

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	9.895.398,68D	10.749.886,10	10.580.081,70	10.065.203,08D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	9.248.736,99D	10.749.886,10	10.563.999,84	9.434.623,25D
[1-1-01]DISPONÍVEL	8.851.718,88D	8.203.727,96	7.988.094,35	9.067.352,49D
[1-1-01-01]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.995,32D	0,00	1.173,30	822,02D
[1-1-01-01-0001]Caixa	1.971,23D	0,00	1.173,30	797,93D
[1-1-01-01-0002]Caixa - Unimed	24,09D	0,00	0,00	24,09D
[1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.267,25D	5.408.288,94	5.384.133,27	53.422,92D
[1-1-01-02-0001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	414.780,65	414.780,65	0,00D
[1-1-01-02-0005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	29.267,25D	4.993.508,29	4.969.352,62	53.422,92D
[1-1-01-03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.820.456,31D	2.795.439,02	2.602.787,78	9.013.107,55D
[1-1-01-03-0002]Caixa FIC Giro - Unimed	1.950.474,16D	655.284,17	2.434.369,71	171.388,62D
[1-1-01-03-0003]Caixa FIC Giro	3.794,40D	186.305,56	168.418,07	21.681,89D
[1-1-01-03-0008]Caixa FI Mega - Unimed	3.550.142,35D	1.919.446,71	0,00	5.469.589,06D
[1-1-01-03-0010]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.990,78D	86,89	0,00	9.077,67D
[1-1-01-03-0011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.388.455,53D	24.788,61	0,00	2.413.244,14D
[1-1-01-03-0012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	901.336,20D	9.354,53	0,00	910.690,73D
[1-1-01-03-0013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	17.262,89D	172,55	0,00	17.435,44D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	12.981,55D	5.145,33	9.608,64	8.518,24D
[1-1-02-01]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.981,55D	5.145,33	9.608,64	8.518,24D
[1-1-02-01-0001]Adiantamento de Salários	6.500,00D	0,00	1.000,00	5.500,00D
[1-1-02-01-0003]Adiantamento de Terceiros	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
[1-1-02-01-0004]Adiantamento a Fornecedores	0,00D	1.166,25	0,00	1.166,25D
[1-1-02-01-0006]Adiantamento de Férias	4.629,56D	3.979,08	8.608,64	0,00D
[1-1-02-01-0009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	692,11D	0,00	0,00	692,11D
[1-1-02-01-0011]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
[1-1-03-01]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	155,64	0,00	155,64D
[1-1-03-01-0001]PIS a Recuperar	0,00D	155,64	0,00	155,64D
[1-1-05]CREDITOS DIVERSOS	384.036,56D	2.540.857,17	2.566.296,85	358.596,88D
[1-1-05-01]CREDITOS DE TERCEIROS	384.036,56D	2.540.857,17	2.566.296,85	358.596,88D
[1-1-05-01-0001]Associados Unimed	384.036,56D	2.540.857,17	2.566.296,85	358.596,88D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	646.661,69D	0,00	16.081,86	630.579,83D
[1-2-02]IMOBILIZADO	646.661,69D	0,00	16.081,86	630.579,83D
[1-2-02-01]IMOBILIZADO	1.714.495,05D	0,00	0,00	1.714.495,05D
[1-2-02-01-0001]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[1-2-02-01-0002]Equipamentos de Informatica	119.074,59D	0,00	0,00	119.074,59D
[1-2-02-01-0003]Equipamentos de Som/Imagens	53.307,63D	0,00	0,00	53.307,63D
[1-2-02-01-0004]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[1-2-02-01-0005]Equipamentos Telefônicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[1-2-02-01-0006]Maquinas e Equipamentos	102.528,53D	0,00	0,00	102.528,53D
[1-2-02-01-0007]Móveis de Escritório	106.392,79D	0,00	0,00	106.392,79D
[1-2-02-01-0008]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[1-2-02-01-0009]Benfeitorias	673.132,65D	0,00	0,00	673.132,65D
[1-2-02-01-0010]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[1-2-02-01-0011]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
[1-2-02-02]DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.067.833,36C	0,00	16.081,86	1.083.915,22C
[1-2-02-02-0001]Deprec. Edificações	295.533,48C	0,00	1.431,91	296.965,39C
[1-2-02-02-0002]Deprec. Equipamentos de Informática	108.062,41C	0,00	480,64	108.543,05C
