

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>10.299.966,62D</b>	<b>10.668.114,90</b>	<b>10.557.190,00</b>	<b>10.410.891,52D</b>
<b>[1-1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.685.468,65D</b>	<b>10.649.214,17</b>	<b>10.540.841,75</b>	<b>9.793.841,07D</b>
<b>[1-1-01]DISPONÍVEL</b>	<b>9.328.486,96D</b>	<b>8.115.270,88</b>	<b>8.039.558,98</b>	<b>9.404.198,86D</b>
<b>[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>5.623,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091,01</b>	<b>2.532,63D</b>
[1-1-01-010-001]Caixa	4.659,55D	0,00	3.091,01	1.568,54D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	964,09D	0,00	0,00	964,09D
<b>[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>688,22D</b>	<b>5.398.692,89</b>	<b>5.377.819,72</b>	<b>21.561,39D</b>
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	474.677,96	474.677,96	0,00D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	688,22D	4.924.014,93	4.903.141,76	21.561,39D
<b>[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.322.175,10D</b>	<b>2.716.577,99</b>	<b>2.658.648,25</b>	<b>9.380.104,84D</b>
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	297.599,33D	2.177.413,36	2.430.680,60	44.332,09D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	78.378,72D	194.488,09	218.775,49	54.091,32D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	5.567.125,54D	314.375,12	0,00	5.881.500,66D
[1-1-01-030-010]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	9.149,79D	42,37	9.192,16	0,00D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.433.868,55D	21.857,81	0,00	2.455.726,36D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	918.473,80D	8.248,53	0,00	926.722,33D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	17.579,37D	152,71	0,00	17.732,08D
<b>[1-1-02]ADIANTAMENTOS</b>	<b>7.055,24D</b>	<b>1.492,37</b>	<b>2.918,25</b>	<b>5.629,36D</b>
<b>[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>7.055,24D</b>	<b>1.492,37</b>	<b>2.918,25</b>	<b>5.629,36D</b>
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	6.203,53D	0,00	1.425,88	4.777,65D
[1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[1-1-02-010-006]Adiantamento de Férias	0,00D	1.492,37	1.492,37	0,00D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	541,83D	0,00	0,00	541,83D
[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>349.770,81D</b>	<b>2.532.450,92</b>	<b>2.498.364,52</b>	<b>383.857,21D</b>
<b>[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>349.770,81D</b>	<b>2.532.450,92</b>	<b>2.498.364,52</b>	<b>383.857,21D</b>
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	349.770,81D	2.532.450,92	2.498.364,52	383.857,21D
<b>[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>614.497,97D</b>	<b>18.900,73</b>	<b>16.348,25</b>	<b>617.050,45D</b>
<b>[1-2-02]IMOBILIZADO</b>	<b>614.497,97D</b>	<b>18.900,73</b>	<b>16.348,25</b>	<b>617.050,45D</b>
<b>[1-2-02-010]IMOBILIZADO</b>	<b>1.714.495,05D</b>	<b>18.900,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.395,78D</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	119.074,59D	7.665,14	0,00	126.739,73D
[1-2-02-010-003]Equipamentos de Som/Imagens	53.307,63D	7.778,63	0,00	61.086,26D
[1-2-02-010-004]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[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	102.528,53D	3.044,66	0,00	105.573,19D
[1-2-02-010-007]Móveis de Escritório	106.392,79D	412,30	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>1.099.997,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.348,25</b>	<b>1.116.345,33C</b>
[1-2-02-020-001]Deprec. Edificações	298.397,30C	0,00	1.431,91	299.829,21C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	109.023,69C	0,00	608,39	109.632,08C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	25.607,63C	0,00	354,63	25.962,26C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	13.644,65C	0,00	181,54	13.826,19C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	24.831,76C	0,00	787,35	25.619,11C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	68.922,86C	0,00	813,18	69.736,04C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa	607,02C	0,00	5,42	612,44C
[1-2-02-020-009]Deprec. Benfeitorias	276.992,73C	0,00	10.200,88	287.193,61C
[1-2-02-020-010]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	215.143,63C	0,00	1.805,30	216.948,93C
[1-2-02-020-011]Deprec. Obra de Arte	3.043,95C	0,00	159,65	3.203,60C
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>9.898.170,28C</b>	<b>5.155.995,21</b>	<b>5.152.855,59</b>	<b>9.895.030,66C</b>
