

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>10.529.514,59D</b>	<b>10.415.221,38</b>	<b>10.331.504,32</b>	<b>10.613.231,65D</b>
<b>[1-1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.922.832,70D</b>	<b>10.413.296,38</b>	<b>10.316.908,87</b>	<b>10.019.220,21D</b>
<b>[1-1-01]DISPONÍVEL</b>	<b>9.558.411,61D</b>	<b>7.879.228,16</b>	<b>7.789.519,40</b>	<b>9.648.120,37D</b>
<b>[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>2.535,01D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.697,12</b>	<b>3.837,89D</b>
[1-1-01-010-001]Caixa	1.570,92D	10.000,00	8.637,12	2.933,80D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	964,09D	0,00	60,00	904,09D
<b>[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>40.612,07D</b>	<b>5.236.965,70</b>	<b>5.243.866,54</b>	<b>33.711,23D</b>
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	296.605,22	296.605,22	0,00D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	40.612,07D	4.940.360,48	4.947.261,32	33.711,23D
<b>[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.515.264,53D</b>	<b>2.632.262,46</b>	<b>2.536.955,74</b>	<b>9.610.571,25D</b>
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	118.099,42D	2.272.139,79	2.386.234,69	4.004,52D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	32.609,86D	50.351,23	46.776,08	36.185,01D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	5.933.767,76D	280.166,14	76.213,51	6.137.720,39D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.477.833,05D	21.386,05	20.031,84	2.479.187,26D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	935.064,78D	8.070,49	7.559,45	935.575,82D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	17.889,66D	148,76	140,17	17.898,25D
<b>[1-1-02]ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.563,38D</b>	<b>6.987,27</b>	<b>4.647,40</b>	<b>12.903,25D</b>
<b>[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>10.563,38D</b>	<b>6.987,27</b>	<b>4.647,40</b>	<b>12.903,25D</b>
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	8.351,77D	0,00	1.425,88	6.925,89D
[1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros	175,00D	2.525,00	0,00	2.700,00D
[1-1-02-010-004]Adiantamento a Fornecedores	359,90D	1.553,50	359,90	1.553,50D
[1-1-02-010-006]Adiantamento de Férias	0,00D	1.908,77	1.908,77	0,00D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.541,83D	1.000,00	952,85	1.588,98D
[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>353.702,07D</b>	<b>2.527.080,95</b>	<b>2.522.742,07</b>	<b>358.040,95D</b>
<b>[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>353.702,07D</b>	<b>2.527.080,95</b>	<b>2.522.742,07</b>	<b>358.040,95D</b>
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	353.702,07D	2.527.080,95	2.522.742,07	358.040,95D
<b>[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>606.681,89D</b>	<b>1.925,00</b>	<b>14.595,45</b>	<b>594.011,44D</b>
<b>[1-2-02]IMOBILIZADO</b>	<b>606.681,89D</b>	<b>1.925,00</b>	<b>14.595,45</b>	<b>594.011,44D</b>
<b>[1-2-02-010]IMOBILIZADO</b>	<b>1.738.340,32D</b>	<b>1.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.265,32D</b>
[1-2-02-010-001]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[1-2-02-010-002]Equipamentos de Informatica	126.739,73D	0,00	0,00	126.739,73D
[1-2-02-010-003]Equipamentos de Som/Imagens	65.030,81D	1.925,00	0,00	66.955,81D
[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	0,00	0,00	105.573,19D
[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>1.131.658,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.595,45</b>	<b>1.146.253,88C</b>
[1-2-02-020-001]Deprec. Edificações	301.261,12C	0,00	1.431,91	302.693,03C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	110.240,47C	0,00	608,39	110.848,86C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	26.316,89C	0,00	398,80	26.715,69C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	8,33	63.790,19C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	14.007,73C	0,00	181,54	14.189,27C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	26.406,46C	0,00	787,35	27.193,81C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	70.549,22C	0,00	813,18	71.362,40C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa	617,86C	0,00	5,42	623,28C
[1-2-02-020-009]Deprec. Benfeitorias	297.394,49C	0,00	10.200,88	307.595,37C
[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	3.363,25C	0,00	159,65	3.522,90C
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>9.926.349,78C</b>	<b>5.164.529,05</b>	<b>5.149.219,72</b>	<b>9.911.040,45C</b>
<b>[2-1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>253.062,33C</b>	<b>5.164.529,05</b>	<b>5.149.219,72</b>	<b>237.753,00C</b>
<b>[2-1-03]FORNECEDORES</b>	<b>65.855,08C</b>	<b>165.940,04</b>	<b>147.122,45</b>	<b>47.037,49C</b>
