

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	9.234.625,39D	55.969.422,34	55.320.269,51	9.883.778,22D
[14]ATIVO CIRCULANTE	8.494.832,46D	55.931.485,18	55.228.447,07	9.197.870,57D
[21]DISPONÍVEL	8.306.755,47D	42.628.212,34	41.950.844,50	8.984.123,31D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	3.702,47D	35.500,00	37.308,54	1.893,93D
[35]Caixa	3.130,89D	35.000,00	36.566,05	1.564,84D
[38]Caixa - Unimed	571,58D	500,00	742,49	329,09D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	166,25D	28.201.440,15	28.201.606,40	0,00D
[49]Caixa Econômica Federal - (745-0)	166,25D	2.304.885,94	2.305.052,19	0,00D
[56]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	0,00D	25.896.554,21	25.896.554,21	0,00D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.302.886,75D	14.391.272,19	13.711.929,56	8.982.229,38D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	2.737.289,90D	13.186.814,50	12.710.250,22	3.213.854,18D
[93]Caixa FIC Giro	4.621,99D	848.231,22	852.264,49	588,72D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.833.925,78D	116.754,24	17.449,22	1.933.230,80D
[6172]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.118,86D	498,26	76,76	8.540,36D
[6179]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.140.598,57D	139.309,59	21.243,48	2.258.664,68D
[6508]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	898.635,85D	58.484,21	8.814,87	948.305,19D
[6515]Caixa Fic Mega Referenciado DI	679.695,80D	41.180,17	101.830,52	619.045,45D
[126]ADIANTAMENTOS	14.980,38D	39.383,22	41.789,10	12.574,50D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.980,38D	39.383,22	41.789,10	12.574,50D
[3227]Adiantamento de Salários	3.166,68D	11.204,81	9.931,79	4.439,70D
[3087]Adiantamento 13º Salário	0,00D	3.711,62	0,00	3.711,62D
[1015]Adiantamento de Terceiros	175,00D	390,00	390,00	175,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	10.668,43D	1.974,56	9.310,25	3.332,74D
[2891]Adiantamento de Férias	0,00D	19.102,23	19.102,23	0,00D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	835,39D	3.000,00	3.054,83	780,56D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[182]CREDITOS DIVERSOS	173.096,61D	13.263.889,62	13.235.813,47	201.172,76D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	173.096,61D	13.263.889,62	13.235.813,47	201.172,76D
[189]Associados Unimed	173.096,61D	13.263.537,88	13.235.461,73	201.172,76D
[2566]Valores pago indevidamente	0,00D	351,74	351,74	0,00D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	739.792,93D	37.937,16	91.822,44	685.907,65D
[420]IMOBILIZADO	739.792,93D	37.937,16	91.822,44	685.907,65D
[385]IMOBILIZADO	1.619.493,55D	37.937,16	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	23.357,63D	29.950,00	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	93.800,57D	7.061,16	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	879.700,62C	0,00	91.822,44	971.523,06C
[447]Deprec. Edificações	278.350,56C	0,00	8.591,46	286.942,02C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	102.954,84C	0,00	2.523,78	105.478,62C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	23.357,63C	0,00	450,00	23.807,63C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	11.103,09C	0,00	1.089,24	12.192,33C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	14.158,77C	0,00	4.510,76	18.669,53C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	57.794,36C	0,00	4.727,50	62.521,86C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	531,14C	0,00	32,52	563,66C
[522]Deprec. Benfeitorias	136.959,11C	0,00	58.138,58	195.097,69C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	189.869,40C	0,00	10.831,83	200.701,23C
[540]Deprec. Obra de Arte	839,86C	0,00	926,77	1.766,63C
[644]PASSIVO	9.234.625,39C	27.190.950,41	27.183.679,63	9.227.354,61C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	252.208,22C	27.190.950,41	27.183.679,63	244.937,44C
[700]FORNECEDORES	37.294,95C	778.197,91	781.646,78	40.743,82C
[255]FORNECEDORES	37.294,95C	778.197,91	781.646,78	40.743,82C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	2.956,80	3.548,18	591,38C
[707]Brindes Tip Ltda	6.623,34C	10.384,44	3.761,10	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	10.128,67	11.399,23	1.270,56C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	2.411,58	2.411,58	401,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	21.322,57C	161.120,96	142.313,81	2.515,42C
