

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>10.604.059,38D</b>	<b>9.502.797,84</b>	<b>9.465.222,29</b>	<b>10.641.634,93D</b>
<b>[1-1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.024.086,29D</b>	<b>9.493.941,50</b>	<b>9.450.474,09</b>	<b>10.067.553,70D</b>
<b>[1-1-01]DISPONÍVEL</b>	<b>9.632.019,89D</b>	<b>6.955.181,84</b>	<b>6.857.726,16</b>	<b>9.729.475,57D</b>
<b>[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>4.063,64D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.196,50</b>	<b>4.867,14D</b>
[1-1-01-010-001]Caixa	3.194,55D	5.000,00	4.126,50	4.068,05D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	869,09D	0,00	70,00	799,09D
<b>[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>18.600,18D</b>	<b>4.877.348,61</b>	<b>4.863.031,93</b>	<b>32.916,86D</b>
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	284.131,35	283.096,53	1.034,82D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	18.600,18D	4.593.217,26	4.579.935,40	31.882,04D
<b>[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.609.356,07D</b>	<b>2.072.833,23</b>	<b>1.990.497,73</b>	<b>9.691.691,57D</b>
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	422,73D	1.978.043,82	1.955.416,69	23.049,86D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	173,67D	1,50	0,00	175,17D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	6.147.011,62D	59.506,97	35.081,04	6.171.437,55D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.500.199,12D	25.487,70	0,00	2.525.686,82D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	943.505,11D	9.618,34	0,00	953.123,45D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	18.043,82D	174,90	0,00	18.218,72D
<b>[1-1-02]ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.972,24D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.972,24D</b>
<b>[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>5.972,24D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.972,24D</b>
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	5.500,00D	0,00	1.000,00	4.500,00D
[1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	162,36D	1.000,00	0,00	1.162,36D
[1-1-02-010-011]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
<b>[1-1-03]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>155,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,64D</b>
<b>[1-1-03-010]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>155,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,64D</b>
[1-1-03-010-001]PIS a Recuperar	155,64D	0,00	0,00	155,64D
<b>[1-1-05]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>385.938,52D</b>	<b>2.537.759,66</b>	<b>2.591.747,93</b>	<b>331.950,25D</b>
<b>[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>385.938,52D</b>	<b>2.537.759,66</b>	<b>2.591.747,93</b>	<b>331.950,25D</b>
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	385.938,52D	2.537.759,66	2.591.747,93	331.950,25D
<b>[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>579.973,09D</b>	<b>8.856,34</b>	<b>14.748,20</b>	<b>574.081,23D</b>
<b>[1-2-02]IMOBILIZADO</b>	<b>579.973,09D</b>	<b>8.856,34</b>	<b>14.748,20</b>	<b>574.081,23D</b>
<b>[1-2-02-010]IMOBILIZADO</b>	<b>1.740.925,22D</b>	<b>8.856,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.781,56D</b>
[1-2-02-010-001]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[1-2-02-010-002]Equipamentos de Informática	126.739,73D	3.571,99	0,00	130.311,72D
[1-2-02-010-003]Equipamentos de Som/Imagens	67.615,71D	2.277,57	0,00	69.893,28D
[1-2-02-010-004]Equipamentos Diversos	64.781,85D	0,00	0,00	64.781,85D
[1-2-02-010-005]Equipamentos Telefônicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[1-2-02-010-006]Maquinas e Equipamentos	105.573,19D	3.006,78	0,00	108.579,97D
[1-2-02-010-007]Móveis de Escritório	106.805,09D	0,00	0,00	106.805,09D
[1-2-02-010-008]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[1-2-02-010-009]Benfeitorias	673.132,65D	0,00	0,00	673.132,65D
[1-2-02-010-010]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[1-2-02-010-011]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
<b>[1-2-02-020]DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.160.952,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.748,20</b>	<b>1.175.700,33C</b>
[1-2-02-020-001]Deprec. Edificações	304.124,94C	0,00	1.431,91	305.556,85C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	111.457,25C	0,00	667,92	112.125,17C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	27.157,57C	0,00	479,84	27.637,41C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.798,52C	0,00	8,33	63.806,85C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	14.370,80C	0,00	181,53	14.552,33C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	28.040,89C	0,00	807,26	28.848,15C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	72.175,58C	0,00	805,46	72.981,04C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa	628,70C	0,00	5,42	634,12C
[1-2-02-020-009]Deprec. Benfeitorias	317.796,25C	0,00	10.200,88	327.997,13C
[1-2-02-020-010]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	217.719,08C	0,00	0,00	217.719,08C
[1-2-02-020-011]Deprec. Obra de Arte	3.682,55C	0,00	159,65	3.842,20C
