

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	9.834.689,45D	11.054.800,75	10.994.091,52	9.895.398,68D
[14]ATIVO CIRCULANTE	9.177.419,05D	11.049.350,08	10.978.032,14	9.248.736,99D
[21]DISPONÍVEL	8.773.580,52D	8.515.432,64	8.437.294,28	8.851.718,88D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	10.947,67D	40,00	8.992,35	1.995,32D
[35]Caixa	10.923,58D	40,00	8.992,35	1.971,23D
[38]Caixa - Unimed	24,09D	0,00	0,00	24,09D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.616,23D	5.555.510,06	5.626.859,04	29.267,25D
[49]Caixa Econômica Federal - (745-0)	44.651,94D	365.219,13	409.871,07	0,00D
[56]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	55.964,29D	5.190.290,93	5.216.987,97	29.267,25D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.662.016,62D	2.959.882,58	2.801.442,89	8.820.456,31D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	3.357.194,89D	1.274.612,20	2.681.332,93	1.950.474,16D
[93]Caixa FIC Giro	88,13D	123.816,23	120.109,96	3.794,40D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	2.020.306,12D	1.529.836,23	0,00	3.550.142,35D
[6172]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.911,18D	79,60	0,00	8.990,78D
[6179]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.365.673,49D	22.782,04	0,00	2.388.455,53D
[6508]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	892.738,90D	8.597,30	0,00	901.336,20D
[6515]Caixa Fic Mega Referenciado DI	17.103,91D	158,98	0,00	17.262,89D
[126]ADIANTAMENTOS	32.787,59D	5.979,56	25.785,60	12.981,55D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	32.787,59D	5.979,56	25.785,60	12.981,55D
[3227]Adiantamento de Salários	7.500,00D	0,00	1.000,00	6.500,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	13.564,53D	0,00	13.564,53	0,00D
[1015]Adiantamento de Terceiros	175,00D	850,00	0,00	1.025,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	10.415,01D	0,00	10.415,01	0,00D
[2891]Adiantamento de Férias	0,00D	4.629,56	0,00	4.629,56D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	998,17D	500,00	806,06	692,11D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[182]CREDITOS DIVERSOS	371.050,94D	2.527.937,88	2.514.952,26	384.036,56D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	371.050,94D	2.527.937,88	2.514.952,26	384.036,56D
[189]Associados Unimed	371.050,94D	2.527.937,88	2.514.952,26	384.036,56D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	657.270,40D	5.450,67	16.059,38	646.661,69D
[420]IMOBILIZADO	657.270,40D	5.450,67	16.059,38	646.661,69D
[385]IMOBILIZADO	1.709.044,38D	5.450,67	0,00	1.714.495,05D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	115.473,92D	3.600,67	0,00	119.074,59D
[462]Equipamentos de Som/Imagens	53.307,63D	0,00	0,00	53.307,63D
[465]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[455]Equipamentos Telefônicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[458]Maquinas e Equipamentos	102.528,53D	0,00	0,00	102.528,53D
[434]Móveis de Escritório	104.542,79D	1.850,00	0,00	106.392,79D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	673.132,65D	0,00	0,00	673.132,65D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[4114]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.051.773,98C	0,00	16.059,38	1.067.833,36C
[447]Deprec. Edificações	294.101,57C	0,00	1.431,91	295.533,48C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	107.581,77C	0,00	480,64	108.062,41C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	24.932,63C	0,00	225,00	25.157,63C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	13.100,03C	0,00	181,54	13.281,57C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	22.508,95C	0,00	759,25	23.268,20C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	66.493,61C	0,00	809,77	67.303,38C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	590,76C	0,00	5,42	596,18C
[522]Deprec. Benfeitorias	246.390,09C	0,00	10.200,88	256.590,97C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	209.727,73C	0,00	1.805,30	211.533,03C
[540]Deprec. Obra de Arte	2.564,98C	0,00	159,67	2.724,65C
[644]PASSIVO	9.241.409,24C	5.299.990,71	5.263.109,87	9.204.528,40C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	258.992,07C	5.299.990,71	5.263.109,87	222.111,23C
[700]FORNECEDORES	62.711,44C	218.438,23	185.509,69	29.782,90C
[255]FORNECEDORES	62.711,44C	218.438,23	185.509,69	29.782,90C
[2779]Atacado São Paulo	410,06C	410,06	0,00	0,00C
[707]Brindes Tip Ltda	14.177,84C	4.725,95	0,00	9.451,89C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.270,56C	1.270,56	1.270,56	1.270,56C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	401,93	401,93	401,93C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	36.569,96C	62.773,57	42.703,61	16.500,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2996]Grafita Gráfica Editora Ltda	2.339,80C	2.339,80	0,00	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.639,25	6.639,25	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	0,00	96,60	96,60C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	569,10C	3.215,59	2.836,19	189,70C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	7.364,00	7.364,00	0,00C
[4258]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	556,00C	0,00	0,00	556,00C
[4314]Vitória Cópias Ltda	18,00C	18,00	0,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	354,93	709,86	354,93C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	6.110,78	6.110,78	0,00C
[2258]BRF S.A	0,00C	3.581,12	3.581,12	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.178,00	2.178,00	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	2.207,80C	2.207,80	0,00	0,00C
[1568]Só Cadeiras Ltda Me	0,00C	1.175,00	1.175,00	0,00C
[1785]Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00C	3.831,35	3.831,35	0,00C
[1813]Jardim Comercio de Util. Eireli EPP	0,00C	0,00	59,90	59,90C
[1663]Oficina Editora Ltda	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	252,93	252,93	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	806,06	806,06	0,00C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	17.042,27	17.042,27	0,00C
