

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>9.601.093,68D</b>	<b>9.192.476,09</b>	<b>9.036.360,45</b>	<b>9.757.209,32D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.879.324,86D</b>	<b>9.192.476,09</b>	<b>9.021.057,66</b>	<b>9.050.743,29D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>8.648.664,47D</b>	<b>6.979.542,52</b>	<b>6.805.757,70</b>	<b>8.822.449,29D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>4.875,60D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.299,69</b>	<b>8.575,91D</b>
[35]Caixa	4.866,51D	10.000,00	6.299,69	8.566,82D
[38]Caixa - Unimed	9,09D	0,00	0,00	9,09D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.613.005,47</b>	<b>4.613.005,47</b>	<b>0,00D</b>
[49]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	325.431,48	325.431,48	0,00D
[56]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	0,00D	4.287.573,99	4.287.573,99	0,00D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.643.788,87D</b>	<b>2.356.537,05</b>	<b>2.186.452,54</b>	<b>8.813.873,38D</b>
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	2.948.911,52D	2.179.278,37	2.082.379,23	3.045.810,66D
[93]Caixa FIC Giro	1.969,38D	124.601,56	99.022,53	27.548,41D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.889.146,80D	17.687,33	0,00	1.906.834,13D
[6172]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.354,16D	75,62	0,00	8.429,78D
[6179]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.205.044,78D	20.225,04	0,00	2.225.269,82D
[6508]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	925.690,74D	8.490,60	0,00	934.181,34D
[6515]Caixa Fic Mega Referenciado DI	664.671,49D	6.178,53	5.050,78	665.799,24D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>24.004,59D</b>	<b>1.091,25</b>	<b>2.402,02</b>	<b>22.693,82D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>24.004,59D</b>	<b>1.091,25</b>	<b>2.402,02</b>	<b>22.693,82D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	8.849,19D	0,00	1.469,83	7.379,36D
[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	591,25	0,00	10.683,32D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.041,83D	500,00	932,19	609,64D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>206.655,80D</b>	<b>2.211.842,32</b>	<b>2.212.897,94</b>	<b>205.600,18D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>206.655,80D</b>	<b>2.211.842,32</b>	<b>2.212.897,94</b>	<b>205.600,18D</b>
[189]Associados Unimed	206.655,80D	2.211.842,32	2.212.897,94	205.600,18D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>721.768,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.302,79</b>	<b>706.466,03D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>721.768,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.302,79</b>	<b>706.466,03D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>1.647.504,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.504,71D</b>
[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	44.307,63D	0,00	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	100.861,73D	0,00	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
<b>[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>925.735,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.302,79</b>	<b>941.038,68C</b>
[447]Deprec. Edificações	282.646,29C	0,00	1.431,91	284.078,20C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	104.216,73C	0,00	420,63	104.637,36C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	23.432,63C	0,00	75,00	23.507,63C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	11.647,71C	0,00	181,54	11.829,25C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	16.387,67C	0,00	760,26	17.147,93C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	60.154,25C	0,00	786,63	60.940,88C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	547,40C	0,00	5,42	552,82C
[522]Deprec. Benfeitorias	166.348,40C	0,00	9.676,43	176.024,83C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	195.285,33C	0,00	1.805,30	197.090,63C
[540]Deprec. Obra de Arte	1.287,62C	0,00	159,67	1.447,29C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>9.212.330,43C</b>	<b>4.474.505,14</b>	<b>4.505.279,04</b>	<b>9.243.104,33C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>229.913,26C</b>	<b>4.474.505,14</b>	<b>4.505.279,04</b>	<b>260.687,16C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>53.161,73C</b>	<b>110.139,13</b>	<b>132.123,32</b>	<b>75.145,92C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>53.161,73C</b>	<b>110.139,13</b>	<b>132.123,32</b>	<b>75.145,92C</b>
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	377,11	377,11	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.771,01	3.545,08	1.774,07C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	401,93	401,93	401,93C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	22.927,86C	32.924,51	16.068,65	6.072,00C
