

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>6.143.665,72D</b>	<b>5.150.052,02</b>	<b>5.097.149,54</b>	<b>6.196.568,20D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.869.009,98D</b>	<b>5.147.151,62</b>	<b>5.092.254,00</b>	<b>5.923.907,60D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>5.746.933,06D</b>	<b>3.155.613,15</b>	<b>3.069.029,49</b>	<b>5.833.516,72D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>1.568,50D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.820,11</b>	<b>1.748,39D</b>
[35]Caixa	1.568,50D	2.000,00	1.820,11	1.748,39D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>22.855,19D</b>	<b>2.656.814,08</b>	<b>2.638.745,36</b>	<b>40.923,91D</b>
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	385.434,16	385.434,16	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	22.706,54D	2.271.379,92	2.253.311,20	40.775,26D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	148,65D	0,00	0,00	148,65D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.722.509,37D</b>	<b>496.799,07</b>	<b>428.464,02</b>	<b>5.790.844,42D</b>
[77]Caixa FIC Investidor	597.514,77D	0,00	193,14	597.321,63D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	303.459,72D	282.880,10	53.779,34	532.560,48D
[93]Caixa FIC Giro	150.924,51D	205.673,52	173.972,94	182.625,09D
[107]Caixa FIC Personal	141.576,77D	195,87	0,00	141.772,64D
[114]Caixa FIC Ideal	11.127,33D	9,90	0,00	11.137,23D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	771.142,04D	2.168,63	0,00	773.310,67D
[4445]Caixa FI Mega	1.568.594,83D	1.272,10	0,00	1.569.866,93D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	2.178.169,40D	4.598,95	200.518,60	1.982.249,75D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.542,81D</b>	<b>9.142,90</b>	<b>5.589,39</b>	<b>12.096,32D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>8.542,81D</b>	<b>9.142,90</b>	<b>5.589,39</b>	<b>12.096,32D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	333,33D	2.500,00	333,33	2.500,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	2.953,42D	0,00	0,00	2.953,42D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	0,00D	6.642,90	0,00	6.642,90D
[2891]Adiantamento de Férias	5.256,06D	0,00	5.256,06	0,00D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>113.534,11D</b>	<b>1.982.395,57</b>	<b>2.017.635,12</b>	<b>78.294,56D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>113.534,11D</b>	<b>1.982.395,57</b>	<b>2.017.635,12</b>	<b>78.294,56D</b>
[189]Associados Unimed	110.826,60D	1.982.395,57	2.014.956,53	78.265,64D
[1099]Valores para Ressarcimento	28,92D	0,00	0,00	28,92D
[2566]Valores pago indevidamente	2.678,59D	0,00	2.678,59	0,00D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>274.655,74D</b>	<b>2.900,40</b>	<b>4.895,54</b>	<b>272.660,60D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>274.655,74D</b>	<b>2.900,40</b>	<b>4.895,54</b>	<b>272.660,60D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>874.253,79D</b>	<b>2.900,40</b>	<b>350,00</b>	<b>876.804,19D</b>
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	112.624,97D	2.270,00	0,00	114.894,97D
[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	11.715,27D	630,40	350,00	11.995,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	25.081,73D	0,00	0,00	25.081,73D
[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
<b>[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>599.598,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545,54</b>	<b>604.143,59C</b>
[447]Deprec. Edificações	229.665,62C	0,00	1.431,91	231.097,53C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	88.980,75C	0,00	373,15	89.353,90C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	18.049,02C	0,00	158,83	18.207,85C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	61.362,35C	0,00	205,84	61.568,19C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	5.940,29C	0,00	112,21	6.052,50C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	4.935,07C	0,00	209,01	5.144,08C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	40.829,91C	0,00	243,84	41.073,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[483]Deprec. Utensilios/Copa	346,86C	0,00	5,42	352,28C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	128.488,18C	0,00	1.805,33	130.293,51C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>5.960.618,99C</b>	<b>4.074.394,24</b>	<b>4.061.981,09</b>	<b>5.948.205,84C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>379.118,39C</b>	<b>4.074.394,24</b>	<b>4.061.981,09</b>	<b>366.705,24C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>29.040,09C</b>	<b>84.262,78</b>	<b>79.291,46</b>	<b>24.068,77C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>29.040,09C</b>	<b>84.262,78</b>	<b>79.291,46</b>	<b>24.068,77C</b>