[2708]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	8.050,00	8.050,00	0,00C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	11.270,00	11.270,00	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	6.733,34	6.733,34	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	2.060,00	0,00	0,00C
[3771]Adauto Pereira Vieira - Acervo do Vidro	0,00C	0,00	250,00	250,00C
[3756]Ruth Lea Souza Rangel - Apres. Musical	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[617]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	15.323,54	15.323,54	0,00C
[4793]TK Elevadores Brasil Ltda	323,24C	323,24	323,24	323,24C
[6004]Elisangela Pereira Calmon Tulli	0,00C	1.045,00	1.045,00	0,00C
[6915]TD Synnex Brasil Ltda	207,15C	207,15	207,15	207,15C
[7216]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	24.782,24	24.782,24	0,00C
[7503]Marcia Aparecida Barros Rosa - Salgadeira	0,00C	787,40	787,40	0,00C
[7573]França Neves Locação	0,00C	721,34	721,34	0,00C
[7804]Padaria e Lanchonete Republicana Ltda	0,00C	201,73	201,73	0,00C
[7811]Polpas Show Ind e Comercio Ltda EPP	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[4059]DMI Industria e Comercio de Acrilicos Ltda	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00C
[4143]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[4563]Julio Cezar Ferreira Souza - Faixa em Rafia	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[4871]Rodrigo Gavini Coutinho - Serviços Fotográficos	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[5077]Daiane Matheus Pessoa - Aula de dança	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
[5099]Aline Martins de Oliveira Freitas - Doceria	0,00C	114,30	114,30	0,00C
[4551]Hje Produções Ltda - Rocket Filmes	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[4601]Fundação Mokiti Okada	0,00C	6.840,00	6.840,00	0,00C
[4815]MS Gestão de Negpcios Ltda	0,00C	0,00	121,00	121,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	845,30C	422,65	0,00	422,65C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	845,30C	422,65	0,00	422,65C
[896]Aluguéis a pagar	845,30C	422,65	0,00	422,65C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.276,65C	1.370,77	4.512,00	4.417,88C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.276,65C	1.370,77	4.512,00	4.417,88C
[784]ISS a Recolher	412,44C	382,44	1.963,34	1.993,34C
[756]IRRF S/ Salários	638,04C	638,04	2.182,24	2.182,24C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	51,13C	19,61	35,37	66,89C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	175,04C	330,68	331,05	175,41C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.441,89C	62.433,27	70.927,81	33.936,43C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	25.441,89C	62.433,27	70.927,81	33.936,43C
[819]Salários a Pagar	14.494,66C	14.494,66	14.493,37	14.493,37C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	31.859,49	31.859,49	0,00C
[833]INSS a Recolher	8.196,28C	13.328,17	23.028,27	17.896,38C
[840]FGTS a Recolher	2.626,69C	2.626,69	1.422,42	1.422,42C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	124,26C	124,26	124,26	124,26C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.536.558,59	2.536.558,59	112.950,52C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.536.558,59	2.536.558,59	112.950,52C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.536.558,59	2.536.558,59	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	15.335,95C	2.465.153,36	2.463.208,59	13.391,18C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[883]FORNECEDORES - UNIMED	15.335,95C	2.465.153,36	2.463.208,59	13.391,18C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.449.809,11	2.449.809,11	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	9.201,90C	9.201,90	9.141,18	9.141,18C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	318,50C	318,50	0,00	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.565,55C	1.573,85	8,30	0,00C
[7776]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	40.430,32C	15.613,84	2.393,19	27.209,67C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	40.430,32C	15.613,84	2.393,19	27.209,67C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	18.585,49C	0,00	1.919,16	20.504,65C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	4.404,76C	0,00	454,84	4.859,60C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.640,37C	0,00	0,00	1.640,37C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	185,86C	0,00	19,19	205,05C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	12.521,12C	12.521,12	0,00	0,00C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.967,51C	2.967,51	0,00	0,00C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	125,21C	125,21	0,00	0,00C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	8.982.417,17C	0,00	0,00	8.982.417,17C
[938]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[945]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT	8.481.717,71C	0,00	0,00	8.481.717,71C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	8.481.717,71C	0,00	0,00	8.481.717,71C
[1029]Superávit Acumulado	8.683.662,63C	0,00	0,00	8.683.662,63C
[3661]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[1176]RECEITAS	4.322.759,21C	16.422,27	421.198,08	4.727.535,02C
[1183]RECEITA BRUTA	2.643.172,92C	0,00	245.259,33	2.888.432,25C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.643.172,92C	0,00	245.259,33	2.888.432,25C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.643.172,92C	0,00	245.259,33	2.888.432,25C
[101]Mensalidade de Associados	2.559.494,54C	0,00	245.259,33	2.804.753,87C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	83.678,38C	0,00	0,00	83.678,38C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.297,38D	16.422,27	0,00	35.719,65D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.297,38D	16.422,27	0,00	35.719,65D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.297,38D	16.422,27	0,00	35.719,65D
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	1.047,47D	0,00	0,00	1.047,47D