[2989]Grafica Editoria Quatro Irmão Ltda	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
[2996]Grafitá Gráfica Editora Ltda	0,00C	11.009,90	11.009,90	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	5.808,00	5.808,00	0,00C
[3409]Magner Barcelos	0,00C	5.661,00	5.661,00	0,00C
[3500]Papellaria e Desenho Jafier Ltda	0,00C	1.151,00	1.151,00	0,00C
[3549]Sempre Verde Comércio Eireli EPP	0,00C	1.153,50	1.153,50	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	192,41C	993,91	801,50	0,00C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	0,00C	68.208,00	68.208,00	0,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	39.999,81	39.999,81	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	24,80C	10.376,52	10.447,12	95,40C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	5.037,10C	39.640,69	34.603,59	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	22.036,70	22.036,70	0,00C
[4258]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	180,00C	280,00	716,00	616,00C
[4314]Vitória Cópias Ltda	350,00C	3.703,90	3.353,90	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	2.791,18	2.791,18	0,00C
[4363]Raia Drogazil S.A	0,00C	334,28	344,28	10,00C
[3787]Padaria e Confeitaria Republica Ltda	0,00C	677,23	677,23	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	19.292,36	19.292,36	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	1.057,29	1.057,29	0,00C
[4910]Fontana Artes Gráficas Ltda	0,00C	490,00	490,00	0,00C
[4924]Atlantics Comércio de Eletrônicos Ltda	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[98]Confex Confeccões Ltda	0,00C	4.580,00	4.580,00	0,00C
[175]Fornecedora Dalla Bernadina Ltda	0,00C	99,80	99,80	0,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	1.150,00	1.150,00	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
[4242]Atacadão S.A	0,00C	488,58	488,58	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	960,00	960,00	0,00C
[4865]Fio e Ferro materiais e construção Ltda	510,50C	510,50	0,00	0,00C
[4879]Mil Lampadas Ltda	0,00C	84,33	84,33	0,00C
[5187]Joseilson de Moraes Cruz	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	13.230,88	13.230,88	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	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	1.500,06	2.983,08	1.483,02C
[1628]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	0,00C	590,00	590,00	0,00C
[1796]Jussara Neves de Oliveira	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	2.765,73	2.765,73	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	3.054,83	3.054,83	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	206,94C	206,94	0,00	0,00C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	10.378,17	15.058,17	4.680,00C
[2708]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	385,36C	385,36	0,00	0,00C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	588,00	588,00	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	32.686,15	32.686,15	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
[3680]Jardins e Paisagismos Eireli	0,00C	861,00	861,00	0,00C
[3708]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[3729]Pastore Vitória Mat Construção	0,00C	48,00	48,00	0,00C
[3995]Camburi Produtos de Alimentos	0,00C	275,70	275,70	0,00C
[3798]Daher Sandri Comercio Ltda Me	0,00C	290,00	290,00	0,00C
[4485]Empresa Folha da Manhã S.A	0,00C	2.500,00	2.500,00	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	88.459,62	88.459,62	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	14.512,49	14.512,49	0,00C
[5164]Acimaq Equipamentos Ind. e Comércio	0,00C	25,98	25,98	0,00C
[5682]José Roberto Francisco Teixeira	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[5787]Hill Park Hotel	0,00C	3.096,08	3.096,08	0,00C
[6501]Saint Clayr Zambon de Abreu	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
[6585]Movida Locação de Veiculos S.A	0,00C	1.629,84	1.629,84	0,00C
[6907]RM Personal Chef Ltda	0,00C	6.312,00	6.312,00	0,00C
[6915]TD Synnex Brasil Ltda	0,00C	1.241,64	1.448,58	206,94C
[6922]PW Marketing e Publicidade Ltda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[6929]FKS Estruturas Ltda	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[6936]Silmer Camisetas Eireli	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7006]Lits Brasil Ltda	0,00C	20.950,00	20.950,00	0,00C
[7069]Iviny Matos Gonçalves	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[7076]Tavares Transportes Ltda	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