[2996]Grafita Gráfica Editora Ltda	1.240,00C	1.240,00	4.656,00	4.656,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	78,00C	1.728,00	1.650,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.975,40	7.975,40	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	0,00	5.212,20	5.212,20C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	0,00	27.578,60	27.578,60C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	3.682,00	3.682,00	0,00C
[4258]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	0,00C	0,00	100,00	100,00C
[4314]Vitória Cópias Ltda	0,00C	51,10	51,10	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	353,77	353,77	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	3.246,46	3.246,46	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	424,20	424,20	0,00C
[4910]Fontana Artes Gráficas Ltda	490,00C	490,00	0,00	0,00C
[4924]Atlantics Comércio de Eletrônicos Ltda	0,00C	0,00	390,00	390,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	300,00C	600,00	300,00	0,00C
[4879]Mil Lampadas Ltda	0,00C	84,33	84,33	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.178,00	2.178,00	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	0,00	1.500,06	1.500,06C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	181,64	1.706,42	1.524,78C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	932,19	932,19	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	1,78C	1,78	0,00	0,00C
[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
[3995]Camburi Produtos de Alimentos	0,00C	67,60	67,60	0,00C
[4485]Empresa Folha da Manhã S.A	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[617]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	14.743,27	14.743,27	0,00C
[5682]José Roberto Francisco Teixeira	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
[6585]Movida Locação de Veiculos S.A	526,16C	526,16	0,00	0,00C
[6915]TD Synnex Brasil Ltda	0,00C	0,00	206,94	206,94C
[7209]Anna Zamprogno Arquitetura Ltda	1.400,00C	466,66	0,00	933,34C
[7216]Terciano, Vallado & Advogados Associados	22.736,00C	22.736,00	22.736,00	22.736,00C
[7293]Karen Cristina Rocha Valentim	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[7342]Cecitonio Coelho - Músico	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[7440]Aquarela Personal Print Ltda	0,00C	714,29	714,29	0,00C
[7447]Marcos de Souza da Silva	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[7503]Marcia Aparecida Barros Rosa	0,00C	500,00	500,00	0,00C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>502,11</b>	<b>502,11</b>	<b>0,00C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>502,11</b>	<b>502,11</b>	<b>0,00C</b>
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	502,11	502,11	0,00C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.361,25C</b>	<b>1.361,25</b>	<b>1.870,08</b>	<b>1.870,08C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.361,25C</b>	<b>1.361,25</b>	<b>1.870,08</b>	<b>1.870,08C</b>
[784]ISS a Recolher	139,29C	139,29	300,57	300,57C
[756]IRRF S/ Salários	1.012,98C	1.012,98	1.338,31	1.338,31C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	19,61C	19,61	19,61	19,61C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	189,37C	189,37	211,59	211,59C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>22.184,08C</b>	<b>27.353,72</b>	<b>32.393,04</b>	<b>27.223,40C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>22.184,08C</b>	<b>27.353,72</b>	<b>32.393,04</b>	<b>27.223,40C</b>
[819]Salários a Pagar	13.036,78C	13.036,78	16.677,67	16.677,67C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	5.050,00	5.050,00	0,00C
[833]INSS a Recolher	7.047,62C	7.167,26	8.837,68	8.718,04C
[840]FGTS a Recolher	1.514,95C	1.514,95	1.692,75	1.692,75C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	134,94C	134,94	134,94	134,94C
[847]Contribuição sindical a Recolher	449,79C	449,79	0,00	0,00C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>115.100,70C</b>	<b>2.205.258,16</b>	<b>2.204.058,63</b>	<b>113.901,17C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>115.100,70C</b>	<b>2.205.258,16</b>	<b>2.204.058,63</b>	<b>113.901,17C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.204.058,63	2.204.058,63	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	115.100,70C	1.199,53	0,00	113.901,17C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>8.966,49C</b>	<b>2.129.890,77</b>	<b>2.129.281,91</b>	<b>8.357,63C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>8.966,49C</b>	<b>2.129.890,77</b>	<b>2.129.281,91</b>	<b>8.357,63C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.119.338,00	2.119.338,00	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	8.290,84C	8.290,84	8.349,48	8.349,48C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	668,00C	668,00	0,00	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	7,65C	1.593,93	1.594,43	8,15C
