

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	10.641.634,93D	11.814.356,75	11.629.224,73	10.826.766,95D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	10.067.553,70D	11.813.623,36	11.614.837,09	10.266.339,97D
[1-1-01]DISPONÍVEL	9.729.475,57D	8.940.842,18	8.810.406,29	9.859.911,46D
[1-1-01-01]NUMERÁRIOS EM CAIXA	4.867,14D	0,00	2.971,91	1.895,23D
[1-1-01-01-001]Caixa	4.068,05D	0,00	2.871,91	1.196,14D
[1-1-01-01-002]Caixa - Unimed	799,09D	0,00	100,00	699,09D
[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.916,86D	5.928.746,02	5.927.025,86	34.637,02D
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	1.034,82D	397.455,80	398.490,62	0,00D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	31.882,04D	5.531.290,22	5.528.535,24	34.637,02D
[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.691.691,57D	3.012.096,16	2.880.408,52	9.823.379,21D
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	23.049,86D	2.748.185,19	2.732.478,39	38.756,66D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	175,17D	177.823,53	147.930,13	30.068,57D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	6.171.437,55D	54.729,04	0,00	6.226.166,59D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.525.686,82D	22.649,53	0,00	2.548.336,35D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	953.123,45D	8.547,30	0,00	961.670,75D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	18.218,72D	161,57	0,00	18.380,29D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	5.972,24D	2.130,00	1.505,00	6.597,24D
[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.972,24D	2.130,00	1.505,00	6.597,24D
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	4.500,00D	1.500,00	1.375,00	4.625,00D
[1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros	175,00D	130,00	130,00	175,00D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.162,36D	500,00	0,00	1.662,36D
[1-1-02-010-011]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
[1-1-03-010]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-03-010-001]PIS a Recuperar	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-05]CREDITOS DIVERSOS	331.950,25D	2.870.651,18	2.802.925,80	399.675,63D
[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS	331.950,25D	2.870.651,18	2.802.925,80	399.675,63D
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	331.950,25D	2.870.651,18	2.802.925,80	399.675,63D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	574.081,23D	733,39	14.387,64	560.426,98D
[1-2-02]IMOBILIZADO	574.081,23D	733,39	14.387,64	560.426,98D
[1-2-02-010]IMOBILIZADO	1.749.781,56D	733,39	0,00	1.750.514,95D
[1-2-02-010-001]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[1-2-02-010-002]Equipamentos de Informática	130.311,72D	0,00	0,00	130.311,72D
[1-2-02-010-003]Equipamentos de Som/Imagens	69.893,28D	0,00	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	108.579,97D	733,39	0,00	109.313,36D
[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
[1-2-02-020]DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.175.700,33C	0,00	14.387,64	1.190.087,97C
[1-2-02-020-001]Deprec. Edificações	305.556,85C	0,00	1.431,91	306.988,76C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	112.125,17C	0,00	667,92	112.793,09C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	27.637,41C	0,00	479,84	28.117,25C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.806,85C	0,00	8,33	63.815,18C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	14.552,33C	0,00	181,53	14.733,86C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	28.848,15C	0,00	438,98	29.287,13C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	72.981,04C	0,00	813,18	73.794,22C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa	634,12C	0,00	5,42	639,54C
[1-2-02-020-009]Deprec. Benfeitorias	327.997,13C	0,00	10.200,88	338.198,01C
[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	3.842,20C	0,00	159,65	4.001,85C
[2]PASSIVO	9.961.173,80C	5.789.330,12	5.792.549,18	9.964.392,86C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	287.886,35C	5.789.330,12	5.792.549,18	291.105,41C
[2-1-03]FORNECEDORES	93.397,65C	110.880,43	102.084,93	84.602,15C
[2-1-03-010]FORNECEDORES	93.397,65C	110.880,43	102.084,93	84.602,15C
[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	1.079,10C	9.671,07	12.753,14	4.161,17C
[2-1-03-010-027]Nassau Editora Rádio e TV Ltda	0,00C	0,00	396,00	396,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	8.161,35	8.161,35	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-046]Toledo Gazzinelli Ltda	40,00C	40,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-050]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	1.739,14	1.739,14	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	373,47	373,47C