<b>[2-1-03-010]FORNECEDORES</b>	<b>65.855,08C</b>	<b>165.940,04</b>	<b>147.122,45</b>	<b>47.037,49C</b>
[2-1-03-010-004]Atacado São Paulo	2.551,00C	2.551,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-008]C3S Sistemas Ltda Me	1.570,56C	1.570,56	1.570,55	1.570,55C
[2-1-03-010-010]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	401,93	401,93	401,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-011]Central de Aviamentos São Paulo Ltda	0,00C	329,33	329,33	0,00C
[2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	21.985,28C	55.376,93	40.358,32	6.966,67C
[2-1-03-010-025]Magner Barcelos	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.530,30	7.530,30	0,00C
[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	3.940,00	3.940,00	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	737,80	737,80	0,00C
[2-1-03-010-091]Certisign Certificadora Digital S.A	151,36C	359,90	208,54	0,00C
[2-1-03-010-181]Cooperativa Mista de Prod e Com Camponesa do ES	1.081,00C	3.013,00	1.932,00	0,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	1.600,00C	1.600,00	2.425,00	2.425,00C
[2-1-03-010-230]D.F Favoreto	0,00C	70,28	70,28	0,00C
[2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	0,00	1.957,10	1.957,10C
[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	1.432,62	1.432,62	0,00C
[2-1-03-010-351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	952,85	952,85	0,00C
[2-1-03-010-369]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	0,00	4.770,00	4.770,00C
[2-1-03-010-394]Mais Saude S.A	0,00C	5.688,81	5.688,81	0,00C
[2-1-03-010-407]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	816,22	816,22	0,00C
[2-1-03-010-417]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-010-419]Pastore Vitória Mat Construção	0,00C	1.597,71	1.597,71	0,00C
[2-1-03-010-462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	15.323,54	15.323,54	0,00C
[2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda	323,24C	323,24	323,24	323,24C
[2-1-03-010-488]M. Jose de M. Rodrigues - Doci Maria	0,00C	221,59	221,59	0,00C
[2-1-03-010-528]Movida Locação de Veículos S.A	0,00C	0,00	1.030,29	1.030,29C
[2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	24.782,24C	24.782,24	24.782,24	24.782,24C
[2-1-03-010-556]Aquarela Personal Print Ltda	0,00C	93,30	93,30	0,00C
[2-1-03-010-576]AGV Gráfica e Editora Ltda	6.253,00C	7.382,50	1.129,50	0,00C
[2-1-03-010-625]Distribuidora de Gaz Patao	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-640]Estação Hotel Ltda	0,00C	870,00	870,00	0,00C
[2-1-03-010-645]Daiane Matheus Pessoa - Aula de dança	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[2-1-03-010-661]Ilsonir Vieira Lima - Faixas e Banner	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
[2-1-03-010-671]Mondiz Comercio Ltda	0,00C	77,00	77,00	0,00C
[2-1-03-010-673]Erick Bruno Machado - Fabric. de Móveis e Manut.	0,54C	0,00	0,00	0,54C
[2-1-03-010-684]Spinasse Confeccões Ltda	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda	2.400,00C	2.400,00	2.455,00	2.455,00C
[2-1-03-010-689]Leandro Transportes e Turismo Ltda	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
[2-1-03-010-690]Emidio Pais Material de Construção Ltda	0,00C	530,60	530,60	0,00C
[2-1-03-010-691]Marmoraria Suprema Ltda	0,00C	624,00	624,00	0,00C
[2-1-03-010-692]Lojas Calmon Instrumentos Musicias Ltda	0,00C	1.925,00	1.925,00	0,00C
[2-1-03-010-693]Cleber Peris de Carvalho - Locação de Van	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[2-1-03-010-694]Anderson Cacilhas Santiago - Assessoria de Comunic	0,00C	7.500,00	7.500,00	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>1.239,37C</b>	<b>1.181,77</b>	<b>1.124,80</b>	<b>1.182,40C</b>
<b>[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.239,37C</b>	<b>1.181,77</b>	<b>1.124,80</b>	<b>1.182,40C</b>
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	514,55C	456,95	429,18	486,78C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	496,06C	496,06	475,53	475,53C
[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	193,39C	193,39	184,72	184,72C
<b>[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>27.507,20C</b>	<b>33.635,97</b>	<b>34.170,94</b>	<b>28.042,17C</b>
<b>[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>27.507,20C</b>	<b>33.635,97</b>	<b>34.170,94</b>	<b>28.042,17C</b>
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	15.827,69C	15.827,69	14.278,81	14.278,81C
[2-1-06-010-003]Férias a Pagar	0,00C	1.908,77	1.908,77	0,00C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	4.220,00	7.142,35	2.922,35C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	8.547,73C	8.547,73	9.141,76	9.141,76C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	2.993,40C	2.993,40	1.560,87	1.560,87C