[2779]Atacado São Paulo	355,80C	355,80	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	260,72C	260,72	260,72	260,72C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	15.066,50	15.066,50	0,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	3.665,00C	4.895,00	2.025,00	795,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	78,13C	78,13	0,00	0,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	869,70C	869,70	0,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	0,00C	280,19	568,87	288,68C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	17.407,14C	17.407,14	17.313,54	17.313,54C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.121,29	6.121,29	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	4.970,40	4.989,15	18,75C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	2.593,49	2.593,49	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	150,00C	150,00	0,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	2.468,00C	1.320,00	198,00	1.346,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	498,07	498,07	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	222,17	222,17	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.924,15	6.924,15	0,00C
[266]Elzira da Silva Pim Me	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	570,00C	570,00	380,00	380,00C
[4746]Ricardo Gazolla Teixeira	0,00C	2.270,00	2.270,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	1.279,00	1.279,00	0,00C
[1467]Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A	0,00C	375,00	375,00	0,00C
[1600]Enoque Rodrigues de Aguiar	800,00C	800,00	0,00	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	0,00	650,25	650,25C
[1691]Ailana da Silva Paganoti da Costa	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	505,00	505,00	0,00C
[2552]Vitel Vitoria Telecomunicações Ltda	2.415,60C	1.132,01	630,40	1.913,99C
[2615]Almeida Comercio de Peças Ltda	0,00C	85,00	85,00	0,00C
[2636]Leandro Areia dos Santos	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2657]Marlone Trarbach	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[2678]Grafitusa S.A	0,00C	4.982,18	4.982,18	0,00C
[2685]Geanna de Abreu Rocha	0,00C	800,00	800,00	0,00C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>28,92C</b>	<b>285,28</b>	<b>285,28</b>	<b>28,92C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>28,92C</b>	<b>285,28</b>	<b>285,28</b>	<b>28,92C</b>
[3052]Contas a Pagar	28,92C	0,00	0,00	28,92C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	285,28	285,28	0,00C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>570,20C</b>	<b>1.073,91</b>	<b>1.551,56</b>	<b>1.047,85C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>570,20C</b>	<b>1.073,91</b>	<b>1.551,56</b>	<b>1.047,85C</b>
[784]ISS a Recolher	14,89C	14,88	251,96	251,97C
[756]IRRF S/ Salários	301,46C	830,60	1.060,41	531,27C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	25,42C	0,00	12,71	38,13C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	228,43C	228,43	226,48	226,48C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>22.018,42C</b>	<b>31.389,29</b>	<b>34.694,71</b>	<b>25.323,84C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>22.018,42C</b>	<b>31.389,29</b>	<b>34.694,71</b>	<b>25.323,84C</b>
[819]Salários a Pagar	11.653,21C	11.653,21	13.406,07	13.406,07C
[924]Férias a Pagar	0,00C	5.256,06	5.256,06	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	4.215,19	4.215,19	149,00C
[833]INSS a Recolher	7.841,20C	7.889,82	9.231,82	9.183,20C
[840]FGTS a Recolher	2.017,87C	2.017,87	1.811,80	1.811,80C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	357,14C	357,14	178,57	178,57C
[847]Contribuição sindical a Recolher	0,00C	0,00	595,20	595,20C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>279.460,52C</b>	<b>1.992.911,16</b>	<b>1.982.395,57</b>	<b>268.944,93C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>279.460,52C</b>	<b>1.992.911,16</b>	<b>1.982.395,57</b>	<b>268.944,93C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.982.395,57	1.982.395,57	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	276.781,93C	7.837,00	0,00	268.944,93C