<b>[2-1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>224.882,83C</b>	<b>5.155.995,21</b>	<b>5.152.855,59</b>	<b>221.743,21C</b>
<b>[2-1-03]FORNECEDORES</b>	<b>48.927,73C</b>	<b>133.102,40</b>	<b>127.954,15</b>	<b>43.779,48C</b>
<b>[2-1-03-010]FORNECEDORES</b>	<b>48.927,73C</b>	<b>133.102,40</b>	<b>127.954,15</b>	<b>43.779,48C</b>
[2-1-03-010-004]Atacado São Paulo	811,87C	1.268,83	456,96	0,00C
[2-1-03-010-008]C3S Sistemas Ltda Me	1.270,56C	4.020,56	4.320,56	1.570,56C
[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	1.200,12C	1.200,12	0,00	0,00C
[2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	2.830,35C	8.166,64	11.558,27	6.221,98C
[2-1-03-010-018]Grafita Gráfica Editora Ltda	496,80C	1.606,80	2.862,60	1.752,60C
[2-1-03-010-022]IC Equipamentos Especiais Ltda	825,00C	825,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.374,30	7.374,30	0,00C
[2-1-03-010-050]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	2.272,56	2.272,56	0,00C
[2-1-03-010-052]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	3.940,00	3.940,00	0,00C
[2-1-03-010-054]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	100,00C	100,00	185,00	185,00C
[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	1.171,64	1.171,64	0,00C
[2-1-03-010-080]Atlantics Comércio de Eletrônicos Ltda	0,00C	0,00	437,00	437,00C
[2-1-03-010-155]Atacadão S.A	0,00C	121,68	121,68	0,00C
[2-1-03-010-181]Cooperativa Mista de Prod e Com Camponesa do ES	0,00C	3.199,00	3.199,00	0,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.247,00	2.247,00	0,00C
[2-1-03-010-264]Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00C	7.665,14	7.665,14	0,00C
[2-1-03-010-271]Frigelar Comercio e Industria Ltda	0,00C	3.044,66	3.044,66	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	423,78	423,78	0,00C
[2-1-03-010-369]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	4.893,24	4.893,24	0,00C
[2-1-03-010-373]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	1.150,00	4.700,00	3.550,00C
[2-1-03-010-379]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	6.664,00	6.664,00	0,00C
[2-1-03-010-394]Mais Saude S.A	0,00C	5.963,81	5.963,81	0,00C
[2-1-03-010-417]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-010-439]J.L.D Miranda Eireli Me	0,00C	678,58	678,58	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	323,24	323,24C
[2-1-03-010-480]Magazine Luiza S.A	0,00C	3.948,71	3.948,71	0,00C
[2-1-03-010-493]Acimaq Equipamentos Ind. e Comércio	0,00C	412,30	412,30	0,00C
[2-1-03-010-540]TD Synnex Brasil Ltda	207,15C	207,15	0,00	0,00C
[2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	24.782,24C	24.782,24	24.782,24	24.782,24C
[2-1-03-010-570]Padaria e Lanchonete Republicana Ltda	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-645]Daiane Matheus Pessoa - Aula de dança	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C
[2-1-03-010-646]Acir Vaillant Machado Neto - Faixas em Lona	0,00C	360,00	360,00	0,00C
[2-1-03-010-661]Ilsonir Vieira Lima - Faixas e Banner	0,00C	1.980,00	2.780,00	800,00C
[2-1-03-010-662]3 ON Comercio e Serviços em Tecnologia Eireli	0,00C	1.241,02	1.241,02	0,00C
[2-1-03-010-663]Grupo Casas Bahia S.A	0,00C	2.588,90	2.588,90	0,00C
[2-1-03-010-664]Anderson Cacilhas Santiago - Serv.Jornalista/Fotog	0,00C	4.250,00	4.250,00	0,00C
[2-1-03-010-665]Thiago de Almeida Correia - Loc. de carro de Som	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[2-1-03-010-666]Grafica Hommer Ltda	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[2-1-03-010-667]SD3 Locação venda e montagem Ltda	0,00C	2.881,10	2.881,10	0,00C
[2-1-03-010-668]Antonio Joao e Pedro Cannine - Apres. Musical	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-669]Erica de Vilhena Queiroz - Apres. Musical	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-670]Rossano Souza Fardim - Refeições	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>[2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>845,30</b>	<b>845,30</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2-1-04-010]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>845,30</b>	<b>845,30</b>	<b>0,00C</b>
[2-1-04-010-003]Aluguéis a pagar	0,00C	845,30	845,30	0,00C
<b>[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>765,00C</b>	<b>745,40</b>	<b>815,77</b>	<b>835,37C</b>
<b>[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>765,00C</b>	<b>745,40</b>	<b>815,77</b>	<b>835,37C</b>
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	177,35C	157,75	302,82	322,42C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	320,63C	320,63	296,80	296,80C
