

ASSOC DOCENTES UNIV FEDERAL DO ES (00087)		PREMIUM SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		
Registro cartório: 1130 Livro A-1, Folha 258 Data: 30/10/1978				
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024				Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	9.895.398,68D	130.375.693,25	129.261.148,30	11.009.943,63D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	9.248.736,99D	130.332.266,35	129.079.739,78	10.501.263,56D
[1-1-01]DISPONÍVEL	8.851.718,88D	98.736.438,52	97.710.427,46	9.877.729,94D
[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.995,32D	51.000,00	52.170,48	824,84D
[1-1-01-010-001]Caixa	1.971,23D	50.000,00	51.715,48	255,75D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	24,09D	1.000,00	455,00	569,09D
[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.267,25D	66.065.247,83	66.094.417,58	97,50D
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	4.999.208,54	4.999.111,04	97,50D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	29.267,25D	61.066.039,29	61.095.306,54	0,00D
[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.820.456,31D	32.620.190,69	31.563.839,40	9.876.807,60D
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	1.950.474,16D	27.511.145,71	29.420.451,95	41.167,92D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	3.794,40D	1.634.338,51	1.588.421,73	49.711,18D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	3.550.142,35D	3.103.328,34	489.866,02	6.163.604,67D
[1-1-01-030-010]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.990,78D	201,38	9.192,16	0,00D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.388.455,53D	268.110,69	40.384,90	2.616.181,32D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	901.336,20D	101.177,47	15.240,12	987.273,55D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	17.262,89D	1.888,59	282,52	18.868,96D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	12.981,55D	174.841,80	79.651,11	108.172,24D
[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.981,55D	174.841,80	79.651,11	108.172,24D
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	6.500,00D	12.203,53	13.203,53	5.500,00D
[1-1-02-010-002]Adiantamento 13º Salário	0,00D	16.068,26	16.068,26	0,00D
[1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros	1.025,00D	2.655,00	3.505,00	175,00D
[1-1-02-010-004]Adiantamento a Fornecedores	0,00D	106.410,09	6.210,09	100.200,00D
[1-1-02-010-006]Adiantamento de Férias	4.629,56D	18.989,18	23.618,74	0,00D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	692,11D	6.000,00	4.529,75	2.162,36D
[1-1-02-010-011]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[1-1-02-010-012]Adiant. Desp. no Centro de Educ.- 43º Cong. Andes	0,00D	12.515,74	12.515,74	0,00D
[1-1-03]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	155,64	0,00	155,64D
[1-1-03-010]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	155,64	0,00	155,64D
[1-1-03-010-001]PIS a Recuperar	0,00D	155,64	0,00	155,64D
[1-1-05]CREDITOS DIVERSOS	384.036,56D	31.420.830,39	31.289.661,21	515.205,74D
[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS	384.036,56D	31.420.830,39	31.289.661,21	515.205,74D
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	384.036,56D	31.418.992,89	31.287.823,71	515.205,74D
[1-1-05-010-004]Valores pago indevidamente	0,00D	1.837,50	1.837,50	0,00D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	646.661,69D	43.426,90	181.408,52	508.680,07D
[1-2-02]IMOBILIZADO	646.661,69D	43.426,90	181.408,52	508.680,07D
[1-2-02-010]IMOBILIZADO	1.714.495,05D	43.426,90	0,00	1.757.921,95D
[1-2-02-010-001]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[1-2-02-010-002]Equipamentos de Informatica	119.074,59D	14.294,13	0,00	133.368,72D
[1-2-02-010-003]Equipamentos de Som/Imagens	53.307,63D	16.585,65	0,00	69.893,28D
[1-2-02-010-004]Equipamentos Diversos	63.781,86D	999,99	0,00	64.781,85D
[1-2-02-010-005]Equipamentos Telefônicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[1-2-02-010-006]Maquinas e Equipamentos	102.528,53D	6.784,83	0,00	109.313,36D
[1-2-02-010-007]Móveis de Escritório	106.392,79D	4.762,30	0,00	111.155,09D
[1-2-02-010-008]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[1-2-02-010-009]Benfeitorias	673.132,65D	0,00	0,00	673.132,65D
[1-2-02-010-010]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[1-2-02-010-011]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
[1-2-02-020]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.067.833,36C	0,00	181.408,52	1.249.241,88C
[1-2-02-020-001]Deprec. Edificações	295.533,48C	0,00	17.182,92	312.716,40C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	108.062,41C	0,00	7.402,36	115.464,77C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	25.157,63C	0,00	4.757,98	29.915,61C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	66,64	63.848,50C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	13.281,57C	0,00	2.160,41	15.441,98C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	23.268,20C	0,00	9.372,11	32.640,31C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	67.303,38C	0,00	9.888,65	77.192,03C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa	596,18C	0,00	65,04	661,22C
[1-2-02-020-009]Deprec. Benfeitorias	256.590,97C	0,00	122.410,56	379.001,53C
[1-2-02-020-010]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	211.533,03C	0,00	6.186,05	217.719,08C
[1-2-02-020-011]Deprec. Obra de Arte	2.724,65C	0,00	1.915,80	4.640,45C
[2]PASSIVO	9.895.398,68C	64.239.782,72	65.354.327,67	11.009.943,63C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	222.111,23C	64.239.782,72	64.241.016,93	223.345,44C
[2-1-03]FORNECEDORES	29.782,90C	2.107.324,11	2.103.502,50	25.961,29C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010]FORNECEDORES	29.782,90C	2.107.324,11	2.103.502,50	25.961,29C
[2-1-03-010-004]Atacado São Paulo	0,00C	4.730,34	4.730,34	0,00C
[2-1-03-010-007]Brindes Tip Ltda	9.451,89C	31.378,56	32.890,00	10.963,33C
[2-1-03-010-008]C3S Sistemas Ltda Me	1.270,56C	20.696,65	20.996,64	1.570,55C
[2-1-03-010-010]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	4.878,93	4.897,52	420,52C
[2-1-03-010-011]Central de Aviamentos São Paulo Ltda	0,00C	2.131,74	2.131,74	0,00C
[2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	16.500,00C	282.802,19	266.302,19	0,00C
[2-1-03-010-018]Grafita Gráfica Editora Ltda	0,00C	6.935,40	6.935,40	0,00C
[2-1-03-010-022]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	1.266,50	1.266,50	0,00C
[2-1-03-010-025]Magner Barcelos	0,00C	1.310,00	1.310,00	0,00C
[2-1-03-010-027]Nassau Editora Rádio e TV Ltda	0,00C	1.188,00	1.188,00	0,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	105.221,40	105.221,40	0,00C
[2-1-03-010-046]Toledo Gazzinelli Ltda	96,60C	1.452,75	1.356,15	0,00C
[2-1-03-010-050]Universidade Federal do Esp Santo	189,70C	22.348,24	22.158,54	0,00C
[2-1-03-010-052]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	51.762,00	51.762,00	0,00C
[2-1-03-010-054]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	556,00C	1.607,00	1.051,00	0,00C
[2-1-03-010-055]Vitória Cópias Ltda	0,00C	339,75	339,75	0,00C
[2-1-03-010-056]Vivo S.A	354,93C	4.292,67	4.297,66	359,92C
[2-1-03-010-057]Drift Comércio de Alimentos S.A	0,00C	13.556,60	13.556,60	0,00C
[2-1-03-010-066]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	2.320,28	2.320,28	0,00C
[2-1-03-010-080]Atlantics Comércio de Eletrônicos Ltda	0,00C	854,00	854,00	0,00C
[2-1-03-010-091]Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	529,80	529,80	0,00C