[2-1-03-010-057]Drift Comércio de Alimentos S.A	0,00C	734,90	734,90	0,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	2.381,34C	4.014,99	2.824,33	1.190,68C
[2-1-03-010-220]Marca Segurança Eletronica Ltda	2.004,52C	1.394,66	588,62	1.198,48C
[2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	487,50C	487,50	0,00	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	290,80	290,80	0,00C
[2-1-03-010-394]Mais Saude S.A	0,00C	6.802,26	6.802,26	0,00C
[2-1-03-010-411]Estok Comercio e Representações S.A	0,00C	640,00	640,00	0,00C
[2-1-03-010-417]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-010-452]Carrefour Com. e Ind. Ltda	0,00C	809,77	809,77	0,00C
[2-1-03-010-462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	15.323,54C	15.323,54	0,00	0,00C
[2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda	323,24C	323,24	349,87	349,87C
[2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	24.782,24	24.782,24	0,00C
[2-1-03-010-576]AGV Gráfica e Editora Ltda	0,00C	3.660,00	3.660,00	0,00C
[2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-621]Julio Cezar Ferreira Souza - Faixa em Rafia	0,00C	570,00	570,00	0,00C
[2-1-03-010-645]Daiane Matheus Pessoa - Aula de dança	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2-1-03-010-646]Acir Vaillant Machado Neto - Faixas em Lona	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[2-1-03-010-672]Antonio Costa Nascimento - Locação de mesas e cade	100,00C	0,00	0,00	100,00C
[2-1-03-010-686]Antonio Vinicius Gomes de Araujo - Faixas	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda	685,00C	2.130,00	2.830,00	1.385,00C
[2-1-03-010-694]Anderson Caciclas Santiago - Assessoria de Comunic	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00C
[2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruck - Sitio Cedro	2.396,00C	3.286,00	2.020,00	1.130,00C
[2-1-03-010-697]Oliveira Serralheria	750,00C	750,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-700]Espaço Patrick Ribeiro - Vitória Airport	65.500,00C	0,00	0,00	65.500,00C
[2-1-03-010-709]Luciano Mendes da Silva - Brindes	0,00C	1.975,00	3.950,00	1.975,00C
[2-1-03-010-710]Idealiza Construções e Serviços Ltda	0,00C	8.076,56	8.076,56	0,00C
[2-1-03-010-711]Pedra Azul Turismo Ltda	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2-1-03-010-720]Luis Edson Barbosa - Salão de Festa	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[2-1-03-010-722]Jose Luiz de Oliveira Junior - Open bar	0,00C	0,00	1.870,00	1.870,00C
[2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	422,65	422,65	0,00C
[2-1-04-010]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	422,65	422,65	0,00C
[2-1-04-010-003]Aluguéis a pagar	0,00C	422,65	422,65	0,00C
[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.580,35C	1.580,36	1.146,29	1.146,28C
[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.580,35C	1.580,36	1.146,29	1.146,28C
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	976,35C	976,36	394,67	394,66C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	394,58C	394,58	447,48	447,48C
[2-1-05-010-003]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	0,00	80,66	80,66C
[2-1-05-010-004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	35,37C	35,37	36,67	36,67C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	174,05C	174,05	186,81	186,81C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.715,77C	30.752,46	32.226,74	26.190,05C
[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	24.715,77C	30.752,46	32.226,74	26.190,05C
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	14.706,62C	14.706,62	15.844,47	15.844,47C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	5.984,99	5.984,99	0,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	8.478,38C	8.530,08	8.764,41	8.712,71C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.392,39C	1.392,39	1.494,49	1.494,49C
[2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher	138,38C	138,38	138,38	138,38C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.864.369,70	2.864.369,70	112.950,52C
[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.864.369,70	2.864.369,70	112.950,52C
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	2.864.369,70	2.864.369,70	0,00C
[2-1-07-010-002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED	13.060,92C	2.781.324,52	2.783.441,25	15.177,65C
[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED	13.060,92C	2.781.324,52	2.783.441,25	15.177,65C
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.766.601,53	2.766.601,53	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	8.501,92C	8.501,92	8.399,60	8.399,60C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	309,00C	309,00	306,50	306,50C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	0,00C	1.662,07	3.883,62	2.221,55C
