

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>10.613.231,65D</b>	<b>10.674.118,84</b>	<b>10.683.291,11</b>	<b>10.604.059,38D</b>
<b>[1-1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.019.220,21D</b>	<b>10.673.458,94</b>	<b>10.668.592,86</b>	<b>10.024.086,29D</b>
<b>[1-1-01]DISPONÍVEL</b>	<b>9.648.120,37D</b>	<b>8.131.524,70</b>	<b>8.147.625,18</b>	<b>9.632.019,89D</b>
<b>[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>3.837,89D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.774,25</b>	<b>4.063,64D</b>
[1-1-01-010-001]Caixa	2.933,80D	5.000,00	4.739,25	3.194,55D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	904,09D	0,00	35,00	869,09D
<b>[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>33.711,23D</b>	<b>5.445.140,24</b>	<b>5.460.251,29</b>	<b>18.600,18D</b>
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	439.988,85	439.988,85	0,00D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	33.711,23D	5.005.151,39	5.020.262,44	18.600,18D
<b>[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.610.571,25D</b>	<b>2.681.384,46</b>	<b>2.682.599,64</b>	<b>9.609.356,07D</b>
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	4.004,52D	2.451.858,28	2.455.440,07	422,73D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	36.185,01D	150.613,10	186.624,44	173,67D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	6.137.720,39D	49.826,36	40.535,13	6.147.011,62D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.479.187,26D	21.011,86	0,00	2.500.199,12D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	935.575,82D	7.929,29	0,00	943.505,11D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	17.898,25D	145,57	0,00	18.043,82D
<b>[1-1-02]ADIANTAMENTOS</b>	<b>12.903,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931,01</b>	<b>5.972,24D</b>
<b>[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>12.903,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931,01</b>	<b>5.972,24D</b>
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	6.925,89D	0,00	1.425,89	5.500,00D
[1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros	2.700,00D	0,00	2.525,00	175,00D
[1-1-02-010-004]Adiantamento a Fornecedores	1.553,50D	0,00	1.553,50	0,00D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.588,98D	0,00	1.426,62	162,36D
[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>358.040,95D</b>	<b>2.541.934,24</b>	<b>2.514.036,67</b>	<b>385.938,52D</b>
<b>[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>358.040,95D</b>	<b>2.541.934,24</b>	<b>2.514.036,67</b>	<b>385.938,52D</b>
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	358.040,95D	2.541.934,24	2.514.036,67	385.938,52D
<b>[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>594.011,44D</b>	<b>659,90</b>	<b>14.698,25</b>	<b>579.973,09D</b>
<b>[1-2-02]IMOBILIZADO</b>	<b>594.011,44D</b>	<b>659,90</b>	<b>14.698,25</b>	<b>579.973,09D</b>
<b>[1-2-02-010]IMOBILIZADO</b>	<b>1.740.265,32D</b>	<b>659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.925,22D</b>
[1-2-02-010-001]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[1-2-02-010-002]Equipamentos de Informatica	126.739,73D	0,00	0,00	126.739,73D
[1-2-02-010-003]Equipamentos de Som/Imagens	66.955,81D	659,90	0,00	67.615,71D
[1-2-02-010-004]Equipamentos Diversos	64.781,85D	0,00	0,00	64.781,85D
[1-2-02-010-005]Equipamentos Telefônicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[1-2-02-010-006]Maquinas e Equipamentos	105.573,19D	0,00	0,00	105.573,19D
[1-2-02-010-007]Móveis de Escritório	106.805,09D	0,00	0,00	106.805,09D
[1-2-02-010-008]Utensílios 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>1.146.253,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.698,25</b>	<b>1.160.952,13C</b>
[1-2-02-020-001]Deprec. Edificações	302.693,03C	0,00	1.431,91	304.124,94C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	110.848,86C	0,00	608,39	111.457,25C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	26.715,69C	0,00	441,88	27.157,57C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.790,19C	0,00	8,33	63.798,52C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	14.189,27C	0,00	181,53	14.370,80C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	27.193,81C	0,00	847,08	28.040,89C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	71.362,40C	0,00	813,18	72.175,58C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensílios/Copa	623,28C	0,00	5,42	628,70C
[1-2-02-020-009]Deprec. Benfeitorias	307.595,37C	0,00	10.200,88	317.796,25C
[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	3.522,90C	0,00	159,65	3.682,55C
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>9.911.040,45C</b>	<b>5.298.900,47</b>	<b>5.373.603,71</b>	<b>9.985.743,69C</b>
<b>[2-1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>237.753,00C</b>	<b>5.298.900,47</b>	<b>5.373.603,71</b>	<b>312.456,24C</b>