[2573]Valores pago indevidamente	2.678,59C	2.678,59	0,00	0,00C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>6.132,80C</b>	<b>1.956.816,93</b>	<b>1.958.423,32</b>	<b>7.739,19C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>6.132,80C</b>	<b>1.956.816,93</b>	<b>1.958.423,32</b>	<b>7.739,19C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.946.635,38	1.946.635,38	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.615,36C	5.615,36	5.615,36	5.615,36C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	517,44C	517,44	621,18	621,18C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	4.048,75	5.551,40	1.502,65C
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>41.867,44C</b>	<b>7.654,89</b>	<b>5.339,19</b>	<b>39.551,74C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>41.867,44C</b>	<b>7.654,89</b>	<b>5.339,19</b>	<b>39.551,74C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	28.125,53C	5.526,52	2.005,25	24.604,26C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	6.665,76C	1.542,57	708,02	5.831,21C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.250,04C	520,71	239,01	1.968,34C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	281,24C	65,09	29,89	246,04C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	3.462,62C	0,00	1.738,49	5.201,11C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	820,62C	0,00	412,05	1.232,67C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	227,01C	0,00	189,08	416,09C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	34,62C	0,00	17,40	52,02C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.581.500,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581.500,60C</b>
<b>[938]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
<b>[945]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
<b>[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT</b>	<b>5.080.801,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080.801,14C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.080.801,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080.801,14C</b>
[1029]Superávit Acumulado	5.282.746,06C	0,00	0,00	5.282.746,06C
[3661]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
<b>[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
<b>[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
<b>[1176]RECEITAS</b>	<b>544.179,79C</b>	<b>2.906,18</b>	<b>252.223,93</b>	<b>793.497,54C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>445.531,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.343,81</b>	<b>667.874,95C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>445.531,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.343,81</b>	<b>667.874,95C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>445.531,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.343,81</b>	<b>667.874,95C</b>
[101]Mensalidade de Associados	422.906,75C	0,00	211.617,94	634.524,69C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	22.624,39C	0,00	10.725,87	33.350,26C
<b>[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>4.380,13D</b>	<b>2.906,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.286,31D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.380,13D	2.906,18	0,00	7.286,31D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.380,13D	2.906,18	0,00	7.286,31D
[1278]Devolução Associados Unimed	4.380,13D	2.906,18	0,00	7.286,31D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	103.028,78C	0,00	29.880,12	132.908,90C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	103.028,78C	0,00	29.880,12	132.908,90C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	103.028,78C	0,00	29.880,12	132.908,90C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	9.823,81C	0,00	3.047,92	12.871,73C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	23.487,39C	0,00	7.413,24	30.900,63C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	69.717,58C	0,00	19.418,96	89.136,54C
[1449]DESPESAS	361.133,06D	184.002,12	0,00	545.135,18D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	84.896,03D	48.350,64	0,00	133.246,67D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	84.896,03D	48.350,64	0,00	133.246,67D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	71.761,53D	40.470,05	0,00	112.231,58D
[1512]Salários e Ordenados	24.647,30D	14.233,93	0,00	38.881,23D
[1540]Férias	6.436,36D	2.005,25	0,00	8.441,61D
[1547]Décimo Terceiro Salário	3.462,62D	1.738,49	0,00	5.201,11D
[1533]Horas Extras	1.651,75D	950,07	0,00	2.601,82D
[185]Adicional Noturno	11,99D	4,32	0,00	16,31D
[178]Anuênio	3.695,88D	1.887,77	0,00	5.583,65D
[192]Autonomos - RPA	2.637,09D	5.038,93	0,00	7.676,02D
[1518]Auxilio Alimentação	12.321,66D	6.121,29	0,00	18.442,95D
[1589]Assistência Médica	12.989,68D	6.924,15	0,00	19.913,83D