[2-1-05-010-004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	98,41C	98,41	35,37	35,37C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	168,61C	168,61	180,78	180,78C
<b>[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>22.577,78C</b>	<b>25.295,15</b>	<b>25.738,75</b>	<b>23.021,38C</b>
<b>[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>22.577,78C</b>	<b>25.295,15</b>	<b>25.738,75</b>	<b>23.021,38C</b>
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	14.231,55C	14.231,55	12.951,76	12.951,76C
[2-1-06-010-003]Férias a Pagar	0,00C	1.492,37	1.492,37	0,00C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	1.225,00	2.125,00	900,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	6.873,08C	6.873,08	7.123,75	7.123,75C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.348,89C	1.348,89	1.446,28	1.446,28C
[2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher	124,26C	124,26	138,38	138,38C
[2-1-06-010-010]Contribuição sindical a Recolher	0,00C	0,00	461,21	461,21C
<b>[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>112.950,52C</b>	<b>2.529.286,75</b>	<b>2.529.286,75</b>	<b>112.950,52C</b>
<b>[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>112.950,52C</b>	<b>2.529.286,75</b>	<b>2.529.286,75</b>	<b>112.950,52C</b>
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	2.529.286,75	2.529.286,75	0,00C
[2-1-07-010-002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>15.422,38C</b>	<b>2.464.858,72</b>	<b>2.464.675,00</b>	<b>15.238,66C</b>
<b>[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>15.422,38C</b>	<b>2.464.858,72</b>	<b>2.464.675,00</b>	<b>15.238,66C</b>
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.447.286,09	2.447.286,09	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	9.110,82C	9.110,82	9.072,14	9.072,14C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	315,00C	642,50	641,00	313,50C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	1.746,56C	3.569,31	3.425,77	1.603,02C
[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>24.239,42C</b>	<b>1.861,49</b>	<b>3.539,87</b>	<b>25.917,80C</b>
<b>[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>24.239,42C</b>	<b>1.861,49</b>	<b>3.539,87</b>	<b>25.917,80C</b>
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	15.503,48C	1.277,09	1.364,32	15.590,71C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	3.755,27C	420,18	482,47	3.817,56C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	1.395,31C	148,05	0,00	1.247,26C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	155,03C	16,17	17,04	155,90C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	2.541,15C	0,00	1.241,60	3.782,75C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	660,48C	0,00	322,68	983,16C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	203,29C	0,00	99,33	302,62C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	25,41C	0,00	12,43	37,84C
<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>916.702,09C</b>	<b>3.456,93</b>	<b>416.300,33</b>	<b>1.329.545,49C</b>
<b>[3-1]RECEITA BRUTA</b>	<b>537.139,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>247.372,72</b>	<b>784.512,03C</b>
<b>[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>537.139,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>247.372,72</b>	<b>784.512,03C</b>
<b>[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>537.139,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>247.372,72</b>	<b>784.512,03C</b>
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	492.563,96C	0,00	247.372,72	739.936,68C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	44.575,35C	0,00	0,00	44.575,35C
<b>[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.823,30D</b>	<b>3.456,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,23D</b>
<b>[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.823,30D</b>	<b>3.456,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,23D</b>
<b>[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.823,30D</b>	<b>3.456,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,23D</b>
[3-2-01-010-002]Devolução Associados Unimed	1.823,30D	0,00	0,00	1.823,30D
[3-2-01-010-004]Dedução Receita Unimed - Boletos	0,00D	3.456,93	0,00	3.456,93D
<b>[3-3]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>357.229,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.927,61</b>	<b>526.156,79C</b>
<b>[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>357.229,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.927,61</b>	<b>526.156,79C</b>
<b>[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>357.229,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.927,61</b>	<b>526.156,79C</b>
