

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	9.757.209,32D	9.413.967,15	9.398.628,80	9.772.547,67D
[14]ATIVO CIRCULANTE	9.050.743,29D	9.404.967,15	9.383.465,47	9.072.244,97D
[21]DISPONÍVEL	8.822.449,29D	7.191.954,33	7.175.077,86	8.839.325,76D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	8.575,91D	10.500,00	11.891,72	7.184,19D
[35]Caixa	8.566,82D	10.000,00	11.741,72	6.825,10D
[38]Caixa - Unimed	9,09D	500,00	150,00	359,09D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	4.769.773,96	4.756.830,56	12.943,40D
[49]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	420.959,15	420.959,15	0,00D
[56]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	0,00D	4.348.814,81	4.335.871,41	12.943,40D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.813.873,38D	2.411.680,37	2.406.355,58	8.819.198,17D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	3.045.810,66D	2.215.684,49	2.155.287,27	3.106.207,88D
[93]Caixa FIC Giro	27.548,41D	125.818,08	147.044,15	6.322,34D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.906.834,13D	22.478,74	17.449,22	1.911.863,65D
[6172]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.429,78D	96,13	76,76	8.449,15D
[6179]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.225.269,82D	28.019,46	21.243,48	2.232.045,80D
[6508]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	934.181,34D	11.762,73	8.814,87	937.129,20D
[6515]Caixa Fic Mega Referenciado DI	665.799,24D	7.820,74	56.439,83	617.180,15D
[126]ADIANTAMENTOS	22.693,82D	2.186,08	3.395,32	21.484,58D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	22.693,82D	2.186,08	3.395,32	21.484,58D
[3227]Adiantamento de Salários	7.379,36D	0,00	1.469,83	5.909,53D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.711,62D	0,00	0,00	3.711,62D
[1015]Adiantamento de Terceiros	175,00D	390,00	0,00	565,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	10.683,32D	1.296,08	1.405,36	10.574,04D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	609,64D	500,00	520,13	589,51D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[182]CREDITOS DIVERSOS	205.600,18D	2.210.826,74	2.204.992,29	211.434,63D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	205.600,18D	2.210.826,74	2.204.992,29	211.434,63D
[189]Associados Unimed	205.600,18D	2.210.826,74	2.204.992,29	211.434,63D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	706.466,03D	9.000,00	15.163,33	700.302,70D
[420]IMOBILIZADO	706.466,03D	9.000,00	15.163,33	700.302,70D
[385]IMOBILIZADO	1.647.504,71D	9.000,00	0,00	1.656.504,71D
[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	44.307,63D	9.000,00	0,00	53.307,63D
[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
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	941.038,68C	0,00	15.163,33	956.202,01C
[447]Deprec. Edificações	284.078,20C	0,00	1.431,91	285.510,11C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	104.637,36C	0,00	420,63	105.057,99C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	23.507,63C	0,00	75,00	23.582,63C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	11.829,25C	0,00	181,54	12.010,79C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	17.147,93C	0,00	760,80	17.908,73C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	60.940,88C	0,00	786,63	61.727,51C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	552,82C	0,00	5,42	558,24C
[522]Deprec. Benfeitorias	176.024,83C	0,00	9.536,43	185.561,26C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	197.090,63C	0,00	1.805,30	198.895,93C
[540]Deprec. Obra de Arte	1.447,29C	0,00	159,67	1.606,96C
[644]PASSIVO	9.243.104,33C	4.592.820,54	4.596.337,64	9.246.621,43C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	260.687,16C	4.592.820,54	4.596.337,64	264.204,26C
[700]FORNECEDORES	75.145,92C	157.604,72	132.099,77	49.640,97C