[2-1-08-010-007]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C
[2-1-10]PROVISÕES TRABALHISTAS	42.181,14C	0,00	8.857,62	51.038,76C
[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS	42.181,14C	0,00	8.857,62	51.038,76C
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	22.051,68C	0,00	5.127,56	27.179,24C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	5.517,61C	0,00	1.298,03	6.815,64C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	1.764,13C	0,00	410,21	2.174,34C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	220,52C	0,00	51,27	271,79C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	9.354,14C	0,00	1.459,76	10.813,90C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.431,20C	0,00	379,41	2.810,61C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	748,33C	0,00	116,78	865,11C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	93,53C	0,00	14,60	108,13C
[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
[2-4-01-010]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-010-001]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
[2-4-05-010]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	9.172.587,99C	0,00	0,00	9.172.587,99C
[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
[2-4-06]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-010]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-010-001]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[3]RECEITAS	3.046.704,88C	1.153,97	438.227,28	3.483.778,19C
[3-1]RECEITA BRUTA	1.822.914,99C	0,00	268.052,12	2.090.967,11C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.822.914,99C	0,00	268.052,12	2.090.967,11C
[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.822.914,99C	0,00	268.052,12	2.090.967,11C
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	1.733.204,48C	0,00	249.707,07	1.982.911,55C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	89.710,51C	0,00	18.345,05	108.055,56C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.804,01D	1.153,97	0,00	18.957,98D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.804,01D	1.153,97	0,00	18.957,98D
[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.804,01D	1.153,97	0,00	18.957,98D
[3-2-01-010-001]Devolução Mensalidades de Associados	223,77D	186,64	0,00	410,41D
[3-2-01-010-002]Devolução Associados Unimed	7.733,34D	967,33	0,00	8.700,67D
[3-2-01-010-004]Dedução Receita Unimed - Boletos	9.846,90D	0,00	0,00	9.846,90D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	1.217.437,00C	0,00	170.175,16	1.387.612,16C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	1.217.437,00C	0,00	170.175,16	1.387.612,16C
[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	1.217.437,00C	0,00	170.175,16	1.387.612,16C
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	65.391,12C	0,00	9.532,40	74.923,52C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	568.297,02C	0,00	83.463,76	651.760,78C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	528.866,18C	0,00	70.897,52	599.763,70C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	54.882,68C	0,00	6.281,48	61.164,16C
[3-4]OUTRAS RECEITAS	24.156,90C	0,00	0,00	24.156,90C
[3-4-01]OUTRAS RECEITAS	24.156,90C	0,00	0,00	24.156,90C
[3-4-01-010]OUTRAS RECEITAS	24.156,90C	0,00	0,00	24.156,90C
[3-4-01-010-024]Ressarcimento da Falcão ref Hosp. 42º Cong Andes	24.156,90C	0,00	0,00	24.156,90C
[4]DESPESAS	2.366.243,75D	255.172,85	12,50	2.621.404,10D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	343.481,03D	60.977,44	0,00	404.458,47D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	343.481,03D	60.977,44	0,00	404.458,47D
[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL	285.674,52D	50.715,66	0,00	336.390,18D
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	88.999,83D	15.256,27	0,00	104.256,10D
[4-1-01-010-002]Férias	10.886,99D	5.127,56	0,00	16.014,55D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	10.392,85D	1.459,76	0,00	11.852,61D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	4.601,44D	101,19	0,00	4.702,63D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	8,38D	0,85	0,00	9,23D
[4-1-01-010-007]Anuênio	9.741,22D	1.457,03	0,00	11.198,25D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	40.653,96D	7.273,62	0,00	47.927,58D
[4-1-01-010-011]Auxilio Alimentação	51.477,74D	9.319,22	0,00	60.796,96D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	43.349,68D	6.802,26	0,00	50.151,94D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	6.002,49D	549,90	0,00	6.552,39D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	2.296,63D	601,50	0,00	2.898,13D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	942,99D	15,12	0,00	958,11D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	3.305,60D	900,42	0,00	4.206,02D