[2-1-03-010-115]Fornecedora Dalla Bernadina Ltda	0,00C	160,69	160,69	0,00C
[2-1-03-010-131]BRF S.A	0,00C	1.191,20	1.191,20	0,00C
[2-1-03-010-150]Eletrônica GJ Ltda	0,00C	5.879,90	5.879,90	0,00C
[2-1-03-010-151]A.M. Albertasse da Silva Me	0,00C	1.760,00	1.760,00	0,00C
[2-1-03-010-154]Boa Praça Import. e Export. Ltda	0,00C	70,00	70,00	0,00C
[2-1-03-010-155]Atacadão S.A	0,00C	1.535,16	1.535,16	0,00C
[2-1-03-010-181]Cooperativa Mista de Prod e Com Camponesa do ES	0,00C	8.608,00	8.608,00	0,00C
[2-1-03-010-186]Mil Lampadas Ltda	0,00C	696,52	696,52	0,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	46.369,45	49.426,45	3.057,00C
[2-1-03-010-220]Marca Segurança Eletronica Ltda	0,00C	3.595,40	3.595,40	0,00C
[2-1-03-010-223]Falcão Transportes e Locadora Ltda	0,00C	7.867,43	7.867,43	0,00C
[2-1-03-010-230]D.F Favoreto	0,00C	70,28	70,28	0,00C
[2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	5.756,29	5.756,29	0,00C
[2-1-03-010-248]Honofre Eugênio Daleprani	0,00C	506,00	506,00	0,00C
[2-1-03-010-257]Alcemir Vieira Libanio	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[2-1-03-010-264]Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00C	7.665,14	7.665,14	0,00C
[2-1-03-010-266]Jardim Comercio de Util. Eireli EPP	59,90C	59,90	0,00	0,00C
[2-1-03-010-271]Frigelar Comercio e Industria Ltda	0,00C	3.044,66	3.044,66	0,00C
[2-1-03-010-278]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	0,00C	318,00	1.314,10	996,10C
[2-1-03-010-288]Ana Carolina Guimarães de Lima	0,00C	44.947,20	44.947,20	0,00C
[2-1-03-010-305]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
[2-1-03-010-309]Lavanderia Jardins	0,00C	4.971,28	4.971,28	0,00C
[2-1-03-010-329]Leandro Areia dos Santos	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2-1-03-010-351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	4.529,75	4.529,75	0,00C
[2-1-03-010-369]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	9.663,24	9.663,24	0,00C
[2-1-03-010-373]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	5.300,00	5.300,00	0,00C
[2-1-03-010-379]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	17.150,00	17.150,00	0,00C
[2-1-03-010-394]Mais Saude S.A	0,00C	81.896,28	81.896,28	0,00C
[2-1-03-010-407]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	3.198,68	3.198,68	0,00C
[2-1-03-010-411]Estok Comercio e Representações S.A	0,00C	1.439,20	1.439,20	0,00C
[2-1-03-010-417]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
[2-1-03-010-419]Pastore Vitória Mat Construção	0,00C	2.137,71	2.137,71	0,00C
[2-1-03-010-421]Yara Maria de Oliveira	0,00C	1.771,00	1.771,00	0,00C
[2-1-03-010-423]Adauto Pereira Vieira - Acervo do Vidro	250,00C	250,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-433]Camburi Produtos de Alimentos	0,00C	604,80	604,80	0,00C
[2-1-03-010-439]J.L.D Miranda Eireli Me	0,00C	1.358,98	1.358,98	0,00C
[2-1-03-010-452]Carrefour Com. e Ind. Ltda	0,00C	809,77	809,77	0,00C
[2-1-03-010-462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	162.588,32	162.588,32	0,00C
[2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda	323,24C	3.985,40	4.012,03	349,87C
[2-1-03-010-480]Magazine Luiza S.A	0,00C	5.108,60	5.108,60	0,00C
[2-1-03-010-488]M. Jose de M. Rodrigues - Doci Maria	0,00C	2.909,91	2.909,91	0,00C
[2-1-03-010-493]Acimaq Equipamentos Ind. e Comércio	0,00C	412,30	412,30	0,00C
[2-1-03-010-496]Copiadora Phenix Ltda	0,00C	1.847,50	1.847,50	0,00C
[2-1-03-010-501]Marizete Martins da Silva	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
[2-1-03-010-511]Hill Park Hotel	0,00C	3.117,14	3.117,14	0,00C
[2-1-03-010-514]Politintas Ltda	0,00C	1.043,30	1.043,30	0,00C
[2-1-03-010-516]D R Zanett Material de Construção Ltda	0,00C	148,50	148,50	0,00C
[2-1-03-010-528]Movida Locação de Veículos S.A	0,00C	1.492,15	1.492,15	0,00C
[2-1-03-010-536]Prosperagua Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-538]Rei das Lampadas	0,00C	194,30	194,30	0,00C
[2-1-03-010-540]TD Synnex Brasil Ltda	207,15C	828,60	621,45	0,00C
[2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	297.386,88	297.386,88	0,00C
[2-1-03-010-556]Aquarela Personal Print Ltda	0,00C	93,30	93,30	0,00C
[2-1-03-010-559]Marcia Aparecida Barros Rosa - Salgadeira	0,00C	198,00	198,00	0,00C
[2-1-03-010-562]Empório A. Eventos Ltda	0,00C	5.240,00	5.240,00	0,00C
[2-1-03-010-570]Padaria e Lanchonete Republicana Ltda	0,00C	1.582,61	1.582,61	0,00C
[2-1-03-010-576]AGV Gráfica e Editora Ltda	0,00C	13.392,40	13.392,40	0,00C
[2-1-03-010-577]Promovve Marketing Promocional Ltda	0,00C	60.806,89	60.806,89	0,00C
[2-1-03-010-586]Auto Serviço Muniz Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[2-1-03-010-598]Padaria Verona Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-612]Padaria Itarare Ltda Me	0,00C	297,00	297,00	0,00C
[2-1-03-010-613]Tannure Confeitaria Ltda	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
[2-1-03-010-621]Julio Cezar Ferreira Souza - Faixa em Rafia	0,00C	5.475,00	5.475,00	0,00C
[2-1-03-010-625]Distribuidora de Gaz Patao	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
[2-1-03-010-637]Rodrigo Gavini Coutinho - Serviços Fotográficos	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
[2-1-03-010-640]Estação Hotel Ltda	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
[2-1-03-010-645]Daiane Matheus Pessoa - Aula de dança	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
[2-1-03-010-646]Acir Vaillant Machado Neto - Faixas em Lona	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
[2-1-03-010-649]Hje Produções Ltda - Rocket Filmes	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[2-1-03-010-652]MS Gestão de Negócios Ltda	121,00C	121,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-653]Samira Dal Col Guimarães - Manutenção	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
[2-1-03-010-654]Medusa Estudio e Produções Ltda	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
[2-1-03-010-655]Matysha Matielo Cunha do Nascimento	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-656]Jessyka Florencio dos Santos Bonfim	0,00C	5.250,00	5.250,00	0,00C
[2-1-03-010-657]Lucas Xavier Silva - Serviços Artísticos	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[2-1-03-010-658]Lais de Araujo M de Avila - Manut. Sistema Sonoriz	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2-1-03-010-659]Jocelino da Conc. Silva Junior -Serviços Artístico	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[2-1-03-010-660]Alberto Jose Passabao Vieira - Assistência Técnic	0,00C	170,00	170,00	0,00C
[2-1-03-010-661]Ilsonir Vieira Lima - Faixas e Banner	0,00C	13.880,00	13.880,00	0,00C
[2-1-03-010-662]3 ON Comercio e Serviços em Tecnologia Eireli	0,00C	1.241,02	1.241,02	0,00C
[2-1-03-010-663]Grupo Casas Bahia S.A	0,00C	4.866,47	4.866,47	0,00C
[2-1-03-010-664]Anderson Cacilhas Santiago - Serv.Jornalista/Fotog	0,00C	4.250,00	4.250,00	0,00C
[2-1-03-010-665]Thiago de Almeida Correia - Loc. de carro de Som	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[2-1-03-010-666]Grafica Hommer Ltda	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[2-1-03-010-667]SD3 Locação venda e montagem Ltda	0,00C	2.881,10	2.881,10	0,00C
[2-1-03-010-668]Antonio Joao e Pedro Cannine - Apres. Musical	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-669]Erica de Vilhena Queiroz - Apres. Musical	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-670]Rossano Souza Fardim - Refeições	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-671]Mondiz Comercio Ltda	0,00C	481,55	481,55	0,00C