[255]FORNECEDORES	75.145,92C	157.604,72	132.099,77	49.640,97C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	219,02	219,02	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.774,07C	1.774,07	1.270,56	1.270,56C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	401,93	401,93	401,93C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	6.072,00C	10.106,94	5.310,94	1.276,00C
[2996]Grafita Gráfica Editora Ltda	4.656,00C	7.626,00	4.251,90	1.281,90C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3549]Sempre Verde Comércio Eireli EPP	0,00C	0,00	685,30	685,30C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	0,00C	0,00	385,18	385,18C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.007,42	7.007,42	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	5.212,20C	9.679,65	4.568,85	101,40C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	27.578,60C	27.578,60	0,00	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	3.882,00	3.882,00	0,00C
[4258]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	100,00C	100,00	0,00	0,00C
[4314]Vitória Cópias Ltda	0,00C	538,00	538,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	354,93	354,93	0,00C
[3787]Padaria e Confeitaria Republica Ltda	0,00C	0,00	451,87	451,87C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	5.610,32	5.610,32	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	633,09	633,09	0,00C
[4924]Atlantics Comércio de Eletrônicos Ltda	390,00C	390,00	0,00	0,00C
[175]Fornecedora Dalla Bernadina Ltda	0,00C	99,80	99,80	0,00C
[2370]Oficina SOS Ltda	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[4214]A.M. Albertasse da Silva Me	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	360,00	360,00	0,00C
[5187]Joseilson de Moraes Cruz	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.178,00	2.178,00	0,00C
[1288]Alice Martins de Oliveira	0,00C	0,00	750,00	750,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	1.500,06C	1.500,06	0,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	1.524,78C	1.716,11	191,33	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	520,13	520,13	0,00C
[2708]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	4.761,24	4.761,24	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[3729]Pastore Vitória Mat Construção	0,00C	48,00	48,00	0,00C
[3995]Camburi Produtos de Alimentos	0,00C	99,70	99,70	0,00C
[3798]Daher Sandri Comercio Ltda Me	0,00C	290,00	290,00	0,00C
[4506]Vitor Lourenção de Almeida - Design Enjoy Studio	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[617]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	14.743,27	29.486,54	14.743,27C
[5164]Acimaq Equipamentos Ind. e Comércio	0,00C	25,98	25,98	0,00C
[5787]Hill Park Hotel	0,00C	2.381,60	2.381,60	0,00C
[6585]Movida Locação de Veículos S.A	0,00C	0,00	1.103,68	1.103,68C
[6907]RM Personal Chef Ltda	0,00C	1.512,00	1.512,00	0,00C
[6915]TD Synnex Brasil Ltda	206,94C	206,94	413,88	413,88C
[7209]Anna Zamprogno Arquitetura Ltda	933,34C	933,34	0,00	0,00C
[7216]Terciano, Vallado & Advogados Associados	22.736,00C	22.736,00	22.736,00	22.736,00C
[7454]Eliana F.S. Pimentel Estrutural Projetos e Consult	0,00C	1.773,76	1.773,76	0,00C
[7503]Marcia Aparecida Barros Rosa	0,00C	0,00	540,00	540,00C
[560]JCB Audiovisual	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[7559]Penha Garcia Rodrigues	0,00C	640,00	640,00	0,00C
[7566]Empório A. Eventos Ltda	0,00C	1.915,00	1.915,00	0,00C
[7573]França Neves Locação	0,00C	930,00	1.210,00	280,00C
[7580]Vox Eletronica e Comercio Ltda	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[7615]Ferrari Máquinas e Ferramentas	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[7643]Oliveira Soluções em Marcação a Laser Ltda	0,00C	149,82	149,82	0,00C
[7650]Dedalo Consultoria Pedagógica Ltda	0,00C	1.032,00	1.032,00	0,00C
[7664]Confeção de Bandeira Store Ltda	0,00C	680,00	680,00	0,00C
[7734]Julia Bussato Silva	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[7811]Polpas Show Ind e Comercio Ltda EPP	0,00C	0,00	160,00	160,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	502,11	1.004,22	502,11C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	502,11	1.004,22	502,11C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	502,11	1.004,22	502,11C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.870,08C	1.986,32	4.500,80	4.384,56C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.870,08C	1.986,32	4.500,80	4.384,56C