[4-1-01-010-021]Exames e Procedimentos	58,00D	0,00	0,00	58,00D
[4-1-01-010-026]Gratificação	12.956,72D	1.850,96	0,00	14.807,68D
[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS	57.806,51D	10.261,78	0,00	68.068,29D
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	45.349,34D	7.987,62	0,00	53.336,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	11.082,29D	2.021,48	0,00	13.103,77D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	1.374,88D	252,68	0,00	1.627,56D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.085.178,79D	144.149,62	0,00	1.229.328,41D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	559.228,68D	80.487,96	0,00	639.716,64D
[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	159.588,44D	18.680,04	0,00	178.268,48D
[4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia	12.686,86D	1.739,14	0,00	14.426,00D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	591,70D	18,05	0,00	609,75D
[4-2-01-010-009]Viagens e Estádias	3.123,00D	0,00	0,00	3.123,00D
[4-2-01-010-010]Impressos	348,60D	0,00	0,00	348,60D
[4-2-01-010-012]Internet	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
[4-2-01-010-013]Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	396,00	0,00	396,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	2.484,51D	373,47	0,00	2.857,98D
[4-2-01-010-020]Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00D	130,00	0,00	130,00D
[4-2-01-010-021]Taxas e Emolumentos Cartoriais	1.520,22D	0,00	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	3.883,09D	413,61	0,00	4.296,70D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	43.140,09D	1.691,00	0,00	44.831,09D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	34.696,83D	8.143,30	0,00	42.840,13D
[4-2-01-010-036]Farmácia	538,99D	0,00	0,00	538,99D
[4-2-01-010-040]Exame admissional/demissional/ASO	0,00D	240,00	0,00	240,00D
[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	13.143,89D	1.570,55	0,00	14.714,44D
[4-2-01-010-060]Floricultura	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[4-2-01-010-062]Despesa com chaveiro	140,00D	0,00	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	716,38	0,00	1.723,52D
[4-2-01-010-086]Despesa com Hospedagem	13.716,19D	0,00	0,00	13.716,19D
[4-2-01-010-088]Despesa com Faixas e Banner	7.180,00D	810,00	0,00	7.990,00D
[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	1.238,54	0,00	2.061,54D
[4-2-01-010-094]Despesas com Transportes e Conduções	6.532,68D	0,00	0,00	6.532,68D
[4-2-01-010-100]Hospedagem de Site	2.685,80D	0,00	0,00	2.685,80D
[4-2-01-030]DESPESAS COM MATERIAIS	23.408,24D	328,60	0,00	23.736,84D
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	7.213,88D	168,40	0,00	7.382,28D
[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	5.852,42D	0,00	0,00	5.852,42D
[4-2-01-030-006]Materiais Elétricos	821,32D	0,00	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.	5.193,51D	0,00	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	76,20	0,00	755,14D
[4-2-01-030-011]Materiais de Segurança	14,75D	0,00	0,00	14,75D
[4-2-01-030-017]Materiais de jardinagem	0,00D	84,00	0,00	84,00D
[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL	376.232,00D	53.869,32	0,00	430.101,32D
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	348.362,98D	49.879,00	0,00	398.241,98D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	27.869,02D	3.990,32	0,00	31.859,34D
[4-2-01-050]BRINDES AOS ASSOCIADOS	0,00D	7.610,00	0,00	7.610,00D
[4-2-01-050-003]Despesa com Blocos de papeis	0,00D	3.660,00	0,00	3.660,00D
[4-2-01-050-004]Despesas com Mochilas Personalizadas	0,00D	3.950,00	0,00	3.950,00D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	391.239,27D	46.512,00	0,00	437.751,27D
[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS	391.239,27D	46.512,00	0,00	437.751,27D
[4-2-04-010-001]Honorários Advocatícios	173.475,68D	24.782,24	0,00	198.257,92D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	27.722,00D	3.940,00	0,00	31.662,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	2.950,78D	421,54	0,00	3.372,32D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	4.009,00D	290,80	0,00	4.299,80D
[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	6.473,00D	446,93	0,00	6.919,93D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	20.055,51D	2.694,33	0,00	22.749,84D
[4-2-04-010-017]Serviços de Arquitetura	0,00D	8.076,56	0,00	8.076,56D
[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	619,60	0,00	2.989,60D
[4-2-04-010-030]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	621,45D	0,00	0,00	621,45D
