

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	6.320.773,44D	4.161.970,44	4.045.029,14	6.437.714,74D
[14]ATIVO CIRCULANTE	6.040.969,99D	4.161.970,44	4.040.826,91	6.162.113,52D
[21]DISPONÍVEL	5.895.384,84D	2.199.879,26	2.091.450,52	6.003.813,58D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.779,89D	4.000,00	3.701,37	2.078,52D
[35]Caixa	1.549,93D	4.000,00	3.701,37	1.848,56D
[38]Caixa - Unimed	229,96D	0,00	0,00	229,96D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	248,65D	2.170.765,34	2.068.791,31	102.222,68D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	100,00D	222.864,79	166.846,70	56.118,09D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	0,00D	1.947.900,55	1.901.944,61	45.955,94D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	148,65D	0,00	0,00	148,65D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.893.356,30D	25.113,92	18.957,84	5.899.512,38D
[77]Caixa FIC Investidor	585.041,06D	2.535,40	0,00	587.576,46D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	200.390,79D	940,40	0,00	201.331,19D
[93]Caixa FIC Giro	138.841,90D	566,90	18.957,84	120.450,96D
[107]Caixa FIC Personal	138.520,16D	633,53	0,00	139.153,69D
[114]Caixa FIC Ideal	10.941,55D	41,48	0,00	10.983,03D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	751.278,84D	3.030,62	0,00	754.309,46D
[4445]Caixa FI Mega	1.533.104,83D	7.465,89	0,00	1.540.570,72D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	2.535.237,17D	9.899,70	0,00	2.545.136,87D
[126]ADIANTAMENTOS	5.684,78D	0,00	1.475,84	4.208,94D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.684,78D	0,00	1.475,84	4.208,94D
[3227]Adiantamento de Salários	5.663,33D	0,00	1.475,84	4.187,49D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	21,45D	0,00	0,00	21,45D
[182]CREDITOS DIVERSOS	139.900,37D	1.962.091,18	1.947.900,55	154.091,00D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	139.900,37D	1.962.091,18	1.947.900,55	154.091,00D
[189]Associados Unimed	139.900,37D	1.962.091,18	1.947.900,55	154.091,00D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.803,45D	0,00	4.202,23	275.601,22D
[420]IMOBILIZADO	279.803,45D	0,00	4.202,23	275.601,22D
[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 ACUMULADA	569.893,80C	0,00	4.202,23	574.096,03C
[447]Deprec. Edificações	219.642,25C	0,00	1.431,91	221.074,16C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	87.715,15C	0,00	180,80	87.895,95C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	16.937,21C	0,00	158,83	17.096,04C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	59.921,47C	0,00	205,84	60.127,31C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	5.650,15C	0,00	15,80	5.665,95C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	3.744,75C	0,00	154,46	3.899,21C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	39.123,03C	0,00	243,84	39.366,87C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	308,92C	0,00	5,42	314,34C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	115.850,87C	0,00	1.805,33	117.656,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[644]PASSIVO	4.215.652,61C	3.965.925,81	3.981.417,30	4.231.144,10C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	1.063.851,21C	3.965.925,81	3.981.417,30	1.079.342,70C
[700]FORNECEDORES	19.561,19C	79.105,98	85.416,99	25.872,20C
[255]FORNECEDORES	19.561,19C	79.105,98	85.416,99	25.872,20C
[2779]Atacado São Paulo	380,24C	380,24	0,00	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.101,84	2.203,68	1.101,84C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	0,00C	263,00	526,00	263,00C
[2940]EBR Internet Ltda Me	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	13.714,59	13.714,59	0,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	1.120,00	1.556,00	436,00C
[3353]Hotel Gemeos Ltda	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[3458]MG Festas e Eventos Ltda	670,00C	670,00	0,00	0,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	480,02C	2.775,22	3.143,24	848,04C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	273,37C	273,37	277,39	277,39C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	14.905,60C	14.905,60	15.341,88	15.341,88C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.836,33	7.836,33	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	1.357,96C	1.357,96	1.160,76	1.160,76C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	2.815,00	5.630,00	2.815,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	150,00C	150,00	480,00	480,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	249,00C	249,00	2.354,50	2.354,50C
