

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	9.895.398,68D	63.702.437,99	62.993.777,29	10.604.059,38D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	9.248.736,99D	63.676.007,82	62.900.658,52	10.024.086,29D
[1-1-01]DISPONÍVEL	8.851.718,88D	48.397.962,48	47.617.661,47	9.632.019,89D
[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.995,32D	36.000,00	33.931,68	4.063,64D
[1-1-01-010-001]Caixa	1.971,23D	35.000,00	33.776,68	3.194,55D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	24,09D	1.000,00	155,00	869,09D
[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.267,25D	32.112.220,08	32.122.887,15	18.600,18D
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	2.277.747,21	2.277.747,21	0,00D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	29.267,25D	29.834.472,87	29.845.139,94	18.600,18D
[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.820.456,31D	16.249.742,40	15.460.842,64	9.609.356,07D
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	1.950.474,16D	12.586.911,60	14.536.963,03	422,73D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	3.794,40D	766.586,62	770.207,35	173,67D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	3.550.142,35D	2.713.617,91	116.748,64	6.147.011,62D
[1-1-01-030-010]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.990,78D	201,38	9.192,16	0,00D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.388.455,53D	131.775,43	20.031,84	2.500.199,12D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	901.336,20D	49.728,36	7.559,45	943.505,11D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	17.262,89D	921,10	140,17	18.043,82D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	12.981,55D	22.688,20	29.697,51	5.972,24D
[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.981,55D	22.688,20	29.697,51	5.972,24D
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	6.500,00D	6.703,53	7.703,53	5.500,00D
[1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros	1.025,00D	2.525,00	3.375,00	175,00D
[1-1-02-010-004]Adiantamento a Fornecedores	0,00D	3.579,45	3.579,45	0,00D
[1-1-02-010-006]Adiantamento de Férias	4.629,56D	7.380,22	12.009,78	0,00D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	692,11D	2.500,00	3.029,75	162,36D
[1-1-02-010-011]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[1-1-03]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	155,64	0,00	155,64D
[1-1-03-010]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	155,64	0,00	155,64D
[1-1-03-010-001]PIS a Recuperar	0,00D	155,64	0,00	155,64D
[1-1-05]CREDITOS DIVERSOS	384.036,56D	15.255.201,50	15.253.299,54	385.938,52D
[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS	384.036,56D	15.255.201,50	15.253.299,54	385.938,52D
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	384.036,56D	15.253.364,00	15.251.462,04	385.938,52D
[1-1-05-010-004]Valores pago indevidamente	0,00D	1.837,50	1.837,50	0,00D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	646.661,69D	26.430,17	93.118,77	579.973,09D
[1-2-02]IMOBILIZADO	646.661,69D	26.430,17	93.118,77	579.973,09D
[1-2-02-010]IMOBILIZADO	1.714.495,05D	26.430,17	0,00	1.740.925,22D
[1-2-02-010-001]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[1-2-02-010-002]Equipamentos de Informatica	119.074,59D	7.665,14	0,00	126.739,73D
[1-2-02-010-003]Equipamentos de Som/Imagens	53.307,63D	14.308,08	0,00	67.615,71D
[1-2-02-010-004]Equipamentos Diversos	63.781,86D	999,99	0,00	64.781,85D
[1-2-02-010-005]Equipamentos Telefônicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[1-2-02-010-006]Maquinas e Equipamentos	102.528,53D	3.044,66	0,00	105.573,19D
[1-2-02-010-007]Móveis de Escritório	106.392,79D	412,30	0,00	106.805,09D
[1-2-02-010-008]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[1-2-02-010-009]Benfeitorias	673.132,65D	0,00	0,00	673.132,65D
[1-2-02-010-010]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[1-2-02-010-011]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
[1-2-02-020]DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.067.833,36C	0,00	93.118,77	1.160.952,13C
[1-2-02-020-001]Deprec. Edificações	295.533,48C	0,00	8.591,46	304.124,94C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	108.062,41C	0,00	3.394,84	111.457,25C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	25.157,63C	0,00	1.999,94	27.157,57C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	16,66	63.798,52C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	13.281,57C	0,00	1.089,23	14.370,80C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	23.268,20C	0,00	4.772,69	28.040,89C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	67.303,38C	0,00	4.872,20	72.175,58C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa	596,18C	0,00	32,52	628,70C
[1-2-02-020-009]Deprec. Benfeitorias	256.590,97C	0,00	61.205,28	317.796,25C
[1-2-02-020-010]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	211.533,03C	0,00	6.186,05	217.719,08C
[1-2-02-020-011]Deprec. Obra de Arte	2.724,65C	0,00	957,90	3.682,55C
[2]PASSIVO	9.895.398,68C	31.099.027,65	31.189.372,67	9.985.743,70C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	222.111,23C	31.099.027,65	31.189.372,67	312.456,25C
