

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	3.301.367,94D	4.068.991,74	4.066.315,21	3.304.044,47D
[14]ATIVO CIRCULANTE	3.011.018,80D	4.058.143,56	4.062.127,60	3.007.034,76D
[21]DISPONÍVEL	2.919.891,68D	2.153.604,28	2.161.083,27	2.912.412,69D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	2.027,14D	1.300,00	1.984,88	1.342,26D
[35]Caixa	1.948,82D	1.300,00	1.984,88	1.263,94D
[38]Caixa - Unimed	78,32D	0,00	0,00	78,32D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.197,60D	2.138.125,08	2.107.691,13	47.631,55D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	219.944,02	219.232,98	711,04D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	17.012,45D	1.918.181,06	1.888.458,15	46.735,36D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	185,15D	0,00	0,00	185,15D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.900.666,94D	14.179,20	51.407,26	2.863.438,88D
[77]Caixa FIC Investidor	568.515,13D	2.793,95	0,00	571.309,08D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	311.881,08D	1.526,70	27.361,07	286.046,71D
[93]Caixa FIC Giro	7.016,77D	29,42	7.046,19	0,00D
[107]Caixa FIC Personal	142.456,79D	715,54	0,00	143.172,33D
[114]Caixa FIC Ideal	10.677,76D	43,36	0,00	10.721,12D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	746.953,75D	3.218,42	17.000,00	733.172,17D
[4445]Caixa FI Mega	1.113.165,66D	5.851,81	0,00	1.119.017,47D
[126]ADIANTAMENTOS	9.599,37D	2.571,07	10.187,65	1.982,79D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.599,37D	2.571,07	10.187,65	1.982,79D
[3227]Adiantamento de Salários	1.195,02D	0,00	250,00	945,02D
[2891]Adiantamento de Férias	8.404,35D	2.571,07	9.937,65	1.037,77D
[182]CREDITOS DIVERSOS	81.527,75D	1.901.968,21	1.890.856,68	92.639,28D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	81.527,75D	1.901.968,21	1.890.856,68	92.639,28D
[189]Associados Unimed	81.527,75D	1.901.968,21	1.890.856,68	92.639,28D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	290.349,14D	10.848,18	4.187,61	297.009,71D
[420]IMOBILIZADO	290.349,14D	10.848,18	4.187,61	297.009,71D
[385]IMOBILIZADO	829.864,29D	10.848,18	0,00	840.712,47D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	86.630,35D	10.848,18	0,00	97.478,53D
[462]Equipamentos de Som/Imagens	22.098,63D	0,00	0,00	22.098,63D
[465]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[455]Equipamentos Telefonicos	8.850,67D	0,00	0,00	8.850,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	10.701,45D	0,00	0,00	10.701,45D
[434]Móveis de Escritório	54.374,66D	0,00	0,00	54.374,66D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	539.515,15C	0,00	4.187,61	543.702,76C
[447]Deprec. Edificações	209.618,88C	0,00	1.431,91	211.050,79C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	86.630,35C	0,00	0,00	86.630,35C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	15.825,40C	0,00	158,83	15.984,23C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	58.480,59C	0,00	205,84	58.686,43C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	5.390,14C	0,00	72,27	5.462,41C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	2.794,66C	0,00	89,17	2.883,83C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	37.416,15C	0,00	243,84	37.659,99C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	270,98C	0,00	5,42	276,40C
[522]Deprec. Benfeitorias	19.874,44C	0,00	175,00	20.049,44C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	103.213,56C	0,00	1.805,33	105.018,89C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[644]PASSIVO	3.074.089,77C	3.956.288,58	3.918.665,11	3.036.466,30C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	149.566,54C	3.956.288,58	3.918.665,11	111.943,07C
[700]FORNECEDORES	65.833,61C	114.942,40	92.723,94	43.615,15C
[255]FORNECEDORES	65.833,61C	114.942,40	92.723,94	43.615,15C
[2737]BPD Serviços de Processamentos	0,00C	0,00	363,30	363,30C
[2772]Brasil Cargos Transportes Ltda	223,37C	223,37	0,00	0,00C
[707]Brindes Tip Ltda	12.983,00C	6.491,50	0,00	6.491,50C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.017,60	1.017,60	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	263,00C	263,00	263,00	263,00C
