

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>6.437.708,54D</b>	<b>8.307.868,68</b>	<b>8.180.926,68</b>	<b>6.564.650,54D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.162.107,32D</b>	<b>8.301.323,18</b>	<b>8.176.724,45</b>	<b>6.286.706,05D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>6.003.807,38D</b>	<b>6.322.465,60</b>	<b>6.216.583,23</b>	<b>6.109.689,75D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>2.072,32D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.725,22</b>	<b>2.347,10D</b>
[35]Caixa	1.848,56D	4.000,00	3.707,82	2.140,74D
[38]Caixa - Unimed	223,76D	0,00	17,40	206,36D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>102.222,68D</b>	<b>4.136.449,61</b>	<b>4.237.356,38</b>	<b>1.315,91D</b>
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	56.118,09D	315.796,13	371.914,22	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	45.955,94D	3.820.653,48	3.865.442,16	1.167,26D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	148,65D	0,00	0,00	148,65D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.899.512,38D</b>	<b>2.182.015,99</b>	<b>1.975.501,63</b>	<b>6.106.026,74D</b>
[77]Caixa FIC Investidor	587.576,46D	2.595,06	0,00	590.171,52D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	201.331,19D	1.941.928,64	1.864.431,83	278.828,00D
[93]Caixa FIC Giro	120.450,96D	218.088,18	111.069,80	227.469,34D
[107]Caixa FIC Personal	139.153,69D	621,86	0,00	139.775,55D
[114]Caixa FIC Ideal	10.983,03D	38,89	0,00	11.021,92D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	754.309,46D	2.815,74	0,00	757.125,20D
[4445]Caixa FI Mega	1.540.570,72D	6.837,09	0,00	1.547.407,81D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	2.545.136,87D	9.090,53	0,00	2.554.227,40D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.208,94D</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.475,81</b>	<b>19.233,13D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>4.208,94D</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.475,81</b>	<b>19.233,13D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	4.187,49D	0,00	1.475,81	2.711,68D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	21,45D	16.500,00	0,00	16.521,45D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>154.091,00D</b>	<b>1.962.357,58</b>	<b>1.958.665,41</b>	<b>157.783,17D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>154.091,00D</b>	<b>1.962.357,58</b>	<b>1.958.665,41</b>	<b>157.783,17D</b>
[189]Associados Unimed	154.091,00D	1.962.357,58	1.958.665,41	157.783,17D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>275.601,22D</b>	<b>6.545,50</b>	<b>4.202,23</b>	<b>277.944,49D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>275.601,22D</b>	<b>6.545,50</b>	<b>4.202,23</b>	<b>277.944,49D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>849.697,25D</b>	<b>6.545,50</b>	<b>0,00</b>	<b>856.242,75D</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 Telefonicos	8.850,67D	0,00	0,00	8.850,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	18.536,23D	6.545,50	0,00	25.081,73D
[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>574.096,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.202,23</b>	<b>578.298,26C</b>
[447]Deprec. Edificações	221.074,16C	0,00	1.431,91	222.506,07C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	87.895,95C	0,00	180,80	88.076,75C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	17.096,04C	0,00	158,83	17.254,87C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	60.127,31C	0,00	205,84	60.333,15C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	5.665,95C	0,00	15,80	5.681,75C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	3.899,21C	0,00	154,46	4.053,67C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	39.366,87C	0,00	243,84	39.610,71C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	314,34C	0,00	5,42	319,76C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	117.656,20C	0,00	1.805,33	119.461,53C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>4.231.144,10C</b>	<b>4.075.178,81</b>	<b>4.001.285,95</b>	<b>4.157.251,24C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.079.342,70C</b>	<b>4.075.178,81</b>	<b>4.001.285,95</b>	<b>1.005.449,84C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>25.872,20C</b>	<b>55.039,50</b>	<b>82.951,20</b>	<b>53.783,90C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>25.872,20C</b>	<b>55.039,50</b>	<b>82.951,20</b>	<b>53.783,90C</b>