<b>[2-1-03]FORNECEDORES</b>	<b>47.037,49C</b>	<b>274.914,75</b>	<b>347.572,19</b>	<b>119.694,93C</b>
<b>[2-1-03-010]FORNECEDORES</b>	<b>47.037,49C</b>	<b>274.914,75</b>	<b>347.572,19</b>	<b>119.694,93C</b>
[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	6.966,67C	28.592,67	41.426,04	19.800,04C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.218,30	7.218,30	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-050]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	2.082,86	2.082,86	0,00C
[2-1-03-010-052]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	3.940,00	3.940,00	0,00C
[2-1-03-010-054]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	0,00C	0,00	766,00	766,00C
[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	1.988,42	1.988,42	0,00C
[2-1-03-010-115]Fornecedora Dalla Bernadina Ltda	0,00C	160,69	160,69	0,00C
[2-1-03-010-151]A.M. Albertasse da Silva Me	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00C
[2-1-03-010-181]Cooperativa Mista de Prod e Com Camponesa do ES	0,00C	2.336,00	2.396,00	60,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	2.425,00C	10.647,72	8.873,72	651,00C
[2-1-03-010-223]Falcão Transportes e Locadora Ltda	0,00C	7.867,43	7.867,43	0,00C
[2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	1.957,10C	1.957,10	0,00	0,00C
[2-1-03-010-288]Ana Carolina Guimarães de Lima	0,00C	13.272,00	13.272,00	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	466,00	466,00	0,00C
[2-1-03-010-351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	1.426,62	1.426,62	0,00C
[2-1-03-010-369]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	4.770,00C	4.770,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-394]Mais Saude S.A	0,00C	7.828,37	7.828,37	0,00C
[2-1-03-010-417]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-010-433]Camburi Produtos de Alimentos	0,00C	182,20	182,20	0,00C
[2-1-03-010-462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	15.323,54	15.323,54	0,00C
[2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda	323,24C	323,24	323,24	323,24C
[2-1-03-010-480]Magazine Luiza S.A	0,00C	659,90	659,90	0,00C
[2-1-03-010-511]Hill Park Hotel	0,00C	1.553,50	1.553,50	0,00C
[2-1-03-010-514]Politintas Ltda	0,00C	654,70	654,70	0,00C
[2-1-03-010-528]Movida Locação de Veículos S.A	1.030,29C	1.492,15	461,86	0,00C
[2-1-03-010-540]TD Synnex Brasil Ltda	0,00C	207,15	207,15	0,00C
[2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	24.782,24C	24.782,24	24.782,24	24.782,24C
[2-1-03-010-559]Marcia Aparecida Barros Rosa - Salgadeira	0,00C	198,00	198,00	0,00C
[2-1-03-010-576]AGV Gráfica e Editora Ltda	0,00C	380,00	380,00	0,00C
[2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-612]Padaria Itarare Ltda Me	0,00C	297,00	297,00	0,00C
[2-1-03-010-621]Julio Cezar Ferreira Souza - Faixa em Rafia	0,00C	0,00	700,00	700,00C
[2-1-03-010-625]Distribuidora de Gaz Patao	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[2-1-03-010-640]Estação Hotel Ltda	0,00C	290,00	290,00	0,00C
[2-1-03-010-645]Daiane Matheus Pessoa - Aula de dança	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[2-1-03-010-649]Hje Produções Ltda - Rocket Filmes	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[2-1-03-010-653]Samira Dal Col Guimarães - Manutenção	0,00C	0,00	1.260,00	1.260,00C
[2-1-03-010-661]Ilsonir Vieira Lima - Faixas e Banner	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2-1-03-010-673]Erick Bruno Machado - Fabric. de Móveis e Manut.	0,54C	0,54	0,00	0,00C
[2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda	2.455,00C	3.945,00	1.490,00	0,00C
[2-1-03-010-689]Leandro Transportes e Turismo Ltda	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[2-1-03-010-693]Cleber Peris de Carvalho - Locação de Van	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[2-1-03-010-694]Anderson Cacilhas Santiago - Assessoria de Comunic	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
[2-1-03-010-695]Nilciane Silçva Oliveira - Impressos	0,00C	125,00	125,00	0,00C
[2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruck - Sitio Cedro	0,00C	1.744,00	1.744,00	0,00C
[2-1-03-010-697]Oliveira Serralheria	0,00C	290,00	580,00	290,00C
[2-1-03-010-698]Associação Cultural Coisa de Negro	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
[2-1-03-010-699]LRPM Midia Out Off Home Ltda	0,00C	3.235,00	6.470,00	3.235,00C
[2-1-03-010-700]Espaço Patrick Ribeiro - Vitória Airport	0,00C	65.500,00	131.000,00	65.500,00C
[2-1-03-010-701]Final Touch Eventos Ltda	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
<b>[2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>422,65</b>	<b>422,65</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2-1-04-010]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>422,65</b>	<b>422,65</b>	<b>0,00C</b>