[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>2.518.953,45</b>	<b>2.518.953,45</b>	<b>112.950,52C</b>
<b>[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>112.950,52C</b>	<b>2.518.953,45</b>	<b>2.518.953,45</b>	<b>112.950,52C</b>
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	2.518.953,45	2.518.953,45	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>15.143,03C</b>	<b>2.442.141,27</b>	<b>2.441.915,83</b>	<b>14.917,59C</b>
<b>[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>15.143,03C</b>	<b>2.442.141,27</b>	<b>2.441.915,83</b>	<b>14.917,59C</b>
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.426.995,69	2.427.021,40	25,71C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	8.957,39C	8.957,39	8.662,71	8.662,71C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	313,50C	313,50	313,00	313,00C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	1.622,14C	1.624,69	1.668,72	1.666,17C
[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>30.367,13C</b>	<b>2.253,90</b>	<b>5.509,60</b>	<b>33.622,83C</b>
<b>[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>30.367,13C</b>	<b>2.253,90</b>	<b>5.509,60</b>	<b>33.622,83C</b>
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	17.533,19C	802,99	1.691,77	18.421,97C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	4.321,21C	244,46	497,14	4.573,89C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	1.402,66C	158,33	229,43	1.473,76C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	175,33C	9,41	18,30	184,22C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	5.137,20C	1.038,71	2.545,66	6.644,15C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	1.335,19C	0,00	391,69	1.726,88C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	410,98C	0,00	120,55	531,53C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	51,37C	0,00	15,06	66,43C
<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>1.737.351,56C</b>	<b>875,69</b>	<b>424.913,36</b>	<b>2.161.389,23C</b>
<b>[3-1]RECEITA BRUTA</b>	<b>1.030.999,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>250.020,30</b>	<b>1.281.019,63C</b>
<b>[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.030.999,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>250.020,30</b>	<b>1.281.019,63C</b>
<b>[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.030.999,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>250.020,30</b>	<b>1.281.019,63C</b>
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	986.423,98C	0,00	248.254,06	1.234.678,04C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	44.575,35C	0,00	1.766,24	46.341,59C
<b>[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>16.178,11D</b>	<b>875,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.053,80D</b>
<b>[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>16.178,11D</b>	<b>875,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.053,80D</b>
<b>[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>16.178,11D</b>	<b>875,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.053,80D</b>
[3-2-01-010-002]Devolução Associados Unimed	6.331,21D	875,69	0,00	7.206,90D
[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>698.373,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>174.893,06</b>	<b>873.266,50C</b>
<b>[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>698.373,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>174.893,06</b>	<b>873.266,50C</b>
<b>[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>698.373,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>174.893,06</b>	<b>873.266,50C</b>
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	38.337,94C	0,00	8.570,48	46.908,42C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	323.453,05C	0,00	76.691,98	400.145,03C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	303.973,05C	0,00	81.503,10	385.476,15C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	32.609,40C	0,00	8.127,50	40.736,90C
<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>1.134.186,75D</b>	<b>326.771,28</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.459.198,03D</b>
<b>[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>176.195,81D</b>	<b>53.682,82</b>	<b>0,00</b>	<b>229.878,63D</b>
<b>[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>176.195,81D</b>	<b>53.682,82</b>	<b>0,00</b>	<b>229.878,63D</b>
<b>[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>146.510,58D</b>	<b>44.559,40</b>	<b>0,00</b>	<b>191.069,98D</b>
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	48.057,69D	13.268,82	0,00	61.326,51D
[4-1-01-010-002]Férias	5.565,51D	1.691,77	0,00	7.257,28D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	5.137,20D	2.545,66	0,00	7.682,86D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	2.817,68D	919,86	0,00	3.737,54D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	7,18D	1,20	0,00	8,38D