[1278]Devolução Associados Unimed	12.665,88D	0,00	0,00	12.665,88D
[1285]Dedução Receita Unimed - Boletos	5.584,03D	16.422,27	0,00	22.006,30D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	1.688.617,77C	0,00	173.838,75	1.862.456,52C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	1.688.617,77C	0,00	173.838,75	1.862.456,52C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	1.688.617,77C	0,00	173.838,75	1.862.456,52C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	180.635,07C	0,00	9.032,31	189.667,38C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	918.164,50C	0,00	79.396,58	997.561,08C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	515.809,61C	0,00	77.608,30	593.417,91C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	74.008,59C	0,00	7.801,56	81.810,15C
[283]OUTRAS RECEITAS	10.265,90C	0,00	2.100,00	12.365,90C
[285]OUTRAS RECEITAS	10.265,90C	0,00	2.100,00	12.365,90C
[115]OUTRAS RECEITAS	10.265,90C	0,00	2.100,00	12.365,90C
[118]Receita de Locação	628,50C	0,00	0,00	628,50C
[122]Outras Receitas	0,00C	0,00	40,00	40,00C
[7013]Reembolso de Hosped.- 41º Congresso do Andes	1.947,00C	0,00	0,00	1.947,00C
[7020]Reembolso de Hosped. Seminário Foz de Iguaçu	786,06C	0,00	0,00	786,06C
[7853]Rateio Contribuição Mobilização Estudantil	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
[7881]Ressarcimento de Processo e custas pagas	420,34C	0,00	0,00	420,34C
[8126]Reembolso da Contribuição do Busto de Paulo Freire	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[8133]Ressarcimento de saldo Apoio Financeiro CUn	1.984,00C	0,00	0,00	1.984,00C
[8135]Ressarcimento de Despesas - Serviços Não Prestados	0,00C	0,00	2.060,00	2.060,00C
[1449]DESPESAS	3.729.479,00D	308.117,95	932,21	4.036.664,74D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	631.490,44D	59.639,63	932,21	690.197,86D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	631.490,44D	59.639,63	932,21	690.197,86D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	489.530,34D	44.805,95	932,21	533.404,08D
[1512]Salários e Ordenados	161.838,33D	12.428,72	4,06	174.262,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1540]Férias	29.724,08D	1.919,16	0,00	31.643,24D
[1547]Décimo Terceiro Salário	21.622,46D	0,00	928,15	20.694,31D
[1533]Horas Extras	8.350,45D	2.044,45	0,00	10.394,90D
[185]Adicional Noturno	53,35D	18,15	0,00	71,50D
[178]Anuênio	21.170,22D	2.665,58	0,00	23.835,80D
[192]Autonomos - RPA	39.219,95D	7.851,53	0,00	47.071,48D
[273]Aviso Prévio	25.180,50D	0,00	0,00	25.180,50D
[1518]Auxílio Alimentação	78.934,73D	6.639,25	0,00	85.573,98D
[1589]Assistência Médica	64.326,67D	6.733,34	0,00	71.060,01D
[2212]Vale Transporte	7.432,80D	0,00	0,00	7.432,80D
[2314]Auxílio Creche	3.500,63D	328,09	0,00	3.828,72D
[2321]Repouso Remunerado	1.824,96D	475,76	0,00	2.300,72D
[2853]Auxílio combustível	6.438,57D	0,00	0,00	6.438,57D
[3028]Exames e Procedimentos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
[3329]Gratificação por função 35%	19.872,64D	3.701,92	0,00	23.574,56D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	141.960,10D	14.833,68	0,00	156.793,78D
[1554]Previdência Social - INSS	81.501,64D	13.186,23	0,00	94.687,87D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	58.021,54D	1.422,42	0,00	59.443,96D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	2.436,92D	225,03	0,00	2.661,95D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.681.309,42D	112.544,61	0,00	1.793.854,03D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	875.573,30D	27.770,25	0,00	903.343,55D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	834.327,33D	23.335,45	0,00	857.662,78D
[2114]Água, Esgoto e Energia	44.140,52D	2.836,19	0,00	46.976,71D
[2149]Associações de Classe	499.606,46D	0,00	0,00	499.606,46D
[2152]Telefone Fixo	807,32D	0,00	0,00	807,32D
[2155]Correios e Malotes	16.283,12D	96,60	0,00	16.379,72D
[2164]Viagens e Estadias	8.021,92D	3.002,54	0,00	11.024,46D
[2166]Impressos	5.006,20D	4,00	0,00	5.010,20D
[2172]Internet - Hospedagem Site	15.208,07D	1.200,00	0,00	16.408,07D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	3.578,80D	0,00	0,00	3.578,80D
[2195]Telefone Celular	4.566,37D	709,86	0,00	5.276,23D
[2947]Transportes e Conduções	992,91D	0,00	0,00	992,91D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	1.852,04D	30,00	0,00	1.882,04D
[4648]Serviços de Taxi	5.051,88D	2.942,69	0,00	7.994,57D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	14.746,27D	0,00	0,00	14.746,27D
[4349]Lanches e Refeições	34.724,72D	1.525,42	0,00	36.250,14D
[2198]Farmácia	334,28D	0,00	0,00	334,28D
[3115]Cursos e Congressos	0,00D	4.320,00	0,00	4.320,00D
[3962]Manutenção de Equipamentos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
[4973]Certificado Digital	518,34D	0,00	0,00	518,34D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	17.752,03D	1.270,56	0,00	19.022,59D
[2265]Brindes	33.181,78D	0,00	0,00	33.181,78D
[4123]Custas Judiciais	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[1453]Doação	13.783,87D	0,00	0,00	13.783,87D
[1474]Ferramentas	89,90D	0,00	0,00	89,90D
[1908]Multas de trânsito e infrações	0,00D	130,16	0,00	130,16D
[3645]Móveis e utensílios de peq. valor	1.202,82D	0,00	0,00	1.202,82D
[4121]Despesas com Confecção de Bandeiras	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4289]Despesa com Hospedagem	4.755,15D	0,00	0,00	4.755,15D
[547]Despesa com Faixas e Banner	2.480,00D	350,00	0,00	2.830,00D
[4877]Despesa com Fretes	142,36D	0,00	0,00	142,36D
[5059]Despesa com Lembranças e Homenagens	586,81D	0,00	0,00	586,81D
[5171]Despesa com Confraternizações	1.478,85D	1.336,31	0,00	2.815,16D
[6781]Despesas com Cesta de Natal	0,00D	3.581,12	0,00	3.581,12D
[7055]Despesas com Confecções de Camisas	51.080,00D	0,00	0,00	51.080,00D
[7888]Despesas com Transportes e Conduções	5.727,63D	0,00	0,00	5.727,63D
[4178]Despesas com Mini Curso Fotografia - GTPCEGDS	2.604,91D	0,00	0,00	2.604,91D
[4696]Despesas com Bolsas Ecobag	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