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	19.458,05C	0,00	9.931,70	29.389,75C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	162.188,90C	0,00	79.446,29	241.635,19C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	158.805,27C	0,00	72.928,52	231.733,79C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	16.776,96C	0,00	6.621,10	23.398,06C
<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>514.905,75D</b>	<b>298.835,20</b>	<b>56,32</b>	<b>813.684,63D</b>
<b>[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>80.247,43D</b>	<b>42.991,19</b>	<b>18,82</b>	<b>123.219,80D</b>
<b>[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>80.247,43D</b>	<b>42.991,19</b>	<b>18,82</b>	<b>123.219,80D</b>
<b>[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>66.786,74D</b>	<b>35.790,97</b>	<b>0,00</b>	<b>102.577,71D</b>
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	21.257,29D	12.963,74	0,00	34.221,03D
[4-1-01-010-002]Férias	2.258,71D	1.364,32	0,00	3.623,03D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	2.541,15D	1.241,60	0,00	3.782,75D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	443,51D	487,54	0,00	931,05D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	5,87D	1,31	0,00	7,18D
[4-1-01-010-007]Anuênio	2.723,60D	1.387,92	0,00	4.111,52D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	4.821,41D	1.458,33	0,00	6.279,74D
[4-1-01-010-011]Auxilio Alimentação	13.826,24D	7.374,30	0,00	21.200,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	11.377,62D	5.963,81	0,00	17.341,43D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	2.209,40D	1.034,00	0,00	3.243,40D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	656,18D	328,09	0,00	984,27D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	81,41D	110,46	0,00	191,87D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	824,43D	224,59	0,00	1.049,02D
[4-1-01-010-021]Exames e Procedimentos	58,00D	0,00	0,00	58,00D
[4-1-01-010-026]Gratificação	3.701,92D	1.850,96	0,00	5.552,88D
<b>[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.460,69D</b>	<b>7.200,22</b>	<b>18,82</b>	<b>20.642,09D</b>
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	10.334,47D	5.589,76	0,00	15.924,23D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	2.796,10D	1.416,38	18,82	4.193,66D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	330,12D	194,08	0,00	524,20D
<b>[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>359.809,15D</b>	<b>189.128,82</b>	<b>0,00</b>	<b>548.937,97D</b>
<b>[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>180.329,85D</b>	<b>131.669,11</b>	<b>0,00</b>	<b>311.998,96D</b>
<b>[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>16.617,12D</b>	<b>20.197,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36.814,91D</b>
[4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia	2.082,86D	2.272,56	0,00	4.355,42D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	521,95D	0,00	0,00	521,95D
[4-2-01-010-009]Viagens e Estádias	3.123,00D	0,00	0,00	3.123,00D
[4-2-01-010-010]Impressos	18,00D	0,00	0,00	18,00D
[4-2-01-010-012]Internet	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	709,86D	354,93	0,00	1.064,79D
[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	60,00D	0,00	0,00	60,00D
[4-2-01-010-030]Serviços de Taxi	556,08D	355,20	0,00	911,28D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	1.238,09D	3.734,00	0,00	4.972,09D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	2.830,85D	4.459,96	0,00	7.290,81D
[4-2-01-010-036]Farmácia	0,00D	93,13	0,00	93,13D
[4-2-01-010-058]Manutenção e cessão de uso de sistema	2.541,12D	4.320,56	0,00	6.861,68D
[4-2-01-010-060]Floricultura	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[4-2-01-010-064]Custas Judiciais	120,62D	375,00	0,00	495,62D
[4-2-01-010-086]Despesa com Hospedagem	0,00D	252,45	0,00	252,45D
[4-2-01-010-088]Despesa com Faixas e Banner	0,00D	2.780,00	0,00	2.780,00D
<b>[4-2-01-030]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>4.948,91D</b>	<b>1.372,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321,03D</b>
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	2.401,87D	85,00	0,00	2.486,87D
[4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção	320,00D	475,97	0,00	795,97D
[4-2-01-030-006]Materiais Elétricos	791,32D	0,00	0,00	791,32D
[4-2-01-030-007]Material de Escritório	0,00D	456,96	0,00	456,96D
[4-2-01-030-008]Material de Higiene e Limpeza.	610,72D	0,00	0,00	610,72D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	825,00D	354,19	0,00	1.179,19D
