

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	3.304.044,47D	7.770.315,44	7.714.807,64	3.359.552,27D
[14]ATIVO CIRCULANTE	3.007.034,76D	7.770.315,44	7.710.539,63	3.066.810,57D
[21]DISPONÍVEL	2.912.412,69D	5.863.658,06	5.784.232,81	2.991.837,94D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.342,26D	2.000,00	2.559,03	783,23D
[35]Caixa	1.263,94D	2.000,00	2.525,03	738,91D
[38]Caixa - Unimed	78,32D	0,00	34,00	44,32D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.631,55D	3.945.649,37	3.948.160,16	45.120,76D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	711,04D	205.725,87	165.261,84	41.175,07D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	46.735,36D	3.739.923,50	3.782.898,32	3.760,54D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	185,15D	0,00	0,00	185,15D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.863.438,88D	1.916.008,69	1.833.513,62	2.945.933,95D
[77]Caixa FIC Investidor	571.309,08D	2.404,43	0,00	573.713,51D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	286.046,71D	1.904.730,12	1.825.495,75	365.281,08D
[107]Caixa FIC Personal	143.172,33D	646,15	8.017,87	135.800,61D
[114]Caixa FIC Ideal	10.721,12D	39,82	0,00	10.760,94D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	733.172,17D	2.884,86	0,00	736.057,03D
[4445]Caixa FI Mega	1.119.017,47D	5.303,31	0,00	1.124.320,78D
[126]ADIANTAMENTOS	1.982,79D	11.569,86	9.566,59	3.986,06D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.982,79D	11.569,86	9.566,59	3.986,06D
[3227]Adiantamento de Salários	945,02D	1.755,90	0,00	2.700,92D
[2891]Adiantamento de Férias	1.037,77D	9.813,96	9.566,59	1.285,14D
[182]CREDITOS DIVERSOS	92.639,28D	1.895.087,52	1.916.740,23	70.986,57D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	92.639,28D	1.895.087,52	1.916.740,23	70.986,57D
[189]Associados Unimed	92.639,28D	1.895.087,52	1.916.740,23	70.986,57D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	297.009,71D	0,00	4.268,01	292.741,70D
[420]IMOBILIZADO	297.009,71D	0,00	4.268,01	292.741,70D
[385]IMOBILIZADO	840.712,47D	0,00	0,00	840.712,47D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	97.478,53D	0,00	0,00	97.478,53D
[462]Equipamentos de Som/Imagens	22.098,63D	0,00	0,00	22.098,63D
[465]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[455]Equipamentos Telefonicos	8.850,67D	0,00	0,00	8.850,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	10.701,45D	0,00	0,00	10.701,45D
[434]Móveis de Escritório	54.374,66D	0,00	0,00	54.374,66D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	543.702,76C	0,00	4.268,01	547.970,77C
[447]Deprec. Edificações	211.050,79C	0,00	1.431,91	212.482,70C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	86.630,35C	0,00	90,40	86.720,75C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	15.984,23C	0,00	158,83	16.143,06C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	58.686,43C	0,00	205,84	58.892,27C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	5.462,41C	0,00	62,27	5.524,68C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	2.883,83C	0,00	89,17	2.973,00C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	37.659,99C	0,00	243,84	37.903,83C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	276,40C	0,00	5,42	281,82C
[522]Deprec. Benfeitorias	20.049,44C	0,00	175,00	20.224,44C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	105.018,89C	0,00	1.805,33	106.824,22C
[644]PASSIVO	3.036.466,30C	3.877.603,37	3.854.428,32	3.013.291,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[651]PASSIVO CIRCULANTE	111.943,07C	3.877.603,37	3.854.428,32	88.768,02C
[700]FORNECEDORES	43.615,15C	73.669,46	52.799,44	22.745,13C
[255]FORNECEDORES	43.615,15C	73.669,46	52.799,44	22.745,13C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	0,00	488,58	488,58C
[2737]BPD Serviços de Processamentos	363,30C	363,30	0,00	0,00C
[707]Brindes Tip Ltda	6.491,50C	6.491,50	0,00	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.017,60	2.035,20	1.017,60C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	263,00C	263,00	263,00	263,00C
