

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	9.883.778,22D	10.678.739,09	10.570.112,39	9.992.404,92D
[14]ATIVO CIRCULANTE	9.197.870,57D	10.627.842,42	10.553.950,97	9.271.762,02D
[21]DISPONÍVEL	8.984.123,31D	8.005.624,67	8.017.362,64	8.972.385,34D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.893,93D	10.000,00	5.913,54	5.980,39D
[35]Caixa	1.564,84D	10.000,00	5.823,54	5.741,30D
[38]Caixa - Unimed	329,09D	0,00	90,00	239,09D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	5.387.363,01	5.386.731,77	631,24D
[49]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	442.021,51	441.390,28	631,23D
[56]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	0,00D	4.945.341,50	4.945.341,49	0,01D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.982.229,38D	2.608.261,66	2.624.717,33	8.965.773,71D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	3.213.854,18D	2.483.120,83	2.429.821,61	3.267.153,40D
[93]Caixa FIC Giro	588,72D	57.330,55	46.819,58	11.099,69D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.933.230,80D	22.022,13	0,00	1.955.252,93D
[6172]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.540,36D	93,57	0,00	8.633,93D
[6179]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.258.664,68D	27.503,20	0,00	2.286.167,88D
[6508]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	948.305,19D	11.547,28	0,00	959.852,47D
[6515]Caixa Fic Mega Referenciado DI	619.045,45D	6.644,10	148.076,14	477.613,41D
[126]ADIANTAMENTOS	12.574,50D	60.857,40	5.037,98	68.393,92D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.574,50D	60.857,40	5.037,98	68.393,92D
[3227]Adiantamento de Salários	4.439,70D	0,00	1.469,83	2.969,87D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.711,62D	0,00	0,00	3.711,62D
[1015]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	3.332,74D	55.990,23	0,00	59.322,97D
[2891]Adiantamento de Férias	0,00D	4.367,17	3.335,79	1.031,38D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	780,56D	500,00	232,36	1.048,20D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[182]CREDITOS DIVERSOS	201.172,76D	2.561.360,35	2.531.550,35	230.982,76D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	201.172,76D	2.561.360,35	2.531.550,35	230.982,76D
[189]Associados Unimed	201.172,76D	2.555.929,73	2.526.119,73	230.982,76D
[1099]Valores para Ressarcimento	0,00D	5.430,62	5.430,62	0,00D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	685.907,65D	50.896,67	16.161,42	720.642,90D
[420]IMOBILIZADO	685.907,65D	50.896,67	16.161,42	720.642,90D
[385]IMOBILIZADO	1.657.430,71D	50.896,67	0,00	1.708.327,38D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	115.473,92D	0,00	0,00	115.473,92D
[462]Equipamentos de Som/Imagens	53.307,63D	0,00	0,00	53.307,63D
[465]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[455]Equipamentos Telefônicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[458]Maquinas e Equipamentos	100.861,73D	949,80	0,00	101.811,53D
[434]Móveis de Escritório	104.542,79D	0,00	0,00	104.542,79D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	623.185,78D	49.946,87	0,00	673.132,65D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[4114]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	971.523,06C	0,00	16.161,42	987.684,48C
[447]Deprec. Edificações	286.942,02C	0,00	1.431,91	288.373,93C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	105.478,62C	0,00	420,63	105.899,25C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	23.807,63C	0,00	225,00	24.032,63C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	12.192,33C	0,00	181,54	12.373,87C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	18.669,53C	0,00	768,72	19.438,25C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	62.521,86C	0,00	794,35	63.316,21C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	563,66C	0,00	5,42	569,08C
[522]Deprec. Benfeitorias	195.097,69C	0,00	10.368,88	205.466,57C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	200.701,23C	0,00	1.805,30	202.506,53C
[540]Deprec. Obra de Arte	1.766,63C	0,00	159,67	1.926,30C
[644]PASSIVO	9.227.354,61C	5.298.041,54	5.342.155,06	9.271.468,13C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	244.937,44C	5.298.041,54	5.342.155,06	289.050,96C
[700]FORNECEDORES	40.743,82C	195.447,53	237.875,94	83.172,23C
