

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	10.947.249,90D	11.320.859,36	11.298.459,88	10.969.649,38D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	10.412.119,06D	11.320.859,36	11.283.706,04	10.449.272,38D
[1-1-01]DISPONÍVEL	9.874.485,26D	8.592.337,29	8.668.674,74	9.798.147,81D
[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.773,35D	5.000,00	5.559,94	1.213,41D
[1-1-01-010-001]Caixa	1.174,26D	5.000,00	5.559,94	614,32D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	599,09D	0,00	0,00	599,09D
[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO	29,30D	5.758.372,42	5.758.401,72	0,00D
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	563.885,96	563.885,96	0,00D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	29,30D	5.194.486,46	5.194.515,76	0,00D
[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.872.682,61D	2.828.964,87	2.904.713,08	9.796.934,40D
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	77.254,92D	2.509.256,81	2.586.384,54	127,19D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	3.498,43D	240.480,13	243.210,00	768,56D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	6.199.402,90D	49.772,82	46.942,46	6.202.233,26D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.594.666,62D	21.275,98	20.353,06	2.595.589,54D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	979.154,50D	8.028,96	7.680,67	979.502,79D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	18.705,24D	150,17	142,35	18.713,06D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	105.662,98D	31.560,96	2.035,99	135.187,95D
[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	105.662,98D	31.560,96	2.035,99	135.187,95D
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	1.875,00D	0,00	375,00	1.500,00D
[1-1-02-010-002]Adiantamento 13º Salário	0,00D	15.030,00	0,00	15.030,00D
[1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[1-1-02-010-004]Adiantamento a Fornecedores	101.494,63D	1.191,20	1.294,63	101.391,20D
[1-1-02-010-006]Adiantamento de Férias	0,00D	2.324,02	0,00	2.324,02D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.983,47D	500,00	366,36	2.117,11D
[1-1-02-010-011]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[1-1-02-010-012]Adiant. Desp. no Centro de Educ.- 43º Cong. Andes	0,00D	12.515,74	0,00	12.515,74D
[1-1-03]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-03-010]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-03-010-001]PIS a Recuperar	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-05]CREDITOS DIVERSOS	431.815,18D	2.696.961,11	2.612.995,31	515.780,98D
[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS	431.815,18D	2.696.961,11	2.612.995,31	515.780,98D
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	431.815,18D	2.696.961,11	2.612.995,31	515.780,98D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	535.130,84D	0,00	14.753,84	520.377,00D
[1-2-02]IMOBILIZADO	535.130,84D	0,00	14.753,84	520.377,00D
[1-2-02-010]IMOBILIZADO	1.754.864,95D	0,00	0,00	1.754.864,95D
[1-2-02-010-001]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[1-2-02-010-002]Equipamentos de Informatica	130.311,72D	0,00	0,00	130.311,72D
[1-2-02-010-003]Equipamentos de Som/Imagens	69.893,28D	0,00	0,00	69.893,28D
[1-2-02-010-004]Equipamentos Diversos	64.781,85D	0,00	0,00	64.781,85D
[1-2-02-010-005]Equipamentos Telefônicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[1-2-02-010-006]Maquinas e Equipamentos	109.313,36D	0,00	0,00	109.313,36D
[1-2-02-010-007]Móveis de Escritório	111.155,09D	0,00	0,00	111.155,09D
[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
[1-2-02-020]DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.219.734,11C	0,00	14.753,84	1.234.487,95C
[1-2-02-020-001]Deprec. Edificações	309.852,58C	0,00	1.431,91	311.284,49C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	114.128,93C	0,00	667,92	114.796,85C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	29.076,93C	0,00	419,34	29.496,27C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.831,84C	0,00	8,33	63.840,17C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	15.096,92C	0,00	172,53	15.269,45C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	30.963,45C	0,00	838,43	31.801,88C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	75.493,08C	0,00	849,43	76.342,51C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensílios/Copa	650,38C	0,00	5,42	655,80C
[1-2-02-020-009]Deprec. Benfeitorias	358.599,77C	0,00	10.200,88	368.800,65C
[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	4.321,15C	0,00	159,65	4.480,80C
[2]PASSIVO	9.927.306,48C	5.461.239,42	5.477.356,70	9.943.423,76C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	254.019,03C	5.461.239,42	5.477.356,70	270.136,31C
[2-1-03]FORNECEDORES	50.742,38C	165.575,44	171.499,41	56.666,35C
[2-1-03-010]FORNECEDORES	50.742,38C	165.575,44	171.499,41	56.666,35C
[2-1-03-010-004]Atacado São Paulo	0,00C	0,00	399,15	399,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-007]Brindes Tip Ltda	32.890,00C	10.963,34	0,00	21.926,66C
[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	420,52C	420,52	420,52	420,52C
[2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	2.723,41C	20.692,14	19.102,88	1.134,15C
[2-1-03-010-027]Nassau Editora Rádio e TV Ltda	396,00C	396,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	12.837,28	12.837,28	0,00C
[2-1-03-010-046]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	466,30	717,40	251,10C
[2-1-03-010-050]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	1.997,80	1.997,80	0,00C
[2-1-03-010-052]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	3.940,00	3.940,00	0,00C