[2940]EBR Internet Ltda Me	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	6.009,66	6.009,66	0,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	0,00	762,00	762,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	1.199,40C	1.199,40	165,00	165,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	97,05C	97,05	97,05	97,05C
[3507]Projeto Ip Grafis Soluc Graficas	15.750,00C	15.750,00	0,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	0,00C	339,43	339,43	0,00C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	16.440,90C	16.440,90	16.140,90	16.140,90C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.318,83	6.318,83	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	4.803,00	4.803,00	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	2.386,72	2.386,72	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	2.815,00C	2.815,00	2.815,00	2.815,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	195,00C	195,00	650,00	650,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	0,00C	0,00	346,00	346,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	481,00	481,00	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	278,87	278,87	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	5.886,55	5.886,55	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	523,65	523,65	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	709,00	709,00	0,00C
[2961]OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	265,83	265,83	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	265,83	265,83	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	265,83	265,83	0,00C
[728]IMPOSTOS A RECOLHER	579,43C	579,43	687,69	687,69C
[756]IRRF S/ Salários	352,14C	352,14	482,02	482,02C
[3654]PIS s/ Folha a recolher	227,29C	227,29	205,67	205,67C
[812]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	26.150,76C	29.707,79	32.500,02	28.942,99C
[819]Salários a Pagar	10.399,91C	10.399,91	13.934,74	13.934,74C
[833]INSS a Recolher	12.423,01C	7.753,66	6.960,73	11.630,08C
[840]FGTS a recolher	2.989,22C	1.818,32	1.868,65	3.039,55C
[3598]Contribuição Assistencial a recolher	338,62C	169,31	169,31	338,62C
[924]Férias a Pagar	0,00C	9.566,59	9.566,59	0,00C
[861]OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00C	1.895.087,52	1.895.087,52	0,00C
[869]OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00C	1.895.087,52	1.895.087,52	0,00C
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.895.087,52	1.895.087,52	0,00C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	6.900,18C	1.870.950,90	1.870.472,27	6.421,55C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	6.900,18C	1.870.950,90	1.870.472,27	6.421,55C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.864.016,72	1.864.016,72	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.210,73C	5.210,73	5.460,74	5.460,74C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	0,00	862,26	862,26C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.689,45C	1.723,45	42,55	8,55C
[904]Vitória Cópias Ltda	0,00C	0,00	90,00	90,00C
[910]PROVISÕES	34.697,55C	7.342,44	2.615,55	29.970,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3696]Provisão de Férias a Pagar	24.600,75C	5.347,29	0,00	19.253,46C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	5.836,38C	1.284,20	10,90	4.563,08C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.968,07C	656,76	228,97	1.540,28C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	246,01C	54,19	0,71	192,53C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	1.542,08C	0,00	1.789,74	3.331,82C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	365,47C	0,00	424,17	789,64C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	123,37C	0,00	143,17	266,54C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	15,42C	0,00	17,89	33,31C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	2.924.523,23C	0,00	0,00	2.924.523,23C
[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	2.423.823,77C	0,00	0,00	2.423.823,77C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.423.823,77C	0,00	0,00	2.423.823,77C
