

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	10.793.810,80D	11.355.679,47	11.202.240,37	10.947.249,90D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	10.243.857,16D	11.355.679,47	11.187.417,57	10.412.119,06D
[1-1-01]DISPONÍVEL	9.796.098,09D	8.565.159,19	8.486.772,02	9.874.485,26D
[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA	5.143,73D	0,00	3.370,38	1.773,35D
[1-1-01-010-001]Caixa	4.514,64D	0,00	3.340,38	1.174,26D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	629,09D	0,00	30,00	599,09D
[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.749,26D	5.705.449,77	5.725.169,73	29,30D
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	431.720,83	431.720,83	0,00D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	19.749,26D	5.273.728,94	5.293.448,90	29,30D
[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.771.205,10D	2.859.709,42	2.758.231,91	9.872.682,61D
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	43.669,39D	2.620.485,90	2.586.900,37	77.254,92D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	24.282,18D	150.547,79	171.331,54	3.498,43D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	6.143.578,58D	55.824,32	0,00	6.199.402,90D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.570.938,12D	23.728,50	0,00	2.594.666,62D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	970.200,03D	8.954,47	0,00	979.154,50D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	18.536,80D	168,44	0,00	18.705,24D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	13.539,26D	101.294,63	9.170,91	105.662,98D
[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.539,26D	101.294,63	9.170,91	105.662,98D
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	3.250,00D	0,00	1.375,00	1.875,00D
[1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[1-1-02-010-004]Adiantamento a Fornecedores	277,40D	101.294,63	77,40	101.494,63D
[1-1-02-010-006]Adiantamento de Férias	7.718,51D	0,00	7.718,51	0,00D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.983,47D	0,00	0,00	1.983,47D
[1-1-02-010-011]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[1-1-03]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-03-010]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-03-010-001]PIS a Recuperar	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-05]CREDITOS DIVERSOS	434.064,17D	2.689.225,65	2.691.474,64	431.815,18D
[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS	434.064,17D	2.689.225,65	2.691.474,64	431.815,18D
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	434.064,17D	2.689.225,65	2.691.474,64	431.815,18D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	549.953,64D	0,00	14.822,80	535.130,84D
[1-2-02]IMOBILIZADO	549.953,64D	0,00	14.822,80	535.130,84D
[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]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[1-2-02-010-009]Benfeitorias	673.132,65D	0,00	0,00	673.132,65D
[1-2-02-010-010]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[1-2-02-010-011]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
[1-2-02-020]DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.204.911,31C	0,00	14.822,80	1.219.734,11C
[1-2-02-020-001]Deprec. Edificações	308.420,67C	0,00	1.431,91	309.852,58C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	113.461,01C	0,00	667,92	114.128,93C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	28.597,09C	0,00	479,84	29.076,93C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.823,51C	0,00	8,33	63.831,84C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	14.915,39C	0,00	181,53	15.096,92C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	30.125,56C	0,00	837,89	30.963,45C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	74.643,65C	0,00	849,43	75.493,08C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa	644,96C	0,00	5,42	650,38C
[1-2-02-020-009]Deprec. Benfeitorias	348.398,89C	0,00	10.200,88	358.599,77C
[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	4.161,50C	0,00	159,65	4.321,15C
[2]PASSIVO	9.967.299,10C	5.533.108,58	5.493.115,96	9.927.306,48C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	294.011,65C	5.533.108,58	5.493.115,96	254.019,03C
[2-1-03]FORNECEDORES	72.868,27C	213.443,61	191.317,72	50.742,38C
[2-1-03-010]FORNECEDORES	72.868,27C	213.443,61	191.317,72	50.742,38C