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	0,00	819,80	819,80C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.101,84C	1.101,84	1.101,84	1.101,84C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	263,00C	263,00	263,00	263,00C
[2940]EBR Internet Ltda Me	0,00C	1.048,38	1.048,38	0,00C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	8.570,14	8.570,14	0,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	436,00C	436,00	490,00	490,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	0,00C	0,00	478,13	478,13C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	848,04C	848,04	4.194,98	4.194,98C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	277,39C	277,39	320,38	320,38C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	15.341,88C	15.341,88	16.302,56	16.302,56C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.317,73	6.317,73	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	1.160,76C	1.160,76	1.610,16	1.610,16C
[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.	480,00C	630,00	150,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	2.354,50C	2.354,50	1.060,00	1.060,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	675,06	675,06	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	1.196,62	1.196,62	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	6.447,72	6.447,72	0,00C
[4924]Atlantics Comercio de Eletronicos Ltda	375,00C	375,00	0,00	0,00C
[259]M.A. Fontes Eireli Me	0,00C	0,00	12.253,90	12.253,90C
[266]Elzira da Silva Pim Me	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	350,00	980,00	630,00C
[4865]Fio e Ferro materiais e construção Ltda	208,79C	208,79	0,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	749,00	749,00	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	210,00C	210,00	1.299,05	1.299,05C
[1523]D.F Favoreto	0,00C	124,56	124,56	0,00C
[1600]Enoque Rodrigues de Aguiar	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[1232]T. Bossato Pereira EPP	0,00C	0,00	3.013,50	3.013,50C
[1561]Avanti Iluminação Ltda	0,00C	586,10	1.172,20	586,10C
[1796]Jussara Neves de Oliveira	0,00C	170,00	170,00	0,00C
[1978]Universo Grafico Ltda	0,00C	540,00	540,00	0,00C
[1985]GFG Comercio Digital Ltda	0,00C	341,99	341,99	0,00C
[2027]Café Meridiano Ind. e Com. Ltda	0,00C	0,00	6.545,50	6.545,50C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>265,83C</b>	<b>265,83</b>	<b>265,83</b>	<b>265,83C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>265,83C</b>	<b>265,83</b>	<b>265,83</b>	<b>265,83C</b>
[896]Aluguéis a pagar	265,83C	265,83	265,83	265,83C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.507,61C</b>	<b>1.507,61</b>	<b>987,44</b>	<b>987,44C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.507,61C</b>	<b>1.507,61</b>	<b>987,44</b>	<b>987,44C</b>
[784]ISS a Recolher	26,80C	26,80	27,99	27,99C
[756]IRRF S/ Salários	1.246,69C	1.246,69	751,15	751,15C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	234,12C	234,12	208,30	208,30C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>35.029,98C</b>	<b>28.305,62</b>	<b>26.491,53</b>	<b>33.215,89C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>35.029,98C</b>	<b>28.305,62</b>	<b>26.491,53</b>	<b>33.215,89C</b>
[819]Salários a Pagar	18.842,89C	18.842,89	16.869,30	16.869,30C
[3094]Autônomos a Pagar	300,00C	770,00	470,00	0,00C
[833]INSS a Recolher	12.690,79C	6.911,25	7.281,15	13.060,69C
[840]FGTS a Recolher	3.017,73C	1.602,91	1.692,51	3.107,33C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	178,57C	178,57	178,57	178,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>946.287,41C</b>	<b>2.067.500,62</b>	<b>1.962.357,58</b>	<b>841.144,37C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>946.287,41C</b>	<b>2.067.500,62</b>	<b>1.962.357,58</b>	<b>841.144,37C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	1.962.357,58	1.962.357,58	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	946.287,41C	105.143,04	0,00	841.144,37C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>5.783,09C</b>	<b>1.922.559,63</b>	<b>1.922.566,24</b>	<b>5.789,70C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>5.783,09C</b>	<b>1.922.559,63</b>	<b>1.922.566,24</b>	<b>5.789,70C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.915.236,04	1.915.236,04	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	5.433,05C	5.433,05	5.460,84	5.460,84C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	332,64C	332,64	328,86	328,86C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	17,40C	1.557,90	1.540,50	0,00C