[2940]EBR Internet Ltda Me	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	23.740,35C	48.113,00	24.372,65	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	0,00	1.199,40	1.199,40C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	97,05C	97,05	97,05	97,05C
[3507]Projeto Ip Grafis Soluc Graficas	0,00C	0,00	15.750,00	15.750,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	0,00C	289,24	289,24	0,00C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	15.737,97C	15.737,97	16.440,90	16.440,90C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.667,80	7.667,80	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	11,30C	2.576,01	2.564,71	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	2.017,82C	2.017,82	0,00	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	2.688,00C	2.688,00	2.815,00	2.815,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	0,00C	0,00	195,00	195,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	769,20C	769,20	0,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	523,63	523,63	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	487,08	487,08	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	5.886,55C	5.886,55	0,00	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	542,55	542,55	0,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	1.164,00	1.164,00	0,00C
[1764]Andre Medeiros Alves Godinho	1.416,00C	1.805,40	389,40	0,00C
[1771]Big Supermercado de Alegre Ltda	0,00C	91,76	91,76	0,00C
[1785]Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00C	12.718,27	12.718,27	0,00C
[1806]F F dos Santos EPP	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
[1813]Jardim Comercio de Util. Eireli EPP	0,00C	221,60	221,60	0,00C
[2961]OUTRAS OBRIGAÇÕES	247,16C	247,16	0,00	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	247,16C	247,16	0,00	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	247,16C	247,16	0,00	0,00C
[728]IMPOSTOS A RECOLHER	2.964,51C	3.038,91	653,83	579,43C
[784]ISS a recolher	119,84C	119,84	0,00	0,00C
[756]IRRF S/ Salários	2.251,70C	2.326,10	426,54	352,14C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	37,50C	37,50	0,00	0,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	116,25C	116,25	0,00	0,00C
[3654]PIS s/ Folha a recolher	439,22C	439,22	227,29	227,29C
[812]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	35.298,99C	39.227,08	30.078,85	26.150,76C
[819]Salários a Pagar	17.750,35C	17.750,35	10.399,91	10.399,91C
[833]INSS a Recolher	13.420,28C	8.750,93	7.753,66	12.423,01C
[840]FGTS a recolher	3.867,85C	2.696,95	1.818,32	2.989,22C
[3598]Contribuição Assistencial a recolher	169,31C	0,00	169,31	338,62C
[3094]Autônomos a Pagar	91,20C	91,20	0,00	0,00C
[924]Férias a Pagar	0,00C	9.937,65	9.937,65	0,00C
[861]OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00C	1.901.968,21	1.901.968,21	0,00C
[869]OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00C	1.901.968,21	1.901.968,21	0,00C
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.901.968,21	1.901.968,21	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[876]FORNECEDORES - UNIMED	7.766,45C	1.884.009,30	1.883.143,03	6.900,18C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	7.766,45C	1.884.009,30	1.883.143,03	6.900,18C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.876.242,85	1.876.242,85	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.673,74C	5.673,74	5.210,73	5.210,73C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	370,86C	370,86	0,00	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.721,85C	1.721,85	1.689,45	1.689,45C
[910]PROVISÕES	37.455,82C	12.855,52	10.097,25	34.697,55C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	28.225,93C	9.220,05	5.594,87	24.600,75C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	6.689,56C	2.634,88	1.781,70	5.836,38C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.258,07C	889,41	599,41	1.968,07C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	282,26C	111,18	74,93	246,01C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	0,00	1.542,08	1.542,08C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	365,47	365,47C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	123,37	123,37C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	15,42	15,42C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	2.924.523,23C	0,00	0,00	2.924.523,23C