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>29.139,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.049,95</b>	<b>34.188,96C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>29.139,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.049,95</b>	<b>34.188,96C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	17.508,11C	0,00	2.220,13	19.728,24C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	4.344,40C	0,00	461,17	4.805,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.400,65C	0,00	177,61	1.578,26C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	175,07C	0,00	22,20	197,27C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	4.303,52C	0,00	1.634,40	5.937,92C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	1.019,94C	0,00	387,35	1.407,29C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	344,28C	0,00	130,75	475,03C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	43,04C	0,00	16,34	59,38C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.982.417,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.982.417,17C</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>8.481.717,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481.717,71C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>8.481.717,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481.717,71C</b>
[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
<b>[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
<b>[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
<b>[1176]RECEITAS</b>	<b>1.138.898,10C</b>	<b>3.497,61</b>	<b>389.571,54</b>	<b>1.524.972,03C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>679.635,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>230.447,43</b>	<b>910.083,15C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>679.635,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>230.447,43</b>	<b>910.083,15C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>679.635,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>230.447,43</b>	<b>910.083,15C</b>
[101]Mensalidade de Associados	664.171,39C	0,00	221.644,65	885.816,04C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	15.464,33C	0,00	8.802,78	24.267,11C
<b>[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.096,33D</b>	<b>3.497,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,94D</b>
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.096,33D</b>	<b>3.497,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,94D</b>
<b>[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.096,33D</b>	<b>3.497,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,94D</b>
[1278]Devolução Associados Unimed	2.096,33D	3.497,61	0,00	5.593,94D
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>458.625,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>159.124,11</b>	<b>617.749,76C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>458.625,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>159.124,11</b>	<b>617.749,76C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>458.625,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>159.124,11</b>	<b>617.749,76C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	49.658,48C	0,00	15.237,48	64.895,96C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	234.848,89C	0,00	68.534,57	303.383,46C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	152.261,15C	0,00	67.568,37	219.829,52C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	21.857,13C	0,00	7.783,69	29.640,82C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.733,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,06C</b>
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.733,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,06C</b>
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.733,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,06C</b>
[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
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>750.134,85D</b>	<b>260.732,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.867,04D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>121.420,48D</b>	<b>51.360,16</b>	<b>0,00</b>	<b>172.780,64D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>121.420,48D</b>	<b>51.360,16</b>	<b>0,00</b>	<b>172.780,64D</b>
<b>[1505]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>102.053,88D</b>	<b>42.043,27</b>	<b>0,00</b>	<b>144.097,15D</b>
[1512]Salários e Ordenados	35.480,74D	15.879,10	0,00	51.359,84D
