

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	10.826.766,95D	11.547.471,56	11.580.426,20	10.793.812,31D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	10.266.339,97D	11.543.121,56	11.565.602,86	10.243.858,67D
[1-1-01]DISPONÍVEL	9.859.911,46D	8.847.801,39	8.911.603,26	9.796.109,59D
[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.895,23D	5.000,00	1.740,00	5.155,23D
[1-1-01-010-001]Caixa	1.196,14D	5.000,00	1.670,00	4.526,14D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	699,09D	0,00	70,00	629,09D
[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.637,02D	5.946.193,31	5.961.081,07	19.749,26D
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	526.126,58	526.126,58	0,00D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	34.637,02D	5.420.066,73	5.434.954,49	19.749,26D
[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.823.379,21D	2.896.608,08	2.948.782,19	9.771.205,10D
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	38.756,66D	2.578.348,67	2.573.435,94	43.669,39D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	30.068,57D	168.552,04	174.338,43	24.282,18D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	6.226.166,59D	118.419,81	201.007,82	6.143.578,58D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.548.336,35D	22.601,77	0,00	2.570.938,12D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	961.670,75D	8.529,28	0,00	970.200,03D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	18.380,29D	156,51	0,00	18.536,80D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	6.597,24D	8.563,32	1.631,29	13.529,27D
[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.597,24D	8.563,32	1.631,29	13.529,27D
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	4.625,00D	0,00	1.375,00	3.250,00D
[1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[1-1-02-010-004]Adiantamento a Fornecedores	0,00D	344,81	77,40	267,41D
[1-1-02-010-006]Adiantamento de Férias	0,00D	7.718,51	0,00	7.718,51D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.662,36D	500,00	178,89	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	399.675,63D	2.686.756,85	2.652.368,31	434.064,17D
[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS	399.675,63D	2.686.756,85	2.652.368,31	434.064,17D
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	399.675,63D	2.686.756,85	2.652.368,31	434.064,17D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	560.426,98D	4.350,00	14.823,34	549.953,64D
[1-2-02]IMOBILIZADO	560.426,98D	4.350,00	14.823,34	549.953,64D
[1-2-02-010]IMOBILIZADO	1.750.514,95D	4.350,00	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	106.805,09D	4.350,00	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	1.190.087,97C	0,00	14.823,34	1.204.911,31C
[1-2-02-020-001]Deprec. Edificações	306.988,76C	0,00	1.431,91	308.420,67C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	112.793,09C	0,00	667,92	113.461,01C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	28.117,25C	0,00	479,84	28.597,09C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.815,18C	0,00	8,33	63.823,51C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	14.733,86C	0,00	181,53	14.915,39C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	29.287,13C	0,00	838,43	30.125,56C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	73.794,22C	0,00	849,43	74.643,65C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa	639,54C	0,00	5,42	644,96C
[1-2-02-020-009]Deprec. Benfeitorias	338.198,01C	0,00	10.200,88	348.398,89C
[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	4.001,85C	0,00	159,65	4.161,50C
[2]PASSIVO	9.964.392,86C	5.596.659,73	5.598.265,99	9.965.999,12C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	291.105,41C	5.596.659,73	5.598.265,99	292.711,67C
[2-1-03]FORNECEDORES	84.602,15C	285.887,04	272.853,16	71.568,27C
[2-1-03-010]FORNECEDORES	84.602,15C	285.887,04	272.853,16	71.568,27C
[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	420,52	420,52C
[2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	4.161,17C	39.567,99	43.098,13	7.691,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	10.421,35	10.421,35	0,00C
[2-1-03-010-050]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	1.739,14	1.739,14	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	373,47C	373,47	359,92	359,92C
[2-1-03-010-080]Atlantics Comércio de Eletrônicos Ltda	0,00C	0,00	417,00	417,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	1.190,68C	4.147,08	3.086,40	130,00C
[2-1-03-010-220]Marca Segurança Eletronica Ltda	1.198,48C	1.198,48	0,00	0,00C
[2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	0,00	783,50	783,50C
[2-1-03-010-288]Ana Carolina Guimarães de Lima	0,00C	15.837,60	31.675,20	15.837,60C
[2-1-03-010-305]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-010-329]Leandro Areia dos Santos	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2-1-03-010-351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	178,89	178,89	0,00C
[2-1-03-010-394]Mais Saude S.A	0,00C	8.511,73	8.511,73	0,00C
[2-1-03-010-407]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	189,90	189,90	0,00C
[2-1-03-010-417]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-010-421]Yara Maria de Oliveira	0,00C	1.771,00	1.771,00	0,00C
