

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	9.478.995,32D	9.257.488,49	9.135.390,13	9.601.093,68D
[14]ATIVO CIRCULANTE	8.753.484,87D	9.245.927,33	9.120.087,34	8.879.324,86D
[21]DISPONÍVEL	8.538.799,14D	7.030.550,32	6.920.684,99	8.648.664,47D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	4.643,42D	5.000,00	4.767,82	4.875,60D
[35]Caixa	4.166,84D	5.000,00	4.300,33	4.866,51D
[38]Caixa - Unimed	476,58D	0,00	467,49	9,09D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.821,94D	4.654.687,95	4.670.509,89	0,00D
[49]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	376.958,29	376.958,29	0,00D
[56]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	15.821,94D	4.277.729,66	4.293.551,60	0,00D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.518.333,78D	2.370.862,37	2.245.407,28	8.643.788,87D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	2.860.502,30D	2.178.520,93	2.090.111,71	2.948.911,52D
[93]Caixa FIC Giro	4.773,96D	127.252,78	130.057,36	1.969,38D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.867.963,13D	21.183,67	0,00	1.889.146,80D
[6172]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.263,85D	90,31	0,00	8.354,16D
[6179]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.179.593,04D	25.451,74	0,00	2.205.044,78D
[6508]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	915.005,95D	10.684,79	0,00	925.690,74D
[6515]Caixa Fic Mega Referenciado DI	682.231,55D	7.678,15	25.238,21	664.671,49D
[126]ADIANTAMENTOS	26.860,21D	1.000,00	3.855,62	24.004,59D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	26.860,21D	1.000,00	3.855,62	24.004,59D
[3227]Adiantamento de Salários	12.704,81D	0,00	3.855,62	8.849,19D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.711,62D	0,00	0,00	3.711,62D
[1015]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	10.092,07D	0,00	0,00	10.092,07D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	41,83D	1.000,00	0,00	1.041,83D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[182]CREDITOS DIVERSOS	187.825,52D	2.214.377,01	2.195.546,73	206.655,80D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	187.825,52D	2.214.377,01	2.195.546,73	206.655,80D
[189]Associados Unimed	187.825,52D	2.214.025,27	2.195.194,99	206.655,80D
[2566]Valores pago indevidamente	0,00D	351,74	351,74	0,00D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	725.510,45D	11.561,16	15.302,79	721.768,82D
[420]IMOBILIZADO	725.510,45D	11.561,16	15.302,79	721.768,82D
[385]IMOBILIZADO	1.635.943,55D	11.561,16	0,00	1.647.504,71D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	115.473,92D	0,00	0,00	115.473,92D
[462]Equipamentos de Som/Imagens	39.807,63D	4.500,00	0,00	44.307,63D
[465]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[455]Equipamentos Telefônicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[458]Maquinas e Equipamentos	93.800,57D	7.061,16	0,00	100.861,73D
[434]Móveis de Escritório	103.616,79D	0,00	0,00	103.616,79D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	623.185,78D	0,00	0,00	623.185,78D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[4114]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	910.433,10C	0,00	15.302,79	925.735,89C
[447]Deprec. Edificações	281.214,38C	0,00	1.431,91	282.646,29C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	103.796,10C	0,00	420,63	104.216,73C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	23.357,63C	0,00	75,00	23.432,63C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	11.466,17C	0,00	181,54	11.647,71C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	15.627,41C	0,00	760,26	16.387,67C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	59.367,62C	0,00	786,63	60.154,25C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	541,98C	0,00	5,42	547,40C
[522]Deprec. Benfeitorias	156.671,97C	0,00	9.676,43	166.348,40C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	193.480,03C	0,00	1.805,30	195.285,33C
[540]Deprec. Obra de Arte	1.127,95C	0,00	159,67	1.287,62C
[644]PASSIVO	9.232.117,52C	4.536.086,26	4.516.299,17	9.212.330,43C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	249.700,35C	4.536.086,26	4.516.299,17	229.913,26C
[700]FORNECEDORES	59.186,23C	148.607,46	142.582,96	53.161,73C
[255]FORNECEDORES	59.186,23C	148.607,46	142.582,96	53.161,73C
[2779]Atacado São Paulo	922,83C	1.114,63	191,80	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.771,01	1.771,01	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	401,93	401,93	401,93C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	2.226,00C	44.845,92	65.547,78	22.927,86C
[2996]Grafita Gráfica Editora Ltda	0,00C	0,00	1.240,00	1.240,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	630,00	708,00	78,00C
