

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	10.065.203,08D	10.844.316,98	10.609.553,44	10.299.966,62D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	9.434.623,25D	10.844.316,98	10.593.471,58	9.685.468,65D
[1-1-01]DISPONÍVEL	9.067.352,49D	8.262.900,77	8.001.766,30	9.328.486,96D
[1-1-01-01]NUMERÁRIOS EM CAIXA	822,02D	11.000,00	6.198,38	5.623,64D
[1-1-01-01-0001]Caixa	797,93D	10.000,00	6.138,38	4.659,55D
[1-1-01-01-0002]Caixa - Unimed	24,09D	1.000,00	60,00	964,09D
[1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.422,92D	5.390.114,92	5.442.849,62	688,22D
[1-1-01-02-0001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	381.012,83	381.012,83	0,00D
[1-1-01-02-0005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	53.422,92D	5.009.102,09	5.061.836,79	688,22D
[1-1-01-03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.013.107,55D	2.861.785,85	2.552.718,30	9.322.175,10D
[1-1-01-03-0002]Caixa FIC Giro - Unimed	171.388,62D	2.551.245,36	2.425.034,65	297.599,33D
[1-1-01-03-0003]Caixa FIC Giro	21.681,89D	184.380,48	127.683,65	78.378,72D
[1-1-01-03-0008]Caixa FI Mega - Unimed	5.469.589,06D	97.536,48	0,00	5.567.125,54D
[1-1-01-03-0010]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	9.077,67D	72,12	0,00	9.149,79D
[1-1-01-03-0011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.413.244,14D	20.624,41	0,00	2.433.868,55D
[1-1-01-03-0012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	910.690,73D	7.783,07	0,00	918.473,80D
[1-1-01-03-0013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	17.435,44D	143,93	0,00	17.579,37D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	8.518,24D	2.203,53	3.666,53	7.055,24D
[1-1-02-01]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.518,24D	2.203,53	3.666,53	7.055,24D
[1-1-02-01-0001]Adiantamento de Salários	5.500,00D	1.703,53	1.000,00	6.203,53D
[1-1-02-01-0003]Adiantamento de Terceiros	1.025,00D	0,00	850,00	175,00D
[1-1-02-01-0004]Adiantamento a Fornecedores	1.166,25D	0,00	1.166,25	0,00D
[1-1-02-01-0009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	692,11D	500,00	650,28	541,83D
[1-1-02-01-0011]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[1-1-03]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-03-01]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-03-01-0001]PIS a Recuperar	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-05]CREDITOS DIVERSOS	358.596,88D	2.579.212,68	2.588.038,75	349.770,81D
[1-1-05-01]CREDITOS DE TERCEIROS	358.596,88D	2.579.212,68	2.588.038,75	349.770,81D
[1-1-05-01-0001]Associados Unimed	358.596,88D	2.579.212,68	2.588.038,75	349.770,81D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	630.579,83D	0,00	16.081,86	614.497,97D
[1-2-02]IMOBILIZADO	630.579,83D	0,00	16.081,86	614.497,97D
[1-2-02-01]IMOBILIZADO	1.714.495,05D	0,00	0,00	1.714.495,05D
[1-2-02-01-0001]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[1-2-02-01-0002]Equipamentos de Informatica	119.074,59D	0,00	0,00	119.074,59D
[1-2-02-01-0003]Equipamentos de Som/Imagens	53.307,63D	0,00	0,00	53.307,63D
[1-2-02-01-0004]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[1-2-02-01-0005]Equipamentos Telefônicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[1-2-02-01-0006]Maquinas e Equipamentos	102.528,53D	0,00	0,00	102.528,53D
[1-2-02-01-0007]Móveis de Escritório	106.392,79D	0,00	0,00	106.392,79D