[2-1-03-010-462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
[2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda	349,87C	349,87	349,87	349,87C
[2-1-03-010-501]Marizete Martins da Silva	0,00C	1.770,00	5.900,00	4.130,00C
[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	0,00C	2.620,00	5.240,00	2.620,00C
[2-1-03-010-576]AGV Gráfica e Editora Ltda	0,00C	0,00	578,50	578,50C
[2-1-03-010-613]Tannure Confeitaria Ltda	0,00C	5.760,00	6.400,00	640,00C
[2-1-03-010-621]Julio Cezar Ferreira Souza - Faixa em Rafia	0,00C	950,00	950,00	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.	0,00C	3.915,00	4.350,00	435,00C
[2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda	1.385,00C	1.385,00	501,00	501,00C
[2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruick - Sitio Cedro	0,00C	1.130,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-700]Espaço Patrick Ribeiro - Vitória Airport	65.500,00C	65.500,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-701]Final Touch Eventos Ltda	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
[2-1-03-010-705]Petallos Eventos Ltda	0,00C	11.422,50	22.845,00	11.422,50C
[2-1-03-010-709]Luciano Mendes da Silva - Brindes	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
[2-1-03-010-712]Maravilha de Cozinha Ltda	0,00C	3.155,22	3.155,22	0,00C
[2-1-03-010-713]Casa Marlin	0,00C	449,60	449,60	0,00C
[2-1-03-010-714]Magnago & Batista Ltda Me	0,00C	3.380,00	3.380,00	0,00C
[2-1-03-010-715]Hassis Produções Artisiticas	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
[2-1-03-010-716]Casa Lario Enxovais Ltda	0,00C	217,50	217,50	0,00C
[2-1-03-010-717]Milholi Comercio Ltda Me	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[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	0,00C	2.625,00	5.250,00	2.625,00C
[2-1-03-010-720]Luis Edson Barbosa - Salão de Festa	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-721]Fabiano Santos de Oliveira - Apresentação Musical	0,00C	2.375,00	4.750,00	2.375,00C
[2-1-03-010-722]Jose Luiz de Oliveira Junior - Open bar	1.870,00C	935,00	0,00	935,00C
[2-1-03-010-723]Luciano Fernandes de Oliveira - Locação de Toalhas	0,00C	225,00	250,00	25,00C
[2-1-03-010-724]Carolina Machado Ventorim - Sonorização	0,00C	600,00	1.200,00	600,00C
[2-1-03-010-725]Felipe Pianos Serviços Ltda	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
[2-1-03-010-736]R N do Nascimento Me	0,00C	1.150,00	2.300,00	1.150,00C
[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	1.146,28C	1.065,62	1.393,00	1.473,66C
[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.146,28C	1.065,62	1.393,00	1.473,66C
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	394,66C	394,66	184,54	184,54C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	447,48C	447,48	923,78	923,78C
[2-1-05-010-003]IRRF s/ Serviços de Terceiros	80,66C	0,00	0,00	80,66C
[2-1-05-010-004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	36,67C	36,67	37,57	37,57C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	186,81C	186,81	247,11	247,11C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.190,05C	29.290,05	35.853,01	32.753,01C
[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	26.190,05C	29.290,05	35.853,01	32.753,01C
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	15.844,47C	15.844,47	20.683,16	20.683,16C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	8.712,71C	8.712,71	9.926,74	9.926,74C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.494,49C	1.494,49	1.976,89	1.976,89C
[2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher	138,38C	138,38	166,22	166,22C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.679.727,74	2.679.727,74	112.950,52C
[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.679.727,74	2.679.727,74	112.950,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	2.679.727,74	2.679.727,74	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	15.177,65C	2.600.266,63	2.599.413,49	14.324,51C
[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED	15.177,65C	2.600.266,63	2.599.413,49	14.324,51C
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.584.993,98	2.584.993,98	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	8.399,60C	8.399,60	8.403,01	8.403,01C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	306,50C	306,50	0,00	0,00C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	2.221,55C	2.316,55	1.766,50	1.671,50C
[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	51.038,76C	0,00	8.602,94	59.641,70C
[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS	51.038,76C	0,00	8.602,94	59.641,70C
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	27.179,24C	0,00	4.121,75	31.300,99C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	6.815,64C	0,00	1.055,48	7.871,12C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	2.174,34C	0,00	329,74	2.504,08C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	271,79C	0,00	41,22	313,01C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	10.813,90C	0,00	2.262,91	13.076,81C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.810,61C	0,00	588,16	3.398,77C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	865,11C	0,00	181,03	1.046,14C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	108,13C	0,00	22,65	130,78C