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>64.596,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.666,13</b>	<b>70.262,71C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>64.596,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.666,13</b>	<b>70.262,71C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	34.747,70C	0,00	2.414,41	37.162,11C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	8.235,20C	0,00	575,22	8.810,42C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.779,82C	0,00	193,15	2.972,97C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	347,48C	0,00	24,14	371,62C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	13.930,95C	0,00	1.853,23	15.784,18C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	3.301,64C	0,00	439,21	3.740,85C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.114,48C	0,00	148,25	1.262,73C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	139,31C	0,00	18,52	157,83C
<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>3.749.440,06C</b>	<b>1.000,74</b>	<b>378.365,05</b>	<b>4.126.804,37C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>1.695.801,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.048,96</b>	<b>1.905.850,34C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.695.801,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.048,96</b>	<b>1.905.850,34C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.695.801,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.048,96</b>	<b>1.905.850,34C</b>
[101]Mensalidade de Associados	1.602.248,30C	0,00	204.101,32	1.806.349,62C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	93.553,08C	0,00	5.947,64	99.500,72C
<b>[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>13.945,60D</b>	<b>1.000,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.946,34D</b>
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>13.945,60D</b>	<b>1.000,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.946,34D</b>
<b>[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>13.945,60D</b>	<b>1.000,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.946,34D</b>
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	257,86D	0,00	0,00	257,86D
[1278]Devolução Associados Unimed	13.687,74D	1.000,74	0,00	14.688,48D
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>487.216,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.823,05</b>	<b>550.039,60C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>487.216,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.823,05</b>	<b>550.039,60C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>487.216,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.823,05</b>	<b>550.039,60C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	54.281,61C	0,00	7.159,73	61.441,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	91.488,23C	0,00	19.950,26	111.438,49C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	341.446,71C	0,00	35.713,06	377.159,77C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.580.367,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.493,04</b>	<b>1.685.860,77C</b>
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.580.367,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.493,04</b>	<b>1.685.860,77C</b>
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.580.367,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.493,04</b>	<b>1.685.860,77C</b>
[118]Receita de Locação	700,00C	0,00	350,00	1.050,00C
[1488]Receita de Festa Julina - Adufes	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00C
[2030]Ressarcimento despesa - Etapas Encontro Naciona Ed	1.497,04C	0,00	0,00	1.497,04C