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>9.985.743,69C</b>	<b>5.281.803,26</b>	<b>5.256.633,37</b>	<b>9.960.573,80C</b>
<b>[2-1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>312.456,24C</b>	<b>5.281.803,26</b>	<b>5.256.633,37</b>	<b>287.286,35C</b>
<b>[2-1-03]FORNECEDORES</b>	<b>119.694,93C</b>	<b>271.719,04</b>	<b>244.821,76</b>	<b>92.797,65C</b>
<b>[2-1-03-010]FORNECEDORES</b>	<b>119.694,93C</b>	<b>271.719,04</b>	<b>244.821,76</b>	<b>92.797,65C</b>
[2-1-03-010-008]C3S Sistemas Ltda Me	1.570,55C	1.570,55	1.570,55	1.570,55C
[2-1-03-010-010]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	401,93	401,93	401,93C
[2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	19.800,04C	45.854,53	27.133,59	1.079,10C
[2-1-03-010-025]Magner Barcelos	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	8.166,30	8.166,30	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-046]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	0,00	40,00	40,00C
[2-1-03-010-050]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	2.082,86	2.082,86	0,00C
[2-1-03-010-052]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	4.340,00	4.340,00	0,00C
[2-1-03-010-054]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	766,00C	766,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-056]Vivo S.A	354,93C	354,93	354,93	354,93C
[2-1-03-010-057]Drift Comércio de Alimentos S.A	0,00C	2.054,49	2.054,49	0,00C
[2-1-03-010-181]Cooperativa Mista de Prod e Com Camponesa do ES	60,00C	60,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	651,00C	3.672,66	4.903,00	1.881,34C
[2-1-03-010-220]Marca Segurança Eletronica Ltda	0,00C	1.002,26	3.006,78	2.004,52C
[2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	836,94	1.324,44	487,50C
[2-1-03-010-257]Alcemir Vieira Libanio	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[2-1-03-010-278]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	0,00C	58,00	58,00	0,00C
[2-1-03-010-305]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-010-309]Lavanderia Jardins	0,00C	768,40	768,40	0,00C
[2-1-03-010-394]Mais Saude S.A	0,00C	6.802,26	6.802,26	0,00C
[2-1-03-010-417]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-010-462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	15.323,54	30.647,08	15.323,54C
[2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda	323,24C	323,24	323,24	323,24C
[2-1-03-010-480]Magazine Luiza S.A	0,00C	499,99	499,99	0,00C
[2-1-03-010-511]Hill Park Hotel	0,00C	620,88	620,88	0,00C
[2-1-03-010-514]Politintas Ltda	0,00C	253,60	253,60	0,00C
[2-1-03-010-516]D R Zanett Material de Construção Ltda	0,00C	148,50	148,50	0,00C
[2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	24.782,24C	24.782,24	0,00	0,00C
[2-1-03-010-576]AGV Gráfica e Editora Ltda	0,00C	1.391,40	1.391,40	0,00C
[2-1-03-010-577]Promovve Marketing Promocional Ltda	0,00C	26.510,00	26.510,00	0,00C
[2-1-03-010-586]Auto Serviço Muniz Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-598]Padaria Verona Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-621]Julio Cezar Ferreira Souza - Faixa em Rafia	700,00C	3.200,00	2.500,00	0,00C
[2-1-03-010-625]Distribuidora de Gaz Patao	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-645]Daiane Matheus Pessoa - Aula de dança	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[2-1-03-010-653]Samira Dal Col Guimarães - Manutenção	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-663]Grupo Casas Bahia S.A	0,00C	2.277,57	2.277,57	0,00C
[2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda	0,00C	1.845,00	2.530,00	685,00C
[2-1-03-010-694]Anderson Cencilhas Santiago - Assessoria de Comunic	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
[2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruck - Sitio Cedro	0,00C	0,00	2.396,00	2.396,00C
[2-1-03-010-697]Oliveira Serralheria	290,00C	1.040,00	1.500,00	750,00C
[2-1-03-010-699]LRPM Midia Out Off Home Ltda	3.235,00C	3.235,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-700]Espaço Patrick Ribeiro - Vitória Airport	65.500,00C	0,00	0,00	65.500,00C
[2-1-03-010-703]Atelier Cezarina Simoes	0,00C	52.728,30	52.728,30	0,00C
[2-1-03-010-704]Bruno de Almeida Fonseca - Locação de Brinquedos	0,00C	4.850,00	4.850,00	0,00C
[2-1-03-010-705]Petallos Eventos Ltda	0,00C	19.000,00	19.000,00	0,00C
[2-1-03-010-706]Matheus Faustini Sepulcro - Apres. Musical	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[2-1-03-010-707]Art Eventos Locação de Tendas Ltda	0,00C	13.537,67	13.537,67	0,00C
[2-1-03-010-708]Adriana do Nascimento e Ribeiro - Loc. Sonorização	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00C
<b>[2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>422,65</b>	<b>422,65</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2-1-04-010]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>422,65</b>	<b>422,65</b>	<b>0,00C</b>
[2-1-04-010-003]Aluguéis a pagar	0,00C	422,65	422,65	0,00C
<b>[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.097,10C</b>	<b>2.059,10</b>	<b>1.542,35</b>	<b>1.580,35C</b>
<b>[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.097,10C</b>	<b>2.059,10</b>	<b>1.542,35</b>	<b>1.580,35C</b>