[2-1-03-010-672]Antonio Costa Nascimento - Locação de mesas e cade	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-673]Erick Bruno Machado - Fabric. de Móveis e Manut.	0,00C	7.879,70	8.314,70	435,00C
[2-1-03-010-674]FK Comercio e Serviços de Informatica Ltda	0,00C	3.630,00	3.630,00	0,00C
[2-1-03-010-675]Macovit Comercial Ltda	0,00C	69,18	69,18	0,00C
[2-1-03-010-676]JPM Material de Contrução Ltda Me	0,00C	389,80	389,80	0,00C
[2-1-03-010-677]Iguasport Ltda	0,00C	999,99	999,99	0,00C
[2-1-03-010-678]C.P. de Carvalho	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2-1-03-010-679]Kaia Brindes Ltda	0,00C	19.708,00	20.496,00	788,00C
[2-1-03-010-680]Coutinho Comercio de Alimentos Ltda	0,00C	5.320,00	5.320,00	0,00C
[2-1-03-010-681]Jescelia Francisco da Silva de Araujo -Alimentação	0,00C	3.485,00	3.485,00	0,00C
[2-1-03-010-682]Eliandra Rosa Fernandes - Lanches	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2-1-03-010-683]Luiz Fernando Alcantara Siqueira - Sonorização	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[2-1-03-010-684]Spinasse Confecções Ltda	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
[2-1-03-010-685]Toldos Destak	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2-1-03-010-686]Antonio Vinicius Gomes de Araujo - Faixas	0,00C	490,00	490,00	0,00C
[2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda	0,00C	15.096,00	17.576,00	2.480,00C
[2-1-03-010-688]Marcos Adriano Rocha - Transportes	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-010-689]Leandro Transportes e Turismo Ltda	0,00C	8.600,00	8.600,00	0,00C
[2-1-03-010-690]Emidio Pais Material de Construção Ltda	0,00C	530,60	530,60	0,00C
[2-1-03-010-691]Marmoraria Suprema Ltda	0,00C	624,00	624,00	0,00C
[2-1-03-010-692]Lojas Calmon Instrumentos Musicias Ltda	0,00C	1.925,00	1.925,00	0,00C
[2-1-03-010-693]Cleber Peris de Carvalho - Locação de Van	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
[2-1-03-010-694]Anderson Cacilhas Santiago - Assessoria de Comunic	0,00C	25.560,00	25.560,00	0,00C
[2-1-03-010-695]Nilciane Silçva Oliveira - Impressos	0,00C	125,00	125,00	0,00C
[2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruck - Sitio Cedro	0,00C	10.740,00	12.592,00	1.852,00C
[2-1-03-010-697]Oliveira Serralheria	0,00C	2.080,00	2.080,00	0,00C
[2-1-03-010-698]Associação Cultural Coisa de Negre	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
[2-1-03-010-699]LRPM Midia Out Off Home Ltda	0,00C	6.470,00	6.470,00	0,00C
[2-1-03-010-700]Espaço Patrick Ribeiro - Vitória Airport	0,00C	131.000,00	131.000,00	0,00C
[2-1-03-010-701]Final Touch Eventos Ltda	0,00C	70.000,00	70.000,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-702]Multi Maxi Comercio de Informatica Ltda	0,00C	2.650,00	2.650,00	0,00C
[2-1-03-010-703]Atelier Cezarina Simoes	0,00C	52.728,30	52.728,30	0,00C
[2-1-03-010-704]Bruno de Almeida Fonseca - Locação de Brinquedos	0,00C	4.850,00	4.850,00	0,00C
[2-1-03-010-705]Petallos Eventos Ltda	0,00C	41.845,00	41.845,00	0,00C
[2-1-03-010-706]Matheus Faustini Sepulcro - Apres. Musical	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[2-1-03-010-707]Art Eventos Locação de Tendas Ltda	0,00C	13.537,67	13.537,67	0,00C
[2-1-03-010-708]Adriana do Nascimento e Ribeiro - Loc. Sonorização	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00C
[2-1-03-010-709]Luciano Mendes da Silva - Brindes	0,00C	3.950,00	3.950,00	0,00C
[2-1-03-010-710]Idealiza Construções e Serviços Ltda	0,00C	16.153,12	16.153,12	0,00C
[2-1-03-010-711]Pedra Azul Turismo Ltda	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2-1-03-010-712]Maravilha de Cozinha Ltda	0,00C	3.155,22	3.155,22	0,00C
[2-1-03-010-713]Casa Marlin	0,00C	449,60	449,60	0,00C
[2-1-03-010-714]Magnago & Batista Ltda Me	0,00C	3.380,00	3.380,00	0,00C
[2-1-03-010-715]Hassis Produções Artísticas	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
[2-1-03-010-716]Casa Lario Enxovais Ltda	0,00C	217,50	217,50	0,00C
[2-1-03-010-717]Milholi Comercio Ltda Me	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[2-1-03-010-718]MTG Fotografia e Produção de Eventos Ltda	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[2-1-03-010-719]Da Mata Flores Ltda	0,00C	8.800,40	8.800,40	0,00C
[2-1-03-010-720]Luis Edson Barbosa - Salão de Festa	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2-1-03-010-721]Fabiano Santos de Oliveira - Apresentação Musical	0,00C	4.750,00	4.750,00	0,00C
[2-1-03-010-722]Jose Luiz de Oliveira Junior - Open bar	0,00C	1.870,00	1.870,00	0,00C
[2-1-03-010-723]Luciano Fernandes de Oliveira - Locação de Toalhas	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[2-1-03-010-724]Carolina Machado Ventorim - Sonorização	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-010-725]Felipe Pianos Serviços Ltda	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2-1-03-010-726]Anexo Vix Bar e Espetaria Ltda	0,00C	27.752,40	27.752,40	0,00C
[2-1-03-010-727]Maff Equipamentos e Produção Ltda Me	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-728]Tristão Locadora de Veículos Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2-1-03-010-729]Jose Jorge de Assis	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
[2-1-03-010-730]Gleiton Lopes da Silva - Iluminação Cênica	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2-1-03-010-731]Myllena de Abreu Salucci - Serviços de Comunicação	0,00C	6.387,32	6.387,32	0,00C
[2-1-03-010-732]Agencia Creatives Web Design Ltda Me	0,00C	841,50	841,50	0,00C
[2-1-03-010-733]Anderson Malini de Souza	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2-1-03-010-734]Vinicius Suave Dittrich - Locação	0,00C	710,00	710,00	0,00C
[2-1-03-010-735]UP Emergencias Ltda	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-010-736]R N do Nascimento Me	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
[2-1-03-010-737]Alexandre Geraldo Nunes de Araujo - Apres. Musical	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2-1-03-010-738]Gilney Guedes da Silva - Show musical	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-739]Ademir de Jesus Santos Junior - Apres, Artística	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2-1-03-010-740]Leocacio Martins Antunes - Person. Camisas	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-741]Atacadão Melhor Preço	0,00C	499,92	499,92	0,00C
[2-1-03-010-742]Felipe Santos do Nascimento Ltda - Sonorização	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-743]Meclair Gomes Pereira - Hospedagem	0,00C	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
[2-1-03-010-744]Florever Decor e Comercio Ltda	0,00C	2.366,89	2.366,89	0,00C
[2-1-03-010-745]Melismarcos Gomes Pereira - Jardinagem	0,00C	4.315,40	4.315,40	0,00C
[2-1-03-010-746]Valdineide Ferreira Chaves Me - Impressões	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[2-1-03-010-747]Marcos Mendonça Nogueira	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2-1-03-010-748]Republica Material de Construção Ltda	0,00C	2.213,45	2.213,45	0,00C
[2-1-03-010-749]Brenda Sublimação Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-750]LG Silva Produções Artísticas	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2-1-03-010-751]Milesmarcos Gomes Pereira	0,00C	7.634,40	7.634,40	0,00C
[2-1-03-010-752]Leticia Rodrigues de Sa	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-753]FLD Comercio de Utilidades Ltda	0,00C	64,80	64,80	0,00C
[2-1-03-010-754]C A Poton Tavares	0,00C	0,00	189,00	189,00C
[2-1-03-010-757]Marcello Franca Furtado - Organ. de Acervo Fotog.	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	422,65C	5.494,45	5.071,80	0,00C