[1029]Superávit Acumulado	2.625.768,69C	0,00	0,00	2.625.768,69C
[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	2.890.516,22C	5.408,72	237.326,39	3.122.433,89C
[1183]RECEITA BRUTA	2.382.970,98C	5.408,72	198.647,41	2.576.209,67C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.448.877,81C	0,00	198.647,41	2.647.525,22C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.448.877,81C	0,00	198.647,41	2.647.525,22C
[101]Mensalidade de Associados	2.419.214,79C	0,00	196.499,57	2.615.714,36C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	29.663,02C	0,00	2.147,84	31.810,86C
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	65.906,83D	5.408,72	0,00	71.315,55D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	65.906,83D	5.408,72	0,00	71.315,55D
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	4.222,93D	0,00	0,00	4.222,93D
[1278]Devolução Associados Unimed	10.235,10D	5.408,72	0,00	15.643,82D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	51.448,80D	0,00	0,00	51.448,80D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	503.875,24C	0,00	38.678,98	542.554,22C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	503.875,24C	0,00	38.678,98	542.554,22C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	503.875,24C	0,00	38.678,98	542.554,22C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	88.290,94C	0,00	5.975,26	94.266,20C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	103.318,91C	0,00	9.241,50	112.560,41C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	312.265,39C	0,00	23.462,22	335.727,61C
[283]OUTRAS RECEITAS	3.670,00C	0,00	0,00	3.670,00C
[285]OUTRAS RECEITAS	3.670,00C	0,00	0,00	3.670,00C
[115]OUTRAS RECEITAS	3.670,00C	0,00	0,00	3.670,00C
[118]Receita de Locação	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
[1488]Receita de Festa Julina - Adufes	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
[1495]Receita de Festa Julina Alegre	250,00C	0,00	0,00	250,00C
[1449]DESPESAS	2.622.938,05D	155.505,98	2.271,16	2.776.172,87D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	667.368,26D	43.598,73	1.771,93	709.195,06D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	667.368,26D	43.598,73	1.771,93	709.195,06D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	557.231,84D	37.819,33	1.771,93	593.279,24D
[1512]Salários e Ordenados	213.276,38D	13.724,44	17,56	226.983,26D
[1540]Férias	30.011,06D	2.094,64	528,07	31.577,63D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1547]Décimo Terceiro Salário	20.064,13D	4.580,66	0,00	24.644,79D
[1533]Horas Extras	23.343,62D	875,12	0,00	24.218,74D
[185]Adicional Noturno	261,41D	1,98	0,00	263,39D
[178]Anuênio	21.764,97D	1.569,50	0,00	23.334,47D
[192]Autonomos - RPA	43.218,58D	0,00	0,00	43.218,58D
[273]Aviso Prévio	2.844,42D	0,00	0,00	2.844,42D
[1518]Auxilio Alimentação	90.935,25D	6.282,35	1.226,30	95.991,30D
[1589]Assistência Médica	80.748,09D	5.886,55	0,00	86.634,64D
[2212]Vale Transporte	8.843,10D	1.190,00	0,00	10.033,10D
[2314]Auxílio Creche	11.593,88D	770,94	0,00	12.364,82D
[2321]Repouso Remunerado	4.940,15D	159,15	0,00	5.099,30D
[1418]Bolsa estágio	5.386,80D	684,00	0,00	6.070,80D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	110.136,42D	5.779,40	0,00	115.915,82D
[1554]Previdência Social - INSS	78.277,26D	4.025,29	0,00	82.302,55D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	28.958,42D	1.584,03	0,00	30.542,45D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	2.900,74D	170,08	0,00	3.070,82D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.514.851,02D	83.168,91	499,23	1.597.520,70D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.112.915,60D	57.765,04	499,23	1.170.181,41D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	812.130,36D	56.376,47	499,23	868.007,60D
[2114]Água, Esgoto e Energia	24.383,68D	2.386,72	0,00	26.770,40D
[2149]Associações de Classe	522.312,02D	42.443,90	0,00	564.755,92D
[2152]Telefone Fixo	3.414,66D	339,43	0,00	3.754,09D