[1-2-02-02-0003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	25.157,63C	0,00	225,00	25.382,63C
[1-2-02-02-0004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[1-2-02-02-0005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	13.281,57C	0,00	181,54	13.463,11C
[1-2-02-02-0006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	23.268,20C	0,00	781,78	24.049,98C
[1-2-02-02-0007]Deprec. Móveis de Escritório	67.303,38C	0,00	809,74	68.113,12C
[1-2-02-02-0008]Deprec. Utensilios/Copa	596,18C	0,00	5,42	601,60C
[1-2-02-02-0009]Deprec. Benfeitorias	256.590,97C	0,00	10.200,88	266.791,85C
[1-2-02-02-0010]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	211.533,03C	0,00	1.805,30	213.338,33C
[1-2-02-02-0011]Deprec. Obra de Arte	2.724,65C	0,00	159,65	2.884,30C
[2]PASSIVO	9.895.398,68C	5.121.561,02	5.134.964,03	9.908.801,69C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	222.111,23C	5.121.561,02	5.134.964,03	235.514,24C
[2-1-03]FORNECEDORES	29.782,90C	73.769,03	114.557,80	70.571,67C
[2-1-03-01]FORNECEDORES	29.782,90C	73.769,03	114.557,80	70.571,67C
[2-1-03-01-0007]Brindes Tip Ltda	9.451,89C	4.725,95	0,00	4.725,94C
[2-1-03-01-0008]C3S Sistemas Ltda Me	1.270,56C	1.270,56	1.270,56	1.270,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-01-0010]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	401,93	401,93	401,93C
[2-1-03-01-0016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
[2-1-03-01-0018]Grafita Gráfica Editora Ltda	0,00C	0,00	594,00	594,00C
[2-1-03-01-0044]Ticket Serviços S.A	0,00C	5.755,25	5.755,25	0,00C
[2-1-03-01-0046]Toledo Gazzinelli Ltda	96,60C	366,60	270,00	0,00C
[2-1-03-01-0050]Universidade Federal do Esp Santo	189,70C	189,70	2.082,86	2.082,86C
[2-1-03-01-0052]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	3.682,00	3.682,00	0,00C
[2-1-03-01-0054]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	556,00C	556,00	0,00	0,00C
[2-1-03-01-0055]Vitória Cópias Ltda	0,00C	18,00	18,00	0,00C
[2-1-03-01-0056]Vivo S.A	354,93C	354,93	354,93	354,93C
[2-1-03-01-0066]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	882,83	882,83	0,00C
[2-1-03-01-0209]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.178,00	3.653,00	1.475,00C
[2-1-03-01-0266]Jardim Comercio de Util. Eireli EPP	59,90C	59,90	0,00	0,00C
[2-1-03-01-0305]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-01-0309]Lavanderia Jardins	0,00C	391,40	391,40	0,00C
[2-1-03-01-0351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	0,00	650,28	650,28C
[2-1-03-01-0394]Mais Saude S.A	0,00C	5.688,81	5.688,81	0,00C
[2-1-03-01-0423]Adauto Pereira Vieira - Acervo do Vidro	250,00C	250,00	0,00	0,00C
[2-1-03-01-0462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	15.323,54	30.647,08	15.323,54C
[2-1-03-01-0475]TK Elevadores Brasil Ltda	323,24C	323,24	323,24	323,24C
[2-1-03-01-0540]TD Synnex Brasil Ltda	207,15C	207,15	207,15	207,15C
[2-1-03-01-0553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	24.782,24	49.564,48	24.782,24C
[2-1-03-01-0621]Julio Cezar Ferreira Souza - Faixa em Rafia	0,00C	0,00	280,00	280,00C
[2-1-03-01-0645]Daiane Matheus Pessoa - Aula de dança	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
[2-1-03-01-0652]MS Gestão de Negocios Ltda	121,00C	121,00	0,00	0,00C
[2-1-03-01-0653]Samira Dal Col Guimarães - Manutenção	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00C
[2-1-03-01-0654]Medusa Estudio e Produções Ltda	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
[2-1-03-01-0655]Matysha Matielo Cunha do Nascimento	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	422,65C	422,65	422,65	422,65C
[2-1-04-01]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	422,65C	422,65	422,65	422,65C
[2-1-04-01-0003]Aluguéis a pagar	422,65C	422,65	422,65	422,65C
[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.417,88C	4.615,07	794,59	597,40C
[2-1-05-01]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.417,88C	4.615,07	794,59	597,40C
[2-1-05-01-0001]ISS a Recolher	1.993,34C	2.193,30	324,40	124,44C
[2-1-05-01-0002]IRRF S/ Salários	2.182,24C	2.226,75	248,70	204,19C