[2-1-03-010-007]Brindes Tip Ltda	0,00C	0,00	32.890,00	32.890,00C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	7.691,31C	34.725,59	29.757,69	2.723,41C
[2-1-03-010-027]Nassau Editora Rádio e TV Ltda	396,00C	396,00	396,00	396,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	11.959,22	11.959,22	0,00C
[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	4.340,00	4.340,00	0,00C
[2-1-03-010-055]Vitória Cópia Ltda	0,00C	321,75	321,75	0,00C
[2-1-03-010-056]Vivo S.A	359,92C	359,92	359,92	359,92C
[2-1-03-010-080]Atlantica Comércio de Eletrônicos Ltda	417,00C	417,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-154]Boa Praça Import. e Export. Ltda	0,00C	70,00	70,00	0,00C
[2-1-03-010-186]Mil Lampadas Ltda	0,00C	95,00	95,00	0,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	130,00C	6.154,00	8.898,00	2.874,00C
[2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	783,50C	783,50	0,00	0,00C
[2-1-03-010-288]Ana Carolina Guimarães de Lima	15.837,60C	15.837,60	0,00	0,00C
[2-1-03-010-305]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-010-309]Lavanderia Jardins	0,00C	352,89	352,89	0,00C
[2-1-03-010-351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	0,00	366,36	366,36C
[2-1-03-010-394]Mais Saude S.A	0,00C	7.760,87	7.760,87	0,00C
[2-1-03-010-407]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	399,90	399,90	0,00C
[2-1-03-010-411]Estok Comercio e Representações S.A	0,00C	799,20	799,20	0,00C
[2-1-03-010-417]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-010-462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda	349,87C	349,87	349,87	349,87C
[2-1-03-010-488]M. Jose de M. Rodrigues - Doci Maria	0,00C	2.188,32	2.188,32	0,00C
[2-1-03-010-501]Marizete Martins da Silva	4.130,00C	4.130,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	24.782,24	24.782,24	0,00C
[2-1-03-010-562]Empório A. Eventos Ltda	2.620,00C	2.620,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-576]AGV Gráfica e Editora Ltda	578,50C	578,50	0,00	0,00C
[2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-613]Tannure Confeitaria Ltda	640,00C	640,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-637]Rodrigo Gavini Coutinho - Serviços Fotográficos	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2-1-03-010-640]Estação Hotel Ltda	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[2-1-03-010-672]Antonio Costa Nascimento - Locação de mesas e cade	100,00C	0,00	0,00	100,00C
[2-1-03-010-673]Erick Bruno Machado - Fabric. de Móveis e Manut.	435,00C	0,00	0,00	435,00C
[2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda	501,00C	0,00	930,00	1.431,00C
[2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruck - Sitio Cedro	1.300,00C	0,00	1.980,00	3.280,00C
[2-1-03-010-705]Petallos Eventos Ltda	11.422,50C	11.422,50	0,00	0,00C
[2-1-03-010-709]Luciano Mendes da Silva - Brindes	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
[2-1-03-010-718]MTG Fotografia e Produção de Eventos Ltda	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
[2-1-03-010-719]Da Mata Flores Ltda	2.625,00C	6.175,40	3.550,40	0,00C
[2-1-03-010-721]Fabiano Santos de Oliveira - Apresentação Musical	2.375,00C	2.375,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-722]Jose Luiz de Oliveira Junior - Open bar	935,00C	935,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-723]Luciano Fernandes de Oliveira - Locação de Toalhas	25,00C	25,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-724]Carolina Machado Ventorim - Sonorização	600,00C	600,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-725]Felipe Pianos Serviços Ltda	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-726]Anexo Vix Bar e Espetaria Ltda	0,00C	27.752,40	27.752,40	0,00C
[2-1-03-010-727]Maff Equipamentos e Produção Ltda Me	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-728]Tristão Locadora de Veículos Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2-1-03-010-729]Jose Jorge de Assis	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
[2-1-03-010-730]Gleiton Lopes da Silva - Iluminação Cênica	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2-1-03-010-731]Myllena de Abreu Salucci - Serviços de Comunicação	0,00C	6.387,32	6.387,32	0,00C
[2-1-03-010-732]Agencia Creatives Web Design Ltda Me	0,00C	420,75	841,50	420,75C
[2-1-03-010-733]Anderson Malini de Souza	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2-1-03-010-734]Vinicius Suave Dittrich - Locação	0,00C	710,00	710,00	0,00C
