

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	11.009.943,63D	11.637.546,50	11.466.829,80	11.180.660,33D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	10.501.263,56D	11.502.611,01	11.452.075,96	10.551.798,61D
[1-1-01]DISPONÍVEL	9.877.729,94D	8.816.279,82	8.758.318,62	9.935.691,14D
[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA	824,84D	10.000,00	5.653,36	5.171,48D
[1-1-01-010-001]Caixa	255,75D	10.000,00	5.618,36	4.637,39D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	569,09D	0,00	35,00	534,09D
[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO	97,50D	5.878.632,77	5.831.994,24	46.736,03D
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	97,50D	513.907,94	514.005,44	0,00D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	0,00D	5.364.724,83	5.317.988,80	46.736,03D
[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.876.807,60D	2.927.647,05	2.920.671,02	9.883.783,63D
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	41.167,92D	2.610.987,10	2.550.906,65	101.248,37D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	49.711,18D	210.305,11	243.860,81	16.155,48D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	6.163.604,67D	66.122,69	125.903,56	6.103.823,80D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.616.181,32D	29.061,72	0,00	2.645.243,04D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	987.273,55D	10.967,08	0,00	998.240,63D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	18.868,96D	203,35	0,00	19.072,31D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	108.172,24D	5.850,00	470,74	113.551,50D
[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	108.172,24D	5.850,00	470,74	113.551,50D
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	5.500,00D	5.000,00	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	100.200,00D	850,00	0,00	101.050,00D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	2.162,36D	0,00	470,74	1.691,62D
[1-1-02-010-011]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[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	2.680.481,19	2.693.286,60	502.400,33D
[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS	515.205,74D	2.680.481,19	2.693.286,60	502.400,33D
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	515.205,74D	2.680.481,19	2.693.286,60	502.400,33D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	508.680,07D	134.935,49	14.753,84	628.861,72D
[1-2-02]IMOBILIZADO	508.680,07D	134.935,49	14.753,84	628.861,72D
[1-2-02-010]IMOBILIZADO	1.757.921,95D	134.935,49	0,00	1.892.857,44D
[1-2-02-010-001]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[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	0,00	0,00	109.313,36D
[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
[1-2-02-010-009]Benfeitorias	673.132,65D	0,00	0,00	673.132,65D
[1-2-02-010-010]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[1-2-02-010-011]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
[1-2-02-010-012]Benfeitorias - Obra de São Mateus	0,00D	134.935,49	0,00	134.935,49D
[1-2-02-020]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.249.241,88C	0,00	14.753,84	1.263.995,72C
[1-2-02-020-001]Deprec. Edificações	312.716,40C	0,00	1.431,91	314.148,31C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	115.464,77C	0,00	667,92	116.132,69C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	29.915,61C	0,00	419,34	30.334,95C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.848,50C	0,00	8,33	63.856,83C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	15.441,98C	0,00	172,53	15.614,51C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	32.640,31C	0,00	838,43	33.478,74C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	77.192,03C	0,00	849,43	78.041,46C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa	661,22C	0,00	5,42	666,64C
[1-2-02-020-009]Deprec. Benfeitorias	379.001,53C	0,00	10.200,88	389.202,41C
[1-2-02-020-010]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	217.719,08C	0,00	0,00	217.719,08C
[1-2-02-020-011]Deprec. Obra de Arte	4.640,45C	0,00	159,65	4.800,10C
[2]PASSIVO	11.009.943,63C	5.536.326,18	5.553.105,35	11.026.722,80C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	223.345,44C	5.536.326,18	5.553.105,35	240.124,61C
[2-1-03]FORNECEDORES	25.961,29C	239.676,89	227.191,86	13.476,26C
[2-1-03-010]FORNECEDORES	25.961,29C	239.676,89	227.191,86	13.476,26C
[2-1-03-010-004]Atacado São Paulo	0,00C	679,12	679,12	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	1.570,55	1.570,55	1.570,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	1.536,91	1.536,91	0,00C
[2-1-03-010-025]Magner Barcelos	0,00C	1.690,00	1.690,00	0,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	11.112,94	11.112,94	0,00C
[2-1-03-010-046]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	42,55	42,55	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	3.940,00	3.940,00	0,00C
[2-1-03-010-056]Vivo S.A	359,92C	359,92	359,92	359,92C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	3.057,00C	5.931,00	2.874,00	0,00C
[2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	0,00	1.748,30	1.748,30C
[2-1-03-010-278]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	996,10C	324,00	324,00	996,10C
[2-1-03-010-298]Universo Grafico Ltda	0,00C	225,00	225,00	0,00C
[2-1-03-010-305]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	2.400,00	1.200,00C
[2-1-03-010-309]Lavanderia Jardins	0,00C	296,00	296,00	0,00C
[2-1-03-010-351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	470,74	470,74	0,00C
[2-1-03-010-394]Mais Saude S.A	0,00C	7.735,87	7.735,87	0,00C
[2-1-03-010-407]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	192,59	192,59	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	4.725,00	4.725,00	0,00C
[2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-600]Pedro Mesquita Chagas Novelo	0,00C	1.575,00	3.150,00	1.575,00C
[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	788,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda	2.480,00C	0,00	0,00	2.480,00C
[2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruck - Sitio Cedro	1.852,00C	0,00	0,00	1.852,00C
[2-1-03-010-710]Idealiza Construções e Serviços Ltda	0,00C	125.584,47	125.584,47	0,00C
[2-1-03-010-743]Meclair Gomes Pereira - Hospedagem	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-754]C A Poton Tavares	189,00C	0,00	0,00	189,00C
