

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	3.359.552,27D	4.030.808,78	3.847.630,91	3.542.730,14D
[14]ATIVO CIRCULANTE	3.066.810,57D	4.021.824,00	3.843.362,90	3.245.271,67D
[21]DISPONÍVEL	2.991.837,94D	2.121.607,88	2.048.363,38	3.065.082,44D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	783,23D	14.244,00	10.081,47	4.945,76D
[35]Caixa	738,91D	13.744,00	9.917,76	4.565,15D
[38]Caixa - Unimed	44,32D	500,00	163,71	380,61D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.120,76D	2.070.557,77	2.028.711,97	86.966,56D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	41.175,07D	202.406,18	160.774,66	82.806,59D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	3.760,54D	1.868.151,59	1.867.937,31	3.974,82D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	185,15D	0,00	0,00	185,15D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.945.933,95D	36.806,11	9.569,94	2.973.170,12D
[77]Caixa FIC Investidor	573.713,51D	2.390,78	0,00	576.104,29D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	365.281,08D	25.867,46	9.569,94	381.578,60D
[107]Caixa FIC Personal	135.800,61D	589,04	0,00	136.389,65D
[114]Caixa FIC Ideal	10.760,94D	38,82	0,00	10.799,76D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	736.057,03D	2.753,18	0,00	738.810,21D
[4445]Caixa FI Mega	1.124.320,78D	5.166,83	0,00	1.129.487,61D
[126]ADIANTAMENTOS	3.986,06D	3.576,48	1.870,44	5.692,10D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.986,06D	3.576,48	1.870,44	5.692,10D
[3227]Adiantamento de Salários	2.700,92D	3.555,03	585,30	5.670,65D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	0,00D	21,45	0,00	21,45D
[2891]Adiantamento de Férias	1.285,14D	0,00	1.285,14	0,00D
[182]CREDITOS DIVERSOS	70.986,57D	1.896.639,64	1.793.129,08	174.497,13D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	70.986,57D	1.896.639,64	1.793.129,08	174.497,13D
[189]Associados Unimed	70.986,57D	1.896.639,64	1.793.129,08	174.497,13D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	292.741,70D	8.984,78	4.268,01	297.458,47D
[420]IMOBILIZADO	292.741,70D	8.984,78	4.268,01	297.458,47D
[385]IMOBILIZADO	840.712,47D	8.984,78	0,00	849.697,25D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	97.478,53D	0,00	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	7.834,78	0,00	18.536,23D
[434]Móveis de Escritório	54.374,66D	1.150,00	0,00	55.524,66D
[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]DEPRECIÇÃO ACUMULADA	547.970,77C	0,00	4.268,01	552.238,78C
[447]Deprec. Edificações	212.482,70C	0,00	1.431,91	213.914,61C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	86.720,75C	0,00	90,40	86.811,15C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	16.143,06C	0,00	158,83	16.301,89C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	58.892,27C	0,00	205,84	59.098,11C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	5.524,68C	0,00	62,27	5.586,95C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	2.973,00C	0,00	89,17	3.062,17C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	37.903,83C	0,00	243,84	38.147,67C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	281,82C	0,00	5,42	287,24C
[522]Deprec. Benfeitorias	20.224,44C	0,00	175,00	20.399,44C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	106.824,22C	0,00	1.805,33	108.629,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[644]PASSIVO	3.013.291,25C	3.833.157,21	3.851.418,77	3.031.552,81C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	88.768,02C	3.833.157,21	3.851.418,77	107.029,58C
[700]FORNECEDORES	22.745,13C	72.825,46	80.646,47	30.566,14C
[255]FORNECEDORES	22.745,13C	72.825,46	80.646,47	30.566,14C
[2779]Atacado São Paulo	488,58C	488,58	0,00	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.017,60C	1.017,60	0,00	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	263,00C	263,00	263,00	263,00C
[2912]Dex Extintores Ltda	0,00C	0,00	180,00	180,00C
[2940]EBR Internet Ltda Me	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	0,00	3.046,12	3.046,12C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	762,00C	762,00	1.120,00	1.120,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	165,00C	165,00	1.199,40	1.199,40C