[2-1-04-010-003]Aluguéis a pagar	0,00C	422,65	422,65	0,00C
<b>[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.182,40C</b>	<b>1.144,39</b>	<b>2.059,09</b>	<b>2.097,10C</b>
<b>[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.182,40C</b>	<b>1.144,39</b>	<b>2.059,09</b>	<b>2.097,10C</b>
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	486,78C	448,77	727,32	765,33C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	475,53C	475,53	1.118,19	1.118,19C
[2-1-05-010-004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	35,37C	35,37	35,37	35,37C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	184,72C	184,72	178,21	178,21C
<b>[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>28.042,17C</b>	<b>39.552,17</b>	<b>38.391,24</b>	<b>26.881,24C</b>
<b>[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>28.042,17C</b>	<b>39.552,17</b>	<b>38.391,24</b>	<b>26.881,24C</b>
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	14.278,81C	14.278,81	14.558,47	14.558,47C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	2.922,35C	14.432,35	11.510,00	0,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	9.141,76C	9.141,76	10.758,72	10.758,72C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.560,87C	1.560,87	1.425,67	1.425,67C
[2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher	138,38C	138,38	138,38	138,38C
<b>[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>112.950,52C</b>	<b>2.534.301,24</b>	<b>2.534.301,24</b>	<b>112.950,52C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>112.950,52C</b>	<b>2.534.301,24</b>	<b>2.534.301,24</b>	<b>112.950,52C</b>
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	2.534.301,24	2.534.301,24	0,00C
[2-1-07-010-002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
<b>[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>14.917,59C</b>	<b>2.448.565,27</b>	<b>2.446.549,91</b>	<b>12.902,23C</b>
<b>[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>14.917,59C</b>	<b>2.448.565,27</b>	<b>2.446.549,91</b>	<b>12.902,23C</b>
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	25,71C	2.433.673,39	2.433.647,68	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	8.662,71C	8.662,71	8.559,07	8.559,07C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	313,00C	313,00	0,00	0,00C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	1.666,17C	1.666,17	93,16	93,16C
[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>33.622,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,39</b>	<b>37.930,22C</b>
<b>[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>33.622,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,39</b>	<b>37.930,22C</b>
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	18.421,97C	0,00	1.806,36	20.228,33C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	4.573,89C	0,00	469,77	5.043,66C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	1.473,76C	0,00	144,51	1.618,27C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	184,22C	0,00	18,06	202,28C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	6.644,15C	0,00	1.384,31	8.028,46C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	1.726,88C	0,00	359,78	2.086,66C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	531,53C	0,00	110,75	642,28C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	66,43C	0,00	13,85	80,28C
<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>2.161.389,23C</b>	<b>279,92</b>	<b>435.507,04</b>	<b>2.596.616,35C</b>
<b>[3-1]RECEITA BRUTA</b>	<b>1.281.019,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>271.590,82</b>	<b>1.552.610,45C</b>
<b>[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.281.019,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>271.590,82</b>	<b>1.552.610,45C</b>
<b>[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.281.019,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>271.590,82</b>	<b>1.552.610,45C</b>
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	1.234.678,04C	0,00	249.395,09	1.484.073,13C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	46.341,59C	0,00	22.195,73	68.537,32C
<b>[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>17.053,80D</b>	<b>279,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.333,72D</b>
<b>[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>17.053,80D</b>	<b>279,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.333,72D</b>
<b>[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>17.053,80D</b>	<b>279,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.333,72D</b>
[3-2-01-010-001]Devolução Mensalidades de Associados	0,00D	223,77	0,00	223,77D
[3-2-01-010-002]Devolução Associados Unimed	7.206,90D	56,15	0,00	7.263,05D
[3-2-01-010-004]Dedução Receita Unimed - Boletos	9.846,90D	0,00	0,00	9.846,90D