[2-1-04-010]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	422,65C	5.494,45	5.071,80	0,00C
[2-1-04-010-003]Aluguéis a pagar	422,65C	5.494,45	5.071,80	0,00C
[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.417,88C	16.549,88	12.856,45	724,45C
[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.417,88C	16.549,88	12.856,45	724,45C
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	1.993,34C	6.440,76	4.630,45	183,03C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	2.182,24C	7.119,71	5.217,09	279,62C
[2-1-05-010-003]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	80,66	80,66	0,00C
[2-1-05-010-004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	66,89C	446,80	434,54	54,63C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	175,41C	2.461,95	2.493,71	207,17C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.936,43C	389.894,59	381.595,40	25.637,24C
[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	33.936,43C	389.894,59	381.595,40	25.637,24C
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	14.493,37C	173.487,77	174.450,60	15.456,20C
[2-1-06-010-003]Férias a Pagar	0,00C	23.618,74	23.618,74	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	53.752,19	53.752,19	0,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	17.896,38C	117.192,48	107.669,46	8.373,36C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.422,42C	19.716,92	19.952,65	1.658,15C
[2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher	124,26C	1.665,28	1.690,55	149,53C
[2-1-06-010-010]Contribuição sindical a Recolher	0,00C	461,21	461,21	0,00C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	31.367.442,55	31.377.719,56	123.227,53C
[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	31.367.442,55	31.377.719,56	123.227,53C
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	31.337.075,01	31.337.075,01	0,00C
[2-1-07-010-002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
[2-1-07-010-003]Valores pago indevidamente	0,00C	1.837,50	1.837,50	0,00C
[2-1-07-010-006]Adiant. despesas Centro de Educ.- 43º Cong. Andes	0,00C	28.530,04	38.807,05	10.277,01C
[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED	13.391,18C	30.300.769,39	30.302.470,53	15.092,32C
[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED	13.391,18C	30.300.769,39	30.302.470,53	15.092,32C
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	30.117.833,95	30.117.833,95	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	9.141,18C	105.250,60	105.403,89	9.294,47C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	0,00C	4.054,50	4.054,50	0,00C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	0,00C	22.630,34	24.178,19	1.547,85C
[2-1-08-010-007]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	51.000,00	51.000,00	4.250,00C
[2-1-10]PROVISÕES TRABALHISTAS	27.209,67C	52.307,75	57.800,69	32.702,61C
[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS	27.209,67C	52.307,75	57.800,69	32.702,61C
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	20.504,65C	20.171,82	24.037,34	24.370,17C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	4.859,60C	6.156,29	7.435,81	6.139,12C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	1.640,37C	2.095,70	2.404,94	1.949,61C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	205,05C	249,25	287,91	243,71C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	17.406,29	17.406,29	0,00C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	4.614,94	4.614,94	0,00C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	1.435,90	1.435,90	0,00C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	177,56	177,56	0,00C
[2-4]PATRIMONIO LIQUIDO	9.673.287,45C	0,00	1.113.310,74	10.786.598,19C
[2-4-01]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-010]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-010-001]Patrimônio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-05]SUPERÁVIT OU DEFICIT	9.172.587,99C	0,00	1.113.310,74	10.285.898,73C
[2-4-05-010]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	9.172.587,99C	0,00	1.113.310,74	10.285.898,73C
[2-4-05-010-001]Superávit Acumulado	9.374.532,91C	0,00	1.113.310,74	10.487.843,65C
[2-4-05-010-003]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
[2-4-06-010]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-010-001]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[3]RECEITAS	0,00C	5.286.651,65	5.286.651,65	0,00C
[3-1]RECEITA BRUTA	0,00C	3.165.882,14	3.165.882,14	0,00C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00C	3.165.882,14	3.165.882,14	0,00C
[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	3.165.882,14	3.165.882,14	0,00C
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	0,00C	2.973.681,77	2.973.681,77	0,00C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	192.200,37	192.200,37	0,00C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	21.981,92	21.981,92	0,00D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	21.981,92	21.981,92	0,00D
[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	21.981,92	21.981,92	0,00D
[3-2-01-010-001]Devolução Mensalidades de Associados	0,00D	2.375,08	2.375,08	0,00D
[3-2-01-010-002]Devolução Associados Unimed	0,00D	9.759,94	9.759,94	0,00D
[3-2-01-010-004]Dedução Receita Unimed - Boletos	0,00D	9.846,90	9.846,90	0,00D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	2.053.549,39	2.053.549,39	0,00C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	2.053.549,39	2.053.549,39	0,00C
[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,00C	2.053.549,39	2.053.549,39	0,00C
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	110.764,87	110.764,87	0,00C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	929.508,94	929.508,94	0,00C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	921.510,80	921.510,80	0,00C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	0,00C	91.764,78	91.764,78	0,00C
[3-4]OUTRAS RECEITAS	0,00C	45.238,20	45.238,20	0,00C
[3-4-01]OUTRAS RECEITAS	0,00C	45.238,20	45.238,20	0,00C
[3-4-01-010]OUTRAS RECEITAS	0,00C	45.238,20	45.238,20	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3-4-01-010-024]Ressarcimento da Falcão ref Hosp. 42º Cong Andes	0,00C	24.156,90	24.156,90	0,00C
[3-4-01-010-025]Receita Festa dos Professores	0,00C	4.831,00	4.831,00	0,00C
[3-4-01-010-026]Desconto no Contrato Patrick Ribeiro - Festa Prof	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[3-4-01-010-027]Receita de Ingresso Espetáculo Laila Garin	0,00C	11.250,30	11.250,30	0,00C
[4]DESPESAS	0,00D	4.187.467,32	4.187.467,32	0,00D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	744.583,21	744.583,21	0,00D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	744.583,21	744.583,21	0,00D
[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	640.981,70	640.981,70	0,00D
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	0,00D	167.404,03	167.404,03	0,00D
[4-1-01-010-002]Férias	0,00D	24.101,63	24.101,63	0,00D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	0,00D	17.406,29	17.406,29	0,00D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	0,00D	6.588,70	6.588,70	0,00D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	0,00D	16,88	16,88	0,00D
[4-1-01-010-006]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	31,97	31,97	0,00D
[4-1-01-010-007]Anuênio	0,00D	19.455,81	19.455,81	0,00D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	0,00D	57.406,65	57.406,65	0,00D
[4-1-01-010-009]Indenizações Trabalhistas	0,00D	105.000,00	105.000,00	0,00D