[938]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[945]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT	2.423.823,77C	0,00	0,00	2.423.823,77C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.423.823,77C	0,00	0,00	2.423.823,77C
[1029]Superávit Acumulado	2.625.768,69C	0,00	0,00	2.625.768,69C
[3661]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[1176]RECEITAS	2.660.129,78C	422,27	230.808,71	2.890.516,22C
[1183]RECEITA BRUTA	2.183.689,93C	422,27	199.703,32	2.382.970,98C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.249.174,49C	0,00	199.703,32	2.448.877,81C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.249.174,49C	0,00	199.703,32	2.448.877,81C
[101]Mensalidade de Associados	2.223.305,64C	0,00	195.909,15	2.419.214,79C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	25.868,85C	0,00	3.794,17	29.663,02C
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	65.484,56D	422,27	0,00	65.906,83D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	65.484,56D	422,27	0,00	65.906,83D
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	4.222,93D	0,00	0,00	4.222,93D
[1278]Devolução Associados Unimed	9.812,83D	422,27	0,00	10.235,10D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	51.448,80D	0,00	0,00	51.448,80D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	472.769,85C	0,00	31.105,39	503.875,24C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	472.769,85C	0,00	31.105,39	503.875,24C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	472.769,85C	0,00	31.105,39	503.875,24C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	81.490,25C	0,00	6.800,69	88.290,94C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	95.940,40C	0,00	7.378,51	103.318,91C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	295.339,20C	0,00	16.926,19	312.265,39C
[283]OUTRAS RECEITAS	3.670,00C	0,00	0,00	3.670,00C
[285]OUTRAS RECEITAS	3.670,00C	0,00	0,00	3.670,00C
[115]OUTRAS RECEITAS	3.670,00C	0,00	0,00	3.670,00C
[118]Receita de Locação	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1488]Receita de Festa Julina - Adufes	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
[1495]Receita de Festa Julina Alegre	250,00C	0,00	0,00	250,00C
[1449]DESPESAS	2.432.851,61D	190.585,67	499,23	2.622.938,05D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	630.310,85D	37.057,41	0,00	667.368,26D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	630.310,85D	37.057,41	0,00	667.368,26D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	526.931,64D	30.300,20	0,00	557.231,84D
[1512]Salários e Ordenados	202.769,16D	10.507,22	0,00	213.276,38D
[1540]Férias	24.416,19D	5.594,87	0,00	30.011,06D
[1547]Décimo Terceiro Salário	18.522,05D	1.542,08	0,00	20.064,13D
[1533]Horas Extras	22.172,69D	1.170,93	0,00	23.343,62D
[185]Adicional Noturno	243,33D	18,08	0,00	261,41D
[178]Anuênio	20.191,30D	1.573,67	0,00	21.764,97D
[192]Autonomos - RPA	43.218,58D	0,00	0,00	43.218,58D
[273]Aviso Prévio	2.844,42D	0,00	0,00	2.844,42D
[1518]Auxilio Alimentação	83.313,05D	7.622,20	0,00	90.935,25D
[1589]Assistência Médica	80.748,09D	0,00	0,00	80.748,09D
[2212]Vale Transporte	8.146,70D	696,40	0,00	8.843,10D
[2314]Auxílio Creche	10.822,94D	770,94	0,00	11.593,88D
[2321]Repouso Remunerado	4.683,54D	256,61	0,00	4.940,15D
[1418]Bolsa estágio	4.839,60D	547,20	0,00	5.386,80D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	103.379,21D	6.757,21	0,00	110.136,42D