<b>[3-3]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>873.266,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.916,22</b>	<b>1.037.182,72C</b>
<b>[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>873.266,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.916,22</b>	<b>1.037.182,72C</b>
<b>[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>873.266,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.916,22</b>	<b>1.037.182,72C</b>
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	46.908,42C	0,00	8.687,96	55.596,38C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	400.145,03C	0,00	77.696,50	477.841,53C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	385.476,15C	0,00	69.898,76	455.374,91C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	40.736,90C	0,00	7.633,00	48.369,90C
<b>[3-4]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>24.156,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.156,90C</b>
<b>[3-4-01]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>24.156,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.156,90C</b>
<b>[3-4-01-010]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>24.156,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.156,90C</b>
[3-4-01-010-024]Ressarcimento da Falcão ref Hosp. 42º Cong Andes	24.156,90C	0,00	0,00	24.156,90C
<b>[4]DESPESAS</b>	<b>1.459.198,03D</b>	<b>519.998,67</b>	<b>896,04</b>	<b>1.978.300,66D</b>
<b>[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>229.878,63D</b>	<b>61.745,43</b>	<b>0,00</b>	<b>291.624,06D</b>
<b>[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>229.878,63D</b>	<b>61.745,43</b>	<b>0,00</b>	<b>291.624,06D</b>
<b>[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>191.069,98D</b>	<b>51.483,68</b>	<b>0,00</b>	<b>242.553,66D</b>
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	61.326,51D	13.836,66	0,00	75.163,17D
[4-1-01-010-002]Férias	7.257,28D	1.806,36	0,00	9.063,64D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	7.682,86D	1.384,31	0,00	9.067,17D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-1-01-010-004]Horas Extras	3.737,54D	599,58	0,00	4.337,12D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	8,38D	0,00	0,00	8,38D
[4-1-01-010-007]Anuênio	6.913,22D	1.414,00	0,00	8.327,22D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	19.767,92D	13.832,34	0,00	33.600,26D
[4-1-01-010-011]Auxilio Alimentação	37.093,14D	7.218,30	0,00	44.311,44D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	28.719,05D	7.828,37	0,00	36.547,42D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	4.642,15D	822,04	0,00	5.464,19D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	1.640,45D	328,09	0,00	1.968,54D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	783,92D	119,91	0,00	903,83D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	2.184,76D	442,76	0,00	2.627,52D
[4-1-01-010-021]Exames e Procedimentos	58,00D	0,00	0,00	58,00D
[4-1-01-010-026]Gratificação	9.254,80D	1.850,96	0,00	11.105,76D
<b>[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>38.808,65D</b>	<b>10.261,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49.070,40D</b>
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	30.092,37D	8.370,70	0,00	38.463,07D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	7.757,06D	1.680,93	0,00	9.437,99D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	959,22D	210,12	0,00	1.169,34D
<b>[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>782.502,02D</b>	<b>165.851,67</b>	<b>0,54</b>	<b>948.353,15D</b>
<b>[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>394.460,98D</b>	<b>86.259,93</b>	<b>0,00</b>	<b>480.720,91D</b>
<b>[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>107.121,48D</b>	<b>29.485,10</b>	<b>0,00</b>	<b>136.606,58D</b>
[4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia	8.521,14D	2.082,86	0,00	10.604,00D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	551,70D	0,00	0,00	551,70D
[4-2-01-010-009]Viagens e Estadias	3.123,00D	0,00	0,00	3.123,00D
[4-2-01-010-010]Impressos	165,60D	125,00	0,00	290,60D
[4-2-01-010-012]Internet	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	1.774,65D	354,93	0,00	2.129,58D
[4-2-01-010-021]Taxas e Emolumentos Cartoriais	34,69D	1.422,60	0,00	1.457,29D
[4-2-01-010-022]Combustíveis e Lubrificantes	866,61D	480,12	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	2.660,05D	754,59	0,00	3.414,64D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	34.039,09D	7.579,00	0,00	41.618,09D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	18.246,41D	7.841,89	0,00	26.088,30D
[4-2-01-010-036]Farmácia	292,03D	246,96	0,00	538,99D
[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	10.002,79D	1.570,55	0,00	11.573,34D