[2-1-03]FORNECEDORES	29.782,90C	935.013,55	1.024.925,59	119.694,94C
[2-1-03-010]FORNECEDORES	29.782,90C	935.013,55	1.024.925,59	119.694,94C
[2-1-03-010-004]Atacado São Paulo	0,00C	4.331,19	4.331,19	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-007]Brindes Tip Ltda	9.451,89C	9.451,89	0,00	0,00C
[2-1-03-010-008]C3S Sistemas Ltda Me	1.270,56C	11.273,35	11.573,35	1.570,56C
[2-1-03-010-010]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	2.411,58	2.411,58	401,93C
[2-1-03-010-011]Central de Aviamentos São Paulo Ltda	0,00C	2.131,74	2.131,74	0,00C
[2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	16.500,00C	129.773,70	133.073,74	19.800,04C
[2-1-03-010-018]Grafita Gráfica Editora Ltda	0,00C	6.739,40	6.739,40	0,00C
[2-1-03-010-022]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	1.072,50	1.072,50	0,00C
[2-1-03-010-025]Magner Barcelos	0,00C	960,00	960,00	0,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	44.311,44	44.311,44	0,00C
[2-1-03-010-046]Toledo Gazzinelli Ltda	96,60C	618,55	521,95	0,00C
[2-1-03-010-050]Universidade Federal do Esp Santo	189,70C	10.793,70	10.604,00	0,00C
[2-1-03-010-052]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	23.382,00	23.382,00	0,00C
[2-1-03-010-054]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	556,00C	841,00	1.051,00	766,00C
[2-1-03-010-055]Vitória Cópias Ltda	0,00C	18,00	18,00	0,00C
[2-1-03-010-056]Vivo S.A	354,93C	2.129,58	2.129,58	354,93C
[2-1-03-010-057]Drift Comércio de Alimentos S.A	0,00C	8.562,75	8.562,75	0,00C
[2-1-03-010-066]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	2.210,28	2.210,28	0,00C
[2-1-03-010-080]Atlantics Comércio de Eletrônicos Ltda	0,00C	437,00	437,00	0,00C
[2-1-03-010-091]Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	529,80	529,80	0,00C
[2-1-03-010-115]Fornecedora Dalla Bernadina Ltda	0,00C	160,69	160,69	0,00C
[2-1-03-010-151]A.M. Albertasse da Silva Me	0,00C	1.760,00	1.760,00	0,00C
[2-1-03-010-155]Atacadão S.A	0,00C	1.535,16	1.535,16	0,00C
[2-1-03-010-181]Cooperativa Mista de Prod e Com Camponesa do ES	0,00C	8.548,00	8.608,00	60,00C
[2-1-03-010-186]Mil Lampadas Ltda	0,00C	601,52	601,52	0,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	22.592,72	23.243,72	651,00C
[2-1-03-010-223]Falcão Transportes e Locadora Ltda	0,00C	7.867,43	7.867,43	0,00C
[2-1-03-010-230]D.F Favoreto	0,00C	70,28	70,28	0,00C
[2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	3.258,35	3.258,35	0,00C
[2-1-03-010-264]Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00C	7.665,14	7.665,14	0,00C
[2-1-03-010-266]Jardim Comercio de Util. Eireli EPP	59,90C	59,90	0,00	0,00C
[2-1-03-010-271]Frigelar Comercio e Industria Ltda	0,00C	3.044,66	3.044,66	0,00C
[2-1-03-010-278]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	0,00C	260,00	260,00	0,00C
[2-1-03-010-288]Ana Carolina Guimarães de Lima	0,00C	13.272,00	13.272,00	0,00C
[2-1-03-010-305]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[2-1-03-010-309]Lavanderia Jardins	0,00C	3.240,60	3.240,60	0,00C
[2-1-03-010-351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	3.029,75	3.029,75	0,00C
[2-1-03-010-369]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	9.663,24	9.663,24	0,00C
[2-1-03-010-373]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	5.300,00	5.300,00	0,00C
[2-1-03-010-379]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	17.150,00	17.150,00	0,00C
[2-1-03-010-394]Mais Saude S.A	0,00C	36.547,42	36.547,42	0,00C
[2-1-03-010-407]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	2.608,88	2.608,88	0,00C
[2-1-03-010-417]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[2-1-03-010-419]Pastore Vitória Mat Construção	0,00C	2.137,71	2.137,71	0,00C
[2-1-03-010-423]Adauto Pereira Vieira - Acervo do Vidro	250,00C	250,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-433]Camburi Produtos de Alimentos	0,00C	504,20	504,20	0,00C
[2-1-03-010-439]J.L.D Miranda Eireli Me	0,00C	1.358,98	1.358,98	0,00C
[2-1-03-010-462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	91.941,24	91.941,24	0,00C
[2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda	323,24C	1.939,44	1.939,44	323,24C
[2-1-03-010-480]Magazine Luiza S.A	0,00C	4.608,61	4.608,61	0,00C
[2-1-03-010-488]M. Jose de M. Rodrigues - Doci Maria	0,00C	721,59	721,59	0,00C
[2-1-03-010-493]Acimaq Equipamentos Ind. e Comércio	0,00C	412,30	412,30	0,00C
[2-1-03-010-496]Copiadora Phenix Ltda	0,00C	1.847,50	1.847,50	0,00C
[2-1-03-010-511]Hill Park Hotel	0,00C	2.496,26	2.496,26	0,00C
[2-1-03-010-514]Politintas Ltda	0,00C	654,70	654,70	0,00C
[2-1-03-010-528]Movida Locação de Veículos S.A	0,00C	1.492,15	1.492,15	0,00C
[2-1-03-010-536]Prosperagua Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-010-540]TD Synnex Brasil Ltda	207,15C	828,60	621,45	0,00C
[2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	148.693,44	173.475,68	24.782,24C
[2-1-03-010-556]Aquarela Personal Print Ltda	0,00C	93,30	93,30	0,00C
[2-1-03-010-559]Marcia Aparecida Barros Rosa - Salgadeira	0,00C	198,00	198,00	0,00C
[2-1-03-010-570]Padaria e Lanchonete Republicana Ltda	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2-1-03-010-576]AGV Gráfica e Editora Ltda	0,00C	7.762,50	7.762,50	0,00C