[255]FORNECEDORES	40.743,82C	195.447,53	237.875,94	83.172,23C
[2779]Atacado São Paulo	591,38C	615,36	23,98	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.270,56C	1.270,56	1.270,56	1.270,56C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	401,93	401,93	401,93C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	2.515,42C	3.327,83	812,41	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2989]Grafica Editoria Quatro Irmão Ltda	1.600,00C	1.600,00	388,02	388,02C
[2996]Grafita Gráfica Editora Ltda	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.530,32	6.530,32	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	95,40C	95,40	3.942,85	3.942,85C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	1.492,40	1.682,10	189,70C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	3.682,00	3.682,00	0,00C
[4258]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	616,00C	616,00	0,00	0,00C
[4314]Vitória Cópias Ltda	0,00C	1.230,60	1.587,10	356,50C
[4321]Vivo S.A	0,00C	354,93	354,93	0,00C
[4363]Raia Drogazil S.A	10,00C	0,00	0,00	10,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	1.545,65	1.545,65	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.178,00	2.178,00	0,00C
[1523]D.F Favoreto	497,17C	497,17	0,00	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	1.483,02C	1.483,02	0,00	0,00C
[1817]Ana Carolina Guimarães de Lima	0,00C	14.900,00	14.900,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	227,43	227,43	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	232,36	232,36	0,00C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	4.680,00C	4.680,00	0,00	0,00C
[2722]Marcelo J Marin Prestação de Serviços	0,00C	48.942,94	48.942,94	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	5.278,03	5.278,03	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[3729]Pastore Vitória Mat Construção	0,00C	319,40	319,40	0,00C
[617]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	15.323,54	30.647,08	15.323,54C
[6872]Rei das Lampadas	0,00C	99,50	99,50	0,00C
[6915]TD Synnex Brasil Ltda	206,94C	206,94	0,00	0,00C
[7216]Terciano, Vallado & Advogados Associados	22.736,00C	22.736,00	0,00	0,00C
[7503]Marcia Aparecida Barros Rosa	425,00C	425,00	0,00	0,00C
[7573]França Neves Locação	175,00C	175,00	0,00	0,00C
[7650]Dedalo Consultoria Pedagógica Ltda	0,00C	0,00	515,00	515,00C
[7664]Confecção de Bandeira Store Ltda	0,00C	820,00	820,00	0,00C
[7811]Polpas Show Ind e Comercio Ltda EPP	0,00C	130,00	130,00	0,00C
[8042]AGV Gráfica e Editora Ltda	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00C
[8056]Promovve Marketing Promocional Ltda	0,00C	44.710,22	93.562,45	48.852,23C
[8077]Cleids Lemos da Silva	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[8098]Maicon Gomes Damacena	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[8105]Danilo Porphirio de Almeida	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[8140]AVS Comunicação e Midia Ltda	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[8189]Associação Grupo Cultural do Horizonte - AGCH	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[4045]Pac Print Personalizados Ltda	0,00C	0,00	4.770,00	4.770,00C
[4059]DMI Industria e Comercio de Acrilicos Ltda	0,00C	0,00	873,00	873,00C
[4087]Flash Locadora de Veiculos Ltda	0,00C	0,00	322,10	322,10C
[4094]Auto Serviço Muniz Ltda	0,00C	0,00	360,00	360,00C
[4101]Carmen Cerri dos Santos Me	0,00C	0,00	187,00	187,00C
[4108]Leo Máquinas Ltda	0,00C	0,00	949,80	949,80C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	502,11C	502,11	422,65	422,65C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	502,11C	502,11	422,65	422,65C
[896]Aluguéis a pagar	502,11C	502,11	422,65	422,65C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.720,62C	1.844,35	2.932,66	3.808,93C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.720,62C	1.844,35	2.932,66	3.808,93C
[784]ISS a Recolher	559,69C	559,65	1.544,49	1.544,53C
[756]IRRF S/ Salários	1.051,99C	1.051,99	1.157,89	1.157,89C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	19,61C	19,61	19,61	19,61C
[3570]INSS s/ Serviços de Terceiros	876,23C	0,00	0,00	876,23C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	213,10C	213,10	210,67	210,67C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.240,05C	41.508,84	39.090,06	26.821,27C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	29.240,05C	41.508,84	39.090,06	26.821,27C
