

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>8.737.233,53D</b>	<b>8.632.267,08</b>	<b>8.558.945,50</b>	<b>8.810.555,11D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.969.361,28D</b>	<b>8.630.891,48</b>	<b>8.544.793,50</b>	<b>8.055.459,26D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>7.820.039,38D</b>	<b>6.576.454,17</b>	<b>6.479.696,97</b>	<b>7.916.796,58D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>1.016,67D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.393,97</b>	<b>1.622,70D</b>
[35]Caixa	927,41D	7.000,00	6.393,97	1.533,44D
[38]Caixa - Unimed	89,26D	0,00	0,00	89,26D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>762,02D</b>	<b>4.380.306,58</b>	<b>4.353.299,38</b>	<b>27.769,22D</b>
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	396.998,50	396.998,50	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	762,02D	3.983.308,08	3.956.300,88	27.769,22D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.818.260,69D</b>	<b>2.189.147,59</b>	<b>2.120.003,62</b>	<b>7.887.404,66D</b>
[77]Caixa FIC Investidor	635.263,62D	5.585,50	0,00	640.849,12D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	2.136.149,95D	2.001.285,89	1.941.396,37	2.196.039,47D
[93]Caixa FIC Giro	418.860,50D	143.253,07	178.607,25	383.506,32D
[107]Caixa FIC Personal	151.099,42D	1.362,88	0,00	152.462,30D
[114]Caixa FIC Ideal	7.501,43D	61,17	0,00	7.562,60D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	823.011,80D	6.341,75	0,00	829.353,55D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.682.047,04D	15.416,89	0,00	1.697.463,93D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.964.326,93D	15.840,44	0,00	1.980.167,37D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>33.416,64D</b>	<b>7.829,49</b>	<b>18.632,17</b>	<b>22.613,96D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>33.416,64D</b>	<b>7.829,49</b>	<b>18.632,17</b>	<b>22.613,96D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	3.273,08D	0,00	354,62	2.918,46D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.288,48D	0,00	0,00	3.288,48D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	25.733,15D	7.329,49	17.773,47	15.289,17D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.041,83D	500,00	504,08	1.037,75D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	80,10D	0,00	0,00	80,10D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>115.905,26D</b>	<b>2.046.607,82</b>	<b>2.046.464,36</b>	<b>116.048,72D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>115.905,26D</b>	<b>2.046.607,82</b>	<b>2.046.464,36</b>	<b>116.048,72D</b>
[189]Associados Unimed	115.905,26D	2.046.607,82	2.046.464,36	116.048,72D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>767.872,25D</b>	<b>1.375,60</b>	<b>14.152,00</b>	<b>755.095,85D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>767.872,25D</b>	<b>1.375,60</b>	<b>14.152,00</b>	<b>755.095,85D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>1.496.827,06D</b>	<b>1.375,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.202,66D</b>
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	114.894,97D	0,00	0,00	114.894,97D
[462]Equipamentos de Som/Imagens	22.098,63D	0,00	0,00	22.098,63D
[465]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[455]Equipamentos Telefonicos	15.064,67D	0,00	0,00	15.064,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	32.798,24D	1.119,60	0,00	33.917,84D
[434]Móveis de Escritório	102.674,24D	256,00	0,00	102.930,24D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	583.087,78D	0,00	0,00	583.087,78D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
<b>[472]DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>728.954,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.152,00</b>	<b>743.106,81C</b>
[447]Deprec. Edificações	264.031,46C	0,00	1.431,91	265.463,37C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	98.806,44C	0,00	410,98	99.217,42C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	21.860,94C	0,00	158,83	22.019,77C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	9.483,02C	0,00	153,51	9.636,53C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.543,90C	0,00	208,39	9.752,29C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	49.934,56C	0,00	609,50	50.544,06C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	476,94C	0,00	5,42	482,36C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[522]Deprec. Benfeitorias	39.219,59C	0,00	9.368,13	48.587,72C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	171.816,10C	0,00	1.805,33	173.621,43C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>8.703.368,17C</b>	<b>4.200.425,11</b>	<b>4.204.520,69</b>	<b>8.707.463,75C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>242.953,16C</b>	<b>4.200.425,11</b>	<b>4.204.520,69</b>	<b>247.048,74C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>36.104,43C</b>	<b>152.060,68</b>	<b>145.623,48</b>	<b>29.667,23C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>36.104,43C</b>	<b>152.060,68</b>	<b>145.623,48</b>	<b>29.667,23C</b>