[4836]Livro - 45 anos da Adufes	32.712,00D	0,00	0,00	32.712,00D
[5095]Despesas com Canetas	950,00D	0,00	0,00	950,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	41.245,97D	4.434,80	0,00	45.680,77D
[343]Materiais de Informática	2.253,74D	0,00	0,00	2.253,74D
[345]Materiais de Instalação	388,66D	0,00	0,00	388,66D
[347]Materiais de Comunicação Visual	2.494,93D	0,00	0,00	2.494,93D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	861,98D	0,00	0,00	861,98D
[353]Materiais Elétricos	463,63D	51,00	0,00	514,63D
[355]Material de Escritório	3.904,35D	0,00	0,00	3.904,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[362]Material de Higiene e Limpeza.	5.764,82D	0,00	0,00	5.764,82D
[369]Material de Copa e Cozinha	14.942,63D	1.863,80	0,00	16.806,43D
[4858]Material de uso e consumo	1.263,84D	0,00	0,00	1.263,84D
[2524]Materiais de recreação infantil	104,06D	0,00	0,00	104,06D
[3134]Materiais p/ Confecção de Faixas	384,10D	0,00	0,00	384,10D
[4317]Materiais de jardinagem	1.273,30D	0,00	0,00	1.273,30D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	130,00D	0,00	0,00	130,00D
[4052]Bolsas - Campanha de Sindicalização	4.770,00D	0,00	0,00	4.770,00D
[4066]Urna em Acrílico	873,00D	0,00	0,00	873,00D
[4115]Tenda Articulada Gazebo	1.054,13D	0,00	0,00	1.054,13D
[4493]Materiais de Decoração	168,90D	0,00	0,00	168,90D
[4703]Materiais de EPs	149,90D	0,00	0,00	149,90D
[4629]Materiais de uso em cursos	0,00D	2.520,00	0,00	2.520,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	623.348,85D	68.414,98	0,00	691.763,83D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	623.348,85D	68.414,98	0,00	691.763,83D
[130]Honorários Advocáticos	262.373,44D	24.782,24	0,00	287.155,68D
[134]Honorários Contábeis	40.446,70D	7.364,00	0,00	47.810,70D
[164]Serviços de Monitoramento	4.636,94D	421,54	0,00	5.058,48D
[227]Serviços de Lavanderia	5.370,58D	252,93	0,00	5.623,51D
[262]Serviços Gráficos	29.473,90D	0,00	0,00	29.473,90D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
[2377]Serviços de Desentupimento	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[4333]Serviços de Apresentação musical	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	308,98D	223,63	0,00	532,61D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	6.872,50D	339,00	0,00	7.211,50D
[4753]Serviços de Informática	23.743,83D	2.408,68	0,00	26.152,51D
[4781]Serviços de Arquitetura	15.912,49D	0,00	0,00	15.912,49D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[2006]Serviços de Sonorização	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[2559]Serviços de Telecomunicações	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[3133]Serviços de Instalação	11.015,75D	0,00	0,00	11.015,75D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	2.070,03D	207,15	0,00	2.277,18D
[3525]Serviços de Ilustração	1.547,00D	0,00	0,00	1.547,00D
[3574]Serviços de Produção de Charge	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[3015]Serviços de Veiculação de Outdoors	5.430,00D	0,00	0,00	5.430,00D
[3211]Serviços de Registro de Obras em Livro	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	192.341,71D	31.815,81	0,00	224.157,52D
[3715]Serviços de Email Marketing	1.650,00D	150,00	0,00	1.800,00D
[3897]Serviços de Impressão de Faixas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[6985]Serviços de Jardinagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[7202]Serviços de Obra de Arte	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
[7461]Serviços de Engenharia	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
[7657]Serviços Artísticos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[4689]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	6.550,00D	0,00	0,00	6.550,00D
[5165]Serviços de Aula de Dança	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.721,19D	300,00	0,00	10.021,19D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.721,19D	300,00	0,00	10.021,19D
[124]Aluguel de Imóveis	5.628,02D	0,00	0,00	5.628,02D
[129]Locação de Equipamentos	1.132,26D	300,00	0,00	1.432,26D
[157]Locação de Veículos	2.960,91D	0,00	0,00	2.960,91D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	172.073,36D	16.059,38	0,00	188.132,74D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	172.073,36D	16.059,38	0,00	188.132,74D
[500]Despesas com Depreciação	172.073,36D	16.059,38	0,00	188.132,74D
[2051]TAXAS DIVERSAS	592,72D	0,00	0,00	592,72D
[3815]TAXAS DIVERSAS	592,72D	0,00	0,00	592,72D
[2072]Taxas Municipais	592,72D	0,00	0,00	592,72D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	36.554,36D	194,16	0,00	36.748,52D
[2250]DESPESAS DE JUROS	296,85D	0,00	0,00	296,85D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	296,85D	0,00	0,00	296,85D
[2296]Juros e multas de Mora	292,80D	0,00	0,00	292,80D
[171]Juros e multas s/ impostos	4,05D	0,00	0,00	4,05D
[2692]PERDAS DIVERSAS	36.091,41D	150,16	0,00	36.241,57D
[2699]PERDAS DIVERSAS	36.091,41D	150,16	0,00	36.241,57D
[2317]IRRF s/ Aplicação	34.037,64D	8,51	0,00	34.046,15D
[2345]IOF s/ Aplicações	2.053,77D	141,65	0,00	2.195,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	166,10D	44,00	0,00	210,10D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	166,10D	44,00	0,00	210,10D
[2315]Tarifas Bancárias	166,10D	44,00	0,00	210,10D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	1.101.546,94D	121.486,27	0,00	1.223.033,21D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	662.012,17D	117.136,27	0,00	779.148,44D
[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	14.320,17D	3.858,72	0,00	18.178,89D
[4830]Diárias e ajuda de custo	2.155,00D	520,00	0,00	2.675,00D
[4837]Hospedagem e transportes	12.165,17D	3.338,72	0,00	15.503,89D
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
[2916]Despesa com Transportes	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
[3981]Despesa com refeições e/ou lanches	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[3989]Despesa com Impressão de Banner	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	4.837,22D	806,06	0,00	5.643,28D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	4.837,22D	806,06	0,00	5.643,28D