[819]Salários a Pagar	16.905,16C	16.905,16	14.634,71	14.634,71C
[924]Férias a Pagar	0,00C	3.335,79	3.335,79	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	8.933,00	8.933,00	0,00C
[833]INSS a Recolher	10.493,09C	10.493,09	10.364,23	10.364,23C
[840]FGTS a Recolher	1.704,82C	1.704,82	1.685,35	1.685,35C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	136,98C	136,98	136,98	136,98C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.549.095,32	2.549.095,32	112.950,52C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.549.095,32	2.549.095,32	112.950,52C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.549.095,32	2.549.095,32	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	13.350,89C	2.505.613,21	2.506.801,45	14.539,13C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	13.350,89C	2.505.613,21	2.506.801,45	14.539,13C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.490.649,02	2.490.649,02	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	8.426,84C	8.426,84	8.349,48	8.349,48C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	325,00C	325,00	323,00	323,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	349,05C	1.962,35	3.229,95	1.616,65C
[7776]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	45.429,43C	4.030,18	5.936,98	47.336,23C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	45.429,43C	4.030,18	5.936,98	47.336,23C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	24.601,04C	3.288,59	2.940,65	24.253,10C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	5.830,45C	537,48	455,02	5.747,99C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.968,08C	181,43	153,60	1.940,25C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	246,91C	22,68	18,31	242,54C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	9.632,97C	0,00	1.785,53	11.418,50C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.283,01C	0,00	423,18	2.706,19C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	770,64C	0,00	142,84	913,48C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	96,33C	0,00	17,85	114,18C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	8.982.417,17C	0,00	0,00	8.982.417,17C
[938]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[945]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT	8.481.717,71C	0,00	0,00	8.481.717,71C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	8.481.717,71C	0,00	0,00	8.481.717,71C
[1029]Superávit Acumulado	8.683.662,63C	0,00	0,00	8.683.662,63C
[3661]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[1176]RECEITAS	2.330.222,69C	1.587,77	416.340,04	2.744.974,96C
[1183]RECEITA BRUTA	1.400.384,04C	0,00	251.512,25	1.651.896,29C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.400.384,04C	0,00	251.512,25	1.651.896,29C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.400.384,04C	0,00	251.512,25	1.651.896,29C
[101]Mensalidade de Associados	1.349.791,98C	0,00	241.871,57	1.591.663,55C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	50.592,06C	0,00	9.640,68	60.232,74C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.029,37D	1.587,77	255,00	8.362,14D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.029,37D	1.587,77	255,00	8.362,14D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.029,37D	1.587,77	255,00	8.362,14D
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	0,00D	376,16	0,00	376,16D
[1278]Devolução Associados Unimed	7.029,37D	1.211,61	255,00	7.985,98D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	929.086,12C	0,00	163.890,79	1.092.976,91C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	929.086,12C	0,00	163.890,79	1.092.976,91C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	929.086,12C	0,00	163.890,79	1.092.976,91C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	144.482,88C	0,00	18.393,89	162.876,77C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	442.192,03C	0,00	98.206,35	540.398,38C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	299.130,99C	0,00	40.456,14	339.587,13C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	43.280,22C	0,00	6.834,41	50.114,63C
[283]OUTRAS RECEITAS	7.781,90C	0,00	682,00	8.463,90C
[285]OUTRAS RECEITAS	7.781,90C	0,00	682,00	8.463,90C
[115]OUTRAS RECEITAS	7.781,90C	0,00	682,00	8.463,90C