[2-1-05-01-0004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	66,89C	19,61	35,37	82,65C
[2-1-05-01-0006]PIS s/ Folha a Recolher	175,41C	175,41	186,12	186,12C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.936,43C	45.475,07	27.603,10	16.064,46C
[2-1-06-01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	33.936,43C	45.475,07	27.603,10	16.064,46C
[2-1-06-01-0001]Salários a Pagar	14.493,37C	14.493,37	7.170,19	7.170,19C
[2-1-06-01-0003]Férias a Pagar	0,00C	8.608,64	8.608,64	0,00C
[2-1-06-01-0005]Autônomos a Pagar	0,00C	2.930,00	2.930,00	0,00C
[2-1-06-01-0007]INSS a Recolher	17.896,38C	17.896,38	7.281,03	7.281,03C
[2-1-06-01-0008]FGTS a Recolher	1.422,42C	1.422,42	1.488,98	1.488,98C
[2-1-06-01-0009]Contribuição Assistencial a Recolher	124,26C	124,26	124,26	124,26C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.532.432,41	2.532.432,41	112.950,52C
[2-1-07-01]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.532.432,41	2.532.432,41	112.950,52C
[2-1-07-01-0001]Associados/Unimed	0,00C	2.532.432,41	2.532.432,41	0,00C
[2-1-07-01-0002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED	13.391,18C	2.454.487,79	2.456.379,60	15.282,99C
[2-1-08-01]FORNECEDORES - UNIMED	13.391,18C	2.454.487,79	2.456.379,60	15.282,99C
[2-1-08-01-0001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.439.151,79	2.439.151,79	0,00C
[2-1-08-01-0002]Unimed Odonto S.A	9.141,18C	9.141,18	9.171,54	9.171,54C
[2-1-08-01-0003]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	316,50	632,00	315,50C
[2-1-08-01-0004]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	1.628,32	3.174,27	1.545,95C
[2-1-08-01-0007]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C
[2-1-10]PROVISÕES TRABALHISTAS	27.209,67C	10.359,00	2.773,88	19.624,55C
[2-1-10-01]PROVISÕES TRABALHISTAS	27.209,67C	10.359,00	2.773,88	19.624,55C
[2-1-10-01-0001]Provisão de Férias a Pagar	20.504,65C	7.259,88	429,88	13.674,65C
[2-1-10-01-0002]Provisão de INSS s/ Férias	4.859,60C	2.219,25	527,96	3.168,31C
[2-1-10-01-0003]Provisão de FGTS s/ Férias	1.640,37C	782,11	235,71	1.093,97C
[2-1-10-01-0004]Provisão de PIS s/ Férias	205,05C	97,76	29,45	136,74C
[2-1-10-01-0005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	0,00	1.148,87	1.148,87C
[2-1-10-01-0006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	298,61	298,61C
[2-1-10-01-0007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	91,91	91,91C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-10-01-0008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	0,00	11,49	11,49C
[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
[2-4-01-01]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-01-0001]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
[2-4-05-01]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	9.172.587,99C	0,00	0,00	9.172.587,99C
[2-4-05-01-0001]Superávit Acumulado	9.374.532,91C	0,00	0,00	9.374.532,91C
[2-4-05-01-0003]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
[2-4-06-01]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-01-0001]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[3]RECEITAS	0,00C	0,00	438.389,48	438.389,48C
[3-1]RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	252.382,65	252.382,65C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	252.382,65	252.382,65C
[3-1-01-01]RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	252.382,65	252.382,65C
[3-1-01-01-0001]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	246.582,66	246.582,66C
[3-1-01-01-0002]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	5.799,99	5.799,99C
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	186.006,83	186.006,83C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	186.006,83	186.006,83C
[3-3-01-01]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,00C	0,00	186.006,83	186.006,83C
[3-3-01-01-0001]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	10.378,45	10.378,45C
[3-3-01-01-0002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	88.894,53	88.894,53C