[1-2-02-01-0008]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[1-2-02-01-0009]Benfeitorias	673.132,65D	0,00	0,00	673.132,65D
[1-2-02-01-0010]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[1-2-02-01-0011]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
[1-2-02-02]DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.083.915,22C	0,00	16.081,86	1.099.997,08C
[1-2-02-02-0001]Deprec. Edificações	296.965,39C	0,00	1.431,91	298.397,30C
[1-2-02-02-0002]Deprec. Equipamentos de Informática	108.543,05C	0,00	480,64	109.023,69C
[1-2-02-02-0003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	25.382,63C	0,00	225,00	25.607,63C
[1-2-02-02-0004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[1-2-02-02-0005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	13.463,11C	0,00	181,54	13.644,65C
[1-2-02-02-0006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	24.049,98C	0,00	781,78	24.831,76C
[1-2-02-02-0007]Deprec. Móveis de Escritório	68.113,12C	0,00	809,74	68.922,86C
[1-2-02-02-0008]Deprec. Utensilios/Copa	601,60C	0,00	5,42	607,02C
[1-2-02-02-0009]Deprec. Benfeitorias	266.791,85C	0,00	10.200,88	276.992,73C
[1-2-02-02-0010]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	213.338,33C	0,00	1.805,30	215.143,63C
[1-2-02-02-0011]Deprec. Obra de Arte	2.884,30C	0,00	159,65	3.043,95C
[2]PASSIVO	9.908.801,69C	5.161.824,45	5.151.193,04	9.898.170,28C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	235.514,24C	5.161.824,45	5.151.193,04	224.882,83C
[2-1-03]FORNECEDORES	70.571,67C	112.540,72	90.896,78	48.927,73C
[2-1-03-01]FORNECEDORES	70.571,67C	112.540,72	90.896,78	48.927,73C
[2-1-03-01-0004]Atacado São Paulo	0,00C	0,00	811,87	811,87C
[2-1-03-01-0007]Brindes Tip Ltda	4.725,94C	4.725,94	0,00	0,00C
[2-1-03-01-0008]C3S Sistemas Ltda Me	1.270,56C	1.270,56	1.270,56	1.270,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-01-0010]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	401,93	401,93	401,93C
[2-1-03-01-0011]Central de Aviamentos São Paulo Ltda	0,00C	0,00	1.200,12	1.200,12C
[2-1-03-01-0016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	16.500,00C	19.464,02	5.794,37	2.830,35C
[2-1-03-01-0018]Grafita Gráfica Editora Ltda	594,00C	594,00	496,80	496,80C
[2-1-03-01-0022]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	0,00	825,00	825,00C
[2-1-03-01-0025]Magner Barcelos	0,00C	130,00	130,00	0,00C
[2-1-03-01-0044]Ticket Serviços S.A	0,00C	8.070,99	8.070,99	0,00C
[2-1-03-01-0046]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	251,95	251,95	0,00C
[2-1-03-01-0050]Universidade Federal do Esp Santo	2.082,86C	2.082,86	0,00	0,00C
[2-1-03-01-0052]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	3.940,00	3.940,00	0,00C
[2-1-03-01-0054]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	0,00C	0,00	100,00	100,00C
[2-1-03-01-0056]Vivo S.A	354,93C	354,93	354,93	354,93C
[2-1-03-01-0057]Drift Comércio de Alimentos S.A	0,00C	535,89	535,89	0,00C
[2-1-03-01-0066]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	1.327,45	1.327,45	0,00C
[2-1-03-01-0186]Mil Lampadas Ltda	0,00C	601,52	601,52	0,00C
[2-1-03-01-0209]Infosolut Tecnologia Eireli	1.475,00C	3.720,00	2.245,00	0,00C
[2-1-03-01-0278]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	0,00C	260,00	260,00	0,00C
[2-1-03-01-0305]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-01-0351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	650,28C	650,28	0,00	0,00C