[2-1-03-010-056]Vivo S.A	359,92C	359,92	359,92	359,92C
[2-1-03-010-057]Drift Comércio de Alimentos S.A	0,00C	2.204,46	2.204,46	0,00C
[2-1-03-010-066]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	110,00	110,00	0,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	2.874,00C	2.874,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[2-1-03-010-248]Honofre Eugênio Daleprani	0,00C	506,00	506,00	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	318,59	318,59	0,00C
[2-1-03-010-351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	366,36C	366,36	137,19	137,19C
[2-1-03-010-394]Mais Saude S.A	0,00C	7.735,87	7.735,87	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	100,60	100,60	0,00C
[2-1-03-010-462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda	349,87C	349,87	349,87	349,87C
[2-1-03-010-538]Rei das Lampadas	0,00C	194,30	194,30	0,00C
[2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	24.782,24	49.564,48	24.782,24C
[2-1-03-010-577]Promovve Marketing Promocional Ltda	0,00C	34.296,89	34.296,89	0,00C
[2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-672]Antonio Costa Nascimento - Locação de mesas e cade	100,00C	200,00	100,00	0,00C
[2-1-03-010-673]Erick Bruno Machado - Fabric. de Móveis e Manut.	435,00C	1.300,00	1.300,00	435,00C
[2-1-03-010-679]Kaia Brindes Ltda	0,00C	0,00	2.520,00	2.520,00C
[2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda	1.431,00C	2.611,00	1.960,00	780,00C
[2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruck - Sitio Cedro	3.280,00C	3.280,00	1.300,00	1.300,00C
[2-1-03-010-709]Luciano Mendes da Silva - Brindes	1.975,00C	1.975,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-732]Agencia Creatives Web Design Ltda Me	420,75C	420,75	0,00	0,00C
[2-1-03-010-736]R N do Nascimento Me	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-738]Gilney Guedes da Silva - Show musical	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-739]Ademir de Jesus Santos Junior - Apres, Artistica	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2-1-03-010-740]Leocacio Martins Antunes - Person. Camisas	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-741]Atacado Melhor Preço	0,00C	499,92	499,92	0,00C
[2-1-03-010-742]Felipe Santos do Nascimento Ltda - Sonorização	0,00C	0,00	300,00	300,00C
[2-1-03-010-743]Meclair Gomes Pereira - Hospedagem	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2-1-03-010-744]Florever Decor e Comercio Ltda	0,00C	2.366,89	2.366,89	0,00C
[2-1-03-010-745]Melismarcos Gomes Pereira - Jardinagem	0,00C	4.315,40	4.315,40	0,00C
[2-1-03-010-746]Valdineide Ferreira Chaves Me - Impressões	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[2-1-03-010-747]Marcos Mendonça Nogueira	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2-1-03-010-748]Republica Material de Construção Ltda	0,00C	2.213,45	2.213,45	0,00C
[2-1-03-010-749]Brenda Sublimação Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	422,65	422,65	0,00C
[2-1-04-010]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	422,65	422,65	0,00C
[2-1-04-010-003]Aluguéis a pagar	0,00C	422,65	422,65	0,00C
[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	492,45C	475,39	451,50	468,56C
[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	492,45C	475,39	451,50	468,56C
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	195,54C	195,54	48,36	48,36C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	37,10C	37,10	178,62	178,62C
[2-1-05-010-004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	37,57C	20,51	37,57	54,63C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	222,24C	222,24	186,95	186,95C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.576,05C	23.388,55	27.644,51	26.832,01C
[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	22.576,05C	23.388,55	27.644,51	26.832,01C
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	11.665,73C	11.665,73	17.076,06	17.076,06C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	812,50	812,50	0,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	8.984,37C	8.984,37	6.772,98	6.772,98C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.777,95C	1.777,95	2.834,97	2.834,97C
[2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher	148,00C	148,00	148,00	148,00C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.689.692,90	2.689.692,90	112.950,52C
[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.689.692,90	2.689.692,90	112.950,52C
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	2.689.692,90	2.689.692,90	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
[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED	14.222,58C	2.581.684,49	2.582.116,45	14.654,54C
[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED	14.222,58C	2.581.684,49	2.582.116,45	14.654,54C
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.567.156,91	2.567.156,91	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	8.417,08C	8.417,08	8.854,14	8.854,14C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	0,00C	305,00	305,00	0,00C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	1.555,50C	1.555,50	1.550,40	1.550,40C
[2-1-08-010-007]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C
[2-1-10]PROVISÕES TRABALHISTAS	53.035,05C	0,00	5.529,28	58.564,33C
[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS	53.035,05C	0,00	5.529,28	58.564,33C