[2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2-1-03-010-612]Padaria Itarare Ltda Me	0,00C	297,00	297,00	0,00C
[2-1-03-010-621]Julio Cezar Ferreira Souza - Faixa em Rafia	0,00C	280,00	980,00	700,00C
[2-1-03-010-625]Distribuidora de Gaz Patao	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
[2-1-03-010-637]Rodrigo Gavini Coutinho - Serviços Fotográficos	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2-1-03-010-640]Estação Hotel Ltda	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00C
[2-1-03-010-645]Daiane Matheus Pessoa - Aula de dança	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[2-1-03-010-646]Acir Vaillant Machado Neto - Faixas em Lona	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
[2-1-03-010-649]Hje Produções Ltda - Rocket Filmes	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-652]MS Gestão de Negocios Ltda	121,00C	121,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-653]Samira Dal Col Guimarães - Manutenção	0,00C	1.190,00	2.450,00	1.260,00C
[2-1-03-010-654]Medusa Estudio e Producoes Ltda	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
[2-1-03-010-655]Matysha Matielo Cunha do Nascimento	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-656]Jessyka Florencio dos Santos Bonfim	0,00C	5.250,00	5.250,00	0,00C
[2-1-03-010-657]Lucas Xavier Silva - Serviços Artísticos	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[2-1-03-010-658]Lais de Araujo M de Avila - Manut. Sistema Sonoriz	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2-1-03-010-659]Jocelino da Conc. Silva Junior -Serviços Artístico	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[2-1-03-010-660]Alberto Jose Passabao Vieira - Assistência Técnica	0,00C	170,00	170,00	0,00C
[2-1-03-010-661]Ilsonir Vieira Lima - Faixas e Banner	0,00C	13.880,00	13.880,00	0,00C
[2-1-03-010-662]3 ON Comercio e Serviços em Tecnologia Eireli	0,00C	1.241,02	1.241,02	0,00C
[2-1-03-010-663]Grupo Casas Bahia S.A	0,00C	2.588,90	2.588,90	0,00C
[2-1-03-010-664]Anderson Cacilhas Santiago - Serv.Jornalista/Fotog	0,00C	4.250,00	4.250,00	0,00C
[2-1-03-010-665]Thiago de Almeida Correia - Loc. de carro de Som	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[2-1-03-010-666]Grafica Hommer Ltda	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[2-1-03-010-667]SD3 Locação venda e montagem Ltda	0,00C	2.881,10	2.881,10	0,00C
[2-1-03-010-668]Antonio Joao e Pedro Cannine - Apres. Musical	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-669]Erica de Vilhena Queiroz - Apres. Musical	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-670]Rossano Souza Fardim - Refeições	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-671]Mondiz Comercio Ltda	0,00C	481,55	481,55	0,00C
[2-1-03-010-672]Antonio Costa Nascimento - Locação de mesas e cade	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[2-1-03-010-673]Erick Bruno Machado - Fabric. de Móveis e Manut.	0,00C	2.664,70	2.664,70	0,00C
[2-1-03-010-674]FK Comercio e Serviços de Informatica Ltda	0,00C	3.630,00	3.630,00	0,00C
[2-1-03-010-675]Macovit Comercial Ltda	0,00C	69,18	69,18	0,00C
[2-1-03-010-676]JPM Material de Construção Ltda Me	0,00C	389,80	389,80	0,00C
[2-1-03-010-677]Iguasport Ltda	0,00C	999,99	999,99	0,00C
[2-1-03-010-678]C.P. de Carvalho	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2-1-03-010-679]Kaia Brindes Ltda	0,00C	16.400,00	16.400,00	0,00C
[2-1-03-010-680]Coutinho Comercio de Alimentos Ltda	0,00C	5.320,00	5.320,00	0,00C
[2-1-03-010-681]Jescelia Francisco da Silva de Araujo -Alimentação	0,00C	3.485,00	3.485,00	0,00C
[2-1-03-010-682]Eliandra Rosa Fernandes - Lanches	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2-1-03-010-683]Luiz Fernando Alcantara Siqueira - Sonorização	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[2-1-03-010-684]Spinasse Confecções Ltda	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[2-1-03-010-685]Toldos Destak	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2-1-03-010-686]Antonio Vinicius Gomes de Araujo - Faixas	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda	0,00C	6.345,00	6.345,00	0,00C
[2-1-03-010-688]Marcos Adriano Rocha - Transportes	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-010-689]Leandro Transportes e Turismo Ltda	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[2-1-03-010-690]Emidio Pais Material de Construção Ltda	0,00C	530,60	530,60	0,00C
[2-1-03-010-691]Marmoraria Suprema Ltda	0,00C	624,00	624,00	0,00C
[2-1-03-010-692]Lojas Calmon Instrumentos Musicias Ltda	0,00C	1.925,00	1.925,00	0,00C
[2-1-03-010-693]Cleber Peris de Carvalho - Locação de Van	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
[2-1-03-010-694]Anderson Cacilhas Santiago - Assessoria de Comunic	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[2-1-03-010-695]Nilciane Silveira Oliveira - Impressos	0,00C	125,00	125,00	0,00C
[2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruck - Sitio Cedro	0,00C	1.744,00	1.744,00	0,00C
[2-1-03-010-697]Oliveira Serralheria	0,00C	290,00	580,00	290,00C
[2-1-03-010-698]Associação Cultural Coisa de Negre	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
[2-1-03-010-699]LRPM Midia Out Off Home Ltda	0,00C	3.235,00	6.470,00	3.235,00C
