

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>3.594.668,92D</b>	<b>5.717.541,86</b>	<b>5.650.321,48</b>	<b>3.661.889,30D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.301.833,77D</b>	<b>5.717.541,86</b>	<b>5.645.944,25</b>	<b>3.373.431,38D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>3.123.485,09D</b>	<b>3.821.400,87</b>	<b>3.756.271,73</b>	<b>3.188.614,23D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>2.671,63D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.454,16</b>	<b>2.217,47D</b>
[35]Caixa	2.291,02D	5.000,00	5.303,51	1.987,51D
[38]Caixa - Unimed	380,61D	0,00	150,65	229,96D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>133.599,48D</b>	<b>2.864.413,80</b>	<b>2.970.029,45</b>	<b>27.983,83D</b>
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	104.729,88D	207.940,12	312.670,00	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	28.720,95D	2.656.473,68	2.657.359,45	27.835,18D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	148,65D	0,00	0,00	148,65D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.987.213,98D</b>	<b>951.987,07</b>	<b>780.788,12</b>	<b>3.158.412,93D</b>
[77]Caixa FIC Investidor	578.849,27D	3.107,67	2.489,74	579.467,20D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	383.429,92D	782.231,15	769.790,07	395.871,00D
[93]Caixa FIC Giro	0,00D	156.435,06	2.837,17	153.597,89D
[107]Caixa FIC Personal	137.063,85D	724,48	605,19	137.183,14D
[114]Caixa FIC Ideal	10.843,40D	49,12	38,19	10.854,33D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	741.867,56D	3.219,16	0,00	745.086,72D
[4445]Caixa FI Mega	1.135.159,98D	6.220,43	5.027,76	1.136.352,65D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.514,29D</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.177,81</b>	<b>8.636,48D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>4.514,29D</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.177,81</b>	<b>8.636,48D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	4.492,84D	5.300,00	1.177,81	8.615,03D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	21,45D	0,00	0,00	21,45D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>173.834,39D</b>	<b>1.890.840,99</b>	<b>1.888.494,71</b>	<b>176.180,67D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>173.834,39D</b>	<b>1.890.840,99</b>	<b>1.888.494,71</b>	<b>176.180,67D</b>
[189]Associados Unimed	173.834,39D	1.890.840,99	1.888.494,71	176.180,67D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>292.835,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,23</b>	<b>288.457,92D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>292.835,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,23</b>	<b>288.457,92D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>849.697,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.697,25D</b>
[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 Telefônicos	8.850,67D	0,00	0,00	8.850,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	18.536,23D	0,00	0,00	18.536,23D
[434]Móveis de Escritório	55.524,66D	0,00	0,00	55.524,66D
[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
<b>[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>556.862,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,23</b>	<b>561.239,33C</b>
[447]Deprec. Edificações	215.346,52C	0,00	1.431,91	216.778,43C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	87.172,75C	0,00	180,80	87.353,55C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	16.460,72C	0,00	158,83	16.619,55C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	59.303,95C	0,00	205,84	59.509,79C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	5.602,75C	0,00	15,80	5.618,55C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	3.281,92C	0,00	154,46	3.436,38C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	38.391,51C	0,00	243,84	38.635,35C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	292,66C	0,00	5,42	298,08C
[522]Deprec. Benfeitorias	20.574,44C	0,00	175,00	20.749,44C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	110.434,88C	0,00	1.805,33	112.240,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>3.251.932,35C</b>	<b>3.861.411,97</b>	<b>3.896.061,99</b>	<b>3.286.582,37C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>100.130,95C</b>	<b>3.861.411,97</b>	<b>3.896.061,99</b>	<b>134.780,97C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>21.103,60C</b>	<b>69.902,01</b>	<b>95.721,90</b>	<b>46.923,49C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>21.103,60C</b>	<b>69.902,01</b>	<b>95.721,90</b>	<b>46.923,49C</b>
[2779]Atacado São Paulo	1.286,96C	1.845,34	558,38	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.101,84	2.203,68	1.101,84C
[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	1.638,52	2.979,16	1.340,64C