[4100]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES	0,00D	15.374,44	0,00	15.374,44D
[4107]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	1.392,00	0,00	1.392,00D
[3658]Despesa com Hospedagem	0,00D	562,10	0,00	562,10D
[3665]Serviços Fotográficos e Vídeo	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[3686]Serviços de Decoração	0,00D	1.045,00	0,00	1.045,00D
[3693]Locação de Mesas e Cadeiras	0,00D	1.175,00	0,00	1.175,00D
[3742]Despesa com Transportes	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[3749]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[3763]Despesa com Lanches	0,00D	96,95	0,00	96,95D
[4261]Serviços de Autônomos	0,00D	3.386,89	0,00	3.386,89D
[4527]Despesas com Doces	0,00D	114,30	0,00	114,30D
[4530]Locação de Louças e Utensílios	0,00D	721,34	0,00	721,34D
[4537]Despesa com Buffet	0,00D	3.950,91	0,00	3.950,91D
[4643]Despesa com Taxi/Uber	0,00D	149,95	0,00	149,95D
[4650]Despesa com gelo	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[4933]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	73.267,32D	8.596,13	0,00	81.863,45D
[4940]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	7.632,96D	0,00	0,00	7.632,96D
[4947]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	1.594,39D	766,70	0,00	2.361,09D
[4954]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	13.036,66D	0,00	0,00	13.036,66D
[4961]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	2.505,00D	1.347,00	0,00	3.852,00D
[4968]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
[4975]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	4.007,08D	0,00	0,00	4.007,08D
[4982]Despesa com lanches - Reunião GTPAUA	71,41D	0,00	0,00	71,41D
[5003]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	7.181,24D	0,00	0,00	7.181,24D
[5024]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTSSA	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
[5101]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
[5108]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	788,67D	1.210,00	0,00	1.998,67D
[5115]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	494,38D	962,50	0,00	1.456,88D
[5122]Despesa com Transporte - Reunião GTPCEGDS	3.875,50D	0,00	0,00	3.875,50D
[5129]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA	7.747,66D	0,00	0,00	7.747,66D
[5241]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo- Reunião GTCA	1.295,00D	2.060,00	0,00	3.355,00D
[5283]Despesa com Hospedagem - Reunião GTSSA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
[6529]Despesa com lanche e garçom - Reunião GTPFS	145,53D	0,00	0,00	145,53D
[6879]Despesa com Lanches - Reunião Ampliada dos Gts	271,09D	201,73	0,00	472,82D
[6886]Despesa com Transportes - Reunião Ampliada dos Gts	0,00D	27,00	0,00	27,00D
[7482]Congres Pedag.Histór.-Crítica e Educ Escolar -GTPE	2.149,57D	0,00	0,00	2.149,57D
[7538]Despesa com Lanches - Reunião GTPE	114,57D	0,00	0,00	114,57D
[4423]Despesa com Transporte - Reunião GTCA	5.482,77D	0,00	0,00	5.482,77D
[4451]Despesa com Hospedagem - GTCA	1.237,50D	1.971,20	0,00	3.208,70D
[4500]Despesa com Transportes - Reunião GT Verbas	1.486,74D	0,00	0,00	1.486,74D
[4885]Despesa com Hospedagem - Reunião do GT Verbas	550,00D	0,00	0,00	550,00D
[4934]Despesa Diárias e Ajuda de Custo-Reunião GT Verbas	520,00D	0,00	0,00	520,00D
[4941]Despesa com lanches e refeições - Reinião do GTCA	205,54D	0,00	0,00	205,54D
[4948]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GT Carreiras	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
[4955]Despesa com Hospedagem - GTPCEGDS	2.224,06D	0,00	0,00	2.224,06D
[4993]Despesa com estacionamento - GTPFS	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[5262]DESPESA COM GRITO DOS EXLUÍDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[5276]Repasse de verbas - Aquisição de camisas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[6473]DESPESA COM 41º CONGRESSO ANDES	60.257,96D	0,00	0,00	60.257,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6480]Despesa com Hospedagem	497,20D	0,00	0,00	497,20D
[133]Despesa com lanches em Reunião	87,23D	0,00	0,00	87,23D
[6978]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	30.777,00D	0,00	0,00	30.777,00D
[6992]Rateio de Congresso	22.474,23D	0,00	0,00	22.474,23D
[6999]Serviços de Assessoria de Comunicação	3.657,50D	0,00	0,00	3.657,50D
[7048]Impressões Caderno de Texto	2.764,80D	0,00	0,00	2.764,80D
[6536]DESPESA VII SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO	17.516,28D	0,00	0,00	17.516,28D
[6943]Despesa com Passagens Aéreas	5.881,37D	0,00	0,00	5.881,37D
[6950]Despesa com Hospedagem	7.667,91D	0,00	0,00	7.667,91D
[7188]Diárias e Ajuda de Custo	3.967,00D	0,00	0,00	3.967,00D
[6957]DESPESA VIII SEMIN. NACIONAL SAÚDE TRABALHADOR	9.273,37D	0,00	0,00	9.273,37D
[6964]Despesa com Hospedagem	2.612,50D	0,00	0,00	2.612,50D
[6971]Despesa com Passagem Aéreas	4.590,87D	0,00	0,00	4.590,87D
[7181]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
[7027]DESPESA 97º ENC. DO REGIONAL LESTE DO ANDES /SN	3.900,18D	0,00	0,00	3.900,18D
[7041]Despesa com Passagens Aéreas	2.441,94D	0,00	0,00	2.441,94D
[7118]Despesa com Diárias e Ajuda de Custos	1.458,24D	0,00	0,00	1.458,24D
[7125]DESPESA III SEMIN. NACIONAL INTERCULTURAL	36.573,36D	0,00	0,00	36.573,36D
[7132]Despesa com Hospedagem	6.670,00D	0,00	0,00	6.670,00D
[7139]Despesa com Passagens Aéreas	23.703,36D	0,00	0,00	23.703,36D
[7146]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
[7153]JORNADA DE MOBIL. SOB ASSUNTOS DE APOSENTADORIAS	7.132,03D	0,00	0,00	7.132,03D
[7160]Despesa com Passagens Aéreas	3.857,11D	0,00	0,00	3.857,11D
[7167]Despesa com Hospedagens	2.064,92D	0,00	0,00	2.064,92D
[7174]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
[7223]DESPESAS COM 66º CONAD	72.016,56D	0,00	0,00	72.016,56D
[7230]Despesa com Hospedagens	13.420,00D	0,00	0,00	13.420,00D
[7237]Despesa com Passagens Aéreas	29.869,74D	0,00	0,00	29.869,74D