[1887]Receita de Processo INSS - Associados Unimed	1.577.145,69C	0,00	105.143,04	1.682.288,73C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>1.542.875,62D</b>	<b>177.110,75</b>	<b>581,30</b>	<b>1.719.405,07D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>387.858,66D</b>	<b>49.073,76</b>	<b>0,00</b>	<b>436.932,42D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>387.858,66D</b>	<b>49.073,76</b>	<b>0,00</b>	<b>436.932,42D</b>
<b>[1505]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>322.327,82D</b>	<b>40.679,54</b>	<b>0,00</b>	<b>363.007,36D</b>
[1512]Salários e Ordenados	127.097,77D	17.855,72	0,00	144.953,49D
[1540]Férias	23.886,38D	2.414,41	0,00	26.300,79D
[1547]Décimo Terceiro Salário	16.721,87D	1.853,23	0,00	18.575,10D
[1533]Horas Extras	11.661,45D	924,58	0,00	12.586,03D
[185]Adicional Noturno	206,77D	0,00	0,00	206,77D
[178]Anuênio	13.287,32D	1.818,39	0,00	15.105,71D
[192]Autonomos - RPA	14.238,12D	559,53	0,00	14.797,65D
[1518]Auxilio Alimentação	52.338,67D	6.317,73	0,00	58.656,40D
[1589]Assistência Médica	44.457,11D	6.447,72	0,00	50.904,83D
[2212]Vale Transporte	6.411,40D	660,00	0,00	7.071,40D
[2314]Auxílio Creche	4.974,30D	536,88	0,00	5.511,18D
[2321]Repouso Remunerado	2.406,86D	231,15	0,00	2.638,01D
[1418]Bolsa estágio	4.639,80D	1.060,20	0,00	5.700,00D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>65.530,84D</b>	<b>8.394,22</b>	<b>0,00</b>	<b>73.925,06D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	48.251,67D	6.109,35	0,00	54.361,02D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	15.381,16D	2.033,91	0,00	17.415,07D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.898,01D	250,96	0,00	2.148,97D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>838.680,54D</b>	<b>114.944,14</b>	<b>581,30</b>	<b>953.043,38D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>616.356,22D</b>	<b>88.736,52</b>	<b>581,30</b>	<b>704.511,44D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>460.047,20D</b>	<b>56.341,33</b>	<b>581,30</b>	<b>515.807,23D</b>
[2114]Água, Esgoto e Energia	16.033,56D	1.610,16	0,00	17.643,72D
[2149]Associações de Classe	345.980,62D	44.085,88	0,00	390.066,50D
[2152]Telefone Fixo	2.643,71D	320,38	0,00	2.964,09D
[2155]Correios e Malotes	13.174,78D	0,00	0,00	13.174,78D
[2164]Viagens e Estádias	5.642,47D	734,23	0,00	6.376,70D
[2166]Impressos	1.174,70D	1.060,00	0,00	2.234,70D
[2172]Internet - Hospedagem Site	12.854,92D	1.308,37	0,00	14.163,29D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	3.406,42D	420,03	581,30	3.245,15D
[2195]Telefone Celular	4.799,28D	675,06	0,00	5.474,34D
[2947]Transportes e Conduções	1.350,00D	82,25	0,00	1.432,25D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	13,94D	0,00	0,00	13,94D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	6.364,64D	667,12	0,00	7.031,76D
[2919]Pedágio e Estacionamento	297,40D	28,00	0,00	325,40D
[4648]Serviços de Taxi	2.519,87D	176,26	0,00	2.696,13D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	2.923,80D	0,00	0,00	2.923,80D
[4349]Lanches e Refeições	10.831,83D	1.475,79	0,00	12.307,62D
[3115]Cursos e Congressos	2.334,00D	1.160,00	0,00	3.494,00D
[4973]Certificado Digital	201,00D	0,00	0,00	201,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	8.581,14D	1.101,84	0,00	9.682,98D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[241]Floricultura	995,00D	0,00	0,00	995,00D
[2265]Brindes	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D
[4767]Licença e antivírus	1.083,35D	0,00	0,00	1.083,35D
[1292]Seguros	193,97D	193,97	0,00	387,94D
[1516]Tarifa de administração de serviços	154,98D	0,00	0,00	154,98D
[1593]Doação camisas personalizadas	0,00D	900,00	0,00	900,00D
[1859]Segunda via de cartão	37,50D	0,00	0,00	37,50D
[1908]Multas de trânsito e infrações	704,32D	0,00	0,00	704,32D
[1992]Doações de Calçados	0,00D	341,99	0,00	341,99D
<b>[1585]DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>137.335,26D</b>	<b>29.036,14</b>	<b>0,00</b>	<b>166.371,40D</b>
[311]Evento - Dia dos Professores	0,00D	12.743,90	0,00	12.743,90D
[4536]Evento - Festa Junina São Mateus	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D
[4620]Evento - Festa Julina Adufes	48.171,99D	0,00	0,00	48.171,99D
[4788]Evento - Reunião do GTPE em Brasília	5.535,63D	990,00	0,00	6.525,63D
[1481]Evento - Festa Julina Alegre	10.850,23D	0,00	0,00	10.850,23D
[1428]Evento - Café com Debate	1.563,02D	0,00	0,00	1.563,02D