[2-1-03-010-700]Espaço Patrick Ribeiro - Vitória Airport	0,00C	65.500,00	131.000,00	65.500,00C
[2-1-03-010-701]Final Touch Eventos Ltda	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
[2-1-03-010-702]Multi Maxi Comercio de Informatica Ltda	0,00C	2.650,00	2.650,00	0,00C
[2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	422,65C	2.958,55	2.535,90	0,00C
[2-1-04-010]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	422,65C	2.958,55	2.535,90	0,00C
[2-1-04-010-003]Aluguéis a pagar	422,65C	2.958,55	2.535,90	0,00C
[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.417,88C	9.266,72	6.945,94	2.097,10C
[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.417,88C	9.266,72	6.945,94	2.097,10C
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	1.993,34C	3.913,99	2.685,98	765,33C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	2.182,24C	4.019,96	2.955,91	1.118,19C
[2-1-05-010-004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	66,89C	243,74	212,22	35,37C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	175,41C	1.089,03	1.091,83	178,21C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.936,43C	189.394,17	182.338,98	26.881,24C
[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	33.936,43C	189.394,17	182.338,98	26.881,24C
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	14.493,37C	78.953,26	79.018,36	14.558,47C
[2-1-06-010-003]Férias a Pagar	0,00C	12.009,78	12.009,78	0,00C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	31.077,35	31.077,35	0,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	17.896,38C	57.290,09	50.152,43	10.758,72C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.422,42C	8.814,56	8.817,81	1.425,67C
[2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher	124,26C	787,92	802,04	138,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-06-010-010]Contribuição sindical a Recolher	0,00C	461,21	461,21	0,00C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	15.216.678,50	15.216.678,50	112.950,52C
[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	15.216.678,50	15.216.678,50	112.950,52C
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	15.214.841,00	15.214.841,00	0,00C
[2-1-07-010-002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
[2-1-07-010-003]Valores pago indevidamente	0,00C	1.837,50	1.837,50	0,00C
[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED	13.391,18C	14.731.241,77	14.730.752,82	12.902,23C
[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED	13.391,18C	14.731.241,77	14.730.752,82	12.902,23C
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	14.637.395,10	14.637.395,10	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	9.141,18C	54.115,78	53.533,67	8.559,07C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	0,00C	2.214,50	2.214,50	0,00C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	0,00C	12.016,39	12.109,55	93,16C
[2-1-08-010-007]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	25.500,00	25.500,00	4.250,00C
[2-1-10]PROVISÕES TRABALHISTAS	27.209,67C	14.474,39	25.194,94	37.930,22C
[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS	27.209,67C	14.474,39	25.194,94	37.930,22C
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	20.504,65C	9.339,96	9.063,64	20.228,33C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	4.859,60C	2.883,89	3.067,95	5.043,66C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	1.640,37C	1.088,49	1.066,39	1.618,27C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	205,05C	123,34	120,57	202,28C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	1.038,71	9.067,17	8.028,46C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	2.086,66	2.086,66C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	642,28	642,28C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	80,28	80,28C
[2-4]PATRIMONIO LIQUIDO	9.673.287,45C	0,00	0,00	9.673.287,45C
[2-4-01]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-010]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-010-001]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-05]SUPERÁVIT OU DEFICIT	9.172.587,99C	0,00	0,00	9.172.587,99C
[2-4-05-010]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	9.172.587,99C	0,00	0,00	9.172.587,99C
[2-4-05-010-001]Superávit Acumulado	9.374.532,91C	0,00	0,00	9.374.532,91C
[2-4-05-010-003]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
[2-4-06]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-010]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-010-001]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[3]RECEITAS	0,00C	17.333,72	2.613.950,07	2.596.616,35C
[3-1]RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	1.552.610,45	1.552.610,45C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	1.552.610,45	1.552.610,45C
[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	1.552.610,45	1.552.610,45C
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	1.484.073,13	1.484.073,13C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	68.537,32	68.537,32C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	17.333,72	0,00	17.333,72D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	17.333,72	0,00	17.333,72D