[4-1-01-010-011]Auxilio Alimentação	0,00D	99.379,27	99.379,27	0,00D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	0,00D	81.896,28	81.896,28	0,00D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	0,00D	8.622,19	8.622,19	0,00D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	0,00D	5.859,60	5.859,60	0,00D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	0,00D	1.336,60	1.336,60	0,00D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	0,00D	6.592,80	6.592,80	0,00D
[4-1-01-010-021]Exames e Procedimentos	0,00D	58,00	58,00	0,00D
[4-1-01-010-025]Uniformes	0,00D	2.520,00	2.520,00	0,00D
[4-1-01-010-026]Gratificação	0,00D	18.509,60	18.509,60	0,00D
[4-1-01-010-027]Lincença remunerada	0,00D	395,40	395,40	0,00D
[4-1-01-010-028]Honorários Advoc. Indeniz. Trabalhista	0,00D	15.750,00	15.750,00	0,00D
[4-1-01-010-029]Honorários Periciais - Indeniz. Trabalhistas	0,00D	2.650,00	2.650,00	0,00D
[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	103.601,51	103.601,51	0,00D
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	0,00D	79.353,28	79.353,28	0,00D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	21.715,86	21.715,86	0,00D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	2.532,37	2.532,37	0,00D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.971.850,73	1.971.850,73	0,00D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.122.559,77	1.122.559,77	0,00D
[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	249.417,08	249.417,08	0,00D
[4-2-01-010-002]Agua, Esgoto e Energia	0,00D	22.158,54	22.158,54	0,00D
[4-2-01-010-005]Telefone Fixo	0,00D	154,47	154,47	0,00D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	0,00D	1.414,25	1.414,25	0,00D
[4-2-01-010-009]Viagens e Estadias	0,00D	3.123,00	3.123,00	0,00D
[4-2-01-010-010]Impressos	0,00D	806,95	806,95	0,00D
[4-2-01-010-012]Internet	0,00D	14.400,00	14.400,00	0,00D
[4-2-01-010-013]Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	1.188,00	1.188,00	0,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	0,00D	4.297,66	4.297,66	0,00D
[4-2-01-010-020]Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00D	130,00	130,00	0,00D
[4-2-01-010-021]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	1.788,83	1.788,83	0,00D
[4-2-01-010-022]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.381,73	1.381,73	0,00D
[4-2-01-010-025]Pedágio e Estacionamento	0,00D	69,70	69,70	0,00D
[4-2-01-010-030]Serviços de Taxi	0,00D	6.318,25	6.318,25	0,00D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	50.735,09	50.735,09	0,00D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	0,00D	67.560,73	67.560,73	0,00D
[4-2-01-010-036]Farmácia	0,00D	579,97	579,97	0,00D
[4-2-01-010-037]Cursos e Congressos	0,00D	5.590,00	5.590,00	0,00D
[4-2-01-010-039]Manutenção de Equipamentos	0,00D	366,93	366,93	0,00D
[4-2-01-010-040]Exame admissional/demissional/ASO	0,00D	240,00	240,00	0,00D
[4-2-01-010-041]Certificado Digital	0,00D	529,80	529,80	0,00D
[4-2-01-010-058]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	20.996,64	20.996,64	0,00D
[4-2-01-010-060]Floricultura	0,00D	380,00	380,00	0,00D
[4-2-01-010-062]Despesa com chaveiro	0,00D	168,00	168,00	0,00D
[4-2-01-010-064]Custas Judiciais	0,00D	3.559,51	3.559,51	0,00D
[4-2-01-010-065]Licença e antivírus	0,00D	3.150,00	3.150,00	0,00D
[4-2-01-010-082]Móveis e utensílios de peq. valor	0,00D	2.922,62	2.922,62	0,00D
[4-2-01-010-086]Despesa com Hospedagem	0,00D	13.716,19	13.716,19	0,00D
[4-2-01-010-088]Despesa com Faixas e Banner	0,00D	8.940,00	8.940,00	0,00D
[4-2-01-010-090]Despesa com Lembranças e Homenagens	0,00D	179,00	179,00	0,00D
[4-2-01-010-091]Despesa com Confraternizações	0,00D	2.061,54	2.061,54	0,00D
[4-2-01-010-092]Despesas com Cesta de Natal	0,00D	1.191,20	1.191,20	0,00D
[4-2-01-010-094]Despesas com Transportes e Conduções	0,00D	6.532,68	6.532,68	0,00D

ASSOC DOCENTES UNIV FEDERAL DO ES (00087)		PREMIUM SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		
Registro cartório: 1130 Livro A-1, Folha 258 Data: 30/10/1978				
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024				Folha: 7
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-01-010-100]Hospedagem de Site	0,00D	2.685,80	2.685,80	0,00D
[4-2-01-010-101]Despesa com orçamento	0,00D	100,00	100,00	0,00D
[4-2-01-030]DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	31.467,99	31.467,99	0,00D
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	0,00D	8.035,42	8.035,42	0,00D
[4-2-01-030-002]Materiais de Instalação	0,00D	508,10	508,10	0,00D
[4-2-01-030-004]Materiais de Comunicação e Sonorização	0,00D	167,00	167,00	0,00D
[4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	6.404,42	6.404,42	0,00D
[4-2-01-030-006]Materiais Elétricos	0,00D	1.110,62	1.110,62	0,00D
[4-2-01-030-007]Material de Escritório	0,00D	524,37	524,37	0,00D
[4-2-01-030-008]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	5.875,31	5.875,31	0,00D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	0,00D	6.681,10	6.681,10	0,00D
[4-2-01-030-010]Material de uso e consumo	0,00D	1.992,90	1.992,90	0,00D
[4-2-01-030-011]Materiais de Segurança	0,00D	84,75	84,75	0,00D
[4-2-01-030-017]Materiais de jardinagem	0,00D	84,00	84,00	0,00D
[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL	0,00D	751.633,91	751.633,91	0,00D
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	0,00D	695.957,36	695.957,36	0,00D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	0,00D	55.676,55	55.676,55	0,00D
[4-2-01-050]BRINDES AOS ASSOCIADOS	0,00D	90.040,79	90.040,79	0,00D
[4-2-01-050-002]Espetáculo Laila Canta Elis	0,00D	44.875,79	44.875,79	0,00D
[4-2-01-050-003]Despesa com Blocos de papeis	0,00D	3.660,00	3.660,00	0,00D
[4-2-01-050-004]Despesas com Mochilas Personalizadas	0,00D	3.950,00	3.950,00	0,00D
[4-2-01-050-005]Despesas com Canetas	0,00D	3.380,00	3.380,00	0,00D
[4-2-01-050-006]Despesas com Ingressos - Ainda Estou Aqui	0,00D	1.285,00	1.285,00	0,00D
[4-2-01-050-007]Despesas com Agendas	0,00D	32.890,00	32.890,00	0,00D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	632.475,14	632.475,14	0,00D
[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	632.475,14	632.475,14	0,00D
[4-2-04-010-001]Honorários Advocatícios	0,00D	297.386,88	297.386,88	0,00D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	0,00D	51.762,00	51.762,00	0,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	0,00D	5.136,44	5.136,44	0,00D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	0,00D	4.971,28	4.971,28	0,00D
[4-2-04-010-008]Serviços Gráficos	0,00D	3.797,60	3.797,60	0,00D
[4-2-04-010-014]Serviços de fretes e carreteiros	0,00D	572,10	572,10	0,00D
[4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	8.020,72	8.020,72	0,00D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	0,00D	34.085,84	34.085,84	0,00D
[4-2-04-010-017]Serviços de Arquitetura	0,00D	16.153,12	16.153,12	0,00D
[4-2-04-010-018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	0,00D	730,00	730,00	0,00D
[4-2-04-010-023]Serviços de Sonorização	0,00D	2.300,00	2.300,00	0,00D
[4-2-04-010-026]Serviços de Instalação	0,00D	2.989,60	2.989,60	0,00D
[4-2-04-010-030]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	0,00D	621,45	621,45	0,00D
[4-2-04-010-032]Serviços de Produção de Charge	0,00D	250,00	250,00	0,00D
[4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	173.025,64	173.025,64	0,00D
[4-2-04-010-052]Serviços de Reforma de Mobiliário	0,00D	2.664,70	2.664,70	0,00D
[4-2-04-010-054]Serviços de Fabricação de Estofados	0,00D	30,00	30,00	0,00D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	0,00D	1.801,77	1.801,77	0,00D