[1540]Férias	4.365,50D	2.220,13	0,00	6.585,63D
[1547]Décimo Terceiro Salário	4.721,93D	1.634,40	0,00	6.356,33D
[1533]Horas Extras	421,43D	1.172,39	0,00	1.593,82D
[185]Adicional Noturno	2,29D	0,00	0,00	2,29D
[178]Anuênio	6.068,01D	1.983,43	0,00	8.051,44D
[192]Autonomos - RPA	4.988,05D	1.964,24	0,00	6.952,29D
[1518]Auxílio Alimentação	18.009,57D	7.975,40	0,00	25.984,97D
[1589]Assistência Médica	16.985,16D	5.661,72	0,00	22.646,88D
[2212]Vale Transporte	1.678,00D	702,80	0,00	2.380,80D
[2314]Auxílio Creche	903,00D	301,00	0,00	1.204,00D
[2321]Repouso Remunerado	75,53D	426,33	0,00	501,86D
[2853]Auxílio combustível	3.260,28D	424,20	0,00	3.684,48D
[3329]Gratificação por função 35%	5.094,39D	1.698,13	0,00	6.792,52D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.366,60D</b>	<b>9.316,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.683,49D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	14.162,47D	7.065,65	0,00	21.228,12D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	4.658,89D	2.001,11	0,00	6.660,00D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	545,24D	250,13	0,00	795,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>414.011,55D</b>	<b>154.189,80</b>	<b>0,00</b>	<b>568.201,35D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>184.169,75D</b>	<b>91.048,62</b>	<b>0,00</b>	<b>275.218,37D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>179.234,09D</b>	<b>85.979,79</b>	<b>0,00</b>	<b>265.213,88D</b>
[2114]Água, Esgoto e Energia	0,00D	27.578,60	0,00	27.578,60D
[2149]Associações de Classe	143.393,82D	47.820,69	0,00	191.214,51D
[2152]Telefone Fixo	416,32D	0,00	0,00	416,32D
[2155]Correios e Malotes	570,67D	0,00	0,00	570,67D
[2164]Viagens e Estadias	1.510,37D	0,00	0,00	1.510,37D
[2166]Impressos	35,70D	51,10	0,00	86,80D
[2172]Internet - Hospedagem Site	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
[2195]Telefone Celular	1.711,96D	353,77	0,00	2.065,73D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	329,93D	0,00	0,00	329,93D
[4648]Serviços de Taxi	1.173,10D	434,50	0,00	1.607,60D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	3.828,08D	762,00	0,00	4.590,08D
[4349]Lanches e Refeições	4.258,03D	1.434,05	0,00	5.692,08D
[4973]Certificado Digital	395,17D	0,00	0,00	395,17D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	5.313,03D	3.545,08	0,00	8.858,11D
[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	2.301,28D	0,00	0,00	2.301,28D
[547]Despesa com Faixas e Banner	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[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 Confeções de Camisas	4.580,00D	0,00	0,00	4.580,00D
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>4.935,66D</b>	<b>5.068,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.004,49D</b>
[343]Materiais de Informática	422,88D	100,00	0,00	522,88D
[347]Materiais de Comunicação Visual	147,80D	330,19	0,00	477,99D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	390,00	0,00	390,00D
[353]Materiais Elétricos	0,00D	84,33	0,00	84,33D
[355]Material de Escritório	922,83D	293,05	0,00	1.215,88D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	42,90D	1.545,50	0,00	1.588,40D
[369]Material de Copa e Cozinha	2.801,05D	1.837,60	0,00	4.638,65D
[2524]Materiais de recreação infantil	0,00D	104,06	0,00	104,06D
[3134]Materiais p/ Confeção de Faixas	0,00D	384,10	0,00	384,10D
[4317]Materiais de jardinagem	468,20D	0,00	0,00	468,20D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	130,00D	0,00	0,00	130,00D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>181.774,04D</b>	<b>47.168,17</b>	<b>0,00</b>	<b>228.942,21D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>181.774,04D</b>	<b>47.168,17</b>	<b>0,00</b>	<b>228.942,21D</b>
[130]Honorários Advocáticos	90.944,00D	22.736,00	0,00	113.680,00D
[134]Honorários Contábeis	10.790,70D	3.682,00	0,00	14.472,70D
[164]Serviço de Monitoramento	1.264,62D	421,54	0,00	1.686,16D
[227]Serviços de Lavanderia	566,30D	1.706,42	0,00	2.272,72D
[262]Serviços Gráficos	2.102,00D	1.164,00	0,00	3.266,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	1.678,00D	0,00	0,00	1.678,00D
[4753]Serviços de Informática	6.274,00D	2.178,00	0,00	8.452,00D
[4781]Serviços de Arquitetura	10.833,12D	0,00	0,00	10.833,12D
[2559]Serviços de Telecomunicações	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[3133]Serviços de Instalação	550,00D	0,00	0,00	550,00D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	620,82D	206,94	0,00	827,76D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	50.950,48D	14.743,27	0,00	65.693,75D
[3715]Serviços de Email Marketing	450,00D	150,00	0,00	600,00D
[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