[7083]Flavia dos Santos	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[7090]Moura Transportes e Locação Ltda	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[7097]Jose Roberto Francisco Teixeira	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[7104]Megamamute Comercio On Line de Eletronicos	0,00C	2.920,16	2.920,16	0,00C
[7111]Iplacas Sinalização Ltda EPP	0,00C	147,80	147,80	0,00C
[7209]Anna Zamprognio Arquitetura Ltda	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[7216]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	68.208,00	90.944,00	22.736,00C
[7293]Karen Cristina Rocha Valentim	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[7342]Cecitonio Coelho - Músico	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[7440]Aquarela Personal Print Ltda	0,00C	714,29	714,29	0,00C
[7447]Marcos de Souza da Silva	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[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	1.040,00	1.465,00	425,00C
[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	1.210,00	1.385,00	175,00C
[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]Confecção 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	160,00	160,00	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	0,00C	3.012,66	3.514,77	502,11C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	3.012,66	3.514,77	502,11C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	3.012,66	3.514,77	502,11C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.131,74C	14.529,02	13.117,90	2.720,62C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.131,74C	14.529,02	13.117,90	2.720,62C
[784]ISS a Recolher	799,18C	4.087,07	3.847,58	559,69C
[756]IRRF S/ Salários	2.901,69C	8.633,36	6.783,66	1.051,99C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	28,35	28,35	0,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	19,61C	205,55	205,55	19,61C
[3570]INSS s/ Serviços de Terceiros	0,00C	110,00	986,23	876,23C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	411,26C	1.464,69	1.266,53	213,10C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.436,45C	248.811,38	245.614,98	29.240,05C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	32.436,45C	248.811,38	245.614,98	29.240,05C
[819]Salários a Pagar	17.924,52C	85.864,70	84.845,34	16.905,16C
[924]Férias a Pagar	0,00C	19.102,23	19.102,23	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	63.638,29	63.638,29	0,00C
[4046]Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	736,47	736,47	0,00C
[833]INSS a Recolher	12.416,05C	67.477,20	65.554,24	10.493,09C
[840]FGTS a Recolher	1.857,55C	10.581,95	10.429,22	1.704,82C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	158,80C	881,22	859,40	136,98C
[847]Contribuição sindical a Recolher	79,53C	529,32	449,79	0,00C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	128.303,99C	13.236.841,61	13.221.488,14	112.950,52C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	128.303,99C	13.236.841,61	13.221.488,14	112.950,52C
[868]Associados/Unimed	0,00C	13.220.257,66	13.220.257,66	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	128.303,99C	15.353,47	0,00	112.950,52C
[2573]Valores pago indevidamente	0,00C	1.230,48	1.230,48	0,00C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	9.829,43C	12.887.861,73	12.891.383,19	13.350,89C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	9.829,43C	12.887.861,73	12.891.383,19	13.350,89C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	12.820.535,05	12.820.535,05	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	7.962,68C	49.535,40	49.999,56	8.426,84C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	327,50C	2.312,00	2.309,50	325,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.539,25C	11.229,28	10.039,08	349,05C
[7776]C3S Sistemas Ltda - Unimed	0,00C	4.250,00	8.500,00	4.250,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	40.211,66C	21.696,10	26.913,87	45.429,43C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	40.211,66C	21.696,10	26.913,87	45.429,43C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	30.278,06C	15.530,22	9.853,20	24.601,04C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	7.199,58C	4.253,69	2.884,56	5.830,45C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.430,24C	1.732,77	1.270,61	1.968,08C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	303,78C	179,42	122,55	246,91C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	0,00	9.632,97	9.632,97C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	2.283,01	2.283,01C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	770,64	770,64C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	96,33	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	0,00C	7.029,37	2.337.252,06	2.330.222,69C