[2-1-03-010-735]UP Emergencias Ltda	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-010-736]R N do Nascimento Me	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
[2-1-03-010-737]Alexandre Geraldo Nunes de Araujo - Apres. Musical	0,00C	2.000,00	2.000,00	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	1.473,64C	1.473,64	492,45	492,45C
[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.473,64C	1.473,64	492,45	492,45C
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	184,52C	184,52	195,54	195,54C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	923,78C	923,78	37,10	37,10C
[2-1-05-010-003]IRRF s/ Serviços de Terceiros	80,66C	80,66	0,00	0,00C
[2-1-05-010-004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	37,57C	37,57	37,57	37,57C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	247,11C	247,11	222,24	222,24C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.753,01C	43.818,56	33.641,60	22.576,05C
[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	32.753,01C	43.818,56	33.641,60	22.576,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	20.683,16C	20.683,16	11.665,73	11.665,73C
[2-1-06-010-003]Férias a Pagar	0,00C	7.718,51	7.718,51	0,00C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	3.285,00	3.285,00	0,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	9.926,74C	9.988,78	9.046,41	8.984,37C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.976,89C	1.976,89	1.777,95	1.777,95C
[2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher	166,22C	166,22	148,00	148,00C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.681.503,94	2.681.503,94	112.950,52C
[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.681.503,94	2.681.503,94	112.950,52C
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	2.681.503,94	2.681.503,94	0,00C
[2-1-07-010-002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED	14.324,51C	2.582.533,61	2.582.431,68	14.222,58C
[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED	14.324,51C	2.582.533,61	2.582.431,68	14.222,58C
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.567.903,60	2.567.903,60	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	8.403,01C	8.403,01	8.417,08	8.417,08C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	0,00C	305,50	305,50	0,00C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	1.671,50C	1.671,50	1.555,50	1.555,50C
[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	59.641,70C	9.912,57	3.305,92	53.035,05C
[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS	59.641,70C	9.912,57	3.305,92	53.035,05C
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	31.300,99C	6.986,67	435,89	24.750,21C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	7.871,12C	2.173,35	636,71	6.334,48C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	2.504,08C	668,93	144,87	1.980,02C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	313,01C	83,62	18,11	247,50C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	13.076,81C	0,00	1.533,69	14.610,50C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	3.398,77C	0,00	398,63	3.797,40C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.046,14C	0,00	122,70	1.168,84C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	130,78C	0,00	15,32	146,10C
[2-4]PATRIMONIO LIQUIDO	9.673.287,45C	0,00	0,00	9.673.287,45C
[2-4-01]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-010]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-010-001]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-05]SUPERÁVIT OU DEFICIT	9.172.587,99C	0,00	0,00	9.172.587,99C
[2-4-05-010]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	9.172.587,99C	0,00	0,00	9.172.587,99C
[2-4-05-010-001]Superávit Acumulado	9.374.532,91C	0,00	0,00	9.374.532,91C
[2-4-05-010-003]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
[2-4-06]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-010]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-010-001]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[3]RECEITAS	3.926.337,09C	36,65	469.268,97	4.395.569,41C
[3-1]RECEITA BRUTA	2.346.496,96C	0,00	267.327,19	2.613.824,15C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.346.496,96C	0,00	267.327,19	2.613.824,15C
[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.346.496,96C	0,00	267.327,19	2.613.824,15C
