

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	3.661.889,30D	13.019.979,16	10.405.201,15	6.276.667,31D
[14]ATIVO CIRCULANTE	3.373.431,38D	13.019.979,16	10.400.824,47	5.992.586,07D
[21]DISPONÍVEL	3.188.614,23D	11.132.097,96	8.506.622,45	5.814.089,74D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	2.217,47D	4.000,00	3.580,01	2.637,46D
[35]Caixa	1.987,51D	4.000,00	3.580,01	2.407,50D
[38]Caixa - Unimed	229,96D	0,00	0,00	229,96D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.983,83D	6.548.086,96	6.570.346,99	5.723,80D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	327.247,47	327.247,47	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	27.835,18D	6.220.839,49	6.243.099,52	5.575,15D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	148,65D	0,00	0,00	148,65D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.158.412,93D	4.580.011,00	1.932.695,45	5.805.728,48D
[77]Caixa FIC Investidor	579.467,20D	2.624,59	0,00	582.091,79D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	395.871,00D	1.899.207,98	1.806.684,26	488.394,72D
[93]Caixa FIC Giro	153.597,89D	145.705,47	126.011,19	173.292,17D
[107]Caixa FIC Personal	137.183,14D	615,72	0,00	137.798,86D
[114]Caixa FIC Ideal	10.854,33D	39,89	0,00	10.894,22D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	745.086,72D	2.793,62	0,00	747.880,34D
[4445]Caixa FI Mega	1.136.352,65D	5.099,62	0,00	1.141.452,27D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	0,00D	2.523.924,11	0,00	2.523.924,11D
[126]ADIANTAMENTOS	8.636,48D	0,00	1.475,86	7.160,62D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.636,48D	0,00	1.475,86	7.160,62D
[3227]Adiantamento de Salários	8.615,03D	0,00	1.475,86	7.139,17D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	21,45D	0,00	0,00	21,45D
[182]CREDITOS DIVERSOS	176.180,67D	1.887.881,20	1.892.726,16	171.335,71D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	176.180,67D	1.887.881,20	1.892.726,16	171.335,71D
[189]Associados Unimed	176.180,67D	1.887.881,20	1.892.726,16	171.335,71D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	288.457,92D	0,00	4.376,68	284.081,24D
[420]IMOBILIZADO	288.457,92D	0,00	4.376,68	284.081,24D
[385]IMOBILIZADO	849.697,25D	0,00	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	18.536,23D	0,00	0,00	18.536,23D
[434]Móveis de Escritório	55.524,66D	0,00	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]DEPRECIACÃO A CUMULADA	561.239,33C	0,00	4.376,68	565.616,01C
[447]Deprec. Edificações	216.778,43C	0,00	1.431,91	218.210,34C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	87.353,55C	0,00	180,80	87.534,35C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	16.619,55C	0,00	158,83	16.778,38C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	59.509,79C	0,00	205,84	59.715,63C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	5.618,55C	0,00	15,80	5.634,35C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	3.436,38C	0,00	153,91	3.590,29C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	38.635,35C	0,00	243,84	38.879,19C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	298,08C	0,00	5,42	303,50C
[522]Deprec. Benfeitorias	20.749,44C	0,00	175,00	20.924,44C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	112.240,21C	0,00	1.805,33	114.045,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[644]PASSIVO	3.286.582,37C	3.838.293,86	4.779.847,05	4.228.135,56C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	134.780,97C	3.838.293,86	4.779.847,05	1.076.334,16C
[700]FORNECEDORES	46.923,49C	102.243,33	93.790,02	38.470,18C
[255]FORNECEDORES	46.923,49C	102.243,33	93.790,02	38.470,18C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.101,84C	1.101,84	0,00	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	263,00C	263,00	0,00	0,00C
[2940]EBR Internet Ltda Me	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	1.340,64C	21.964,93	27.431,89	6.807,60C
[2996]Grafit Grafica Editora Ltda	2.506,00C	3.013,00	507,00	0,00C
[3353]Hotel Gemeos Ltda	0,00C	0,00	700,00	700,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