[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	3.483.778,19C	0,00	442.558,90	3.926.337,09C
[3-1]RECEITA BRUTA	2.090.967,11C	0,00	255.529,85	2.346.496,96C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.090.967,11C	0,00	255.529,85	2.346.496,96C
[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.090.967,11C	0,00	255.529,85	2.346.496,96C
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	1.982.911,55C	0,00	247.819,96	2.230.731,51C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	108.055,56C	0,00	7.709,89	115.765,45C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.957,98D	0,00	0,00	18.957,98D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.957,98D	0,00	0,00	18.957,98D
[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.957,98D	0,00	0,00	18.957,98D
[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	0,00	0,00	8.700,67D
[3-2-01-010-004]Dedução Receita Unimed - Boletos	9.846,90D	0,00	0,00	9.846,90D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	1.387.612,16C	0,00	179.094,05	1.566.706,21C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	1.387.612,16C	0,00	179.094,05	1.566.706,21C
[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	1.387.612,16C	0,00	179.094,05	1.566.706,21C
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	74.923,52C	0,00	9.237,83	84.161,35C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	651.760,78C	0,00	84.206,25	735.967,03C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	599.763,70C	0,00	78.620,86	678.384,56C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	61.164,16C	0,00	7.029,11	68.193,27C
[3-4]OUTRAS RECEITAS	24.156,90C	0,00	7.935,00	32.091,90C
[3-4-01]OUTRAS RECEITAS	24.156,90C	0,00	7.935,00	32.091,90C
[3-4-01-010]OUTRAS RECEITAS	24.156,90C	0,00	7.935,00	32.091,90C
[3-4-01-010-024]Ressarcimento do 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	0,00C	0,00	2.935,00	2.935,00C
[3-4-01-010-026]Desconto no Contrato Patrick Ribeiro - Festa Prof	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
[4]DESPESAS	2.621.404,10D	478.448,05	1.328,25	3.098.523,90D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	404.458,47D	65.100,64	0,00	469.559,11D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	404.458,47D	65.100,64	0,00	469.559,11D
[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL	336.390,18D	53.497,52	0,00	389.887,70D
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	104.256,10D	20.414,66	0,00	124.670,76D
[4-1-01-010-002]Férias	16.014,55D	4.186,04	0,00	20.200,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	11.852,61D	2.262,91	0,00	14.115,52D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	4.702,63D	354,61	0,00	5.057,24D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	9,23D	0,06	0,00	9,29D
[4-1-01-010-006]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	26,10	0,00	26,10D
[4-1-01-010-007]Anuênio	11.198,25D	1.943,64	0,00	13.141,89D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	47.927,58D	3.690,45	0,00	51.618,03D
[4-1-01-010-011]Auxilio Alimentação	60.796,96D	8.421,35	0,00	69.218,31D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	50.151,94D	8.511,73	0,00	58.663,67D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	6.552,39D	588,00	0,00	7.140,39D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	2.898,13D	796,54	0,00	3.694,67D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	958,11D	57,29	0,00	1.015,40D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	4.206,02D	393,18	0,00	4.599,20D
[4-1-01-010-021]Exames e Procedimentos	58,00D	0,00	0,00	58,00D
[4-1-01-010-026]Gratificação	14.807,68D	1.850,96	0,00	16.658,64D
[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS	68.068,29D	11.603,12	0,00	79.671,41D
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	53.336,96D	8.804,48	0,00	62.141,44D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	13.103,77D	2.487,66	0,00	15.591,43D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	1.627,56D	310,98	0,00	1.938,54D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.229.328,41D	231.201,28	0,00	1.460.529,69D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	639.716,64D	160.330,09	0,00	800.046,73D
[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	178.268,48D	20.500,22	0,00	198.768,70D
[4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia	14.426,00D	1.739,14	0,00	16.165,14D
[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	0,00	0,00	348,60D
[4-2-01-010-012]Internet	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
[4-2-01-010-013]Assinatura de Jornais e Revistas	396,00D	396,00	0,00	792,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	2.857,98D	359,92	0,00	3.217,90D
[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	1.520,22D	241,04	0,00	1.761,26D
[4-2-01-010-022]Combustíveis e Lubrificantes	1.346,73D	0,00	0,00	1.346,73D
[4-2-01-010-025]Pedágio e Estacionamento	14,70D	25,00	0,00	39,70D
[4-2-01-010-030]Serviços de Taxi	4.296,70D	604,75	0,00	4.901,45D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	44.831,09D	2.258,00	0,00	47.089,09D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	42.840,13D	4.845,41	0,00	47.685,54D