[2155]Correios e Malotes	16.668,13D	4.821,35	0,00	21.489,48D
[2164]Viagens e Estadias	84.517,46D	366,00	0,00	84.883,46D
[2166]Impressos	8.641,46D	0,00	0,00	8.641,46D
[2172]Internet - Hospedagem Site	21.461,87D	1.559,99	0,00	23.021,86D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	5.681,49D	97,05	0,00	5.778,54D
[2195]Telefone Celular	7.583,20D	481,00	0,00	8.064,20D
[2947]Transportes e Conduções	2.778,32D	0,00	0,00	2.778,32D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	2.753,04D	6,97	0,00	2.760,01D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	8.697,89D	523,65	0,00	9.221,54D
[2919]Pedágio e Estacionamento	155,20D	0,00	0,00	155,20D
[4648]Serviços de Taxi	3.618,69D	397,11	0,00	4.015,80D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	20.479,80D	0,00	0,00	20.479,80D
[4349]Lanches e Refeições	15.974,94D	631,62	0,00	16.606,56D
[3115]Cursos e Congressos	590,00D	0,00	0,00	590,00D
[3962]Manutenção de Equipamentos	375,00D	0,00	0,00	375,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	36,75D	0,00	0,00	36,75D
[4973]Certificado Digital	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	7.711,95D	2.035,20	499,23	9.247,92D
[241]Floricultura	1.520,00D	250,00	0,00	1.770,00D
[276]Despesa com chaveiro	59,00D	0,00	0,00	59,00D
[2265]Brindes	46.109,00D	0,00	0,00	46.109,00D
[4123]Custas Judiciais	577,27D	0,00	0,00	577,27D
[4767]Licença e antivírus	1.255,46D	0,00	0,00	1.255,46D
[5453]Anuidade de Cartão	75,00D	0,00	0,00	75,00D
[1092]Pagseguro Internet	31,00D	0,00	0,00	31,00D
[1292]Seguros	350,46D	0,00	0,00	350,46D
[1453]Doação	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
[1474]Ferramentas	66,00D	0,00	0,00	66,00D
[1516]Tarifa de administração de serviços	241,62D	36,48	0,00	278,10D
[1593]Doação camisas personalizadas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
[1585]DESPESAS COM EVENTOS	272.629,61D	0,00	0,00	272.629,61D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[311]Evento - Dia dos Professores	122.486,36D	0,00	0,00	122.486,36D
[4620]Evento - Festa Julina Adufes	51.261,49D	0,00	0,00	51.261,49D
[4788]Evento - Reunião do GTPE em Brasília	18.333,27D	0,00	0,00	18.333,27D
[1481]Evento - Festa Julina Alegre	9.910,16D	0,00	0,00	9.910,16D
[1558]Evento - Dia do Basta	1.784,50D	0,00	0,00	1.784,50D
[1565]Evento - Festa Agostina em São Mateus	9.289,20D	0,00	0,00	9.289,20D
[1134]Evento - Ponto de Encontro	7.133,96D	0,00	0,00	7.133,96D
[1428]Evento - Café com Debate	4.180,66D	0,00	0,00	4.180,66D
[1442]Evento - Encontro Coletivo Jurídico do Andes	1.400,47D	0,00	0,00	1.400,47D
[1477]Evento - Encontro Nacional do Andes	10.898,47D	0,00	0,00	10.898,47D
[1484]Evento - Reunião do GTCA	5.704,60D	0,00	0,00	5.704,60D
[1666]Evento - Macha da Consciência Negra	36,05D	0,00	0,00	36,05D
[1680]Evento - Seminário Interno Andes e Reunião Conjunt	20.225,16D	0,00	0,00	20.225,16D
[1708]Evento - Seminário Nacional de EAD do Andes	6.437,94D	0,00	0,00	6.437,94D
[1750]Evento - Encontro dos Aposentados	3.547,32D	0,00	0,00	3.547,32D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	28.155,63D	1.388,57	0,00	29.544,20D
[343]Materiais de Informática	859,72D	0,00	0,00	859,72D
[345]Materiais de Instalação	86,38D	0,00	0,00	86,38D
[347]Materiais de Comunicação Visual	2.917,00D	90,00	0,00	3.007,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	1.977,69D	0,00	0,00	1.977,69D
[353]Materiais Eletricos	593,14D	0,00	0,00	593,14D
[355]Material de Escritorio	7.457,14D	1.298,57	0,00	8.755,71D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	5.226,80D	0,00	0,00	5.226,80D
[369]Material de Copa e Cozinha	8.763,76D	0,00	0,00	8.763,76D
[4858]Material de uso e consumo	54,00D	0,00	0,00	54,00D
[5089]Materiais de Segurança	220,00D	0,00	0,00	220,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	331.198,44D	20.438,90	0,00	351.637,34D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	331.198,44D	20.438,90	0,00	351.637,34D
[130]Honorários Advocáticos	208.954,72D	16.140,90	0,00	225.095,62D
[134]Honorários Contábeis	40.399,00D	2.815,00	0,00	43.214,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	3.265,00D	346,00	0,00	3.611,00D