[4-1-01-010-007]Anuênio	5.499,22D	1.414,00	0,00	6.913,22D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	11.898,72D	7.869,20	0,00	19.767,92D
[4-1-01-010-011]Auxilio Alimentação	29.562,84D	7.530,30	0,00	37.093,14D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	23.030,24D	5.688,81	0,00	28.719,05D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	3.863,80D	778,35	0,00	4.642,15D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	1.312,36D	328,09	0,00	1.640,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	569,20D	214,72	0,00	783,92D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	1.727,10D	457,66	0,00	2.184,76D
[4-1-01-010-021]Exames e Procedimentos	58,00D	0,00	0,00	58,00D
[4-1-01-010-026]Gratificação	7.403,84D	1.850,96	0,00	9.254,80D
<b>[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>29.685,23D</b>	<b>9.123,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38.808,65D</b>
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	22.930,14D	7.162,23	0,00	30.092,37D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	6.004,54D	1.752,52	0,00	7.757,06D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	750,55D	208,67	0,00	959,22D
<b>[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>673.556,53D</b>	<b>110.705,49</b>	<b>1.760,00</b>	<b>782.502,02D</b>
<b>[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>358.397,82D</b>	<b>37.823,16</b>	<b>1.760,00</b>	<b>394.460,98D</b>
<b>[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>79.525,47D</b>	<b>29.356,01</b>	<b>1.760,00</b>	<b>107.121,48D</b>
[4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia	6.438,28D	2.082,86	0,00	8.521,14D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	521,95D	29,75	0,00	551,70D
[4-2-01-010-009]Viagens e Estádias	3.123,00D	0,00	0,00	3.123,00D
[4-2-01-010-010]Impressos	165,60D	0,00	0,00	165,60D
[4-2-01-010-012]Internet	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	1.419,72D	354,93	0,00	1.774,65D
[4-2-01-010-021]Taxas e Emolumentos Cartoriais	34,69D	0,00	0,00	34,69D
[4-2-01-010-022]Combustíveis e Lubrificantes	606,75D	259,86	0,00	866,61D
[4-2-01-010-025]Pedágio e Estacionamento	14,70D	0,00	0,00	14,70D
[4-2-01-010-030]Serviços de Taxi	1.823,42D	836,63	0,00	2.660,05D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	25.907,09D	9.892,00	1.760,00	34.039,09D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	12.253,76D	5.992,65	0,00	18.246,41D
[4-2-01-010-036]Farmácia	292,03D	0,00	0,00	292,03D
[4-2-01-010-041]Certificado Digital	321,26D	208,54	0,00	529,80D
[4-2-01-010-058]Manutenção e cessão de uso de sistema	8.432,24D	1.570,55	0,00	10.002,79D
[4-2-01-010-060]Floricultura	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[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	4.874,34D	3.917,27	0,00	8.791,61D
[4-2-01-010-088]Despesa com Faixas e Banner	4.580,00D	1.000,00	0,00	5.580,00D
[4-2-01-010-094]Despesas com Transportes e Conduções	2.033,88D	2.010,97	0,00	4.044,85D
<b>[4-2-01-030]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>10.009,33D</b>	<b>8.467,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.476,48D</b>
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	2.755,67D	2.608,00	0,00	5.363,67D
[4-2-01-030-002]Materiais de Instalação	389,80D	93,30	0,00	483,10D
[4-2-01-030-004]Materiais de Comunicação e Sonorização	90,00D	77,00	0,00	167,00D
[4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção	865,15D	3.623,28	0,00	4.488,43D
[4-2-01-030-006]Materiais Elétricos	791,32D	0,00	0,00	791,32D
[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.	1.911,97D	1.957,10	0,00	3.869,07D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	2.319,16D	0,00	0,00	2.319,16D
[4-2-01-030-010]Material de uso e consumo	429,30D	93,72	0,00	523,02D
[4-2-01-030-011]Materiais de Segurança	0,00D	14,75	0,00	14,75D
<b>[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL</b>	<b>268.863,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.863,02D</b>
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	248.947,25D	0,00	0,00	248.947,25D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	19.915,77D	0,00	0,00	19.915,77D
<b>[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>239.714,87D</b>	<b>52.218,94</b>	<b>0,00</b>	<b>291.933,81D</b>
<b>[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>239.714,87D</b>	<b>52.218,94</b>	<b>0,00</b>	<b>291.933,81D</b>
[4-2-04-010-001]Honorários Advocáticos	123.911,20D	24.782,24	0,00	148.693,44D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	15.502,00D	3.940,00	0,00	19.442,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	1.686,16D	421,54	0,00	2.107,70D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	1.341,98D	1.432,62	0,00	2.774,60D