[4-2-04-010-032]Serviços de Produção de Charge	250,00D	0,00	0,00	250,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação	126.638,32D	3.060,00	0,00	129.698,32D
[4-2-04-010-052]Serviços de Reforma de Mobiliário	2.664,16D	0,00	0,00	2.664,16D
[4-2-04-010-054]Serviços de Fabricação de Estofados	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	1.051,77D	150,00	0,00	1.201,77D
[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	8.800,00D	2.000,00	0,00	10.800,00D
[4-2-04-010-074]Serviços de Serralheria	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	26.843,87D	2.762,02	0,00	29.605,89D
[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	26.843,87D	2.762,02	0,00	29.605,89D
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	2.958,55D	422,65	0,00	3.381,20D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	5.200,00D	300,00	0,00	5.500,00D
[4-2-05-010-003]Locação de Veículos	16.660,32D	2.039,37	0,00	18.699,69D
[4-2-05-010-005]Locação de Mesas e Cadeiras	2.025,00D	0,00	0,00	2.025,00D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	107.866,97D	14.387,64	0,00	122.254,61D
[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	107.866,97D	14.387,64	0,00	122.254,61D
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	107.866,97D	14.387,64	0,00	122.254,61D
[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS	9.788,54D	316,72	0,00	10.105,26D
[4-4-01]DESPESAS DE JUROS	195,79D	5,32	0,00	201,11D
[4-4-01-010]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	195,79D	5,32	0,00	201,11D
[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	5,32	0,00	193,12D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	9.475,75D	311,40	0,00	9.787,15D
[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS	9.475,75D	311,40	0,00	9.787,15D
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	8.665,13D	92,68	0,00	8.757,81D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	810,62D	218,72	0,00	1.029,34D
[4-4-03]DESPESAS BANCÁRIAS	117,00D	0,00	0,00	117,00D
[4-4-03-010]DESPESAS BANCÁRIAS	117,00D	0,00	0,00	117,00D
[4-4-03-010-001]Tarifas Bancárias	117,00D	0,00	0,00	117,00D
[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS	753.481,14D	33.045,09	0,00	786.526,23D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	420.047,47D	26.686,17	0,00	446.733,64D
[4-5-01-070]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	4.345,58D	3.214,06	0,00	7.559,64D
[4-5-01-070-001]Diárias e ajuda de custo	435,00D	690,00	0,00	1.125,00D
[4-5-01-070-002]Hospedagem e transportes	3.910,58D	2.524,06	0,00	6.434,64D
[4-5-01-320]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	6.887,49D	0,00	0,00	6.887,49D
[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
[4-5-01-390]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	3.029,75D	0,00	0,00	3.029,75D
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	3.029,75D	0,00	0,00	3.029,75D
[4-5-01-510]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[4-5-01-510-014]Serviços de Autônomos	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[4-5-01-590]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	58.734,60D	10.152,09	0,00	68.886,69D
[4-5-01-590-001]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	4.234,72D	1.431,13	0,00	5.665,85D
[4-5-01-590-003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	1.216,47D	1.779,86	0,00	2.996,33D
[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	4.304,30D	0,00	0,00	4.304,30D
[4-5-01-590-006]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	6.207,13D	2.547,83	0,00	8.754,96D
[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
[4-5-01-590-016]Despesa com Transporte - Reunião GTPCEGDS	0,00D	2.281,54	0,00	2.281,54D
[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	605,00	0,00	4.636,00D
[4-5-01-590-037]Despesa com Hospedagem - GTPCEGDS	631,40D	0,00	0,00	631,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	5.471,31D	1.156,73	0,00	6.628,04D
[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
[4-5-01-590-049]Despesa com Inscrições - Reunião do GTs	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[4-5-01-930]DESPESAS COM 42º CONGRESSO ANDES	56.576,71D	0,00	0,00	56.576,71D
[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
[4-5-01-970]DIA NAC.DE LUTA PELA CARREIRA E EDUC.PÚBLICA 22/02	10.769,34D	0,00	0,00	10.769,34D
[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
[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES	4.893,24D	0,00	0,00	4.893,24D
[4-5-01-980-001]Despesas com Produção de Vídeo	4.893,24D	0,00	0,00	4.893,24D
[4-5-01-990]DIA INTER.DE LUTA PELA ELIMINAÇÃO DA DISCRIM. RACIAL	117,38D	0,00	0,00	117,38D
[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. Iluminação 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