[4-2-01-010-060]Floricultura	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[4-2-01-010-064]Custas Judiciais	495,62D	0,00	0,00	495,62D
[4-2-01-010-082]Móveis e utensílios de peq. valor	1.007,14D	0,00	0,00	1.007,14D
[4-2-01-010-086]Despesa com Hospedagem	8.791,61D	3.224,60	0,00	12.016,21D
[4-2-01-010-088]Despesa com Faixas e Banner	5.580,00D	1.600,00	0,00	7.180,00D
[4-2-01-010-090]Despesa com Lembranças e Homenagens	0,00D	179,00	0,00	179,00D
[4-2-01-010-091]Despesa com Confraternizações	0,00D	823,00	0,00	823,00D
[4-2-01-010-094]Despesas com Transportes e Conduções	4.044,85D	0,00	0,00	4.044,85D
<b>[4-2-01-030]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>18.476,48D</b>	<b>3.028,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21.505,20D</b>
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	5.363,67D	1.850,21	0,00	7.213,88D
[4-2-01-030-002]Materiais de Instalação	483,10D	25,00	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	4.488,43D	815,39	0,00	5.303,82D
[4-2-01-030-006]Materiais Elétricos	791,32D	0,00	0,00	791,32D
[4-2-01-030-007]Material de Escritório	456,96D	0,00	0,00	456,96D
[4-2-01-030-008]Material de Higiene e Limpeza.	3.869,07D	0,00	0,00	3.869,07D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	2.319,16D	182,20	0,00	2.501,36D
[4-2-01-030-010]Material de uso e consumo	523,02D	155,92	0,00	678,94D
[4-2-01-030-011]Materiais de Segurança	14,75D	0,00	0,00	14,75D
<b>[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL</b>	<b>268.863,02D</b>	<b>53.746,11</b>	<b>0,00</b>	<b>322.609,13D</b>
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	248.947,25D	49.764,92	0,00	298.712,17D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	19.915,77D	3.981,19	0,00	23.896,96D
<b>[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>291.933,81D</b>	<b>56.858,98</b>	<b>0,54</b>	<b>348.792,25D</b>
<b>[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>291.933,81D</b>	<b>56.858,98</b>	<b>0,54</b>	<b>348.792,25D</b>
[4-2-04-010-001]Honorários Advocatícios	148.693,44D	24.782,24	0,00	173.475,68D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	19.442,00D	3.940,00	0,00	23.382,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	2.107,70D	421,54	0,00	2.529,24D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	2.774,60D	466,00	0,00	3.240,60D
[4-2-04-010-008]Serviços Gráficos	3.797,60D	0,00	0,00	3.797,60D
[4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos	4.925,00D	859,00	0,00	5.784,00D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	10.455,00D	7.269,51	0,00	17.724,51D
[4-2-04-010-018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	730,00D	0,00	0,00	730,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-04-010-023]Serviços de Sonorização	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
[4-2-04-010-026]Serviços de Instalação	1.110,00D	1.260,00	0,00	2.370,00D
[4-2-04-010-030]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	414,30D	207,15	0,00	621,45D
[4-2-04-010-032]Serviços de Produção de Charge	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação	80.667,70D	15.323,54	0,00	95.991,24D
[4-2-04-010-052]Serviços de Reforma de Mobiliário	2.664,70D	0,00	0,54	2.664,16D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	751,77D	150,00	0,00	901,77D
[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	5.600,00D	1.600,00	0,00	7.200,00D
[4-2-04-010-074]Serviços de Serralheria	0,00D	580,00	0,00	580,00D
<b>[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>17.686,71D</b>	<b>8.034,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.721,22D</b>
<b>[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>17.686,71D</b>	<b>8.034,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.721,22D</b>
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	2.113,25D	422,65	0,00	2.535,90D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	4.600,00D	300,00	0,00	4.900,00D
[4-2-05-010-003]Locação de Veículos	9.798,46D	6.861,86	0,00	16.660,32D
[4-2-05-010-005]Locação de Mesas e Cadeiras	1.175,00D	450,00	0,00	1.625,00D
<b>[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>78.420,52D</b>	<b>14.698,25</b>	<b>0,00</b>	<b>93.118,77D</b>
<b>[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>78.420,52D</b>	<b>14.698,25</b>	<b>0,00</b>	<b>93.118,77D</b>
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	78.420,52D	14.698,25	0,00	93.118,77D
<b>[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.378,12D</b>	<b>410,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.788,54D</b>
<b>[4-4-01]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>193,05D</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>195,79D</b>
<b>[4-4-01-010]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>193,05D</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>195,79D</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	185,06D	2,74	0,00	187,80D