[2-1-03-01-0373]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2-1-03-01-0394]Mais Saude S.A	0,00C	5.688,81	5.688,81	0,00C
[2-1-03-01-0407]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	785,52	785,52	0,00C
[2-1-03-01-0417]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-01-0419]Pastore Vitória Mat Construção	0,00C	320,00	320,00	0,00C
[2-1-03-01-0439]J.L.D Miranda Eireli Me	0,00C	680,40	680,40	0,00C
[2-1-03-01-0462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	15.323,54C	15.323,54	15.323,54	15.323,54C
[2-1-03-01-0475]TK Elevadores Brasil Ltda	323,24C	323,24	323,24	323,24C
[2-1-03-01-0496]Copiadora Phenix Ltda	0,00C	1.847,50	1.847,50	0,00C
[2-1-03-01-0536]Prosperagua Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-01-0540]TD Synnex Brasil Ltda	207,15C	207,15	207,15	207,15C
[2-1-03-01-0553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	24.782,24C	24.782,24	24.782,24	24.782,24C
[2-1-03-01-0621]Julio Cezar Ferreira Souza - Faixa em Rafia	280,00C	280,00	0,00	0,00C
[2-1-03-01-0645]Daiane Matheus Pessoa - Aula de dança	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
[2-1-03-01-0656]Jessyka Florencio dos Santos Bonfim	0,00C	5.250,00	5.250,00	0,00C
[2-1-03-01-0657]Lucas Xavier Silva - Serviços Artísticos	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[2-1-03-01-0658]Lais de Araujo M de Avila - Manut. Sistema Sonoriz	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2-1-03-01-0659]Jocelino da Conc. Silva Junior -Serviços Artístico	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[2-1-03-01-0660]Alberto Jose Passabao Vieira - Assistência Técnico	0,00C	170,00	170,00	0,00C
[2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	422,65C	422,65	0,00	0,00C
[2-1-04-01]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	422,65C	422,65	0,00	0,00C
[2-1-04-01-0003]Aluguéis a pagar	422,65C	422,65	0,00	0,00C
[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	597,40C	764,32	931,92	765,00C
[2-1-05-01]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	597,40C	764,32	931,92	765,00C
[2-1-05-01-0001]ISS a Recolher	124,44C	354,40	407,31	177,35C
[2-1-05-01-0002]IRRF S/ Salários	204,19C	204,19	320,63	320,63C
[2-1-05-01-0004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	82,65C	19,61	35,37	98,41C
[2-1-05-01-0006]PIS s/ Folha a Recolher	186,12C	186,12	168,61	168,61C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.064,46C	19.140,82	25.654,14	22.577,78C
[2-1-06-01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	16.064,46C	19.140,82	25.654,14	22.577,78C
[2-1-06-01-0001]Salários a Pagar	7.170,19C	7.170,19	14.231,55	14.231,55C
[2-1-06-01-0005]Autônomos a Pagar	0,00C	2.650,00	2.650,00	0,00C
[2-1-06-01-0007]INSS a Recolher	7.281,03C	7.707,39	7.299,44	6.873,08C
[2-1-06-01-0008]FGTS a Recolher	1.488,98C	1.488,98	1.348,89	1.348,89C
[2-1-06-01-0009]Contribuição Assistencial a Recolher	124,26C	124,26	124,26	124,26C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.570.860,48	2.570.860,48	112.950,52C
[2-1-07-01]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.570.860,48	2.570.860,48	112.950,52C
[2-1-07-01-0001]Associados/Unimed	0,00C	2.570.860,48	2.570.860,48	0,00C
[2-1-07-01-0002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED	15.282,99C	2.458.095,46	2.458.234,85	15.422,38C