[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	17.333,72	0,00	17.333,72D
[3-2-01-010-001]Devolução Mensalidades de Associados	0,00D	223,77	0,00	223,77D
[3-2-01-010-002]Devolução Associados Unimed	0,00D	7.263,05	0,00	7.263,05D
[3-2-01-010-004]Dedução Receita Unimed - Boletos	0,00D	9.846,90	0,00	9.846,90D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.037.182,72	1.037.182,72C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.037.182,72	1.037.182,72C
[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,00C	0,00	1.037.182,72	1.037.182,72C
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	55.596,38	55.596,38C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	477.841,53	477.841,53C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	455.374,91	455.374,91C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	0,00C	0,00	48.369,90	48.369,90C
[3-4]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	24.156,90	24.156,90C
[3-4-01]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	24.156,90	24.156,90C
[3-4-01-010]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	24.156,90	24.156,90C
[3-4-01-010-024]Ressarcimento da Falcão ref Hosp. 42º Cong Andes	0,00C	0,00	24.156,90	24.156,90C
[4]DESPESAS	0,00D	1.981.156,78	2.856,11	1.978.300,67D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	291.642,88	18,82	291.624,06D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	291.642,88	18,82	291.624,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	242.553,66	0,00	242.553,66D
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	0,00D	75.163,17	0,00	75.163,17D
[4-1-01-010-002]Férias	0,00D	9.063,64	0,00	9.063,64D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	0,00D	9.067,17	0,00	9.067,17D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	0,00D	4.337,12	0,00	4.337,12D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	0,00D	8,38	0,00	8,38D
[4-1-01-010-007]Anuênio	0,00D	8.327,22	0,00	8.327,22D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	0,00D	33.600,26	0,00	33.600,26D
[4-1-01-010-011]Auxílio Alimentação	0,00D	44.311,44	0,00	44.311,44D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	0,00D	36.547,42	0,00	36.547,42D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	0,00D	5.464,19	0,00	5.464,19D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	0,00D	1.968,54	0,00	1.968,54D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	0,00D	903,83	0,00	903,83D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	0,00D	2.627,52	0,00	2.627,52D
[4-1-01-010-021]Exames e Procedimentos	0,00D	58,00	0,00	58,00D
[4-1-01-010-026]Gratificação	0,00D	11.105,76	0,00	11.105,76D
[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	49.089,22	18,82	49.070,40D
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	0,00D	38.463,07	0,00	38.463,07D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	9.456,81	18,82	9.437,99D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	1.169,34	0,00	1.169,34D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	950.113,70	1.760,54	948.353,16D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	482.480,92	1.760,00	480.720,92D
[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	138.366,59	1.760,00	136.606,59D
[4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia	0,00D	10.604,00	0,00	10.604,00D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	0,00D	551,70	0,00	551,70D
[4-2-01-010-009]Viagens e Estádias	0,00D	3.123,00	0,00	3.123,00D
[4-2-01-010-010]Impressos	0,00D	290,60	0,00	290,60D
[4-2-01-010-012]Internet	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	0,00D	2.129,58	0,00	2.129,58D
[4-2-01-010-021]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	1.457,29	0,00	1.457,29D
[4-2-01-010-022]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.346,73	0,00	1.346,73D
[4-2-01-010-025]Pedágio e Estacionamento	0,00D	14,70	0,00	14,70D
[4-2-01-010-030]Serviços de Taxi	0,00D	3.414,64	0,00	3.414,64D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	43.378,09	1.760,00	41.618,09D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	0,00D	26.088,30	0,00	26.088,30D
[4-2-01-010-036]Farmácia	0,00D	538,99	0,00	538,99D
[4-2-01-010-041]Certificado Digital	0,00D	529,80	0,00	529,80D
[4-2-01-010-058]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	11.573,35	0,00	11.573,35D
[4-2-01-010-060]Floricultura	0,00D	380,00	0,00	380,00D
[4-2-01-010-064]Custas Judiciais	0,00D	495,62	0,00	495,62D
[4-2-01-010-082]Móveis e utensílios de peq. valor	0,00D	1.007,14	0,00	1.007,14D
[4-2-01-010-086]Despesa com Hospedagem	0,00D	12.016,21	0,00	12.016,21D
[4-2-01-010-088]Despesa com Faixas e Banner	0,00D	7.180,00	0,00	7.180,00D
[4-2-01-010-090]Despesa com Lembranças e Homenagens	0,00D	179,00	0,00	179,00D
[4-2-01-010-091]Despesa com Confraternizações	0,00D	823,00	0,00	823,00D
[4-2-01-010-094]Despesas com Transportes e Conduções	0,00D	4.044,85	0,00	4.044,85D
[4-2-01-030]DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	21.505,20	0,00	21.505,20D
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	0,00D	7.213,88	0,00	7.213,88D
[4-2-01-030-002]Materiais de Instalação	0,00D	508,10	0,00	508,10D
[4-2-01-030-004]Materiais de Comunicação e Sonorização	0,00D	167,00	0,00	167,00D