[3409]Magner Barcelos	0,00C	4.691,00	4.691,00	0,00C
[3549]Sempre Verde Comércio Eireli EPP	0,00C	281,00	281,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	219,82C	219,82	0,00	0,00C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	22.736,00C	22.736,00	0,00	0,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	5.330,61	5.330,61	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	62,70	62,70	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	3.682,00	3.682,00	0,00C
[4314]Vitória Cópias Ltda	2.764,80C	2.764,80	0,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	354,93	354,93	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	2.254,69	2.254,69	0,00C
[4910]Fontana Artes Gráficas Ltda	0,00C	0,00	490,00	490,00C
[98]Confex Confeccões Ltda	4.580,00C	4.580,00	0,00	0,00C
[4242]Atacado S.A	0,00C	488,58	488,58	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	0,00	300,00	300,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.428,00	2.428,00	0,00C
[1628]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[1796]Jussara Neves de Oliveira	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	566,30	566,30	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	129,64C	127,86	0,00	1,78C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	5.661,72	5.661,72	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[617]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	14.743,27C	14.743,27	0,00	0,00C
[5045]Dani Bissoli Arquitetura e Urbanismo	0,00C	5.079,37	5.079,37	0,00C
[5682]José Roberto Francisco Teixeira	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[5787]Hill Park Hotel	0,00C	714,48	714,48	0,00C
[6585]Movida Locação de Veículos S.A	0,00C	0,00	526,16	526,16C
[6915]TD Synnex Brasil Ltda	206,94C	413,88	206,94	0,00C
[7006]Lits Brasil Ltda	8.195,00C	12.695,00	4.500,00	0,00C
[7069]Iviny Matos Gonçalves	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[7076]Tavares Transportes Ltda	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
[7083]Flavia dos Santos	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[7090]Moura Transportes e Locação Ltda	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[7097]Jose Roberto Francisco Teixeira	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[7104]Megamamute Comercio On Line de Eletronicos	0,00C	2.920,16	2.920,16	0,00C
[7111]Iplacas Sinalização Ltda EPP	0,00C	147,80	147,80	0,00C
[7209]Anna Zamprogno Arquitetura Ltda	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00C
[7216]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	0,00	22.736,00	22.736,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.519,28C	1.519,28	1.361,25	1.361,25C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.519,28C	1.519,28	1.361,25	1.361,25C
[784]ISS a Recolher	151,04C	151,04	139,29	139,29C
[756]IRRF S/ Salários	1.041,93C	1.041,93	1.012,98	1.012,98C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	19,61C	19,61	19,61	19,61C
[3570]INSS s/ Serviços de Terceiros	110,00C	110,00	0,00	0,00C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	196,70C	196,70	189,37	189,37C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.166,97C	28.363,08	25.380,19	22.184,08C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	25.166,97C	28.363,08	25.380,19	22.184,08C
[819]Salários a Pagar	16.168,59C	16.168,59	13.036,78	13.036,78C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00C
[4046]Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	736,47	736,47	0,00C
[833]INSS a Recolher	7.186,46C	7.306,10	7.167,26	7.047,62C
[840]FGTS a Recolher	1.573,59C	1.573,59	1.514,95	1.514,95C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	158,80C	158,80	134,94	134,94C
[847]Contribuição sindical a Recolher	79,53C	79,53	449,79	449,79C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	128.303,99C	2.220.715,62	2.207.512,33	115.100,70C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	128.303,99C	2.220.715,62	2.207.512,33	115.100,70C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.207.160,59	2.207.160,59	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	128.303,99C	13.203,29	0,00	115.100,70C