[784]ISS a Recolher	300,57C	300,57	2.696,99	2.696,99C
[756]IRRF S/ Salários	1.338,31C	1.338,31	1.457,03	1.457,03C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	28,35	28,35	0,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	19,61C	107,50	107,50	19,61C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	211,59C	211,59	210,93	210,93C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.223,40C	72.221,69	87.184,47	42.186,18C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	27.223,40C	72.221,69	87.184,47	42.186,18C
[819]Salários a Pagar	16.677,67C	16.677,67	16.658,42	16.658,42C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	44.998,29	44.998,29	0,00C
[833]INSS a Recolher	8.718,04C	8.718,04	23.705,37	23.705,37C
[840]FGTS a Recolher	1.692,75C	1.692,75	1.687,45	1.687,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	134,94C	134,94	134,94	134,94C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	113.901,17C	2.204.907,21	2.204.532,06	113.526,02C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	113.901,17C	2.204.907,21	2.204.532,06	113.526,02C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.203.653,32	2.203.653,32	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	113.901,17C	375,15	0,00	113.526,02C
[2573]Valores pago indevidamente	0,00C	878,74	878,74	0,00C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	8.357,63C	2.155.598,49	2.161.752,11	14.511,25C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	8.357,63C	2.155.598,49	2.161.752,11	14.511,25C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.145.238,76	2.145.238,76	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	8.349,48C	8.349,48	8.310,80	8.310,80C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	329,50	657,00	327,50C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	8,15C	1.680,75	3.295,55	1.622,95C
[7776]C3S Sistemas Ltda - Unimed	0,00C	0,00	4.250,00	4.250,00C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	34.188,96C	0,00	5.264,21	39.453,17C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	34.188,96C	0,00	5.264,21	39.453,17C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	19.728,24C	0,00	2.265,98	21.994,22C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	4.805,57C	0,00	398,64	5.204,21C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.578,26C	0,00	181,28	1.759,54C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	197,27C	0,00	22,67	219,94C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	5.937,92C	0,00	1.805,28	7.743,20C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	1.407,29C	0,00	427,87	1.835,16C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	475,03C	0,00	144,43	619,46C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	59,38C	0,00	18,06	77,44C
[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	1.524.972,03C	0,00	391.197,26	1.916.169,29C
[1183]RECEITA BRUTA	910.083,15C	0,00	233.455,47	1.143.538,62C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	910.083,15C	0,00	233.455,47	1.143.538,62C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	910.083,15C	0,00	233.455,47	1.143.538,62C
[101]Mensalidade de Associados	885.816,04C	0,00	222.072,59	1.107.888,63C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	24.267,11C	0,00	11.382,88	35.649,99C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.593,94D	0,00	0,00	5.593,94D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.593,94D	0,00	0,00	5.593,94D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.593,94D	0,00	0,00	5.593,94D