[118]Receita de Locação	628,50C	0,00	0,00	628,50C
[7013]Reembolso de Hosped.- 41º Congresso do Andes	1.947,00C	0,00	0,00	1.947,00C
[7020]Reembolso de Hosped. Seminário Foz de Iguaçu	786,06C	0,00	0,00	786,06C
[7853]Rateio Contribuição Mobilização Estudantil	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
[7881]Ressarcimento de Processo e custas pagas	420,34C	0,00	0,00	420,34C
[8133]Ressarcimento de saldo Apoio Financeiro CUn	0,00C	0,00	682,00	682,00C
[1449]DESPESAS	1.673.799,08D	350.270,34	31,25	2.024.038,17D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	284.596,27D	47.710,77	0,00	332.307,04D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	284.596,27D	47.710,77	0,00	332.307,04D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	226.395,84D	38.190,47	0,00	264.586,31D
[1512]Salários e Ordenados	83.321,89D	14.600,23	0,00	97.922,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1540]Férias	11.458,43D	2.940,65	0,00	14.399,08D
[1547]Décimo Terceiro Salário	10.051,38D	1.785,53	0,00	11.836,91D
[1533]Horas Extras	4.087,71D	585,94	0,00	4.673,65D
[185]Adicional Noturno	34,43D	1,33	0,00	35,76D
[178]Anuênio	12.075,23D	2.018,01	0,00	14.093,24D
[192]Autonomos - RPA	11.476,13D	1.071,44	0,00	12.547,57D
[1518]Auxílio Alimentação	39.999,81D	6.530,32	0,00	46.530,13D
[1589]Assistência Médica	32.686,15D	5.278,03	0,00	37.964,18D
[2212]Vale Transporte	3.470,80D	842,00	0,00	4.312,80D
[2314]Auxílio Creche	1.806,00D	301,00	0,00	2.107,00D
[2321]Repouso Remunerado	997,33D	113,66	0,00	1.110,99D
[2853]Auxílio combustível	4.741,77D	424,20	0,00	5.165,97D
[3329]Gratificação por função 35%	10.188,78D	1.698,13	0,00	11.886,91D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	58.200,43D	9.520,30	0,00	67.720,73D
[1554]Previdência Social - INSS	46.156,74D	7.495,79	0,00	53.652,53D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	10.737,70D	1.800,36	0,00	12.538,06D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.305,99D	224,15	0,00	1.530,14D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	870.604,92D	135.699,37	0,00	1.006.304,29D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	428.306,76D	75.494,25	0,00	503.801,01D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	411.275,30D	69.135,99	0,00	480.411,29D
[2114]Água, Esgoto e Energia	34.603,59D	1.682,10	0,00	36.285,69D
[2149]Associações de Classe	291.395,71D	52.244,25	0,00	343.639,96D
[2152]Telefone Fixo	807,32D	0,00	0,00	807,32D
[2155]Correios e Malotes	4.715,32D	3.942,85	0,00	8.658,17D
[2164]Viagens e Estadias	2.883,17D	0,00	0,00	2.883,17D
[2166]Impressos	1.811,80D	400,02	0,00	2.211,82D
[2172]Internet - Hospedagem Site	7.200,00D	3.208,07	0,00	10.408,07D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[2195]Telefone Celular	2.791,18D	354,93	0,00	3.146,11D
[2947]Transportes e Conduções	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	329,93D	0,00	0,00	329,93D
[4648]Serviços de Taxi	2.440,43D	351,86	0,00	2.792,29D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	5.970,08D	697,00	0,00	6.667,08D
[4349]Lanches e Refeições	11.581,16D	1.827,02	0,00	13.408,18D
[2198]Farmácia	344,28D	0,00	0,00	344,28D
[3962]Manutenção de Equipamentos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[4973]Certificado Digital	395,17D	123,17	0,00	518,34D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	11.399,23D	1.270,56	0,00	12.669,79D
[2265]Brindes	3.761,10D	0,00	0,00	3.761,10D
[4123]Custas Judiciais	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[1453]Doação	6.288,46D	299,80	0,00	6.588,26D
[1474]Ferramentas	50,00D	39,90	0,00	89,90D
[3645]Móveis e utensílios de peq. valor	524,82D	0,00	0,00	524,82D
[4121]Despesas com Confecção de Bandeiras	680,00D	820,00	0,00	1.500,00D
[4289]Despesa com Hospedagem	3.513,15D	0,00	0,00	3.513,15D
[547]Despesa com Faixas e Banner	660,00D	240,00	0,00	900,00D
[4877]Despesa com Fretes	142,36D	0,00	0,00	142,36D
[5059]Despesa com Lembranças e Homenagens	586,81D	0,00	0,00	586,81D
[5171]Despesa com Confraternizações	902,15D	0,00	0,00	902,15D
[7055]Despesas com Confecções de Camisas	4.580,00D	0,00	0,00	4.580,00D
[7888]Despesa com Transportes e Conduções	5.727,63D	0,00	0,00	5.727,63D
[4178]Despesas com Mini Curso Fotografia - GTPCEGDS	970,45D	1.634,46	0,00	2.604,91D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	17.031,46D	6.358,26	0,00	23.389,72D