[4321]Vivo S.A	0,00C	659,66	659,66	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	1.007,40	1.007,40	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.447,72	6.447,72	0,00C
[4924]Atlantics Comercio de Eletronicos Ltda	0,00C	0,00	375,00	375,00C
[4952]D H Secchin	0,00C	446,00	446,00	0,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[266]Elzira da Silva Pim Me	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[357]Marlim Azul Transportes Ltda	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
[2370]Oficina SOS Ltda	280,00C	280,00	0,00	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	875,00	875,00	0,00C
[4473]Santana Souto Com. Alimentos Ltda	0,00C	81,00	81,00	0,00C
[4746]Ricardo Gazolla Teixeira	0,00C	1.083,35	1.083,35	0,00C
[4865]Fio e Ferro materiais e construção Ltda	0,00C	0,00	208,79	208,79C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	859,00	859,00	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	0,00C	0,00	210,00	210,00C
[1684]Preserge - Prestação Serviços em Geral Ltda	0,00C	405,00	405,00	0,00C
[1901]JR Informática Me	815,00C	815,00	0,00	0,00C
[1915]Contato Diario Ltda EPP	0,00C	511,20	511,20	0,00C
[1922]Gustavo Binda - Design Grafico	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[1929]Viação Boa Vista Me	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[1957]F C Salgado Me	0,00C	223,50	223,50	0,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	265,83C	265,83	265,83	265,83C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	265,83C	265,83	265,83	265,83C
[896]Aluguéis a pagar	265,83C	265,83	265,83	265,83C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.531,81C	1.531,81	1.507,61	1.507,61C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.531,81C	1.531,81	1.507,61	1.507,61C
[784]ISS a Recolher	372,32C	372,32	26,80	26,80C
[756]IRRF S/ Salários	948,74C	948,74	1.246,69	1.246,69C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	210,75C	210,75	234,12	234,12C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.171,54C	28.481,29	29.339,73	35.029,98C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	34.171,54C	28.481,29	29.339,73	35.029,98C
[819]Salários a Pagar	17.019,94C	17.019,94	18.842,89	18.842,89C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	150,00	450,00	300,00C
[833]INSS a Recolher	14.125,40C	9.456,05	8.021,44	12.690,79C
[840]FGTS a Recolher	2.856,89C	1.685,99	1.846,83	3.017,73C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	169,31C	169,31	178,57	178,57C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	946.287,41C	1.962.091,18	1.962.091,18	946.287,41C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	946.287,41C	1.962.091,18	1.962.091,18	946.287,41C
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.962.091,18	1.962.091,18	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	946.287,41C	0,00	0,00	946.287,41C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	5.853,61C	1.894.449,72	1.894.379,20	5.783,09C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	5.853,61C	1.894.449,72	1.894.379,20	5.783,09C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.887.012,71	1.887.012,71	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.388,23C	5.388,23	5.433,05	5.433,05C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	341,04C	341,04	332,64	332,64C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	124,34C	1.707,74	1.600,80	17,40C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	56.179,82C	0,00	8.416,76	64.596,58C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	56.179,82C	0,00	8.416,76	64.596,58C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	30.597,59C	0,00	4.150,11	34.747,70C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	7.251,64C	0,00	983,56	8.235,20C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.447,81C	0,00	332,01	2.779,82C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	305,97C	0,00	41,51	347,48C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	11.738,36C	0,00	2.192,59	13.930,95C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.782,00C	0,00	519,64	3.301,64C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	939,07C	0,00	175,41	1.114,48C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	117,38C	0,00	21,93	139,31C