[7244]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	13.475,00D	0,00	0,00	13.475,00D
[8119]Serviços de Impressão - caderno de texto	1.351,10D	0,00	0,00	1.351,10D
[4129]Rateio com Congresso	13.900,72D	0,00	0,00	13.900,72D
[7251]DESPESAS REUNIÕES E EVENTOS NACIONAIS ANDES	93.350,54D	8.006,99	0,00	101.357,53D
[7258]Despesa com Hospedagens	18.358,23D	2.792,90	0,00	21.151,13D
[7265]Despesa com Passagens Aéreas	55.273,67D	4.184,09	0,00	59.457,76D
[7272]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	16.545,00D	1.030,00	0,00	17.575,00D
[8210]Despesa com Transportes	3.173,64D	0,00	0,00	3.173,64D
[7307]DESPESAS DEBATE A UNIVERSIDADE QUE QUEREMOS	2.651,33D	0,00	0,00	2.651,33D
[7314]Despesa com Hospedagens	504,50D	0,00	0,00	504,50D
[7321]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	620,00D	0,00	0,00	620,00D
[7328]Serviço de Autônomo - Interprete	1.428,56D	0,00	0,00	1.428,56D
[7335]Despesa com Transportes	98,27D	0,00	0,00	98,27D
[7370]ELEIÇÃO DA DIRETORIA ANDES-SN BIÊNIO 2023-2025	92.403,64D	28.026,60	0,00	120.430,24D
[7377]Serviços de Autônomos - Interprete	2.142,84D	0,00	0,00	2.142,84D
[7384]Serviços de Autônomos - Monitora	416,67D	0,00	0,00	416,67D
[7391]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
[7398]Despesa com Transportes	6.309,92D	0,00	0,00	6.309,92D
[7405]Despesa com Hospedagens	4.293,35D	0,00	0,00	4.293,35D
[7531]Despesa com lanches e refeições	3.369,04D	0,00	0,00	3.369,04D
[574]Despesa com Correios - Envio de Jornais	5.731,80D	0,00	0,00	5.731,80D
[581]Serviços de Autônomos -Serv. de Mediação do debate	714,28D	0,00	0,00	714,28D
[588]Serviços de Impressão Jornal	3.492,00D	0,00	0,00	3.492,00D
[595]Serviços de Autônomos - Assist. Adm,Secret.a Comis	4.808,99D	8.419,63	0,00	13.228,62D
[7587]Serviços de Autônomos - Mesários	44.643,05D	19.249,83	0,00	63.892,88D
[7594]Despesa com Alimentação de Mesários	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
[7601]Despesa com Táxi	499,15D	0,00	0,00	499,15D
[7608]Despesa com materiais - Etiquetas e Cola	62,02D	0,00	0,00	62,02D
[7622]Despesa com pedágio	28,00D	0,00	0,00	28,00D
[7629]Despesa com Combustíveis	490,85D	0,00	0,00	490,85D
[7727]Serviços de Impressões de materiais	468,00D	0,00	0,00	468,00D
[7741]Serviços de Transmissão Online Debate	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
[7748]Serviços Fotográficos	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[7755]Serviços de Autônomos - Motorista	2.000,00D	357,14	0,00	2.357,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7783]Locação de veículo	1.103,68D	0,00	0,00	1.103,68D
[7412]DESPESAS COM SOLENIDADE DOS 45 ANOS DA ADUFES	19.388,96D	0,00	0,00	19.388,96D
[7419]Despesa com Salgados para Solenidade	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
[7426]Despesa com Locação de Mobília	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
[7433]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	892,00D	0,00	0,00	892,00D
[7545]Despesa com Locação de Louças e Utensílios	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
[7552]Serviços de Autônomos - Limpeza de salão	285,70D	0,00	0,00	285,70D
[7671]Despesa com Combustíveis	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[7678]Despesa com Aperitivos	135,86D	0,00	0,00	135,86D
[7685]Despesa com o Buffet	4.359,03D	0,00	0,00	4.359,03D
[7692]Despesa com Gelo escama	290,00D	0,00	0,00	290,00D
[7706]Despesa com Transportes	82,92D	0,00	0,00	82,92D
[7713]Despesa com Decoração	25,56D	0,00	0,00	25,56D
[7720]Despesa com Materiais de Uso e Consumo	99,70D	0,00	0,00	99,70D
[7818]Serviços de Apresentação Musical	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[7895]Serviços Fotográficos e de Vídeo	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[7902]Despesa com Hospedagem	254,10D	0,00	0,00	254,10D
[7965]Serviços de Autônomos - Interprete	1.071,42D	0,00	0,00	1.071,42D
[7972]Serviços de Autônomos - Garçom/Garçonete	1.071,42D	0,00	0,00	1.071,42D
[7979]Serviços de Autônomos - Cozinheira Chefe	1.083,33D	0,00	0,00	1.083,33D
[7986]Serviços de Autônomos - Auxiliar manutenção	285,72D	0,00	0,00	285,72D
[7993]Serviços de Autônomos - Confeções de Biscoitos	309,52D	0,00	0,00	309,52D
[8000]Serviços de Autônomos - Confeções de Bolo	833,33D	0,00	0,00	833,33D
[8007]Serviços de Autônomos - Monitora	357,14D	0,00	0,00	357,14D
[8028]Serviços de Autônomos - Cozinheira	297,61D	0,00	0,00	297,61D
[4171]Despesa com bebidas	759,60D	0,00	0,00	759,60D
[7790]DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL	9.307,42D	0,00	0,00	9.307,42D
[7797]Despesas com Lanches	1.515,03D	0,00	0,00	1.515,03D
[7909]Despesas com Refeições	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
[7916]Materiais diversos-tinta,vassouras,pano, lixa,luva	2.992,39D	0,00	0,00	2.992,39D
[4276]DESPESAS PARALIZAÇÃO NAC.DA CAMP.SALARIAL 30/08/23	40.892,95D	0,00	0,00	40.892,95D
[4283]Despesas com Impressão de Folhetos	1.267,50D	0,00	0,00	1.267,50D
[4290]Serviços de Apresentação Musical	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4297]Locação de carro de som	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
[4332]Despesas com lanches e refeições	4.986,31D	0,00	0,00	4.986,31D
[4339]Serviços de Táxi	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[4465]Despesas com Hospedagens	8.248,07D	0,00	0,00	8.248,07D
[4472]Despesas com Pinturas de Faixas	520,00D	0,00	0,00	520,00D
[4479]Despesas com Transportes	16.293,46D	0,00	0,00	16.293,46D
[4486]Serviços de Autônomos - Fotógrafo	297,61D	0,00	0,00	297,61D
[4675]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[4591]EVENTO COM CARLA AKOTIRENE	6.951,20D	0,00	0,00	6.951,20D
[4598]Despesas com Salgados	411,00D	0,00	0,00	411,00D
[4605]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	605,00D	0,00	0,00	605,00D
[4612]Despesas com Hospedagens	2.431,74D	0,00	0,00	2.431,74D
[4626]Locação de Materiais para Eventos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[4682]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[4829]Serviços de Autônomos - Interpretação	892,85D	0,00	0,00	892,85D