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	2.230.731,51C	0,00	247.508,28	2.478.239,79C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	115.765,45C	0,00	19.818,91	135.584,36C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.957,98D	36,65	0,00	18.994,63D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.957,98D	36,65	0,00	18.994,63D
[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.957,98D	36,65	0,00	18.994,63D
[3-2-01-010-001]Devolução Mensalidades de Associados	410,41D	0,00	0,00	410,41D
[3-2-01-010-002]Devolução Associados Unimed	8.700,67D	36,65	0,00	8.737,32D
[3-2-01-010-004]Dedução Receita Unimed - Boletos	9.846,90D	0,00	0,00	9.846,90D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	1.566.706,21C	0,00	188.795,48	1.755.501,69C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	1.566.706,21C	0,00	188.795,48	1.755.501,69C
[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	1.566.706,21C	0,00	188.795,48	1.755.501,69C
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	84.161,35C	0,00	9.670,70	93.832,05C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	735.967,03C	0,00	86.038,72	822.005,75C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	678.384,56C	0,00	85.364,35	763.748,91C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	68.193,27C	0,00	7.721,71	75.914,98C
[3-4]OUTRAS RECEITAS	32.091,90C	0,00	13.146,30	45.238,20C
[3-4-01]OUTRAS RECEITAS	32.091,90C	0,00	13.146,30	45.238,20C
[3-4-01-010]OUTRAS RECEITAS	32.091,90C	0,00	13.146,30	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3-4-01-010-025]Receita Festa dos Professores	2.935,00C	0,00	1.896,00	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	0,00C	0,00	11.250,30	11.250,30C
[4]DESPESAS	3.099.825,39D	275.825,60	25,00	3.375.625,99D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	469.559,09D	47.235,67	0,00	516.794,76D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	469.559,09D	47.235,67	0,00	516.794,76D
[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL	389.887,68D	40.266,58	0,00	430.154,26D
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	124.670,76D	11.081,20	0,00	135.751,96D
[4-1-01-010-002]Férias	20.200,59D	435,89	0,00	20.636,48D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	14.115,52D	1.533,69	0,00	15.649,21D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	5.057,24D	319,42	0,00	5.376,66D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	9,29D	1,74	0,00	11,03D
[4-1-01-010-006]Descanso Semanal Remunerado	26,10D	0,00	0,00	26,10D
[4-1-01-010-007]Anuênio	13.141,89D	1.524,63	0,00	14.666,52D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	51.618,01D	1.160,71	0,00	52.778,72D
[4-1-01-010-011]Auxilio Alimentação	69.218,31D	11.959,22	0,00	81.177,53D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	58.663,67D	7.760,87	0,00	66.424,54D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	7.140,39D	601,60	0,00	7.741,99D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	3.694,67D	697,26	0,00	4.391,93D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	1.015,40D	64,60	0,00	1.080,00D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	4.599,20D	879,39	0,00	5.478,59D
[4-1-01-010-021]Exames e Procedimentos	58,00D	0,00	0,00	58,00D
[4-1-01-010-026]Gratificação	16.658,64D	1.850,96	0,00	18.509,60D
[4-1-01-010-027]Lincença remunerada	0,00D	395,40	0,00	395,40D
[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS	79.671,41D	6.969,09	0,00	86.640,50D
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	62.141,44D	5.420,45	0,00	67.561,89D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	15.591,43D	1.376,59	0,00	16.968,02D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	1.938,54D	172,05	0,00	2.110,59D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.461.831,20D	122.039,98	0,00	1.583.871,18D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	801.348,24D	67.353,05	0,00	868.701,29D
[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	200.002,80D	16.965,40	0,00	216.968,20D
[4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia	16.165,14D	1.997,80	0,00	18.162,94D
[4-2-01-010-005]Telefone Fixo	0,00D	53,21	0,00	53,21D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	609,75D	0,00	0,00	609,75D
[4-2-01-010-009]Viagens e Estádias	3.123,00D	0,00	0,00	3.123,00D
[4-2-01-010-010]Impressos	348,60D	321,75	0,00	670,35D
