

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	9.772.547,67D	9.506.578,19	9.395.347,64	9.883.778,22D
[14]ATIVO CIRCULANTE	9.072.244,97D	9.505.652,19	9.380.026,59	9.197.870,57D
[21]DISPONÍVEL	8.839.325,76D	7.290.865,64	7.146.068,09	8.984.123,31D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	7.184,19D	5.000,00	10.290,26	1.893,93D
[35]Caixa	6.825,10D	5.000,00	10.260,26	1.564,84D
[38]Caixa - Unimed	359,09D	0,00	30,00	329,09D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.943,40D	4.794.116,27	4.807.059,67	0,00D
[49]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	439.841,00	439.841,00	0,00D
[56]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	12.943,40D	4.354.275,27	4.367.218,67	0,00D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.819.198,17D	2.491.749,37	2.328.718,16	8.982.229,38D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	3.106.207,88D	2.242.551,23	2.134.904,93	3.213.854,18D
[93]Caixa FIC Giro	6.322,34D	183.052,43	188.786,05	588,72D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.911.863,65D	21.367,15	0,00	1.933.230,80D
[6172]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.449,15D	91,21	0,00	8.540,36D
[6179]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.232.045,80D	26.618,88	0,00	2.258.664,68D
[6508]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	937.129,20D	11.175,99	0,00	948.305,19D
[6515]Caixa Fic Mega Referenciado DI	617.180,15D	6.892,48	5.027,18	619.045,45D
[126]ADIANTAMENTOS	21.484,58D	500,00	9.410,08	12.574,50D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.484,58D	500,00	9.410,08	12.574,50D
[3227]Adiantamento de Salários	5.909,53D	0,00	1.469,83	4.439,70D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.711,62D	0,00	0,00	3.711,62D
[1015]Adiantamento de Terceiros	565,00D	0,00	390,00	175,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	10.574,04D	0,00	7.241,30	3.332,74D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	589,51D	500,00	308,95	780,56D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[182]CREDITOS DIVERSOS	211.434,63D	2.214.286,55	2.224.548,42	201.172,76D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	211.434,63D	2.214.286,55	2.224.548,42	201.172,76D
[189]Associados Unimed	211.434,63D	2.214.286,55	2.224.548,42	201.172,76D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	700.302,70D	926,00	15.321,05	685.907,65D
[420]IMOBILIZADO	700.302,70D	926,00	15.321,05	685.907,65D
[385]IMOBILIZADO	1.656.504,71D	926,00	0,00	1.657.430,71D
[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	53.307,63D	0,00	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	926,00	0,00	104.542,79D
[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	956.202,01C	0,00	15.321,05	971.523,06C
[447]Deprec. Edificações	285.510,11C	0,00	1.431,91	286.942,02C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	105.057,99C	0,00	420,63	105.478,62C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	23.582,63C	0,00	225,00	23.807,63C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	12.010,79C	0,00	181,54	12.192,33C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	17.908,73C	0,00	760,80	18.669,53C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	61.727,51C	0,00	794,35	62.521,86C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	558,24C	0,00	5,42	563,66C
[522]Deprec. Benfeitorias	185.561,26C	0,00	9.536,43	195.097,69C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	198.895,93C	0,00	1.805,30	200.701,23C
[540]Deprec. Obra de Arte	1.606,96C	0,00	159,67	1.766,63C
[644]PASSIVO	9.246.621,43C	4.571.458,73	4.552.191,91	9.227.354,61C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	264.204,26C	4.571.458,73	4.552.191,91	244.937,44C
[700]FORNECEDORES	49.640,97C	148.400,69	139.503,54	40.743,82C
[255]FORNECEDORES	49.640,97C	148.400,69	139.503,54	40.743,82C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	1.246,04	1.837,42	591,38C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.270,56C	1.270,56	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	1.276,00C	38.114,41	39.353,83	2.515,42C
[2989]Grafica Editoria Quatro Irmão Ltda	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
[2996]Grafita Gráfica Editora Ltda	1.281,90C	1.281,90	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3500]Papeleria e Desenho Jafier Ltda	0,00C	1.151,00	1.151,00	0,00C