[5102]Despesas com lanches	703,46D	0,00	0,00	703,46D
[5109]Serviços de Autônomos - Confec. Lanches	357,15D	0,00	0,00	357,15D
[4710]DESPESAS COM 42º CONGRESSO ANDES	67.102,50D	25.529,20	0,00	92.631,70D
[4717]Despesas com Hospedagens	67.102,50D	0,00	0,00	67.102,50D
[4600]Despesas com Transportes	0,00D	25.529,20	0,00	25.529,20D
[4892]DESPESAS 98º ENC. DO REGIONAL LESTE DO ANDES	4.379,37D	0,00	0,00	4.379,37D
[4899]Despesa com Hospedagem	1.906,68D	0,00	0,00	1.906,68D
[4906]Despesa com Transportes	752,69D	0,00	0,00	752,69D
[4913]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
[4976]ELEIÇÃO DA DIRETORIA ADUFES BIÊNIO 2023-2025	13.577,05D	3.112,49	0,00	16.689,54D
[4983]Diárias e Ajuda de Custo	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
[4990]Despesas com Alimentação de mesários	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
[4997]Despesas com Hospedagens	3.025,28D	0,00	0,00	3.025,28D
[5004]Despesas com Custeio de gastos com Campanha	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
[5060]Despesas com Lanches e refeições	1.100,34D	0,00	0,00	1.100,34D
[5067]Despesas com Combustíveis	716,43D	120,00	0,00	836,43D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5074]Despesas com Transportes	75,00D	92,49	0,00	167,49D
[4586]Transmissão online e cobertura fotográfica	0,00D	2.900,00	0,00	2.900,00D
[5018]DESPESAS COM EVENTO KRENAK	6.712,76D	23.825,64	0,00	30.538,40D
[5025]Despesas com Transportes	1.725,00D	0,00	0,00	1.725,00D
[5032]Locação de Banheiro Químico	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[5039]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	3.169,39D	0,00	0,00	3.169,39D
[5081]Despesas com lanches e refeições	308,57D	1.298,04	0,00	1.606,61D
[5098]Despesas com Cartazes A3	709,80D	0,00	0,00	709,80D
[5116]Locação Sonorização, Iluminação e Led	0,00D	11.270,00	0,00	11.270,00D
[4544]Despesas com cachês	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4558]Serviços de Gravação e Projeção	0,00D	2.950,00	0,00	2.950,00D
[4565]Serviços Fotográficos e Produção e Edição	0,00D	3.050,00	0,00	3.050,00D
[4572]Despesa com banner	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[4607]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[4622]Despesas com Hospedagens	0,00D	2.596,20	0,00	2.596,20D
[4636]Despesa com Táxi/Uber	0,00D	161,40	0,00	161,40D
[3160]APOIO FINANCEIRO	43.576,42D	2.000,00	0,00	45.576,42D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	43.576,42D	2.000,00	0,00	45.576,42D
[3589]Apoio Financ. Mov. Nacional de Luta pela Moradia	450,11D	0,00	0,00	450,11D
[4366]Apoio Financ. Festa Servidores da Ufes de Alegre	497,17D	0,00	0,00	497,17D
[568]Apoio Financ. União de Negros Igualdade no ES	799,08D	0,00	0,00	799,08D
[596]Apoio Financ. Mov. Negro Unificado	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[603]Apoio Financeiro - DCE	3.601,03D	0,00	0,00	3.601,03D
[610]Apoio Financeiro para o MST	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
[5318]Apoio para Custeio de Chapas - CUn	6.072,28D	0,00	0,00	6.072,28D
[6291]Apoio Financeiro FEJUNES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[287]Apoio Financeiro - CRIAD	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[301]Apoio Financ. Camp. da Fraternidade 2023	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[350]Apoio Financ. Bloco AfroKizomba	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[7195]Apoio Financ. Rede Afirmação	6.542,64D	0,00	0,00	6.542,64D
[7279]Apoio Financ. Fórum das Mulheres - Ato 25 de Março	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[7286]Apoio Financeiro - FENET	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[7300]Apoio Financeiro - ATL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[546]Apoio Financeiro - COMECES	1.512,00D	0,00	0,00	1.512,00D
[553]Apoio Financ. Núcleo Estadual Luta Antimanicomial	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[7636]Apoio Financeiro - DAFF	48,00D	0,00	0,00	48,00D
[7832]Apoio Financeiro - Coletivo Beco	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[7839]Apoio Financ. Setor de Educ. do MST	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[8161]Apoio Financeiro - GOLD	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[8168]Apoio Financ. Mov. de Mulheres Olga Benário	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[8175]Apoio Financ. Instituto Elimu Prof Cleber Maciel	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[8182]Apoio Financ. Grupo Cultural Caxambu do Horizonte	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[4241]Apoio Financ. Marcha das Mulheres Indígenas Brasil	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[4255]Apoio Financ. - CRIARTE/UFES	1.417,27D	0,00	0,00	1.417,27D
[4269]Apoio Financ. FOPEIES e MIEIB	797,05D	0,00	0,00	797,05D
[4437]Apoio Financ. Grupos de Direitos Humanos	674,79D	0,00	0,00	674,79D
[4794]Apoio Financ III Feira Economia Solid.e Saúde Ment	440,00D	0,00	0,00	440,00D
[4808]Apoio Financeiro - Grupo de Direitos Humanos	700,32D	0,00	0,00	700,32D
[4857]Apoio Financ. Progep - Semana do Servidor	1.374,68D	0,00	0,00	1.374,68D
[4927]Apoio Financeiro - Fórum de Mulheres	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4587]Apoio Financ. Mov. de Base da Educação Básica	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[3167]CONFRATERNIZAÇÕES	395.958,35D	2.350,00	0,00	398.308,35D
[5381]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	256.227,07D	0,00	0,00	256.227,07D
[5388]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Alegre	13.890,00D	0,00	0,00	13.890,00D
[5395]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Vitória	102.167,50D	0,00	0,00	102.167,50D
[5402]Locação de Brinquedos - Dia do Prof em Alegre	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
[5409]Locação de Tendas - Dia do Prof em Vitória	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
[5458]Show de Banda - Dia do Prof em Vitória	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