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	24.750,21C	0,00	2.479,09	27.229,30C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	6.334,48C	0,00	455,21	6.789,69C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	1.980,02C	0,00	198,32	2.178,34C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	247,50C	0,00	24,78	272,28C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	14.610,50C	0,00	1.757,08	16.367,58C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	3.797,40C	0,00	456,66	4.254,06C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.168,84C	0,00	140,57	1.309,41C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	146,10C	0,00	17,57	163,67C
[2-4]PATRIMONIO LIQUIDO	9.673.287,45C	0,00	0,00	9.673.287,45C
[2-4-01]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-010]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-010-001]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-05]SUPERÁVIT OU DEFICIT	9.172.587,99C	0,00	0,00	9.172.587,99C
[2-4-05-010]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	9.172.587,99C	0,00	0,00	9.172.587,99C
[2-4-05-010-001]Superávit Acumulado	9.374.532,91C	0,00	0,00	9.374.532,91C
[2-4-05-010-003]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
[2-4-06]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-010]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-010-001]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[3]RECEITAS	4.395.569,41C	2.987,29	406.417,37	4.798.999,49C
[3-1]RECEITA BRUTA	2.613.824,15C	0,00	280.731,62	2.894.555,77C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.613.824,15C	0,00	280.731,62	2.894.555,77C
[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.613.824,15C	0,00	280.731,62	2.894.555,77C
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	2.478.239,79C	0,00	247.975,26	2.726.215,05C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	135.584,36C	0,00	32.756,36	168.340,72C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.994,63D	2.987,29	0,00	21.981,92D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.994,63D	2.987,29	0,00	21.981,92D
[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.994,63D	2.987,29	0,00	21.981,92D
[3-2-01-010-001]Devolução Mensalidades de Associados	410,41D	1.964,67	0,00	2.375,08D
[3-2-01-010-002]Devolução Associados Unimed	8.737,32D	1.022,62	0,00	9.759,94D
[3-2-01-010-004]Dedução Receita Unimed - Boletos	9.846,90D	0,00	0,00	9.846,90D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	1.755.501,69C	0,00	125.685,75	1.881.187,44C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	1.755.501,69C	0,00	125.685,75	1.881.187,44C
[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	1.755.501,69C	0,00	125.685,75	1.881.187,44C
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	93.832,05C	0,00	8.659,26	102.491,31C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	822.005,75C	0,00	28.832,79	850.838,54C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	763.748,91C	0,00	80.925,49	844.674,40C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	75.914,98C	0,00	7.268,21	83.183,19C
[3-4]OUTRAS RECEITAS	45.238,20C	0,00	0,00	45.238,20C
[3-4-01]OUTRAS RECEITAS	45.238,20C	0,00	0,00	45.238,20C
[3-4-01-010]OUTRAS RECEITAS	45.238,20C	0,00	0,00	45.238,20C
[3-4-01-010-024]Ressarcimento da Falcão ref Hosp. 42º Cong Andes	24.156,90C	0,00	0,00	24.156,90C
[3-4-01-010-025]Receita Festa dos Professores	4.831,00C	0,00	0,00	4.831,00C
[3-4-01-010-026]Desconto no Contrato Patrick Ribeiro - Festa Prof	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[3-4-01-010-027]Receita de Ingresso Espetáculo Laila Garin	11.250,30C	0,00	0,00	11.250,30C
[4]DESPESAS	3.375.625,99D	446.920,70	49.772,82	3.772.773,87D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	516.794,76D	122.125,46	0,00	638.920,22D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	516.794,76D	122.125,46	0,00	638.920,22D
[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL	430.154,26D	112.758,10	0,00	542.912,36D
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	135.751,96D	16.621,82	0,00	152.373,78D
[4-1-01-010-002]Férias	20.636,48D	2.479,09	0,00	23.115,57D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	15.649,21D	1.757,08	0,00	17.406,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-1-01-010-004]Horas Extras	5.376,66D	392,64	0,00	5.769,30D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	11,03D	1,74	0,00	12,77D
[4-1-01-010-006]Descanso Semanal Remunerado	26,10D	0,00	0,00	26,10D
[4-1-01-010-007]Anuênio	14.666,52D	1.558,45	0,00	16.224,97D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	52.778,72D	967,25	0,00	53.745,97D
[4-1-01-010-009]Indenizações Trabalhistas	0,00D	52.500,00	0,00	52.500,00D
[4-1-01-010-011]Auxilio Alimentação	81.177,53D	8.837,28	0,00	90.014,81D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	66.424,54D	7.735,87	0,00	74.160,41D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	7.741,99D	366,60	0,00	8.108,59D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	4.391,93D	697,26	0,00	5.089,19D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	1.080,00D	120,03	0,00	1.200,03D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	5.478,59D	452,99	0,00	5.931,58D
[4-1-01-010-021]Exames e Procedimentos	58,00D	0,00	0,00	58,00D
[4-1-01-010-025]Uniformes	0,00D	2.520,00	0,00	2.520,00D
[4-1-01-010-026]Gratificação	18.509,60D	0,00	0,00	18.509,60D
[4-1-01-010-027]Licença remunerada	395,40D	0,00	0,00	395,40D
[4-1-01-010-028]Honorários Advoc. Indeniz. Trabalhista	0,00D	15.750,00	0,00	15.750,00D
[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS	86.640,50D	9.367,36	0,00	96.007,86D
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	67.561,89D	5.964,20	0,00	73.526,09D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	16.968,02D	3.173,86	0,00	20.141,88D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	2.110,59D	229,30	0,00	2.339,89D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.583.871,18D	157.392,13	0,00	1.741.263,31D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	868.701,29D	75.162,51	0,00	943.863,80D