<b>[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL</b>	<b>158.763,82D</b>	<b>110.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>268.863,02D</b>
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	147.003,54D	101.943,71	0,00	248.947,25D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	11.760,28D	8.155,49	0,00	19.915,77D
<b>[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>145.965,89D</b>	<b>39.966,16</b>	<b>0,00</b>	<b>185.932,05D</b>
<b>[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>145.965,89D</b>	<b>39.966,16</b>	<b>0,00</b>	<b>185.932,05D</b>
[4-2-04-010-001]Honorários Advocáticos	74.346,72D	24.782,24	0,00	99.128,96D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	7.622,00D	3.940,00	0,00	11.562,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	843,08D	421,54	0,00	1.264,62D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	391,40D	423,78	0,00	815,18D
[4-2-04-010-008]Serviços Gráficos	0,00D	2.862,60	0,00	2.862,60D
[4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos	3.628,00D	439,00	0,00	4.067,00D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	4.408,00D	2.247,00	0,00	6.655,00D
[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	0,00D	2.300,00	0,00	2.300,00D
[4-2-04-010-026]Serviços de Instalação	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[4-2-04-010-030]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	414,30D	0,00	0,00	414,30D
[4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação	45.970,62D	0,00	0,00	45.970,62D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	301,77D	150,00	0,00	451,77D
[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	1.600,00D	2.400,00	0,00	4.000,00D
<b>[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.349,69D</b>	<b>1.145,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494,99D</b>
<b>[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.349,69D</b>	<b>1.145,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494,99D</b>
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	422,65D	845,30	0,00	1.267,95D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[4-2-05-010-003]Locação de Veículos	927,04D	0,00	0,00	927,04D
<b>[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>	<b>32.163,72D</b>	<b>16.348,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48.511,97D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>	<b>32.163,72D</b>	<b>16.348,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48.511,97D</b>
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	32.163,72D	16.348,25	0,00	48.511,97D
<b>[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>542,90D</b>	<b>675,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,21D</b>
<b>[4-4-01]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>13,80D</b>	<b>12,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26,70D</b>
<b>[4-4-01-010]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>13,80D</b>	<b>12,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26,70D</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	5,81D	12,90	0,00	18,71D
<b>[4-4-02]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>529,10D</b>	<b>625,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,01D</b>
<b>[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>529,10D</b>	<b>625,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,01D</b>
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	249,62D	380,61	0,00	630,23D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	279,48D	245,30	0,00	524,78D
<b>[4-4-03]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50D</b>
<b>[4-4-03-010]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50D</b>
[4-4-03-010-001]Tarifas Bancárias	0,00D	36,50	0,00	36,50D
<b>[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>39.428,49D</b>	<b>48.572,38</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,87D</b>
<b>[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>33.998,49D</b>	<b>47.172,38</b>	<b>0,00</b>	<b>81.170,87D</b>
<b>[4-5-01-070]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.799,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,08D</b>
[4-5-01-070-001]Diárias e ajuda de custo	0,00D	435,00	0,00	435,00D
[4-5-01-070-002]Hospedagem e transportes	0,00D	6.364,08	0,00	6.364,08D
<b>[4-5-01-320]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.507,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,49D</b>
[4-5-01-320-3]Despesa com Transportes	0,00D	27,49	0,00	27,49D
[4-5-01-320-5]Locação de Trio Elétrico	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[4-5-01-320-7]Despesa com refeições e/ou lanches	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4-5-01-320-9]Locação de Carro de Som	0,00D	480,00	0,00	480,00D