[2-1-08-01]FORNECEDORES - UNIMED	15.282,99C	2.458.095,46	2.458.234,85	15.422,38C
[2-1-08-01-0001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.442.478,12	2.442.478,12	0,00C
[2-1-08-01-0002]Unimed Odonto S.A	9.171,54C	9.171,54	9.110,82	9.110,82C
[2-1-08-01-0003]BPD Serviços de Processamentos Ltda	315,50C	315,50	315,00	315,00C
[2-1-08-01-0004]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.545,95C	1.880,30	2.080,91	1.746,56C
[2-1-08-01-0007]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-10]PROVISÕES TRABALHISTAS	19.624,55C	0,00	4.614,87	24.239,42C
[2-1-10-01]PROVISÕES TRABALHISTAS	19.624,55C	0,00	4.614,87	24.239,42C
[2-1-10-01-0001]Provisão de Férias a Pagar	13.674,65C	0,00	1.828,83	15.503,48C
[2-1-10-01-0002]Provisão de INSS s/ Férias	3.168,31C	0,00	586,96	3.755,27C
[2-1-10-01-0003]Provisão de FGTS s/ Férias	1.093,97C	0,00	301,34	1.395,31C
[2-1-10-01-0004]Provisão de PIS s/ Férias	136,74C	0,00	18,29	155,03C
[2-1-10-01-0005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	1.148,87C	0,00	1.392,28	2.541,15C
[2-1-10-01-0006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	298,61C	0,00	361,87	660,48C
[2-1-10-01-0007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	91,91C	0,00	111,38	203,29C
[2-1-10-01-0008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	11,49C	0,00	13,92	25,41C
[2-4]PATRIMONIO LIQUIDO	9.673.287,45C	0,00	0,00	9.673.287,45C
[2-4-01]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-01]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-01-0001]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-05]SUPERÁVIT OU DEFICIT	9.172.587,99C	0,00	0,00	9.172.587,99C
[2-4-05-01]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	9.172.587,99C	0,00	0,00	9.172.587,99C
[2-4-05-01-0001]Superávit Acumulado	9.374.532,91C	0,00	0,00	9.374.532,91C
[2-4-05-01-0003]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
[2-4-06]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-01]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-01-0001]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[3]RECEITAS	438.389,48C	1.823,30	480.135,91	916.702,09C
[3-1]RECEITA BRUTA	252.382,65C	0,00	284.756,66	537.139,31C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	252.382,65C	0,00	284.756,66	537.139,31C
[3-1-01-01]RECEITA DE ASSOCIADOS	252.382,65C	0,00	284.756,66	537.139,31C
[3-1-01-01-0001]Mensalidade de Associados	246.582,66C	0,00	245.981,30	492.563,96C
[3-1-01-01-0002]Mensalidade de Associados - Unimed	5.799,99C	0,00	38.775,36	44.575,35C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	1.823,30	0,00	1.823,30D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	1.823,30	0,00	1.823,30D
[3-2-01-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	1.823,30	0,00	1.823,30D
[3-2-01-01-0002]Devolução Associados Unimed	0,00D	1.823,30	0,00	1.823,30D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	186.006,83C	0,00	171.222,35	357.229,18C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	186.006,83C	0,00	171.222,35	357.229,18C
[3-3-01-01]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	186.006,83C	0,00	171.222,35	357.229,18C
[3-3-01-01-0001]Receita s/ Aplicações Financeiras	10.378,45C	0,00	9.079,60	19.458,05C
[3-3-01-01-0002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	88.894,53C	0,00	73.294,37	162.188,90C
[3-3-01-01-0003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	78.309,09C	0,00	80.496,18	158.805,27C
