

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	12.579.873,29D	8.003.762,40	7.776.332,29	12.807.303,40D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	10.924.426,77D	7.919.351,63	7.773.360,91	11.070.417,49D
[1-1-01]DISPONÍVEL	10.232.798,96D	5.243.011,56	5.132.235,68	10.343.574,84D
[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA	3.524,06D	0,00	695,94	2.828,12D
[1-1-01-010-001]Caixa	3.129,97D	0,00	625,94	2.504,03D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	394,09D	0,00	70,00	324,09D
[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.643,40D	4.034.326,06	3.986.546,27	58.423,19D
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	323.953,75	323.953,75	0,00D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	10.643,40D	3.710.372,31	3.662.592,52	58.423,19D
[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.218.631,50D	1.208.685,50	1.144.993,47	10.282.323,53D
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	178.551,98D	1.001.042,03	1.077.350,63	102.243,38D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	76.122,36D	101.665,34	67.642,84	110.144,86D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	6.225.644,65D	65.606,86	0,00	6.291.251,51D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.699.967,46D	29.161,53	0,00	2.729.128,99D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	1.018.892,09D	11.004,74	0,00	1.029.896,83D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	19.452,96D	205,00	0,00	19.657,96D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	115.278,92D	2.242,46	4.732,23	112.789,15D
[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	115.278,92D	2.242,46	4.732,23	112.789,15D
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	10.500,00D	0,00	1.425,00	9.075,00D
[1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[1-1-02-010-004]Adiantamento a Fornecedores	101.630,00D	0,00	580,00	101.050,00D
[1-1-02-010-006]Adiantamento de Férias	0,00D	2.242,46	2.242,46	0,00D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.647,13D	0,00	484,77	1.162,36D
[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	1.191,91D	0,00	0,00	1.191,91D
[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	576.193,25D	2.674.097,61	2.636.393,00	613.897,86D
[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS	576.193,25D	2.674.097,61	2.636.393,00	613.897,86D
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	574.687,07D	2.665.394,78	2.626.183,99	613.897,86D
[1-1-05-010-004]Valores pago indevidamente	1.506,18D	8.702,83	10.209,01	0,00D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.655.446,52D	84.410,77	2.971,38	1.736.885,91D
[1-2-02]IMOBILIZADO GERAL	1.655.446,52D	84.410,77	2.971,38	1.736.885,91D
[1-2-02-010]IMOBILIZADO	527.111,63D	3.196,20	0,00	530.307,83D
[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	3.196,20	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]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	348.868,38C	0,00	2.971,38	351.839,76C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	117.106,93C	0,00	487,12	117.594,05C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	31.173,93C	0,00	419,64	31.593,57C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.873,49C	0,00	8,33	63.881,82C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	15.959,57C	0,00	172,53	16.132,10C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	35.217,26C	0,00	869,26	36.086,52C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	79.740,32C	0,00	849,43	80.589,75C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa	677,48C	0,00	5,42	682,90C
[1-2-02-020-011]Deprec. Obra de Arte	5.119,40C	0,00	159,65	5.279,05C
[1-2-02-030]IMOBILIZADO - CESSÃO DE USO	1.477.203,27D	81.214,57	0,00	1.558.417,84D
[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	242.692,95D	81.214,57	0,00	323.907,52D
[2]PASSIVO	11.927.054,41C	5.466.937,94	5.474.544,88	11.934.661,35C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	231.019,21C	5.466.937,94	5.474.544,88	238.626,15C
[2-1-03]FORNECEDORES	13.850,14C	181.564,28	193.481,93	25.767,79C
[2-1-03-010]FORNECEDORES	13.850,14C	181.564,28	193.481,93	25.767,79C
[2-1-03-010-008]C3S Sistemas Ltda Me	1.570,55C	1.570,55	1.705,41	1.705,41C
[2-1-03-010-010]Central de Alarmes Ltda EPP	420,52C	420,52	420,52	420,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	394,31C	10.573,67	13.868,34	3.688,98C
[2-1-03-010-018]Grafita Gráfica Editora Ltda	1.545,00C	1.545,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-022]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	0,00	2.994,00	2.994,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	8.698,06	8.698,06	0,00C