[150]Serviços de Buffet	26.465,00D	0,00	0,00	26.465,00D
[164]Serviço de Monitoramento	3.162,15D	263,00	0,00	3.425,15D
[227]Serviços de Lavanderia	1.491,50D	0,00	0,00	1.491,50D
[2377]Serviço de Desentupimento	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[2391]Serviços de Limpeza	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[4130]Serviços Videográfico	5.220,00D	0,00	0,00	5.220,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	434,60D	0,00	0,00	434,60D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	1.431,28D	165,00	0,00	1.596,28D
[4753]Serviços de Informática	17.189,79D	709,00	0,00	17.898,79D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	2.505,40D	0,00	0,00	2.505,40D
[1355]Serviços de Transportes e Conduções	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
[1386]Serviços de Marcenaria	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
[1470]Serviços de Assessoria e Consultoria	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.738,10D	265,83	0,00	13.003,93D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.738,10D	265,83	0,00	13.003,93D
[124]Aluguel de Imóveis	3.824,30D	265,83	0,00	4.090,13D
[157]Locação de Veículos	8.713,80D	0,00	0,00	8.713,80D
[2300]Locações Diversas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	57.989,95D	4.268,01	0,00	62.257,96D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	57.989,95D	4.268,01	0,00	62.257,96D
[500]Despesas com Depreciação	57.989,95D	4.268,01	0,00	62.257,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2051]TAXAS DIVERSAS	8,93D	431,13	0,00	440,06D
[3815]TAXAS DIVERSAS	8,93D	431,13	0,00	440,06D
[2072]Taxas municipais	8,93D	0,00	0,00	8,93D
[2079]Taxas estaduais	0,00D	431,13	0,00	431,13D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	8.908,63D	17,87	0,00	8.926,50D
[2250]DESPESAS DE JUROS	8,78D	0,00	0,00	8,78D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	8,78D	0,00	0,00	8,78D
[171]Juros e multas s/ impostos	8,78D	0,00	0,00	8,78D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	8.899,85D	17,87	0,00	8.917,72D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	8.899,85D	17,87	0,00	8.917,72D
[2315]Tarifas Bancárias	1.279,78D	0,00	0,00	1.279,78D
[2317]IRRF s/ Aplicação	6.983,37D	17,87	0,00	7.001,24D
[2345]IOF s/ Aplicações	636,70D	0,00	0,00	636,70D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	305.137,62D	19.722,41	0,00	324.860,03D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	305.137,62D	19.722,41	0,00	324.860,03D
[4389]DESPESA COM EVENTO OCUPA BRASÍLIA	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
[4403]Transportes	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
[4515]DESPESA COM EVENTO 62º Conad	9.096,67D	0,00	0,00	9.096,67D
[1120]Rateio do Congresso	9.096,67D	0,00	0,00	9.096,67D
[5019]DESPESA COM 37º CONGRESSO DO ANDES	41.452,36D	0,00	0,00	41.452,36D
[5425]Transportes e conduções	8.629,96D	0,00	0,00	8.629,96D
[5432]Diárias e ajuda de custo	19.020,00D	0,00	0,00	19.020,00D
[1001]Seguro de vida	726,06D	0,00	0,00	726,06D
[1113]Rateio do Congresso	13.076,34D	0,00	0,00	13.076,34D
[5152]DESPESA COM EVENTO - POSSE DIRETORIA	555,00D	0,00	0,00	555,00D
[5166]Locação	555,00D	0,00	0,00	555,00D
[5285]DESPESA COM II ENCONTRO APOSENTADOS ADUFES	2.433,60D	0,00	0,00	2.433,60D
[5306]Locação	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
[1673]Serviços de entregas e correios	1.224,60D	0,00	0,00	1.224,60D
[5320]DESPESA COM EVENTO -ASSEMBLEIA E POSSE DIRETORIA	4.810,00D	0,00	0,00	4.810,00D
[5327]Serviços Gráficos	4.810,00D	0,00	0,00	4.810,00D
[1306]DESPESA COM ELEIÇÃO ANDES	29.286,13D	0,00	0,00	29.286,13D
[1327]Diária e ajuda de custo	900,00D	0,00	0,00	900,00D
[1334]Locação de veículos	1.444,17D	0,00	0,00	1.444,17D
[1341]Serviços prestados terceiros	20.499,97D	0,00	0,00	20.499,97D
[1362]Material de Comunicação Visual	385,00D	0,00	0,00	385,00D
[1376]Cópias e impressões	185,00D	0,00	0,00	185,00D
[1383]Pedágio e estacionamento	58,60D	0,00	0,00	58,60D