[3-3-01-01-0004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	8.424,76C	0,00	8.352,20	16.776,96C
[3-4]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	24.156,90	24.156,90C
[3-4-01]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	24.156,90	24.156,90C
[3-4-01-01]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	24.156,90	24.156,90C
[3-4-01-01-0024]Ressarcimento da Falcão ref Hosp. 42º Cong Andes	0,00C	0,00	24.156,90	24.156,90C
[4]DESPESAS	281.988,09D	232.967,66	50,00	514.905,75D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	33.947,70D	46.299,73	0,00	80.247,43D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	33.947,70D	46.299,73	0,00	80.247,43D
[4-1-01-01]DESPESAS COM PESSOAL	29.067,87D	37.718,87	0,00	66.786,74D
[4-1-01-01-0001]Salários e Ordenados	7.608,90D	13.648,39	0,00	21.257,29D
[4-1-01-01-0002]Férias	429,88D	1.828,83	0,00	2.258,71D
[4-1-01-01-0003]Décimo Terceiro Salário	1.148,87D	1.392,28	0,00	2.541,15D
[4-1-01-01-0004]Horas Extras	443,51D	0,00	0,00	443,51D
[4-1-01-01-0005]Adicional Noturno	5,87D	0,00	0,00	5,87D
[4-1-01-01-0007]Anuênio	1.361,80D	1.361,80	0,00	2.723,60D
[4-1-01-01-0008]Autonomos - RPA	2.738,08D	2.083,33	0,00	4.821,41D
[4-1-01-01-0011]Auxílio Alimentação	5.755,25D	8.070,99	0,00	13.826,24D
[4-1-01-01-0012]Assistência Médica	5.688,81D	5.688,81	0,00	11.377,62D
[4-1-01-01-0013]Vale Transporte	968,60D	1.240,80	0,00	2.209,40D
[4-1-01-01-0014]Auxílio Creche	328,09D	328,09	0,00	656,18D
[4-1-01-01-0015]Repouso Remunerado	81,41D	0,00	0,00	81,41D
[4-1-01-01-0017]Auxílio combustível	599,84D	224,59	0,00	824,43D
[4-1-01-01-0021]Exames e Procedimentos	58,00D	0,00	0,00	58,00D
[4-1-01-01-0026]Gratificação	1.850,96D	1.850,96	0,00	3.701,92D
[4-1-01-02]ENCARGOS SOCIAIS	4.879,83D	8.580,86	0,00	13.460,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-1-01-02-0001]Previdência Social - INSS	3.716,04D	6.618,43	0,00	10.334,47D
[4-1-01-02-0002]Fundo de Garantia - FGTS	1.034,49D	1.761,61	0,00	2.796,10D
[4-1-01-02-0003]PIS s/ Folha de Salários	129,30D	200,82	0,00	330,12D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.083,63D	137.725,52	0,00	359.809,15D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.401,43D	65.928,42	0,00	180.329,85D
[4-2-01-01]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	7.244,76D	9.372,36	0,00	16.617,12D
[4-2-01-01-0002]Água, Esgoto e Energia	2.082,86D	0,00	0,00	2.082,86D
[4-2-01-01-0006]Correios e Malotes	270,00D	251,95	0,00	521,95D
[4-2-01-01-0009]Viagens e Estádias	0,00D	3.123,00	0,00	3.123,00D
[4-2-01-01-0010]Impressos	18,00D	0,00	0,00	18,00D
[4-2-01-01-0012]Internet - Hospedagem Site	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
[4-2-01-01-0015]Telefone Celular	354,93D	354,93	0,00	709,86D
[4-2-01-01-0021]Taxas e Emolumentos Cartoriais	34,69D	0,00	0,00	34,69D
[4-2-01-01-0022]Combustíveis e Lubrificantes	30,00D	30,00	0,00	60,00D
[4-2-01-01-0030]Serviços de Taxi	104,50D	451,58	0,00	556,08D
[4-2-01-01-0032]Diárias e Ajuda de custo	411,09D	827,00	0,00	1.238,09D
[4-2-01-01-0033]Lanches e Refeições	967,51D	1.863,34	0,00	2.830,85D
[4-2-01-01-0058]Manutenção e cessão de uso de sistema	1.270,56D	1.270,56	0,00	2.541,12D
[4-2-01-01-0060]Floricultura	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[4-2-01-01-0064]Custas Judiciais	120,62D	0,00	0,00	120,62D
[4-2-01-03]DESPESAS COM MATERIAIS	1.460,00D	3.488,91	0,00	4.948,91D