<b>[4-4-02]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>9.112,07D</b>	<b>363,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.475,75D</b>
<b>[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>9.112,07D</b>	<b>363,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.475,75D</b>
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	8.562,74D	102,39	0,00	8.665,13D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	549,33D	261,29	0,00	810,62D
<b>[4-4-03]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>73,00D</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00D</b>
<b>[4-4-03-010]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>73,00D</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00D</b>
[4-4-03-010-001]Tarifas Bancárias	73,00D	44,00	0,00	117,00D
<b>[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>291.495,48D</b>	<b>278.488,99</b>	<b>833,00</b>	<b>569.151,47D</b>
<b>[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>277.714,48D</b>	<b>91.364,99</b>	<b>833,00</b>	<b>368.246,47D</b>
<b>[4-5-01-070]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES</b>	<b>4.345,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345,58D</b>
[4-5-01-070-001]Diárias e ajuda de custo	435,00D	0,00	0,00	435,00D
[4-5-01-070-002]Hospedagem e transportes	3.910,58D	0,00	0,00	3.910,58D
<b>[4-5-01-320]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER</b>	<b>6.887,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887,49D</b>
[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
<b>[4-5-01-390]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>	<b>1.603,13D</b>	<b>1.426,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029,75D</b>
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	1.603,13D	1.426,62	0,00	3.029,75D
<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>37.808,08D</b>	<b>19.348,02</b>	<b>0,00</b>	<b>57.156,10D</b>
[4-5-01-590-001]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	4.234,72D	0,00	0,00	4.234,72D
[4-5-01-590-003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	1.216,47D	0,00	0,00	1.216,47D
[4-5-01-590-004]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
[4-5-01-590-005]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	631,40D	2.725,80	0,00	3.357,20D
[4-5-01-590-006]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	4.222,50D	1.984,63	0,00	6.207,13D
[4-5-01-590-009]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	0,00D	691,94	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	0,00D	520,00	0,00	520,00D
[4-5-01-590-014]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	1.380,00D	945,00	0,00	2.325,00D
[4-5-01-590-015]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	1.578,50D	3.157,00	0,00	4.735,50D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-590-036]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GT Carreira	2.315,00D	1.716,00	0,00	4.031,00D
[4-5-01-590-039]Despesa com Hospedagem - Reunião GTs	252,45D	0,00	0,00	252,45D
[4-5-01-590-040]Despesa com Transporte - GTCeT	806,90D	0,00	0,00	806,90D
[4-5-01-590-041]Despesa com Transportes - Reunião GTMultieFront	5.471,31D	0,00	0,00	5.471,31D
[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	2.209,90D	2.841,30	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	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
[4-5-01-590-046]Despesa com Lanches - Reunião GT Carreira	0,00D	220,07	0,00	220,07D
[4-5-01-590-047]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTMultieFront	0,00D	2.782,00	0,00	2.782,00D
[4-5-01-590-048]Despesa com Interprete - GT Carreira	0,00D	714,28	0,00	714,28D
<b>[4-5-01-930]DESPESAS COM 42º CONGRESSO ANDES</b>	<b>50.019,75D</b>	<b>6.556,96</b>	<b>0,00</b>	<b>56.576,71D</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	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
[4-5-01-930-007]Rateio com Congresso	19.670,88D	6.556,96	0,00	26.227,84D
<b>[4-5-01-970]DIA NAC.DE LUTA PELA CARREIRA E EDUC.PÚBLICA 22/020.769,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.769,34D</b>
[4-5-01-970-001]Despesas com Serviços Artísticos e Cultural	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[4-5-01-970-002]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
[4-5-01-970-003]Despesas com Locação de Banheiros Químicos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[4-5-01-970-004]Multa por Quebra de Contrato de Iluminação	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[4-5-01-970-005]Despesas com Taxi e Uber	73,90D	0,00	0,00	73,90D
[4-5-01-970-006]Materiais de consumo	165,60D	0,00	0,00	165,60D
[4-5-01-970-007]Impressão de banner em lona	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 Imprensa	420,00D	0,00	0,00	420,00D