[1390]Lanches e refeições	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[1404]Hospedagem	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[1411]Combustíveis	435,02D	0,00	0,00	435,02D
[1460]Previdência Social - INSS	4.528,37D	0,00	0,00	4.528,37D
[1425]DESPESA COM EVENTO - 63º CONAD	53.739,07D	0,00	0,00	53.739,07D
[1446]Ajuda de custo e diárias	13.850,00D	0,00	0,00	13.850,00D
[1432]Hospedagem	8.613,50D	0,00	0,00	8.613,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1439]Transportes	21.469,83D	0,00	0,00	21.469,83D
[1502]Cópias e Impressões	264,00D	0,00	0,00	264,00D
[1509]Rateio de congresso	9.541,74D	0,00	0,00	9.541,74D
[1544]DESPESA COM EVENTO - FESTA 40 ANOS ADUFES	51.318,53D	0,00	0,00	51.318,53D
[1551]Serviços de Apresentação Musical	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
[1579]Despesa com Buffet	16.265,01D	0,00	0,00	16.265,01D
[1141]Serviços de autônomos	273,81D	0,00	0,00	273,81D
[1155]Serviços gráficos	1.966,00D	0,00	0,00	1.966,00D
[1162]Serviços de Decoração e Iluminação	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
[1169]Despesa com Locação	9.460,00D	0,00	0,00	9.460,00D
[1197]Serviços de Open Bar	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
[1204]Despesa com Placas	420,00D	0,00	0,00	420,00D
[1246]Serviços de Malote	595,00D	0,00	0,00	595,00D
[1330]Despesa com brindes	7.364,00D	0,00	0,00	7.364,00D
[1344]Despesa com Cópias e impressões	115,00D	0,00	0,00	115,00D
[1351]Despesa com Transportes	99,71D	0,00	0,00	99,71D
[1372]Serviços de Fotógrafos	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
[1260]DESPESA COM III ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	2.909,41D	762,00	0,00	3.671,41D
[1267]Material de Comunicação Visual	2.057,00D	762,00	0,00	2.819,00D
[1309]Despesa com Transportes	134,32D	0,00	0,00	134,32D
[1358]Despesa com Locação	75,00D	0,00	0,00	75,00D
[1435]Despesa com Cópias e Impressões	324,00D	0,00	0,00	324,00D
[1610]Despesa com alimentação	178,11D	0,00	0,00	178,11D
[1652]Despesa com material de recreação	140,98D	0,00	0,00	140,98D
[1407]DESPESA COM ENCONTRO NACIONAL ANDES	7.857,07D	0,00	0,00	7.857,07D
[1414]Despesa com Hospedagem	2.707,07D	0,00	0,00	2.707,07D
[1617]Despesa com diária e ajuda de custo	5.150,00D	0,00	0,00	5.150,00D
[1687]DESPESA COM 38º CONGRESSO DO ANDES	90.179,78D	10.710,75	0,00	100.890,53D
[1694]Hospedagem	33.873,84D	0,00	0,00	33.873,84D
[1757]Transportes e Conduções	31.945,94D	0,00	0,00	31.945,94D
[1799]Despesa com diárias e ajuda de custo	24.360,00D	320,00	0,00	24.680,00D
[1820] Rateio do Congresso	0,00D	10.390,75	0,00	10.390,75D
[1827]DESPESA COM ATO DA CLASSE TRAB. EM DEFESA DA PREV.	0,00D	8.249,66	0,00	8.249,66D
[1834]Despesa com diária e ajuda de custo	0,00D	2.240,00	0,00	2.240,00D
[1841]Despesa com transportes	0,00D	6.009,66	0,00	6.009,66D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	126.672,52D	8.998,06	0,00	135.670,58D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	126.672,52D	8.998,06	0,00	135.670,58D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	126.672,52D	8.998,06	0,00	135.670,58D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	6.571,40D	862,26	0,00	7.433,66D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	30.822,20D	42,55	0,00	30.864,75D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	63.457,50D	5.780,77	0,00	69.238,27D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	10.826,65D	1.422,76	0,00	12.249,41D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	14.533,65D	889,72	0,00	15.423,37D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	421,01D	0,00	0,00	421,01D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	40,11D	0,00	0,00	40,11D

Análise do Balancete =====>

Ativo ----->	3.359.552,27D	Passivo ----->	3.013.291,25C
Despesa ----->	2.776.172,87D	Receita ----->	3.122.433,89C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.135.725,14D	=====>	6.135.725,14C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávit =====>	346.261,02			
=====				
***** (XXXXX)*****				