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.543,12	1.543,12	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	284,18C	284,18	284,18	284,18C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	27.656,74C	42.086,21	14.682,47	253,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	4.535,00	4.535,00	0,00C
[3353]Hotel Gemeos Ltda	0,00C	880,00	880,00	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	595,00	595,00	0,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	0,00C	0,00	286,00	286,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	201,03C	201,03	195,87	195,87C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	0,00C	20.300,00	40.600,00	20.300,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.026,71	7.026,71	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	22,17C	3.582,98	3.835,76	274,95C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	3.426,70	3.426,70	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	0,00C	0,00	1.740,60	1.740,60C
[4321]Vivo S.A	0,00C	705,29	705,29	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	573,30	573,30	0,00C
[4903]Ticket Log	200,89C	200,89	0,00	0,00C
[98]Confex Confeções Ltda	0,00C	11.160,00	11.160,00	0,00C
[175]Fornecedora Dalla Bernadina Ltda	0,00C	53,93	53,93	0,00C
[4214]A.M. Albertasse da Silva Me	0,00C	660,00	660,00	0,00C
[4235]Boa Praça Import. e Export. Ltda	0,00C	372,56	372,56	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.631,50	3.021,50	390,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	0,00C	0,00	593,07	593,07C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3210]N&DC Net Services Informática Ltda EPP	0,00C	534,95	534,95	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	504,08	504,08	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	218,26C	218,26	218,26	218,26C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	5.259,00	5.259,00	0,00C
[2687]Maria Aparecida Binotti Salucci	0,00C	0,00	210,00	210,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	1.663,16C	127,86	0,00	1.535,30C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	395,00	395,00	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	7.329,49	7.329,49	0,00C
[3414]On Time Comunicação Integrada Ltda	0,00C	570,00	570,00	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[3526]Mariana da Rocha Correa Silva	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
[3533]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	1.338,20	1.338,20	0,00C
[3680]Jardins e Paisagismos Eireli	0,00C	667,03	667,03	0,00C
[3701]Edylene Gomes Machado - Paganotto Molduras Me	0,00C	0,00	256,00	256,00C
[3708]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[3785]Luciano Coelho Charles Gomes	0,00C	18.249,63	18.249,63	0,00C
[3799]FM Impressos Personalizados Ltda	0,00C	747,98	747,98	0,00C
[3876]V.N de Souza Comércio de Tapeçaria e Serviços	798,00C	798,00	0,00	0,00C
[3946]Pulso Conteudo, Publicidade, Marketing e Propagand	0,00C	4.848,00	4.848,00	0,00C
[3953]Loly Panda Cosméticos Papelaria e Presentes Ltda	0,00C	2.097,00	2.097,00	0,00C
[3967]Carlos Bento da Silva EPP	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[3974]Oxford Turismo Ltda	0,00C	320,00	320,00	0,00C
[3988]Luciana Santana de Souza	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[3995]Camburi Produtos de Alimentos	0,00C	87,80	87,80	0,00C
[4044]Master Comercio de Eletro Eletronicos Eireli	0,00C	0,00	170,00	170,00C
[4051]George Washington do Rosario	0,00C	0,00	800,00	800,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4079]Valdivino dos Santos Martins	0,00C	0,00	100,00	100,00C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>502,11</b>	<b>1.004,22</b>	<b>502,11C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>502,11</b>	<b>1.004,22</b>	<b>502,11C</b>
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	502,11	1.004,22	502,11C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.757,54C</b>	<b>1.757,54</b>	<b>2.456,99</b>	<b>2.456,99C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.757,54C</b>	<b>1.757,54</b>	<b>2.456,99</b>	<b>2.456,99C</b>