[4-2-01-010-036]Farmácia	538,99D	0,00	0,00	538,99D
[4-2-01-010-037]Cursos e Congressos	0,00D	5.590,00	0,00	5.590,00D
[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	14.714,44D	1.570,55	0,00	16.284,99D
[4-2-01-010-060]Floricultura	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[4-2-01-010-062]Despesa com chaveiro	140,00D	0,00	0,00	140,00D
[4-2-01-010-064]Custas Judiciais	495,62D	643,01	0,00	1.138,63D
[4-2-01-010-082]Móveis e utensílios de peq. valor	1.723,52D	77,40	0,00	1.800,92D
[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	7.990,00D	950,00	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	23.736,84D	5.347,72	0,00	29.084,56D
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	7.382,28D	412,40	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
[4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção	5.852,42D	417,00	0,00	6.269,42D
[4-2-01-030-006]Materiais Elétricos	821,32D	0,00	0,00	821,32D
[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.	5.193,51D	227,00	0,00	5.420,51D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	2.501,36D	3.155,22	0,00	5.656,58D
[4-2-01-030-010]Material de uso e consumo	755,14D	1.136,10	0,00	1.891,24D
[4-2-01-030-011]Materiais de Segurança	14,75D	0,00	0,00	14,75D
[4-2-01-030-017]Materiais de jardinagem	84,00D	0,00	0,00	84,00D
[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL	430.101,32D	107.657,15	0,00	537.758,47D
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	398.241,98D	99.682,55	0,00	497.924,53D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	31.859,34D	7.974,60	0,00	39.833,94D
[4-2-01-050]BRINDES AOS ASSOCIADOS	7.610,00D	26.825,00	0,00	34.435,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-01-050-002]Espetáculo Laila Canta Elis	0,00D	23.445,00	0,00	23.445,00D
[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	0,00D	3.380,00	0,00	3.380,00D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	437.751,27D	54.125,20	0,00	491.876,47D
[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS	437.751,27D	54.125,20	0,00	491.876,47D
[4-2-04-010-001]Honorários Advocáticos	198.257,92D	24.782,24	0,00	223.040,16D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	31.662,00D	3.940,00	0,00	35.602,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	3.372,32D	441,03	0,00	3.813,35D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	4.299,80D	0,00	0,00	4.299,80D
[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	6.919,93D	366,93	0,00	7.286,86D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	22.749,84D	2.674,00	0,00	25.423,84D
[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	129.698,32D	20.000,00	0,00	149.698,32D
[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	1.201,77D	150,00	0,00	1.351,77D
[4-2-04-010-059]Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica	0,00D	1.771,00	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	29.605,89D	1.922,65	0,00	31.528,54D
[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	29.605,89D	1.922,65	0,00	31.528,54D
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	3.381,20D	422,65	0,00	3.803,85D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
[4-2-05-010-003]Locação de Veículos	18.699,69D	1.500,00	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	122.254,61D	14.823,34	0,00	137.077,95D
[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	122.254,61D	14.823,34	0,00	137.077,95D
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	122.254,61D	14.823,34	0,00	137.077,95D
[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS	10.105,26D	379,81	0,00	10.485,07D
[4-4-01]DESPESAS DE JUROS	201,11D	91,00	0,00	292,11D
[4-4-01-010]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	201,11D	91,00	0,00	292,11D
[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	193,12D	91,00	0,00	284,12D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	9.787,15D	288,81	0,00	10.075,96D
[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS	9.787,15D	288,81	0,00	10.075,96D
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	8.757,81D	90,20	0,00	8.848,01D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	1.029,34D	198,61	0,00	1.227,95D
[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	786.526,23D	164.904,37	1.322,00	950.108,60D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	446.733,64D	43.422,22	1.322,00	488.833,86D
[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
[4-5-01-320]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	3.029,75D	178,89	0,00	3.208,64D
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	3.029,75D	178,89	0,00	3.208,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	68.886,69D	9.660,52	1.322,00	77.225,21D
[4-5-01-590-001]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	5.665,85D	0,00	0,00	5.665,85D
[4-5-01-590-002]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	0,00D	631,40	0,00	631,40D
[4-5-01-590-003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	2.996,33D	0,00	0,00	2.996,33D
[4-5-01-590-004]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	1.880,00D	690,00	0,00	2.570,00D