[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	4.406,00D	519,00	0,00	4.925,00D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	10.455,00D	0,00	0,00	10.455,00D
[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	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
[4-2-04-010-030]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	414,30D	0,00	0,00	414,30D
[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	61.294,16D	19.373,54	0,00	80.667,70D
[4-2-04-010-052]Serviços de Reforma de Mobiliário	2.664,70D	0,00	0,00	2.664,70D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	601,77D	150,00	0,00	751,77D
[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	4.000,00D	1.600,00	0,00	5.600,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>11.618,77D</b>	<b>6.067,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17.686,71D</b>
<b>[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>11.618,77D</b>	<b>6.067,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17.686,71D</b>
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	1.690,60D	422,65	0,00	2.113,25D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
[4-2-05-010-003]Locação de Veículos	4.628,17D	5.170,29	0,00	9.798,46D
[4-2-05-010-005]Locação de Mesas e Cadeiras	700,00D	475,00	0,00	1.175,00D
<b>[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>	<b>63.825,07D</b>	<b>14.595,45</b>	<b>0,00</b>	<b>78.420,52D</b>
<b>[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>	<b>63.825,07D</b>	<b>14.595,45</b>	<b>0,00</b>	<b>78.420,52D</b>
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	63.825,07D	14.595,45	0,00	78.420,52D
<b>[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.327,23D</b>	<b>8.050,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.378,12D</b>
<b>[4-4-01]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>26,70D</b>	<b>166,35</b>	<b>0,00</b>	<b>193,05D</b>
<b>[4-4-01-010]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>26,70D</b>	<b>166,35</b>	<b>0,00</b>	<b>193,05D</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	18,71D	166,35	0,00	185,06D
<b>[4-4-02]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>1.227,53D</b>	<b>7.884,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.112,07D</b>
<b>[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>1.227,53D</b>	<b>7.884,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.112,07D</b>
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	702,40D	7.860,34	0,00	8.562,74D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	525,13D	24,20	0,00	549,33D
<b>[4-4-03]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>73,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00D</b>
<b>[4-4-03-010]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>73,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00D</b>
[4-4-03-010-001]Tarifas Bancárias	73,00D	0,00	0,00	73,00D
<b>[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>215.561,11D</b>	<b>75.934,37</b>	<b>0,00</b>	<b>291.495,48D</b>
<b>[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>206.180,11D</b>	<b>71.534,37</b>	<b>0,00</b>	<b>277.714,48D</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>5.007,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007,49D</b>
[4-5-01-320-3]Despesa com Transportes	27,49D	0,00	0,00	27,49D
[4-5-01-320-5]Locação de Trio Elétrico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[4-5-01-320-7]Despesa com refeições e/ou lanches	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4-5-01-320-9]Locação de Carro de Som	480,00D	0,00	0,00	480,00D
[4-5-01-321-0]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>650,28D</b>	<b>952,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,13D</b>
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	650,28D	952,85	0,00	1.603,13D
<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>18.474,52D</b>	<b>19.333,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37.808,08D</b>
[4-5-01-590-001]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	2.976,93D	1.257,79	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	631,40D	0,00	0,00	631,40D
[4-5-01-590-006]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	1.328,85D	2.893,65	0,00	4.222,50D
[4-5-01-590-010]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTSSA	0,00D	1.210,00	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
[4-5-01-590-014]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
[4-5-01-590-015]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	1.578,50D	0,00	0,00	1.578,50D
[4-5-01-590-017]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA	0,00D	3.998,52	0,00	3.998,52D