[3409]Magner Barcelos	0,00C	380,00	380,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	97,05C	97,05	0,00	0,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	0,00C	15.910,30	15.910,30	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	0,00C	330,97	330,97	0,00C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	16.140,90C	16.140,90	16.155,90	16.155,90C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.545,93	6.545,93	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	0,00	3.095,52	3.095,52C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	2.843,38	2.843,38	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	2.815,00C	2.815,00	2.815,00	2.815,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	650,00C	650,00	0,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	346,00C	346,00	1.684,20	1.684,20C
[4321]Vivo S.A	0,00C	628,16	628,16	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	1.801,10	1.801,10	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.389,84	6.389,84	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	523,65	523,65	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	1.370,00	1.370,00	0,00C
[4473]Santana Souto Com. Alimentos Ltda	0,00C	89,00	89,00	0,00C
[4893]Jurandi Henrique dos Santos	0,00C	628,55	628,55	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	883,42	883,42	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	0,00C	0,00	1.007,00	1.007,00C
[1848]Canon do Brasil Industria e Comercio Ltda	0,00C	6.590,79	6.590,79	0,00C
[1855]Breda Impressão Digital Ltda	0,00C	252,00	252,00	0,00C
[1862]VipClean Serviços Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[1876]Caesarlibras Cursos Tecnicos e Gerenciais Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[1897]Frigelar Comercio e Industria Ltda	0,00C	1.243,99	1.243,99	0,00C
[1904]Cunha Tecidos Eireli EPP	0,00C	230,25	230,25	0,00C
[1911]Andorinhas Material de Construção Ltda	0,00C	39,00	39,00	0,00C
[1925]Polimport Com. e Exp. Ltda	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[2961]OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	265,83	645,83	380,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	265,83	265,83	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	265,83	265,83	0,00C
[2968]CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	0,00	380,00	380,00C
[2975]Caixa Economica Federal	0,00C	0,00	380,00	380,00C
[728]IMPOSTOS A RECOLHER	687,69C	687,69	863,01	863,01C
[784]ISS a recolher	0,00C	0,00	16,07	16,07C
[756]IRRF S/ Salários	482,02C	482,02	611,47	611,47C
[3570]INSS s/ Serviços de Terceiros	0,00C	0,00	21,45	21,45C
[3654]PIS s/ Folha a recolher	205,67C	205,67	214,02	214,02C
[812]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.942,99C	24.488,57	28.162,70	32.617,12C
[819]Salários a Pagar	13.934,74C	13.934,74	16.915,09	16.915,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[833]INSS a Recolher	11.630,08C	6.960,73	7.355,97	12.025,32C
[840]FGTS a recolher	3.039,55C	1.868,65	1.712,14	2.883,04C
[3598]Contribuição Assistencial a recolher	338,62C	169,31	169,31	338,62C
[847]Contribuição sindical a recolher	0,00C	0,00	455,05	455,05C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	270,00	270,00	0,00C
[924]Férias a Pagar	0,00C	1.285,14	1.285,14	0,00C
[861]OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00C	1.896.639,64	1.896.639,64	0,00C
[869]OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00C	1.896.639,64	1.896.639,64	0,00C
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.896.639,64	1.896.639,64	0,00C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	6.421,55C	1.836.562,56	1.837.553,91	7.412,90C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	6.421,55C	1.836.562,56	1.837.553,91	7.412,90C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.826.110,91	1.826.110,91	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.460,74C	5.460,74	5.411,54	5.411,54C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	862,26C	862,26	354,06	354,06C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	8,55C	4.038,65	5.677,40	1.647,30C