[1554]Previdência Social - INSS	73.378,20D	4.899,06	0,00	78.277,26D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	27.306,73D	1.651,69	0,00	28.958,42D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	2.694,28D	206,46	0,00	2.900,74D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.416.595,59D	98.754,66	499,23	1.514.851,02D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.042.690,17D	70.724,66	499,23	1.112.915,60D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	743.624,09D	69.005,50	499,23	812.130,36D
[2114]Água, Esgoto e Energia	24.383,68D	0,00	0,00	24.383,68D
[2149]Associações de Classe	480.014,18D	42.297,84	0,00	522.312,02D
[2152]Telefone Fixo	3.125,42D	289,24	0,00	3.414,66D
[2155]Correios e Malotes	14.103,42D	2.564,71	0,00	16.668,13D
[2164]Viagens e Estádias	83.581,10D	936,36	0,00	84.517,46D
[2166]Impressos	8.278,16D	363,30	0,00	8.641,46D
[2172]Internet - Hospedagem Site	19.901,88D	1.559,99	0,00	21.461,87D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	5.584,44D	97,05	0,00	5.681,49D
[2195]Telefone Celular	6.986,57D	596,63	0,00	7.583,20D
[2947]Transportes e Conduções	1.428,32D	1.350,00	0,00	2.778,32D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	2.753,04D	0,00	0,00	2.753,04D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	7.979,65D	718,24	0,00	8.697,89D
[2919]Pedágio e Estacionamento	140,70D	14,50	0,00	155,20D
[4648]Serviços de Taxi	3.436,38D	182,31	0,00	3.618,69D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	20.176,00D	303,80	0,00	20.479,80D
[4349]Lanches e Refeições	15.436,61D	538,33	0,00	15.974,94D
[3115]Cursos e Congressos	590,00D	0,00	0,00	590,00D
[3962]Manutenção de Equipamentos	375,00D	0,00	0,00	375,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	36,75D	0,00	0,00	36,75D
[4973]Certificado Digital	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	7.193,58D	1.017,60	499,23	7.711,95D
[241]Floricultura	1.140,00D	380,00	0,00	1.520,00D
[276]Despesa com chaveiro	59,00D	0,00	0,00	59,00D
[2265]Brindes	30.359,00D	15.750,00	0,00	46.109,00D
[4123]Custas Judiciais	577,27D	0,00	0,00	577,27D
[4767]Licença e antivírus	1.255,46D	0,00	0,00	1.255,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5453]Anuidade de Cartão	75,00D	0,00	0,00	75,00D
[1092]Pageseguro Internet	31,00D	0,00	0,00	31,00D
[1292]Seguros	350,46D	0,00	0,00	350,46D
[1453]Doação	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
[1474]Ferramentas	66,00D	0,00	0,00	66,00D
[1516]Tarifa de administração de serviços	196,02D	45,60	0,00	241,62D
[1593]Doação camisas personalizadas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
[1585]DESPESAS COM EVENTOS	272.629,61D	0,00	0,00	272.629,61D
[311]Evento - Dia dos Professores	122.486,36D	0,00	0,00	122.486,36D
[4620]Evento - Festa Julina Adufes	51.261,49D	0,00	0,00	51.261,49D
[4788]Evento - Reunião do GTPE em Brasília	18.333,27D	0,00	0,00	18.333,27D
[1481]Evento - Festa Julina Alegre	9.910,16D	0,00	0,00	9.910,16D
[1558]Evento - Dia do Basta	1.784,50D	0,00	0,00	1.784,50D
[1565]Evento - Festa Agostina em São Mateus	9.289,20D	0,00	0,00	9.289,20D
[1134]Evento - Ponto de Encontro	7.133,96D	0,00	0,00	7.133,96D
[1428]Evento - Café com Debate	4.180,66D	0,00	0,00	4.180,66D
[1442]Evento - Encontro Coletivo Jurídico do Andes	1.400,47D	0,00	0,00	1.400,47D
[1477]Evento - Encontro Nacional do Andes	10.898,47D	0,00	0,00	10.898,47D
[1484]Evento - Reunião do GTCA	5.704,60D	0,00	0,00	5.704,60D
[1666]Evento - Macha da Consciência Negra	36,05D	0,00	0,00	36,05D
[1680]Evento - Seminário Interno Andes e Reunião Conjunt	20.225,16D	0,00	0,00	20.225,16D
[1708]Evento - Seminário Nacional de EAD do Andes	6.437,94D	0,00	0,00	6.437,94D
[1750]Evento - Encontro dos Aposentados	3.547,32D	0,00	0,00	3.547,32D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	26.436,47D	1.719,16	0,00	28.155,63D
[343]Materiais de Informática	859,72D	0,00	0,00	859,72D
[345]Materiais de Instalação	86,38D	0,00	0,00	86,38D
[347]Materiais de Comunicação Visual	2.917,00D	0,00	0,00	2.917,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	1.977,69D	0,00	0,00	1.977,69D
[353]Materiais Eletricos	593,14D	0,00	0,00	593,14D
[355]Material de Escritorio	7.250,74D	206,40	0,00	7.457,14D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	5.226,80D	0,00	0,00	5.226,80D
[369]Material de Copa e Cozinha	7.251,00D	1.512,76	0,00	8.763,76D