[784]ISS a Recolher	179,03C	179,03	332,56	332,56C
[756]IRRF S/ Salários	946,74C	946,74	1.766,70	1.766,70C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	0,00	8,55	8,55C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	13,86C	13,86	40,36	40,36C
[3570]INSS s/ Serviços de Terceiros	410,20C	410,20	84,80	84,80C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	207,71C	207,71	224,02	224,02C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>24.364,12C</b>	<b>30.510,06</b>	<b>36.435,36</b>	<b>30.289,42C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>24.364,12C</b>	<b>30.510,06</b>	<b>36.435,36</b>	<b>30.289,42C</b>
[819]Salários a Pagar	14.212,52C	14.212,52	18.029,96	18.029,96C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	6.033,00	6.033,00	0,00C
[833]INSS a Recolher	7.858,27C	7.971,21	9.737,90	9.624,96C
[840]FGTS a Recolher	2.138,22C	2.138,22	1.962,38	1.962,38C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	155,11C	155,11	155,11	155,11C
[847]Contribuição sindical a Recolher	0,00C	0,00	517,01	517,01C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>137.417,89C</b>	<b>2.041.440,29</b>	<b>2.040.786,04</b>	<b>136.763,64C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>137.417,89C</b>	<b>2.041.440,29</b>	<b>2.040.786,04</b>	<b>136.763,64C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.040.786,04	2.040.786,04	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	137.417,89C	654,25	0,00	136.763,64C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>8.620,81C</b>	<b>1.974.154,43</b>	<b>1.972.795,12</b>	<b>7.261,50C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>8.620,81C</b>	<b>1.974.154,43</b>	<b>1.972.795,12</b>	<b>7.261,50C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.963.475,62	1.963.475,62	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	7.190,26C	7.190,26	7.261,50	7.261,50C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	661,50	661,50	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.430,55C	2.827,05	1.396,50	0,00C
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>34.688,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.419,48</b>	<b>40.107,85C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>34.688,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.419,48</b>	<b>40.107,85C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	22.886,97C	0,00	2.531,78	25.418,75C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	5.424,21C	0,00	600,02	6.024,23C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.830,96C	0,00	202,54	2.033,50C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	228,87C	0,00	25,30	254,17C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	3.253,34C	0,00	1.552,39	4.805,73C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	771,16C	0,00	367,79	1.138,95C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	260,31C	0,00	124,15	384,46C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	32,55C	0,00	15,51	48,06C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.460.415,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.460.415,01C</b>
<b>[938]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
<b>[945]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
<b>[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT</b>	<b>7.959.715,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.959.715,55C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>7.959.715,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.959.715,55C</b>
[1029]Superávit Acumulado	8.161.660,47C	0,00	0,00	8.161.660,47C
[3661]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
<b>[1176]RECEITAS</b>	<b>741.381,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>364.191,49</b>	<b>1.105.572,88C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>463.503,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.978,82</b>	<b>686.482,44C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>463.503,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.978,82</b>	<b>686.482,44C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>463.503,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.978,82</b>	<b>686.482,44C</b>
[101]Mensalidade de Associados	429.855,59C	0,00	215.953,00	645.808,59C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	33.648,03C	0,00	7.025,82	40.673,85C
<b>[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.087,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,08D</b>