[2-1-03-010-050]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	2.377,44	2.377,44	0,00C
[2-1-03-010-052]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	4.236,00	4.236,00	0,00C
[2-1-03-010-056]Vivo S.A	367,33C	367,33	374,21	374,21C
[2-1-03-010-080]Atlantics Comércio de Eletrônicos Ltda	417,00C	417,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.932,84	2.932,84	0,00C
[2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	326,56C	326,56	0,00	0,00C
[2-1-03-010-305]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-010-351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	484,77	484,77	0,00C
[2-1-03-010-369]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	3.880,00C	3.880,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-372]Maria Aparecida Binotti Salucci	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-394]Mais Saude S.A	0,00C	8.702,83	8.702,83	0,00C
[2-1-03-010-422]Paula Cortinas Eireli	0,00C	3.390,00	3.390,00	0,00C
[2-1-03-010-423]Adaauto 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	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
[2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda	349,87C	349,87	349,87	349,87C
[2-1-03-010-480]Magazine Luiza S.A	0,00C	1.738,89	1.738,89	0,00C
[2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	24.782,24	24.782,24	0,00C
[2-1-03-010-573]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	2.584,00C	2.584,00	1.029,80	1.029,80C
[2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	0,00	350,00	350,00C
[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	1.560,00C	0,00	1.620,00	3.180,00C
[2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruck - Sitio Cedro	0,00C	0,00	1.240,00	1.240,00C
[2-1-03-010-710]Idealiza Construções e Serviços Ltda	0,00C	75.586,40	75.586,40	0,00C
[2-1-03-010-757]Marcello Franca Furtado - Organ. de Acervo Fotog.	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[2-1-03-010-780]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	99,00	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	17.219,61C	9.727,76	6.076,84	13.568,69C
[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.219,61C	9.727,76	6.076,84	13.568,69C
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	7.560,45C	85,66	2.641,30	10.116,09C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	69,17C	69,17	74,40	74,40C
[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	9.343,67C	9.343,67	3.126,76	3.126,76C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	191,69C	191,69	196,81	196,81C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.205,41C	29.816,71	28.772,42	24.161,12C
[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	25.205,41C	29.816,71	28.772,42	24.161,12C
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	16.406,43C	16.406,43	14.844,61	14.844,61C
[2-1-06-010-003]Férias a Pagar	0,00C	2.242,46	2.242,46	0,00C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	7.021,58C	7.040,42	7.611,34	7.592,50C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.533,53C	1.533,53	1.574,48	1.574,48C
[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	94,34C	94,34	0,00	0,00C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	114.456,70C	2.668.147,42	2.666.641,24	112.950,52C
[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	114.456,70C	2.668.147,42	2.666.641,24	112.950,52C
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	2.657.938,41	2.657.938,41	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	1.506,18C	10.209,01	8.702,83	0,00C
[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED	16.981,39C	2.574.756,11	2.573.898,65	16.123,93C
[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED	16.981,39C	2.574.756,11	2.573.898,65	16.123,93C
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.557.002,69	2.557.002,69	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	9.274,78C	9.274,78	9.206,22	9.206,22C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	0,00C	725,45	725,45	0,00C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	3.456,61C	3.503,19	2.349,39	2.302,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-08-010-007]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	4.250,00	4.614,90	4.614,90C
[2-1-10]PROVISÕES TRABALHISTAS	43.305,96C	2.503,01	5.251,15	46.054,10C
[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS	43.305,96C	2.503,01	5.251,15	46.054,10C