[3528]S/A A Gazeta	797,52C	0,00	0,00	797,52C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	2.929,76C	3.409,77	960,03	480,02C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	283,19C	283,19	261,64	261,64C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	16.125,90C	16.125,90	16.013,40	16.013,40C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.777,53	6.777,53	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	11,30	11,30	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	1.737,94C	1.737,94	0,00	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	2.815,00C	2.815,00	0,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	0,00C	0,00	280,00	280,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	0,00C	360,00	360,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	546,74	546,74	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	869,63	869,63	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.447,72	6.447,72	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	526,14	526,14	0,00C
[234]DR Quem Estúdio Grafico e Digital Me	0,00C	0,00	150,00	150,00C
[98]Confex Confeções Ltda	15.032,00C	15.032,00	0,00	0,00C
[266]Elzira da Silva Pim Me	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	175,00C	350,00	175,00	0,00C
[4550]Regiane Martins Bispo	0,00C	0,00	4.900,00	4.900,00C
[4571]Ana Lucia Sartório	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00C
[5082]Padaria e Confeitaria Freitas Ltda	0,00C	399,00	399,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	819,00	819,00	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	615,70C	615,70	0,00	0,00C
[1670]Viação Mutum Preto Ltda	0,00C	3.921,50	3.921,50	0,00C
[1726]Helio Silvio Araujo Junior Me	0,00C	6.450,00	6.450,00	0,00C
[1733]Restaurante Bom Tempero Eireli	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[1768]Restaurante Fardim Ltda Me	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[1796]Jussara Neves de Oliveira	0,00C	1.252,50	1.252,50	0,00C
[1810]Editora e grafica B-A-BA Ltda	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[1817]Ana Carolina Guimarães de Lima	0,00C	0,00	5.880,00	5.880,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	265,83C	265,83	0,00	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	265,83C	265,83	0,00	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	265,83C	265,83	0,00	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.725,05C	1.725,05	981,71	981,71C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.725,05C	1.725,05	981,71	981,71C
[784]ISS a Recolher	249,12C	249,12	141,08	141,08C
[756]IRRF S/ Salários	831,12C	831,12	635,10	635,10C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	108,00C	108,00	0,00	0,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	334,80C	334,80	0,00	0,00C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	202,01C	202,01	205,53	205,53C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.841,87C	27.269,51	28.715,46	34.287,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	32.841,87C	27.269,51	28.715,46	34.287,82C
[819]Salários a Pagar	16.650,45C	16.650,45	16.701,75	16.701,75C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	470,00	2.370,00	1.900,00C
[833]INSS a Recolher	13.065,81C	8.363,66	7.830,19	12.532,34C
[840]FGTS a Recolher	2.786,99C	1.616,09	1.644,21	2.815,11C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	338,62C	169,31	169,31	338,62C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	1.887.881,20	2.834.168,61	946.287,41C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	1.887.881,20	2.834.168,61	946.287,41C
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.887.881,20	1.887.881,20	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	0,00C	0,00	946.287,41	946.287,41C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	7.353,40C	1.818.908,94	1.816.960,80	5.405,26C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	7.353,40C	1.818.908,94	1.816.960,80	5.405,26C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.811.555,54	1.811.555,54	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.405,26C	5.405,26	5.405,26	5.405,26C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	345,24C	345,24	0,00	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.602,90C	1.602,90	0,00	0,00C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	45.671,33C	0,00	5.230,45	50.901,78C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	45.671,33C	0,00	5.230,45	50.901,78C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	26.085,35C	0,00	2.254,68	28.340,03C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	6.182,24C	0,00	534,34	6.716,58C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.086,83C	0,00	180,37	2.267,20C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	260,85C	0,00	22,56	283,41C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	8.331,62C	0,00	1.686,88	10.018,50C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	1.974,59C	0,00	399,81	2.374,40C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	666,53C	0,00	134,95	801,48C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	83,32C	0,00	16,86	100,18C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	3.151.801,40C	0,00	0,00	3.151.801,40C