[1442]Evento - Encontro Coletivo Jurídico do Andes	3.893,76D	0,00	0,00	3.893,76D
[1477]Evento - Encontro Nacional do Andes	11.964,67D	0,00	0,00	11.964,67D
[1750]Evento - Encontro dos Aposentados	0,00D	3.643,50	0,00	3.643,50D
[1869]Evento - I Encontro Nacional de Mulheres Indigenas	9.904,86D	0,00	0,00	9.904,86D
[1883]Evento - Reunião do GTPCEGDS	10.909,48D	61,04	0,00	10.970,52D
[1890]Evento - Reunião do GTPFS, GTSS/A e IEES/IMES	9.429,74D	2.454,72	0,00	11.884,46D
[1719]Evento - I Congresso Nacional do Mov. Policiais An	2.449,74D	0,00	0,00	2.449,74D
[1747]Evento - III Simposio de Diversidade Etnico Racial	2.504,59D	0,00	0,00	2.504,59D
[1789]Evento - Greve Geral	6.257,00D	0,00	0,00	6.257,00D
[1824]Evento - GT Verbas	4.345,52D	0,00	0,00	4.345,52D
[1950]Evento - Plantão Juridico e Diretoria	1.005,03D	300,00	0,00	1.305,03D
[1964]Evento - Seminários sediado ASDUERJ Seção Sindical	0,00D	3.648,00	0,00	3.648,00D
[1971]Evento - Grito dos Excluidos	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[1999]Evento - Congresso Nacional CSP Conduatas	0,00D	4.194,98	0,00	4.194,98D
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>18.973,76D</b>	<b>3.359,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22.332,81D</b>
[343]Materiais de Informática	185,00D	0,00	0,00	185,00D
[347]Materiais de Comunicação Visual	7.219,80D	0,00	0,00	7.219,80D
[349]Materiais de Comunicação e Sonorização	125,00D	0,00	0,00	125,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	907,28D	0,00	0,00	907,28D
[353]Materiais Eletricos	0,00D	1.172,20	0,00	1.172,20D
[355]Material de Escritório	3.912,17D	819,80	0,00	4.731,97D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	1.832,70D	1.299,05	0,00	3.131,75D
[369]Material de Copa e Cozinha	4.267,91D	68,00	0,00	4.335,91D
[4858]Material de uso e consumo	103,90D	0,00	0,00	103,90D
[5089]Materiais de Segurança	420,00D	0,00	0,00	420,00D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>179.967,92D</b>	<b>21.589,56</b>	<b>0,00</b>	<b>201.557,48D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>179.967,92D</b>	<b>21.589,56</b>	<b>0,00</b>	<b>201.557,48D</b>
[130]Honorários Advocáticos	128.395,68D	16.302,56	0,00	144.698,24D
[134]Honorários Contábeis	22.520,00D	2.815,00	0,00	25.335,00D
[136]Serviço de Comunicação Visual	2.296,00D	890,00	0,00	3.186,00D
[164]Serviço de Monitoramento	2.104,00D	263,00	0,00	2.367,00D
[227]Serviços de Lavanderia	870,00D	0,00	0,00	870,00D
[262]Serviços Gráficos	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[4130]Serviços Videográfico	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	880,00D	0,00	0,00	880,00D
[4753]Serviços de Informática	9.032,84D	749,00	0,00	9.781,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	769,40D	0,00	0,00	769,40D
[1355]Serviços de Transportes e Conduções	1.500,00D	170,00	0,00	1.670,00D
[1470]Serviços de Assessoria e Consultoria	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
[1967]Serviços de Dedetização e desratização em geral	680,00D	0,00	0,00	680,00D
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>5.682,02D</b>	<b>415,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097,85D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>5.682,02D</b>	<b>415,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097,85D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	2.236,78D	265,83	0,00	2.502,61D
[129]Locação de Equipamentos	150,00D	150,00	0,00	300,00D
[157]Locação de Veículos	3.295,24D	0,00	0,00	3.295,24D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>34.580,88D</b>	<b>4.202,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.783,11D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>34.580,88D</b>	<b>4.202,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.783,11D</b>
[500]Despesas com Depreciação	34.580,88D	4.202,23	0,00	38.783,11D
<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>4.283,73D</b>	<b>306,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590,02D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>1,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>1,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55D</b>