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	27.241,98C	1.654,99	2.148,53	27.735,52C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	6.869,19C	628,50	751,99	6.992,68C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	2.179,36C	195,13	234,61	2.218,84C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	272,42C	24,39	29,33	277,36C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	5.003,47C	0,00	1.548,34	6.551,81C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	1.289,23C	0,00	398,99	1.688,22C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	400,28C	0,00	123,86	524,14C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	50,03C	0,00	15,50	65,53C
[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	1.452.458,98C	4.600,50	469.070,19	1.916.928,67C
[3-1]RECEITA BRUTA	815.016,90C	0,00	265.008,22	1.080.025,12C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	815.016,90C	0,00	265.008,22	1.080.025,12C
[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS	815.016,90C	0,00	265.008,22	1.080.025,12C
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	743.134,19C	0,00	256.198,82	999.333,01C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	71.882,71C	0,00	8.809,40	80.692,11C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.833,39D	4.600,50	0,00	9.433,89D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.833,39D	4.600,50	0,00	9.433,89D
[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.833,39D	4.600,50	0,00	9.433,89D
[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	4.770,70D	4.600,50	0,00	9.371,20D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	593.411,11C	0,00	204.061,97	797.473,08C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	593.411,11C	0,00	204.061,97	797.473,08C
[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	593.411,11C	0,00	204.061,97	797.473,08C
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	34.002,92C	0,00	12.875,08	46.878,00C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	294.080,52C	0,00	100.810,42	394.890,94C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	242.521,89C	0,00	82.920,10	325.441,99C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	22.805,78C	0,00	7.456,37	30.262,15C
[3-4]OUTRAS RECEITAS	48.864,36C	0,00	0,00	48.864,36C
[3-4-01]OUTRAS RECEITAS	48.864,36C	0,00	0,00	48.864,36C
[3-4-01-010]OUTRAS RECEITAS	48.864,36C	0,00	0,00	48.864,36C
[3-4-01-010-001]Receita de Locação	324,00C	0,00	0,00	324,00C
[3-4-01-010-028]Receita do 43º Congresso Andes	48.540,36C	0,00	0,00	48.540,36C
[4]DESPESAS	799.640,10D	244.946,52	300,00	1.044.286,62D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	220.413,87D	52.410,30	0,00	272.824,17D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	220.413,87D	52.410,30	0,00	272.824,17D
[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL	183.115,26D	44.348,08	0,00	227.463,34D
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	49.440,68D	15.749,50	0,00	65.190,18D
[4-1-01-010-002]Férias	4.244,09D	2.148,53	0,00	6.392,62D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	5.003,47D	1.548,34	0,00	6.551,81D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	2.889,00D	8,76	0,00	2.897,76D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	6,80D	0,00	0,00	6,80D
[4-1-01-010-007]Anuênio	4.876,59D	1.649,37	0,00	6.525,96D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	3.184,49D	2.797,60	0,00	5.982,09D
[4-1-01-010-009]Indenizações Trabalhistas	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
[4-1-01-010-011]Auxilio Alimentação	28.085,94D	8.698,06	0,00	36.784,00D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	25.141,53D	8.702,83	0,00	33.844,36D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	1.315,20D	641,55	0,00	1.956,75D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	2.125,98D	708,66	0,00	2.834,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	535,92D	1,69	0,00	537,61D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	3.471,57D	1.076,20	0,00	4.547,77D
[4-1-01-010-025]Uniformes	294,00D	0,00	0,00	294,00D
[4-1-01-010-026]Gratificação	0,00D	616,99	0,00	616,99D
[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS	37.298,61D	8.062,22	0,00	45.360,83D
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	31.269,02D	6.107,15	0,00	37.376,17D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	5.359,65D	1.737,82	0,00	7.097,47D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	669,94D	217,25	0,00	887,19D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	374.837,98D	142.809,24	0,00	517.647,22D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.005,98D	72.565,37	0,00	284.571,35D
[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	39.362,83D	14.582,43	0,00	53.945,26D