[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]Patrimônio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT	2.651.101,94C	0,00	0,00	2.651.101,94C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.651.101,94C	0,00	0,00	2.651.101,94C
[1029]Superávit Acumulado	2.625.768,69C	0,00	0,00	2.625.768,69C
[1036]Superávit ou Deficit do Exercício	227.278,17C	0,00	0,00	227.278,17C
[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	1.288.284,55C	1.320,05	1.866.488,19	3.153.452,69C
[1183]RECEITA BRUTA	1.077.878,43C	0,00	207.989,18	1.285.867,61C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.077.878,43C	0,00	207.989,18	1.285.867,61C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.077.878,43C	0,00	207.989,18	1.285.867,61C
[101]Mensalidade de Associados	994.271,35C	0,00	201.354,90	1.195.626,25C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	83.607,08C	0,00	6.634,28	90.241,36C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.103,25D	1.320,05	0,00	11.423,30D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.103,25D	1.320,05	0,00	11.423,30D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.103,25D	1.320,05	0,00	11.423,30D
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	257,86D	0,00	0,00	257,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1278]Devolução Associados Unimed	9.845,39D	1.320,05	0,00	11.165,44D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	218.662,33C	0,00	81.353,32	300.015,65C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	218.662,33C	0,00	81.353,32	300.015,65C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	218.662,33C	0,00	81.353,32	300.015,65C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	32.239,82C	0,00	6.979,29	39.219,11C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	40.358,43C	0,00	10.087,91	50.446,34C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	146.064,08C	0,00	64.286,12	210.350,20C
[283]OUTRAS RECEITAS	1.847,04C	0,00	1.577.145,69	1.578.992,73C
[285]OUTRAS RECEITAS	1.847,04C	0,00	1.577.145,69	1.578.992,73C
[115]OUTRAS RECEITAS	1.847,04C	0,00	1.577.145,69	1.578.992,73C
[118]Receita de Locação	350,00C	0,00	0,00	350,00C
[2030]Ressarcimento despesa - Etapas Encontro Naciona Ed	1.497,04C	0,00	0,00	1.497,04C
[1887]Receita de Processo INSS - Associados Unimed	0,00C	0,00	1.577.145,69	1.577.145,69C
[1449]DESPESAS	912.977,62D	191.999,17	55,85	1.104.920,94D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	226.153,85D	50.247,75	0,00	276.401,60D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	226.153,85D	50.247,75	0,00	276.401,60D
[1505]DESPESAS COMPESSOAL	188.689,12D	41.673,87	0,00	230.362,99D
[1512]Salários e Ordenados	74.450,91D	16.931,28	0,00	91.382,19D
[1540]Férias	15.224,03D	2.254,68	0,00	17.478,71D
[1547]Décimo Terceiro Salário	11.122,54D	1.686,88	0,00	12.809,42D
[1533]Horas Extras	5.743,40D	1.546,31	0,00	7.289,71D
[185]Adicional Noturno	42,35D	25,33	0,00	67,68D
[178]Anuênio	8.049,92D	1.656,83	0,00	9.706,75D
[192]Autonomos - RPA	5.339,32D	2.821,42	0,00	8.160,74D
[1518]Auxilio Alimentação	31.219,86D	6.736,55	0,00	37.956,41D
[1589]Assistência Médica	25.113,95D	6.447,72	0,00	31.561,67D
[2212]Vale Transporte	4.231,40D	660,00	0,00	4.891,40D
[2314]Auxílio Creche	3.340,74D	513,96	0,00	3.854,70D
[2321]Repouso Remunerado	1.333,70D	392,91	0,00	1.726,61D
[1418]Bolsa estágio	3.477,00D	0,00	0,00	3.477,00D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	37.464,73D	8.573,88	0,00	46.038,61D
[1554]Previdência Social - INSS	27.296,55D	6.369,40	0,00	33.665,95D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	9.063,19D	1.959,53	0,00	11.022,72D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.104,99D	244,95	0,00	1.349,94D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	491.125,18D	103.916,84	0,00	595.042,02D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	349.243,47D	82.557,76	0,00	431.801,23D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	293.454,03D	51.680,19	0,00	345.134,22D