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.087,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,08D</b>
<b>[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.087,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,08D</b>
[1278]Devolução Associados Unimed	1.087,08D	0,00	0,00	1.087,08D
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>265.987,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.212,67</b>	<b>407.200,47C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>265.987,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.212,67</b>	<b>407.200,47C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>265.987,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.212,67</b>	<b>407.200,47C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	33.804,32C	0,00	17.442,10	51.246,42C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	99.447,33C	0,00	54.925,69	154.373,02C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	125.117,44C	0,00	63.023,10	188.140,54C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	7.618,71C	0,00	5.821,78	13.440,49C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>12.977,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.977,05C</b>
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>12.977,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.977,05C</b>
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>12.977,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.977,05C</b>
[122]Outras Receitas	338,90C	0,00	0,00	338,90C
[3848]Ressarcimento de Reforma da Sede da Adufes	12.428,00C	0,00	0,00	12.428,00C
[3855]Ressarcimento de despesa - Livro Dia do professor	210,15C	0,00	0,00	210,15C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>707.516,03D</b>	<b>298.255,25</b>	<b>3.289,76</b>	<b>1.002.481,52D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>367.937,85D</b>	<b>53.084,91</b>	<b>42,56</b>	<b>420.980,20D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>367.937,85D</b>	<b>53.084,91</b>	<b>42,56</b>	<b>420.980,20D</b>
<b>[1505]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>334.549,25D</b>	<b>42.800,12</b>	<b>42,56</b>	<b>377.306,81D</b>
[1512]Salários e Ordenados	30.477,21D	15.645,22	42,56	46.079,87D
[1540]Férias	5.148,51D	2.531,78	0,00	7.680,29D
[1547]Décimo Terceiro Salário	6.311,67D	1.552,39	0,00	7.864,06D
[1533]Horas Extras	522,52D	3.057,77	0,00	3.580,29D
[185]Adicional Noturno	0,00D	2,48	0,00	2,48D
[178]Anuênio	4.207,82D	1.863,64	0,00	6.071,46D
[192]Autonomos - RPA	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
[273]Aviso Prévio	8.918,20D	0,00	0,00	8.918,20D
[1518]Auxilio Alimentação	14.385,81D	7.026,71	0,00	21.412,52D
[1589]Assistência Médica	14.658,98D	7.329,49	0,00	21.988,47D
[2212]Vale Transporte	767,20D	554,40	0,00	1.321,60D
[2314]Auxílio Creche	536,88D	268,44	0,00	805,32D
[2321]Repouso Remunerado	125,26D	453,37	0,00	578,63D
[2853]Auxílio combustível	762,43D	0,00	0,00	762,43D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	354,66D	0,00	0,00	354,66D
[3329]Gratificação por função 35%	3.028,86D	1.514,43	0,00	4.543,29D
[3841]Indenização - Estabilidade	242.343,24D	0,00	0,00	242.343,24D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>33.388,60D</b>	<b>10.284,79</b>	<b>0,00</b>	<b>43.673,39D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	9.498,67D	7.730,89	0,00	17.229,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	23.527,68D	2.289,07	0,00	25.816,75D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	362,25D	264,83	0,00	627,08D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>252.194,12D</b>	<b>143.619,56</b>	<b>0,00</b>	<b>395.813,68D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>122.610,32D</b>	<b>69.748,89</b>	<b>0,00</b>	<b>192.359,21D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>112.836,72D</b>	<b>67.294,24</b>	<b>0,00</b>	<b>180.130,96D</b>
[2149]Associações de Classe	92.480,99D	46.549,73	0,00	139.030,72D
[2152]Telefone Fixo	398,84D	195,87	0,00	594,71D
[2155]Correios e Malotes	536,81D	3.835,76	0,00	4.372,57D
[2166]Impressos	0,00D	1.060,60	0,00	1.060,60D
[2172]Internet - Hospedagem Site	2.545,98D	1.272,99	0,00	3.818,97D
[2195]Telefone Celular	1.427,76D	705,29	0,00	2.133,05D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	1.199,18D	0,00	0,00	1.199,18D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	115,99D	30,00	0,00	145,99D
[4648]Serviços de Taxi	431,81D	199,97	0,00	631,78D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	478,00	0,00	478,00D