[4-5-01-590-005]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	4.304,30D	789,25	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	0,00	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	520,00D	1.370,00	0,00	1.890,00D
[4-5-01-590-014]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	2.325,00D	2.412,77	0,00	4.737,77D
[4-5-01-590-015]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	4.735,50D	0,00	0,00	4.735,50D
[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	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
[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	631,40D	2.445,10	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	1.322,00	1.322,00	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	0,00D	1.432,50	0,00	1.432,50D
[4-5-01-640-002]Repasso de verbas - Aquisição de camisas	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[4-5-01-640-004]Despesa com água	0,00D	945,00	0,00	945,00D
[4-5-01-640-005]Despesa com Estacionamento	0,00D	37,50	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	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
[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
[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	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 Tendões	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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 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	66.607,52D	3.320,02	0,00	69.927,54D
[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	3.320,02D	3.320,02	0,00	6.640,04D
[4-5-01-993]DESPESA COM 15º CONAD EXTRAORDINÁRIO	0,00D	28.830,29	0,00	28.830,29D
[4-5-01-993-0001]Despesa com Hospedagem	0,00D	11.365,20	0,00	11.365,20D
[4-5-01-993-0002]Despesa com Passagem	0,00D	17.065,09	0,00	17.065,09D
[4-5-01-993-0003]Despesa com impressão e encadernação	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	15.791,50D	0,00	0,00	15.791,50D
[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	15.791,50D	0,00	0,00	15.791,50D
[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
[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
[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES	324.001,09D	121.482,15	0,00	445.483,24D
[4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	174.150,66D	114.610,20	0,00	288.760,86D
[4-5-03-010-001]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Alegre	0,00D	31.675,20	0,00	31.675,20D
[4-5-03-010-002]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Vitória	35.000,00D	35.000,00	0,00	70.000,00D
[4-5-03-010-011]Show de Banda - Dia do Prof em Vitória	0,00D	5.900,00	0,00	5.900,00D
[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	0,00D	5.250,00	0,00	5.250,00D
[4-5-03-010-029]Plataforma 360 - Dia do Prof em Vitória	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
[4-5-03-010-032]Locação, Decoração e Buffet -Dia do Prof São Mateu	0,00D	22.845,00	0,00	22.845,00D
[4-5-03-010-033]Serviços de Apres. Musical - Dia do Prof São Mateu	3.000,00D	4.750,00	0,00	7.750,00D
[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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[4-5-03-010-045]Locação de materiais - Dia do Prof Vitória	0,00D	5.240,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-03-010-051]Locação Espelho Mágico - Dia Prof São Mateus	0,00D	2.300,00	0,00	2.300,00D
[4-5-03-030]DESPESAS COM FESTA JUNINA/JULINA	149.850,43D	43,45	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 Fornec. 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	0,00D	43,45	0,00	43,45D
[4-5-03-041]DESPESAS COM ALMOÇO DOS APOSENTADOS	0,00D	6.828,50	0,00	6.828,50D
[4-5-03-041-0004]Despesa com Locação de Cadeiras e Mesas	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[4-5-03-041-0005]Serviços de Buffet	0,00D	6.400,00	0,00	6.400,00D
[4-5-03-041-0007]Serviços de Impressão	0,00D	178,50	0,00	178,50D
[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	190.985,73D	16.861,95	6,25	207.841,43D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	190.985,73D	16.861,95	6,25	207.841,43D
[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	190.985,73D	16.861,95	6,25	207.841,43D
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	3.139,50D	0,00	0,00	3.139,50D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	17.757,94D	1.766,50	0,00	19.524,44D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	36.629,49D	4.023,86	6,25	40.647,10D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	26.697,17D	4.924,71	0,00	31.621,88D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	72.496,63D	1.826,88	0,00	74.323,51D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	265,00D	70,00	0,00	335,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	28.240,00D	3.530,00	0,00	31.770,00D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	5.760,00D	720,00	0,00	6.480,00D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	10.793.812,31D	Passivo ----->	9.965.999,12C	
Despesa ----->	3.098.523,90D	Receita ----->	3.926.337,09C	
Custo----->	0,00D			
=====>	13.892.336,21D	=====>	13.892.336,21C	
Superávit =====>	827.813,19			

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