[2573]Valores pago indevidamente	0,00C	351,74	351,74	0,00C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	8.360,13C	2.136.378,71	2.136.985,07	8.966,49C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	8.360,13C	2.136.378,71	2.136.985,07	8.966,49C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.124.518,53	2.124.518,53	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[888]Unimed Odonto S.A	8.349,48C	8.349,48	8.290,84	8.290,84C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	331,00	999,00	668,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	10,65C	3.179,70	3.176,70	7,65C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	27.163,75C	0,00	1.975,26	29.139,01C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	27.163,75C	0,00	1.975,26	29.139,01C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	16.990,33C	0,00	517,78	17.508,11C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	4.286,66C	0,00	57,74	4.344,40C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.359,23C	0,00	41,42	1.400,65C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	169,90C	0,00	5,17	175,07C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	3.283,84C	0,00	1.019,68	4.303,52C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	778,25C	0,00	241,69	1.019,94C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	262,71C	0,00	81,57	344,28C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	32,83C	0,00	10,21	43,04C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	8.982.417,17C	0,00	0,00	8.982.417,17C
[938]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[945]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT	8.481.717,71C	0,00	0,00	8.481.717,71C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	8.481.717,71C	0,00	0,00	8.481.717,71C
[1029]Superávit Acumulado	8.683.662,63C	0,00	0,00	8.683.662,63C
[3661]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
[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
[1176]RECEITAS	731.751,63C	351,74	407.498,21	1.138.898,10C
[1183]RECEITA BRUTA	451.673,85C	0,00	227.961,87	679.635,72C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	451.673,85C	0,00	227.961,87	679.635,72C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	451.673,85C	0,00	227.961,87	679.635,72C
[101]Mensalidade de Associados	442.274,83C	0,00	221.896,56	664.171,39C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	9.399,02C	0,00	6.065,31	15.464,33C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.744,59D	351,74	0,00	2.096,33D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.744,59D	351,74	0,00	2.096,33D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.744,59D	351,74	0,00	2.096,33D
[1278]Devolução Associados Unimed	1.744,59D	351,74	0,00	2.096,33D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	279.089,31C	0,00	179.536,34	458.625,65C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	279.089,31C	0,00	179.536,34	458.625,65C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	279.089,31C	0,00	179.536,34	458.625,65C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	30.656,35C	0,00	19.002,13	49.658,48C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	149.465,27C	0,00	85.383,62	234.848,89C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	83.975,24C	0,00	68.285,91	152.261,15C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	14.992,45C	0,00	6.864,68	21.857,13C
[283]OUTRAS RECEITAS	2.733,06C	0,00	0,00	2.733,06C
[285]OUTRAS RECEITAS	2.733,06C	0,00	0,00	2.733,06C
[115]OUTRAS RECEITAS	2.733,06C	0,00	0,00	2.733,06C
[7013]Reembolso de Hosped.- 41º Congresso do Andes	1.947,00C	0,00	0,00	1.947,00C
[7020]Reembolso de Hosped. Seminário Foz de Iguaçu	786,06C	0,00	0,00	786,06C
[1449]DESPESAS	484.873,83D	267.560,91	2.299,89	750.134,85D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	77.183,62D	46.536,75	2.299,89	121.420,48D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	77.183,62D	46.536,75	2.299,89	121.420,48D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	65.004,29D	39.349,48	2.299,89	102.053,88D
[1512]Salários e Ordenados	20.715,01D	14.765,73	0,00	35.480,74D
[1540]Férias	2.242,49D	4.422,90	2.299,89	4.365,50D
[1547]Décimo Terceiro Salário	3.283,84D	1.438,09	0,00	4.721,93D
[1533]Horas Extras	378,82D	42,61	0,00	421,43D
[185]Adicional Noturno	2,29D	0,00	0,00	2,29D
[178]Anuênio	4.062,31D	2.005,70	0,00	6.068,01D
[192]Autonomos - RPA	2.440,46D	2.547,59	0,00	4.988,05D
[1518]Auxílio Alimentação	12.678,96D	5.330,61	0,00	18.009,57D
[1589]Assistência Médica	11.323,44D	5.661,72	0,00	16.985,16D
[2212]Vale Transporte	1.182,00D	496,00	0,00	1.678,00D
[2314]Auxílio Creche	602,00D	301,00	0,00	903,00D
[2321]Repouso Remunerado	69,22D	6,31	0,00	75,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2853]Auxílio combustível	2.627,19D	633,09	0,00	3.260,28D
[3329]Gratificação por função 35%	3.396,26D	1.698,13	0,00	5.094,39D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	12.179,33D	7.187,27	0,00	19.366,60D
[1554]Previdência Social - INSS	8.817,89D	5.344,58	0,00	14.162,47D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	3.020,95D	1.637,94	0,00	4.658,89D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	340,49D	204,75	0,00	545,24D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	297.496,10D	116.515,45	0,00	414.011,55D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.903,51D	61.266,24	0,00	184.169,75D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	119.596,59D	59.637,50	0,00	179.234,09D