[3549]Sempre Verde Comércio Eireli EPP	685,30C	685,30	0,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	385,18C	385,18	0,00	0,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.007,42	7.007,42	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	101,40C	101,40	95,40	95,40C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	7.024,99	7.024,99	0,00C
[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	616,00	616,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	370,52	370,52	0,00C
[4363]Raia Drogazil S.A	0,00C	334,28	344,28	10,00C
[3787]Padaria e Confeitaria Republica Ltda	451,87C	677,23	225,36	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	4.357,99	4.357,99	0,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[5187]Joseilson de Moraes Cruz	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.178,00	2.178,00	0,00C
[5369]Full Color Fotografias Ltda	0,00C	851,40	851,40	0,00C
[1523]D.F Favoreto	0,00C	0,00	497,17	497,17C
[1288]Alice Martins de Oliveira	750,00C	750,00	0,00	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	0,00	1.483,02	1.483,02C
[1628]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	0,00C	490,00	490,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	301,68	301,68	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	308,95	308,95	0,00C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	0,00	4.680,00	4.680,00C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	588,00	588,00	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	5.278,03	5.278,03	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[3533]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	2.992,39	2.992,39	0,00C
[617]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	14.743,27C	14.743,27	0,00	0,00C
[4793]TK Elevadores Brasil Ltda	0,00C	7.089,52	7.089,52	0,00C
[4828]Magazine Luiza S.A	0,00C	3.503,03	3.503,03	0,00C
[5045]Dani Bissoli Arquitetura e Urbanismo	0,00C	5.079,37	5.079,37	0,00C
[6585]Movida Locação de Veiculos S.A	1.103,68C	1.103,68	0,00	0,00C
[6907]RM Personal Chef Ltda	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[6915]TD Synnex Brasil Ltda	413,88C	413,88	206,94	206,94C
[7216]Terciano, Vallado & Advogados Associados	22.736,00C	22.736,00	22.736,00	22.736,00C
[7503]Marcia Aparecida Barros Rosa	540,00C	540,00	425,00	425,00C
[7573]França Neves Locação	280,00C	280,00	175,00	175,00C
[7811]Polpas Show Ind e Comercio Ltda EPP	160,00C	160,00	0,00	0,00C
[7825]Pablo Pereira Rocha - GR Eventos	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[7846]Edilson Rangel Bermudes - ERB Transportes	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[7944]Cesconetto Atacado de Papéis Ltda	0,00C	533,64	533,64	0,00C
[7951]BS Comercio de Utilidades Ltda	0,00C	437,70	437,70	0,00C
[8042]AGV Gráfica e Editora Ltda	0,00C	0,00	1.380,00	1.380,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	502,11C	502,11	502,11	502,11C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	502,11C	502,11	502,11	502,11C
[896]Aluguéis a pagar	502,11C	502,11	502,11	502,11C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.384,56C	4.384,56	2.720,62	2.720,62C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.384,56C	4.384,56	2.720,62	2.720,62C
[784]ISS a Recolher	2.696,99C	2.696,99	559,69	559,69C
[756]IRRF S/ Salários	1.457,03C	1.457,03	1.051,99	1.051,99C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	19,61C	19,61	19,61	19,61C
[3570]INSS s/ Serviços de Terceiros	0,00C	0,00	876,23	876,23C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	210,93C	210,93	213,10	213,10C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.186,18C	51.386,18	38.440,05	29.240,05C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	42.186,18C	51.386,18	38.440,05	29.240,05C
[819]Salários a Pagar	16.658,42C	16.658,42	16.905,16	16.905,16C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	9.200,00	9.200,00	0,00C
[833]INSS a Recolher	23.705,37C	23.705,37	10.493,09	10.493,09C
[840]FGTS a Recolher	1.687,45C	1.687,45	1.704,82	1.704,82C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	134,94C	134,94	136,98	136,98C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	113.526,02C	2.208.396,07	2.207.820,57	112.950,52C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	113.526,02C	2.208.396,07	2.207.820,57	112.950,52C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.207.820,57	2.207.820,57	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	113.526,02C	575,50	0,00	112.950,52C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	14.511,25C	2.158.389,12	2.157.228,76	13.350,89C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[883]FORNECEDORES - UNIMED	14.511,25C	2.158.389,12	2.157.228,76	13.350,89C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.143.871,07	2.143.871,07	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	8.310,80C	8.310,80	8.426,84	8.426,84C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	327,50C	327,50	325,00	325,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.622,95C	1.629,75	355,85	349,05C