[4-2-01-010-012]Internet	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
[4-2-01-010-013]Assinatura de Jornais e Revistas	792,00D	396,00	0,00	1.188,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	3.217,90D	359,92	0,00	3.577,82D
[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	1.346,73D	35,00	0,00	1.381,73D
[4-2-01-010-025]Pedágio e Estacionamento	39,70D	0,00	0,00	39,70D
[4-2-01-010-030]Serviços de Taxi	4.912,95D	702,80	0,00	5.615,75D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	47.089,09D	555,00	0,00	47.644,09D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	48.985,54D	3.343,22	0,00	52.328,76D
[4-2-01-010-036]Farmácia	538,99D	40,98	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	0,00D	366,93	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	16.284,99D	1.570,55	0,00	17.855,54D
[4-2-01-010-060]Floricultura	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[4-2-01-010-062]Despesa com chaveiro	140,00D	14,00	0,00	154,00D
[4-2-01-010-064]Custas Judiciais	1.138,63D	1.659,14	0,00	2.797,77D
[4-2-01-010-065]Licença e antivírus	0,00D	3.150,00	0,00	3.150,00D
[4-2-01-010-082]Móveis e utensílios de peq. valor	1.723,52D	1.199,10	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	29.151,97D	330,00	0,00	29.481,97D
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	7.794,68D	0,00	0,00	7.794,68D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	821,32D	95,00	0,00	916,32D
[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	0,00	0,00	5.420,51D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	5.656,58D	120,00	0,00	5.776,58D
[4-2-01-030-010]Material de uso e consumo	1.891,24D	45,00	0,00	1.936,24D
[4-2-01-030-011]Materiais de Segurança	14,75D	70,00	0,00	84,75D
[4-2-01-030-017]Materiais de jardinagem	84,00D	0,00	0,00	84,00D
[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL	537.758,47D	0,00	0,00	537.758,47D
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	497.924,53D	0,00	0,00	497.924,53D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	39.833,94D	0,00	0,00	39.833,94D
[4-2-01-050]BRINDES AOS ASSOCIADOS	34.435,00D	50.057,65	0,00	84.492,65D
[4-2-01-050-002]Espetáculo Laila Canta Elis	23.445,00D	17.167,65	0,00	40.612,65D
[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
[4-2-01-050-007]Despesas com Agendas	0,00D	32.890,00	0,00	32.890,00D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	491.876,47D	39.141,48	0,00	531.017,95D
[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS	491.876,47D	39.141,48	0,00	531.017,95D
[4-2-04-010-001]Honorários Advocatícios	223.040,16D	24.782,24	0,00	247.822,40D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	35.602,00D	4.340,00	0,00	39.942,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	3.813,35D	441,03	0,00	4.254,38D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	4.299,80D	352,89	0,00	4.652,69D
[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	7.286,86D	0,00	0,00	7.286,86D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	25.423,84D	5.748,00	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	149.698,32D	3.327,32	0,00	153.025,64D
[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	1.351,77D	150,00	0,00	1.501,77D
[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	0,00	0,00	2.080,00D
[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	31.528,54D	722,65	0,00	32.251,19D
[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	31.528,54D	722,65	0,00	32.251,19D
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	3.803,85D	422,65	0,00	4.226,50D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	5.500,00D	300,00	0,00	5.800,00D
[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	0,00	0,00	2.025,00D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	137.077,95D	14.822,80	0,00	151.900,75D
[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	137.077,95D	14.822,80	0,00	151.900,75D
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	137.077,95D	14.822,80	0,00	151.900,75D
[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS	10.485,07D	523,81	0,00	11.008,88D
[4-4-01]DESPESAS DE JUROS	292,11D	181,12	0,00	473,23D
[4-4-01-010]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	292,11D	181,12	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	284,12D	181,12	0,00	465,24D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	10.075,96D	342,69	0,00	10.418,65D