[4-2-01-03-0001]Materiais de Informática	1.445,00D	956,87	0,00	2.401,87D
[4-2-01-03-0005]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	320,00	0,00	320,00D
[4-2-01-03-0006]Materiais Elétricos	0,00D	791,32	0,00	791,32D
[4-2-01-03-0008]Material de Higiene e Limpeza.	15,00D	595,72	0,00	610,72D
[4-2-01-03-0009]Material de Copa e Cozinha	0,00D	825,00	0,00	825,00D
[4-2-01-04]REPASSE SINDICAL	105.696,67D	53.067,15	0,00	158.763,82D
[4-2-01-04-0001]Repasse ANDES-SN	97.867,29D	49.136,25	0,00	147.003,54D
[4-2-01-04-0002]Repasse Fundo Único	7.829,38D	3.930,90	0,00	11.760,28D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.250,65D	55.715,24	0,00	145.965,89D
[4-2-04-01]SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.250,65D	55.715,24	0,00	145.965,89D
[4-2-04-01-0001]Honorários Advocatícios	49.564,48D	24.782,24	0,00	74.346,72D
[4-2-04-01-0002]Honorários Contábeis	3.682,00D	3.940,00	0,00	7.622,00D
[4-2-04-01-0006]Serviços de Monitoramento	421,54D	421,54	0,00	843,08D
[4-2-04-01-0007]Serviços de Lavanderia	391,40D	0,00	0,00	391,40D
[4-2-04-01-0015]Serviços de Manutenção de equipamentos	339,00D	3.289,00	0,00	3.628,00D
[4-2-04-01-0016]Serviços de Informática	2.208,00D	2.200,00	0,00	4.408,00D
[4-2-04-01-0018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	730,00D	0,00	0,00	730,00D
[4-2-04-01-0026]Serviços de Instalação	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[4-2-04-01-0030]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	207,15D	207,15	0,00	414,30D
[4-2-04-01-0045]Serviços de Assessoria de Comunicação	30.647,08D	15.323,54	0,00	45.970,62D
[4-2-04-01-0057]Serviços de Email Marketing	0,00D	301,77	0,00	301,77D
[4-2-04-01-0069]Serviços de Obra de Arte	0,00D	5.250,00	0,00	5.250,00D
[4-2-04-01-0073]Serviços de Aula de Dança	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.349,69D	0,00	0,00	1.349,69D
[4-2-05-01]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.349,69D	0,00	0,00	1.349,69D
[4-2-05-01-0001]Aluguel de Imóveis	422,65D	0,00	0,00	422,65D
[4-2-05-01-0003]Locação de Veículos	927,04D	0,00	0,00	927,04D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	16.081,86D	16.081,86	0,00	32.163,72D
[4-2-11-01]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	16.081,86D	16.081,86	0,00	32.163,72D
[4-2-11-01-0001]Despesas com Depreciação	16.081,86D	16.081,86	0,00	32.163,72D
[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS	228,07D	314,83	0,00	542,90D
[4-4-01]DESPESAS DE JUROS	7,99D	5,81	0,00	13,80D
[4-4-01-01]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	7,99D	5,81	0,00	13,80D
[4-4-01-01-0002]Juros e multas de Mora	7,99D	0,00	0,00	7,99D
[4-4-01-01-0004]Juros e multas s/ impostos	0,00D	5,81	0,00	5,81D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	220,08D	309,02	0,00	529,10D
[4-4-02-01]PERDAS DIVERSAS	220,08D	309,02	0,00	529,10D
[4-4-02-01-0002]IRRF s/ Aplicação	110,58D	139,04	0,00	249,62D
[4-4-02-01-0003]IOF s/ Aplicações	109,50D	169,98	0,00	279,48D
[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS	6.274,28D	33.154,21	0,00	39.428,49D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	1.994,28D	32.004,21	0,00	33.998,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-39]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	650,28D	0,00	0,00	650,28D
[4-5-01-39-02]Serviços de Propaganda e Publicidade	650,28D	0,00	0,00	650,28D