[1183]RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	1.400.384,04	1.400.384,04C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	1.400.384,04	1.400.384,04C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	1.400.384,04	1.400.384,04C
[101]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	1.349.791,98	1.349.791,98C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	50.592,06	50.592,06C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	7.029,37	0,00	7.029,37D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	7.029,37	0,00	7.029,37D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	7.029,37	0,00	7.029,37D
[1278]Devolução Associados Unimed	0,00D	7.029,37	0,00	7.029,37D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	929.086,12	929.086,12C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	929.086,12	929.086,12C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,00C	0,00	929.086,12	929.086,12C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	144.482,88	144.482,88C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	442.192,03	442.192,03C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	299.130,99	299.130,99C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	0,00C	0,00	43.280,22	43.280,22C
[283]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	7.781,90	7.781,90C
[285]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	7.781,90	7.781,90C
[115]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	7.781,90	7.781,90C
[118]Receita de Locação	0,00C	0,00	628,50	628,50C
[7013]Reembolso de Hosped.- 41º Congresso do Andes	0,00C	0,00	1.947,00	1.947,00C
[7020]Reembolso de Hosped. Seminário Foz de Iguaçu	0,00C	0,00	786,06	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	0,00D	1.676.718,58	2.919,50	1.673.799,08D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	287.353,27	2.757,00	284.596,27D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	287.353,27	2.757,00	284.596,27D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	229.152,84	2.757,00	226.395,84D
[1512]Salários e Ordenados	0,00D	83.321,89	0,00	83.321,89D
[1540]Férias	0,00D	14.215,43	2.757,00	11.458,43D
[1547]Décimo Terceiro Salário	0,00D	10.051,38	0,00	10.051,38D
[1533]Horas Extras	0,00D	4.087,71	0,00	4.087,71D
[185]Adicional Noturno	0,00D	34,43	0,00	34,43D
[178]Anuênio	0,00D	12.075,23	0,00	12.075,23D
[192]Autonomos - RPA	0,00D	11.476,13	0,00	11.476,13D
[1518]Auxílio Alimentação	0,00D	39.999,81	0,00	39.999,81D
[1589]Assistência Médica	0,00D	32.686,15	0,00	32.686,15D
[2212]Vale Transporte	0,00D	3.470,80	0,00	3.470,80D
[2314]Auxílio Creche	0,00D	1.806,00	0,00	1.806,00D
[2321]Repouso Remunerado	0,00D	997,33	0,00	997,33D
[2853]Auxílio combustível	0,00D	4.741,77	0,00	4.741,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3329]Gratificação por função 35%	0,00D	10.188,78	0,00	10.188,78D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	58.200,43	0,00	58.200,43D
[1554]Previdência Social - INSS	0,00D	46.156,74	0,00	46.156,74D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	10.737,70	0,00	10.737,70D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	1.305,99	0,00	1.305,99D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	870.604,92	0,00	870.604,92D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	428.306,76	0,00	428.306,76D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	411.275,30	0,00	411.275,30D
[2114]Água, Esgoto e Energia	0,00D	34.603,59	0,00	34.603,59D
[2149]Associações de Classe	0,00D	291.395,71	0,00	291.395,71D
[2152]Telefone Fixo	0,00D	807,32	0,00	807,32D
[2155]Correios e Malotes	0,00D	4.715,32	0,00	4.715,32D
[2164]Viagens e Estadias	0,00D	2.883,17	0,00	2.883,17D
[2166]Impressos	0,00D	1.811,80	0,00	1.811,80D
[2172]Internet - Hospedagem Site	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
[2195]Telefone Celular	0,00D	2.791,18	0,00	2.791,18D
[2947]Transportes e Conduções	0,00D	850,00	0,00	850,00D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	329,93	0,00	329,93D
[4648]Serviços de Taxi	0,00D	2.440,43	0,00	2.440,43D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	5.970,08	0,00	5.970,08D