[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	216.968,20D	18.553,75	0,00	235.521,95D
[4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia	18.162,94D	1.997,80	0,00	20.160,74D
[4-2-01-010-005]Telefone Fixo	53,21D	50,00	0,00	103,21D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	609,75D	717,40	0,00	1.327,15D
[4-2-01-010-009]Viagens e Estádias	3.123,00D	0,00	0,00	3.123,00D
[4-2-01-010-010]Impressos	670,35D	136,60	0,00	806,95D
[4-2-01-010-012]Internet	12.000,00D	1.200,00	0,00	13.200,00D
[4-2-01-010-013]Assinatura de Jornais e Revistas	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	3.577,82D	359,92	0,00	3.937,74D
[4-2-01-010-020]Manutenção - Equipamentos de Informática	130,00D	0,00	0,00	130,00D
[4-2-01-010-021]Taxas e Emolumentos Cartoriais	1.761,26D	0,00	0,00	1.761,26D
[4-2-01-010-022]Combustíveis e Lubrificantes	1.381,73D	0,00	0,00	1.381,73D
[4-2-01-010-025]Pedágio e Estacionamento	39,70D	30,00	0,00	69,70D
[4-2-01-010-030]Serviços de Taxi	5.615,75D	599,12	0,00	6.214,87D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	47.644,09D	821,00	0,00	48.465,09D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	52.328,76D	10.647,36	0,00	62.976,12D
[4-2-01-010-036]Farmácia	579,97D	0,00	0,00	579,97D
[4-2-01-010-037]Cursos e Congressos	5.590,00D	0,00	0,00	5.590,00D
[4-2-01-010-039]Manutenção de Equipamentos	366,93D	0,00	0,00	366,93D
[4-2-01-010-040]Exame admissional/demissional/ASO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[4-2-01-010-041]Certificado Digital	529,80D	0,00	0,00	529,80D
[4-2-01-010-058]Manutenção e cessão de uso de sistema	17.855,54D	1.570,55	0,00	19.426,09D
[4-2-01-010-060]Floricultura	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[4-2-01-010-062]Despesa com chaveiro	154,00D	0,00	0,00	154,00D
[4-2-01-010-064]Custas Judiciais	2.797,77D	424,00	0,00	3.221,77D
[4-2-01-010-065]Licença e antivírus	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
[4-2-01-010-082]Móveis e utensílios de peq. valor	2.922,62D	0,00	0,00	2.922,62D
[4-2-01-010-086]Despesa com Hospedagem	13.716,19D	0,00	0,00	13.716,19D
[4-2-01-010-088]Despesa com Faixas e Banner	8.940,00D	0,00	0,00	8.940,00D
[4-2-01-010-090]Despesa com Lembranças e Homenagens	179,00D	0,00	0,00	179,00D
[4-2-01-010-091]Despesa com Confraternizações	2.061,54D	0,00	0,00	2.061,54D
[4-2-01-010-094]Despesas com Transportes e Conduções	6.532,68D	0,00	0,00	6.532,68D
[4-2-01-010-100]Hospedagem de Site	2.685,80D	0,00	0,00	2.685,80D
[4-2-01-030]DESPESAS COM MATERIAIS	29.481,97D	1.565,52	0,00	31.047,49D
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	7.794,68D	240,74	0,00	8.035,42D
[4-2-01-030-002]Materiais de Instalação	508,10D	0,00	0,00	508,10D
[4-2-01-030-004]Materiais de Comunicação e Sonorização	167,00D	0,00	0,00	167,00D
[4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção	6.269,42D	0,00	0,00	6.269,42D
[4-2-01-030-006]Materiais Elétricos	916,32D	194,30	0,00	1.110,62D
[4-2-01-030-007]Material de Escritório	524,37D	0,00	0,00	524,37D
[4-2-01-030-008]Material de Higiene e Limpeza.	5.420,51D	390,00	0,00	5.810,51D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	5.776,58D	710,52	0,00	6.487,10D
[4-2-01-030-010]Material de uso e consumo	1.936,24D	29,96	0,00	1.966,20D
[4-2-01-030-011]Materiais de Segurança	84,75D	0,00	0,00	84,75D
[4-2-01-030-017]Materiais de jardinagem	84,00D	0,00	0,00	84,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL	537.758,47D	53.529,10	0,00	591.287,57D
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	497.924,53D	49.563,99	0,00	547.488,52D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	39.833,94D	3.965,11	0,00	43.799,05D
[4-2-01-050]BRINDES AOS ASSOCIADOS	84.492,65D	1.514,14	0,00	86.006,79D
[4-2-01-050-002]Espetáculo Laila Canta Elis	40.612,65D	263,14	0,00	40.875,79D
[4-2-01-050-003]Despesa com Blocos de papeis	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
[4-2-01-050-004]Despesas com Mochilas Personalizadas	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
[4-2-01-050-005]Despesas com Canetas	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
[4-2-01-050-006]Despesas com Ingressos - Ainda Estou Aqui	0,00D	1.251,00	0,00	1.251,00D
[4-2-01-050-007]Despesas com Agendas	32.890,00D	0,00	0,00	32.890,00D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	531.017,95D	66.653,13	0,00	597.671,08D
[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS	531.017,95D	66.653,13	0,00	597.671,08D
[4-2-04-010-001]Honorários Advocatícios	247.822,40D	49.564,48	0,00	297.386,88D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	39.942,00D	3.940,00	0,00	43.882,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	4.254,38D	441,03	0,00	4.695,41D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	4.652,69D	318,59	0,00	4.971,28D
[4-2-04-010-008]Serviços Gráficos	3.797,60D	0,00	0,00	3.797,60D
[4-2-04-010-014]Serviços de fretes e carreteiros	0,00D	572,10	0,00	572,10D
[4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos	7.286,86D	366,93	0,00	7.653,79D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	31.171,84D	0,00	0,00	31.171,84D
[4-2-04-010-017]Serviços de Arquitetura	8.076,56D	0,00	0,00	8.076,56D
[4-2-04-010-018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	730,00D	0,00	0,00	730,00D
[4-2-04-010-023]Serviços de Sonorização	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
[4-2-04-010-026]Serviços de Instalação	2.989,60D	0,00	0,00	2.989,60D
[4-2-04-010-030]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	621,45D	0,00	0,00	621,45D