[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]Patrimonio 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	3.452.441,55C	1.690,44	298.688,95	3.749.440,06C
[1183]RECEITA BRUTA	1.491.266,46C	0,00	204.534,92	1.695.801,38C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.491.266,46C	0,00	204.534,92	1.695.801,38C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.491.266,46C	0,00	204.534,92	1.695.801,38C
[101]Mensalidade de Associados	1.398.568,69C	0,00	203.679,61	1.602.248,30C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	92.697,77C	0,00	855,31	93.553,08C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.255,16D	1.690,44	0,00	13.945,60D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.255,16D	1.690,44	0,00	13.945,60D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.255,16D	1.690,44	0,00	13.945,60D
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	257,86D	0,00	0,00	257,86D
[1278]Devolução Associados Unimed	11.997,30D	1.690,44	0,00	13.687,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1295]RECEITA FINANCEIRA	393.312,52C	0,00	93.904,03	487.216,55C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	393.312,52C	0,00	93.904,03	487.216,55C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	393.312,52C	0,00	93.904,03	487.216,55C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	47.473,68C	0,00	6.807,93	54.281,61C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	73.182,24C	0,00	18.305,99	91.488,23C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	272.656,60C	0,00	68.790,11	341.446,71C
[283]OUTRAS RECEITAS	1.580.117,73C	0,00	250,00	1.580.367,73C
[285]OUTRAS RECEITAS	1.580.117,73C	0,00	250,00	1.580.367,73C
[115]OUTRAS RECEITAS	1.580.117,73C	0,00	250,00	1.580.367,73C
[118]Receita de Locação	450,00C	0,00	250,00	700,00C
[1488]Receita de Festa Julina - Adufes	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00C
[2030]Ressarcimento despesa - Etapas Encontro Naciona Ed	1.497,04C	0,00	0,00	1.497,04C
[1887]Receita de Processo INSS - Associados Unimed	1.577.145,69C	0,00	0,00	1.577.145,69C
[1449]DESPESAS	1.347.320,72D	195.548,70	0,00	1.542.869,42D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	331.323,47D	56.535,19	0,00	387.858,66D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	331.323,47D	56.535,19	0,00	387.858,66D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	275.603,46D	46.724,36	0,00	322.327,82D
[1512]Salários e Ordenados	108.313,47D	18.784,30	0,00	127.097,77D
[1540]Férias	19.736,27D	4.150,11	0,00	23.886,38D
[1547]Décimo Terceiro Salário	14.529,28D	2.192,59	0,00	16.721,87D
[1533]Horas Extras	9.400,92D	2.260,53	0,00	11.661,45D
[185]Adicional Noturno	122,46D	84,31	0,00	206,77D
[178]Anuênio	11.363,58D	1.923,74	0,00	13.287,32D
[192]Autonomos - RPA	13.702,40D	535,72	0,00	14.238,12D
[1518]Auxilio Alimentação	44.502,34D	7.836,33	0,00	52.338,67D
[1589]Assistência Médica	38.009,39D	6.447,72	0,00	44.457,11D
[2212]Vale Transporte	5.551,40D	860,00	0,00	6.411,40D
[2314]Auxílio Creche	4.368,66D	605,64	0,00	4.974,30D
[2321]Repouso Remunerado	2.047,49D	359,37	0,00	2.406,86D
[1418]Bolsa estágio	3.955,80D	684,00	0,00	4.639,80D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	55.720,01D	9.810,83	0,00	65.530,84D
[1554]Previdência Social - INSS	41.092,65D	7.159,02	0,00	48.251,67D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	13.026,91D	2.354,25	0,00	15.381,16D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.600,45D	297,56	0,00	1.898,01D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	742.324,00D	96.356,54	0,00	838.680,54D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	550.043,64D	66.312,58	0,00	616.356,22D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	404.808,65D	55.238,55	0,00	460.047,20D