[4349]Lanches e Refeições	304,24D	262,91	0,00	567,15D
[3962]Manutenção de Equipamentos	230,00D	0,00	0,00	230,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[4973]Certificado Digital	344,92D	0,00	0,00	344,92D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	3.086,24D	1.543,12	0,00	4.629,36D
[2265]Brindes	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
[3645]Móveis e utensílios de peq. valor	351,96D	0,00	0,00	351,96D
[3820]Registro de Domínio	112,00D	0,00	0,00	112,00D
[3890]Confecções de Camisas p/ eventos	0,00D	11.160,00	0,00	11.160,00D
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>9.773,60D</b>	<b>2.454,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.228,25D</b>
[343]Materiais de Informática	633,74D	560,00	0,00	1.193,74D
[345]Materiais de Instalação	4.373,00D	196,71	0,00	4.569,71D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	122,01D	0,00	0,00	122,01D
[353]Materiais Eletricos	0,00D	119,90	0,00	119,90D
[355]Material de Escritorio	476,89D	0,00	0,00	476,89D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	1.063,92D	645,94	0,00	1.709,86D
[369]Material de Copa e Cozinha	0,00D	682,80	0,00	682,80D
[4858]Material de uso e consumo	2.866,54D	249,30	0,00	3.115,84D
[5089]Materiais de Segurança	97,50D	0,00	0,00	97,50D
[2580]Materiais de Telefonia	140,00D	0,00	0,00	140,00D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>100.485,28D</b>	<b>58.714,45</b>	<b>0,00</b>	<b>159.199,73D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>100.485,28D</b>	<b>58.714,45</b>	<b>0,00</b>	<b>159.199,73D</b>
[130]Honorários Advocafícios	20.300,00D	40.600,00	0,00	60.900,00D
[134]Honorários Contábeis	6.536,70D	3.426,70	0,00	9.963,40D
[136]Serviço de Comunicação Visual	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
[164]Serviço de Monitoramento	596,08D	298,04	0,00	894,12D
[227]Serviços de Lavanderia	226,62D	0,00	0,00	226,62D
[262]Serviços Gráficos	0,00D	4.535,00	0,00	4.535,00D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	2.808,87D	0,00	0,00	2.808,87D
[4753]Serviços de Informática	3.520,00D	2.631,50	0,00	6.151,50D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	550,00D	0,00	0,00	550,00D
[1386]Serviços de Marcenaria	4.120,00D	0,00	0,00	4.120,00D
[3133]Serviços de Instalação	550,00D	0,00	0,00	550,00D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	436,50D	218,26	0,00	654,76D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	2.620,58D	210,00	0,00	2.830,58D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	32.047,90D	5.259,00	0,00	37.306,90D
[3596]Serviços de Impressão de livros/caderno	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
[3687]Serviços de Revitalização Paisagística	14.048,05D	770,95	0,00	14.819,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3715]Serviços de Email Marketing	300,00D	150,00	0,00	450,00D
[3743]Serviços de Costureira	120,00D	45,00	0,00	165,00D
[3757]Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica	3.796,00D	0,00	0,00	3.796,00D
[3813]Serviços de Fabricação de Defletores	727,98D	0,00	0,00	727,98D
[3897]Serviços de Impressão de Faixas	0,00D	570,00	0,00	570,00D
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.004,22D</b>	<b>1.004,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,44D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.004,22D</b>	<b>1.004,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,44D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	1.004,22D	1.004,22	0,00	2.008,44D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>27.811,85D</b>	<b>14.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.963,85D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>27.811,85D</b>	<b>14.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.963,85D</b>
[500]Despesas com Depreciação	27.811,85D	14.152,00	0,00	41.963,85D
<b>[2051]TAXAS DIVERSAS</b>	<b>282,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,45D</b>
<b>[3815]TAXAS DIVERSAS</b>	<b>282,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,45D</b>
[2079]Taxas estaduais	282,45D	0,00	0,00	282,45D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.929,11D</b>	<b>1.048,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977,51D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>643,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643,40D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>643,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643,40D</b>
[171]Juros e multas s/ impostos	643,40D	0,00	0,00	643,40D