[4-2-04-010-032]Serviços de Produção de Charge	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação	153.025,64D	10.000,00	0,00	163.025,64D
[4-2-04-010-052]Serviços de Reforma de Mobiliário	2.664,16D	0,00	0,00	2.664,16D
[4-2-04-010-054]Serviços de Fabricação de Estofados	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	1.501,77D	150,00	0,00	1.651,77D
[4-2-04-010-059]Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica	1.771,00D	0,00	0,00	1.771,00D
[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	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
[4-2-04-010-074]Serviços de Serralheria	2.080,00D	1.300,00	0,00	3.380,00D
[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	32.251,19D	822,65	0,00	33.073,84D
[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	32.251,19D	822,65	0,00	33.073,84D
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	4.226,50D	422,65	0,00	4.649,15D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	5.800,00D	300,00	0,00	6.100,00D
[4-2-05-010-003]Locação de Veículos	20.199,69D	0,00	0,00	20.199,69D
[4-2-05-010-005]Locação de Mesas e Cadeiras	2.025,00D	100,00	0,00	2.125,00D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	151.900,75D	14.753,84	0,00	166.654,59D
[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	151.900,75D	14.753,84	0,00	166.654,59D
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	151.900,75D	14.753,84	0,00	166.654,59D
[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS	11.008,88D	8.176,21	0,00	19.185,09D
[4-4-01]DESPESAS DE JUROS	473,23D	0,00	0,00	473,23D
[4-4-01-010]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	473,23D	0,00	0,00	473,23D
[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	465,24D	0,00	0,00	465,24D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	10.418,65D	8.176,21	0,00	18.594,86D
[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS	10.418,65D	8.176,21	0,00	18.594,86D
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	8.944,49D	7.864,72	0,00	16.809,21D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	1.474,16D	311,49	0,00	1.785,65D
[4-4-03]DESPESAS BANCÁRIAS	117,00D	0,00	0,00	117,00D
[4-4-03-010]DESPESAS BANCÁRIAS	117,00D	0,00	0,00	117,00D
[4-4-03-010-001]Tarifas Bancárias	117,00D	0,00	0,00	117,00D
[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS	1.041.196,43D	77.120,83	0,00	1.118.317,26D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	531.622,26D	37.243,70	0,00	568.865,96D
[4-5-01-070]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	7.559,64D	0,00	0,00	7.559,64D
[4-5-01-070-001]Diárias e ajuda de custo	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
[4-5-01-070-002]Hospedagem e transportes	6.434,64D	0,00	0,00	6.434,64D
[4-5-01-300]DESPESA ENCONTRO COLETIVO JURÍDICO DO ANDES	4.465,37D	1.262,80	0,00	5.728,17D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-300-001]Despesa com Transportes	3.255,37D	0,00	0,00	3.255,37D
[4-5-01-300-002]Despesa com Hospedagens	0,00D	1.262,80	0,00	1.262,80D
[4-5-01-300-003]Despesa com Diárias e ajuda de custo	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
[4-5-01-320]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	6.887,49D	0,00	0,00	6.887,49D
[4-5-01-320-0003]Despesa com Transportes	27,49D	0,00	0,00	27,49D
[4-5-01-320-0005]Locação de Trio Elétrico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[4-5-01-320-0007]Despesa com refeições e/ou lanches	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4-5-01-320-0009]Locação de Carro de Som	480,00D	0,00	0,00	480,00D
[4-5-01-320-0010]Serviços Gráficos	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
[4-5-01-390]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	3.575,00D	137,19	0,00	3.712,19D
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	3.575,00D	137,19	0,00	3.712,19D
[4-5-01-510]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[4-5-01-510-014]Serviços de Autônomos	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[4-5-01-590]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	98.603,70D	30.524,58	0,00	129.128,28D
[4-5-01-590-001]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	10.258,31D	5.798,27	0,00	16.056,58D
[4-5-01-590-002]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	631,40D	1.133,55	0,00	1.764,95D
[4-5-01-590-003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	7.268,16D	0,00	0,00	7.268,16D
[4-5-01-590-004]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	2.570,00D	3.345,00	0,00	5.915,00D
[4-5-01-590-005]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	5.093,55D	577,89	0,00	5.671,44D
[4-5-01-590-006]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	8.754,96D	0,00	0,00	8.754,96D
[4-5-01-590-009]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	3.114,34D	0,00	0,00	3.114,34D
[4-5-01-590-010]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTSSA	1.210,00D	1.890,00	0,00	3.100,00D
[4-5-01-590-011]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTPAUA	605,00D	170,00	0,00	775,00D
[4-5-01-590-012]Despesa com Transporte - Reunião GTPAUA	5.616,45D	0,00	0,00	5.616,45D
[4-5-01-590-013]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS	1.890,00D	1.249,50	0,00	3.139,50D
[4-5-01-590-014]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	5.257,77D	605,00	0,00	5.862,77D
[4-5-01-590-015]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	5.667,91D	0,00	0,00	5.667,91D
[4-5-01-590-016]Despesa com Transporte - Reunião GTPCEGDS	2.281,54D	0,00	0,00	2.281,54D
[4-5-01-590-017]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA	6.635,41D	0,00	0,00	6.635,41D