[4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia	5.993,40D	2.377,44	0,00	8.370,84D
[4-2-01-010-005]Telefone Fixo	150,00D	50,00	0,00	200,00D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	798,35D	0,00	0,00	798,35D
[4-2-01-010-009]Viagens e Estadias	0,00D	1.532,98	0,00	1.532,98D
[4-2-01-010-010]Impressos	102,00D	115,00	0,00	217,00D
[4-2-01-010-012]Internet	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	1.087,17D	374,21	0,00	1.461,38D
[4-2-01-010-017]Transportes e Conduções	867,00D	0,00	0,00	867,00D
[4-2-01-010-021]Taxas e Emolumentos Cartoriais	70,76D	0,00	0,00	70,76D
[4-2-01-010-030]Serviços de Taxi	659,20D	354,55	0,00	1.013,75D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	434,00D	651,00	0,00	1.085,00D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	8.596,08D	5.975,00	0,00	14.571,08D
[4-2-01-010-036]Farmácia	0,00D	147,84	0,00	147,84D
[4-2-01-010-039]Manutenção de Equipamentos	330,00D	0,00	0,00	330,00D
[4-2-01-010-041]Certificado Digital	499,80D	0,00	0,00	499,80D
[4-2-01-010-058]Manutenção e cessão de uso de sistema	4.711,65D	1.804,41	0,00	6.516,06D
[4-2-01-010-064]Custas Judiciais	10.072,42D	0,00	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	10.926,19D	4.457,10	0,00	15.383,29D
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	222,80D	0,00	0,00	222,80D
[4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção	881,17D	1.400,00	0,00	2.281,17D
[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.	2.074,86D	0,00	0,00	2.074,86D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	2.264,20D	2.994,00	0,00	5.258,20D
[4-2-01-030-010]Material de uso e consumo	439,87D	63,10	0,00	502,97D
[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL	160.516,96D	53.525,84	0,00	214.042,80D
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	148.626,82D	49.560,97	0,00	198.187,79D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	11.890,14D	3.964,87	0,00	15.855,01D
[4-2-01-050]BRINDES AOS ASSOCIADOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4-2-01-050-001]Brindes Distribuídos a Associados	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.747,67D	66.499,84	0,00	217.247,51D
[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.747,67D	66.499,84	0,00	217.247,51D
[4-2-04-010-001]Honorários Advocáticos	74.346,72D	24.782,24	0,00	99.128,96D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	12.412,00D	4.236,00	0,00	16.648,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	1.323,09D	441,03	0,00	1.764,12D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	1.307,57D	0,00	0,00	1.307,57D
[4-2-04-010-008]Serviços Gráficos	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
[4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos	2.790,79D	366,93	0,00	3.157,72D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	8.647,50D	2.932,84	0,00	11.580,34D
[4-2-04-010-018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	320,00D	3.390,00	0,00	3.710,00D
[4-2-04-010-026]Serviços de Instalação	225,00D	4.480,00	0,00	4.705,00D
[4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação	33.880,00D	20.000,00	0,00	53.880,00D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	450,00D	150,00	0,00	600,00D
[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	13.500,00D	4.500,00	0,00	18.000,00D
[4-2-04-010-077]Serviços de Vigilância e Segurança	0,00D	860,00	0,00	860,00D
[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.690,60D	772,65	0,00	3.463,25D
[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.690,60D	772,65	0,00	3.463,25D
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	1.690,60D	422,65	0,00	2.113,25D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	1.000,00D	350,00	0,00	1.350,00D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	9.063,51D	2.971,38	0,00	12.034,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	9.063,51D	2.971,38	0,00	12.034,89D
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	9.063,51D	2.971,38	0,00	12.034,89D
[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	763,01D	187,91	0,00	950,92D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	763,01D	187,91	0,00	950,92D
[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS	763,01D	187,91	0,00	950,92D
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	303,93D	187,91	0,00	491,84D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	459,08D	0,00	0,00	459,08D
[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS	155.756,40D	34.461,33	300,00	189.917,73D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	152.721,46D	30.357,33	300,00	182.778,79D
