

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>9.336.025,41D</b>	<b>9.249.179,88</b>	<b>9.106.209,97</b>	<b>9.478.995,32D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.611.763,11D</b>	<b>9.232.729,88</b>	<b>9.091.008,12</b>	<b>8.753.484,87D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>8.421.546,46D</b>	<b>7.008.187,46</b>	<b>6.890.934,78</b>	<b>8.538.799,14D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>2.482,28D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.838,86</b>	<b>4.643,42D</b>
[35]Caixa	1.940,70D	5.000,00	2.773,86	4.166,84D
[38]Caixa - Unimed	541,58D	0,00	65,00	476,58D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.831,61D</b>	<b>4.656.263,85</b>	<b>4.643.273,52</b>	<b>15.821,94D</b>
[49]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	380.646,94	380.646,94	0,00D
[56]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	2.831,61D	4.275.616,91	4.262.626,58	15.821,94D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.416.232,57D</b>	<b>2.346.923,61</b>	<b>2.244.822,40</b>	<b>8.518.333,78D</b>
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	2.770.373,03D	2.175.044,87	2.084.915,60	2.860.502,30D
[93]Caixa FIC Giro	24.022,38D	130.583,86	149.832,28	4.773,96D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.853.915,83D	14.047,30	0,00	1.867.963,13D
[6172]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.204,06D	59,79	0,00	8.263,85D
[6179]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.164.107,61D	15.485,43	0,00	2.179.593,04D
[6508]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	908.505,08D	6.500,87	0,00	915.005,95D
[6515]Caixa Fic Mega Referenciado DI	687.104,58D	5.201,49	10.074,52	682.231,55D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>17.075,98D</b>	<b>11.204,81</b>	<b>1.420,58</b>	<b>26.860,21D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>17.075,98D</b>	<b>11.204,81</b>	<b>1.420,58</b>	<b>26.860,21D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	2.333,35D	11.204,81	833,35	12.704,81D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.711,62D	0,00	0,00	3.711,62D
[1015]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	10.179,30D	0,00	87,23	10.092,07D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	541,83D	0,00	500,00	41,83D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>173.140,67D</b>	<b>2.213.337,61</b>	<b>2.198.652,76</b>	<b>187.825,52D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>173.140,67D</b>	<b>2.213.337,61</b>	<b>2.198.652,76</b>	<b>187.825,52D</b>
[189]Associados Unimed	173.140,67D	2.213.337,61	2.198.652,76	187.825,52D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>724.262,30D</b>	<b>16.450,00</b>	<b>15.201,85</b>	<b>725.510,45D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>724.262,30D</b>	<b>16.450,00</b>	<b>15.201,85</b>	<b>725.510,45D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>1.619.493,55D</b>	<b>16.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.943,55D</b>
[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	16.450,00	0,00	39.807,63D
[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	0,00	0,00	93.800,57D
[434]Móveis de Escritório	103.616,79D	0,00	0,00	103.616,79D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	623.185,78D	0,00	0,00	623.185,78D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[4114]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
<b>[472]DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>895.231,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.201,85</b>	<b>910.433,10C</b>
[447]Deprec. Edificações	279.782,47C	0,00	1.431,91	281.214,38C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	103.375,47C	0,00	420,63	103.796,10C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	23.357,63C	0,00	0,00	23.357,63C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	11.284,63C	0,00	181,54	11.466,17C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	14.893,09C	0,00	734,32	15.627,41C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	58.580,99C	0,00	786,63	59.367,62C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	536,56C	0,00	5,42	541,98C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[522]Deprec. Benfeitorias	146.995,54C	0,00	9.676,43	156.671,97C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	191.674,73C	0,00	1.805,30	193.480,03C
[540]Deprec. Obra de Arte	968,28C	0,00	159,67	1.127,95C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>9.212.117,84C</b>	<b>4.452.417,94</b>	<b>4.472.417,62</b>	<b>9.232.117,52C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>229.700,67C</b>	<b>4.452.417,94</b>	<b>4.472.417,62</b>	<b>249.700,35C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>53.574,01C</b>	<b>114.359,40</b>	<b>119.971,62</b>	<b>59.186,23C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>53.574,01C</b>	<b>114.359,40</b>	<b>119.971,62</b>	<b>59.186,23C</b>
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	0,00	922,83	922,83C
[707]Brindes Tip Ltda	7.072,77C	7.072,77	0,00	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.771,01	1.771,01	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	401,93	401,93	401,93C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	13.806,61	16.032,61	2.226,00C
[2996]Grafita Gráfica Editora Ltda	862,00C	862,00	0,00	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
[3409]Magner Barcelos	0,00C	970,00	970,00	0,00C