[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS	10.075,96D	342,69	0,00	10.418,65D
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	8.848,01D	96,48	0,00	8.944,49D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	1.227,95D	246,21	0,00	1.474,16D
[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	950.108,60D	91.087,83	0,00	1.041.196,43D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	488.833,86D	42.788,40	0,00	531.622,26D
[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	0,00D	4.465,37	0,00	4.465,37D
[4-5-01-300-001]Despesa com Transportes	0,00D	3.255,37	0,00	3.255,37D
[4-5-01-300-003]Despesa com Diárias e ajuda de custo	0,00D	1.210,00	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	3.208,64D	366,36	0,00	3.575,00D
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	3.208,64D	366,36	0,00	3.575,00D
[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	77.225,21D	21.378,49	0,00	98.603,70D
[4-5-01-590-001]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	5.665,85D	4.592,46	0,00	10.258,31D
[4-5-01-590-002]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	631,40D	0,00	0,00	631,40D
[4-5-01-590-003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	2.996,33D	4.271,83	0,00	7.268,16D
[4-5-01-590-004]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	2.570,00D	0,00	0,00	2.570,00D
[4-5-01-590-005]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	5.093,55D	0,00	0,00	5.093,55D
[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	691,94D	2.422,40	0,00	3.114,34D
[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	1.919,54	0,00	5.616,45D
[4-5-01-590-013]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
[4-5-01-590-014]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	4.737,77D	520,00	0,00	5.257,77D
[4-5-01-590-015]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	4.735,50D	932,41	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	3.998,52D	2.636,89	0,00	6.635,41D
[4-5-01-590-019]Despesa com Hospedagem - Reunião GTSSA	1.262,80D	0,00	0,00	1.262,80D
[4-5-01-590-030]Despesa com Transporte - Reunião GTCA	0,00D	4.082,96	0,00	4.082,96D
[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 Interprete - 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
[4-5-01-640]DESPESA COM GRITO DOS EXLUÍDOS	1.432,50D	0,00	0,00	1.432,50D
[4-5-01-640-002]Repasso 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 22/02	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-970-004]Multa por Quebra de Contrato de Iluminação	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[4-5-01-970-005]Despesas com Taxi e Uber	73,90D	0,00	0,00	73,90D
[4-5-01-970-006]Materiais de consumo	165,60D	0,00	0,00	165,60D
[4-5-01-970-007]Impressão de banner em lona	560,00D	0,00	0,00	560,00D
[4-5-01-970-008]Materiais para Produção de Faixas	37,50D	0,00	0,00	37,50D
[4-5-01-970-009]Serviços gráficos - Impressos	1.090,80D	0,00	0,00	1.090,80D
[4-5-01-970-010]Despesas com Decoração	1.200,12D	0,00	0,00	1.200,12D
[4-5-01-970-011]Serviços de Autônomos - Segurança	1.071,42D	0,00	0,00	1.071,42D
[4-5-01-970-012]Serviços de Assessoria de Impensa	420,00D	0,00	0,00	420,00D
[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES	4.893,24D	0,00	0,00	4.893,24D
[4-5-01-980-0001]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. RAÇAL	11.177,38D	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. Iluminação e Palcos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4-5-01-990-005]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeo	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[4-5-01-990-006]Despesa com Hospedagem	709,28D	0,00	0,00	709,28D
[4-5-01-990-007]Despesa com Transportes	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[4-5-01-990-008]Despesa com Agua Mineral	121,68D	0,00	0,00	121,68D
[4-5-01-990-009]Serviços de Autônomos - Segurança	892,85D	0,00	0,00	892,85D
[4-5-01-990-010]Serviços de Autônomos - Serv.Gerais	178,57D	0,00	0,00	178,57D
[4-5-01-991]GREVE DOCENTES 2024	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 Interprete	714,25D	0,00	0,00	714,25D
[4-5-01-991-0020]Locação de veículos	1.011,99D	0,00	0,00	1.011,99D
[4-5-01-991-0021]Impressão de Banner	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[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	69.927,54D	3.320,02	0,00	73.247,56D