[4-2-04-010-059]Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica	0,00D	1.771,00	1.771,00	0,00D
[4-2-04-010-061]Serviços de Impressão de Faixas	0,00D	475,00	475,00	0,00D
[4-2-04-010-069]Serviços de Obra de Arte	0,00D	5.250,00	5.250,00	0,00D
[4-2-04-010-073]Serviços de Aula de Dança	0,00D	10.800,00	10.800,00	0,00D
[4-2-04-010-074]Serviços de Serralheria	0,00D	3.380,00	3.380,00	0,00D
[4-2-04-010-076]Serviços de Organização de Acervo	0,00D	4.500,00	4.500,00	0,00D
[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	35.196,49	35.196,49	0,00D
[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	35.196,49	35.196,49	0,00D
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	0,00D	5.071,80	5.071,80	0,00D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	0,00D	6.400,00	6.400,00	0,00D
[4-2-05-010-003]Locação de Veículos	0,00D	21.599,69	21.599,69	0,00D
[4-2-05-010-005]Locação de Mesas e Cadeiras	0,00D	2.125,00	2.125,00	0,00D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	181.408,52	181.408,52	0,00D
[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	181.408,52	181.408,52	0,00D
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	0,00D	181.408,52	181.408,52	0,00D
[4-2-12]TAXAS DIVERSAS	0,00D	210,81	210,81	0,00D
[4-2-12-010]TAXAS DIVERSAS	0,00D	210,81	210,81	0,00D
[4-2-12-010-003]Taxas Municipais	0,00D	210,81	210,81	0,00D
[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	19.309,47	19.309,47	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-4-01]DESPESAS DE JUROS	0,00D	473,23	473,23	0,00D
[4-4-01-010]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	0,00D	473,23	473,23	0,00D
[4-4-01-010-002]Juros e multas de Mora	0,00D	7,99	7,99	0,00D
[4-4-01-010-004]Juros e multas s/ impostos	0,00D	465,24	465,24	0,00D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	0,00D	18.719,24	18.719,24	0,00D
[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS	0,00D	18.719,24	18.719,24	0,00D
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	0,00D	16.817,89	16.817,89	0,00D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	0,00D	1.901,35	1.901,35	0,00D
[4-4-03]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	117,00	117,00	0,00D
[4-4-03-010]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	117,00	117,00	0,00D
[4-4-03-010-001]Tarifas Bancárias	0,00D	117,00	117,00	0,00D
[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	1.130.525,96	1.130.525,96	0,00D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	579.626,40	579.626,40	0,00D
[4-5-01-070]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	0,00D	7.559,64	7.559,64	0,00D
[4-5-01-070-001]Diárias e ajuda de custo	0,00D	1.125,00	1.125,00	0,00D
[4-5-01-070-002]Hospedagem e transportes	0,00D	6.434,64	6.434,64	0,00D
[4-5-01-300]DESPESA ENCONTRO COLETIVO JURÍDICO DO ANDES	0,00D	5.728,17	5.728,17	0,00D
[4-5-01-300-001]Despesa com Transportes	0,00D	3.255,37	3.255,37	0,00D
[4-5-01-300-002]Despesa com Hospedagens	0,00D	1.262,80	1.262,80	0,00D
[4-5-01-300-003]Despesa com Diárias e ajuda de custo	0,00D	1.210,00	1.210,00	0,00D
[4-5-01-320]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	0,00D	6.887,49	6.887,49	0,00D
[4-5-01-320-0003]Despesa com Transportes	0,00D	27,49	27,49	0,00D
[4-5-01-320-0005]Locação de Trio Elétrico	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
[4-5-01-320-0007]Despesa com refeições e/ou lanches	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
[4-5-01-320-0009]Locação de Carro de Som	0,00D	480,00	480,00	0,00D
[4-5-01-320-0010]Serviços Gráficos	0,00D	1.880,00	1.880,00	0,00D
[4-5-01-390]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	0,00D	4.529,75	4.529,75	0,00D
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	4.529,75	4.529,75	0,00D
[4-5-01-430]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	0,00D	1.576,00	1.576,00	0,00D
[4-5-01-430-003]Confecção de Bandeiras	0,00D	1.576,00	1.576,00	0,00D
[4-5-01-510]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES	0,00D	750,00	750,00	0,00D
[4-5-01-510-014]Serviços de Autônomos	0,00D	750,00	750,00	0,00D
[4-5-01-590]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	0,00D	133.281,95	133.281,95	0,00D
[4-5-01-590-001]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	0,00D	16.056,58	16.056,58	0,00D
[4-5-01-590-002]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	0,00D	1.963,29	1.963,29	0,00D
[4-5-01-590-003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	0,00D	7.268,16	7.268,16	0,00D
[4-5-01-590-004]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	0,00D	5.915,00	5.915,00	0,00D
[4-5-01-590-005]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	0,00D	5.671,44	5.671,44	0,00D
[4-5-01-590-006]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	0,00D	8.754,96	8.754,96	0,00D
[4-5-01-590-009]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	0,00D	3.114,34	3.114,34	0,00D
[4-5-01-590-010]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTSSA	0,00D	3.100,00	3.100,00	0,00D
[4-5-01-590-011]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTPAUA	0,00D	775,00	775,00	0,00D
[4-5-01-590-012]Despesa com Transporte - Reunião GTPAUA	0,00D	5.616,45	5.616,45	0,00D
[4-5-01-590-013]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS	0,00D	3.139,50	3.139,50	0,00D
[4-5-01-590-014]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	0,00D	6.866,82	6.866,82	0,00D
[4-5-01-590-015]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	0,00D	5.983,61	5.983,61	0,00D
[4-5-01-590-016]Despesa com Transporte - Reunião GTPCEGDS	0,00D	2.281,54	2.281,54	0,00D
[4-5-01-590-017]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA	0,00D	6.635,41	6.635,41	0,00D
[4-5-01-590-018]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo- Reunião GTCA	0,00D	4.025,00	4.025,00	0,00D
[4-5-01-590-019]Despesa com Hospedagem - Reunião GTSSA	0,00D	3.787,80	3.787,80	0,00D
[4-5-01-590-022]Despesa com Transportes - Reunião Ampliada dos Gts	0,00D	444,60	444,60	0,00D
[4-5-01-590-030]Despesa com Transporte - Reunião GTCA	0,00D	4.082,96	4.082,96	0,00D
[4-5-01-590-031]Despesa com Hospedagem - GTCA	0,00D	7.804,77	7.804,77	0,00D
[4-5-01-590-036]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GT Carreira	0,00D	4.636,00	4.636,00	0,00D
[4-5-01-590-037]Despesa com Hospedagem - GTPCEGDS	0,00D	3.946,08	3.946,08	0,00D
[4-5-01-590-039]Despesa com Hospedagem - Reunião GTs	0,00D	252,45	252,45	0,00D
[4-5-01-590-040]Despesa com Transporte - GTCeT	0,00D	806,90	806,90	0,00D
[4-5-01-590-041]Despesa com Transportes - Reunião GTMultieFront	0,00D	6.628,04	6.628,04	0,00D
[4-5-01-590-042]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTCeT	0,00D	520,00	520,00	0,00D
[4-5-01-590-043]Despesa com Hospedagem - Reunião GTMultieFront	0,00D	5.051,20	5.051,20	0,00D
[4-5-01-590-044]Despesa com Hospedagem - Reunião GTCeT	0,00D	315,70	315,70	0,00D
[4-5-01-590-045]Serviços Videográficos - Reunião GT Carreira	0,00D	1.050,00	1.050,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-590-046]Despesa com Lanches - Reunião GT Carreira	0,00D	220,07	220,07	0,00D
[4-5-01-590-047]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTMultieFront	0,00D	4.104,00	4.104,00	0,00D
[4-5-01-590-048]Despesa com Interpretre - GT Carreira	0,00D	714,28	714,28	0,00D
[4-5-01-590-049]Despesa com Inscrições - Reunião do GTs	0,00D	350,00	350,00	0,00D
[4-5-01-590-050]Despesa com Show - Atividade GTPCGEDS	0,00D	1.400,00	1.400,00	0,00D
[4-5-01-640]DESPESA COM GRITO DOS EXLUÍDOS	0,00D	1.432,50	1.432,50	0,00D
[4-5-01-640-002]Repasse de verbas - Aquisição de camisas	0,00D	450,00	450,00	0,00D