[2996]Grafito Grafica Editora Ltda	0,00C	1.476,20	3.982,20	2.506,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
[3528]S/A A Gazeta	0,00C	0,00	797,52	797,52C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	0,00C	2.840,23	5.769,99	2.929,76C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	299,94C	299,94	283,19	283,19C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	16.170,90C	16.170,90	16.125,90	16.125,90C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.011,52	6.011,52	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	2.331,72	4.069,66	1.737,94C
[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.	215,00C	215,00	0,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	52,80C	1.572,80	1.520,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	577,70	577,70	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	1.710,90	1.710,90	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.447,72	6.447,72	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	526,14	526,14	0,00C
[234]DR Quem Estúdio Grafico e Digital Me	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[98]Confex Confecções Ltda	0,00C	0,00	15.032,00	15.032,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[266]Elzira da Silva Pim Me	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	840,00	1.015,00	175,00C
[4473]Santana Souto Com. Alimentos Ltda	0,00C	119,00	119,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	1.310,33	1.310,33	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	0,00C	0,00	615,70	615,70C
[1743]Gama Consultoria Organizacional Ltda	0,00C	6.757,20	6.757,20	0,00C
[1628]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	0,00C	585,00	585,00	0,00C
[1663]Oficina Editora Ltda	0,00C	364,00	364,00	0,00C
[1670]Viação Mutum Preto Ltda	0,00C	8.257,01	8.257,01	0,00C
[1684]Preserge - Prestação Serviços em Geral Ltda	0,00C	485,00	485,00	0,00C
[1691]Ailana da Silva Paganoti da Costa	0,00C	290,00	290,00	0,00C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>375,97</b>	<b>641,80</b>	<b>265,83C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>375,97</b>	<b>641,80</b>	<b>265,83C</b>
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	375,97	641,80	265,83C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>788,22C</b>	<b>788,22</b>	<b>1.725,05</b>	<b>1.725,05C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>788,22C</b>	<b>788,22</b>	<b>1.725,05</b>	<b>1.725,05C</b>
[784]ISS a Recolher	11,91C	11,91	249,12	249,12C
[756]IRRF S/ Salários	560,77C	560,77	831,12	831,12C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	0,00	108,00	108,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	0,00C	0,00	334,80	334,80C
[3570]INSS s/ Serviços de Terceiros	21,45C	21,45	0,00	0,00C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	194,09C	194,09	202,01	202,01C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>30.452,98C</b>	<b>28.483,42</b>	<b>30.872,31</b>	<b>32.841,87C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>30.452,98C</b>	<b>28.483,42</b>	<b>30.872,31</b>	<b>32.841,87C</b>
[819]Salários a Pagar	16.070,38C	16.070,38	16.650,45	16.650,45C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	4.040,00	4.040,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[833]INSS a Recolher	11.320,38C	6.651,03	8.396,46	13.065,81C
[840]FGTS a Recolher	2.723,60C	1.552,70	1.616,09	2.786,99C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	338,62C	169,31	169,31	338,62C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.890.840,99</b>	<b>1.890.840,99</b>	<b>0,00C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.890.840,99</b>	<b>1.890.840,99</b>	<b>0,00C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.890.840,99	1.890.840,99	0,00C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>7.342,20C</b>	<b>1.871.021,36</b>	<b>1.871.032,56</b>	<b>7.353,40C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>7.342,20C</b>	<b>1.871.021,36</b>	<b>1.871.032,56</b>	<b>7.353,40C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.863.679,16	1.863.679,16	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.377,47C	5.377,47	5.405,26	5.405,26C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	348,18C	348,18	345,24	345,24C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.616,55C	1.616,55	1.602,90	1.602,90C