[4858]Material de uso e consumo	54,00D	0,00	0,00	54,00D
[5089]Materiais de Segurança	220,00D	0,00	0,00	220,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	307.356,05D	23.842,39	0,00	331.198,44D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	307.356,05D	23.842,39	0,00	331.198,44D
[130]Honorários Advocáticos	192.513,82D	16.440,90	0,00	208.954,72D
[134]Honorários Contábeis	37.584,00D	2.815,00	0,00	40.399,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	3.265,00D	0,00	0,00	3.265,00D
[150]Serviços de Buffet	26.465,00D	0,00	0,00	26.465,00D
[164]Serviço de Monitoramento	2.899,15D	263,00	0,00	3.162,15D
[227]Serviços de Lavanderia	1.491,50D	0,00	0,00	1.491,50D
[2377]Serviço de Desentupimento	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[2391]Serviços de Limpeza	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[4130]Serviços Videográfico	4.320,00D	900,00	0,00	5.220,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	434,60D	0,00	0,00	434,60D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	1.431,28D	0,00	0,00	1.431,28D
[4753]Serviços de Informática	14.155,70D	3.034,09	0,00	17.189,79D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	2.116,00D	389,40	0,00	2.505,40D
[1355]Serviços de Transportes e Conduções	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
[1386]Serviços de Marcenaria	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
[1470]Serviços de Assessoria e Consultoria	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.738,10D	0,00	0,00	12.738,10D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.738,10D	0,00	0,00	12.738,10D
[124]Aluguel de Imóveis	3.824,30D	0,00	0,00	3.824,30D
[157]Locação de Veículos	8.713,80D	0,00	0,00	8.713,80D
[2300]Locações Diversas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	53.802,34D	4.187,61	0,00	57.989,95D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	53.802,34D	4.187,61	0,00	57.989,95D
[500]Despesas com Depreciação	53.802,34D	4.187,61	0,00	57.989,95D
[2051]TAXAS DIVERSAS	8,93D	0,00	0,00	8,93D
[3815]TAXAS DIVERSAS	8,93D	0,00	0,00	8,93D
[2072]Taxas municipais	8,93D	0,00	0,00	8,93D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	8.826,13D	82,50	0,00	8.908,63D
[2250]DESPESAS DE JUROS	8,78D	0,00	0,00	8,78D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	8,78D	0,00	0,00	8,78D
[171]Juros e multas s/ impostos	8,78D	0,00	0,00	8,78D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	8.817,35D	82,50	0,00	8.899,85D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	8.817,35D	82,50	0,00	8.899,85D
[2315]Tarifas Bancárias	1.213,50D	66,28	0,00	1.279,78D
[2317]IRRF s/ Aplicação	6.972,05D	11,32	0,00	6.983,37D
[2345]IOF s/ Aplicações	631,80D	4,90	0,00	636,70D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	256.404,97D	48.732,65	0,00	305.137,62D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	256.404,97D	48.732,65	0,00	305.137,62D
[4389]DESPESA COM EVENTO OCUPA BRASÍLIA	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
[4403]Transportes	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
[4515]DESPESA COM EVENTO 62º Conad	9.096,67D	0,00	0,00	9.096,67D
[1120]Rateio do Congresso	9.096,67D	0,00	0,00	9.096,67D
[5019]DESPESA COM 37º CONGRESSO DO ANDES	41.452,36D	0,00	0,00	41.452,36D
[5425]Transportes e conduções	8.629,96D	0,00	0,00	8.629,96D
[5432]Diárias e ajuda de custo	19.020,00D	0,00	0,00	19.020,00D
[1001]Seguro de vida	726,06D	0,00	0,00	726,06D
[1113]Rateio do Congresso	13.076,34D	0,00	0,00	13.076,34D
[5152]DESPESA COM EVENTO - POSSE DIRETORIA	555,00D	0,00	0,00	555,00D
[5166]Locação	555,00D	0,00	0,00	555,00D
[5285]DESPESA COM II ENCONTRO APOSENTADOS ADUFES	2.433,60D	0,00	0,00	2.433,60D
[5306]Locação	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
[1673]Serviços de entregas e correios	1.224,60D	0,00	0,00	1.224,60D
[5320]DESPESA COM EVENTO -ASSEMBLEIA E POSSE DIRETORIA	4.810,00D	0,00	0,00	4.810,00D
[5327]Serviços Gráficos	4.810,00D	0,00	0,00	4.810,00D
[1306]DESPESA COM ELEIÇÃO ANDES	29.286,13D	0,00	0,00	29.286,13D