[171]Juros e multas s/ impostos	1,55D	0,00	0,00	1,55D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>4.282,18D</b>	<b>306,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588,47D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>4.282,18D</b>	<b>306,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588,47D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	631,48D	0,00	0,00	631,48D
[2317]IRRF s/ Aplicação	3.476,94D	306,29	0,00	3.783,23D
[2345]IOF s/ Aplicações	173,76D	0,00	0,00	173,76D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>241.446,89D</b>	<b>4.480,25</b>	<b>0,00</b>	<b>245.927,14D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>241.446,89D</b>	<b>4.480,25</b>	<b>0,00</b>	<b>245.927,14D</b>
<b>[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.857,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857,42D</b>
[4830]Diárias e ajuda de custo	0,00D	390,00	0,00	390,00D
[4837]Hospedagem e transportes	0,00D	2.467,42	0,00	2.467,42D
<b>[1260]DESPESA COM ETAPAS - ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.302,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,99D</b>
[1267]Material de Comunicação Visual	86,55D	0,00	0,00	86,55D
[1309]Despesa com Transportes	66,98D	0,00	0,00	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	516,84D	0,00	0,00	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	340,00D	0,00	0,00	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 diária 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>76.461,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.461,99D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1757]Transportes e Conduções	37.691,24D	0,00	0,00	37.691,24D
[1799]Despesa com diárias e ajuda de custo	28.380,00D	0,00	0,00	28.380,00D
[1820] Rateio do Congresso	10.390,75D	0,00	0,00	10.390,75D
<b>[1827]DESPESA COM ATO 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 diária 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 NAC. DA EDUCAÇÃO</b>	<b>57.978,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.978,13D</b>
[1621]Despesa com locação	2.880,02D	0,00	0,00	2.880,02D
[1635]Despesa com diária e ajuda de custo	650,00D	0,00	0,00	650,00D
[1649]Materiais de Comunicação Visual	12.594,20D	0,00	0,00	12.594,20D
[1656]Materiais de uso e consumo	15.541,48D	0,00	0,00	15.541,48D
[1677]Despesa com transportes	24.278,51D	0,00	0,00	24.278,51D
[1698]Serviços de Sonorização	290,00D	0,00	0,00	290,00D
[1705]Despesa com alimentação	523,92D	0,00	0,00	523,92D
[1712]Despesa com hospedagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[1943]Despesa com impressões	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
<b>[1754]DESPESA COM EVENTO - 64º CONAD</b>	<b>51.428,35D</b>	<b>1.622,83</b>	<b>0,00</b>	<b>53.051,18D</b>
[1761]Despesa com hospedagem	15.884,40D	0,00	0,00	15.884,40D
[1803]Despesa com transportes	7.958,77D	0,00	0,00	7.958,77D
[1838]Despesa com diárias e ajuda de custo	25.157,45D	0,00	0,00	25.157,45D
[1852]Despesa com cópias e encadernação	804,90D	0,00	0,00	804,90D
[1936]Rateio de Congresso	1.622,83D	1.622,83	0,00	3.245,66D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>70.605,80D</b>	<b>8.306,31</b>	<b>0,00</b>	<b>78.912,11D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>70.605,80D</b>	<b>8.306,31</b>	<b>0,00</b>	<b>78.912,11D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>70.605,80D</b>	<b>8.306,31</b>	<b>0,00</b>	<b>78.912,11D</b>
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	2.926,98D	328,86	0,00	3.255,84D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	13.935,49D	1.540,50	0,00	15.475,99D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	38.909,64D	3.993,19	0,00	42.902,83D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	4.588,72D	1.724,32	0,00	6.313,04D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	8.652,10D	719,44	0,00	9.371,54D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	306,11D	0,00	0,00	306,11D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	1.286,76D	0,00	0,00	1.286,76D

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.564.650,54D	Passivo ----->	4.157.251,24C
Despesa ----->	1.719.405,07D	Receita ----->	4.126.804,37C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.284.055,61D	=====>	8.284.055,61C
Superávit =====>	2.407.399,30		

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