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>40.443,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.227,38</b>	<b>45.671,33C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>40.443,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.227,38</b>	<b>45.671,33C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	23.771,63C	0,00	2.313,72	26.085,35C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	5.633,87C	0,00	548,37	6.182,24C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.901,73C	0,00	185,10	2.086,83C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	237,71C	0,00	23,14	260,85C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	6.706,11C	0,00	1.625,51	8.331,62C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	1.589,34C	0,00	385,25	1.974,59C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	536,49C	0,00	130,04	666,53C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	67,07C	0,00	16,25	83,32C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.151.801,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.801,40C</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>2.651.101,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.101,94C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.651.101,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.101,94C</b>
[1029]Superávit Acumulado	2.625.768,69C	0,00	0,00	2.625.768,69C
[1036]Superávit ou Deficit do Exercício	227.278,17C	0,00	0,00	227.278,17C
[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>1.050.333,86C</b>	<b>1.869,80</b>	<b>239.820,49</b>	<b>1.288.284,55C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>873.133,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.744,83</b>	<b>1.077.878,43C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>873.133,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.744,83</b>	<b>1.077.878,43C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>873.133,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.744,83</b>	<b>1.077.878,43C</b>
[101]Mensalidade de Associados	793.180,89C	0,00	201.090,46	994.271,35C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	79.952,71C	0,00	3.654,37	83.607,08C
<b>[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.233,45D</b>	<b>1.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.103,25D</b>
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.233,45D</b>	<b>1.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.103,25D</b>
<b>[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.233,45D</b>	<b>1.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.103,25D</b>
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	257,86D	0,00	0,00	257,86D
[1278]Devolução Associados Unimed	7.975,59D	1.869,80	0,00	9.845,39D
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>183.936,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.725,66</b>	<b>218.662,33C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>183.936,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.725,66</b>	<b>218.662,33C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>183.936,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.725,66</b>	<b>218.662,33C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	25.067,94C	0,00	7.171,88	32.239,82C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	30.906,85C	0,00	9.451,58	40.358,43C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	127.961,88C	0,00	18.102,20	146.064,08C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.497,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.847,04C</b>
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.497,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.847,04C</b>
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.497,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.847,04C</b>
[118]Receita de Locação	0,00C	0,00	350,00	350,00C
[2030]Ressarcimento despesa - Etapas Encontro Naciona Ed	1.497,04C	0,00	0,00	1.497,04C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>707.597,29D</b>	<b>209.044,14</b>	<b>3.663,81</b>	<b>912.977,62D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>173.878,08D</b>	<b>52.692,07</b>	<b>416,30</b>	<b>226.153,85D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>173.878,08D</b>	<b>52.692,07</b>	<b>416,30</b>	<b>226.153,85D</b>
<b>[1505]DESPESAS COMPESSOAL</b>	<b>145.303,71D</b>	<b>43.801,71</b>	<b>416,30</b>	<b>188.689,12D</b>
[1512]Salários e Ordenados	57.519,63D	16.931,28	0,00	74.450,91D
[1540]Férias	12.910,31D	2.313,72	0,00	15.224,03D
[1547]Décimo Terceiro Salário	9.497,03D	1.625,51	0,00	11.122,54D
[1533]Horas Extras	4.390,47D	1.352,93	0,00	5.743,40D
[185]Adicional Noturno	42,35D	0,00	0,00	42,35D
[178]Anuênio	6.393,09D	1.656,83	0,00	8.049,92D
[192]Autonomos - RPA	357,15D	4.982,17	0,00	5.339,32D
[1518]Auxílio Alimentação	25.656,56D	5.979,60	416,30	31.219,86D
[1589]Assistência Médica	18.666,23D	6.447,72	0,00	25.113,95D
[2212]Vale Transporte	3.371,40D	860,00	0,00	4.231,40D
[2314]Auxílio Creche	2.826,78D	513,96	0,00	3.340,74D
[2321]Repouso Remunerado	1.073,51D	260,19	0,00	1.333,70D