[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	6.640,04D	3.320,02	0,00	9.960,06D
[4-5-01-993]DESPESA COM 15º CONAD EXTRAORDINÁRIO	28.830,29D	13.258,16	0,00	42.088,45D
[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	17.065,09D	1.826,16	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	0,00D	8.372,00	0,00	8.372,00D
[4-5-01-993-0005]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	3.060,00	0,00	3.060,00D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	15.791,50D	2.000,00	0,00	17.791,50D
[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	15.791,50D	2.000,00	0,00	17.791,50D
[4-5-02-010-049]Apoio Financ. Rede Afirmação	2.373,50D	0,00	0,00	2.373,50D
[4-5-02-010-059]Apoio Financeiro - GOLD	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
[4-5-02-010-073]Apoio Financ. Comunidade Ballroom ES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4-5-02-010-074]Apoio Financ. Bloco Que Loucura	280,00D	0,00	0,00	280,00D

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	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES	445.483,24D	46.299,43	0,00	491.782,67D
[4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	288.760,86D	43.728,66	0,00	332.489,52D
[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	0,00D	510,00	0,00	510,00D
[4-5-03-010-006]Despesa com Hospedagem - Dia do Prof em Alegre	0,00D	390,00	0,00	390,00D
[4-5-03-010-010]Despesa Combustíveis - Dia do Prof em Alegre	0,00D	180,00	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	0,00D	27.752,40	0,00	27.752,40D
[4-5-03-010-015]Locação de mesas e cadeiras - Dia do Prof em Vitória	0,00D	710,00	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	5.250,00D	3.550,40	0,00	8.800,40D
[4-5-03-010-024]Fotografia e Prod. de Vídeo -Dia do Prof Vitória	0,00D	900,00	0,00	900,00D
[4-5-03-010-025]Fotografia e Prod. Video - Dia do Prof São Mateus	0,00D	841,50	0,00	841,50D
[4-5-03-010-029]Plataforma 360 - Dia do Prof em Vitória	1.650,00D	1.650,00	0,00	3.300,00D
[4-5-03-010-030]Serviços de Autôn.Motorista -Dia do Prof São Mateu	0,00D	833,33	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
[4-5-03-010-037]Despesa com lanches em viagem -Dia do Prof São Mat	0,00D	26,00	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	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4-5-03-010-048]Serviços de Ambulância - Dia Prof Vitoria	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[4-5-03-010-049]Despesa com Hospedagem - São Mateus	0,00D	1.697,28	0,00	1.697,28D
[4-5-03-010-050]Diarias e Ajuda de Custo - Festa São Mateus	0,00D	1.210,00	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	0,00D	666,66	0,00	666,66D
[4-5-03-010-053]Despesa com lanches - Dia do Prof Alegre	0,00D	111,09	0,00	111,09D
[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	6.828,50D	2.570,77	0,00	9.399,27D
[4-5-03-041-0001]Despesa com Hospedagem	0,00D	265,77	0,00	265,77D
[4-5-03-041-0003]Despesa com Frete	0,00D	50,00	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	0,00D	2.000,00	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	0,00D	255,00	0,00	255,00D
[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	207.841,43D	14.938,31	25,00	222.754,74D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	207.841,43D	14.938,31	25,00	222.754,74D
[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	207.841,43D	14.938,31	25,00	222.754,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	3.139,50D	305,50	0,00	3.445,00D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	19.524,44D	1.555,50	0,00	21.079,94D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	40.647,10D	4.126,24	25,00	44.748,34D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	31.621,88D	4.173,75	0,00	35.795,63D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	74.323,51D	497,32	0,00	74.820,83D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	335,00D	30,00	0,00	365,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	31.770,00D	3.530,00	0,00	35.300,00D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	6.480,00D	720,00	0,00	7.200,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	10.947.249,90D	Passivo ----->	9.927.306,48C
Despesa ----->	3.375.625,99D	Receita ----->	4.395.569,41C
Custo----->	0,00D		
=====>	14.322.875,89D	=====>	14.322.875,89C
Superávit =====>	1.019.943,42		

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