[4-5-01-320]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	5.740,00D	0,00	0,00	5.740,00D
[4-5-01-320-0010]Serviços Gráficos	3.270,00D	0,00	0,00	3.270,00D
[4-5-01-320-0011]Serviços de Design	420,00D	0,00	0,00	420,00D
[4-5-01-320-0012]Locação de Veículo - Transporte de pessoal	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
[4-5-01-390]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	1.515,23D	784,77	0,00	2.300,00D
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	1.515,23D	784,77	0,00	2.300,00D
[4-5-01-590]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	11.869,63D	16.455,36	0,00	28.324,99D
[4-5-01-590-002]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	0,00D	2.310,59	0,00	2.310,59D
[4-5-01-590-003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	2.938,79D	1.360,00	0,00	4.298,79D
[4-5-01-590-004]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	605,00D	0,00	0,00	605,00D
[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	863,12D	0,00	0,00	863,12D
[4-5-01-590-009]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	1.185,66D	0,00	0,00	1.185,66D
[4-5-01-590-011]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	2.070,08D	0,00	0,00	2.070,08D
[4-5-01-590-013]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS	455,00D	945,00	0,00	1.400,00D
[4-5-01-590-014]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	170,00D	1.030,00	0,00	1.200,00D
[4-5-01-590-017]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA	0,00D	2.962,12	0,00	2.962,12D
[4-5-01-590-030]Despesa com Transporte - Reunião GTCA	3.139,67D	0,00	0,00	3.139,67D
[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	394,31D	0,00	0,00	394,31D
[4-5-01-590-052]Despesa com água - Atividade GTPCGEDS	48,00D	0,00	0,00	48,00D
[4-5-01-590-053]Despesa com Hospedagem - Reunião GTPAUA	0,00D	2.277,00	0,00	2.277,00D
[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES	129.013,49D	12.328,20	300,00	141.041,69D
[4-5-01-980-0003]Despesas com Impressão de caderno de texto	974,80D	0,00	0,00	974,80D
[4-5-01-980-0004]Despesas com Serviços Gráficos	489,00D	0,00	0,00	489,00D
[4-5-01-980-0005]Serviços de Taxi	856,92D	0,00	0,00	856,92D
[4-5-01-980-0006]Despesas com Transportes	2.004,89D	0,00	0,00	2.004,89D
[4-5-01-980-0008]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	25.277,00D	375,00	300,00	25.352,00D
[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	23.906,40D	11.953,20	0,00	35.859,60D
[4-5-01-980-0027]Autônomos - Auxiliar Serv. Gerais	4.392,84D	0,00	0,00	4.392,84D
[4-5-01-980-0030]Autônomos - Monitores	44.434,64D	0,00	0,00	44.434,64D
[4-5-01-993]DESPESA COM 15º CONAD EXTRAORDINÁRIO	4.583,11D	0,00	0,00	4.583,11D
[4-5-01-993-0003]Despesa com impressão e encadernação	2.584,00D	0,00	0,00	2.584,00D
[4-5-01-993-0006]Despesa com Rateio	1.999,11D	0,00	0,00	1.999,11D
[4-5-01-994]ELEIÇÃO DA DIRETORIA ANDES- SN BIÊNIO 2025 - 2027	0,00D	789,00	0,00	789,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-994-0001]Serviços gráficos	0,00D	789,00	0,00	789,00D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	3.000,00D	4.104,00	0,00	7.104,00D
[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	3.000,00D	4.104,00	0,00	7.104,00D
[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
[4-5-02-010-087]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
[4-5-03]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	47.868,84D	15.077,74	0,00	62.946,58D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	47.868,84D	15.077,74	0,00	62.946,58D
[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	47.868,84D	15.077,74	0,00	62.946,58D
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	1.219,50D	725,45	0,00	1.944,95D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	8.618,02D	2.349,39	0,00	10.967,41D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	11.805,72D	3.946,68	0,00	15.752,40D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	10.613,70D	2.431,21	0,00	13.044,91D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	2.686,90D	940,11	0,00	3.627,01D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	175,00D	70,00	0,00	245,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	10.590,00D	3.833,09	0,00	14.423,09D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	2.160,00D	781,81	0,00	2.941,81D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	12.807.303,40D	Passivo ----->	11.934.661,35C	
Despesa ----->	1.044.286,62D	Receita ----->	1.916.928,67C	
Custo----->	0,00D			
=====>	13.851.590,02D	=====>	13.851.590,02C	
Superávit =====>	872.642,05			

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