[1278]Devolução Associados Unimed	5.593,94D	0,00	0,00	5.593,94D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	617.749,76C	0,00	157.163,29	774.913,05C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	617.749,76C	0,00	157.163,29	774.913,05C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	617.749,76C	0,00	157.163,29	774.913,05C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	64.895,96C	0,00	20.446,45	85.342,41C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	303.383,46C	0,00	90.822,54	394.206,00C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	219.829,52C	0,00	38.720,88	258.550,40C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	29.640,82C	0,00	7.173,42	36.814,24C
[283]OUTRAS RECEITAS	2.733,06C	0,00	578,50	3.311,56C
[285]OUTRAS RECEITAS	2.733,06C	0,00	578,50	3.311,56C
[115]OUTRAS RECEITAS	2.733,06C	0,00	578,50	3.311,56C
[118]Receita de Locação	0,00C	0,00	578,50	578,50C
[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	1.010.867,04D	379.413,51	37,50	1.390.243,05D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	172.780,64D	57.974,91	0,00	230.755,55D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	172.780,64D	57.974,91	0,00	230.755,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	144.097,15D	39.096,57	0,00	183.193,72D
[1512]Salários e Ordenados	51.359,84D	15.879,10	0,00	67.238,94D
[1540]Férias	6.585,63D	2.265,98	0,00	8.851,61D
[1547]Décimo Terceiro Salário	6.356,33D	1.805,28	0,00	8.161,61D
[1533]Horas Extras	1.593,82D	1.266,64	0,00	2.860,46D
[185]Adicional Noturno	2,29D	0,00	0,00	2,29D
[178]Anuênio	8.051,44D	2.005,78	0,00	10.057,22D
[192]Autonomos - RPA	6.952,29D	833,33	0,00	7.785,62D
[1518]Auxílio Alimentação	25.984,97D	7.007,42	0,00	32.992,39D
[1589]Assistência Médica	22.646,88D	4.761,24	0,00	27.408,12D
[2212]Vale Transporte	2.380,80D	396,00	0,00	2.776,80D
[2314]Auxílio Creche	1.204,00D	301,00	0,00	1.505,00D
[2321]Repouso Remunerado	501,86D	243,58	0,00	745,44D
[2853]Auxílio combustível	3.684,48D	633,09	0,00	4.317,57D
[3329]Gratificação por função 35%	6.792,52D	1.698,13	0,00	8.490,65D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	28.683,49D	18.878,34	0,00	47.561,83D
[1554]Previdência Social - INSS	21.228,12D	16.613,52	0,00	37.841,64D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	6.660,00D	2.013,16	0,00	8.673,16D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	795,37D	251,66	0,00	1.047,03D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	568.201,35D	150.962,28	0,00	719.163,63D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	275.218,37D	64.911,54	0,00	340.129,91D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	265.213,88D	61.682,91	0,00	326.896,79D
[2114]Água, Esgoto e Energia	27.578,60D	0,00	0,00	27.578,60D
[2149]Associações de Classe	191.214,51D	47.967,67	0,00	239.182,18D
[2152]Telefone Fixo	416,32D	385,18	0,00	801,50D
[2155]Correios e Malotes	570,67D	4.049,25	0,00	4.619,92D
[2164]Viagens e Estadias	1.510,37D	1.100,00	0,00	2.610,37D
[2166]Impressos	86,80D	70,00	0,00	156,80D
[2172]Internet - Hospedagem Site	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[2195]Telefone Celular	2.065,73D	354,93	0,00	2.420,66D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	329,93D	0,00	0,00	329,93D
[4648]Serviços de Taxi	1.607,60D	298,35	0,00	1.905,95D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	4.590,08D	0,00	0,00	4.590,08D
[4349]Lanches e Refeições	5.692,08D	2.197,65	0,00	7.889,73D
[3962]Manutenção de Equipamentos	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[4973]Certificado Digital	395,17D	0,00	0,00	395,17D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	8.858,11D	1.270,56	0,00	10.128,67D
[2265]Brindes	3.761,10D	0,00	0,00	3.761,10D
[4123]Custas Judiciais	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[1453]Doação	0,00D	1.103,71	0,00	1.103,71D
[1474]Ferramentas	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[3645]Móveis e utensílios de peq. valor	0,00D	149,82	0,00	149,82D
[4121]Despesas com Confecção de Bandeiras	0,00D	680,00	0,00	680,00D
[4289]Despesa com Hospedagem	2.301,28D	0,00	0,00	2.301,28D
[547]Despesa com Faixas e Banner	300,00D	360,00	0,00	660,00D