[2114]Água, Esgoto e Energia	14.872,80D	1.160,76	0,00	16.033,56D
[2149]Associações de Classe	301.985,83D	43.994,79	0,00	345.980,62D
[2152]Telefone Fixo	2.366,32D	277,39	0,00	2.643,71D
[2155]Correios e Malotes	13.168,88D	5,90	0,00	13.174,78D
[2164]Viagens e Estádias	5.642,47D	0,00	0,00	5.642,47D
[2166]Impressos	1.174,70D	0,00	0,00	1.174,70D
[2172]Internet - Hospedagem Site	11.294,93D	1.559,99	0,00	12.854,92D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	2.553,32D	853,10	0,00	3.406,42D
[2195]Telefone Celular	4.082,24D	717,04	0,00	4.799,28D
[2947]Transportes e Conduções	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	6,97D	6,97	0,00	13,94D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	5.763,50D	601,14	0,00	6.364,64D
[2919]Pedágio e Estacionamento	268,40D	29,00	0,00	297,40D
[4648]Serviços de Taxi	2.053,97D	465,90	0,00	2.519,87D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	2.923,80D	0,00	0,00	2.923,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4349]Lanches e Refeições	9.457,61D	1.374,22	0,00	10.831,83D
[3115]Cursos e Congressos	2.334,00D	0,00	0,00	2.334,00D
[4973]Certificado Digital	0,00D	201,00	0,00	201,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	6.377,46D	2.203,68	0,00	8.581,14D
[241]Floricultura	995,00D	0,00	0,00	995,00D
[2265]Brindes	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D
[4767]Licença e antivírus	0,00D	1.083,35	0,00	1.083,35D
[1292]Seguros	193,97D	0,00	0,00	193,97D
[1516]Tarifa de administração de serviços	154,98D	0,00	0,00	154,98D
[1859]Segunda via de cartão	37,50D	0,00	0,00	37,50D
[1908]Multas de trânsito e infrações	0,00D	704,32	0,00	704,32D
[1585]DESPESAS COM EVENTOS	128.294,51D	9.040,75	0,00	137.335,26D
[4536]Evento - Festa Junina São Mateus	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D
[4620]Evento - Festa Julina Adufes	48.171,99D	0,00	0,00	48.171,99D
[4788]Evento - Reunião do GTPE em Brasília	4.475,63D	1.060,00	0,00	5.535,63D
[1481]Evento - Festa Julina Alegre	10.850,23D	0,00	0,00	10.850,23D
[1428]Evento - Café com Debate	1.563,02D	0,00	0,00	1.563,02D
[1442]Evento - Encontro Coletivo Jurídico do Andes	3.893,76D	0,00	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 Indigenas	9.904,86D	0,00	0,00	9.904,86D
[1883]Evento - Reunião do GTPCEGDS	10.909,48D	0,00	0,00	10.909,48D
[1890]Evento - Reunião do GTPFS, GTSS/A e IEES/IMES	5.868,52D	3.561,22	0,00	9.429,74D
[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	2.504,59D	0,00	0,00	2.504,59D
[1789]Evento - Greve Geral	3.902,50D	2.354,50	0,00	6.257,00D
[1824]Evento - GT Verbas	3.285,52D	1.060,00	0,00	4.345,52D
[1950]Evento - Plantão Jurídico e Diretoria	0,00D	1.005,03	0,00	1.005,03D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	16.940,48D	2.033,28	0,00	18.973,76D
[343]Materiais de Informática	185,00D	0,00	0,00	185,00D
[347]Materiais de Comunicação Visual	6.783,80D	436,00	0,00	7.219,80D
[349]Materiais de Comunicação e Sonorização	125,00D	0,00	0,00	125,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	907,28	0,00	907,28D
[355]Material de Escritorio	3.432,17D	480,00	0,00	3.912,17D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	1.622,70D	210,00	0,00	1.832,70D
[369]Material de Copa e Cozinha	4.267,91D	0,00	0,00	4.267,91D
[4858]Material de uso e consumo	103,90D	0,00	0,00	103,90D
[5089]Materiais de Segurança	420,00D	0,00	0,00	420,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.760,04D	25.207,88	0,00	179.967,92D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.760,04D	25.207,88	0,00	179.967,92D
[130]Honorários Advocáticos	113.053,80D	15.341,88	0,00	128.395,68D
[134]Honorários Contábeis	16.890,00D	5.630,00	0,00	22.520,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	591,00D	1.705,00	0,00	2.296,00D
[164]Serviço de Monitoramento	1.578,00D	526,00	0,00	2.104,00D
[227]Serviços de Lavanderia	424,00D	446,00	0,00	870,00D
[262]Serviços Gráficos	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
[4130]Serviços Videográfico	1.900,00D	700,00	0,00	2.600,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	880,00D	0,00	0,00	880,00D