[4-5-01-640-004]Despesa com água	0,00D	945,00	945,00	0,00D
[4-5-01-640-005]Despesa com Estacionamento	0,00D	37,50	37,50	0,00D
[4-5-01-930]DESPESAS COM 42º CONGRESSO ANDES	0,00D	56.576,71	56.576,71	0,00D
[4-5-01-930-002]Despesas com Transportes	0,00D	2.671,37	2.671,37	0,00D
[4-5-01-930-003]Despesas com Impressão e Encadernação	0,00D	1.847,50	1.847,50	0,00D
[4-5-01-930-004]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	21.229,00	21.229,00	0,00D
[4-5-01-930-005]Despesas com Alimentação	0,00D	351,00	351,00	0,00D
[4-5-01-930-006]Serviços Jornalísticos e Fotográficos	0,00D	4.250,00	4.250,00	0,00D
[4-5-01-930-007]Rateio com Congresso	0,00D	26.227,84	26.227,84	0,00D
[4-5-01-970]DIA NAC.DE LUTA PELA CARREIRA E EDUC.PÚBLICA 22/02	0,00D	10.769,34	10.769,34	0,00D
[4-5-01-970-001]Despesas com Serviços Artísticos e Cultural	0,00D	1.150,00	1.150,00	0,00D
[4-5-01-970-002]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	0,00D	4.150,00	4.150,00	0,00D
[4-5-01-970-003]Despesas com Locação de Banheiros Químicos	0,00D	700,00	700,00	0,00D
[4-5-01-970-004]Multa por Quebra de Contrato de Iluminação	0,00D	150,00	150,00	0,00D
[4-5-01-970-005]Despesas com Taxi e Uber	0,00D	73,90	73,90	0,00D
[4-5-01-970-006]Materiais de consumo	0,00D	165,60	165,60	0,00D
[4-5-01-970-007]Impressão de banner em lona	0,00D	560,00	560,00	0,00D
[4-5-01-970-008]Materiais para Produção de Faixas	0,00D	37,50	37,50	0,00D
[4-5-01-970-009]Serviços gráficos - Impressos	0,00D	1.090,80	1.090,80	0,00D
[4-5-01-970-010]Despesas com Decoração	0,00D	1.200,12	1.200,12	0,00D
[4-5-01-970-011]Serviços de Autônomos - Segurança	0,00D	1.071,42	1.071,42	0,00D
[4-5-01-970-012]Serviços de Assessoria de Impensa	0,00D	420,00	420,00	0,00D
[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES	0,00D	6.274,34	6.274,34	0,00D
[4-5-01-980-0001]Despesas com Produção de Vídeo	0,00D	4.893,24	4.893,24	0,00D
[4-5-01-980-0003]Despesas com Impressão de caderno de texto	0,00D	1.185,10	1.185,10	0,00D
[4-5-01-980-0004]Despesas com Serviços Gráficos	0,00D	196,00	196,00	0,00D
[4-5-01-990]DIA INTER.DE LUTA PELA ELIMINAÇÃO DA DISCRIM. RACI	0,00D	10.177,38	10.177,38	0,00D
[4-5-01-990-001]Locação de banheiro Químicos	0,00D	700,00	700,00	0,00D
[4-5-01-990-002]Locação de Tendas	0,00D	2.900,00	2.900,00	0,00D
[4-5-01-990-003]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
[4-5-01-990-004]Locação de Sonoriz. Iluminaçã e Palcos	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
[4-5-01-990-005]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeo	0,00D	1.150,00	1.150,00	0,00D
[4-5-01-990-006]Despesa com Hospedagem	0,00D	709,28	709,28	0,00D
[4-5-01-990-007]Despesa com Transportes	0,00D	25,00	25,00	0,00D
[4-5-01-990-008]Despesa com Agua Mineral	0,00D	121,68	121,68	0,00D
[4-5-01-990-009]Serviços de Autônmos - Segurança	0,00D	892,85	892,85	0,00D
[4-5-01-990-010]Serviços de Autônomos - Serv.Gerais	0,00D	178,57	178,57	0,00D
[4-5-01-991]GREVE DOCENTES 2024	0,00D	211.428,88	211.428,88	0,00D
[4-5-01-991-0001]Locação Sonorização. Iluminação, Led e Palco	0,00D	11.270,00	11.270,00	0,00D
[4-5-01-991-0002]Confecções de Camisas	0,00D	21.200,00	21.200,00	0,00D
[4-5-01-991-0003]Despesas com lanches e refeições	0,00D	18.356,84	18.356,84	0,00D
[4-5-01-991-0004]Locação de Carro de Som	0,00D	1.900,00	1.900,00	0,00D
[4-5-01-991-0005]Serviços Gráficos	0,00D	13.073,50	13.073,50	0,00D
[4-5-01-991-0006]Serviços Fotográficos	0,00D	1.400,00	1.400,00	0,00D
[4-5-01-991-0007]Confecção de Faixas	0,00D	10.150,00	10.150,00	0,00D
[4-5-01-991-0008]Serviços de Sonorização e prod. de Audio e Video	0,00D	200,00	200,00	0,00D
[4-5-01-991-0009]Materiais de uso na greve	0,00D	912,97	912,97	0,00D
[4-5-01-991-0010]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	28.092,00	28.092,00	0,00D
[4-5-01-991-0011]Despesas com Transportes	0,00D	22.879,93	22.879,93	0,00D
[4-5-01-991-0012]Despesa com Uber e Táxi	0,00D	784,84	784,84	0,00D
[4-5-01-991-0013]Materiais de uso e consumo	0,00D	2.409,91	2.409,91	0,00D
[4-5-01-991-0014]Despesa com Hospedagens	0,00D	31.406,65	31.406,65	0,00D
[4-5-01-991-0015]Serviços de Transportes	0,00D	150,00	150,00	0,00D
[4-5-01-991-0016]Locação de Tendas	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
[4-5-01-991-0017]Fundo Nacional de Greve	0,00D	9.996,00	9.996,00	0,00D
[4-5-01-991-0018]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	22.500,00	22.500,00	0,00D
[4-5-01-991-0019]Serviços de Interpretre	0,00D	714,25	714,25	0,00D
[4-5-01-991-0020]Locação de veículos	0,00D	1.011,99	1.011,99	0,00D

ASSOC DOCENTES UNIV FEDERAL DO ES (00087)		PREMIUM SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		
Registro cartório: 1130 Livro A-1, Folha 258 Data: 30/10/1978				
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024				Folha: 10
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-991-0021]Impressão de Banner	0,00D	380,00	380,00	0,00D
[4-5-01-991-0022]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	1.140,00	1.140,00	0,00D
[4-5-01-991-0023]Despesa com Ação Civil Pública	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
[4-5-01-992]DESPESA COM 67º CONAD	0,00D	76.567,58	76.567,58	0,00D
[4-5-01-992-0001]Despesa com Hospedagem	0,00D	28.089,60	28.089,60	0,00D
[4-5-01-992-0002]Despesa com Passagem aérea	0,00D	19.598,50	19.598,50	0,00D
[4-5-01-992-0003]Despesa com Transportes e Conduções	0,00D	373,00	373,00	0,00D
[4-5-01-992-0004]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	13.835,00	13.835,00	0,00D
[4-5-01-992-0005]Despesa com Impressão - Caderno de texto	0,00D	1.391,40	1.391,40	0,00D
[4-5-01-992-0006]Despesa com Rateio	0,00D	13.280,08	13.280,08	0,00D
[4-5-01-993]DESPESA COM 15º CONAD EXTRAORDINÁRIO	0,00D	46.086,67	46.086,67	0,00D
[4-5-01-993-0001]Despesa com Hospedagem	0,00D	11.365,20	11.365,20	0,00D
[4-5-01-993-0002]Despesa com Passagem	0,00D	18.891,25	18.891,25	0,00D
[4-5-01-993-0003]Despesa com impressão e encadernação	0,00D	400,00	400,00	0,00D
[4-5-01-993-0004]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	8.372,00	8.372,00	0,00D
[4-5-01-993-0005]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	3.060,00	3.060,00	0,00D
[4-5-01-993-0006]Despesa com Rateio	0,00D	3.998,22	3.998,22	0,00D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	0,00D	21.744,91	21.744,91	0,00D
[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	0,00D	21.744,91	21.744,91	0,00D
[4-5-02-010-031]Apoio Financeiro para o MST	0,00D	1.448,26	1.448,26	0,00D
[4-5-02-010-042]Apoio Financeiro FEJUNES	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[4-5-02-010-049]Apoio Financ. Rede Afirmação	0,00D	2.373,50	2.373,50	0,00D
[4-5-02-010-059]Apoio Financeiro - GOLD	0,00D	1.650,00	1.650,00	0,00D
[4-5-02-010-073]Apoio Financ. Comunidade Ballroom ES	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[4-5-02-010-074]Apoio Financ. Bloco Que Loucura	0,00D	280,00	280,00	0,00D
[4-5-02-010-075]Apoio Financ. Bloco Afrokizomba	0,00D	1.150,00	1.150,00	0,00D
[4-5-02-010-076]Apoio Financ. - EMEIF Prof. Domingos Bravo	0,00D	2.551,00	2.551,00	0,00D
[4-5-02-010-077]Apoio Financ. Mov dos Atingidos por Barragens MAB	0,00D	1.400,00	1.400,00	0,00D
[4-5-02-010-078]Apoio Financ. Mov. dos Trab Rurais sem Terra - MST	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
[4-5-02-010-079]Apoio Financ. Mov. dos Pequenos Agricultores - MPA	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
[4-5-02-010-080]Apoio Financ.Frente Pela Legalização do Aborto ES	0,00D	737,00	737,00	0,00D
[4-5-02-010-081]Apoio Financ. Coletivo Pos Popular	0,00D	1.650,00	1.650,00	0,00D