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	765,33C	727,33	938,35	976,35C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	1.118,19C	1.118,19	394,58	394,58C
[2-1-05-010-004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	35,37C	35,37	35,37	35,37C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	178,21C	178,21	174,05	174,05C
<b>[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>26.881,24C</b>	<b>33.298,59</b>	<b>31.133,12</b>	<b>24.715,77C</b>
<b>[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>26.881,24C</b>	<b>33.298,59</b>	<b>31.133,12</b>	<b>24.715,77C</b>
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	14.558,47C	14.558,47	14.706,62	14.706,62C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	6.417,35	6.417,35	0,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	10.758,72C	10.758,72	8.478,38	8.478,38C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.425,67C	1.425,67	1.392,39	1.392,39C
[2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher	138,38C	138,38	138,38	138,38C
<b>[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>112.950,52C</b>	<b>2.531.246,88</b>	<b>2.531.246,88</b>	<b>112.950,52C</b>
<b>[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>112.950,52C</b>	<b>2.531.246,88</b>	<b>2.531.246,88</b>	<b>112.950,52C</b>
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	2.531.246,88	2.531.246,88	0,00C
[2-1-07-010-002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
<b>[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>12.902,23C</b>	<b>2.443.057,00</b>	<b>2.443.215,69</b>	<b>13.060,92C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>12.902,23C</b>	<b>2.443.057,00</b>	<b>2.443.215,69</b>	<b>13.060,92C</b>
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.428.080,50	2.428.080,50	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	8.559,07C	8.559,07	8.501,92	8.501,92C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	0,00C	309,50	618,50	309,00C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	93,16C	1.857,93	1.764,77	0,00C
[2-1-08-010-007]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C
<b>[2-1-10]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>37.930,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,92</b>	<b>42.181,14C</b>
<b>[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>37.930,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,92</b>	<b>42.181,14C</b>
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	20.228,33C	0,00	1.823,35	22.051,68C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	5.043,66C	0,00	473,95	5.517,61C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	1.618,27C	0,00	145,86	1.764,13C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	202,28C	0,00	18,24	220,52C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	8.028,46C	0,00	1.325,68	9.354,14C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.086,66C	0,00	344,54	2.431,20C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	642,28C	0,00	106,05	748,33C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	80,28C	0,00	13,25	93,53C
<b>[2-4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.673.287,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.673.287,45C</b>
<b>[2-4-01]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
<b>[2-4-01-010]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
[2-4-01-010-001]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
<b>[2-4-05]SUPERÁVIT OU DEFICIT</b>	<b>9.172.587,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172.587,99C</b>
<b>[2-4-05-010]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>9.172.587,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172.587,99C</b>
[2-4-05-010-001]Superávit Acumulado	9.374.532,91C	0,00	0,00	9.374.532,91C
[2-4-05-010-003]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
<b>[2-4-06]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
<b>[2-4-06-010]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
[2-4-06-010-001]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
<b>[3]RECEITAS</b>	<b>2.596.616,35C</b>	<b>470,29</b>	<b>450.558,82</b>	<b>3.046.704,88C</b>
<b>[3-1]RECEITA BRUTA</b>	<b>1.552.610,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>270.304,54</b>	<b>1.822.914,99C</b>
<b>[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.552.610,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>270.304,54</b>	<b>1.822.914,99C</b>
<b>[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.552.610,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>270.304,54</b>	<b>1.822.914,99C</b>
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	1.484.073,13C	0,00	249.131,35	1.733.204,48C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	68.537,32C	0,00	21.173,19	89.710,51C
<b>[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>17.333,72D</b>	<b>470,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.804,01D</b>
<b>[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>17.333,72D</b>	<b>470,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.804,01D</b>