[1327]Diária e ajuda de custo	900,00D	0,00	0,00	900,00D
[1334]Locação de veículos	1.444,17D	0,00	0,00	1.444,17D
[1341]Serviços prestados terceiros	20.499,97D	0,00	0,00	20.499,97D
[1362]Material de Comunicação Visual	385,00D	0,00	0,00	385,00D
[1376]Cópias e impressões	185,00D	0,00	0,00	185,00D
[1383]Pedágio e estacionamento	58,60D	0,00	0,00	58,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1390]Lanches e refeições	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[1404]Hospedagem	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[1411]Combustíveis	435,02D	0,00	0,00	435,02D
[1460]Previdência Social - INSS	4.528,37D	0,00	0,00	4.528,37D
[1425]DESPESA COM EVENTO - 63º CONAD	53.739,07D	0,00	0,00	53.739,07D
[1446]Ajuda de custo e diárias	13.850,00D	0,00	0,00	13.850,00D
[1432]Hospedagem	8.613,50D	0,00	0,00	8.613,50D
[1439]Transportes	21.469,83D	0,00	0,00	21.469,83D
[1502]Cópias e Impressões	264,00D	0,00	0,00	264,00D
[1509]Rateio de congresso	9.541,74D	0,00	0,00	9.541,74D
[1544]DESPESA COM EVENTO - FESTA 40 ANOS ADUFES	51.318,53D	0,00	0,00	51.318,53D
[1551]Serviços de Apresentação Musical	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
[1579]Despesa com Buffet	16.265,01D	0,00	0,00	16.265,01D
[1141]Serviços de autônomos	273,81D	0,00	0,00	273,81D
[1155]Serviços gráficos	1.966,00D	0,00	0,00	1.966,00D
[1162]Serviços de Decoração e Iluminação	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
[1169]Despesa com Locação	9.460,00D	0,00	0,00	9.460,00D
[1197]Serviços de Open Bar	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
[1204]Despesa com Placas	420,00D	0,00	0,00	420,00D
[1246]Serviços de Malote	595,00D	0,00	0,00	595,00D
[1330]Despesa com brindes	7.364,00D	0,00	0,00	7.364,00D
[1344]Despesa com Cópias e impressões	115,00D	0,00	0,00	115,00D
[1351]Despesa com Transportes	99,71D	0,00	0,00	99,71D
[1372]Serviços de Fotógrafos	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
[1260]DESPESA COM III ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	2.909,41D	0,00	0,00	2.909,41D
[1267]Material de Comunicação Visual	2.057,00D	0,00	0,00	2.057,00D
[1309]Despesa com Transportes	134,32D	0,00	0,00	134,32D
[1358]Despesa com Locação	75,00D	0,00	0,00	75,00D
[1435]Despesa com Cópias e Impressões	324,00D	0,00	0,00	324,00D
[1610]Despesa com alimentação	178,11D	0,00	0,00	178,11D
[1652]Despesa com material de recreação	140,98D	0,00	0,00	140,98D
[1407]DESPESA COM ENCONTRO NACIONAL ANDES	7.857,07D	0,00	0,00	7.857,07D
[1414]Despesa com Hospedagem	2.707,07D	0,00	0,00	2.707,07D
[1617]Despesa com diária e ajuda de custo	5.150,00D	0,00	0,00	5.150,00D
[1687]DESPESA COM 38º CONGRESSO DO ANDES	41.447,13D	48.732,65	0,00	90.179,78D
[1694]Hospedagem	33.873,84D	0,00	0,00	33.873,84D
[1757]Transportes e Conduções	7.573,29D	24.372,65	0,00	31.945,94D
[1799]Despesa com diárias e ajuda de custo	0,00D	24.360,00	0,00	24.360,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	120.714,07D	5.958,45	0,00	126.672,52D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	120.714,07D	5.958,45	0,00	126.672,52D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	120.714,07D	5.958,45	0,00	126.672,52D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	6.571,40D	0,00	0,00	6.571,40D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	29.132,75D	1.689,45	0,00	30.822,20D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	59.225,19D	4.232,31	0,00	63.457,50D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	10.826,65D	0,00	0,00	10.826,65D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	14.496,96D	36,69	0,00	14.533,65D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	421,01D	0,00	0,00	421,01D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	40,11D	0,00	0,00	40,11D

Análise do Balancete

Ativo ----->

3.304.044,47D Passivo ----->

3.036.466,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	2.622.938,05D	Receita ----->	2.890.516,22C	
Custo----->	0,00D			
=====>	5.926.982,52D	=====>	5.926.982,52C	
Superávit =====>	267.578,17			

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