[3549]Sempre Verde Comércio Eireli EPP	0,00C	187,20	187,20	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	196,50C	196,50	219,82	219,82C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	22.736,00C	22.736,00	22.736,00	22.736,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.339,48	6.339,48	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	339,70	339,70	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	5.037,10C	5.037,10	0,00	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	3.682,00	3.682,00	0,00C
[4314]Vitória Cópias Ltda	0,00C	0,00	2.764,80	2.764,80C
[4321]Vivo S.A	0,00C	445,81	445,81	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	2.258,72	2.258,72	0,00C
[98]Confex Confeções Ltda	0,00C	0,00	4.580,00	4.580,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.350,88	2.350,88	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	3.657,50	3.657,50	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	257,50C	127,86	0,00	129,64C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	5.661,72	5.661,72	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[3680]Jardins e Paisagismos Eireli	0,00C	861,00	861,00	0,00C
[3708]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[3995]Camburi Produtos de Alimentos	0,00C	108,40	108,40	0,00C
[617]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	14.743,27C	14.743,27	14.743,27	14.743,27C
[6501]Saint Clayr Zambon de Abreu	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
[6915]TD Synnex Brasil Ltda	206,94C	206,94	206,94	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
[7006]Lits Brasil Ltda	0,00C	8.255,00	16.450,00	8.195,00C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>502,11C</b>	<b>502,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>502,11C</b>	<b>502,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[896]Aluguéis a pagar	502,11C	502,11	0,00	0,00C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.167,91C</b>	<b>1.167,91</b>	<b>1.519,28</b>	<b>1.519,28C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.167,91C</b>	<b>1.167,91</b>	<b>1.519,28</b>	<b>1.519,28C</b>
[784]ISS a Recolher	22,04C	22,04	151,04	151,04C
[756]IRRF S/ Salários	881,42C	881,42	1.041,93	1.041,93C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	19,61C	19,61	19,61	19,61C
[3570]INSS s/ Serviços de Terceiros	0,00C	0,00	110,00	110,00C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	244,84C	244,84	196,70	196,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>15.817,81C</b>	<b>17.907,92</b>	<b>27.257,08</b>	<b>25.166,97C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>15.817,81C</b>	<b>17.907,92</b>	<b>27.257,08</b>	<b>25.166,97C</b>
[819]Salários a Pagar	5.398,72C	5.398,72	16.168,59	16.168,59C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	2.050,00	2.050,00	0,00C
[833]INSS a Recolher	7.925,10C	8.044,74	7.306,10	7.186,46C
[840]FGTS a Recolher	2.255,66C	2.255,66	1.573,59	1.573,59C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	158,80C	158,80	158,80	158,80C
[847]Contribuição sindical a Recolher	79,53C	0,00	0,00	79,53C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>128.303,99C</b>	<b>2.205.437,60</b>	<b>2.205.437,60</b>	<b>128.303,99C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>128.303,99C</b>	<b>2.205.437,60</b>	<b>2.205.437,60</b>	<b>128.303,99C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.205.437,60	2.205.437,60	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	128.303,99C	0,00	0,00	128.303,99C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>8.272,12C</b>	<b>2.113.043,00</b>	<b>2.113.131,01</b>	<b>8.360,13C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>8.272,12C</b>	<b>2.113.043,00</b>	<b>2.113.131,01</b>	<b>8.360,13C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.104.725,13	2.104.725,13	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	8.272,12C	8.272,12	8.349,48	8.349,48C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	45,75	56,40	10,65C
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>22.062,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101,03</b>	<b>27.163,75C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>22.062,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101,03</b>	<b>27.163,75C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	14.747,84C	0,00	2.242,49	16.990,33C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	3.820,18C	0,00	466,48	4.286,66C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.178,83C	0,00	180,40	1.359,23C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	147,49C	0,00	22,41	169,90C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	1.634,03C	0,00	1.649,81	3.283,84C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	387,28C	0,00	390,97	778,25C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	130,72C	0,00	131,99	262,71C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	16,35C	0,00	16,48	32,83C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.982.417,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.982.417,17C</b>
<b>[938]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
<b>[945]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
<b>[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT</b>	<b>8.481.717,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481.717,71C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>8.481.717,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481.717,71C</b>
[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
<b>[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
<b>[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