<b>[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>17.333,72D</b>	<b>470,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.804,01D</b>
[3-2-01-010-001]Devolução Mensalidades de Associados	223,77D	0,00	0,00	223,77D
[3-2-01-010-002]Devolução Associados Unimed	7.263,05D	470,29	0,00	7.733,34D
[3-2-01-010-004]Dedução Receita Unimed - Boletos	9.846,90D	0,00	0,00	9.846,90D
<b>[3-3]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>1.037.182,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.254,28</b>	<b>1.217.437,00C</b>
<b>[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>1.037.182,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.254,28</b>	<b>1.217.437,00C</b>
<b>[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>1.037.182,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.254,28</b>	<b>1.217.437,00C</b>
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	55.596,38C	0,00	9.794,74	65.391,12C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	477.841,53C	0,00	90.455,49	568.297,02C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	455.374,91C	0,00	73.491,27	528.866,18C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	48.369,90C	0,00	6.512,78	54.882,68C
<b>[3-4]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>24.156,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.156,90C</b>
<b>[3-4-01]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>24.156,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.156,90C</b>
<b>[3-4-01-010]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>24.156,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.156,90C</b>
[3-4-01-010-024]Ressarcimento da Falcão ref Hosp. 42º Cong Andes	24.156,90C	0,00	0,00	24.156,90C
<b>[4]DESPESAS</b>	<b>1.978.300,66D</b>	<b>387.405,59</b>	<b>62,50</b>	<b>2.365.643,75D</b>
<b>[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>291.624,06D</b>	<b>51.856,97</b>	<b>0,00</b>	<b>343.481,03D</b>
<b>[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>291.624,06D</b>	<b>51.856,97</b>	<b>0,00</b>	<b>343.481,03D</b>
<b>[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>242.553,66D</b>	<b>43.120,86</b>	<b>0,00</b>	<b>285.674,52D</b>
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	75.163,17D	13.836,66	0,00	88.999,83D
[4-1-01-010-002]Férias	9.063,64D	1.823,35	0,00	10.886,99D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	9.067,17D	1.325,68	0,00	10.392,85D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	4.337,12D	264,32	0,00	4.601,44D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	8,38D	0,00	0,00	8,38D
[4-1-01-010-007]Anuênio	8.327,22D	1.414,00	0,00	9.741,22D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	33.600,26D	7.053,70	0,00	40.653,96D
[4-1-01-010-011]Auxilio Alimentação	44.311,44D	7.166,30	0,00	51.477,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	36.547,42D	6.802,26	0,00	43.349,68D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	5.464,19D	538,30	0,00	6.002,49D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	1.968,54D	328,09	0,00	2.296,63D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	903,83D	39,16	0,00	942,99D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	2.627,52D	678,08	0,00	3.305,60D
[4-1-01-010-021]Exames e Procedimentos	58,00D	0,00	0,00	58,00D
[4-1-01-010-026]Gratificação	11.105,76D	1.850,96	0,00	12.956,72D
<b>[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>49.070,40D</b>	<b>8.736,11</b>	<b>0,00</b>	<b>57.806,51D</b>
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	38.463,07D	6.886,27	0,00	45.349,34D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	9.437,99D	1.644,30	0,00	11.082,29D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	1.169,34D	205,54	0,00	1.374,88D
<b>[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>948.353,15D</b>	<b>136.225,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.578,79D</b>
<b>[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>480.720,91D</b>	<b>78.507,77</b>	<b>0,00</b>	<b>559.228,68D</b>
<b>[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>136.606,58D</b>	<b>22.981,86</b>	<b>0,00</b>	<b>159.588,44D</b>
[4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia	10.604,00D	2.082,86	0,00	12.686,86D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	551,70D	40,00	0,00	591,70D
[4-2-01-010-009]Viagens e Estádias	3.123,00D	0,00	0,00	3.123,00D
[4-2-01-010-010]Impressos	290,60D	58,00	0,00	348,60D
[4-2-01-010-012]Internet	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	2.129,58D	354,93	0,00	2.484,51D
[4-2-01-010-021]Taxas e Emolumentos Cartoriais	1.457,29D	62,93	0,00	1.520,22D
[4-2-01-010-022]Combustíveis e Lubrificantes	1.346,73D	0,00	0,00	1.346,73D
[4-2-01-010-025]Pedágio e Estacionamento	14,70D	0,00	0,00	14,70D
[4-2-01-010-030]Serviços de Taxi	3.414,64D	468,45	0,00	3.883,09D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	41.618,09D	1.522,00	0,00	43.140,09D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	26.088,30D	8.608,53	0,00	34.696,83D
[4-2-01-010-036]Farmácia	538,99D	0,00	0,00	538,99D
[4-2-01-010-041]Certificado Digital	529,80D	0,00	0,00	529,80D
[4-2-01-010-058]Manutenção e cessão de uso de sistema	11.573,34D	1.570,55	0,00	13.143,89D