[904]Vitória Cópias Ltda	90,00C	90,00	0,00	0,00C
[910]PROVISÕES	29.970,66C	1.687,46	6.907,21	35.190,41C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	19.253,46C	1.230,70	3.541,13	21.563,89C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	4.563,08C	331,04	878,60	5.110,64C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.540,28C	111,75	296,58	1.725,11C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	192,53C	13,97	37,07	215,63C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	3.331,82C	0,00	1.623,06	4.954,88C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	789,64C	0,00	384,67	1.174,31C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	266,54C	0,00	129,85	396,39C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	33,31C	0,00	16,25	49,56C
[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	3.122.433,89C	2.273,53	345.141,79	3.465.302,15C
[1183]RECEITA BRUTA	2.576.209,67C	2.273,53	266.466,78	2.840.402,92C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.647.525,22C	0,00	266.466,78	2.913.992,00C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.647.525,22C	0,00	266.466,78	2.913.992,00C
[101]Mensalidade de Associados	2.615.714,36C	0,00	200.529,14	2.816.243,50C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	31.810,86C	0,00	65.937,64	97.748,50C
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	71.315,55D	2.273,53	0,00	73.589,08D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	71.315,55D	2.273,53	0,00	73.589,08D
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	4.222,93D	128,93	0,00	4.351,86D
[1278]Devolução Associados Unimed	15.643,82D	2.144,60	0,00	17.788,42D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	51.448,80D	0,00	0,00	51.448,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1295]RECEITA FINANCEIRA	542.554,22C	0,00	77.177,97	619.732,19C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	542.554,22C	0,00	77.177,97	619.732,19C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	542.554,22C	0,00	77.177,97	619.732,19C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	94.266,20C	0,00	5.771,82	100.038,02C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	112.560,41C	0,00	6.763,15	119.323,56C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	335.727,61C	0,00	64.643,00	400.370,61C
[283]OUTRAS RECEITAS	3.670,00C	0,00	1.497,04	5.167,04C
[285]OUTRAS RECEITAS	3.670,00C	0,00	1.497,04	5.167,04C
[115]OUTRAS RECEITAS	3.670,00C	0,00	1.497,04	5.167,04C
[118]Receita de Locação	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
[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
[2030]Ressarcimento despesa - Etapas Encontro Naciona Ed	0,00C	0,00	1.497,04	1.497,04C
[1449]DESPESAS	2.776.172,87D	177.951,95	0,00	2.954.124,82D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	709.195,06D	49.018,91	0,00	758.213,97D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	709.195,06D	49.018,91	0,00	758.213,97D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	593.279,24D	40.670,01	0,00	633.949,25D
[1512]Salários e Ordenados	226.983,26D	16.374,25	0,00	243.357,51D
[1540]Férias	31.577,63D	3.541,13	0,00	35.118,76D
[1547]Décimo Terceiro Salário	24.644,79D	1.623,06	0,00	26.267,85D
[1533]Horas Extras	24.218,74D	1.669,27	0,00	25.888,01D
[185]Adicional Noturno	263,39D	0,56	0,00	263,95D
[178]Anuênio	23.334,47D	1.643,45	0,00	24.977,92D
[192]Autonomos - RPA	43.218,58D	119,05	0,00	43.337,63D
[273]Aviso Prévio	2.844,42D	0,00	0,00	2.844,42D
[1518]Auxilio Alimentação	95.991,30D	6.545,93	0,00	102.537,23D
[1589]Assistência Médica	86.634,64D	6.389,84	0,00	93.024,48D
[2212]Vale Transporte	10.033,10D	825,00	0,00	10.858,10D
[2314]Auxílio Creche	12.364,82D	770,94	0,00	13.135,76D
[2321]Repouso Remunerado	5.099,30D	483,53	0,00	5.582,83D
[1418]Bolsa estágio	6.070,80D	684,00	0,00	6.754,80D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	115.915,82D	8.348,90	0,00	124.264,72D