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.032,49D</b>	<b>670,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,71D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.032,49D</b>	<b>670,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,71D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	1.506,33D	502,11	0,00	2.008,44D
[157]Locação de Veículos	526,16D	168,11	0,00	694,27D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>46.035,27D</b>	<b>15.302,79</b>	<b>0,00</b>	<b>61.338,06D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>46.035,27D</b>	<b>15.302,79</b>	<b>0,00</b>	<b>61.338,06D</b>
[500]Despesas com Depreciação	46.035,27D	15.302,79	0,00	61.338,06D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.691,50D</b>	<b>297,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,78D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>261,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,63D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>261,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,63D</b>
[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
<b>[2692]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>1.326,37D</b>	<b>286,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,85D</b>
<b>[2699]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>1.326,37D</b>	<b>286,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,85D</b>
[2317]IRRF s/ Aplicação	629,16D	88,25	0,00	717,41D
[2345]IOF s/ Aplicações	697,21D	198,23	0,00	895,44D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>103,50D</b>	<b>10,80</b>	<b>0,00</b>	<b>114,30D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>103,50D</b>	<b>10,80</b>	<b>0,00</b>	<b>114,30D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	103,50D	10,80	0,00	114,30D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>169.027,93D</b>	<b>41.257,43</b>	<b>0,00</b>	<b>210.285,36D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>169.027,93D</b>	<b>41.257,43</b>	<b>0,00</b>	<b>210.285,36D</b>
<b>[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES</b>	<b>2.772,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,86D</b>
[4837]Hospedagem e transportes	2.772,86D	0,00	0,00	2.772,86D
<b>[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO</b>	<b>8.178,24D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.378,24D</b>
[603]Apoio Financeiro - DCE	790,00D	0,00	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	1.388,24D	0,00	0,00	1.388,24D
[7279]Apoio Financ. Fórum das Mulheres - Ato 25 de Março	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[7286]Apoio Financeiro - FENET	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[7300]Apoio Financeiro - ATL	0,00D	600,00	0,00	600,00D
<b>[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER</b>	<b>5.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00D</b>
[2916]Despesa com Transportes	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
[3981]Despesa com refeições e/ou lanches	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[3989]Despesa com Impressão de Banner	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>	<b>1.293,56D</b>	<b>932,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,75D</b>
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	1.293,56D	932,19	0,00	2.225,75D
<b>[4933]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs</b>	<b>706,91D</b>	<b>2.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,31D</b>
[4982]Despesa com lanches - Reunião GTPAUA	0,00D	71,41	0,00	71,41D
[5108]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	593,67D	0,00	0,00	593,67D
[6879]Despesa com Lanches - Reunião Ampliada dos Gts	113,24D	157,85	0,00	271,09D
[7482]Congres Pedag.Histór.-Crítica e Educ Escolar -GTPE	0,00D	2.149,57	0,00	2.149,57D
[7538]Despesa com Lanches - Reunião GTPE	0,00D	114,57	0,00	114,57D
<b>[6473]DESPESA COM 41º CONGRESSO ANDES</b>	<b>60.257,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.257,96D</b>
[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	30.777,00D	0,00	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
<b>[6536]DESPESA VII SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO</b>	<b>17.516,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.516,28D</b>
[6943]Despesa com Passagens Aéreas	5.881,37D	0,00	0,00	5.881,37D
[6950]Despesa com Hospedagem	7.667,91D	0,00	0,00	7.667,91D
[7188]Diárias e Ajuda de Custo	3.967,00D	0,00	0,00	3.967,00D
<b>[6957]DESPESA VIII SEMIN. NACIONAL SAÚDE TRABALHADOR</b>	<b>9.273,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.273,37D</b>
[6964]Despesa com Hospedagem	2.612,50D	0,00	0,00	2.612,50D
[6971]Despesa com Passagem Aéreas	4.590,87D	0,00	0,00	4.590,87D
[7181]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