[5486]Serviços de Open Bar - Dia do Prof em Vitória	16.875,00D	0,00	0,00	16.875,00D
[5507]Locação de mesas e cadeiras - Dia do Prof em Vitória	5.614,00D	0,00	0,00	5.614,00D
[5528]Locação de Espaço - Dia do Prof em Vitória	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
[5990]Recreação Infantil - Dia do Prof em Vitória	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[5997]Organização e Decoração - Dia do Prof em Vitória	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
[6214]Despesa com Diárias - Dia do Prof São Mateus	1.431,00D	0,00	0,00	1.431,00D
[6361]Fotografia e Prod. de Vídeo -Dia do Prof Vitória	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
[6368]Fotografia e Prod. Vídeo - Dia do Prof São Mateus	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
[6403]Locação de Brinquedos - Dia do Prof São Mateus	540,00D	0,00	0,00	540,00D
[6438]Serviços de Autôn.Motorista -Dia do Prof São Mateu	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6445]Despesa com Hospedagem - Dia do Prof em São Mateus	3.096,08D	0,00	0,00	3.096,08D
[6452]Locação, Decoração e Buffet -Dia do Prof São Mateu	41.935,00D	0,00	0,00	41.935,00D
[6578]Locação de carro - Dia do Prof São mateus	2.443,49D	0,00	0,00	2.443,49D
[4535]Recreação Infantil - Dia do Prof São Mateus	690,00D	0,00	0,00	690,00D
[4738]Locação de Espaço - Dia do Prof Alegre	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
[4745]Barraca do Pijama - Dia do Prof Vitória	695,00D	0,00	0,00	695,00D
[4780] Sonorização, Ilumin. e DJ - Dia do Prof Vitória	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
[4878]Serviços de Apres. Musical - Dia do Prof Alegre	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[5088]Locação Equip. Sonorização - Dia do Prof São Mateu	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
[7349]DESPESAS COM PONTO DE ENCONTRO	12.247,32D	2.350,00	0,00	14.597,32D
[7356]Serviços de Autônomos - Monitora	476,18D	0,00	0,00	476,18D
[7363]Serviços de Apresentação Musical	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
[7468]Despesa com Hospedagens	306,20D	0,00	0,00	306,20D
[7475]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	762,00D	0,00	0,00	762,00D
[7489]Despesa com Taxi	90,00D	0,00	0,00	90,00D
[7496]Despesa com Lanches	5.718,91D	0,00	0,00	5.718,91D
[7510]Serviços de Autônomos - Cozinheira Chefe	1.297,61D	0,00	0,00	1.297,61D
[7517]Serviços de Autônomos - Garçom/Garçonete	714,28D	0,00	0,00	714,28D
[7524]Serviços de Autônomos - Ajudante de Cozinha	357,14D	0,00	0,00	357,14D
[7860]Impressão de Lona /Banner	435,00D	0,00	0,00	435,00D
[8049]Locação de Louças e Utensílios	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[4325]Despesa com Combustíveis	40,00D	0,00	0,00	40,00D
[4579]Serviços Fotográficos	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
[4580]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[8063]DESPESAS COM FESTA JUNINA/JULINA	120.533,96D	0,00	0,00	120.533,96D
[8070]Serviços Organ.e Contratação Buffet - Vitória	93.562,45D	0,00	0,00	93.562,45D
[8084]Aluguel de Brinq. pipoca e algodão doce - Alegre	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[8091]Serviços de Buffet - Alegre	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
[8147]Diárias e ajuda de custo - São Mateus	195,00D	0,00	0,00	195,00D
[8154]Diárias e ajuda de custo - Vitória	260,00D	0,00	0,00	260,00D
[8196]Despesas com lanches - São Mateus	110,50D	0,00	0,00	110,50D
[8203]Despesas com Combustíveis - São Mateus	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[4003]Serviços de. Apres. Musical - São Mateus	3.986,07D	0,00	0,00	3.986,07D
[4010]Serviços de Apres. Musical - Alegre	1.785,71D	0,00	0,00	1.785,71D
[4017]Serviços de Motorista - São Mateus	1.408,33D	0,00	0,00	1.408,33D
[4038]Serviços de Fotógrafos - Alegre	416,66D	0,00	0,00	416,66D
[4080]Despesas com Combustível - Vitória	100,03D	0,00	0,00	100,03D
[4185]Aluguel de Brinquedos - São Mateus	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4192]Despesas com Locação de Veículo - Vitória	322,10D	0,00	0,00	322,10D
[4199]Despesas com Hospedagens - Vitoria	284,90D	0,00	0,00	284,90D
[4213]Serviços de Fotógrafos - São Mateus	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4220]Despesas com Locação Veículo - São Mateus	402,21D	0,00	0,00	402,21D
[4633]DESPESAS CAFÉ COM OS APOSENTADOS	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
[4640]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[4647]Serviços de Buffet	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
[4654]Locação de Cadeiras e Mesas	950,00D	0,00	0,00	950,00D
[4661]Serviços de Apresentação Musical	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	278.577,84D	14.253,28	0,00	292.831,12D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	278.577,84D	14.253,28	0,00	292.831,12D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	278.577,84D	14.253,28	0,00	292.831,12D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	3.913,00D	0,00	0,00	3.913,00D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	19.678,13D	8,30	0,00	19.686,43D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	44.545,56D	4.000,72	0,00	48.546,28D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	179.106,33D	5.994,26	0,00	185.100,59D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	919,38D	0,00	0,00	919,38D
[4681]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	658,00D	0,00	0,00	658,00D
[6928]Despesa com Juros e Multas s/ boletos - Unimed	7,44D	0,00	0,00	7,44D
[7762]Serviços Suporte Técnico - Unimed	24.710,00D	3.530,00	0,00	28.240,00D
[7769]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	5.040,00D	720,00	0,00	5.760,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.895.398,68D	Passivo ----->	9.204.528,40C
Despesa ----->	4.036.664,74D	Receita ----->	4.727.535,02C
Custo----->	0,00D		
=====>	13.932.063,42D	=====>	13.932.063,42C
Superávit =====>	690.870,28		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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