[4-2-01-010-060]Floricultura	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[4-2-01-010-062]Despesa com chaveiro	0,00D	140,00	0,00	140,00D
[4-2-01-010-064]Custas Judiciais	495,62D	0,00	0,00	495,62D
[4-2-01-010-082]Móveis e utensílios de peq. valor	1.007,14D	0,00	0,00	1.007,14D
[4-2-01-010-086]Despesa com Hospedagem	12.016,21D	1.699,98	0,00	13.716,19D
[4-2-01-010-088]Despesa com Faixas e Banner	7.180,00D	0,00	0,00	7.180,00D
[4-2-01-010-090]Despesa com Lembranças e Homenagens	179,00D	0,00	0,00	179,00D
[4-2-01-010-091]Despesa com Confraternizações	823,00D	0,00	0,00	823,00D
[4-2-01-010-094]Despesas com Transportes e Conduções	4.044,85D	2.487,83	0,00	6.532,68D
[4-2-01-010-100]Hospedagem de Site	0,00D	2.685,80	0,00	2.685,80D
<b>[4-2-01-030]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>21.505,20D</b>	<b>1.903,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23.408,24D</b>
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	7.213,88D	0,00	0,00	7.213,88D
[4-2-01-030-002]Materiais de Instalação	508,10D	0,00	0,00	508,10D
[4-2-01-030-004]Materiais de Comunicação e Sonorização	167,00D	0,00	0,00	167,00D
[4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção	5.303,82D	548,60	0,00	5.852,42D
[4-2-01-030-006]Materiais Elétricos	791,32D	30,00	0,00	821,32D
[4-2-01-030-007]Material de Escritório	456,96D	0,00	0,00	456,96D
[4-2-01-030-008]Material de Higiene e Limpeza.	3.869,07D	1.324,44	0,00	5.193,51D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	2.501,36D	0,00	0,00	2.501,36D
[4-2-01-030-010]Material de uso e consumo	678,94D	0,00	0,00	678,94D
[4-2-01-030-011]Materiais de Segurança	14,75D	0,00	0,00	14,75D
<b>[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL</b>	<b>322.609,13D</b>	<b>53.622,87</b>	<b>0,00</b>	<b>376.232,00D</b>
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	298.712,17D	49.650,81	0,00	348.362,98D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	23.896,96D	3.972,06	0,00	27.869,02D
<b>[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>348.792,25D</b>	<b>41.947,02</b>	<b>0,00</b>	<b>390.739,27D</b>
<b>[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>348.792,25D</b>	<b>41.947,02</b>	<b>0,00</b>	<b>390.739,27D</b>
[4-2-04-010-001]Honorários Advocáticos	173.475,68D	0,00	0,00	173.475,68D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	23.382,00D	4.340,00	0,00	27.722,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	2.529,24D	421,54	0,00	2.950,78D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	3.240,60D	768,40	0,00	4.009,00D
[4-2-04-010-008]Serviços Gráficos	3.797,60D	0,00	0,00	3.797,60D
[4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos	5.784,00D	689,00	0,00	6.473,00D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	17.724,51D	1.831,00	0,00	19.555,51D
[4-2-04-010-018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	730,00D	0,00	0,00	730,00D
[4-2-04-010-023]Serviços de Sonorização	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
[4-2-04-010-026]Serviços de Instalação	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
[4-2-04-010-030]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	621,45D	0,00	0,00	621,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-04-010-032]Serviços de Produção de Charge	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação	95.991,24D	30.647,08	0,00	126.638,32D
[4-2-04-010-052]Serviços de Reforma de Mobiliário	2.664,16D	0,00	0,00	2.664,16D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	901,77D	150,00	0,00	1.051,77D
[4-2-04-010-069]Serviços de Obra de Arte	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
[4-2-04-010-073]Serviços de Aula de Dança	7.200,00D	1.600,00	0,00	8.800,00D
[4-2-04-010-074]Serviços de Serralheria	580,00D	1.500,00	0,00	2.080,00D
<b>[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>25.721,22D</b>	<b>1.022,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.743,87D</b>
<b>[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>25.721,22D</b>	<b>1.022,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.743,87D</b>
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	2.535,90D	422,65	0,00	2.958,55D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	4.900,00D	300,00	0,00	5.200,00D
[4-2-05-010-003]Locação de Veículos	16.660,32D	0,00	0,00	16.660,32D
[4-2-05-010-005]Locação de Mesas e Cadeiras	1.625,00D	300,00	0,00	1.925,00D
<b>[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>93.118,77D</b>	<b>14.748,20</b>	<b>0,00</b>	<b>107.866,97D</b>
<b>[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>93.118,77D</b>	<b>14.748,20</b>	<b>0,00</b>	<b>107.866,97D</b>
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	93.118,77D	14.748,20	0,00	107.866,97D
<b>[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.788,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.788,54D</b>
<b>[4-4-01]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>195,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,79D</b>
<b>[4-4-01-010]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>195,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,79D</b>