[4-5-01-51]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[4-5-01-51-0014]Serviços de Autônomos	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[4-5-01-93]DESPESAS COM 42° CONGRESSO ANDES	0,00D	26.098,87	0,00	26.098,87D
[4-5-01-93-0002]Despesas com Transportes	0,00D	2.671,37	0,00	2.671,37D
[4-5-01-93-0003]Despesas com Impressão e Encadernação	0,00D	1.847,50	0,00	1.847,50D
[4-5-01-93-0004]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	21.229,00	0,00	21.229,00D
[4-5-01-93-0005]Despesas com Alimentação	0,00D	351,00	0,00	351,00D
[4-5-01-97]DIA NAC.DE LUTA PELA CARREIRA E EDUC.PÚBLICA 22/02	594,00D	5.905,34	0,00	6.499,34D
[4-5-01-97-0001]Despesas com Serviços Artísticos e Cultural	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
[4-5-01-97-0002]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[4-5-01-97-0003]Despesas com Locação de Banheiros Químicos	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[4-5-01-97-0004]Multa por Quebra de Contrato de Iluminação	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[4-5-01-97-0005]Despesas com Taxi e Uber	0,00D	73,90	0,00	73,90D
[4-5-01-97-0006]Materiais de consumo	0,00D	165,60	0,00	165,60D
[4-5-01-97-0007]Impressão de banner em lona	0,00D	260,00	0,00	260,00D
[4-5-01-97-0008]Materiais para Produção de Faixas	0,00D	37,50	0,00	37,50D
[4-5-01-97-0009]Serviços gráficos - Impressos	594,00D	496,80	0,00	1.090,80D
[4-5-01-97-0010]Despesas com Decoração	0,00D	1.200,12	0,00	1.200,12D
[4-5-01-97-0011]Serviços de Autônomos - Segurança	0,00D	1.071,42	0,00	1.071,42D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	1.280,00D	1.150,00	0,00	2.430,00D
[4-5-02-01]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	1.280,00D	1.150,00	0,00	2.430,00D
[4-5-02-01-0073]Apoio Financ. Comunidade Ballroom ES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4-5-02-01-0074]Apoio Financ. Bloco Que Loucura	280,00D	0,00	0,00	280,00D
[4-5-02-01-0075]Apoio Financ. Bloco Afrokizomba	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[4-5-03-01]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[4-5-03-01-0033]Serviços de Apres. Musical - Dia do Prof São Mateu	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	19.454,41D	15.473,37	50,00	34.877,78D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	19.454,41D	15.473,37	50,00	34.877,78D
[4-6-01-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	19.454,41D	15.473,37	50,00	34.877,78D
[4-6-01-01-0001]Cópias e Impressões - Unimed	632,00D	315,00	0,00	947,00D
[4-6-01-01-0003]Correios e Malotes - Unimed	3.174,27D	2.080,91	0,00	5.255,18D
[4-6-01-01-0005]Despesas bancárias - Unimed	4.171,12D	4.806,15	50,00	8.927,27D
[4-6-01-01-0006]IOF s/ Aplicação - Unimed	951,42D	3.085,93	0,00	4.037,35D
[4-6-01-01-0007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	6.275,60D	935,38	0,00	7.210,98D
[4-6-01-01-0016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	3.530,00D	3.530,00	0,00	7.060,00D
[4-6-01-01-0017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	720,00D	720,00	0,00	1.440,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	10.299.966,62D	Passivo ----->	9.898.170,28C
Despesa ----->	514.905,75D	Receita ----->	916.702,09C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.814.872,37D	=====>	10.814.872,37C
Superávit =====>	401.796,34		

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