[4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	5.303,82	0,00	5.303,82D
[4-2-01-030-006]Materiais Elétricos	0,00D	791,32	0,00	791,32D
[4-2-01-030-007]Material de Escritório	0,00D	456,96	0,00	456,96D
[4-2-01-030-008]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	3.869,07	0,00	3.869,07D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	0,00D	2.501,36	0,00	2.501,36D
[4-2-01-030-010]Material de uso e consumo	0,00D	678,94	0,00	678,94D
[4-2-01-030-011]Materiais de Segurança	0,00D	14,75	0,00	14,75D
[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL	0,00D	322.609,13	0,00	322.609,13D
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	0,00D	298.712,17	0,00	298.712,17D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	0,00D	23.896,96	0,00	23.896,96D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	348.792,79	0,54	348.792,25D
[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	348.792,79	0,54	348.792,25D
[4-2-04-010-001]Honorários Advocáticos	0,00D	173.475,68	0,00	173.475,68D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	0,00D	23.382,00	0,00	23.382,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	0,00D	2.529,24	0,00	2.529,24D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	0,00D	3.240,60	0,00	3.240,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-04-010-008]Serviços Gráficos	0,00D	3.797,60	0,00	3.797,60D
[4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	5.784,00	0,00	5.784,00D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	0,00D	17.724,51	0,00	17.724,51D
[4-2-04-010-018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	0,00D	730,00	0,00	730,00D
[4-2-04-010-023]Serviços de Sonorização	0,00D	2.300,00	0,00	2.300,00D
[4-2-04-010-026]Serviços de Instalação	0,00D	2.370,00	0,00	2.370,00D
[4-2-04-010-030]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	0,00D	621,45	0,00	621,45D
[4-2-04-010-032]Serviços de Produção de Charge	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	95.991,24	0,00	95.991,24D
[4-2-04-010-052]Serviços de Reforma de Mobiliário	0,00D	2.664,70	0,54	2.664,16D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	0,00D	901,77	0,00	901,77D
[4-2-04-010-069]Serviços de Obra de Arte	0,00D	5.250,00	0,00	5.250,00D
[4-2-04-010-073]Serviços de Aula de Dança	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00D
[4-2-04-010-074]Serviços de Serralheria	0,00D	580,00	0,00	580,00D
[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	25.721,22	0,00	25.721,22D
[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	25.721,22	0,00	25.721,22D
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	0,00D	2.535,90	0,00	2.535,90D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	0,00D	4.900,00	0,00	4.900,00D
[4-2-05-010-003]Locação de Veículos	0,00D	16.660,32	0,00	16.660,32D
[4-2-05-010-005]Locação de Mesas e Cadeiras	0,00D	1.625,00	0,00	1.625,00D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00D	93.118,77	0,00	93.118,77D
[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00D	93.118,77	0,00	93.118,77D
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	0,00D	93.118,77	0,00	93.118,77D
[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.788,54	0,00	9.788,54D
[4-4-01]DESPESAS DE JUROS	0,00D	195,79	0,00	195,79D
[4-4-01-010]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	0,00D	195,79	0,00	195,79D
[4-4-01-010-002]Juros e multas de Mora	0,00D	7,99	0,00	7,99D
[4-4-01-010-004]Juros e multas s/ impostos	0,00D	187,80	0,00	187,80D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	0,00D	9.475,75	0,00	9.475,75D
[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS	0,00D	9.475,75	0,00	9.475,75D
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	0,00D	8.665,13	0,00	8.665,13D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	0,00D	810,62	0,00	810,62D
[4-4-03]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	117,00	0,00	117,00D
[4-4-03-010]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	117,00	0,00	117,00D
[4-4-03-010-001]Tarifas Bancárias	0,00D	117,00	0,00	117,00D
[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	569.984,47	833,00	569.151,47D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	369.079,47	833,00	368.246,47D
[4-5-01-070]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	0,00D	4.345,58	0,00	4.345,58D
[4-5-01-070-001]Diárias e ajuda de custo	0,00D	435,00	0,00	435,00D
[4-5-01-070-002]Hospedagem e transportes	0,00D	3.910,58	0,00	3.910,58D
[4-5-01-320]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	0,00D	5.007,49	0,00	5.007,49D
[4-5-01-320-3]Despesa com Transportes	0,00D	27,49	0,00	27,49D
[4-5-01-320-5]Locação de Trio Elétrico	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[4-5-01-320-7]Despesa com refeições e/ou lanches	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4-5-01-320-9]Locação de Carro de Som	0,00D	480,00	0,00	480,00D
[4-5-01-321-0]Serviços Gráficos	0,00D	1.880,00	0,00	1.880,00D
[4-5-01-390]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	0,00D	3.029,75	0,00	3.029,75D
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	3.029,75	0,00	3.029,75D