[4-5-02-010-082]Apoio Financ. Semana do Servidor	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
[4-5-02-010-083]Apoio Financ.Forum LGBTQIA+	0,00D	506,00	506,00	0,00D
[4-5-02-010-084]Apoio Financ.Mov em Defesa das Unid Conservação ES	0,00D	999,15	999,15	0,00D
[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	529.154,65	529.154,65	0,00D
[4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	0,00D	369.861,50	369.861,50	0,00D
[4-5-03-010-001]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Alegre	0,00D	31.675,20	31.675,20	0,00D
[4-5-03-010-002]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Vitória	0,00D	70.000,00	70.000,00	0,00D
[4-5-03-010-005]Despesas com Diárias - Dia do Prof em Alegre	0,00D	510,00	510,00	0,00D
[4-5-03-010-006]Despesa com Hospedagem - Dia do Prof em Alegre	0,00D	390,00	390,00	0,00D
[4-5-03-010-010]Despesa Combustíveis - Dia do Prof em Alegre	0,00D	180,00	180,00	0,00D
[4-5-03-010-011]Show de Banda - Dia do Prof em Vitória	0,00D	5.900,00	5.900,00	0,00D
[4-5-03-010-013]Serviços de Open Bar - Dia do Prof em Vitória	0,00D	27.752,40	27.752,40	0,00D
[4-5-03-010-015]Locação de mesas e cadeiras - Dia do Prof em Vitor	0,00D	710,00	710,00	0,00D
[4-5-03-010-017]Locação de Espaço - Dia do Prof em Vitória	0,00D	131.000,00	131.000,00	0,00D
[4-5-03-010-022]Organização e Decoração - Dia do Prof em Vitória	0,00D	8.800,40	8.800,40	0,00D
[4-5-03-010-024]Fotografia e Prod. de Vídeo -Dia do Prof Vitória	0,00D	900,00	900,00	0,00D
[4-5-03-010-025]Fotografia e Prod. Vídeo - Dia do Prof São Mateus	0,00D	841,50	841,50	0,00D
[4-5-03-010-026]Aluguel de carro - Dia do Prof em Alegre	0,00D	309,34	309,34	0,00D
[4-5-03-010-029]Plataforma 360 - Dia do Prof em Vitória	0,00D	3.300,00	3.300,00	0,00D
[4-5-03-010-030]Serviços de Autôn.Motorista -Dia do Prof São Mateu	0,00D	833,33	833,33	0,00D
[4-5-03-010-032]Locação, Decoração e Buffet -Dia do Prof São Mateu	0,00D	22.845,00	22.845,00	0,00D
[4-5-03-010-033]Serviços de Apres. Musical - Dia do Prof São Mateu	0,00D	7.750,00	7.750,00	0,00D
[4-5-03-010-034]Locação de carro - Dia do Prof São Mateus	0,00D	665,08	665,08	0,00D
[4-5-03-010-036]Despesa com Combustíveis - Dia do Prof São Mateus	0,00D	250,04	250,04	0,00D
[4-5-03-010-037]Despesa com lanches em viagem -Dia do Prof São Mat	0,00D	26,00	26,00	0,00D
[4-5-03-010-039]Locação de Espaço - Dia do Prof Alegre	0,00D	3.080,66	3.080,66	0,00D
[4-5-03-010-044]Despesa com Faixa em Rafia - Dia do Prof Alegre	0,00D	200,00	200,00	0,00D
[4-5-03-010-045]Locação de materiais - Dia do Prof Vitória	0,00D	5.240,00	5.240,00	0,00D
[4-5-03-010-046]Despesa com Open bar - Dia do Prof São Mateus	0,00D	1.870,00	1.870,00	0,00D
[4-5-03-010-047]Despesa com DJ - Dia do Prof Vitoria	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
[4-5-03-010-048]Serviços de Ambulância - Dia Prof Vitoria	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
[4-5-03-010-049]Despesa com Hospedagem - São Mateus	0,00D	1.697,28	1.697,28	0,00D
[4-5-03-010-050]Diarias e Ajuda de Custo - Festa São Mateus	0,00D	1.210,00	1.210,00	0,00D
[4-5-03-010-051]Locação Espelho Mágico - Dia Prof São Mateus	0,00D	2.300,00	2.300,00	0,00D
[4-5-03-010-052]Serviços de Aut. Motorista - Dia do prof Alegre	0,00D	666,66	666,66	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-03-010-053]Despesa com lanches - Dia do Prof Alegre	0,00D	111,09	111,09	0,00D
[4-5-03-010-054]Assolciação de Classe - Ecad - Dia do Prof Vitoria	0,00D	1.359,87	1.359,87	0,00D
[4-5-03-010-056]Serviços de Produção Festa do Prof Vitória	0,00D	25.206,89	25.206,89	0,00D
[4-5-03-010-057]Serviços de Produção Festa do Prof Alegre	0,00D	4.545,00	4.545,00	0,00D
[4-5-03-010-058]Serviços de Produção Festa do Prof São Mateus	0,00D	4.545,00	4.545,00	0,00D
[4-5-03-010-059]Despesas Lanches e refeições - São Mateus	0,00D	490,76	490,76	0,00D
[4-5-03-030]DESPESAS COM FESTA JUNINA/JULINA	0,00D	149.893,88	149.893,88	0,00D
[4-5-03-030-001]Serviços Organ.e Contratação Buffet - Vitória	0,00D	52.728,30	52.728,30	0,00D
[4-5-03-030-006]Despesas com lanches - São Mateus	0,00D	60,00	60,00	0,00D
[4-5-03-030-007]Despesas com Combustíveis - São Mateus	0,00D	297,21	297,21	0,00D
[4-5-03-030-008]Serviços de. Apres. Musical - São Mateus	0,00D	2.200,00	2.200,00	0,00D
[4-5-03-030-012]Serviços de Fotógrafos - Alegre	0,00D	681,00	681,00	0,00D
[4-5-03-030-020]Serviços Org. Contratação Buffet e Espaço - Alegre	0,00D	18.440,00	18.440,00	0,00D
[4-5-03-030-021]Serviços de Locação de Banheiro - Vitória	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
[4-5-03-030-022]Aluguel de Brinquedos - Vitória	0,00D	4.850,00	4.850,00	0,00D
[4-5-03-030-023]Serv. de Org. e Prod.e Contratação Fornec. Alegre	0,00D	4.545,00	4.545,00	0,00D
[4-5-03-030-024]Serviços de Buffet,espaço e decoração - São Mateus	0,00D	19.000,00	19.000,00	0,00D
[4-5-03-030-025]Produção de Festa e Fotógrafo - São Mateus	0,00D	5.227,00	5.227,00	0,00D
[4-5-03-030-026]Serv.Produção com Serviços - Vitória	0,00D	16.057,00	16.057,00	0,00D
[4-5-03-030-027]Locação tendas,palco,mesas e cadeiras - São Mateus	0,00D	14.090,00	14.090,00	0,00D
[4-5-03-030-028]Serviços de Sonorização - São Mateus	0,00D	5.800,00	5.800,00	0,00D
[4-5-03-030-029]Serviços de Motorista - Alegre	0,00D	666,66	666,66	0,00D
[4-5-03-030-030]Locação de Veículo - São Mateus	0,00D	1.208,26	1.208,26	0,00D
[4-5-03-030-031]Despesa com pedágio - São Mateus	0,00D	43,45	43,45	0,00D
[4-5-03-041]DESPESAS COM ALMOÇO DOS APOSENTADOS	0,00D	9.399,27	9.399,27	0,00D
[4-5-03-041-0001]Despesa com Hospedagem	0,00D	265,77	265,77	0,00D
[4-5-03-041-0003]Despesa com Frete	0,00D	50,00	50,00	0,00D
[4-5-03-041-0004]Despesa com Locação de Cadeiras e Mesas	0,00D	250,00	250,00	0,00D
[4-5-03-041-0005]Serviços de Buffet	0,00D	6.400,00	6.400,00	0,00D
[4-5-03-041-0006]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
[4-5-03-041-0007]Serviços de Impressão	0,00D	178,50	178,50	0,00D
[4-5-03-041-0008]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	255,00	255,00	0,00D
[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	321.197,95	321.197,95	0,00D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	321.197,95	321.197,95	0,00D
[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	321.197,95	321.197,95	0,00D
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	4.054,50	4.054,50	0,00D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	24.178,19	24.178,19	0,00D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	53.732,97	53.732,97	0,00D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	44.308,26	44.308,26	0,00D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	143.529,03	143.529,03	0,00D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	0,00D	395,00	395,00	0,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	0,00D	42.360,00	42.360,00	0,00D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	0,00D	8.640,00	8.640,00	0,00D
[5]APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00D	5.264.669,73	5.264.669,73	0,00D
[5-1]APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00D	5.264.669,73	5.264.669,73	0,00D
[5-1-01]APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00D	5.264.669,73	5.264.669,73	0,00D
[5-1-01-010]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	5.264.669,73	5.264.669,73	0,00D
[5-1-01-010-001]Resultado do exercício	0,00D	5.264.669,73	5.264.669,73	0,00D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	11.009.943,63D	Passivo ----->	11.009.943,63C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.009.943,63D	=====>	11.009.943,63C

=====

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