[4-5-01-991]GREVE DOCENTES 2024	200.595,88D	10.000,00	0,00	210.595,88D
[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	10.150,00D	0,00	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	31.406,65D	0,00	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	9.163,00D	0,00	0,00	9.163,00D
[4-5-01-991-0018]Serviços de Assessoria de Comunicação	22.500,00D	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-991-0022]Serviços de Apresentação Musical	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
[4-5-01-991-0023]Despesa com Ação Civil Pública	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
[4-5-01-992]DESPESA COM 67º CONAD	63.287,50D	3.320,02	0,00	66.607,52D
[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	19.598,50D	0,00	0,00	19.598,50D
[4-5-01-992-0003]Despesa com Transportes e Conduções	373,00D	0,00	0,00	373,00D
[4-5-01-992-0004]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	13.835,00D	0,00	0,00	13.835,00D
[4-5-01-992-0005]Despesa com Impressão - Caderno de texto	1.391,40D	0,00	0,00	1.391,40D
[4-5-01-992-0006]Despesa com Rateio	0,00D	3.320,02	0,00	3.320,02D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	15.791,50D	0,00	0,00	15.791,50D
[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	15.791,50D	0,00	0,00	15.791,50D
[4-5-02-010-049]Apoio Financ. Rede Afirmação	2.373,50D	0,00	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	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES	317.642,17D	6.358,92	0,00	324.001,09D
[4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	169.000,00D	5.150,66	0,00	174.150,66D
[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
[4-5-03-010-039]Locação de Espaço - Dia do Prof Alegre	0,00D	3.080,66	0,00	3.080,66D
[4-5-03-010-044]Despesa com Faixa em Rafia	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[4-5-03-010-046]Despesa com Open bar - Dia do Prof São Mateus	0,00D	1.870,00	0,00	1.870,00D
[4-5-03-030]DESPESAS COM FESTA JUNINA/JULINA	148.642,17D	1.208,26	0,00	149.850,43D
[4-5-03-030-001]Serviços Organ.e Contratação Buffet - Vitória	52.728,30D	0,00	0,00	52.728,30D
[4-5-03-030-006]Despesas com lanches - São Mateus	60,00D	0,00	0,00	60,00D
[4-5-03-030-007]Despesas com Combustíveis - São Mateus	297,21D	0,00	0,00	297,21D
[4-5-03-030-008]Serviços de. Apres. Musical - São Mateus	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
[4-5-03-030-012]Serviços de Fotógrafos - Alegre	681,00D	0,00	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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[4-5-03-030-022]Aluguel de Brinquedos - Vitória	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
[4-5-03-030-023]Serv. de Org. e Prod.e Contratação Fornec. Alegre	4.545,00D	0,00	0,00	4.545,00D
[4-5-03-030-024]Serviços de Buffet,espaço e decoração - São Mateus	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
[4-5-03-030-025]Produção de Festa e Fotógrafo - São Mateus	5.227,00D	0,00	0,00	5.227,00D
[4-5-03-030-026]Serv.Produção com Serviços - Vitória	16.057,00D	0,00	0,00	16.057,00D
[4-5-03-030-027]Locação tendas,palco,mesas e cadeiras - São Mateus	14.090,00D	0,00	0,00	14.090,00D
[4-5-03-030-028]Serviços de Sonorização - São Mateus	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
[4-5-03-030-029]Serviços de Motorista - Alegre	666,66D	0,00	0,00	666,66D
[4-5-03-030-030]Locação de Veículo - São Mateus	0,00D	1.208,26	0,00	1.208,26D
[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	174.314,25D	16.683,98	12,50	190.985,73D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	174.314,25D	16.683,98	12,50	190.985,73D
[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	174.314,25D	16.683,98	12,50	190.985,73D
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	2.833,00D	306,50	0,00	3.139,50D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	13.874,32D	3.883,62	0,00	17.757,94D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	32.624,60D	4.017,39	12,50	36.629,49D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	23.123,28D	3.573,89	0,00	26.697,17D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	71.944,05D	552,58	0,00	72.496,63D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	165,00D	100,00	0,00	265,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	24.710,00D	3.530,00	0,00	28.240,00D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	5.040,00D	720,00	0,00	5.760,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	10.826.766,95D	Passivo ----->	9.964.392,86C
Despesa ----->	2.621.404,10D	Receita ----->	3.483.778,19C
Custo----->	0,00D		
=====>	13.448.171,05D	=====>	13.448.171,05C
Superávit =====>	862.374,09		

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

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