[4-4-01-010-002]Juros e multas de Mora	7,99D	0,00	0,00	7,99D
[4-4-01-010-004]Juros e multas s/ impostos	187,80D	0,00	0,00	187,80D
<b>[4-4-02]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>9.475,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.475,75D</b>
<b>[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>9.475,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.475,75D</b>
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	8.665,13D	0,00	0,00	8.665,13D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	810,62D	0,00	0,00	810,62D
<b>[4-4-03]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>117,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00D</b>
<b>[4-4-03-010]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>117,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00D</b>
[4-4-03-010-001]Tarifas Bancárias	117,00D	0,00	0,00	117,00D
<b>[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>569.151,47D</b>	<b>184.329,67</b>	<b>0,00</b>	<b>753.481,14D</b>
<b>[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>368.246,47D</b>	<b>51.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.047,47D</b>
<b>[4-5-01-070]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES</b>	<b>4.345,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345,58D</b>
[4-5-01-070-001]Diárias e ajuda de custo	435,00D	0,00	0,00	435,00D
[4-5-01-070-002]Hospedagem e transportes	3.910,58D	0,00	0,00	3.910,58D
<b>[4-5-01-320]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER</b>	<b>6.887,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887,49D</b>
[4-5-01-320-0003]Despesa com Transportes	27,49D	0,00	0,00	27,49D
[4-5-01-320-0005]Locação de Trio Elétrico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[4-5-01-320-0007]Despesa com refeições e/ou lanches	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4-5-01-320-0009]Locação de Carro de Som	480,00D	0,00	0,00	480,00D
[4-5-01-320-0010]Serviços Gráficos	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
<b>[4-5-01-390]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>	<b>3.029,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029,75D</b>
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	3.029,75D	0,00	0,00	3.029,75D
<b>[4-5-01-510]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES</b>	<b>750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
[4-5-01-510-014]Serviços de Autônomos	750,00D	0,00	0,00	750,00D
<b>[4-5-01-590]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs</b>	<b>57.156,10D</b>	<b>1.578,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58.734,60D</b>
[4-5-01-590-001]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	4.234,72D	0,00	0,00	4.234,72D
[4-5-01-590-003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	1.216,47D	0,00	0,00	1.216,47D
[4-5-01-590-004]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
[4-5-01-590-005]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	3.357,20D	947,10	0,00	4.304,30D
[4-5-01-590-006]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	6.207,13D	0,00	0,00	6.207,13D
[4-5-01-590-009]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	691,94D	0,00	0,00	691,94D
[4-5-01-590-010]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTSSA	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
[4-5-01-590-011]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTPAUA	605,00D	0,00	0,00	605,00D
[4-5-01-590-012]Despesa com Transporte - Reunião GTPAUA	3.696,91D	0,00	0,00	3.696,91D
[4-5-01-590-013]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS	520,00D	0,00	0,00	520,00D
[4-5-01-590-014]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	2.325,00D	0,00	0,00	2.325,00D
[4-5-01-590-015]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	4.735,50D	0,00	0,00	4.735,50D
[4-5-01-590-017]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA	3.998,52D	0,00	0,00	3.998,52D
[4-5-01-590-019]Despesa com Hospedagem - Reunião GTSSA	1.262,80D	0,00	0,00	1.262,80D
[4-5-01-590-036]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GT Carreira	4.031,00D	0,00	0,00	4.031,00D
[4-5-01-590-037]Despesa com Hospedagem - GTPCEGDS	0,00D	631,40	0,00	631,40D
[4-5-01-590-039]Despesa com Hospedagem - Reunião GTs	252,45D	0,00	0,00	252,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-590-040]Despesa com Transporte - GTCeT	806,90D	0,00	0,00	806,90D
[4-5-01-590-041]Despesa com Transportes - Reunião GTMultieFront	5.471,31D	0,00	0,00	5.471,31D
[4-5-01-590-042]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTCeT	520,00D	0,00	0,00	520,00D
[4-5-01-590-043]Despesa com Hospedagem - Reunião GTMultieFront	5.051,20D	0,00	0,00	5.051,20D
[4-5-01-590-044]Despesa com Hospedagem - Reunião GTCeT	315,70D	0,00	0,00	315,70D
[4-5-01-590-045]Serviços Videográficos - Reunião GT Carreira	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
[4-5-01-590-046]Despesa com Lanches - Reunião GT Carreira	220,07D	0,00	0,00	220,07D
[4-5-01-590-047]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTMultieFront	2.782,00D	0,00	0,00	2.782,00D
[4-5-01-590-048]Despesa com Interprete - GT Carreira	714,28D	0,00	0,00	714,28D