[2149]Associações de Classe	95.531,35D	47.862,47	0,00	143.393,82D
[2152]Telefone Fixo	416,32D	0,00	0,00	416,32D
[2155]Correios e Malotes	507,97D	62,70	0,00	570,67D
[2164]Viagens e Estadias	0,00D	1.510,37	0,00	1.510,37D
[2166]Impressos	35,70D	0,00	0,00	35,70D
[2172]Internet - Hospedagem Site	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
[2195]Telefone Celular	1.357,03D	354,93	0,00	1.711,96D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	329,93	0,00	329,93D
[4648]Serviços de Taxi	693,64D	479,46	0,00	1.173,10D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	1.253,59D	2.574,49	0,00	3.828,08D
[4349]Lanches e Refeições	3.067,17D	1.190,86	0,00	4.258,03D
[4973]Certificado Digital	395,17D	0,00	0,00	395,17D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	3.542,02D	1.771,01	0,00	5.313,03D
[2265]Brindes	3.761,10D	0,00	0,00	3.761,10D
[4123]Custas Judiciais	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[4289]Despesa com Hospedagem	0,00D	2.301,28	0,00	2.301,28D
[4877]Despesa com Fretes	142,36D	0,00	0,00	142,36D
[5059]Despesa com Lembranças e Homenagens	586,81D	0,00	0,00	586,81D
[5171]Despesa com Confraternizações	576,36D	0,00	0,00	576,36D
[7055]Despesas com Confecções de Camisas	4.580,00D	0,00	0,00	4.580,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	3.306,92D	1.628,74	0,00	4.935,66D
[343]Materiais de Informática	172,88D	250,00	0,00	422,88D
[347]Materiais de Comunicação Visual	0,00D	147,80	0,00	147,80D
[355]Material de Escritório	922,83D	0,00	0,00	922,83D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	42,90D	0,00	0,00	42,90D
[369]Material de Copa e Cozinha	1.851,11D	949,94	0,00	2.801,05D
[4317]Materiais de jardinagem	187,20D	281,00	0,00	468,20D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	130,00D	0,00	0,00	130,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	142.855,89D	38.918,15	0,00	181.774,04D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	142.855,89D	38.918,15	0,00	181.774,04D
[130]Honorários Advocáticos	68.208,00D	22.736,00	0,00	90.944,00D
[134]Honorários Contábeis	7.108,70D	3.682,00	0,00	10.790,70D
[164]Serviço de Monitoramento	843,08D	421,54	0,00	1.264,62D
[227]Serviços de Lavanderia	0,00D	566,30	0,00	566,30D
[262]Serviços Gráficos	862,00D	1.240,00	0,00	2.102,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	970,00D	708,00	0,00	1.678,00D
[4753]Serviços de Informática	4.096,00D	2.178,00	0,00	6.274,00D
[4781]Serviços de Arquitetura	4.353,75D	6.479,37	0,00	10.833,12D
[3133]Serviços de Instalação	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	413,88D	206,94	0,00	620,82D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	50.950,48D	0,00	0,00	50.950,48D
[3715]Serviços de Email Marketing	300,00D	150,00	0,00	450,00D
[6985]Serviços de Jardinagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[7202]Serviços de Obra de Arte	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.004,22D	1.028,27	0,00	2.032,49D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.004,22D	1.028,27	0,00	2.032,49D
[124]Aluguel de Imóveis	1.004,22D	502,11	0,00	1.506,33D
[157]Locação de Veículos	0,00D	526,16	0,00	526,16D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	30.732,48D	15.302,79	0,00	46.035,27D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	30.732,48D	15.302,79	0,00	46.035,27D
[500]Despesas com Depreciação	30.732,48D	15.302,79	0,00	46.035,27D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	1.105,92D	585,58	0,00	1.691,50D
[2250]DESPESAS DE JUROS	261,63D	0,00	0,00	261,63D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	261,63D	0,00	0,00	261,63D
[2296]Juros e multas de Mora	257,58D	0,00	0,00	257,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[171]Juros e multas s/ impostos	4,05D	0,00	0,00	4,05D
[2692]PERDAS DIVERSAS	740,79D	585,58	0,00	1.326,37D
[2699]PERDAS DIVERSAS	740,79D	585,58	0,00	1.326,37D
[2317]IRRF s/ Aplicação	326,87D	302,29	0,00	629,16D
[2345]IOF s/ Aplicações	413,92D	283,29	0,00	697,21D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	103,50D	0,00	0,00	103,50D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	103,50D	0,00	0,00	103,50D
[2315]Tarifas Bancárias	103,50D	0,00	0,00	103,50D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	81.170,17D	87.857,76	0,00	169.027,93D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	81.170,17D	87.857,76	0,00	169.027,93D
[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	1.930,61D	842,25	0,00	2.772,86D
[4837]Hospedagem e transportes	1.930,61D	842,25	0,00	2.772,86D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	5.000,00D	3.178,24	0,00	8.178,24D