[7776]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	39.453,17C	0,00	5.976,26	45.429,43C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	39.453,17C	0,00	5.976,26	45.429,43C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	21.994,22C	0,00	2.606,82	24.601,04C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	5.204,21C	0,00	626,24	5.830,45C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.759,54C	0,00	208,54	1.968,08C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	219,94C	0,00	26,97	246,91C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	7.743,20C	0,00	1.889,77	9.632,97C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	1.835,16C	0,00	447,85	2.283,01C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	619,46C	0,00	151,18	770,64C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	77,44C	0,00	18,89	96,33C
[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	1.916.169,29C	1.435,43	415.488,83	2.330.222,69C
[1183]RECEITA BRUTA	1.143.538,62C	0,00	256.845,42	1.400.384,04C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.143.538,62C	0,00	256.845,42	1.400.384,04C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.143.538,62C	0,00	256.845,42	1.400.384,04C
[101]Mensalidade de Associados	1.107.888,63C	0,00	241.903,35	1.349.791,98C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	35.649,99C	0,00	14.942,07	50.592,06C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.593,94D	1.435,43	0,00	7.029,37D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.593,94D	1.435,43	0,00	7.029,37D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.593,94D	1.435,43	0,00	7.029,37D
[1278]Devolução Associados Unimed	5.593,94D	1.435,43	0,00	7.029,37D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	774.913,05C	0,00	154.173,07	929.086,12C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	774.913,05C	0,00	154.173,07	929.086,12C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	774.913,05C	0,00	154.173,07	929.086,12C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	85.342,41C	0,00	59.140,47	144.482,88C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	394.206,00C	0,00	47.986,03	442.192,03C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	258.550,40C	0,00	40.580,59	299.130,99C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	36.814,24C	0,00	6.465,98	43.280,22C
[283]OUTRAS RECEITAS	3.311,56C	0,00	4.470,34	7.781,90C
[285]OUTRAS RECEITAS	3.311,56C	0,00	4.470,34	7.781,90C
[115]OUTRAS RECEITAS	3.311,56C	0,00	4.470,34	7.781,90C
[118]Receita de Locação	578,50C	0,00	50,00	628,50C
[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
[7853]Rateio Contribuição Mobilização Estudantil	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
[7881]Ressarcimento de Processo e custas pagas	0,00C	0,00	420,34	420,34C
[1449]DESPESAS	1.390.243,05D	283.656,03	100,00	1.673.799,08D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	230.755,55D	53.840,72	0,00	284.596,27D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	230.755,55D	53.840,72	0,00	284.596,27D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	183.193,72D	43.202,12	0,00	226.395,84D
[1512]Salários e Ordenados	67.238,94D	16.082,95	0,00	83.321,89D
[1540]Férias	8.851,61D	2.606,82	0,00	11.458,43D
[1547]Décimo Terceiro Salário	8.161,61D	1.889,77	0,00	10.051,38D
[1533]Horas Extras	2.860,46D	1.227,25	0,00	4.087,71D
[185]Adicional Noturno	2,29D	32,14	0,00	34,43D
[178]Anuênio	10.057,22D	2.018,01	0,00	12.075,23D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[192]Autonomos - RPA	7.785,62D	3.690,51	0,00	11.476,13D
[1518]Auxilio Alimentação	32.992,39D	7.007,42	0,00	39.999,81D
[1589]Assistência Médica	27.408,12D	5.278,03	0,00	32.686,15D
[2212]Vale Transporte	2.776,80D	694,00	0,00	3.470,80D
[2314]Auxilio Creche	1.505,00D	301,00	0,00	1.806,00D
[2321]Repouso Remunerado	745,44D	251,89	0,00	997,33D
[2853]Auxílio combustível	4.317,57D	424,20	0,00	4.741,77D
[3329]Gratificação por função 35%	8.490,65D	1.698,13	0,00	10.188,78D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	47.561,83D	10.638,60	0,00	58.200,43D