[2212]Vale Transporte	2.240,83D	534,60	0,00	2.775,43D
[2314]Auxílio Creche	805,32D	268,44	0,00	1.073,76D
[2321]Repouso Remunerado	334,78D	194,78	0,00	529,56D
[2853]Auxílio combustível	526,27D	568,03	0,00	1.094,30D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	13.134,50D	7.880,59	0,00	21.015,09D
[1554]Previdência Social - INSS	9.529,67D	5.952,73	0,00	15.482,40D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	3.225,01D	1.719,18	0,00	4.944,19D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	379,82D	208,68	0,00	588,50D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.673,44D	99.205,04	0,00	297.878,48D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.936,84D	64.846,07	0,00	189.782,91D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	119.329,84D	62.878,82	0,00	182.208,66D
[2114]Água, Esgoto e Energia	5.130,92D	2.593,49	0,00	7.724,41D
[2149]Associações de Classe	91.289,05D	45.709,46	0,00	136.998,51D
[2152]Telefone Fixo	353,40D	568,87	0,00	922,27D
[2155]Correios e Malotes	88,09D	5.006,94	0,00	5.095,03D
[2164]Viagens e Estádias	5.683,00D	1.764,00	0,00	7.447,00D
[2166]Impressos	4.048,50D	198,00	0,00	4.246,50D
[2172]Internet - Hospedagem Site	2.519,98D	1.634,99	0,00	4.154,97D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	156,26D	0,00	0,00	156,26D
[2195]Telefone Celular	1.344,52D	498,07	0,00	1.842,59D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	240,00	0,00	240,00D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	730,14D	0,00	0,00	730,14D
[2919]Pedágio e Estacionamento	23,50D	18,00	0,00	41,50D
[4648]Serviços de Taxi	665,36D	183,22	0,00	848,58D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	4.121,80D	1.256,00	0,00	5.377,80D
[4349]Lanches e Refeições	2.065,48D	983,10	0,00	3.048,58D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	1.102,84D	2.203,68	0,00	3.306,52D
[276]Despesa com chaveiro	7,00D	21,00	0,00	28,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	5.607,00D	1.967,25	0,00	7.574,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[343]Materiais de Informática	1.095,00D	180,00	0,00	1.275,00D
[347]Materiais de Comunicação Visual	570,00D	380,00	0,00	950,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	707,10D	0,00	0,00	707,10D
[355]Material de Escritorio	1.120,80D	0,00	0,00	1.120,80D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	650,25	0,00	650,25D
[369]Material de Copa e Cozinha	0,00D	672,00	0,00	672,00D
[4858]Material de uso e consumo	187,95D	85,00	0,00	272,95D
[2524]Materiais de recreação infantil	1.926,15D	0,00	0,00	1.926,15D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>64.532,35D</b>	<b>29.328,15</b>	<b>0,00</b>	<b>93.860,50D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>64.532,35D</b>	<b>29.328,15</b>	<b>0,00</b>	<b>93.860,50D</b>
[130]Honorários Advocáticos	53.082,49D	17.313,54	0,00	70.396,03D
[134]Honorários Contábeis	5.765,00D	2.950,00	0,00	8.715,00D
[164]Serviço de Monitoramento	546,86D	273,43	0,00	820,29D
[227]Serviços de Lavanderia	0,00D	505,00	0,00	505,00D
[262]Serviços Gráficos	3.665,00D	7.007,18	0,00	10.672,18D
[4753]Serviços de Informática	823,00D	1.279,00	0,00	2.102,00D
[2447]Serviços médicos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2559]Serviços de Telecomunicações	350,00D	0,00	0,00	350,00D
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>551,11D</b>	<b>485,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,39D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>551,11D</b>	<b>485,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,39D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	551,11D	285,28	0,00	836,39D
[129]Locação de Equipamentos	0,00D	200,00	0,00	200,00D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>8.653,14D</b>	<b>4.545,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.198,68D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>8.653,14D</b>	<b>4.545,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.198,68D</b>
[500]Despesas com Depreciação	8.653,14D	4.545,54	0,00	13.198,68D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>583,81D</b>	<b>349,86</b>	<b>0,00</b>	<b>933,67D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>109,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,40D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>109,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,40D</b>
[171]Juros e multas s/ impostos	109,40D	0,00	0,00	109,40D
<b>[2692]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>260,41D</b>	<b>349,86</b>	<b>0,00</b>	<b>610,27D</b>