[4-5-01-590-018]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo- Reunião GTCA	0,00D	4.025,00	0,00	4.025,00D
[4-5-01-590-019]Despesa com Hospedagem - Reunião GTSSA	1.262,80D	2.525,60	0,00	3.788,40D
[4-5-01-590-030]Despesa com Transporte - Reunião GTCA	4.082,96D	0,00	0,00	4.082,96D
[4-5-01-590-031]Despesa com Hospedagem - GTCA	0,00D	7.804,77	0,00	7.804,77D
[4-5-01-590-036]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GT Carreira	4.636,00D	0,00	0,00	4.636,00D
[4-5-01-590-037]Despesa com Hospedagem - GTPCEGDS	3.076,50D	0,00	0,00	3.076,50D
[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	6.628,04D	0,00	0,00	6.628,04D
[4-5-01-590-042]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTCeT	520,00D	0,00	0,00	520,00D
[4-5-01-590-043]Despesa com Hospedagem - Reunião GTMultieFront	5.051,20D	0,00	0,00	5.051,20D
[4-5-01-590-044]Despesa com Hospedagem - Reunião GTCeT	315,70D	0,00	0,00	315,70D
[4-5-01-590-045]Serviços Videográficos - Reunião GT Carreira	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
[4-5-01-590-046]Despesa com Lanches - Reunião GT Carreira	220,07D	0,00	0,00	220,07D
[4-5-01-590-047]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTMultieFront	2.782,00D	0,00	0,00	2.782,00D
[4-5-01-590-048]Despesa com Interpretre - GT Carreira	714,28D	0,00	0,00	714,28D
[4-5-01-590-049]Despesa com Inscrições - Reunião do GTs	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[4-5-01-590-050]Despesa com Show - Atividade GTPCEGDS	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
[4-5-01-640]DESPESA COM GRITO DOS EXLUÍDOS	1.432,50D	0,00	0,00	1.432,50D
[4-5-01-640-002]Repasse de verbas - Aquisição de camisas	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[4-5-01-640-004]Despesa com água	945,00D	0,00	0,00	945,00D
[4-5-01-640-005]Despesa com Estacionamento	37,50D	0,00	0,00	37,50D
[4-5-01-930]DESPESAS COM 42º CONGRESSO ANDES	56.576,71D	0,00	0,00	56.576,71D
[4-5-01-930-002]Despesas com Transportes	2.671,37D	0,00	0,00	2.671,37D
[4-5-01-930-003]Despesas com Impressão e Encadernação	1.847,50D	0,00	0,00	1.847,50D
[4-5-01-930-004]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	21.229,00D	0,00	0,00	21.229,00D
[4-5-01-930-005]Despesas com Alimentação	351,00D	0,00	0,00	351,00D
[4-5-01-930-006]Serviços Jornalísticos e Fotográficos	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
[4-5-01-930-007]Rateio com Congresso	26.227,84D	0,00	0,00	26.227,84D
[4-5-01-970]DIA NAC.DE LUTA PELA CARREIRA E EDUC.PÚBLICA 22/020	10.769,34D	0,00	0,00	10.769,34D
[4-5-01-970-001]Despesas com Serviços Artísticos e Cultural	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[4-5-01-970-002]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
[4-5-01-970-003]Despesas com Locação de Banheiros Químicos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[4-5-01-970-004]Multa por Quebra de Contrato de Iluminação	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[4-5-01-970-005]Despesas com Taxi e Uber	73,90D	0,00	0,00	73,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-970-006]Materiais de consumo	165,60D	0,00	0,00	165,60D
[4-5-01-970-007]Impressão de banner em lona	560,00D	0,00	0,00	560,00D
[4-5-01-970-008]Materiais para Produção de Faixas	37,50D	0,00	0,00	37,50D
[4-5-01-970-009]Serviços gráficos - Impressos	1.090,80D	0,00	0,00	1.090,80D
[4-5-01-970-010]Despesas com Decoração	1.200,12D	0,00	0,00	1.200,12D
[4-5-01-970-011]Serviços de Autônomos - Segurança	1.071,42D	0,00	0,00	1.071,42D
[4-5-01-970-012]Serviços de Assessoria de Impensa	420,00D	0,00	0,00	420,00D
[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES	4.893,24D	0,00	0,00	4.893,24D
[4-5-01-980-001]Despesas com Produção de Vídeo	4.893,24D	0,00	0,00	4.893,24D
[4-5-01-990]DIA INTER.DE LUTA PELA ELIMINAÇÃO DA DISCRIM. RAÇ	10.177,38D	0,00	0,00	10.177,38D
[4-5-01-990-001]Locação de banheiro Químicos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[4-5-01-990-002]Locação de Tendas	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
[4-5-01-990-003]Serviços de Apresentação Musical	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[4-5-01-990-004]Locação de Sonoriz. Iluminaçã e Palcos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4-5-01-990-005]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeo	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[4-5-01-990-006]Despesa com Hospedagem	709,28D	0,00	0,00	709,28D
[4-5-01-990-007]Despesa com Transportes	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[4-5-01-990-008]Despesa com Agua Mineral	121,68D	0,00	0,00	121,68D
[4-5-01-990-009]Serviços de Autônmos - Segurança	892,85D	0,00	0,00	892,85D
[4-5-01-990-010]Serviços de Autônomos - Serv.Gerais	178,57D	0,00	0,00	178,57D
[4-5-01-991]GREVE DOCENTES 2024	210.595,88D	0,00	0,00	210.595,88D
[4-5-01-991-0001]Locação Sonorização. Iluminação, Led e Palco	11.270,00D	0,00	0,00	11.270,00D
[4-5-01-991-0002]Confecções de Camisas	21.200,00D	0,00	0,00	21.200,00D
[4-5-01-991-0003]Despesas com lanches e refeições	18.356,84D	0,00	0,00	18.356,84D
[4-5-01-991-0004]Locação de Carro de Som	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
[4-5-01-991-0005]Serviços Gráficos	13.073,50D	0,00	0,00	13.073,50D
[4-5-01-991-0006]Serviços Fotográficos	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
[4-5-01-991-0007]Confecção de Faixas	10.150,00D	0,00	0,00	10.150,00D
[4-5-01-991-0008]Serviços de Sonorização e prod. de Audio e Video	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[4-5-01-991-0009]Materiais de uso na greve	912,97D	0,00	0,00	912,97D
[4-5-01-991-0010]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	28.092,00D	0,00	0,00	28.092,00D
[4-5-01-991-0011]Despesas com Transportes	22.879,93D	0,00	0,00	22.879,93D