[343]Materiais de Informática	1.138,88D	0,00	0,00	1.138,88D
[345]Materiais de Instalação	289,16D	99,50	0,00	388,66D
[347]Materiais de Comunicação Visual	477,99D	0,00	0,00	477,99D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	444,98D	0,00	0,00	444,98D
[353]Materiais Elétricos	184,13D	279,50	0,00	463,63D
[355]Material de Escritório	2.684,92D	0,00	0,00	2.684,92D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	3.071,42D	0,00	0,00	3.071,42D
[369]Material de Copa e Cozinha	6.788,42D	312,28	0,00	7.100,70D
[4858]Material de uso e consumo	179,90D	23,98	0,00	203,88D
[2524]Materiais de recreação infantil	104,06D	0,00	0,00	104,06D
[3134]Materiais p/ Confecção de Faixas	384,10D	0,00	0,00	384,10D
[4317]Materiais de jardinagem	1.153,50D	0,00	0,00	1.153,50D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	130,00D	0,00	0,00	130,00D
[4052]Bolsas - Campanha de Sindicalização	0,00D	4.770,00	0,00	4.770,00D
[4066]Urna em Acrílico	0,00D	873,00	0,00	873,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	346.266,68D	43.621,05	0,00	389.887,73D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	346.266,68D	43.621,05	0,00	389.887,73D
[130]Honorários Advocáticos	159.152,00D	0,00	0,00	159.152,00D
[134]Honorários Contábeis	22.036,70D	3.682,00	0,00	25.718,70D
[164]Serviço de Monitoramento	2.529,24D	421,54	0,00	2.950,78D
[227]Serviços de Lavanderia	2.765,73D	227,43	0,00	2.993,16D
[262]Serviços Gráficos	7.517,90D	2.400,00	0,00	9.917,90D
[2377]Serviço de Desentupimento	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	40,00D	0,00	0,00	40,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	1.678,00D	0,00	0,00	1.678,00D
[4753]Serviços de Informática	12.808,00D	2.178,00	0,00	14.986,00D
[4781]Serviços de Arquitetura	15.912,49D	0,00	0,00	15.912,49D
[2559]Serviços de Telecomunicações	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[3133]Serviços de Instalação	11.015,75D	0,00	0,00	11.015,75D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	1.448,58D	0,00	0,00	1.448,58D
[3525]Serviços de Ilustração	1.032,00D	515,00	0,00	1.547,00D
[3015]Serviços de Veiculação de Outdoors	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	99.860,29D	30.647,08	0,00	130.507,37D
[3715]Serviços de Email Marketing	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
[6985]Serviços de Jardinagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[7202]Serviços de Obra de Arte	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
[7461]Serviços de Engenharia	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
[7657]Serviços Artísticos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.209,04D	422,65	0,00	4.631,69D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.209,04D	422,65	0,00	4.631,69D
[124]Aluguel de Imóveis	3.514,77D	422,65	0,00	3.937,42D
[157]Locação de Veículos	694,27D	0,00	0,00	694,27D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	91.822,44D	16.161,42	0,00	107.983,86D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	91.822,44D	16.161,42	0,00	107.983,86D
[500]Despesas com Depreciação	91.822,44D	16.161,42	0,00	107.983,86D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	18.287,88D	1.113,40	0,00	19.401,28D
[2250]DESPESAS DE JUROS	261,63D	0,00	0,00	261,63D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	261,63D	0,00	0,00	261,63D
[2296]Juros e multas de Mora	257,58D	0,00	0,00	257,58D
[171]Juros e multas s/ impostos	4,05D	0,00	0,00	4,05D
[2692]PERDAS DIVERSAS	17.870,95D	1.113,40	0,00	18.984,35D
[2699]PERDAS DIVERSAS	17.870,95D	1.113,40	0,00	18.984,35D
[2317]IRRF s/ Aplicação	16.388,85D	1.078,22	0,00	17.467,07D
[2345]IOF s/ Aplicações	1.482,10D	35,18	0,00	1.517,28D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	155,30D	0,00	0,00	155,30D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	155,30D	0,00	0,00	155,30D
[2315]Tarifas Bancárias	155,30D	0,00	0,00	155,30D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	365.837,09D	143.145,90	0,00	508.982,99D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	365.837,09D	143.145,90	0,00	508.982,99D
[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	6.240,91D	0,00	0,00	6.240,91D
[4830]Diárias e ajuda de custo	605,00D	0,00	0,00	605,00D