[3-3-01-01-0003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	78.309,09	78.309,09C
[3-3-01-01-0004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	0,00C	0,00	8.424,76	8.424,76C
[4]DESPESAS	0,00D	282.056,84	68,75	281.988,09D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	33.947,70	0,00	33.947,70D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	33.947,70	0,00	33.947,70D
[4-1-01-01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	29.067,87	0,00	29.067,87D
[4-1-01-01-0001]Salários e Ordenados	0,00D	7.608,90	0,00	7.608,90D
[4-1-01-01-0002]Férias	0,00D	429,88	0,00	429,88D
[4-1-01-01-0003]Décimo Terceiro Salário	0,00D	1.148,87	0,00	1.148,87D
[4-1-01-01-0004]Horas Extras	0,00D	443,51	0,00	443,51D
[4-1-01-01-0005]Adicional Noturno	0,00D	5,87	0,00	5,87D
[4-1-01-01-0007]Anuênio	0,00D	1.361,80	0,00	1.361,80D
[4-1-01-01-0008]Autonomos - RPA	0,00D	2.738,08	0,00	2.738,08D
[4-1-01-01-0011]Auxílio Alimentação	0,00D	5.755,25	0,00	5.755,25D
[4-1-01-01-0012]Assistência Médica	0,00D	5.688,81	0,00	5.688,81D
[4-1-01-01-0013]Vale Transporte	0,00D	968,60	0,00	968,60D
[4-1-01-01-0014]Auxílio Creche	0,00D	328,09	0,00	328,09D
[4-1-01-01-0015]Repouso Remunerado	0,00D	81,41	0,00	81,41D
[4-1-01-01-0017]Auxílio combustível	0,00D	599,84	0,00	599,84D
[4-1-01-01-0021]Exames e Procedimentos	0,00D	58,00	0,00	58,00D
[4-1-01-01-0026]Gratificação	0,00D	1.850,96	0,00	1.850,96D
[4-1-01-02]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	4.879,83	0,00	4.879,83D
[4-1-01-02-0001]Previdência Social - INSS	0,00D	3.716,04	0,00	3.716,04D
[4-1-01-02-0002]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	1.034,49	0,00	1.034,49D
[4-1-01-02-0003]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	129,30	0,00	129,30D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	222.083,63	0,00	222.083,63D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	115.328,47	0,00	115.328,47D
[4-2-01-01]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	7.244,76	0,00	7.244,76D
[4-2-01-01-0002]Água, Esgoto e Energia	0,00D	2.082,86	0,00	2.082,86D
[4-2-01-01-0006]Correios e Malotes	0,00D	270,00	0,00	270,00D
[4-2-01-01-0010]Impressos	0,00D	18,00	0,00	18,00D
[4-2-01-01-0012]Internet - Hospedagem Site	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[4-2-01-01-0015]Telefone Celular	0,00D	354,93	0,00	354,93D
[4-2-01-01-0021]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	34,69	0,00	34,69D
[4-2-01-01-0022]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[4-2-01-01-0030]Serviços de Taxi	0,00D	104,50	0,00	104,50D
[4-2-01-01-0032]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	411,09	0,00	411,09D
[4-2-01-01-0033]Lanches e Refeições	0,00D	967,51	0,00	967,51D
[4-2-01-01-0058]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	1.270,56	0,00	1.270,56D
[4-2-01-01-0060]Floricultura	0,00D	380,00	0,00	380,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-01-01-0064]Custas Judiciais	0,00D	120,62	0,00	120,62D
[4-2-01-03]DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	1.460,00	0,00	1.460,00D
[4-2-01-03-0001]Materiais de Informática	0,00D	1.445,00	0,00	1.445,00D
[4-2-01-03-0008]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	15,00	0,00	15,00D
[4-2-01-04]REPASSE SINDICAL	0,00D	105.696,67	0,00	105.696,67D
[4-2-01-04-0001]Repasse ANDES-SN	0,00D	97.867,29	0,00	97.867,29D
[4-2-01-04-0002]Repasse Fundo Único	0,00D	7.829,38	0,00	7.829,38D
[4-2-01-06]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	927,04	0,00	927,04D
[4-2-01-06-0003]Locação de Veículos	0,00D	927,04	0,00	927,04D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	90.250,65	0,00	90.250,65D
[4-2-04-01]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	90.250,65	0,00	90.250,65D
[4-2-04-01-0001]Honorários Advocatícios	0,00D	49.564,48	0,00	49.564,48D
[4-2-04-01-0002]Honorários Contábeis	0,00D	3.682,00	0,00	3.682,00D
[4-2-04-01-0006]Serviços de Monitoramento	0,00D	421,54	0,00	421,54D
[4-2-04-01-0007]Serviços de Lavanderia	0,00D	391,40	0,00	391,40D