[4-5-01-590-019]Despesa com Hospedagem - Reunião GTSSA	0,00D	1.262,80	0,00	1.262,80D
[4-5-01-590-036]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GT Carreira	605,00D	1.710,00	0,00	2.315,00D
[4-5-01-590-039]Despesa com Hospedagem - Reunião GTs	252,45D	0,00	0,00	252,45D
[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	1.516,11D	3.955,20	0,00	5.471,31D
[4-5-01-590-042]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTCeT	0,00D	520,00	0,00	520,00D
[4-5-01-590-043]Despesa com Hospedagem - Reunião GTMultieFront	0,00D	2.209,90	0,00	2.209,90D
[4-5-01-590-044]Despesa com Hospedagem - Reunião GTCeT	0,00D	315,70	0,00	315,70D
<b>[4-5-01-930]DESPESAS COM 42º CONGRESSO ANDES</b>	<b>43.462,79D</b>	<b>6.556,96</b>	<b>0,00</b>	<b>50.019,75D</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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	13.113,92D	6.556,96	0,00	19.670,88D
<b>[4-5-01-970]DIA NAC.DE LUTA PELA CARREIRA E EDUC.PÚBLICA 22/02</b>	<b>10.049,34D</b>	<b>720,00</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	260,00D	300,00	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	0,00D	420,00	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. RACI</b>	<b>10.177,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.177,38D</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 Água 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>106.489,49D</b>	<b>43.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.460,49D</b>
[4-5-01-991-0001]Locação Sonorização. Iluminação, Led e Palco	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
[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	15.957,64D	2.301,20	0,00	18.258,84D
[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	11.944,00D	1.129,50	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	4.250,00D	3.400,00	0,00	7.650,00D
[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	583,64D	329,33	0,00	912,97D
[4-5-01-991-0010]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	16.010,00D	6.697,00	0,00	22.707,00D
[4-5-01-991-0011]Despesas com Transportes	7.752,05D	10.543,13	0,00	18.295,18D
[4-5-01-991-0012]Despesa com Uber e Táxi	644,84D	140,00	0,00	784,84D
[4-5-01-991-0013]Materiais de uso e consumo	1.959,07D	450,84	0,00	2.409,91D
[4-5-01-991-0014]Despesa com Hospedagens	14.572,25D	9.099,75	0,00	23.672,00D
[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	1.666,00D	1.666,00	0,00	3.332,00D
[4-5-01-991-0018]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	7.500,00	0,00	7.500,00D
[4-5-01-991-0019]Serviços de Interprete	0,00D	714,25	0,00	714,25D
<b>[4-5-02]APOIO FINANCEIRO</b>	<b>6.381,00D</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.781,00D</b>
<b>[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO</b>	<b>6.381,00D</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.781,00D</b>
[4-5-02-010-049]Apoio Financ. Rede Afirmção	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
[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	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
[4-5-02-010-078]Apoio Financ. Mov. dos Trab Rurais sem Terra - MST	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4-5-02-010-079]Apoio Financ. Mov. dos Pequenos Agricultores - MPA	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
<b>[4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
[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>[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>67.546,07D</b>	<b>78.397,71</b>	<b>0,00</b>	<b>145.943,78D</b>
<b>[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>67.546,07D</b>	<b>78.397,71</b>	<b>0,00</b>	<b>145.943,78D</b>
<b>[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>67.546,07D</b>	<b>78.397,71</b>	<b>0,00</b>	<b>145.943,78D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	1.901,50D	313,00	0,00	2.214,50D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	10.347,67D	1.668,72	0,00	12.016,39D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	17.105,08D	7.244,36	0,00	24.349,44D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	12.152,53D	3.034,21	0,00	15.186,74D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	9.039,29D	61.827,42	0,00	70.866,71D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	0,00D	60,00	0,00	60,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	14.120,00D	0,00	0,00	14.120,00D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	2.880,00D	4.250,00	0,00	7.130,00D
Análise do Balancete				
Ativo ----->	10.613.231,65D	Passivo ----->	9.911.040,45C	
Despesa ----->	1.459.198,03D	Receita ----->	2.161.389,23C	
Custo----->	0,00D			
=====>	12.072.429,68D	=====>	12.072.429,68C	
Superávit =====>	702.191,20			

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