[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	325,79	0,00	902,15D
[7055]Despesas com Confecções de Camisas	4.580,00D	0,00	0,00	4.580,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	10.004,49D	3.228,63	0,00	13.233,12D
[343]Materiais de Informática	522,88D	0,00	0,00	522,88D
[345]Materiais de Instalação	0,00D	289,16	0,00	289,16D
[347]Materiais de Comunicação Visual	477,99D	0,00	0,00	477,99D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	390,00D	54,98	0,00	444,98D
[353]Materiais Elétricos	84,33D	99,80	0,00	184,13D
[355]Material de Escritório	1.215,88D	157,00	0,00	1.372,88D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	1.588,40D	0,00	0,00	1.588,40D
[369]Material de Copa e Cozinha	4.638,65D	1.942,39	0,00	6.581,04D
[2524]Materiais de recreação infantil	104,06D	0,00	0,00	104,06D
[3134]Materiais p/ Confecção de Faixas	384,10D	0,00	0,00	384,10D
[4317]Materiais de jardinagem	468,20D	685,30	0,00	1.153,50D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	130,00D	0,00	0,00	130,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	228.942,21D	69.883,19	0,00	298.825,40D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	228.942,21D	69.883,19	0,00	298.825,40D
[130]Honorários Advocaticios	113.680,00D	22.736,00	0,00	136.416,00D
[134]Honorários Contábeis	14.472,70D	3.882,00	0,00	18.354,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[164]Serviço de Monitoramento	1.686,16D	421,54	0,00	2.107,70D
[227]Serviços de Lavanderia	2.272,72D	191,33	0,00	2.464,05D
[262]Serviços Gráficos	3.266,00D	4.251,90	0,00	7.517,90D
[2377]Serviço de Desentupimento	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	1.678,00D	0,00	0,00	1.678,00D
[4753]Serviços de Informática	8.452,00D	2.178,00	0,00	10.630,00D
[4781]Serviços de Arquitetura	10.833,12D	0,00	0,00	10.833,12D
[2559]Serviços de Telecomunicações	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[3133]Serviços de Instalação	550,00D	2.500,00	0,00	3.050,00D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	827,76D	413,88	0,00	1.241,64D
[3525]Serviços de Ilustração	0,00D	1.032,00	0,00	1.032,00D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	65.693,75D	29.486,54	0,00	95.180,29D
[3715]Serviços de Email Marketing	600,00D	150,00	0,00	750,00D
[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
[7461]Serviços de Engenharia	0,00D	1.890,00	0,00	1.890,00D
[7657]Serviços Artísticos	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.702,71D	1.004,22	0,00	3.706,93D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.702,71D	1.004,22	0,00	3.706,93D
[124]Aluguel de Imóveis	2.008,44D	1.004,22	0,00	3.012,66D
[157]Locação de Veículos	694,27D	0,00	0,00	694,27D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	61.338,06D	15.163,33	0,00	76.501,39D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	61.338,06D	15.163,33	0,00	76.501,39D
[500]Despesas com Depreciação	61.338,06D	15.163,33	0,00	76.501,39D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	1.988,78D	15.801,40	0,00	17.790,18D
[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
[171]Juros e multas s/ impostos	4,05D	0,00	0,00	4,05D
[2692]PERDAS DIVERSAS	1.612,85D	15.760,40	0,00	17.373,25D
[2699]PERDAS DIVERSAS	1.612,85D	15.760,40	0,00	17.373,25D
[2317]IRRF s/ Aplicação	717,41D	15.464,18	0,00	16.181,59D
[2345]IOF s/ Aplicações	895,44D	296,22	0,00	1.191,66D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	114,30D	41,00	0,00	155,30D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	114,30D	41,00	0,00	155,30D
[2315]Tarifas Bancárias	114,30D	41,00	0,00	155,30D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	210.285,36D	92.089,80	0,00	302.375,16D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	210.285,36D	92.089,80	0,00	302.375,16D
[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	2.772,86D	2.178,19	0,00	4.951,05D
[4837]Hospedagem e transportes	2.772,86D	2.178,19	0,00	4.951,05D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	9.378,24D	2.671,80	0,00	12.050,04D