[1554]Previdência Social - INSS	82.302,55D	6.068,71	0,00	88.371,26D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	30.542,45D	2.026,82	0,00	32.569,27D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	3.070,82D	253,37	0,00	3.324,19D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.597.520,70D	110.649,48	0,00	1.708.170,18D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.170.181,41D	81.790,95	0,00	1.251.972,36D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	868.007,60D	54.321,13	0,00	922.328,73D
[2114]Água, Esgoto e Energia	26.770,40D	2.843,38	0,00	29.613,78D
[2149]Associações de Classe	564.755,92D	43.314,28	0,00	608.070,20D
[2152]Telefone Fixo	3.754,09D	330,97	0,00	4.085,06D
[2155]Correios e Malotes	21.489,48D	3.138,62	0,00	24.628,10D
[2164]Viagens e Estadias	84.883,46D	0,00	0,00	84.883,46D
[2166]Impressos	8.641,46D	200,00	0,00	8.841,46D
[2172]Internet - Hospedagem Site	23.021,86D	1.559,99	0,00	24.581,85D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	5.778,54D	0,00	0,00	5.778,54D
[2195]Telefone Celular	8.064,20D	628,16	0,00	8.692,36D
[2947]Transportes e Conduções	2.778,32D	0,00	0,00	2.778,32D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	2.760,01D	0,00	0,00	2.760,01D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	9.221,54D	523,65	0,00	9.745,19D
[2919]Pedágio e Estacionamento	155,20D	0,00	0,00	155,20D
[4648]Serviços de Taxi	4.015,80D	282,00	0,00	4.297,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4111]Diárias e Ajuda de custo	20.479,80D	450,00	0,00	20.929,80D
[4349]Lanches e Refeições	16.606,56D	1.050,08	0,00	17.656,64D
[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	9.247,92D	0,00	0,00	9.247,92D
[241]Floricultura	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
[276]Despesa com chaveiro	59,00D	0,00	0,00	59,00D
[2265]Brindes	46.109,00D	0,00	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
[5453]Anuidade de Cartão	75,00D	0,00	0,00	75,00D
[1092]Pagseguro 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	278,10D	0,00	0,00	278,10D
[1593]Doação camisas personalizadas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
[1585]DESPESAS COM EVENTOS	272.629,61D	24.776,42	0,00	297.406,03D
[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	4.475,63	0,00	22.808,90D
[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	11.964,67	0,00	22.863,14D
[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
[1883]Evento - Reunião do GTPCEGDS	0,00D	4.636,12	0,00	4.636,12D
[1890]Evento - Reunião do GTPFS, GTSS/A e IEES/IMES	0,00D	3.700,00	0,00	3.700,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	29.544,20D	2.693,40	0,00	32.237,60D
[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	3.007,00D	252,00	0,00	3.259,00D
[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	8.755,71D	0,00	0,00	8.755,71D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	5.226,80D	1.007,00	0,00	6.233,80D
[369]Material de Copa e Cozinha	8.763,76D	1.199,40	0,00	9.963,16D
[4858]Material de uso e consumo	54,00D	55,00	0,00	109,00D
[5089]Materiais de Segurança	220,00D	180,00	0,00	400,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	351.637,34D	22.012,32	0,00	373.649,66D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	351.637,34D	22.012,32	0,00	373.649,66D
[130]Honorários Advocáticos	225.095,62D	16.155,90	0,00	241.251,52D
[134]Honorários Contábeis	43.214,00D	2.815,00	0,00	46.029,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	3.611,00D	245,00	0,00	3.856,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[150]Serviços de Buffet	26.465,00D	0,00	0,00	26.465,00D
[164]Serviço de Monitoramento	3.425,15D	263,00	0,00	3.688,15D
[227]Serviços de Lavanderia	1.491,50D	150,00	0,00	1.641,50D
[262]Serviços Gráficos	0,00D	1.120,00	0,00	1.120,00D
[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	5.220,00D	0,00	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	1.596,28D	0,00	0,00	1.596,28D
[4753]Serviços de Informática	17.898,79D	883,42	0,00	18.782,21D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	2.505,40D	380,00	0,00	2.885,40D
[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