[4-2-04-01-0015]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	339,00	0,00	339,00D
[4-2-04-01-0016]Serviços de Informática	0,00D	2.208,00	0,00	2.208,00D
[4-2-04-01-0018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	0,00D	730,00	0,00	730,00D
[4-2-04-01-0026]Serviços de Instalação	0,00D	460,00	0,00	460,00D
[4-2-04-01-0030]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	0,00D	207,15	0,00	207,15D
[4-2-04-01-0045]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	30.647,08	0,00	30.647,08D
[4-2-04-01-0073]Serviços de Aula de Dança	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	422,65	0,00	422,65D
[4-2-05-01]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	422,65	0,00	422,65D
[4-2-05-01-0001]Aluguel de Imóveis	0,00D	422,65	0,00	422,65D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	0,00D	16.081,86	0,00	16.081,86D
[4-2-11-01]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	0,00D	16.081,86	0,00	16.081,86D
[4-2-11-01-0001]Despesas com Depreciação	0,00D	16.081,86	0,00	16.081,86D
[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	228,07	0,00	228,07D
[4-4-01]DESPESAS DE JUROS	0,00D	7,99	0,00	7,99D
[4-4-01-01]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	0,00D	7,99	0,00	7,99D
[4-4-01-01-0002]Juros e multas de Mora	0,00D	7,99	0,00	7,99D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	0,00D	220,08	0,00	220,08D
[4-4-02-01]PERDAS DIVERSAS	0,00D	220,08	0,00	220,08D
[4-4-02-01-0002]IRRF s/ Aplicação	0,00D	110,58	0,00	110,58D
[4-4-02-01-0003]IOF s/ Aplicações	0,00D	109,50	0,00	109,50D
[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	6.274,28	0,00	6.274,28D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	1.994,28	0,00	1.994,28D
[4-5-01-39]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	0,00D	650,28	0,00	650,28D
[4-5-01-39-02]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	650,28	0,00	650,28D
[4-5-01-51]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[4-5-01-51-0014]Serviços de Autônomos	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[4-5-01-97]DIA NAC.DE LUTA PELA CARREIRA E EDUC.PÚBLICA 22/02	0,00D	594,00	0,00	594,00D
[4-5-01-97-0009]Serviços gráficos - Impressos	0,00D	594,00	0,00	594,00D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	0,00D	1.280,00	0,00	1.280,00D
[4-5-02-01]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	0,00D	1.280,00	0,00	1.280,00D
[4-5-02-01-0073]Apoio Financ. Comunidade Ballroom ES	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4-5-02-01-0074]Apoio Financ. Bloco Que Loucura	0,00D	280,00	0,00	280,00D
[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[4-5-03-01]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[4-5-03-01-0033]Serviços de Apres. Musical - Dia do Prof São Mateu	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	19.523,16	68,75	19.454,41D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	19.523,16	68,75	19.454,41D
[4-6-01-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	19.523,16	68,75	19.454,41D
[4-6-01-01-0001]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	632,00	0,00	632,00D
[4-6-01-01-0003]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	3.174,27	0,00	3.174,27D
[4-6-01-01-0005]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	4.239,87	68,75	4.171,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-6-01-01-0006]IOF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	951,42	0,00	951,42D
[4-6-01-01-0007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	6.275,60	0,00	6.275,60D
[4-6-01-01-0016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	0,00D	3.530,00	0,00	3.530,00D
[4-6-01-01-0017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	0,00D	720,00	0,00	720,00D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	10.065.203,08D	Passivo ----->	9.908.801,69C	
Despesa ----->	281.988,09D	Receita ----->	438.389,48C	
Custo----->	0,00D			
=====>	10.347.191,17D	=====>	10.347.191,17C	
Superávit =====>	156.401,39			

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