[1554]Previdência Social - INSS	37.841,64D	8.315,10	0,00	46.156,74D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	8.673,16D	2.064,54	0,00	10.737,70D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.047,03D	258,96	0,00	1.305,99D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	719.163,63D	151.441,29	0,00	870.604,92D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340.129,91D	88.176,85	0,00	428.306,76D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	326.896,79D	84.378,51	0,00	411.275,30D
[2114]Água, Esgoto e Energia	27.578,60D	7.024,99	0,00	34.603,59D
[2149]Associações de Classe	239.182,18D	52.213,53	0,00	291.395,71D
[2152]Telefone Fixo	801,50D	5,82	0,00	807,32D
[2155]Correios e Malotes	4.619,92D	95,40	0,00	4.715,32D
[2164]Viagens e Estadias	2.610,37D	272,80	0,00	2.883,17D
[2166]Impressos	156,80D	1.655,00	0,00	1.811,80D
[2172]Internet - Hospedagem Site	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[2195]Telefone Celular	2.420,66D	370,52	0,00	2.791,18D
[2947]Transportes e Conduções	0,00D	850,00	0,00	850,00D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	329,93D	0,00	0,00	329,93D
[4648]Serviços de Taxi	1.905,95D	534,48	0,00	2.440,43D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	4.590,08D	1.380,00	0,00	5.970,08D
[4349]Lanches e Refeições	7.889,73D	3.691,43	0,00	11.581,16D
[2198]Farmácia	0,00D	344,28	0,00	344,28D
[3962]Manutenção de Equipamentos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[4973]Certificado Digital	395,17D	0,00	0,00	395,17D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	10.128,67D	1.270,56	0,00	11.399,23D
[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	1.103,71D	5.184,75	0,00	6.288,46D
[1474]Ferramentas	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[3645]Móveis e utensílios de peq. valor	149,82D	375,00	0,00	524,82D
[4121]Despesas com Confecção de Bandeiras	680,00D	0,00	0,00	680,00D
[4289]Despesa com Hospedagem	2.301,28D	1.211,87	0,00	3.513,15D
[547]Despesa com Faixas e Banner	660,00D	0,00	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	902,15D	0,00	0,00	902,15D
[7055]Despesas com Confecções de Camisas	4.580,00D	0,00	0,00	4.580,00D
[7888]Despesa com Transportes e Conduções	0,00D	5.727,63	0,00	5.727,63D
[4178]Despesas com Mini Curso Fotografia - GTPCEGDS	0,00D	970,45	0,00	970,45D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	13.233,12D	3.798,34	0,00	17.031,46D
[343]Materiais de Informática	522,88D	616,00	0,00	1.138,88D
[345]Materiais de Instalação	289,16D	0,00	0,00	289,16D
[347]Materiais de Comunicação Visual	477,99D	0,00	0,00	477,99D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	444,98D	0,00	0,00	444,98D
[353]Materiais Elétricos	184,13D	0,00	0,00	184,13D
[355]Material de Escritório	1.372,88D	1.312,04	0,00	2.684,92D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	1.588,40D	1.483,02	0,00	3.071,42D
[369]Material de Copa e Cozinha	6.581,04D	207,38	0,00	6.788,42D
[4858]Material de uso e consumo	0,00D	179,90	0,00	179,90D
[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	1.153,50D	0,00	0,00	1.153,50D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	130,00D	0,00	0,00	130,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	298.825,40D	47.441,28	0,00	346.266,68D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	298.825,40D	47.441,28	0,00	346.266,68D
[130]Honorários Advocáticos	136.416,00D	22.736,00	0,00	159.152,00D
[134]Honorários Contábeis	18.354,70D	3.682,00	0,00	22.036,70D
[164]Serviço de Monitoramento	2.107,70D	421,54	0,00	2.529,24D
[227]Serviços de Lavanderia	2.464,05D	301,68	0,00	2.765,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[262]Serviços Gráficos	7.517,90D	0,00	0,00	7.517,90D
[2377]Serviço de Desentupimento	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	0,00D	40,00	0,00	40,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	1.678,00D	0,00	0,00	1.678,00D
[4753]Serviços de Informática	10.630,00D	2.178,00	0,00	12.808,00D
[4781]Serviços de Arquitetura	10.833,12D	5.079,37	0,00	15.912,49D
[2559]Serviços de Telecomunicações	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[3133]Serviços de Instalação	3.050,00D	7.965,75	0,00	11.015,75D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	1.241,64D	206,94	0,00	1.448,58D
[3525]Serviços de Ilustração	1.032,00D	0,00	0,00	1.032,00D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	95.180,29D	4.680,00	0,00	99.860,29D
[3715]Serviços de Email Marketing	750,00D	150,00	0,00	900,00D
[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	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