[1418]Bolsa estágio	2.599,20D	877,80	0,00	3.477,00D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>28.574,37D</b>	<b>8.890,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37.464,73D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	20.578,82D	6.717,73	0,00	27.296,55D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	7.131,96D	1.931,23	0,00	9.063,19D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	863,59D	241,40	0,00	1.104,99D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>382.555,50D</b>	<b>108.569,68</b>	<b>0,00</b>	<b>491.125,18D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>274.407,05D</b>	<b>74.836,42</b>	<b>0,00</b>	<b>349.243,47D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>231.765,79D</b>	<b>61.688,24</b>	<b>0,00</b>	<b>293.454,03D</b>
[2114]Água, Esgoto e Energia	7.713,12D	4.069,66	0,00	11.782,78D
[2149]Associações de Classe	171.308,50D	43.403,13	0,00	214.711,63D
[2152]Telefone Fixo	1.548,12D	283,19	0,00	1.831,31D
[2155]Correios e Malotes	10.557,28D	0,00	0,00	10.557,28D
[2164]Viagens e Estadias	2.525,14D	2.616,83	0,00	5.141,97D
[2166]Impressos	563,30D	585,00	0,00	1.148,30D
[2172]Internet - HospedagemSite	6.239,96D	1.559,99	0,00	7.799,95D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	633,05D	1.236,47	0,00	1.869,52D
[2195]Telefone Celular	2.256,68D	577,70	0,00	2.834,38D
[2947]Transportes e Conduções	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	6,97D	0,00	0,00	6,97D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	2.305,32D	1.204,08	0,00	3.509,40D
[2919]Pedágio e Estacionamento	14,50D	86,20	0,00	100,70D
[4648]Serviços de Taxi	1.050,51D	660,15	0,00	1.710,66D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	753,80D	1.340,00	0,00	2.093,80D
[4349]Lanches e Refeições	3.405,52D	1.465,24	0,00	4.870,76D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	3.071,94D	2.203,68	0,00	5.275,62D
[241]Floricultura	630,00D	365,00	0,00	995,00D
[2265]Brindes	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1516]Tarifa de administração de serviços	82,08D	31,92	0,00	114,00D
<b>[1585]DESPESAS COMEVENTOS</b>	<b>33.175,37D</b>	<b>8.098,83</b>	<b>0,00</b>	<b>41.274,20D</b>
[4788]Evento - Reunião do GTPE em Brasília	4.475,63D	0,00	0,00	4.475,63D
[1428]Evento - Café com Debate	199,00D	965,02	0,00	1.164,02D
[1442]Evento - Encontro Coletivo Jurídico do Andes	0,00D	1.340,64	0,00	1.340,64D
[1477]Evento - Encontro Nacional do Andes	11.964,67D	0,00	0,00	11.964,67D
[1869]Evento - I Encontro Nacional de Mulheres Indigenas	8.199,95D	1.704,91	0,00	9.904,86D
[1883]Evento - Reunião do GTPCEGDS	4.636,12D	0,00	0,00	4.636,12D
[1890]Evento - Reunião do GTPFS, GTSS/A e IEES/IMES	3.700,00D	1.638,52	0,00	5.338,52D
[1719]Evento - I Congresso Nacional do Mov. Policiais An	0,00D	2.449,74	0,00	2.449,74D
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>9.465,89D</b>	<b>5.049,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.515,24D</b>
[347]Materiais de Comunicação Visual	2.589,80D	2.969,00	0,00	5.558,80D
[355]Material de Escritorio	2.921,93D	0,00	0,00	2.921,93D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	1.007,00D	615,70	0,00	1.622,70D
[369]Material de Copa e Cozinha	2.712,16D	1.415,75	0,00	4.127,91D
[4858]Material de uso e consumo	55,00D	48,90	0,00	103,90D
[5089]Materiais de Segurança	180,00D	0,00	0,00	180,00D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>87.010,51D</b>	<b>28.714,23</b>	<b>0,00</b>	<b>115.724,74D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>87.010,51D</b>	<b>28.714,23</b>	<b>0,00</b>	<b>115.724,74D</b>
[130]Honorários Advocáticos	64.908,60D	16.125,90	0,00	81.034,50D
[134]Honorários Contábeis	11.260,00D	2.815,00	0,00	14.075,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	591,00D	0,00	0,00	591,00D
[164]Serviço de Monitoramento	1.052,00D	263,00	0,00	1.315,00D
[227]Serviços de Lavanderia	424,00D	0,00	0,00	424,00D
[262]Serviços Gráficos	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
[4130]Serviços Videográfico	900,00D	1.000,00	0,00	1.900,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[4753]Serviços de Informática	5.335,51D	1.310,33	0,00	6.645,84D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	769,40D	0,00	0,00	769,40D
[1470]Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00D
[1967]Serviços de Dedetização e desratização em geral	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.697,49D</b>	<b>641,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339,29D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.697,49D</b>	<b>641,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339,29D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	797,49D	641,80	0,00	1.439,29D
[157]Locação de Veículos	900,00D	0,00	0,00	900,00D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>	<b>17.346,95D</b>	<b>4.377,23</b>	<b>0,00</b>	<b>21.724,18D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>	<b>17.346,95D</b>	<b>4.377,23</b>	<b>0,00</b>	<b>21.724,18D</b>
[500]Despesas com Depreciação	17.346,95D	4.377,23	0,00	21.724,18D
<b>[2051]TAXAS DIVERSAS</b>	<b>2.093,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,50D</b>