<b>[1176]RECEITAS</b>	<b>338.716,46C</b>	<b>1.744,59</b>	<b>394.779,76</b>	<b>731.751,63C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>222.025,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>229.647,98</b>	<b>451.673,85C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>222.025,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>229.647,98</b>	<b>451.673,85C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>222.025,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>229.647,98</b>	<b>451.673,85C</b>
[101]Mensalidade de Associados	221.014,60C	0,00	221.260,23	442.274,83C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	1.011,27C	0,00	8.387,75	9.399,02C
<b>[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.744,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,59D</b>
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.744,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,59D</b>
<b>[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.744,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,59D</b>
[1278]Devolução Associados Unimed	0,00D	1.744,59	0,00	1.744,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>113.957,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.131,78</b>	<b>279.089,31C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>113.957,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.131,78</b>	<b>279.089,31C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>113.957,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.131,78</b>	<b>279.089,31C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	18.124,32C	0,00	12.532,03	30.656,35C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	88.740,77C	0,00	60.724,50	149.465,27C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	83.975,24	83.975,24C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	7.092,44C	0,00	7.900,01	14.992,45C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.733,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,06C</b>
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.733,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,06C</b>
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.733,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,06C</b>
[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
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>214.808,89D</b>	<b>270.083,69</b>	<b>18,75</b>	<b>484.873,83D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>29.006,98D</b>	<b>48.176,64</b>	<b>0,00</b>	<b>77.183,62D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>29.006,98D</b>	<b>48.176,64</b>	<b>0,00</b>	<b>77.183,62D</b>
<b>[1505]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>24.956,49D</b>	<b>40.047,80</b>	<b>0,00</b>	<b>65.004,29D</b>
[1512]Salários e Ordenados	4.835,91D	15.879,10	0,00	20.715,01D
[1540]Férias	0,00D	2.242,49	0,00	2.242,49D
[1547]Décimo Terceiro Salário	1.634,03D	1.649,81	0,00	3.283,84D
[1533]Horas Extras	326,10D	52,72	0,00	378,82D
[185]Adicional Noturno	2,29D	0,00	0,00	2,29D
[178]Anuênio	2.031,16D	2.031,15	0,00	4.062,31D
[192]Autonomos - RPA	0,00D	2.440,46	0,00	2.440,46D
[1518]Auxílio Alimentação	6.339,48D	6.339,48	0,00	12.678,96D
[1589]Assistência Médica	5.661,72D	5.661,72	0,00	11.323,44D
[2212]Vale Transporte	786,00D	396,00	0,00	1.182,00D
[2314]Auxílio Creche	301,00D	301,00	0,00	602,00D
[2321]Repouso Remunerado	60,43D	8,79	0,00	69,22D
[2853]Auxílio combustível	1.280,24D	1.346,95	0,00	2.627,19D
[3329]Gratificação por função 35%	1.698,13D	1.698,13	0,00	3.396,26D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.050,49D</b>	<b>8.128,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179,33D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	2.810,62D	6.007,27	0,00	8.817,89D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	1.134,97D	1.885,98	0,00	3.020,95D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	104,90D	235,59	0,00	340,49D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>168.923,87D</b>	<b>128.572,23</b>	<b>0,00</b>	<b>297.496,10D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>59.370,88D</b>	<b>63.532,63</b>	<b>0,00</b>	<b>122.903,51D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>59.320,88D</b>	<b>60.275,71</b>	<b>0,00</b>	<b>119.596,59D</b>
[2149]Associações de Classe	47.739,15D	47.792,20	0,00	95.531,35D
[2152]Telefone Fixo	196,50D	219,82	0,00	416,32D
[2155]Correios e Malotes	168,27D	339,70	0,00	507,97D
[2166]Impressos	35,70D	0,00	0,00	35,70D
[2172]Internet - Hospedagem Site	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
[2195]Telefone Celular	911,22D	445,81	0,00	1.357,03D
[4648]Serviços de Taxi	324,99D	368,65	0,00	693,64D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	1.253,59D	0,00	0,00	1.253,59D
[4349]Lanches e Refeições	987,82D	2.079,35	0,00	3.067,17D
[4973]Certificado Digital	395,17D	0,00	0,00	395,17D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	1.771,01D	1.771,01	0,00	3.542,02D
[2265]Brindes	3.761,10D	0,00	0,00	3.761,10D
[4123]Custas Judiciais	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[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	576,36D	0,00	0,00	576,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7055]Despesas com Confeccões de Camisas	0,00D	4.580,00	0,00	4.580,00D
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>50,00D</b>	<b>3.256,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306,92D</b>
[343]Materiais de Informática	0,00D	172,88	0,00	172,88D
[355]Material de Escritório	0,00D	922,83	0,00	922,83D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	42,90	0,00	42,90D
[369]Material de Copa e Cozinha	0,00D	1.851,11	0,00	1.851,11D