<b>[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES</b>	<b>4.893,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.893,24D</b>
[4-5-01-980-001]Despesas com Produção de Vídeo	4.893,24D	0,00	0,00	4.893,24D
<b>[4-5-01-990]DIA INTER.DE LUTA PELA ELIMINAÇÃO DA DISCRIM. RAÇ. 177,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.177,38D</b>
[4-5-01-990-001]Locação de banheiro Químicos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[4-5-01-990-002]Locação de Tendas	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
[4-5-01-990-003]Serviços de Apresentação Musical	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[4-5-01-990-004]Locação de Sonoriz. 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
<b>[4-5-01-991]GREVE DOCENTES 2024</b>	<b>150.460,49D</b>	<b>35.943,79</b>	<b>833,00</b>	<b>185.571,28D</b>
[4-5-01-991-0001]Locação Sonorização. Iluminação, Led e Palco	4.800,00D	6.470,00	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	18.258,84D	98,00	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	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
[4-5-01-991-0008]Serviços de Sonorização e prod. de Audio e Video	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[4-5-01-991-0009]Materiais de uso na greve	912,97D	0,00	0,00	912,97D
[4-5-01-991-0010]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	22.707,00D	5.385,00	0,00	28.092,00D
[4-5-01-991-0011]Despesas com Transportes	18.295,18D	4.584,75	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	23.672,00D	5.209,05	0,00	28.881,05D
[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	3.332,00D	4.165,00	833,00	6.664,00D
[4-5-01-991-0018]Serviços de Assessoria de Comunicação	7.500,00D	7.500,00	0,00	15.000,00D
[4-5-01-991-0019]Serviços de Interprete	714,25D	0,00	0,00	714,25D
[4-5-01-991-0020]Locação de veículos	0,00D	1.011,99	0,00	1.011,99D
[4-5-01-991-0021]Impressão de Banner	0,00D	380,00	0,00	380,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-991-0022]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	1.140,00	0,00	1.140,00D
<b>[4-5-01-992]DESPESA COM 67º CONAD</b>	<b>0,00D</b>	<b>28.089,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.089,60D</b>
[4-5-01-992-0001]Despesa com Hospedagem	0,00D	28.089,60	0,00	28.089,60D
<b>[4-5-02]APOIO FINANCEIRO</b>	<b>10.781,00D</b>	<b>2.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.465,00D</b>
<b>[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO</b>	<b>10.781,00D</b>	<b>2.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.465,00D</b>
[4-5-02-010-049]Apoio Financ. Rede Afirmação	1.400,00D	297,00	0,00	1.697,00D
[4-5-02-010-059]Apoio Financiero - GOLD	0,00D	1.650,00	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	0,00D	737,00	0,00	737,00D
<b>[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>184.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.440,00D</b>
<b>[4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,00D</b>
[4-5-03-010-002]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Vitória	0,00D	35.000,00	0,00	35.000,00D
[4-5-03-010-017]Locação de Espaço - Dia do Prof em Vitória	0,00D	131.000,00	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
<b>[4-5-03-030]DESPESAS COM FESTA JUNINA/JULINA</b>	<b>0,00D</b>	<b>18.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.440,00D</b>
[4-5-03-030-020]Serviços Org. Contratação Buffet e Espaço - Alegre	0,00D	18.440,00	0,00	18.440,00D
<b>[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>145.943,78D</b>	<b>13.502,16</b>	<b>62,50</b>	<b>159.383,44D</b>
<b>[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>145.943,78D</b>	<b>13.502,16</b>	<b>62,50</b>	<b>159.383,44D</b>
<b>[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>145.943,78D</b>	<b>13.502,16</b>	<b>62,50</b>	<b>159.383,44D</b>
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	2.214,50D	0,00	0,00	2.214,50D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	12.016,39D	93,16	0,00	12.109,55D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	24.349,44D	4.201,02	62,50	28.487,96D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	15.186,74D	4.313,34	0,00	19.500,08D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	70.866,71D	609,64	0,00	71.476,35D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	60,00D	35,00	0,00	95,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	17.650,00D	3.530,00	0,00	21.180,00D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	3.600,00D	720,00	0,00	4.320,00D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	10.604.059,38D	Passivo ----->	9.985.743,69C	
Despesa ----->	1.978.300,66D	Receita ----->	2.596.616,35C	
Custo----->	0,00D			
=====>	12.582.360,04D	=====>	12.582.360,04C	
Superávit =====>	618.315,69			

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