[603]Apoio Financeiro - DCE	790,00D	411,80	0,00	1.201,80D
[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 Afirmção	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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[7300]Apoio Financeiro - ATL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[546]Apoio Financeiro - COMECES	0,00D	1.512,00	0,00	1.512,00D
[553]Apoio Financ. Núcleo Estadual Luta Antimanicomial	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[7636]Apoio Financeiro - DAFF	0,00D	48,00	0,00	48,00D
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
[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
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	2.225,75D	520,13	0,00	2.745,88D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	2.225,75D	520,13	0,00	2.745,88D
[4933]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	3.200,31D	54,33	0,00	3.254,64D
[4982]Despesa com lanches - Reunião GTPAUA	71,41D	0,00	0,00	71,41D
[5108]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	593,67D	0,00	0,00	593,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6529]Despesa com lanche e garçonete - Reunião GTPFS	0,00D	54,33	0,00	54,33D
[6879]Despesa com Lanches - Reunião Ampliada dos Gts	271,09D	0,00	0,00	271,09D
[7482]Congres Pedag.Histór.-Crítica e Educ Escolar -GTPE	2.149,57D	0,00	0,00	2.149,57D
[7538]Despesa com Lanches - Reunião GTPE	114,57D	0,00	0,00	114,57D
[6473]DESPESA COM 41º CONGRESSO ANDES	60.257,96D	0,00	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	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
[6536]DESPESA VII SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO	17.516,28D	0,00	0,00	17.516,28D
[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
[6957]DESPESA VIII SEMIN. NACIONAL SAÚDE TRABALHADOR	9.273,37D	0,00	0,00	9.273,37D
[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
[7027]DESPESA 97º ENC. DO REGIONAL LESTE DO ANDES /SN	3.900,18D	0,00	0,00	3.900,18D
[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
[7125]DESPESA III SEMIN. NACIONAL INTERCULTURAL	36.573,36D	0,00	0,00	36.573,36D
[7132]Despesa com Hospedagem	6.670,00D	0,00	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
[7153]JORNADA DE MOBIL. SOB ASSUNTOS DE APOSENTADORIAS	7.132,03D	0,00	0,00	7.132,03D
[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
[7174]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
[7223]DESPESA COM 66º CONAD	18.910,92D	1.276,00	0,00	20.186,92D
[7230]Despesa com Hospedagens	12.144,00D	1.276,00	0,00	13.420,00D
[7237]Despesa com Passagens Aéreas	6.766,92D	0,00	0,00	6.766,92D
[7251]DESPESAS REUNIÕES E EVENTOS NACIONAIS ANDES	7.528,57D	0,00	0,00	7.528,57D
[7258]Despesa com Hospedagens	2.132,35D	0,00	0,00	2.132,35D
[7265]Despesa com Passagens Aéreas	4.016,22D	0,00	0,00	4.016,22D
[7272]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
[7307]DESPESA DEBATE A UNIVERSIDADE QUE QUEREMOS	2.651,33D	0,00	0,00	2.651,33D
[7314]Despesa com Hospedagens	504,50D	0,00	0,00	504,50D
[7321]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	620,00D	0,00	0,00	620,00D
[7328]Serviço de Autônomo - Interprete	1.428,56D	0,00	0,00	1.428,56D
[7335]Despesa com Transportes	98,27D	0,00	0,00	98,27D
[7349]DESPESA COM PONTO DE ENCONTRO	4.507,49D	0,00	0,00	4.507,49D
[7356]Serviços de Autônomos - Monitora	238,10D	0,00	0,00	238,10D
[7363]Serviços de Apresentação Musical	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[7468]Despesa com Hospedagens	306,20D	0,00	0,00	306,20D
[7475]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	762,00D	0,00	0,00	762,00D
[7489]Despesa com Taxi	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[7496]Despesa com Lanches	1.440,25D	0,00	0,00	1.440,25D
[7510]Serviços de Autônomos - Cozinha/Chefe	416,66D	0,00	0,00	416,66D
[7517]Serviços de Autônomos - Garçom/Garçonete	357,14D	0,00	0,00	357,14D
[7524]Serviços de Autônomos - Ajudante de Cozinha	357,14D	0,00	0,00	357,14D