[4317]Materiais de jardinagem	0,00D	187,20	0,00	187,20D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	50,00D	80,00	0,00	130,00D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>93.018,14D</b>	<b>49.837,75</b>	<b>0,00</b>	<b>142.855,89D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>93.018,14D</b>	<b>49.837,75</b>	<b>0,00</b>	<b>142.855,89D</b>
[130]Honorários Advocáticos	45.472,00D	22.736,00	0,00	68.208,00D
[134]Honorários Contábeis	3.426,70D	3.682,00	0,00	7.108,70D
[164]Serviço de Monitoramento	421,54D	421,54	0,00	843,08D
[262]Serviços Gráficos	862,00D	0,00	0,00	862,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	970,00	0,00	970,00D
[4753]Serviços de Informática	1.918,00D	2.178,00	0,00	4.096,00D
[4781]Serviços de Arquitetura	4.353,75D	0,00	0,00	4.353,75D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	206,94D	206,94	0,00	413,88D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	36.207,21D	14.743,27	0,00	50.950,48D
[3715]Serviços de Email Marketing	150,00D	150,00	0,00	300,00D
[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
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.004,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,22D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.004,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,22D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	1.004,22D	0,00	0,00	1.004,22D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>15.530,63D</b>	<b>15.201,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30.732,48D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>15.530,63D</b>	<b>15.201,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30.732,48D</b>
[500]Despesas com Depreciação	15.530,63D	15.201,85	0,00	30.732,48D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>225,20D</b>	<b>880,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,92D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>261,63</b>	<b>0,00</b>	<b>261,63D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>261,63</b>	<b>0,00</b>	<b>261,63D</b>
[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
<b>[2692]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>220,70D</b>	<b>520,09</b>	<b>0,00</b>	<b>740,79D</b>
<b>[2699]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>220,70D</b>	<b>520,09</b>	<b>0,00</b>	<b>740,79D</b>
[2317]IRRF s/ Aplicação	100,79D	226,08	0,00	326,87D
[2345]IOF s/ Aplicações	119,91D	294,01	0,00	413,92D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>4,50D</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,50D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>4,50D</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,50D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	4,50D	99,00	0,00	103,50D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>793,56D</b>	<b>80.376,61</b>	<b>0,00</b>	<b>81.170,17D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>793,56D</b>	<b>80.376,61</b>	<b>0,00</b>	<b>81.170,17D</b>
<b>[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.930,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,61D</b>
[4837]Hospedagem e transportes	0,00D	1.930,61	0,00	1.930,61D
<b>[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>	<b>793,56D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,56D</b>
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	793,56D	500,00	0,00	1.293,56D
<b>[4933]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs</b>	<b>0,00D</b>	<b>113,24</b>	<b>0,00</b>	<b>113,24D</b>
[6879]Despesa com Lanches - Reunião Ampliada dos Gts	0,00D	113,24	0,00	113,24D
<b>[6473]DESPESA COM 41º CONGRESSO ANDES</b>	<b>0,00D</b>	<b>59.227,96</b>	<b>0,00</b>	<b>59.227,96D</b>
[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	29.747,00	0,00	29.747,00D
[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
<b>[6536]DESPESA VII SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.028,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.028,33D</b>
[6943]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	3.409,04	0,00	3.409,04D
[6950]Despesa com Hospedagem	0,00D	6.619,29	0,00	6.619,29D
<b>[6957]DESPESA VIII SEMIN. NACIONAL DE SAÚDE TRABALHA</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.576,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,47D</b>
[6964]Despesa com Hospedagem	0,00D	616,00	0,00	616,00D
[6971]Despesa com Passagem Aéreas	0,00D	2.960,47	0,00	2.960,47D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>15.859,28D</b>	<b>12.077,49</b>	<b>18,75</b>	<b>27.918,02D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>15.859,28D</b>	<b>12.077,49</b>	<b>18,75</b>	<b>27.918,02D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>15.859,28D</b>	<b>12.077,49</b>	<b>18,75</b>	<b>27.918,02D</b>
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	328,50D	0,00	0,00	328,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	1.560,15D	56,40	0,00	1.616,55D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	4.113,81D	3.985,89	18,75	8.080,95D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	9.289,49D	7.970,20	0,00	17.259,69D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	529,89D	0,00	0,00	529,89D
[4681]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	30,00D	65,00	0,00	95,00D
[6928]Despesa com Juros e Multas s/ boletos - Unimed	7,44D	0,00	0,00	7,44D
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	9.478.995,32D	Passivo ----->	9.232.117,52C	
Despesa ----->	484.873,83D	Receita ----->	731.751,63C	
Custo----->	0,00D			
=====>	9.963.869,15D	=====>	9.963.869,15C	
Superávit =====>	246.877,80			