[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
[2-1-03-010-757]Marcello Franca Furtado - Organ. de Acervo Fotog.	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[2-1-03-010-758]Erique Belarmino Luna - Serv. Manut. Espaço	0,00C	850,00	850,00	0,00C
[2-1-03-010-759]Brito Serviços Ltda	0,00C	320,00	320,00	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	0,00	300,00	300,00C
[2-1-03-010-773]Giovanna Santana de Menezes	0,00C	170,29	170,29	0,00C
[2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	845,30	845,30	0,00C
[2-1-04-010]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	845,30	845,30	0,00C
[2-1-04-010-003]Aluguéis a pagar	0,00C	845,30	845,30	0,00C
[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	724,45C	707,39	9.953,27	9.970,33C
[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	724,45C	707,39	9.953,27	9.970,33C
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	183,03C	183,03	4.240,83	4.240,83C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	279,62C	279,62	273,50	273,50C
[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	0,00C	0,00	5.195,01	5.195,01C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	207,17C	207,17	206,36	206,36C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.637,24C	27.062,24	30.036,84	28.611,84C
[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	25.637,24C	27.062,24	30.036,84	28.611,84C
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	15.456,20C	15.456,20	19.127,03	19.127,03C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	1.425,00	1.425,00	0,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	8.373,36C	8.373,36	7.684,40	7.684,40C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.658,15C	1.658,15	1.650,88	1.650,88C
[2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher	149,53C	149,53	149,53	149,53C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	123.227,53C	2.683.463,53	2.694.967,83	134.731,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	123.227,53C	2.683.463,53	2.694.967,83	134.731,83C
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	2.671.967,83	2.671.967,83	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	0,00	0,00	10.277,01C
[2-1-07-010-007]Adiant. despesas Espaço Infantil- 43º Cong. Andes	0,00C	11.495,70	23.000,00	11.504,30C
[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED	15.092,32C	2.584.570,83	2.584.815,33	15.336,82C
[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED	15.092,32C	2.584.570,83	2.584.815,33	15.336,82C
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.569.116,81	2.569.116,81	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	9.294,47C	9.294,47	9.274,78	9.274,78C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	0,00C	303,50	303,50	0,00C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	1.547,85C	1.606,05	1.870,24	1.812,04C
[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	32.702,61C	0,00	5.294,92	37.997,53C
[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS	32.702,61C	0,00	5.294,92	37.997,53C
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	24.370,17C	0,00	2.395,43	26.765,60C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	6.139,12C	0,00	617,39	6.756,51C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	1.949,61C	0,00	191,64	2.141,25C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	243,71C	0,00	23,96	267,67C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	0,00	1.533,39	1.533,39C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	395,11	395,11C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	122,67	122,67C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	15,33	15,33C
[2-4]PATRIMONIO LIQUIDO	10.786.598,19C	0,00	0,00	10.786.598,19C
[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	0,00	6.497,90C
[2-4-06-010]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-010-001]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[3]RECEITAS	0,00C	840,23	465.424,23	464.584,00C
[3-1]RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	262.733,88	262.733,88C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	262.733,88	262.733,88C
[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	262.733,88	262.733,88C
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	247.687,58	247.687,58C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	15.046,30	15.046,30C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	840,23	0,00	840,23D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	840,23	0,00	840,23D
[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	840,23	0,00	840,23D
[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	777,54	0,00	777,54D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	202.690,35	202.690,35C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	202.690,35	202.690,35C
[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,00C	0,00	202.690,35	202.690,35C
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	12.475,54	12.475,54C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	103.171,51	103.171,51C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	78.529,94	78.529,94C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	0,00C	0,00	8.513,36	8.513,36C
[4]DESPESAS	0,00D	316.254,04	5.607,57	310.646,47D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	108.717,64	0,00	108.717,64D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	108.717,64	0,00	108.717,64D
[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	99.791,47	0,00	99.791,47D
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	0,00D	16.794,69	0,00	16.794,69D
[4-1-01-010-002]Férias	0,00D	2.395,43	0,00	2.395,43D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	0,00D	1.533,39	0,00	1.533,39D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	0,00D	1.869,47	0,00	1.869,47D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	0,00D	5,63	0,00	5,63D
[4-1-01-010-007]Anuênio	0,00D	1.605,99	0,00	1.605,99D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	0,00D	1.696,41	0,00	1.696,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-1-01-010-009]Indenizações Trabalhistas	0,00D	52.500,00	0,00	52.500,00D
[4-1-01-010-011]Auxílio Alimentação	0,00D	11.112,94	0,00	11.112,94D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	0,00D	7.735,87	0,00	7.735,87D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	0,00D	531,20	0,00	531,20D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	0,00D	708,66	0,00	708,66D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	0,00D	360,60	0,00	360,60D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	0,00D	941,19	0,00	941,19D