<b>[4-5-01-930]DESPESAS COM 42º CONGRESSO ANDES</b>	<b>56.576,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.576,71D</b>
[4-5-01-930-002]Despesas com Transportes	2.671,37D	0,00	0,00	2.671,37D
[4-5-01-930-003]Despesas com Impressão e Encadernação	1.847,50D	0,00	0,00	1.847,50D
[4-5-01-930-004]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	21.229,00D	0,00	0,00	21.229,00D
[4-5-01-930-005]Despesas com Alimentação	351,00D	0,00	0,00	351,00D
[4-5-01-930-006]Serviços Jornalísticos e Fotográficos	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
[4-5-01-930-007]Rateio com Congresso	26.227,84D	0,00	0,00	26.227,84D
<b>[4-5-01-970]DIA NAC.DE LUTA PELA CARREIRA E EDUC.PÚBLICA 22/02</b>	<b>10.769,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.769,34D</b>
[4-5-01-970-001]Despesas com Serviços Artísticos e Cultural	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[4-5-01-970-002]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
[4-5-01-970-003]Despesas com Locação de Banheiros Químicos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[4-5-01-970-004]Multa por Quebra de Contrato de Iluminação	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[4-5-01-970-005]Despesas com Taxi e Uber	73,90D	0,00	0,00	73,90D
[4-5-01-970-006]Materiais de consumo	165,60D	0,00	0,00	165,60D
[4-5-01-970-007]Impressão de banner em lona	560,00D	0,00	0,00	560,00D
[4-5-01-970-008]Materiais para Produção de Faixas	37,50D	0,00	0,00	37,50D
[4-5-01-970-009]Serviços gráficos - Impressos	1.090,80D	0,00	0,00	1.090,80D
[4-5-01-970-010]Despesas com Decoração	1.200,12D	0,00	0,00	1.200,12D
[4-5-01-970-011]Serviços de Autônomos - Segurança	1.071,42D	0,00	0,00	1.071,42D
[4-5-01-970-012]Serviços de Assessoria de Impensa	420,00D	0,00	0,00	420,00D
<b>[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES</b>	<b>4.893,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.893,24D</b>
[4-5-01-980-001]Despesas com Produção de Vídeo	4.893,24D	0,00	0,00	4.893,24D
<b>[4-5-01-990]DIA INTER.DE LUTA PELA ELIMINAÇÃO DA DISCRIM. RAÇA</b>	<b>117,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,38D</b>
[4-5-01-990-001]Locação de banheiro Químicos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[4-5-01-990-002]Locação de Tendas	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
[4-5-01-990-003]Serviços de Apresentação Musical	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[4-5-01-990-004]Locação de Sonoriz. Iluminaçã e Palcos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4-5-01-990-005]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeo	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[4-5-01-990-006]Despesa com Hospedagem	709,28D	0,00	0,00	709,28D
[4-5-01-990-007]Despesa com Transportes	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[4-5-01-990-008]Despesa com Agua Mineral	121,68D	0,00	0,00	121,68D
[4-5-01-990-009]Serviços de Autônomos - Segurança	892,85D	0,00	0,00	892,85D
[4-5-01-990-010]Serviços de Autônomos - Serv.Gerais	178,57D	0,00	0,00	178,57D
<b>[4-5-01-991]GREVE DOCENTES 2024</b>	<b>185.571,28D</b>	<b>15.024,60</b>	<b>0,00</b>	<b>200.595,88D</b>
[4-5-01-991-0001]Locação Sonorização. Iluminação, Led e Palco	11.270,00D	0,00	0,00	11.270,00D
[4-5-01-991-0002]Confecções de Camisas	21.200,00D	0,00	0,00	21.200,00D
[4-5-01-991-0003]Despesas com lanches e refeições	18.356,84D	0,00	0,00	18.356,84D
[4-5-01-991-0004]Locação de Carro de Som	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
[4-5-01-991-0005]Serviços Gráficos	13.073,50D	0,00	0,00	13.073,50D
[4-5-01-991-0006]Serviços Fotográficos	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
[4-5-01-991-0007]Confecção de Faixas	7.650,00D	2.500,00	0,00	10.150,00D
[4-5-01-991-0008]Serviços de Sonorização e prod. de Audio e Video	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[4-5-01-991-0009]Materiais de uso na greve	912,97D	0,00	0,00	912,97D
[4-5-01-991-0010]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	28.092,00D	0,00	0,00	28.092,00D
[4-5-01-991-0011]Despesas com Transportes	22.879,93D	0,00	0,00	22.879,93D
[4-5-01-991-0012]Despesa com Uber e Táxi	784,84D	0,00	0,00	784,84D
[4-5-01-991-0013]Materiais de uso e consumo	2.409,91D	0,00	0,00	2.409,91D
[4-5-01-991-0014]Despesa com Hospedagens	28.881,05D	2.525,60	0,00	31.406,65D
[4-5-01-991-0015]Serviços de Transportes	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[4-5-01-991-0016]Locação de Tendas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4-5-01-991-0017]Fundo Nacional de Greve	6.664,00D	2.499,00	0,00	9.163,00D
[4-5-01-991-0018]Serviços de Assessoria de Comunicação	15.000,00D	7.500,00	0,00	22.500,00D
[4-5-01-991-0019]Serviços de Interprete	714,25D	0,00	0,00	714,25D
[4-5-01-991-0020]Locação de veículos	1.011,99D	0,00	0,00	1.011,99D
[4-5-01-991-0021]Impressão de Banner	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[4-5-01-991-0022]Serviços de Apresentação Musical	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4-5-01-992]DESPESA COM 67° CONAD</b>	<b>28.089,60D</b>	<b>35.197,90</b>	<b>0,00</b>	<b>63.287,50D</b>
[4-5-01-992-0001]Despesa com Hospedagem	28.089,60D	0,00	0,00	28.089,60D
[4-5-01-992-0002]Despesa com Passagem aérea	0,00D	19.598,50	0,00	19.598,50D