<b>[3815]TAXAS DIVERSAS</b>	<b>2.093,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,50D</b>
[2072]Taxas municipais	1.337,37D	0,00	0,00	1.337,37D
[2079]Taxas estaduais	431,13D	0,00	0,00	431,13D
[3801]Taxas Federais	325,00D	0,00	0,00	325,00D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>333,37D</b>	<b>3.351,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,21D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55D</b>
[171]Juros e multas s/ impostos	0,00D	1,55	0,00	1,55D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>333,37D</b>	<b>3.350,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,66D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>333,37D</b>	<b>3.350,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,66D</b>
[2315]Tariías Bancárias	299,28D	215,85	0,00	515,13D
[2317]IRRF s/ Aplicação	29,19D	3.133,86	0,00	3.163,05D
[2345]IOF s/ Aplicações	4,90D	0,58	0,00	5,48D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>118.269,33D</b>	<b>30.024,61</b>	<b>3.247,51</b>	<b>145.046,43D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>118.269,33D</b>	<b>30.024,61</b>	<b>3.247,51</b>	<b>145.046,43D</b>
<b>[1260]DESPESA COM ETAPAS - ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>6.550,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247,51</b>	<b>3.302,99D</b>
[1267]Material de Comunicação Visual	2.171,20D	0,00	2.084,65	86,55D
[1309]Despesa com Transportes	264,86D	0,00	197,88	66,98D
[1358]Despesa com Locação	160,00D	0,00	0,00	160,00D
[1435]Despesa com Cópias e Impressões	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1610]Despesa com alimentação	881,82D	0,00	364,98	516,84D
[1939]Serviços de Terceiros	202,37D	0,00	0,00	202,37D
[1953]Serviços de Produção de Vídeo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[2009]Materiais de decoração	230,25D	0,00	0,00	230,25D
[2023]Despesa com palestrantes	940,00D	0,00	600,00	340,00D
<b>[1407]DESPESA COM III ENCONTRO NACIONAL EDUC. ANDES</b>	<b>44.025,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.025,77D</b>
[1414]Despesa com Hospedagem	27.185,77D	0,00	0,00	27.185,77D
[1421]Despesa com Transportes	580,00D	0,00	0,00	580,00D
[1617]Despesa com diárias e ajuda de custo	12.680,00D	0,00	0,00	12.680,00D
[1988]Despesas com Inscrições	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
<b>[1687]DESPESA COM 38º CONGRESSO DO ANDES</b>	<b>59.443,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.443,40D</b>
[1757]Transportes e Conduções	24.372,65D	0,00	0,00	24.372,65D
[1799]Despesa com diárias e ajuda de custo	24.680,00D	0,00	0,00	24.680,00D
[1820]Rateio do Congresso	10.390,75D	0,00	0,00	10.390,75D
<b>[1827]DESPESA COM ATTO DA CLASSE TRAB. EM DEFESA DA PREV.</b>	<b>8.249,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.249,66D</b>
[1834]Despesa com diárias e ajuda de custo	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
[1841]Despesa com transportes	6.009,66D	0,00	0,00	6.009,66D
<b>[1614]DESPESA COM MOBILIZAÇÃO - GREVE NA C. DA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>30.024,61</b>	<b>0,00</b>	<b>30.024,61D</b>
[1621]Despesa com locação	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[1635]Despesa com diárias e ajuda de custo	0,00D	650,00	0,00	650,00D
[1649]Materiais de Comunicação Visual	0,00D	4.262,20	0,00	4.262,20D
[1656]Materiais de uso e consumo	0,00D	15.541,48	0,00	15.541,48D
[1677]Despesa com transportes	0,00D	8.257,01	0,00	8.257,01D
[1698]Serviços de Sonorização	0,00D	290,00	0,00	290,00D
[1705]Despesa com alimentação	0,00D	523,92	0,00	523,92D
[1712]Despesa com hospedagem	0,00D	100,00	0,00	100,00D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>32.561,01D</b>	<b>14.405,94</b>	<b>0,00</b>	<b>46.966,95D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>32.561,01D</b>	<b>14.405,94</b>	<b>0,00</b>	<b>46.966,95D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>32.561,01D</b>	<b>14.405,94</b>	<b>0,00</b>	<b>46.966,95D</b>
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	1.564,50D	345,24	0,00	1.909,74D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	9.025,95D	1.602,90	0,00	10.628,85D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	19.455,35D	5.468,29	0,00	24.923,64D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	1.422,76D	391,37	0,00	1.814,13D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	937,29D	6.447,49	0,00	7.384,78D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	155,16D	150,65	0,00	305,81D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	3.661.889,30D	Passivo ----->	3.286.582,37C
Despesa ----->	912.977,62D	Receita ----->	1.288.284,55C
Custo ----->	0,00D		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====>	4.574.866,92D	=====>	4.574.866,92C	
Superávit =====>	375.306,93			

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