[4837]Hospedagem e transportes	5.635,91D	0,00	0,00	5.635,91D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	20.305,21D	7.506,36	0,00	27.811,57D
[4366]Apoio Financ. Festa Servidores da Ufes de Alegre	497,17D	0,00	0,00	497,17D
[568]Apoio Financ. União de Negros Igualdade no ES	0,00D	799,08	0,00	799,08D
[603]Apoio Financeiro - DCE	1.201,80D	0,00	0,00	1.201,80D
[610]Apoio Financeiro para o MST	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[5318]Apoio para Custeio de Chapas - CUn	5.358,00D	714,28	0,00	6.072,28D
[287]Apoio Financeiro - CRIAD	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[301]Apoio Financ. Camp. da Fraternidade 2023	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[350]Apoio Financ. Bloco AfroKizomba	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[7195]Apoio Financ. Rede Afirmção	1.388,24D	2.543,00	0,00	3.931,24D
[7279]Apoio Financ. Fórum das Mulheres - Ato 25 de Março	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[7286]Apoio Financeiro - FENET	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[7300]Apoio Financeiro - ATL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[546]Apoio Financeiro - COMECES	1.512,00D	0,00	0,00	1.512,00D
[553]Apoio Financ. Núcleo Estadual Luta Antimanicomial	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[7636]Apoio Financeiro - DAFF	48,00D	0,00	0,00	48,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7832]Apoio Financeiro - Coletivo Beco	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[7839]Apoio Financ. Setor de Educ. do MST	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[8161]Apoio Financeiro - GOLD	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[8168]Apoio Financ. Mov. de Mulheres Olga Benário	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[8175]Apoio Financ. Instituto Elimu Prof Cleber Maciel	0,00D	850,00	0,00	850,00D
[8182]Apoio Financ. Grupo Cultural Caxambu do Horizonte	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
[2916]Despesa com Transportes	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
[3981]Despesa com refeições e/ou lanches	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[3989]Despesa com Impressão de Banner	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	3.054,83D	232,36	0,00	3.287,19D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	3.054,83D	232,36	0,00	3.287,19D
[4933]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	3.254,64D	1.166,18	0,00	4.420,82D
[4940]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	0,00D	158,77	0,00	158,77D
[4954]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	0,00D	812,41	0,00	812,41D
[4982]Despesa com lanches - Reunião GTPAUA	71,41D	0,00	0,00	71,41D
[5108]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	593,67D	195,00	0,00	788,67D
[6529]Despesa com lanche e garçoneiro - Reunião GTPFS	54,33D	0,00	0,00	54,33D
[6879]Despesa com Lanches - Reunião Ampliada dos Gts	271,09D	0,00	0,00	271,09D
[7482]Congres Pedag.Histór.-Crítica e Educ Escolar -GTPE	2.149,57D	0,00	0,00	2.149,57D
[7538]Despesa com Lanches - Reunião GTPE	114,57D	0,00	0,00	114,57D
[6473]DESPESA COM 41º CONGRESSO ANDES	60.257,96D	0,00	0,00	60.257,96D
[6480]Despesa com Hospedagem	497,20D	0,00	0,00	497,20D
[133]Despesa com lanches em Reunião	87,23D	0,00	0,00	87,23D
[6978]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	30.777,00D	0,00	0,00	30.777,00D
[6992]Rateio de Congresso	22.474,23D	0,00	0,00	22.474,23D
[6999]Serviços de Assessoria de Comunicação	3.657,50D	0,00	0,00	3.657,50D
[7048]Impressões Caderno de Texto	2.764,80D	0,00	0,00	2.764,80D
[6536]DESPESA VII SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO	17.516,28D	0,00	0,00	17.516,28D
[6943]Despesa com Passagens Aéreas	5.881,37D	0,00	0,00	5.881,37D
[6950]Despesa com Hospedagem	7.667,91D	0,00	0,00	7.667,91D
[7188]Diárias e Ajuda de Custo	3.967,00D	0,00	0,00	3.967,00D
[6957]DESPESA VIII SEMIN. NACIONAL SAÚDE TRABALHADOR	9.273,37D	0,00	0,00	9.273,37D
[6964]Despesa com Hospedagem	2.612,50D	0,00	0,00	2.612,50D
[6971]Despesa com Passagem Aéreas	4.590,87D	0,00	0,00	4.590,87D
[7181]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
[7027]DESPESA 97º ENC. DO REGIONAL LESTE DO ANDES /SN	3.900,18D	0,00	0,00	3.900,18D
[7041]Despesa com Passagens Aéreas	2.441,94D	0,00	0,00	2.441,94D
[7118]Despesa com Diárias e Ajuda de Custos	1.458,24D	0,00	0,00	1.458,24D