[2114]Água, Esgoto e Energia	11.782,78D	0,00	0,00	11.782,78D
[2149]Associações de Classe	214.711,63D	43.438,65	0,00	258.150,28D
[2152]Telefone Fixo	1.831,31D	261,64	0,00	2.092,95D
[2155]Correios e Malotes	10.557,28D	11,30	0,00	10.568,58D
[2164]Viagens e Estadias	5.141,97D	250,00	0,00	5.391,97D
[2166]Impressos	1.148,30D	0,00	0,00	1.148,30D
[2172]Internet - HospedagemSite	7.799,95D	1.559,99	0,00	9.359,94D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	1.869,52D	341,90	0,00	2.211,42D
[2195]Telefone Celular	2.834,38D	546,74	0,00	3.381,12D
[2947]Transportes e Conduções	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	6,97D	0,00	0,00	6,97D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	3.509,40D	1.577,96	0,00	5.087,36D
[2919]Pedágio e Estacionamento	100,70D	126,70	0,00	227,40D
[4648]Serviços de Taxi	1.710,66D	213,44	0,00	1.924,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4111]Diarias e Ajuda de custo	2.093,80D	680,00	0,00	2.773,80D
[4349]Lanches e Refeições	4.870,76D	2.436,92	0,00	7.307,68D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	5.275,62D	0,00	0,00	5.275,62D
[241]Floricultura	995,00D	0,00	0,00	995,00D
[2265]Brindes	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D
[1292]Seguros	0,00D	193,97	0,00	193,97D
[1516]Tarifa de administração de serviços	114,00D	40,98	0,00	154,98D
[1585]DESPESAS COM EVENTOS	41.274,20D	30.062,57	0,00	71.336,77D
[4536]Evento - Festa Junina São Mateus	0,00D	8.550,00	0,00	8.550,00D
[4788]Evento - Reunião do GTPE em Brasília	4.475,63D	0,00	0,00	4.475,63D
[1481]Evento - Festa Julina Alegre	0,00D	5.880,00	0,00	5.880,00D
[1428]Evento - Café com Debate	1.164,02D	399,00	0,00	1.563,02D
[1442]Evento - Encontro Coletivo Jurídico do Andes	1.340,64D	2.553,12	0,00	3.893,76D
[1477]Evento - Encontro Nacional do Andes	11.964,67D	0,00	0,00	11.964,67D
[1869]Evento - I Encontro Nacional de Mulheres Indígenas	9.904,86D	0,00	0,00	9.904,86D
[1883]Evento - Reunião do GTPCEGDS	4.636,12D	6.273,36	0,00	10.909,48D
[1890]Evento - Reunião do GTPFS, GTSS/A e IEES/IMES	5.338,52D	0,00	0,00	5.338,52D
[1719]Evento - I Congresso Nacional do Mov. Policiais An	2.449,74D	0,00	0,00	2.449,74D
[1747]Evento - III Simposio de Diversidade Etnico Racial	0,00D	2.504,59	0,00	2.504,59D
[1789]Evento - Greve Geral	0,00D	3.902,50	0,00	3.902,50D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	14.515,24D	815,00	0,00	15.330,24D
[347]Materiais de Comunicação Visual	5.558,80D	685,00	0,00	6.243,80D
[355]Material de Escritorio	2.921,93D	130,00	0,00	3.051,93D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	1.622,70D	0,00	0,00	1.622,70D
[369]Material de Copa e Cozinha	4.127,91D	0,00	0,00	4.127,91D
[4858]Material de uso e consumo	103,90D	0,00	0,00	103,90D
[5089]Materiais de Segurança	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.724,74D	16.832,40	0,00	132.557,14D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.724,74D	16.832,40	0,00	132.557,14D
[130]Honorários Advocáticos	81.034,50D	16.013,40	0,00	97.047,90D
[134]Honorários Contábeis	14.075,00D	0,00	0,00	14.075,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	591,00D	0,00	0,00	591,00D
[164]Serviço de Monitoramento	1.315,00D	0,00	0,00	1.315,00D
[227]Serviços de Lavanderia	424,00D	0,00	0,00	424,00D
[262]Serviços Gráficos	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
[4130]Serviços Videográfico	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[4753]Serviços de Informática	6.645,84D	819,00	0,00	7.464,84D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	769,40D	0,00	0,00	769,40D
[1470]Serviços de Assessoria e Consultoria	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
[1967]Serviços de Dedetização e desratização em geral	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.339,29D	150,00	0,00	2.489,29D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.339,29D	150,00	0,00	2.489,29D
[124]Aluguel de Imóveis	1.439,29D	0,00	0,00	1.439,29D
[129]Locação de Equipamentos	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[157]Locação de Veículos	900,00D	0,00	0,00	900,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	21.724,18D	4.376,68	0,00	26.100,86D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	21.724,18D	4.376,68	0,00	26.100,86D