<b>[7027]DESPESA 97º ENC. DO REGIONAL LESTE DO ANDES /SN</b>	<b>3.900,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,18D</b>
[7041]Despesa com Passagens Aéreas	2.441,94D	0,00	0,00	2.441,94D
[7118]Despesa com Diárias e Ajuda de Custos	1.458,24D	0,00	0,00	1.458,24D
<b>[7125]DESPESA III SEMIN. NACIONAL INTERCULTURAL</b>	<b>36.503,36D</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.573,36D</b>
[7132]Despesa com Hospedagem	6.600,00D	70,00	0,00	6.670,00D
[7139]Despesa com Passagens Aéreas	23.703,36D	0,00	0,00	23.703,36D
[7146]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
<b>[7153]JORNADA DE MOBIL. SOB ASSUNTOS DE APOSENTADORIAS</b>	<b>7.132,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.132,03D</b>
[7160]Despesa com Passagens Aéreas	3.857,11D	0,00	0,00	3.857,11D
[7167]Despesa com Hospedagens	2.064,92D	0,00	0,00	2.064,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7174]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
<b>[7223]DESPESA COM 66º CONAD</b>	<b>12.144,00D</b>	<b>6.766,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.910,92D</b>
[7230]Despesa com Hospedagens	12.144,00D	0,00	0,00	12.144,00D
[7237]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	6.766,92	0,00	6.766,92D
<b>[7251]DESPESAS REUNIÕES E EVENTOS NACIONAIS ANDES</b>	<b>3.649,18D</b>	<b>3.879,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.528,57D</b>
[7258]Despesa com Hospedagens	1.300,20D	832,15	0,00	2.132,35D
[7265]Despesa com Passagens Aéreas	2.348,98D	1.667,24	0,00	4.016,22D
[7272]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	1.380,00	0,00	1.380,00D
<b>[7307]DESPESA DEBATE A UNIVERSIDADE QUE QUEREMOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.651,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651,33D</b>
[7314]Despesa com Hospedagens	0,00D	504,50	0,00	504,50D
[7321]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	620,00	0,00	620,00D
[7328]Serviço de Autônomo - Interprete	0,00D	1.428,56	0,00	1.428,56D
[7335]Despesa com Transportes	0,00D	98,27	0,00	98,27D
<b>[7349]DESPESA COM PONTO DE ENCONTRO</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.507,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,49D</b>
[7356]Serviços de Autônomos - Monitora	0,00D	238,10	0,00	238,10D
[7363]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[7468]Despesa com Hospedagens	0,00D	306,20	0,00	306,20D
[7475]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	762,00	0,00	762,00D
[7489]Despesa com Taxi	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[7496]Despesa com Lanches	0,00D	1.440,25	0,00	1.440,25D
[7510]Serviços de Autônomos - Cozinha Chefe	0,00D	416,66	0,00	416,66D
[7517]Serviços de Autônomos - Garçom/Garçonete	0,00D	357,14	0,00	357,14D
[7524]Serviços de Autônomos - Ajudante de Cozinha	0,00D	357,14	0,00	357,14D
<b>[7370]ELEIÇÃO DA DIRETORIA ANDES-SN BIÊNIO 2023-2025</b>	<b>0,00D</b>	<b>18.756,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.756,71D</b>
[7377]Serviços de Autônomos - Interprete	0,00D	1.071,44	0,00	1.071,44D
[7384]Serviços de Autônomos - Monitora	0,00D	178,57	0,00	178,57D
[7391]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	1.560,00	0,00	1.560,00D
[7398]Despesa com Transportes	0,00D	6.309,92	0,00	6.309,92D
[7531]Despesa com lanches e refeições	0,00D	932,58	0,00	932,58D
[574]Despesa com Correios - Envio de Jornais	0,00D	5.212,20	0,00	5.212,20D
[588]Serviços de Impressão Jornal	0,00D	3.492,00	0,00	3.492,00D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>43.983,39D</b>	<b>13.627,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57.610,91D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>43.983,39D</b>	<b>13.627,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57.610,91D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>43.983,39D</b>	<b>13.627,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57.610,91D</b>
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	1.327,50D	0,00	0,00	1.327,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	4.793,25D	1.594,43	0,00	6.387,68D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	11.926,09D	4.329,91	0,00	16.256,00D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	24.836,73D	7.703,18	0,00	32.539,91D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	919,38D	0,00	0,00	919,38D
[4681]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	173,00D	0,00	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 ----->	9.757.209,32D	Passivo ----->	9.243.104,33C
Despesa ----->	1.010.867,04D	Receita ----->	1.524.972,03C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.768.076,36D	=====>	10.768.076,36C
Superávit =====>	514.104,99		

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