010-001]Honorários Advocatórios	49.564,48D	24.782,24	0,00	74.346,72D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	8.176,00D	4.236,00	0,00	12.412,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	882,06D	441,03	0,00	1.323,09D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	296,00D	1.011,57	0,00	1.307,57D
[4-2-04-010-008]Serviços Gráficos	0,00D	1.545,00	0,00	1.545,00D
[4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos	2.423,86D	366,93	0,00	2.790,79D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	5.748,00D	2.899,50	0,00	8.647,50D
[4-2-04-010-018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	320,00D	0,00	0,00	320,00D
[4-2-04-010-026]Serviços de Instalação	0,00D	225,00	0,00	225,00D
[4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação	20.000,00D	13.880,00	0,00	33.880,00D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	300,00D	150,00	0,00	450,00D
[4-2-04-010-076]Serviços de Organização de Acervo	9.000,00D	4.500,00	0,00	13.500,00D
[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.917,95D	772,65	0,00	2.690,60D
[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.917,95D	772,65	0,00	2.690,60D
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	1.267,95D	422,65	0,00	1.690,60D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	650,00D	350,00	0,00	1.000,00D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	6.092,13D	2.971,38	0,00	9.063,51D
[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	6.092,13D	2.971,38	0,00	9.063,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	6.092,13D	2.971,38	0,00	9.063,51D
[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	122,56	0,00	763,01D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	640,45D	122,56	0,00	763,01D
[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS	640,45D	122,56	0,00	763,01D
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	212,62D	91,31	0,00	303,93D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	427,83D	31,25	0,00	459,08D
[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS	124.584,34D	31.997,06	825,00	155.756,40D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	121.549,40D	31.997,06	825,00	152.721,46D
[4-5-01-320]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	740,00D	5.000,00	0,00	5.740,00D
[4-5-01-320-0010]Serviços Gráficos	740,00D	2.530,00	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	1.000,00D	515,23	0,00	1.515,23D
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	1.000,00D	515,23	0,00	1.515,23D
[4-5-01-590]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	0,00D	11.869,63	0,00	11.869,63D
[4-5-01-590-003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	0,00D	2.938,79	0,00	2.938,79D
[4-5-01-590-004]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	0,00D	605,00	0,00	605,00D
[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
[4-5-01-590-012]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	455,00	0,00	455,00D
[4-5-01-590-014]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	0,00D	170,00	0,00	170,00D
[4-5-01-590-030]Despesa com Transporte - Reunião GTCA	0,00D	3.139,67	0,00	3.139,67D
[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 GTPCEGDS	0,00D	48,00	0,00	48,00D
[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES	117.810,29D	12.028,20	825,00	129.013,49D
[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	26.027,00D	75,00	825,00	25.277,00D
[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	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	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	11.953,20D	11.953,20	0,00	23.906,40D
[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	1.999,11D	2.584,00	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	1.999,11D	0,00	0,00	1.999,11D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[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
[4-5-03]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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	32.373,41D	15.495,43	0,00	47.868,84D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	32.373,41D	15.495,43	0,00	47.868,84D
[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	32.373,41D	15.495,43	0,00	47.868,84D
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	606,50D	613,00	0,00	1.219,50D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	3.562,56D	5.055,46	0,00	8.618,02D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	7.856,92D	3.948,80	0,00	11.805,72D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	9.716,55D	897,15	0,00	10.613,70D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	2.025,88D	661,02	0,00	2.686,90D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	105,00D	70,00	0,00	175,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	7.060,00D	3.530,00	0,00	10.590,00D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	1.440,00D	720,00	0,00	2.160,00D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	12.579.873,29D	Passivo ----->	11.927.054,41C	
Despesa ----->	799.640,10D	Receita ----->	1.452.458,98C	
Custo----->	0,00D			
=====>	13.379.513,39D	=====>	13.379.513,39C	
Superávit =====>	652.818,88			

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