[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	8.926,17	0,00	8.926,17D
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	0,00D	6.715,33	0,00	6.715,33D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	1.965,19	0,00	1.965,19D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	245,65	0,00	245,65D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	142.205,03	5.607,57	136.597,46D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	76.615,47	5.607,57	71.007,90D
[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	15.790,04	5.607,57	10.182,47D
[4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia	0,00D	1.997,80	0,00	1.997,80D
[4-2-01-010-005]Telefone Fixo	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	0,00D	42,55	0,00	42,55D
[4-2-01-010-012]Internet	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	0,00D	359,92	0,00	359,92D
[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	227,81	0,00	227,81D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	0,00D	7.179,85	5.607,57	1.572,28D
[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	1.570,55	0,00	1.570,55D
[4-2-01-010-083]Registro de Domínio	0,00D	76,00	0,00	76,00D
[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	7.324,92	0,00	7.324,92D
[4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	192,59	0,00	192,59D
[4-2-01-030-007]Material de Escritório	0,00D	5.079,83	0,00	5.079,83D
[4-2-01-030-008]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	1.748,30	0,00	1.748,30D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	0,00D	304,20	0,00	304,20D
[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL	0,00D	53.500,51	0,00	53.500,51D
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	0,00D	49.537,51	0,00	49.537,51D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	0,00D	3.963,00	0,00	3.963,00D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	49.360,20	0,00	49.360,20D
[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	49.360,20	0,00	49.360,20D
[4-2-04-010-001]Honorários Advocáticos	0,00D	24.782,24	0,00	24.782,24D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	0,00D	3.940,00	0,00	3.940,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	0,00D	441,03	0,00	441,03D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	0,00D	296,00	0,00	296,00D
[4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	2.056,93	0,00	2.056,93D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	0,00D	2.874,00	0,00	2.874,00D
[4-2-04-010-018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	0,00D	320,00	0,00	320,00D
[4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[4-2-04-010-076]Serviços de Organização de Acervo	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	1.145,30	0,00	1.145,30D
[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	1.145,30	0,00	1.145,30D
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	0,00D	845,30	0,00	845,30D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00D	14.753,84	0,00	14.753,84D
[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00D	14.753,84	0,00	14.753,84D
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	0,00D	14.753,84	0,00	14.753,84D
[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	640,45	0,00	640,45D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	0,00D	640,45	0,00	640,45D
[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS	0,00D	640,45	0,00	640,45D
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	0,00D	212,62	0,00	212,62D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	0,00D	427,83	0,00	427,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	48.804,24	0,00	48.804,24D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	46.269,30	0,00	46.269,30D
[4-5-01-390]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	0,00D	470,74	0,00	470,74D
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	470,74	0,00	470,74D
[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES	0,00D	43.799,45	0,00	43.799,45D
[4-5-01-980-0003]Despesas com Impressão de caderno de texto	0,00D	2.159,90	0,00	2.159,90D
[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	655,00	0,00	655,00D
[4-5-01-980-0006]Despesas com Transportes	0,00D	1.536,91	0,00	1.536,91D
[4-5-01-980-0008]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	26.027,00	0,00	26.027,00D
[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	1.206,40	0,00	1.206,40D
[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	150,00	0,00	150,00D
[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
[4-5-01-993]DESPESA COM 15º CONAD EXTRAORDINÁRIO	0,00D	1.999,11	0,00	1.999,11D
[4-5-01-993-0006]Despesa com Rateio	0,00D	1.999,11	0,00	1.999,11D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
[4-5-02-010-086]Apoio Financ.Grupo Orgulho,Liberdade e Dignidade	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	34,94	0,00	34,94D
[4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	0,00D	34,94	0,00	34,94D
[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
[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	15.886,68	0,00	15.886,68D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	15.886,68	0,00	15.886,68D
[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	15.886,68	0,00	15.886,68D
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	303,50	0,00	303,50D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	1.870,24	0,00	1.870,24D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	4.055,96	0,00	4.055,96D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	4.336,11	0,00	4.336,11D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	1.035,87	0,00	1.035,87D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	0,00D	35,00	0,00	35,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	0,00D	3.530,00	0,00	3.530,00D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	0,00D	720,00	0,00	720,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	11.180.660,33D	Passivo ----->	11.026.722,80C
Despesa ----->	310.646,47D	Receita ----->	464.584,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.491.306,80D	=====>	11.491.306,80C
Superávit =====>	153.937,53		

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