[4-5-01-991-0012]Despesa com Uber e Táxi	784,84D	0,00	0,00	784,84D
[4-5-01-991-0013]Materiais de uso e consumo	2.409,91D	0,00	0,00	2.409,91D
[4-5-01-991-0014]Despesa com Hospedagens	31.406,65D	0,00	0,00	31.406,65D
[4-5-01-991-0015]Serviços de Transportes	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[4-5-01-991-0016]Locação de Tendas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4-5-01-991-0017]Fundo Nacional de Greve	9.163,00D	0,00	0,00	9.163,00D
[4-5-01-991-0018]Serviços de Assessoria de Comunicação	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
[4-5-01-991-0019]Serviços de Interpretre	714,25D	0,00	0,00	714,25D
[4-5-01-991-0020]Locação de veículos	1.011,99D	0,00	0,00	1.011,99D
[4-5-01-991-0021]Impressão de Banner	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[4-5-01-991-0022]Serviços de Apresentação Musical	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
[4-5-01-991-0023]Despesa com Ação Civil Pública	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
[4-5-01-992]DESPESA COM 67º CONAD	73.247,56D	3.320,02	0,00	76.567,58D
[4-5-01-992-0001]Despesa com Hospedagem	28.089,60D	0,00	0,00	28.089,60D
[4-5-01-992-0002]Despesa com Passagem aérea	19.598,50D	0,00	0,00	19.598,50D
[4-5-01-992-0003]Despesa com Transportes e Conduções	373,00D	0,00	0,00	373,00D
[4-5-01-992-0004]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	13.835,00D	0,00	0,00	13.835,00D
[4-5-01-992-0005]Despesa com Impressão - Caderno de texto	1.391,40D	0,00	0,00	1.391,40D
[4-5-01-992-0006]Despesa com Rateio	9.960,06D	3.320,02	0,00	13.280,08D
[4-5-01-993]DESPESA COM 15º CONAD EXTRAORDINÁRIO	42.088,45D	1.999,11	0,00	44.087,56D
[4-5-01-993-0001]Despesa com Hospedagem	11.365,20D	0,00	0,00	11.365,20D
[4-5-01-993-0002]Despesa com Passagem	18.891,25D	0,00	0,00	18.891,25D
[4-5-01-993-0003]Despesa com impressão e encadernação	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[4-5-01-993-0004]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	8.372,00D	0,00	0,00	8.372,00D
[4-5-01-993-0005]Serviços de Assessoria de Comunicação	3.060,00D	0,00	0,00	3.060,00D
[4-5-01-993-0006]Despesa com Rateio	0,00D	1.999,11	0,00	1.999,11D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	17.791,50D	2.505,15	0,00	20.296,65D
[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	17.791,50D	2.505,15	0,00	20.296,65D
[4-5-02-010-042]Apoio Financeiro FEJUNES	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4-5-02-010-049]Apoio Financ. Rede Afirmação	2.373,50D	0,00	0,00	2.373,50D
[4-5-02-010-059]Apoio Financeiro - GOLD	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
[4-5-02-010-073]Apoio Financ. Comunidade Ballroom ES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4-5-02-010-074]Apoio Financ. Bloco Que Loucura	280,00D	0,00	0,00	280,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-02-010-075]Apoio Financ. Bloco Afrokizomba	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[4-5-02-010-076]Apoio Financ. - EMEIF Prof. Domingos Bravo	2.551,00D	0,00	0,00	2.551,00D
[4-5-02-010-077]Apoio Financ. Mov dos Atingidos por Barragens MAB	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
[4-5-02-010-078]Apoio Financ. Mov. dos Trab Rurais sem Terra - MST	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4-5-02-010-079]Apoio Financ. Mov. dos Pequenos Agricultores - MPA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4-5-02-010-080]Apoio Financ.Frente Pela Legalização do Aborto ES	737,00D	0,00	0,00	737,00D
[4-5-02-010-081]Apoio Financ. Coletivo Pos Popular	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
[4-5-02-010-082]Apoio Financ. Semana do Servidor	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[4-5-02-010-083]Apoio Financ.Forum LGBTQIA+	0,00D	506,00	0,00	506,00D
[4-5-02-010-084]Apoio Financ.Mov em Defesa das Unid Conservação ES	0,00D	999,15	0,00	999,15D
[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES	491.782,67D	37.371,98	0,00	529.154,65D
[4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	332.489,52D	37.371,98	0,00	369.861,50D
[4-5-03-010-001]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Alegre	31.675,20D	0,00	0,00	31.675,20D
[4-5-03-010-002]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Vitória	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
[4-5-03-010-005]Despesas com Diárias - Dia do Prof em Alegre	510,00D	0,00	0,00	510,00D
[4-5-03-010-006]Despesa com Hospedagem - Dia do Prof em Alegre	390,00D	0,00	0,00	390,00D
[4-5-03-010-010]Despesa Combustíveis - Dia do Prof em Alegre	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[4-5-03-010-011]Show de Banda - Dia do Prof em Vitória	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
[4-5-03-010-013]Serviços de Open Bar - Dia do Prof em Vitória	27.752,40D	0,00	0,00	27.752,40D
[4-5-03-010-015]Locação de mesas e cadeiras - Dia do Prof em Vitória	710,00D	0,00	0,00	710,00D
[4-5-03-010-017]Locação de Espaço - Dia do Prof em Vitória	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
[4-5-03-010-022]Organização e Decoração - Dia do Prof em Vitória	8.800,40D	0,00	0,00	8.800,40D
[4-5-03-010-024]Fotografia e Prod. de Vídeo -Dia do Prof Vitória	900,00D	0,00	0,00	900,00D
[4-5-03-010-025]Fotografia e Prod. Vídeo - Dia do Prof São Mateus	841,50D	0,00	0,00	841,50D
[4-5-03-010-026]Aluguel de carro - Dia do Prof em Alegre	0,00D	309,34	0,00	309,34D
[4-5-03-010-029]Plataforma 360 - Dia do Prof em Vitória	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
[4-5-03-010-030]Serviços de Autôn.Motorista -Dia do Prof São Mateu	833,33D	0,00	0,00	833,33D
[4-5-03-010-032]Locação, Decoração e Buffet -Dia do Prof São Mateu	22.845,00D	0,00	0,00	22.845,00D