<b>[2692]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>3.029,36D</b>	<b>808,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838,31D</b>
<b>[2699]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>3.029,36D</b>	<b>808,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838,31D</b>
[2317]IRRF s/ Aplicação	3.029,36D	808,95	0,00	3.838,31D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>256,35D</b>	<b>239,45</b>	<b>0,00</b>	<b>495,80D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>256,35D</b>	<b>239,45</b>	<b>0,00</b>	<b>495,80D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	256,35D	239,45	0,00	495,80D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>62.357,79D</b>	<b>90.017,06</b>	<b>3.247,20</b>	<b>149.127,65D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>62.357,79D</b>	<b>90.017,06</b>	<b>3.247,20</b>	<b>149.127,65D</b>
<b>[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO</b>	<b>500,00D</b>	<b>2.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397,00D</b>
[3589]Apoio Financ. Mov. Nacional de Luta pela Moradia	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[3694]Camp. de Socorro e Solidariedade Vítimas de Enchen	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[3960]Apoio Financ. Camp. da Fraternidade 2022	0,00D	2.097,00	0,00	2.097,00D
<b>[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,00D</b>
[2909]Locação de Sonorização	0,00D	395,00	0,00	395,00D
[2916]Despesa com Transportes	0,00D	3.120,00	0,00	3.120,00D
[3981]Despesa com refeições e/ou lanches	0,00D	200,00	0,00	200,00D
<b>[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>	<b>500,00D</b>	<b>504,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,08D</b>
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	500,00D	504,08	0,00	1.004,08D
<b>[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32</b>	<b>0,00D</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00D</b>
[3337]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	530,00	0,00	530,00D
<b>[3827]DESPESA COM 40º CONGRESSO DO ANDES</b>	<b>47.951,74D</b>	<b>39.800,47</b>	<b>3.247,20</b>	<b>84.505,01D</b>
[3834]Despesa com Hospedagem	40.590,00D	253,00	3.247,20	37.595,80D
[3883]Despesa com Transportes	7.361,74D	14.429,47	0,00	21.791,21D
[4023]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	25.118,00	0,00	25.118,00D
<b>[3862]DESPESA COM ELEIÇÃO DA ADUFES BIÊNIO 2021/2023</b>	<b>13.406,05D</b>	<b>42.570,51</b>	<b>0,00</b>	<b>55.976,56D</b>
[3869]Serviços de Autônomos	1.731,06D	6.268,93	0,00	7.999,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3904]Serviços de Assessoria de Comunicação a CE	11.194,99D	18.249,63	0,00	29.444,62D
[3911]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[3918]Despesas com Máscaras e Alcool 70	0,00D	372,56	0,00	372,56D
[3925]Hospedagem	0,00D	1.540,00	0,00	1.540,00D
[3932]Serviços de Suporte Plataforma Virtual	0,00D	570,00	0,00	570,00D
[3939]Despesa com Custeio de Gastos Campanhia	0,00D	9.696,00	0,00	9.696,00D
[4002]Alimentação e refeições	0,00D	2.130,87	0,00	2.130,87D
[4009]Despesa com Pedágio	0,00D	46,30	0,00	46,30D
[4016]Despesa com Combustiveis	0,00D	682,24	0,00	682,24D
[4037]Serviços de Propaganda e Publicidade	480,00D	0,00	0,00	480,00D
[4058]Aluguel de Veículo	0,00D	286,00	0,00	286,00D
[4065]Serviços de Impressões e Cópias	0,00D	1.427,98	0,00	1.427,98D
[4072]Locação de Equipamentos de Sonorização e Iluminaçã	0,00D	100,00	0,00	100,00D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>21.097,16D</b>	<b>10.485,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31.582,48D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>21.097,16D</b>	<b>10.485,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31.582,48D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>21.097,16D</b>	<b>10.485,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31.582,48D</b>
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	328,00D	661,50	0,00	989,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	2.899,31D	1.396,50	0,00	4.295,81D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	8.197,53D	3.874,67	0,00	12.072,20D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	9.672,32D	4.552,65	0,00	14.224,97D

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.810.555,11D	Passivo ----->	8.707.463,75C
Despesa ----->	1.002.481,52D	Receita ----->	1.105.572,88C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.813.036,63D	=====>	9.813.036,63C
Superávit =====>	103.091,36		

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