[4753]Serviços de Informática	8.173,84D	859,00	0,00	9.032,84D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	769,40D	0,00	0,00	769,40D
[1355]Serviços de Transportes e Conduções	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[1470]Serviços de Assessoria e Consultoria	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
[1967]Serviços de Dedetização e desratização em geral	680,00D	0,00	0,00	680,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.048,17D	633,85	0,00	5.682,02D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.048,17D	633,85	0,00	5.682,02D
[124]Aluguel de Imóveis	1.970,95D	265,83	0,00	2.236,78D
[129]Locação de Equipamentos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[157]Locação de Veículos	2.927,22D	368,02	0,00	3.295,24D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	30.378,65D	4.202,23	0,00	34.580,88D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	30.378,65D	4.202,23	0,00	34.580,88D
[500]Despesas com Depreciação	30.378,65D	4.202,23	0,00	34.580,88D
[2051]TAXAS DIVERSAS	2.093,50D	0,00	0,00	2.093,50D
[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	4.101,07D	182,66	0,00	4.283,73D
[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	4.099,52D	182,66	0,00	4.282,18D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	4.099,52D	182,66	0,00	4.282,18D
[2315]Tarifas Bancárias	471,48D	160,00	0,00	631,48D
[2317]IRRF s/ Aplicação	3.457,01D	19,93	0,00	3.476,94D
[2345]IOF s/ Aplicações	171,03D	2,73	0,00	173,76D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	206.710,47D	34.736,42	0,00	241.446,89D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	206.710,47D	34.736,42	0,00	241.446,89D
[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	17.018,59	0,00	76.461,99D
[1757]Transportes e Conduções	24.372,65D	13.318,59	0,00	37.691,24D
[1799]Despesa com diárias e ajuda de custo	24.680,00D	3.700,00	0,00	28.380,00D
[1820] Rateio do Congresso	10.390,75D	0,00	0,00	10.390,75D
[1827]DESPESA 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
[1614]DESPESA COM MOBILIZAÇÃO - GREVE NAC. DA EDUCAÇÃO	41.883,13D	16.095,00	0,00	57.978,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1621]Despesa com locação	880,02D	2.000,00	0,00	2.880,02D
[1635]Despesa com diária e ajuda de custo	650,00D	0,00	0,00	650,00D
[1649]Materiais de Comunicação Visual	11.719,20D	875,00	0,00	12.594,20D
[1656]Materiais de uso e consumo	15.541,48D	0,00	0,00	15.541,48D
[1677]Despesa com transportes	12.178,51D	12.100,00	0,00	24.278,51D
[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
[1943]Despesa com impressões	0,00D	1.120,00	0,00	1.120,00D
[1754]DESPESA COM EVENTO - 64º CONAD	49.805,52D	1.622,83	0,00	51.428,35D
[1761]Despesa com hospedagem	15.884,40D	0,00	0,00	15.884,40D
[1803]Despesa com transportes	7.958,77D	0,00	0,00	7.958,77D
[1838]Despesa com diárias e ajuda de custo	25.157,45D	0,00	0,00	25.157,45D
[1852]Despesa com cópias e encadernação	804,90D	0,00	0,00	804,90D
[1936]Rateio de Congresso	0,00D	1.622,83	0,00	1.622,83D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	62.861,71D	7.737,89	0,00	70.599,60D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	62.861,71D	7.737,89	0,00	70.599,60D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	62.861,71D	7.737,89	0,00	70.599,60D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	2.594,34D	332,64	0,00	2.926,98D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	12.328,79D	1.600,80	0,00	13.929,59D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	34.391,95D	4.517,69	0,00	38.909,64D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	4.588,72D	0,00	0,00	4.588,72D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	8.652,10D	0,00	0,00	8.652,10D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	305,81D	0,00	0,00	305,81D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	0,00D	1.286,76	0,00	1.286,76D

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.437.714,74D	Passivo ----->	4.231.144,10C
Despesa ----->	1.542.869,42D	Receita ----->	3.749.440,06C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.980.584,16D	=====>	7.980.584,16C
Superávit =====>	2.206.570,64		

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