[7125]DESPESA III SEMIN. NACIONAL INTERCULTURAL	36.573,36D	0,00	0,00	36.573,36D
[7132]Despesa com Hospedagem	6.670,00D	0,00	0,00	6.670,00D
[7139]Despesa com Passagens Aéreas	23.703,36D	0,00	0,00	23.703,36D
[7146]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
[7153]JORNADA DE MOBIL. SOB ASSUNTOS DE APOSENTADORIAS	7.132,03D	0,00	0,00	7.132,03D
[7160]Despesa com Passagens Aéreas	3.857,11D	0,00	0,00	3.857,11D
[7167]Despesa com Hospedagens	2.064,92D	0,00	0,00	2.064,92D
[7174]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
[7223]DESPESA COM 66º CONAD	43.289,74D	14.826,10	0,00	58.115,84D
[7230]Despesa com Hospedagens	13.420,00D	0,00	0,00	13.420,00D
[7237]Despesa com Passagens Aéreas	29.869,74D	0,00	0,00	29.869,74D
[7244]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	13.475,00	0,00	13.475,00D
[8119]Serviços de Impressão - caderno de texto	0,00D	1.351,10	0,00	1.351,10D
[7251]DESPESAS REUNIÕES E EVENTOS NACIONAIS ANDES	17.987,58D	0,00	0,00	17.987,58D
[7258]Despesa com Hospedagens	4.839,23D	0,00	0,00	4.839,23D
[7265]Despesa com Passagens Aéreas	9.543,95D	0,00	0,00	9.543,95D
[7272]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	3.465,00D	0,00	0,00	3.465,00D
[8210]Despesa com Transportes	139,40D	0,00	0,00	139,40D
[7307]DESPESA DEBATE A UNIVERSIDADE QUE QUEREMOS	2.651,33D	0,00	0,00	2.651,33D
[7314]Despesa com Hospedagens	504,50D	0,00	0,00	504,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7321]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	620,00D	0,00	0,00	620,00D
[7328]Serviço de Autônomo - Interprete	1.428,56D	0,00	0,00	1.428,56D
[7335]Despesa com Transportes	98,27D	0,00	0,00	98,27D
[7349]DESPESA COM PONTO DE ENCONTRO	8.359,25D	1.468,08	0,00	9.827,33D
[7356]Serviços de Autônomos - Monitora	238,10D	238,08	0,00	476,18D
[7363]Serviços de Apresentação Musical	600,00D	1.100,00	0,00	1.700,00D
[7468]Despesa com Hospedagens	306,20D	0,00	0,00	306,20D
[7475]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	762,00D	0,00	0,00	762,00D
[7489]Despesa com Taxi	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[7496]Despesa com Lanches	3.443,92D	130,00	0,00	3.573,92D
[7510]Serviços de Autônomos - Cozinha Chefe	1.297,61D	0,00	0,00	1.297,61D
[7517]Serviços de Autônomos - Garçom/Garçonete	714,28D	0,00	0,00	714,28D
[7524]Serviços de Autônomos - Ajudante de Cozinha	357,14D	0,00	0,00	357,14D
[7860]Impressão de Lona /Banner	435,00D	0,00	0,00	435,00D
[8049]Locação de Louças e Utensílios	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[7370]ELEIÇÃO DA DIRETORIA ANDES-SN BIÊNIO 2023-2025	92.403,64D	0,00	0,00	92.403,64D
[7377]Serviços de Autônomos - Interprete	2.142,84D	0,00	0,00	2.142,84D
[7384]Serviços de Autônomos - Monitora	416,67D	0,00	0,00	416,67D
[7391]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
[7398]Despesa com Transportes	6.309,92D	0,00	0,00	6.309,92D
[7405]Despesa com Hospedagens	4.293,35D	0,00	0,00	4.293,35D
[7531]Despesa com lanches e refeições	3.369,04D	0,00	0,00	3.369,04D
[574]Despesa com Correios - Envio de Jornais	5.731,80D	0,00	0,00	5.731,80D
[581]Serviços de Autônomos - Serv. de Mediação do debate	714,28D	0,00	0,00	714,28D
[588]Serviços de Impressão Jornal	3.492,00D	0,00	0,00	3.492,00D
[595]Serviços de Autônomos - Assist. Adm,Secret.a Comis	4.808,99D	0,00	0,00	4.808,99D
[57587]Serviços de Autônomos - Mesários	44.643,05D	0,00	0,00	44.643,05D
[7594]Despesa com Alimentação de Mesários	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
[7601]Despesa com Táxi	499,15D	0,00	0,00	499,15D
[7608]Despesa com materiais - Etiquetas e Cola	62,02D	0,00	0,00	62,02D
[7622]Despesa com pedágio	28,00D	0,00	0,00	28,00D
[7629]Despesa com Combustíveis	490,85D	0,00	0,00	490,85D
[7727]Serviços de Impressões de materiais	468,00D	0,00	0,00	468,00D
[7741]Serviços de Transmissão Online Debate	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
[7748]Serviços Fotográficos	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[7755]Serviços de Autônomos - Motorista	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[7783]Locação de veículo	1.103,68D	0,00	0,00	1.103,68D
[7412]DESPESA COM SOLENIDADE DOS 45 ANOS DA ADUFES	18.629,36D	0,00	0,00	18.629,36D
[7419]Despesa com Salgados para Solenidade	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