[4349]Lanches e Refeições	0,00D	11.581,16	0,00	11.581,16D
[2198]Farmácia	0,00D	344,28	0,00	344,28D
[3962]Manutenção de Equipamentos	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[4973]Certificado Digital	0,00D	395,17	0,00	395,17D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	11.399,23	0,00	11.399,23D
[2265]Brindes	0,00D	3.761,10	0,00	3.761,10D
[4123]Custas Judiciais	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[1453]Doação	0,00D	6.288,46	0,00	6.288,46D
[1474]Ferramentas	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[3645]Móveis e utensílios de peq. valor	0,00D	524,82	0,00	524,82D
[4121]Despesas com Confecção de Bandeiras	0,00D	680,00	0,00	680,00D
[4289]Despesa com Hospedagem	0,00D	3.513,15	0,00	3.513,15D
[547]Despesa com Faixas e Banner	0,00D	660,00	0,00	660,00D
[4877]Despesa com Fretes	0,00D	142,36	0,00	142,36D
[5059]Despesa com Lembranças e Homenagens	0,00D	586,81	0,00	586,81D
[5171]Despesa com Confraternizações	0,00D	902,15	0,00	902,15D
[7055]Despesas com Confecções de Camisas	0,00D	4.580,00	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	0,00D	17.031,46	0,00	17.031,46D
[343]Materiais de Informática	0,00D	1.138,88	0,00	1.138,88D
[345]Materiais de Instalação	0,00D	289,16	0,00	289,16D
[347]Materiais de Comunicação Visual	0,00D	477,99	0,00	477,99D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	444,98	0,00	444,98D
[353]Materiais Elétricos	0,00D	184,13	0,00	184,13D
[355]Material de Escritório	0,00D	2.684,92	0,00	2.684,92D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	3.071,42	0,00	3.071,42D
[369]Material de Copa e Cozinha	0,00D	6.788,42	0,00	6.788,42D
[4858]Material de uso e consumo	0,00D	179,90	0,00	179,90D
[2524]Materiais de recreação infantil	0,00D	104,06	0,00	104,06D
[3134]Materiais p/ Confecção de Faixas	0,00D	384,10	0,00	384,10D
[4317]Materiais de jardinagem	0,00D	1.153,50	0,00	1.153,50D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	0,00D	130,00	0,00	130,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	346.266,68	0,00	346.266,68D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	346.266,68	0,00	346.266,68D
[130]Honorários Advocáticos	0,00D	159.152,00	0,00	159.152,00D
[134]Honorários Contábeis	0,00D	22.036,70	0,00	22.036,70D
[164]Serviço de Monitoramento	0,00D	2.529,24	0,00	2.529,24D
[227]Serviços de Lavanderia	0,00D	2.765,73	0,00	2.765,73D
[262]Serviços Gráficos	0,00D	7.517,90	0,00	7.517,90D
[2377]Serviço de Desentupimento	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	0,00D	40,00	0,00	40,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	1.678,00	0,00	1.678,00D
[4753]Serviços de Informática	0,00D	12.808,00	0,00	12.808,00D
[4781]Serviços de Arquitetura	0,00D	15.912,49	0,00	15.912,49D
[2559]Serviços de Telecomunicações	0,00D	180,00	0,00	180,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3133]Serviços de Instalação	0,00D	11.015,75	0,00	11.015,75D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	0,00D	1.448,58	0,00	1.448,58D
[3525]Serviços de Ilustração	0,00D	1.032,00	0,00	1.032,00D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	99.860,29	0,00	99.860,29D
[3715]Serviços de Email Marketing	0,00D	900,00	0,00	900,00D
[6985]Serviços de Jardinagem	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[7202]Serviços de Obra de Arte	0,00D	3.750,00	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	0,00D	4.209,04	0,00	4.209,04D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	4.209,04	0,00	4.209,04D
[124]Aluguel de Imóveis	0,00D	3.514,77	0,00	3.514,77D
[157]Locação de Veículos	0,00D	694,27	0,00	694,27D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00D	91.822,44	0,00	91.822,44D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00D	91.822,44	0,00	91.822,44D
[500]Despesas com Depreciação	0,00D	91.822,44	0,00	91.822,44D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	18.287,88	0,00	18.287,88D
[2250]DESPESAS DE JUROS	0,00D	261,63	0,00	261,63D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	0,00D	261,63	0,00	261,63D
[2296]Juros e multas de Mora	0,00D	257,58	0,00	257,58D
[171]Juros e multas s/ impostos	0,00D	4,05	0,00	4,05D
[2692]PERDAS DIVERSAS	0,00D	17.870,95	0,00	17.870,95D
[2699]PERDAS DIVERSAS	0,00D	17.870,95	0,00	17.870,95D
[2317]IRRF s/ Aplicação	0,00D	16.388,85	0,00	16.388,85D
[2345]IOF s/ Aplicações	0,00D	1.482,10	0,00	1.482,10D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	155,30	0,00	155,30D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	155,30	0,00	155,30D