[4-5-01-510]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[4-5-01-510-014]Serviços de Autônomos	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[4-5-01-590]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	0,00D	57.156,10	0,00	57.156,10D
[4-5-01-590-001]Despesa com Transporte - Reunião GTPPE	0,00D	4.234,72	0,00	4.234,72D
[4-5-01-590-003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	0,00D	1.216,47	0,00	1.216,47D
[4-5-01-590-004]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	0,00D	1.880,00	0,00	1.880,00D
[4-5-01-590-005]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	0,00D	3.357,20	0,00	3.357,20D
[4-5-01-590-006]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	0,00D	6.207,13	0,00	6.207,13D
[4-5-01-590-009]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	0,00D	691,94	0,00	691,94D
[4-5-01-590-010]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTSSA	0,00D	1.210,00	0,00	1.210,00D
[4-5-01-590-011]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTPAUA	0,00D	605,00	0,00	605,00D
[4-5-01-590-012]Despesa com Transporte - Reunião GTPAUA	0,00D	3.696,91	0,00	3.696,91D
[4-5-01-590-013]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS	0,00D	520,00	0,00	520,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-590-014]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	0,00D	2.325,00	0,00	2.325,00D
[4-5-01-590-015]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	0,00D	4.735,50	0,00	4.735,50D
[4-5-01-590-017]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA	0,00D	3.998,52	0,00	3.998,52D
[4-5-01-590-019]Despesa com Hospedagem - Reunião GTSSA	0,00D	1.262,80	0,00	1.262,80D
[4-5-01-590-036]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GT Carreira	0,00D	4.031,00	0,00	4.031,00D
[4-5-01-590-039]Despesa com Hospedagem - Reunião GTs	0,00D	252,45	0,00	252,45D
[4-5-01-590-040]Despesa com Transporte - GTCeT	0,00D	806,90	0,00	806,90D
[4-5-01-590-041]Despesa com Transportes - Reunião GTMultieFront	0,00D	5.471,31	0,00	5.471,31D
[4-5-01-590-042]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTCeT	0,00D	520,00	0,00	520,00D
[4-5-01-590-043]Despesa com Hospedagem - Reunião GTMultieFront	0,00D	5.051,20	0,00	5.051,20D
[4-5-01-590-044]Despesa com Hospedagem - Reunião GTCeT	0,00D	315,70	0,00	315,70D
[4-5-01-590-045]Serviços Videográficos - Reunião GT Carreira	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
[4-5-01-590-046]Despesa com Lanches - Reunião GT Carreira	0,00D	220,07	0,00	220,07D
[4-5-01-590-047]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTMultieFront	0,00D	2.782,00	0,00	2.782,00D
[4-5-01-590-048]Despesa com Interprete - GT Carreira	0,00D	714,28	0,00	714,28D
[4-5-01-930]DESPESAS COM 42º CONGRESSO ANDES	0,00D	56.576,71	0,00	56.576,71D
[4-5-01-930-002]Despesas com Transportes	0,00D	2.671,37	0,00	2.671,37D
[4-5-01-930-003]Despesas com Impressão e Encadernação	0,00D	1.847,50	0,00	1.847,50D
[4-5-01-930-004]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	21.229,00	0,00	21.229,00D
[4-5-01-930-005]Despesas com Alimentação	0,00D	351,00	0,00	351,00D
[4-5-01-930-006]Serviços Jornalísticos e Fotográficos	0,00D	4.250,00	0,00	4.250,00D
[4-5-01-930-007]Rateio com Congresso	0,00D	26.227,84	0,00	26.227,84D
[4-5-01-970]DIA NAC.DE LUTA PELA CARREIRA E EDUC.PÚBLICA 22/02	0,00D	10.769,34	0,00	10.769,34D
[4-5-01-970-001]Despesas com Serviços Artísticos e Cultural	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
[4-5-01-970-002]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	0,00D	4.150,00	0,00	4.150,00D
[4-5-01-970-003]Despesas com Locação de Banheiros Químicos	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[4-5-01-970-004]Multa por Quebra de Contrato de Iluminação	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[4-5-01-970-005]Despesas com Taxi e Uber	0,00D	73,90	0,00	73,90D
[4-5-01-970-006]Materiais de consumo	0,00D	165,60	0,00	165,60D
[4-5-01-970-007]Impressão de banner em lona	0,00D	560,00	0,00	560,00D
[4-5-01-970-008]Materiais para Produção de Faixas	0,00D	37,50	0,00	37,50D
[4-5-01-970-009]Serviços gráficos - Impressos	0,00D	1.090,80	0,00	1.090,80D
[4-5-01-970-010]Despesas com Decoração	0,00D	1.200,12	0,00	1.200,12D
[4-5-01-970-011]Serviços de Autônomos - Segurança	0,00D	1.071,42	0,00	1.071,42D
[4-5-01-970-012]Serviços de Assessoria de Imprensa	0,00D	420,00	0,00	420,00D
[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES	0,00D	4.893,24	0,00	4.893,24D
[4-5-01-980-001]Despesas com Produção de Vídeo	0,00D	4.893,24	0,00	4.893,24D
[4-5-01-990]DIA INTER.DE LUTA PELA ELIMINAÇÃO DA DISCRIM. RACI	0,00D	10.177,38	0,00	10.177,38D
[4-5-01-990-001]Locação de banheiro Químicos	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[4-5-01-990-002]Locação de Tendas	0,00D	2.900,00	0,00	2.900,00D
[4-5-01-990-003]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[4-5-01-990-004]Locação de Sonoriz. Iluminaçã e Palcos	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4-5-01-990-005]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeo	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
[4-5-01-990-006]Despesa com Hospedagem	0,00D	709,28	0,00	709,28D
[4-5-01-990-007]Despesa com Transportes	0,00D	25,00	0,00	25,00D
[4-5-01-990-008]Despesa com Agua Mineral	0,00D	121,68	0,00	121,68D