[7426]Despesa com Locação de Mobília	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
[7433]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	892,00D	0,00	0,00	892,00D
[7545]Despesa com Locação de Louças e Utensílios	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
[7552]Serviços de Autônomos - Limpeza de salão	285,70D	0,00	0,00	285,70D
[7671]Despesa com Combustíveis	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[7678]Despesa com Aperitivos	135,86D	0,00	0,00	135,86D
[7685]Despesa com o Buffet	4.359,03D	0,00	0,00	4.359,03D
[7692]Despesa com Gelo escama	290,00D	0,00	0,00	290,00D
[7706]Despesa com Transportes	82,92D	0,00	0,00	82,92D
[7713]Despesa com Decoração	25,56D	0,00	0,00	25,56D
[7720]Despesa com Materiais de Uso e Consumo	99,70D	0,00	0,00	99,70D
[7818]Serviços de Apresentação Musical	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[7895]Serviços Fotográficos e de Vídeo	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[7902]Despesa com Hospedagem	254,10D	0,00	0,00	254,10D
[7965]Serviços de Autônomos - Interprete	1.071,42D	0,00	0,00	1.071,42D
[7972]Serviços de Autônomos - Garçom/Garçonete	1.071,42D	0,00	0,00	1.071,42D
[7979]Serviços de Autônomos - Cozinha Chefe	1.083,33D	0,00	0,00	1.083,33D
[7986]Serviços de Autônomos - Auxiliar manutenção	285,72D	0,00	0,00	285,72D
[7993]Serviços de Autônomos - Confecções de Biscoitos	309,52D	0,00	0,00	309,52D
[8000]Serviços de Autônomos - Confecções de Bolo	833,33D	0,00	0,00	833,33D
[8007]Serviços de Autônomos - Monitora	357,14D	0,00	0,00	357,14D
[8028]Serviços de Autônomos - Cozinha	297,61D	0,00	0,00	297,61D
[7790]DESPESA COM MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL	9.307,42D	0,00	0,00	9.307,42D
[7797]Despesa com Lanches	1.515,03D	0,00	0,00	1.515,03D
[7909]Despesa com Refeições	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
[7916]Materiais diversos-tinta,vassouras,pano, lixa,luva	2.992,39D	0,00	0,00	2.992,39D
[8063]DESPESA COM FESTA JULINA	0,00D	117.946,82	0,00	117.946,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8070]Serviços Organ.e Contratação Buffet - Vitória	0,00D	93.562,45	0,00	93.562,45D
[8084]Aluguel de Brinq, pipoca e algodão doce - Alegre	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[8091]Serviços de Buffet - Alegre	0,00D	14.900,00	0,00	14.900,00D
[8147]Diárias e ajuda de custo - São Mateus	0,00D	195,00	0,00	195,00D
[8154]Diárias e ajuda de custo - Vitória	0,00D	260,00	0,00	260,00D
[8196]Despesa com lanches - São Mateus	0,00D	110,50	0,00	110,50D
[8203]Despesa com Combustíveis - São Mateus	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[4003]Serviço de. Apres. Musical - São Mateus	0,00D	3.986,07	0,00	3.986,07D
[4010]Serviços de Apres. Musical - Alegre	0,00D	1.785,71	0,00	1.785,71D
[4017]Serviços de Motorista - São Mateus	0,00D	1.408,33	0,00	1.408,33D
[4038]Serviços de Fotógrafos - Alegre	0,00D	416,66	0,00	416,66D
[4192]Despesa com Locação de Veículo - Vitória	0,00D	322,10	0,00	322,10D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	134.472,92D	22.600,90	31,25	157.042,57D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	134.472,92D	22.600,90	31,25	157.042,57D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	134.472,92D	22.600,90	31,25	157.042,57D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	2.309,50D	323,00	0,00	2.632,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	10.039,08D	3.229,95	0,00	13.269,03D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	24.331,58D	4.076,86	31,25	28.377,19D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	88.012,94D	10.631,09	0,00	98.644,03D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	919,38D	0,00	0,00	919,38D
[4681]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	353,00D	90,00	0,00	443,00D
[6928]Despesa com Juros e Multas s/ boletos - Unimed	7,44D	0,00	0,00	7,44D
[7762]Serviços Suporte Técnico - Unimed	7.060,00D	3.530,00	0,00	10.590,00D
[7769]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	1.440,00D	720,00	0,00	2.160,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.992.404,92D	Passivo ----->	9.271.468,13C
Despesa ----->	2.024.038,17D	Receita ----->	2.744.974,96C
Custo----->	0,00D		
=====>	12.016.443,09D	=====>	12.016.443,09C
Superávit =====>	720.936,79		

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