[7657]Serviços Artísticos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.706,93D	502,11	0,00	4.209,04D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.706,93D	502,11	0,00	4.209,04D
[124]Aluguel de Imóveis	3.012,66D	502,11	0,00	3.514,77D
[157]Locação de Veículos	694,27D	0,00	0,00	694,27D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	76.501,39D	15.321,05	0,00	91.822,44D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	76.501,39D	15.321,05	0,00	91.822,44D
[500]Despesas com Depreciação	76.501,39D	15.321,05	0,00	91.822,44D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	17.790,18D	497,70	0,00	18.287,88D
[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	17.373,25D	497,70	0,00	17.870,95D
[2699]PERDAS DIVERSAS	17.373,25D	497,70	0,00	17.870,95D
[2317]IRRF s/ Aplicação	16.181,59D	207,26	0,00	16.388,85D
[2345]IOF s/ Aplicações	1.191,66D	290,44	0,00	1.482,10D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	155,30D	0,00	0,00	155,30D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	155,30D	0,00	0,00	155,30D
[2315]Tarifas Bancárias	155,30D	0,00	0,00	155,30D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	302.375,16D	63.461,93	0,00	365.837,09D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	302.375,16D	63.461,93	0,00	365.837,09D
[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	4.951,05D	1.289,86	0,00	6.240,91D
[4830]Diárias e ajuda de custo	0,00D	605,00	0,00	605,00D
[4837]Hospedagem e transportes	4.951,05D	684,86	0,00	5.635,91D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	12.050,04D	8.255,17	0,00	20.305,21D
[4366]Apoio Financ. Festa Servidores da Ufes de Alegre	0,00D	497,17	0,00	497,17D
[603]Apoio Financeiro - DCE	1.201,80D	0,00	0,00	1.201,80D
[610]Apoio Financeiro para o MST	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[5318]Apoio para Custeio de Chapas - CUn	0,00D	5.358,00	0,00	5.358,00D
[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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[7300]Apoio Financeiro - ATL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[546]Apoio Financeiro - COMECES	1.512,00D	0,00	0,00	1.512,00D
[553]Apoio Financ. Núcleo Estadual Luta Antimanicomial	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[7636]Apoio Financeiro - DAFF	48,00D	0,00	0,00	48,00D
[7832]Apoio Financeiro - Coletivo Beco	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[7839]Apoio Financ. Setor de Educ. do MST	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[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	2.745,88D	308,95	0,00	3.054,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	2.745,88D	308,95	0,00	3.054,83D
[4933]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	3.254,64D	0,00	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
[6529]Despesa com lanche e garçomete - Reunião GTPFS	54,33D	0,00	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	20.186,92D	23.102,82	0,00	43.289,74D
[7230]Despesa com Hospedagens	13.420,00D	0,00	0,00	13.420,00D
[7237]Despesa com Passagens Aéreas	6.766,92D	23.102,82	0,00	29.869,74D
[7251]DESPESAS REUNIÕES E EVENTOS NACIONAIS ANDES	7.528,57D	10.459,01	0,00	17.987,58D
[7258]Despesa com Hospedagens	2.132,35D	2.706,88	0,00	4.839,23D
[7265]Despesa com Passagens Aéreas	4.016,22D	5.527,73	0,00	9.543,95D
[7272]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	1.380,00D	2.085,00	0,00	3.465,00D
[8210]Despesa com Transportes	0,00D	139,40	0,00	139,40D
[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	3.851,76	0,00	8.359,25D
[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	2.003,67	0,00	3.443,92D
[7510]Serviços de Autônomos - Cozinha Chefe	416,66D	880,95	0,00	1.297,61D
[7517]Serviços de Autônomos - Garçom/Garçonete	357,14D	357,14	0,00	714,28D
[7524]Serviços de Autônomos - Ajudante de Cozinha	357,14D	0,00	0,00	357,14D
[7860]Impressão de Lona /Banner	0,00D	435,00	0,00	435,00D
[8049]Locação de Louças e Utensílios	0,00D	175,00	0,00	175,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7370]ELEIÇÃO DA DIRETORIA ANDES-SN BIÊNIO 2023-2025	92.094,12D	309,52	0,00	92.403,64D
[7377]Serviços de Autônomos - Interprete	2.142,84D	0,00	0,00	2.142,84D
[7384]Serviços de Autônomos - Monitora	357,14D	59,53	0,00	416,67D
[7391]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
[7398]Despesa com Transportes	6.309,92D	0,00	0,00	6.309,92D
[7405]Despesa com Hospedagens	4.293,35D	0,00	0,00	4.293,35D
[7531]Despesa com lanches e refeições	3.369,04D	0,00	0,00	3.369,04D
[574]Despesa com Correios - Envio de Jornais	5.731,80D	0,00	0,00	5.731,80D