[4-5-01-990-009]Serviços de Autônomos - Segurança	0,00D	892,85	0,00	892,85D
[4-5-01-990-010]Serviços de Autônomos - Serv.Gerais	0,00D	178,57	0,00	178,57D
[4-5-01-991]GREVE DOCENTES 2024	0,00D	186.404,28	833,00	185.571,28D
[4-5-01-991-0001]Locação Sonorização. Iluminação, Led e Palco	0,00D	11.270,00	0,00	11.270,00D
[4-5-01-991-0002]Confecções de Camisas	0,00D	21.200,00	0,00	21.200,00D
[4-5-01-991-0003]Despesas com lanches e refeições	0,00D	18.356,84	0,00	18.356,84D
[4-5-01-991-0004]Locação de Carro de Som	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
[4-5-01-991-0005]Serviços Gráficos	0,00D	13.073,50	0,00	13.073,50D
[4-5-01-991-0006]Serviços Fotográficos	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
[4-5-01-991-0007]Confecção de Faixas	0,00D	7.650,00	0,00	7.650,00D
[4-5-01-991-0008]Serviços de Sonorização e prod. de Audio e Video	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[4-5-01-991-0009]Materiais de uso na greve	0,00D	912,97	0,00	912,97D
[4-5-01-991-0010]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	28.092,00	0,00	28.092,00D
[4-5-01-991-0011]Despesas com Transportes	0,00D	22.879,93	0,00	22.879,93D
[4-5-01-991-0012]Despesa com Uber e Táxi	0,00D	784,84	0,00	784,84D
[4-5-01-991-0013]Materiais de uso e consumo	0,00D	2.409,91	0,00	2.409,91D
[4-5-01-991-0014]Despesa com Hospedagens	0,00D	28.881,05	0,00	28.881,05D
[4-5-01-991-0015]Serviços de Transportes	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[4-5-01-991-0016]Locação de Tendas	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4-5-01-991-0017]Fundo Nacional de Greve	0,00D	7.497,00	833,00	6.664,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-991-0018]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
[4-5-01-991-0019]Serviços de Interprete	0,00D	714,25	0,00	714,25D
[4-5-01-991-0020]Locação de veículos	0,00D	1.011,99	0,00	1.011,99D
[4-5-01-991-0021]Impressão de Banner	0,00D	380,00	0,00	380,00D
[4-5-01-991-0022]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	1.140,00	0,00	1.140,00D
[4-5-01-992]DESPESA COM 67º CONAD	0,00D	28.089,60	0,00	28.089,60D
[4-5-01-992-0001]Despesa com Hospedagem	0,00D	28.089,60	0,00	28.089,60D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	0,00D	13.465,00	0,00	13.465,00D
[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	0,00D	13.465,00	0,00	13.465,00D
[4-5-02-010-049]Apoio Financ. Rede Afirmação	0,00D	1.697,00	0,00	1.697,00D
[4-5-02-010-059]Apoio Financeiro - GOLD	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
[4-5-02-010-073]Apoio Financ. Comunidade Ballroom ES	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4-5-02-010-074]Apoio Financ. Bloco Que Loucura	0,00D	280,00	0,00	280,00D
[4-5-02-010-075]Apoio Financ. Bloco Afrokizomba	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
[4-5-02-010-076]Apoio Financ. - EMEIF Prof. Domingos Bravo	0,00D	2.551,00	0,00	2.551,00D
[4-5-02-010-077]Apoio Financ. Mov dos Atingidos por Barragens MAB	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
[4-5-02-010-078]Apoio Financ. Mov. dos Trab Rurais sem Terra - MST	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4-5-02-010-079]Apoio Financ. Mov. dos Pequenos Agricultores - MPA	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4-5-02-010-080]Apoio Financ.Frente Pela Legalização do Aborto ES	0,00D	737,00	0,00	737,00D
[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	187.440,00	0,00	187.440,00D
[4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	0,00D	169.000,00	0,00	169.000,00D
[4-5-03-010-002]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Vitória	0,00D	35.000,00	0,00	35.000,00D
[4-5-03-010-017]Locação de Espaço - Dia do Prof em Vitória	0,00D	131.000,00	0,00	131.000,00D
[4-5-03-010-033]Serviços de Apres. Musical - Dia do Prof São Mateu	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[4-5-03-030]DESPESAS COM FESTA JUNINA/JULINA	0,00D	18.440,00	0,00	18.440,00D
[4-5-03-030-020]Serviços Org. Contratação Buffet e Espaço - Alegre	0,00D	18.440,00	0,00	18.440,00D
[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	159.627,19	243,75	159.383,44D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	159.627,19	243,75	159.383,44D
[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	159.627,19	243,75	159.383,44D
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	2.214,50	0,00	2.214,50D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	12.109,55	0,00	12.109,55D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	28.731,71	243,75	28.487,96D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	19.500,08	0,00	19.500,08D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	71.476,35	0,00	71.476,35D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	0,00D	95,00	0,00	95,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	0,00D	14.120,00	0,00	14.120,00D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	0,00D	11.380,00	0,00	11.380,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	10.604.059,38D	Passivo ----->	9.985.743,70C
Despesa ----->	1.978.300,67D	Receita ----->	2.596.616,35C
Custo----->	0,00D		
=====>	12.582.360,05D	=====>	12.582.360,05C
Superávit =====>	618.315,68		

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