<b>[2699]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>260,41D</b>	<b>349,86</b>	<b>0,00</b>	<b>610,27D</b>
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	0,00D	193,14	0,00	193,14D
[2317]IRRF s/ Aplicação	245,58D	117,10	0,00	362,68D
[2345]IOF s/ Aplicações	14,83D	39,62	0,00	54,45D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>214,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>214,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	214,00D	0,00	0,00	214,00D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>61.906,50D</b>	<b>24.957,68</b>	<b>0,00</b>	<b>86.864,18D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>61.906,50D</b>	<b>24.957,68</b>	<b>0,00</b>	<b>86.864,18D</b>
<b>[2223]DESPESA COM 39º CONGRESSO DO ANDES</b>	<b>48.947,69D</b>	<b>11.048,08</b>	<b>0,00</b>	<b>59.995,77D</b>
[2237]Hospedagem	9.261,60D	0,00	0,00	9.261,60D
[2461]Diária e Ajuda de custo	24.470,00D	0,00	0,00	24.470,00D
[2475]Despesa com Transporte	14.020,09D	0,00	0,00	14.020,09D
[2482]Despesa com Seguro Viagem	1.196,00D	0,00	0,00	1.196,00D
[2671]Rateio de Congresso	0,00D	11.048,08	0,00	11.048,08D
<b>[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO</b>	<b>3.459,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,10D</b>
[2594]Locação de Ônibus - II Acamp. Est. Juventude Negra	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
[2601]Faixas - Forum Capixaba de Lutas Sociais	1.159,10D	0,00	0,00	1.159,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2608]Locação Carro de Som - Forum Cap. de Lutas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>[2776]DESPESA COM REUNIÃO DIRETORIA ADUFES AO ANDES</b>	<b>7.560,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,50D</b>
[2783]Despesa com Transportes	6.680,50D	0,00	0,00	6.680,50D
[2832]Despesa com Diárias e ajuda de custo	880,00D	0,00	0,00	880,00D
<b>[2790]DESPESA ENCONTRO COLETIVO JURÍDICO DO ANDES</b>	<b>869,70D</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,70D</b>
[2797]Despesa com Transportes	869,70D	0,00	0,00	869,70D
[2923]Despesa com Diárias e ajuda de custo	0,00D	530,00	0,00	530,00D
<b>[2811]DESPESA ENC. COLET.JURID/REUNIÕES IEES/IMES/IFES</b>	<b>1.069,51D</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,51D</b>
[2818]Despesa com Transportes	1.069,51D	0,00	0,00	1.069,51D
[2825]Despesa com Diárias e ajuda de custo	0,00D	670,00	0,00	670,00D
<b>[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00D</b>
[2846]Serviços Artísticos	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[2909]Locação de Sonorização	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[2916]Despesa com Transportes	0,00D	1.850,00	0,00	1.850,00D
[2944]Serviço de Sonorização em Alegre	0,00D	450,00	0,00	450,00D
<b>[2860]DESPESA COM REUNIÃO GTCA</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.792,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792,82D</b>
[2867]Despesa com Transportes	0,00D	4.334,82	0,00	4.334,82D
[2888]Despesas com Diárias e ajuda de custo	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D
[2972]Despesa com Hospedagens	0,00D	1.008,00	0,00	1.008,00D
<b>[2895]DESPESA DO VI SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.316,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,78D</b>
[2902]Despesa com Transportes	0,00D	1.316,78	0,00	1.316,78D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>15.073,28D</b>	<b>11.138,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.212,18D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>15.073,28D</b>	<b>11.138,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.212,18D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>15.073,28D</b>	<b>11.138,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.212,18D</b>
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	834,96D	621,18	0,00	1.456,14D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	2.948,40D	5.551,40	0,00	8.499,80D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	7.879,64D	4.413,18	0,00	12.292,82D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	1.305,75D	0,00	0,00	1.305,75D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	552,22D	553,14	0,00	1.105,36D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	1.552,31D	0,00	0,00	1.552,31D

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.196.568,20D	Passivo ----->	5.948.205,84C
Despesa ----->	545.135,18D	Receita ----->	793.497,54C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.741.703,38D	=====>	6.741.703,38C
Superávit =====>	248.362,36		

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