[603]Apoio Financeiro - DCE	0,00D	790,00	0,00	790,00D
[287]Apoio Financeiro - CRIAD	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[301]Apoio Financ. Camp. da Fraternidade 2023	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[350]Apoio Financ. Bloco AfroKizomba	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[7195]Apoio Financ. Rede Afirmação	0,00D	1.388,24	0,00	1.388,24D
[7279]Apoio Financ. Fórum das Mulheres - Ato 25 de Março	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	0,00D	5.700,00	0,00	5.700,00D
[2916]Despesa com Transportes	0,00D	5.250,00	0,00	5.250,00D
[3981]Despesa com refeições e/ou lanches	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[3989]Despesa com Impressão de Banner	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	1.293,56D	0,00	0,00	1.293,56D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	1.293,56D	0,00	0,00	1.293,56D
[4933]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	113,24D	593,67	0,00	706,91D
[5108]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	0,00D	593,67	0,00	593,67D
[6879]Despesa com Lanches - Reunião Ampliada dos Gts	113,24D	0,00	0,00	113,24D
[6473]DESPESA COM 41º CONGRESSO ANDES	59.227,96D	1.030,00	0,00	60.257,96D
[6480]Despesa com Hospedagem	497,20D	0,00	0,00	497,20D
[133]Despesa com lanches em Reunião	87,23D	0,00	0,00	87,23D
[6978]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	29.747,00D	1.030,00	0,00	30.777,00D
[6992]Rateio de Congresso	22.474,23D	0,00	0,00	22.474,23D
[6999]Serviços de Assessoria de Comunicação	3.657,50D	0,00	0,00	3.657,50D
[7048]Impressões Caderno de Texto	2.764,80D	0,00	0,00	2.764,80D
[6536]DESPESA VII SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO	10.028,33D	7.487,95	0,00	17.516,28D
[6943]Despesa com Passagens Aéreas	3.409,04D	2.472,33	0,00	5.881,37D
[6950]Despesa com Hospedagem	6.619,29D	1.048,62	0,00	7.667,91D
[7188]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	3.967,00	0,00	3.967,00D
[6957]DESPESA VIII SEMIN. NACIONAL SAÚDE TRABALHADOR	3.576,47D	5.696,90	0,00	9.273,37D
[6964]Despesa com Hospedagem	616,00D	1.996,50	0,00	2.612,50D
[6971]Despesa com Passagem Aéreas	2.960,47D	1.630,40	0,00	4.590,87D
[7181]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	2.070,00	0,00	2.070,00D
[7027]DESPESA 97º ENC. DO REGIONAL LESTE DO ANDES /SN	0,00D	3.900,18	0,00	3.900,18D
[7041]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	2.441,94	0,00	2.441,94D
[7118]Despesa com Diárias e Ajuda de Custos	0,00D	1.458,24	0,00	1.458,24D
[7125]DESPESA III SEMIN. NACIONAL INTERCULTURAL	0,00D	36.503,36	0,00	36.503,36D
[7132]Despesa com Hospedagem	0,00D	6.600,00	0,00	6.600,00D
[7139]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	23.703,36	0,00	23.703,36D
[7146]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	6.200,00	0,00	6.200,00D
[7153]JORNADA DE MOBIL. SOB ASSUNTOS DE APOSENTADORIAS	0,00D	7.132,03	0,00	7.132,03D
[7160]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	3.857,11	0,00	3.857,11D
[7167]Despesa com Hospedagens	0,00D	2.064,92	0,00	2.064,92D
[7174]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	1.210,00	0,00	1.210,00D
[7223]DESPESA COM 66º CONAD	0,00D	12.144,00	0,00	12.144,00D
[7230]Despesa com Hospedagens	0,00D	12.144,00	0,00	12.144,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7251]DESPESAS REUNIÕES E EVENTOS NACIONAIS ANDES	0,00D	3.649,18	0,00	3.649,18D
[7258]Despesa com Hospedagens	0,00D	1.300,20	0,00	1.300,20D
[7265]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	2.348,98	0,00	2.348,98D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	27.918,02D	16.065,37	0,00	43.983,39D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	27.918,02D	16.065,37	0,00	43.983,39D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	27.918,02D	16.065,37	0,00	43.983,39D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	328,50D	999,00	0,00	1.327,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	1.616,55D	3.176,70	0,00	4.793,25D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	8.080,95D	3.845,14	0,00	11.926,09D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	17.259,69D	7.577,04	0,00	24.836,73D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	529,89D	389,49	0,00	919,38D
[4681]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	95,00D	78,00	0,00	173,00D
[6928]Despesa com Juros e Multas s/ boletos - Unimed	7,44D	0,00	0,00	7,44D

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.601.093,68D	Passivo ----->	9.212.330,43C
Despesa ----->	750.134,85D	Receita ----->	1.138.898,10C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.351.228,53D	=====>	10.351.228,53C
Superávit =====>	388.763,25		

***** (XXXXXX) *****