[581]Serviços de Autônomos - Serv. de Mediação do debate	714,28D	0,00	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	4.808,99D	0,00	0,00	4.808,99D
[7587]Serviços de Autônomos - Mesários	44.393,06D	249,99	0,00	44.643,05D
[7594]Despesa com Alimentação de Mesários	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
[7601]Despesa com Táxi	499,15D	0,00	0,00	499,15D
[7608]Despesa com materiais - Etiquetas e Cola	62,02D	0,00	0,00	62,02D
[7622]Despesa com pedágio	28,00D	0,00	0,00	28,00D
[7629]Despesa com Combustíveis	490,85D	0,00	0,00	490,85D
[7727]Serviços de Impressões de materiais	468,00D	0,00	0,00	468,00D
[7741]Serviços de Transmissão Online Debate	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
[7748]Serviços Fotográficos	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[7755]Serviços de Autônomos - Motorista	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[7783]Locação de veiculo	1.103,68D	0,00	0,00	1.103,68D
[7412]DESPESA COM SOLENIDADE DOS 45 ANOS DA ADUFES	11.600,07D	7.029,29	0,00	18.629,36D
[7419]Despesa com Salgados para Solenidade	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
[7426]Despesa com Locação de Mobília	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
[7433]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	892,00D	0,00	0,00	892,00D
[7545]Despesa com Locação de Louças e Utensílios	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
[7552]Serviços de Autônomos - Limpeza de salão	0,00D	285,70	0,00	285,70D
[7671]Despesa com Combustíveis	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[7678]Despesa com Aperitivos	135,86D	0,00	0,00	135,86D
[7685]Despesa com o Buffet	4.359,03D	0,00	0,00	4.359,03D
[7692]Despesa com Gelo escama	290,00D	0,00	0,00	290,00D
[7706]Despesa com Transportes	52,92D	30,00	0,00	82,92D
[7713]Despesa com Decoração	25,56D	0,00	0,00	25,56D
[7720]Despesa com Materiais de Uso e Consumo	99,70D	0,00	0,00	99,70D
[7818]Serviços de Apresentação Musical	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[7895]Serviços Fotográficos e de Vídeo	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
[7902]Despesa com Hospedagem	0,00D	254,10	0,00	254,10D
[7965]Serviços de Autônomos - Interprete	0,00D	1.071,42	0,00	1.071,42D
[7972]Serviços de Autônomos - Garçom/Garçonete	0,00D	1.071,42	0,00	1.071,42D
[7979]Serviços de Autônomos - Cozinha Chefe	0,00D	1.083,33	0,00	1.083,33D
[7986]Serviços de Autônomos - Auxiliar manutenção	0,00D	285,72	0,00	285,72D
[7993]Serviços de Autônomos - Confeccões de Biscoitos	0,00D	309,52	0,00	309,52D
[8000]Serviços de Autônomos - Confeccões de Bolo	0,00D	833,33	0,00	833,33D
[8007]Serviços de Autônomos - Monitora	0,00D	357,14	0,00	357,14D
[8028]Serviços de Autônomos - Cozinha	0,00D	297,61	0,00	297,61D
[7790]DESPESA COM MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL	451,87D	8.855,55	0,00	9.307,42D
[7797]Despesa com Lanches	451,87D	1.063,16	0,00	1.515,03D
[7909]Despesa com Refeições	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
[7916]Materiais diversos-tinta,vassouras,pano, lixa,luva	0,00D	2.992,39	0,00	2.992,39D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	120.158,53D	14.414,39	100,00	134.472,92D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	120.158,53D	14.414,39	100,00	134.472,92D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	120.158,53D	14.414,39	100,00	134.472,92D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	1.984,50D	325,00	0,00	2.309,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	9.683,23D	355,85	0,00	10.039,08D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	20.256,12D	4.175,46	100,00	24.331,58D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	82.734,86D	5.278,08	0,00	88.012,94D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	919,38D	0,00	0,00	919,38D
[4681]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	323,00D	30,00	0,00	353,00D
[6928]Despesa com Juros e Multas s/ boletos - Unimed	7,44D	0,00	0,00	7,44D
[7762]Serviços Suporte Técnico - Unimed	3.530,00D	3.530,00	0,00	7.060,00D
[7769]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	720,00D	720,00	0,00	1.440,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.883.778,22D	Passivo ----->	9.227.354,61C
Despesa ----->	1.673.799,08D	Receita ----->	2.330.222,69C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.557.577,30D	=====>	11.557.577,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávit =====>	656.423,61			

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