[4-5-01-992-0003]Despesa com Transportes e Conduções	0,00D	373,00	0,00	373,00D
[4-5-01-992-0004]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	13.835,00	0,00	13.835,00D
[4-5-01-992-0005]Despesa com Impressão - Caderno de texto	0,00D	1.391,40	0,00	1.391,40D
<b>[4-5-02]APOIO FINANCEIRO</b>	<b>13.465,00D</b>	<b>2.326,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.791,50D</b>
<b>[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO</b>	<b>13.465,00D</b>	<b>2.326,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.791,50D</b>
[4-5-02-010-049]Apoio Financ. Rede Afirmação	1.697,00D	676,50	0,00	2.373,50D
[4-5-02-010-059]Apoio Financeiro - GOLD	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
[4-5-02-010-073]Apoio Financ. Comunidade Ballroom ES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4-5-02-010-074]Apoio Financ. Bloco Que Loucura	280,00D	0,00	0,00	280,00D
[4-5-02-010-075]Apoio Financ. Bloco Afrokizomba	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[4-5-02-010-076]Apoio Financ. - EMEIF Prof. Domingos Bravo	2.551,00D	0,00	0,00	2.551,00D
[4-5-02-010-077]Apoio Financ. Mov dos Atingidos por Barragens MAB	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
[4-5-02-010-078]Apoio Financ. Mov. dos Trab Rurais sem Terra - MST	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4-5-02-010-079]Apoio Financ. Mov. dos Pequenos Agricultores - MPA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4-5-02-010-080]Apoio Financ.Frente Pela Legalização do Aborto ES	737,00D	0,00	0,00	737,00D
[4-5-02-010-081]Apoio Financ. Coletivo Pos Popular	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
<b>[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES</b>	<b>187.440,00D</b>	<b>130.202,17</b>	<b>0,00</b>	<b>317.642,17D</b>
<b>[4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR</b>	<b>169.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,00D</b>
[4-5-03-010-002]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Vitória	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
[4-5-03-010-017]Locação de Espaço - Dia do Prof em Vitória	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
[4-5-03-010-033]Serviços de Apres. Musical - Dia do Prof São Mateu	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>[4-5-03-030]DESPESAS COM FESTA JUNINA/JULINA</b>	<b>18.440,00D</b>	<b>130.202,17</b>	<b>0,00</b>	<b>148.642,17D</b>
[4-5-03-030-001]Serviços Organ.e Contratação Buffet - Vitória	0,00D	52.728,30	0,00	52.728,30D
[4-5-03-030-006]Despesas com lanches - São Mateus	0,00D	60,00	0,00	60,00D
[4-5-03-030-007]Despesas com Combustíveis - São Mateus	0,00D	297,21	0,00	297,21D
[4-5-03-030-008]Serviços de. Apres. Musical - São Mateus	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
[4-5-03-030-012]Serviços de Fotógrafos - Alegre	0,00D	681,00	0,00	681,00D
[4-5-03-030-020]Serviços Org. Contratação Buffet e Espaço - Alegre	18.440,00D	0,00	0,00	18.440,00D
[4-5-03-030-021]Serviços de Locação de Banheiro - Vitória	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[4-5-03-030-022]Aluguel de Brinquedos - Vitória	0,00D	4.850,00	0,00	4.850,00D
[4-5-03-030-023]Serv. de Org. e Prod.e Contratação Fornec. Alegre	0,00D	4.545,00	0,00	4.545,00D
[4-5-03-030-024]Serviços de Buffet, espaço e decoração - São Mateus	0,00D	19.000,00	0,00	19.000,00D
[4-5-03-030-025]Produção de Festa e Fotógrafo - São Mateus	0,00D	5.227,00	0,00	5.227,00D
[4-5-03-030-026]Serv.Produção com Serviços - Vitória	0,00D	16.057,00	0,00	16.057,00D
[4-5-03-030-027]Locação tendas,palco,mesas e cadeiras - São Mateus	0,00D	14.090,00	0,00	14.090,00D
[4-5-03-030-028]Serviços de Sonorização - São Mateus	0,00D	5.800,00	0,00	5.800,00D
[4-5-03-030-029]Serviços de Motorista - Alegre	0,00D	666,66	0,00	666,66D
<b>[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>159.383,44D</b>	<b>14.993,31</b>	<b>62,50</b>	<b>174.314,25D</b>
<b>[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>159.383,44D</b>	<b>14.993,31</b>	<b>62,50</b>	<b>174.314,25D</b>
<b>[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>159.383,44D</b>	<b>14.993,31</b>	<b>62,50</b>	<b>174.314,25D</b>
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	2.214,50D	618,50	0,00	2.833,00D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	12.109,55D	1.764,77	0,00	13.874,32D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	28.487,96D	4.199,14	62,50	32.624,60D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	19.500,08D	3.623,20	0,00	23.123,28D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	71.476,35D	467,70	0,00	71.944,05D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	95,00D	70,00	0,00	165,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	21.180,00D	3.530,00	0,00	24.710,00D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	4.320,00D	720,00	0,00	5.040,00D
Análise do Balancete				
Ativo ----->	10.641.634,93D	Passivo ----->	9.960.573,80C	
Despesa ----->	2.365.643,75D	Receita ----->	3.046.704,88C	
Custo----->	0,00D			
=====>	13.007.278,68D	=====>	13.007.278,68C	
Superávit =====>	681.061,13			

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------