[4-5-03-010-033]Serviços de Apres. Musical - Dia do Prof São Mateu	7.750,00D	0,00	0,00	7.750,00D
[4-5-03-010-034]Locação de carro - Dia do Prof São Mateus	0,00D	665,08	0,00	665,08D
[4-5-03-010-036]Despesa com Combustíveis - Dia do Prof São Mateus	0,00D	250,04	0,00	250,04D
[4-5-03-010-037]Despesa com lanches em viagem -Dia do Prof São Mat	26,00D	0,00	0,00	26,00D
[4-5-03-010-039]Locação de Espaço - Dia do Prof Alegre	3.080,66D	0,00	0,00	3.080,66D
[4-5-03-010-044]Despesa com Faixa em Rafia - Dia do Prof Alegre	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[4-5-03-010-045]Locação de materiais - Dia do Prof Vitória	5.240,00D	0,00	0,00	5.240,00D
[4-5-03-010-046]Despesa com Open bar - Dia do Prof São Mateus	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
[4-5-03-010-047]Despesa com DJ - Dia do Prof Vitoria	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4-5-03-010-048]Serviços de Ambulância - Dia Prof Vitoria	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4-5-03-010-049]Despesa com Hospedagem - São Mateus	1.697,28D	0,00	0,00	1.697,28D
[4-5-03-010-050]Diárias e Ajuda de Custo - Festa São Mateus	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
[4-5-03-010-051]Locação Espelho Mágico - Dia Prof São Mateus	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
[4-5-03-010-052]Serviços de Aut. Motorista - Dia do prof Alegre	666,66D	0,00	0,00	666,66D
[4-5-03-010-053]Despesa com lanches - Dia do Prof Alegre	111,09D	0,00	0,00	111,09D
[4-5-03-010-054]Assolciação de Classe - Ecad - Dia do Prof Vitoria	0,00D	1.359,87	0,00	1.359,87D
[4-5-03-010-056]Serviços de Produção Festa do Prof Vitória	0,00D	25.206,89	0,00	25.206,89D
[4-5-03-010-057]Serviços de Produção Festa do Prof Alegre	0,00D	4.545,00	0,00	4.545,00D
[4-5-03-010-058]Serviços de Produção Festa do Prof São Mateus	0,00D	4.545,00	0,00	4.545,00D
[4-5-03-010-059]Despesas Lanches e refeições - São Mateus	0,00D	490,76	0,00	490,76D
[4-5-03-030]DESPESAS COM FESTA JUNINA/JULINA	149.893,88D	0,00	0,00	149.893,88D
[4-5-03-030-001]Serviços Organ.e Contratação Buffet - Vitória	52.728,30D	0,00	0,00	52.728,30D
[4-5-03-030-006]Despesas com lanches - São Mateus	60,00D	0,00	0,00	60,00D
[4-5-03-030-007]Despesas com Combustíveis - São Mateus	297,21D	0,00	0,00	297,21D
[4-5-03-030-008]Serviços de. Apres. Musical - São Mateus	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
[4-5-03-030-012]Serviços de Fotógrafos - Alegre	681,00D	0,00	0,00	681,00D
[4-5-03-030-020]Serviços Org. Contratação Buffet e Espaço - Alegre	18.440,00D	0,00	0,00	18.440,00D
[4-5-03-030-021]Serviços de Locação de Banheiro - Vitória	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[4-5-03-030-022]Aluguel de Brinquedos - Vitória	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
[4-5-03-030-023]Serv. de Org. e Prod.e Contratação Fomec. Alegre	4.545,00D	0,00	0,00	4.545,00D
[4-5-03-030-024]Serviços de Buffet,espaço e decoração - São Mateus	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
[4-5-03-030-025]Produção de Festa e Fotógrafo - São Mateus	5.227,00D	0,00	0,00	5.227,00D
[4-5-03-030-026]Serv.Produção com Serviços - Vitória	16.057,00D	0,00	0,00	16.057,00D
[4-5-03-030-027]Locação tendas,palco,mesas e cadeiras - São Mateus	14.090,00D	0,00	0,00	14.090,00D
[4-5-03-030-028]Serviços de Sonorização - São Mateus	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
[4-5-03-030-029]Serviços de Motorista - Alegre	666,66D	0,00	0,00	666,66D
[4-5-03-030-030]Locação de Veículo - São Mateus	1.208,26D	0,00	0,00	1.208,26D
[4-5-03-030-031]Despesa com pedágio - São Mateus	43,45D	0,00	0,00	43,45D
[4-5-03-041]DESPESAS COM ALMOÇO DOS APOSENTADOS	9.399,27D	0,00	0,00	9.399,27D
[4-5-03-041-0001]Despesa com Hospedagem	265,77D	0,00	0,00	265,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-03-041-0003]Despesa com Frete	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[4-5-03-041-0004]Despesa com Locação de Cadeiras e Mesas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[4-5-03-041-0005]Serviços de Buffet	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
[4-5-03-041-0006]Serviços de Apresentação Musical	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[4-5-03-041-0007]Serviços de Impressão	178,50D	0,00	0,00	178,50D
[4-5-03-041-0008]Diárias e Ajuda de custo	255,00D	0,00	0,00	255,00D
[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	222.754,74D	82.106,07	49.772,82	255.087,99D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	222.754,74D	82.106,07	49.772,82	255.087,99D
[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	222.754,74D	82.106,07	49.772,82	255.087,99D
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	3.445,00D	305,00	0,00	3.750,00D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	21.079,94D	1.550,40	0,00	22.630,34D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	44.748,34D	3.811,76	0,00	48.560,10D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	35.795,63D	4.034,02	0,00	39.829,65D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	74.820,83D	68.154,89	49.772,82	93.202,90D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	365,00D	0,00	0,00	365,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	35.300,00D	3.530,00	0,00	38.830,00D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	7.200,00D	720,00	0,00	7.920,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	10.969.649,38D	Passivo ----->	9.943.423,76C
Despesa ----->	3.772.773,87D	Receita ----->	4.798.999,49C
Custo----->	0,00D		
=====>	14.742.423,25D	=====>	14.742.423,25C
Superávit =====>	1.026.225,62		

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