[7370]ELEIÇÃO DA DIRETORIA ANDES-SN BIÊNIO 2023-2025	18.756,71D	73.337,41	0,00	92.094,12D
[7377]Serviços de Autônomos - Interprete	1.071,44D	1.071,40	0,00	2.142,84D
[7384]Serviços de Autônomos - Monitora	178,57D	178,57	0,00	357,14D
[7391]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	1.560,00D	2.600,00	0,00	4.160,00D
[7398]Despesa com Transportes	6.309,92D	0,00	0,00	6.309,92D
[7405]Despesa com Hospedagens	0,00D	4.293,35	0,00	4.293,35D
[7531]Despesa com lanches e refeições	932,58D	2.436,46	0,00	3.369,04D
[574]Despesa com Correios - Envio de Jornais	5.212,20D	519,60	0,00	5.731,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[581]Serviços de Autônomos -Serv. de Mediação do debate	0,00D	714,28	0,00	714,28D
[588]Serviços de Impressão Jornal	3.492,00D	0,00	0,00	3.492,00D
[595]Serviços de Autônomos - Assist. Adm,Secret.a Comis	0,00D	4.808,99	0,00	4.808,99D
[7587]Serviços de Autônomos - Mesários	0,00D	44.393,06	0,00	44.393,06D
[7594]Despesa com Alimentação de Mesários	0,00D	3.720,00	0,00	3.720,00D
[7601]Despesa com Táxi	0,00D	499,15	0,00	499,15D
[7608]Despesa com materiais - Etiquetas e Cola	0,00D	62,02	0,00	62,02D
[7622]Despesa com pedágio	0,00D	28,00	0,00	28,00D
[7629]Despesa com Combustíveis	0,00D	490,85	0,00	490,85D
[7727]Serviços de Impressões de materiais	0,00D	468,00	0,00	468,00D
[7741]Serviços de Transmissão Online Debate	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
[7748]Serviços Fotográficos	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[7755]Serviços de Autônomos - Motorista	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[7783]Locação de veiculo	0,00D	1.103,68	0,00	1.103,68D
[7412]DESPESA COM SOLENIDADE DOS 45 ANOS DA ADUFES	0,00D	11.600,07	0,00	11.600,07D
[7419]Despesa com Salgados para Solenidade	0,00D	1.180,00	0,00	1.180,00D
[7426]Despesa com Locação de Mobília	0,00D	2.175,00	0,00	2.175,00D
[7433]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	892,00	0,00	892,00D
[7545]Despesa com Locação de Louças e Utensílios	0,00D	1.210,00	0,00	1.210,00D
[7671]Despesa com Combustíveis	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[7678]Despesa com Aperitivos	0,00D	135,86	0,00	135,86D
[7685]Despesa com o Buffet	0,00D	4.359,03	0,00	4.359,03D
[7692]Despesa com Gelo escama	0,00D	290,00	0,00	290,00D
[7706]Despesa com Transportes	0,00D	52,92	0,00	52,92D
[7713]Despesa com Decoração	0,00D	25,56	0,00	25,56D
[7720]Despesa com Materiais de Uso e Consumo	0,00D	99,70	0,00	99,70D
[7818]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[7790]DESPESA COM MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL	0,00D	451,87	0,00	451,87D
[7797]Despesa com Lanches	0,00D	451,87	0,00	451,87D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	57.610,91D	62.585,12	37,50	120.158,53D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	57.610,91D	62.585,12	37,50	120.158,53D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	57.610,91D	62.585,12	37,50	120.158,53D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	1.327,50D	657,00	0,00	1.984,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	6.387,68D	3.295,55	0,00	9.683,23D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	16.256,00D	4.037,62	37,50	20.256,12D
[1795]JRRF s/ Aplicação - Unimed	32.539,91D	50.194,95	0,00	82.734,86D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	919,38D	0,00	0,00	919,38D
[4681]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	173,00D	150,00	0,00	323,00D
[6928]Despesa com Juros e Multas s/ boletos - Unimed	7,44D	0,00	0,00	7,44D
[7762]Serviços Suporte Técnico - Unimed	0,00D	3.530,00	0,00	3.530,00D
[7769]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	0,00D	720,00	0,00	720,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.772.547,67D	Passivo ----->	9.246.621,43C
Despesa ----->	1.390.243,05D	Receita ----->	1.916.169,29C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.162.790,72D	=====>	11.162.790,72C
Superávit =====>	525.926,24		

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