[2315]Tarifas Bancárias	0,00D	155,30	0,00	155,30D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	365.837,09	0,00	365.837,09D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	365.837,09	0,00	365.837,09D
[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	0,00D	6.240,91	0,00	6.240,91D
[4830]Diárias e ajuda de custo	0,00D	605,00	0,00	605,00D
[4837]Hospedagem e transportes	0,00D	5.635,91	0,00	5.635,91D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	0,00D	20.305,21	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	0,00D	1.201,80	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	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[301]Apoio Financ. Camp. da Fraternidade 2023	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[350]Apoio Financ. Bloco AfroKizomba	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[7195]Apoio Financ. Rede Afirmação	0,00D	1.388,24	0,00	1.388,24D
[7279]Apoio Financ. Fórum das Mulheres - Ato 25 de Março	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[7286]Apoio Financeiro - FENET	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[7300]Apoio Financeiro - ATL	0,00D	600,00	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
[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	0,00D	5.700,00	0,00	5.700,00D
[2916]Despesa com Transportes	0,00D	5.250,00	0,00	5.250,00D
[3981]Despesa com refeições e/ou lanches	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[3989]Despesa com Impressão de Banner	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	0,00D	3.054,83	0,00	3.054,83D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	3.054,83	0,00	3.054,83D
[4933]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	0,00D	3.254,64	0,00	3.254,64D
[4982]Despesa com lanches - Reunião GTPAUA	0,00D	71,41	0,00	71,41D
[5108]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	0,00D	593,67	0,00	593,67D
[6529]Despesa com lanche e garçõnete - Reunião GTPFS	0,00D	54,33	0,00	54,33D
[6879]Despesa com Lanches - Reunião Ampliada dos Gts	0,00D	271,09	0,00	271,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7482]Congres Pedag.Histór.-Crítica e Educ Escolar -GTPE	0,00D	2.149,57	0,00	2.149,57D
[7538]Despesa com Lanches - Reunião GTPE	0,00D	114,57	0,00	114,57D
[6473]DESPESA COM 41º CONGRESSO ANDES	0,00D	60.257,96	0,00	60.257,96D
[6480]Despesa com Hospedagem	0,00D	497,20	0,00	497,20D
[133]Despesa com lanches em Reunião	0,00D	87,23	0,00	87,23D
[6978]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	30.777,00	0,00	30.777,00D
[6992]Rateio de Congresso	0,00D	22.474,23	0,00	22.474,23D
[6999]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	3.657,50	0,00	3.657,50D
[7048]Impressões Caderno de Texto	0,00D	2.764,80	0,00	2.764,80D
[6536]DESPESA VII SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO	0,00D	17.516,28	0,00	17.516,28D
[6943]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	5.881,37	0,00	5.881,37D
[6950]Despesa com Hospedagem	0,00D	7.667,91	0,00	7.667,91D
[7188]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	3.967,00	0,00	3.967,00D
[6957]DESPESA VIII SEMIN. NACIONAL SAÚDE TRABALHADOR	0,00D	9.273,37	0,00	9.273,37D
[6964]Despesa com Hospedagem	0,00D	2.612,50	0,00	2.612,50D
[6971]Despesa com Passagem Aéreas	0,00D	4.590,87	0,00	4.590,87D
[7181]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	2.070,00	0,00	2.070,00D
[7027]DESPESA 97º ENC. DO REGIONAL LESTE DO ANDES /SN	0,00D	3.900,18	0,00	3.900,18D
[7041]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	2.441,94	0,00	2.441,94D
[7118]Despesa com Diárias e Ajuda de Custos	0,00D	1.458,24	0,00	1.458,24D
[7125]DESPESA III SEMIN. NACIONAL INTERCULTURAL	0,00D	36.573,36	0,00	36.573,36D
[7132]Despesa com Hospedagem	0,00D	6.670,00	0,00	6.670,00D
[7139]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	23.703,36	0,00	23.703,36D
[7146]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	6.200,00	0,00	6.200,00D
[7153]JORNADA DE MOBIL. SOB ASSUNTOS DE APOSENTADORIAS	0,00D	7.132,03	0,00	7.132,03D
[7160]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	3.857,11	0,00	3.857,11D
[7167]Despesa com Hospedagens	0,00D	2.064,92	0,00	2.064,92D
[7174]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	1.210,00	0,00	1.210,00D
[7223]DESPESA COM 66º CONAD	0,00D	43.289,74	0,00	43.289,74D
[7230]Despesa com Hospedagens	0,00D	13.420,00	0,00	13.420,00D