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	13.003,93D	915,83	0,00	13.919,76D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	13.003,93D	915,83	0,00	13.919,76D
[124]Aluguel de Imóveis	4.090,13D	265,83	0,00	4.355,96D
[157]Locação de Veículos	8.713,80D	650,00	0,00	9.363,80D
[2300]Locações Diversas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	62.257,96D	4.268,01	0,00	66.525,97D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	62.257,96D	4.268,01	0,00	66.525,97D
[500]Despesas com Depreciação	62.257,96D	4.268,01	0,00	66.525,97D
[2051]TAXAS DIVERSAS	440,06D	1.662,37	0,00	2.102,43D
[3815]TAXAS DIVERSAS	440,06D	1.662,37	0,00	2.102,43D
[2072]Taxas municipais	8,93D	1.337,37	0,00	1.346,30D
[2079]Taxas estaduais	431,13D	0,00	0,00	431,13D
[3801]Taxas Federais	0,00D	325,00	0,00	325,00D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	8.926,50D	160,00	0,00	9.086,50D
[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	8.917,72D	160,00	0,00	9.077,72D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	8.917,72D	160,00	0,00	9.077,72D
[2315]Tarifas Bancárias	1.279,78D	160,00	0,00	1.439,78D
[2317]JRRF s/ Aplicação	7.001,24D	0,00	0,00	7.001,24D
[2345]IOF s/ Aplicações	636,70D	0,00	0,00	636,70D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	324.860,03D	7.368,50	0,00	332.228,53D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	324.860,03D	7.368,50	0,00	332.228,53D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[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 ETAPAS - ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	3.671,41D	5.288,50	0,00	8.959,91D
[1267]Material de Comunicação Visual	2.819,00D	1.409,20	0,00	4.228,20D
[1309]Despesa com Transportes	134,32D	264,86	0,00	399,18D
[1358]Despesa com Locação	75,00D	160,00	0,00	235,00D
[1435]Despesa com Cópias e Impressões	324,00D	1.200,00	0,00	1.524,00D
[1610]Despesa com alimentação	178,11D	881,82	0,00	1.059,93D
[1652]Despesa com material de recreação	140,98D	0,00	0,00	140,98D
[1939]Serviços de Terceiros	0,00D	202,37	0,00	202,37D
[2009]Materiais de decoração	0,00D	230,25	0,00	230,25D
[2023]Despesa com palestrantes	0,00D	940,00	0,00	940,00D
[1407]DESPESA COM III ENCONTRO NACIONAL EDUC. ANDES	7.857,07D	2.080,00	0,00	9.937,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[1988]Despesas com Inscrições	0,00D	2.080,00	0,00	2.080,00D
[1687]DESPEZA COM 38º CONGRESSO DO ANDES	100.890,53D	0,00	0,00	100.890,53D
[1694]Hospedagem	33.873,84D	0,00	0,00	33.873,84D
[1757]Transportes e Conduções	31.945,94D	0,00	0,00	31.945,94D
[1799]Despesa com diárias e ajuda de custo	24.680,00D	0,00	0,00	24.680,00D
[1820] Rateio do Congresso	10.390,75D	0,00	0,00	10.390,75D
[1827]DESPEZA COM ATO DA CLASSE TRAB. EM DEFESA DA PREV.	8.249,66D	0,00	0,00	8.249,66D
[1834]Despesa com diária e ajuda de custo	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
[1841]Despesa com transportes	6.009,66D	0,00	0,00	6.009,66D
[1736]DESPEAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	135.670,58D	10.755,06	0,00	146.425,64D
[3066]DESPEAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	135.670,58D	10.755,06	0,00	146.425,64D
[1749]DESPEAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	135.670,58D	10.755,06	0,00	146.425,64D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	7.433,66D	354,06	0,00	7.787,72D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	30.864,75D	5.677,40	0,00	36.542,15D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	69.238,27D	4.557,56	0,00	73.795,83D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	12.249,41D	0,00	0,00	12.249,41D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	15.423,37D	10,88	0,00	15.434,25D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	421,01D	0,00	0,00	421,01D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	40,11D	155,16	0,00	195,27D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.542.730,14D	Passivo ----->	3.031.552,81C
Despesa ----->	2.954.124,82D	Receita ----->	3.465.302,15C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.496.854,96D	=====>	6.496.854,96C
Superávit =====>	511.177,33		

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