[500]Despesas com Depreciação	21.724,18D	4.376,68	0,00	26.100,86D
[2051]TAXAS DIVERSAS	2.093,50D	0,00	0,00	2.093,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3815]TAXAS DIVERSAS	2.093,50D	0,00	0,00	2.093,50D
[2072]Taxas municipais	1.337,37D	0,00	0,00	1.337,37D
[2079]Taxas estaduais	431,13D	0,00	0,00	431,13D
[3801]Taxas Federais	325,00D	0,00	0,00	325,00D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	3.685,21D	184,47	55,85	3.813,83D
[2250]DESPESAS DE JUROS	1,55D	0,00	0,00	1,55D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	1,55D	0,00	0,00	1,55D
[171]Juros e multas s/ impostos	1,55D	0,00	0,00	1,55D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	3.683,66D	184,47	55,85	3.812,28D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	3.683,66D	184,47	55,85	3.812,28D
[2315]Tarifas Bancárias	515,13D	10,00	55,85	469,28D
[2317]IRRF s/ Aplicação	3.163,05D	56,75	0,00	3.219,80D
[2345]IOF s/ Aplicações	5,48D	117,72	0,00	123,20D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	145.046,43D	30.919,35	0,00	175.965,78D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	145.046,43D	30.919,35	0,00	175.965,78D
[1260]DESPESA COM ETAPAS - ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	3.302,99D	0,00	0,00	3.302,99D
[1267]Material de Comunicação Visual	86,55D	0,00	0,00	86,55D
[1309]Despesa com Transportes	66,98D	0,00	0,00	66,98D
[1358]Despesa com Locação	160,00D	0,00	0,00	160,00D
[1435]Despesa com Cópias e Impressões	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1610]Despesa com alimentação	516,84D	0,00	0,00	516,84D
[1939]Serviços de Terceiros	202,37D	0,00	0,00	202,37D
[1953]Serviços de Produção de Vídeo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[2009]Materiais de decoração	230,25D	0,00	0,00	230,25D
[2023]Despesa com palestrantes	340,00D	0,00	0,00	340,00D
[1407]DESPESA COM III ENCONTRO NACIONAL EDUC. ANDES	44.025,77D	0,00	0,00	44.025,77D
[1414]Despesa com Hospedagem	27.185,77D	0,00	0,00	27.185,77D
[1421]Despesa com Transportes	580,00D	0,00	0,00	580,00D
[1617]Despesa com diária e ajuda de custo	12.680,00D	0,00	0,00	12.680,00D
[1988]Despesas com Inscrições	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
[1687]DESPESA COM 38º CONGRESSO DO ANDES	59.443,40D	0,00	0,00	59.443,40D
[1757]Transportes e Conduções	24.372,65D	0,00	0,00	24.372,65D
[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]DESPESA COM ATTO 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
[1614]DESPESA COM MOBILIZAÇÃO - GREVE NAC. DA EDUCAÇÃO	30.024,61D	11.858,52	0,00	41.883,13D
[1621]Despesa com locação	400,00D	480,02	0,00	880,02D
[1635]Despesa com diária e ajuda de custo	650,00D	0,00	0,00	650,00D
[1649]Materiais de Comunicação Visual	4.262,20D	7.457,00	0,00	11.719,20D
[1656]Materiais de uso e consumo	15.541,48D	0,00	0,00	15.541,48D
[1677]Despesa com transportes	8.257,01D	3.921,50	0,00	12.178,51D
[1698]Serviços de Sonorização	290,00D	0,00	0,00	290,00D
[1705]Despesa com alimentação	523,92D	0,00	0,00	523,92D
[1712]Despesa com hospedagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[1754]DESPESA COM EVENTO - 64º CONAD	0,00D	19.060,83	0,00	19.060,83D
[1761]Despesa com hospedagem	0,00D	15.884,40	0,00	15.884,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1803]Despesa com transportes	0,00D	3.176,43	0,00	3.176,43D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	46.966,95D	6.730,76	0,00	53.697,71D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	46.966,95D	6.730,76	0,00	53.697,71D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	46.966,95D	6.730,76	0,00	53.697,71D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	1.909,74D	0,00	0,00	1.909,74D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	10.628,85D	0,00	0,00	10.628,85D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	24.923,64D	4.726,73	0,00	29.650,37D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	1.814,13D	1.407,01	0,00	3.221,14D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	7.384,78D	597,02	0,00	7.981,80D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	305,81D	0,00	0,00	305,81D

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.276.667,31D	Passivo ----->	4.228.135,56C
Despesa ----->	1.104.920,94D	Receita ----->	3.153.452,69C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.381.588,25D	=====>	7.381.588,25C
Superávit =====>	2.048.531,75		

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