[4-5-01-321-0]Serviços Gráficos	0,00D	1.880,00	0,00	1.880,00D
<b>[4-5-01-390]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>	<b>650,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,28D</b>
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	650,28D	0,00	0,00	650,28D
<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>0,00D</b>	<b>4.558,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558,23D</b>
[4-5-01-590-001]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	0,00D	2.976,93	0,00	2.976,93D
[4-5-01-590-006]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	0,00D	1.328,85	0,00	1.328,85D
[4-5-01-590-039]Despesa com Hospedagem - Reunião GTs	0,00D	252,45	0,00	252,45D
<b>[4-5-01-930]DESPESAS COM 42º CONGRESSO ANDES</b>	<b>26.098,87D</b>	<b>10.806,96</b>	<b>0,00</b>	<b>36.905,83D</b>
[4-5-01-930-002]Despesas com Transportes	2.671,37D	0,00	0,00	2.671,37D
[4-5-01-930-003]Despesas com Impressão e Encadernação	1.847,50D	0,00	0,00	1.847,50D
[4-5-01-930-004]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	21.229,00D	0,00	0,00	21.229,00D
[4-5-01-930-005]Despesas com Alimentação	351,00D	0,00	0,00	351,00D
[4-5-01-930-006]Serviços Jornalísticos e Fotográficos	0,00D	4.250,00	0,00	4.250,00D
[4-5-01-930-007]Rateio com Congresso	0,00D	6.556,96	0,00	6.556,96D
<b>[4-5-01-970]DIA NAC.DE LUTA PELA CARREIRA E EDUC.PÚBLICA 22/02</b>	<b>6.499,34D</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.049,34D</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	600,00D	3.550,00	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	0,00	0,00	260,00D
[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
<b>[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.893,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.893,24D</b>
[4-5-01-980-001]Despesas com Produção de Vídeo	0,00D	4.893,24	0,00	4.893,24D
<b>[4-5-01-990]DIA INTER.DE LUTA PELA ELIMINAÇÃO DA DISCRIM. RACI</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.177,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.177,38D</b>
[4-5-01-990-001]Locação de banheiro Químicos	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[4-5-01-990-002]Locação de Tendas	0,00D	2.900,00	0,00	2.900,00D
[4-5-01-990-003]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[4-5-01-990-004]Locação de Sonoriz. Iluminaçã e Palcos	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-990-005]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeo	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
[4-5-01-990-006]Despesa com Hospedagem	0,00D	709,28	0,00	709,28D
[4-5-01-990-007]Despesa com Transportes	0,00D	25,00	0,00	25,00D
[4-5-01-990-008]Despesa com Agua Mineral	0,00D	121,68	0,00	121,68D
[4-5-01-990-009]Serviços de Autônomos - Segurança	0,00D	892,85	0,00	892,85D
[4-5-01-990-010]Serviços de Autônomos - Serv.Gerais	0,00D	178,57	0,00	178,57D
<b>[4-5-02]APOIO FINANCEIRO</b>	<b>2.430,00D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,00D</b>
<b>[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO</b>	<b>2.430,00D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,00D</b>
[4-5-02-010-049]Apoio Financ. Rede Afirmação	0,00D	1.400,00	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
<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>34.877,78D</b>	<b>17.467,50</b>	<b>37,50</b>	<b>52.307,78D</b>
<b>[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>34.877,78D</b>	<b>17.467,50</b>	<b>37,50</b>	<b>52.307,78D</b>
<b>[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>34.877,78D</b>	<b>17.467,50</b>	<b>37,50</b>	<b>52.307,78D</b>
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	947,00D	641,00	0,00	1.588,00D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	5.255,18D	3.425,77	0,00	8.680,95D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	8.927,27D	4.083,04	37,50	12.972,81D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	4.037,35D	3.892,75	0,00	7.930,10D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	7.210,98D	1.174,94	0,00	8.385,92D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	7.060,00D	3.530,00	0,00	10.590,00D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	1.440,00D	720,00	0,00	2.160,00D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	10.410.891,52D	Passivo ----->	9.895.030,66C
Despesa ----->	813.684,63D	Receita ----->	1.329.545,49C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.224.576,15D	=====>	11.224.576,15C
Superávit =====>	515.860,86		

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