[7237]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	29.869,74	0,00	29.869,74D
[7251]DESPESAS REUNIÕES E EVENTOS NACIONAIS ANDES	0,00D	17.987,58	0,00	17.987,58D
[7258]Despesa com Hospedagens	0,00D	4.839,23	0,00	4.839,23D
[7265]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	9.543,95	0,00	9.543,95D
[7272]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	3.465,00	0,00	3.465,00D
[8210]Despesa com Transportes	0,00D	139,40	0,00	139,40D
[7307]DESPESA DEBATE A UNIVERSIDADE QUE QUEREMOS	0,00D	2.651,33	0,00	2.651,33D
[7314]Despesa com Hospedagens	0,00D	504,50	0,00	504,50D
[7321]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	620,00	0,00	620,00D
[7328]Serviço de Autônomo - Interprete	0,00D	1.428,56	0,00	1.428,56D
[7335]Despesa com Transportes	0,00D	98,27	0,00	98,27D
[7349]DESPESA COM PONTO DE ENCONTRO	0,00D	8.359,25	0,00	8.359,25D
[7356]Serviços de Autônomos - Monitora	0,00D	238,10	0,00	238,10D
[7363]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[7468]Despesa com Hospedagens	0,00D	306,20	0,00	306,20D
[7475]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	762,00	0,00	762,00D
[7489]Despesa com Taxi	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[7496]Despesa com Lanches	0,00D	3.443,92	0,00	3.443,92D
[7510]Serviços de Autônomos - Cozinheira Chefe	0,00D	1.297,61	0,00	1.297,61D
[7517]Serviços de Autônomos - Garçom/Garçonete	0,00D	714,28	0,00	714,28D
[7524]Serviços de Autônomos - Ajudante de Cozinha	0,00D	357,14	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
[7370]ELEIÇÃO DA DIRETORIA ANDES-SN BIÊNIO 2023-2025	0,00D	92.403,64	0,00	92.403,64D
[7377]Serviços de Autônomos - Interprete	0,00D	2.142,84	0,00	2.142,84D
[7384]Serviços de Autônomos - Monitora	0,00D	416,67	0,00	416,67D
[7391]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	4.160,00	0,00	4.160,00D
[7398]Despesa com Transportes	0,00D	6.309,92	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	0,00D	3.369,04	0,00	3.369,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[574]Despesa com Correios - Envio de Jornais	0,00D	5.731,80	0,00	5.731,80D
[581]Serviços de Autônomos -Serv. de Mediação do debate	0,00D	714,28	0,00	714,28D
[588]Serviços de Impressão Jornal	0,00D	3.492,00	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	44.643,05	0,00	44.643,05D
[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 veículo	0,00D	1.103,68	0,00	1.103,68D
[7412]DESPESA COM SOLENIDADE DOS 45 ANOS DA ADUFES	0,00D	18.629,36	0,00	18.629,36D
[7419]Despesa com Salgados para Solenidade	0,00D	1.180,00	0,00	1.180,00D
[7426]Despesa com Locação de Móvelia	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
[7552]Serviços de Autônomos - Limpeza de salão	0,00D	285,70	0,00	285,70D
[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	82,92	0,00	82,92D
[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
[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 - Cozinhaera 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 - Confeções de Biscoitos	0,00D	309,52	0,00	309,52D
[8000]Serviços de Autônomos - Confeções 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 - Cozinhaera	0,00D	297,61	0,00	297,61D
[7790]DESPESA COM MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL	0,00D	9.307,42	0,00	9.307,42D
[7797]Despesa com Lanches	0,00D	1.515,03	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	0,00D	134.635,42	162,50	134.472,92D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	134.635,42	162,50	134.472,92D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	134.635,42	162,50	134.472,92D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	2.309,50	0,00	2.309,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	10.039,08	0,00	10.039,08D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	24.494,08	162,50	24.331,58D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	88.012,94	0,00	88.012,94D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	0,00D	919,38	0,00	919,38D
[4681]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	0,00D	353,00	0,00	353,00D
[6928]Despesa com Juros e Multas s/ boletos - Unimed	0,00D	7,44	0,00	7,44D
[7762]Serviços Suporte Técnico - Unimed	0,00D	7.060,00	0,00	7.060,00D
[7769]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	0,00D	1.440,00	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	
Superávit =====>	656.423,61			

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------