

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	9.377.065,89D	9.404.610,02	9.426.655,74	9.355.020,17D
[14]ATIVO CIRCULANTE	8.596.507,70D	9.404.610,02	9.410.995,74	8.590.121,98D
[21]DISPONÍVEL	8.445.913,67D	7.200.162,87	7.244.446,57	8.401.629,97D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	4.729,40D	15.000,00	14.588,50	5.140,90D
[35]Caixa	4.002,82D	15.000,00	14.588,50	4.444,32D
[38]Caixa - Unimed	726,58D	0,00	30,00	696,58D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,96D	4.806.606,18	4.798.625,68	7.996,46D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	528.098,82	528.098,82	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	15,96D	4.278.507,36	4.270.526,86	7.996,46D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.441.168,31D	2.378.556,69	2.431.232,39	8.388.492,61D
[77]Caixa FIC Investidor	675.185,50D	6.657,66	0,00	681.843,16D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	2.586.725,82D	2.137.549,47	2.125.472,90	2.598.802,39D
[93]Caixa FIC Giro	268.029,93D	187.554,94	305.759,49	149.825,38D
[107]Caixa FIC Personal	160.810,39D	1.618,99	0,00	162.429,38D
[114]Caixa FIC Ideal	7.945,90D	73,32	0,00	8.019,22D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	873.037,75D	7.496,82	0,00	880.534,57D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.792.589,45D	18.409,02	0,00	1.810.998,47D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	2.076.843,57D	19.196,47	0,00	2.096.040,04D
[126]ADIANTAMENTOS	24.701,05D	2.392,85	6.116,46	20.977,44D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	24.701,05D	2.392,85	6.116,46	20.977,44D
[3227]Adiantamento de Salários	5.666,67D	0,00	833,33	4.833,34D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.288,48D	0,00	0,00	3.288,48D
[1015]Adiantamento de Terceiros	3.772,50D	0,00	3.597,50	175,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	10.092,07D	1.892,85	0,00	11.984,92D
[2891]Adiantamento de Férias	704,63D	0,00	704,63	0,00D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.041,82D	500,00	981,00	560,82D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[182]CREDITOS DIVERSOS	125.892,98D	2.202.054,30	2.160.432,71	167.514,57D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	125.892,98D	2.202.054,30	2.160.432,71	167.514,57D
[189]Associados Unimed	125.892,98D	2.202.054,30	2.160.432,71	167.514,57D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	780.558,19D	0,00	15.660,00	764.898,19D
[420]IMOBILIZADO	780.558,19D	0,00	15.660,00	764.898,19D
[385]IMOBILIZADO	1.613.444,55D	0,00	0,00	1.613.444,55D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	115.473,92D	0,00	0,00	115.473,92D
[462]Equipamentos de Som/Imagens	23.357,63D	0,00	0,00	23.357,63D
[465]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[455]Equipamentos Telefonicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[458]Maquinas e Equipamentos	91.501,57D	0,00	0,00	91.501,57D
[434]Móveis de Escritório	103.616,79D	0,00	0,00	103.616,79D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	623.185,78D	0,00	0,00	623.185,78D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[4114]Obra de Arte	11.660,00D	0,00	0,00	11.660,00D
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	832.886,36C	0,00	15.660,00	848.546,36C
[447]Deprec. Edificações	274.054,83C	0,00	1.431,91	275.486,74C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	101.692,95C	0,00	420,63	102.113,58C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	23.065,63C	0,00	179,81	23.245,44C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	10.558,47C	0,00	181,54	10.740,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	11.994,13C	0,00	715,16	12.709,29C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	55.434,53C	0,00	786,60	56.221,13C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	514,88C	0,00	5,42	520,30C
[522]Deprec. Benfeitorias	106.849,82C	0,00	10.036,43	116.886,25C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	184.453,41C	0,00	1.805,33	186.258,74C
[540]Deprec. Obra de Arte	485,85C	0,00	97,17	583,02C
[644]PASSIVO	8.706.612,05C	4.595.848,22	4.654.421,73	8.765.185,56C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	246.197,04C	4.595.848,22	4.654.421,73	304.770,55C
[700]FORNECEDORES	30.512,59C	194.666,45	236.042,99	71.889,13C
[255]FORNECEDORES	30.512,59C	194.666,45	236.042,99	71.889,13C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	0,00	810,90	810,90C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.771,01	1.771,01	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	379,53C	379,53	379,53	379,53C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	412,50C	2.813,23	2.400,73	0,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	0,00	4.025,00	4.025,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
[3472]Nilza Dalcom Me	0,00C	265,00	265,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	191,58C	191,58	229,68	229,68C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	0,00C	22.736,00	45.472,00	22.736,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	8.738,76	8.738,76	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	352,70C	352,70	719,20	719,20C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	15.111,30C	5.037,10	0,00	10.074,20C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	3.426,70	3.426,70	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	90,00C	90,00	0,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	723,89	723,89	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	3.252,38	3.252,38	0,00C
[4924]Atlantics Comercio de Eletronicos Ltda	0,00C	0,00	390,00	390,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[4214]A.M. Albertasse da Silva Me	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[4417]Confecções de Bandeiras Bandemar Ltda	0,00C	1.845,00	1.845,00	0,00C
[4963]Fabricio Abdalia Guimarães	0,00C	0,00	430,00	430,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.018,30	2.018,30	0,00C
[5271]Juliano Machado de Almeida	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	1.444,30C	1.444,30	0,00	0,00C
[1568]Só Cadeiras Ltda Me	0,00C	990,00	990,00	0,00C
[1691]Ailana da Silva Paganoti da Costa	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[1817]Ana Carolina Guimarães de Lima	7.950,00C	14.310,00	6.360,00	0,00C
[2034]Thiago Cleilton Silva Soares	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2069]Gabriela Charpinel Lagoeiro	0,00C	1.006,00	1.006,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	167,62	167,62	0,00C
[2678]Grafitusa S.A	0,00C	0,00	313,40	313,40C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	981,00	981,00	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	206,94C	206,94	413,88	413,88C
[2708]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	768,74C	127,66	0,00	641,08C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	3.972,24	3.972,24	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[3995]Camburi Produtos de Alimentos	0,00C	123,70	123,70	0,00C
[3798]Daher Sandri Comercio Ltda Me	0,00C	280,00	280,00	0,00C
[3819]A.V. Machado Neto	260,00C	260,00	0,00	0,00C
[617]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	14.743,27	14.743,27	0,00C
[4667]Grafica e Editora Jep Ltda	1.175,00C	1.175,00	1.450,00	1.450,00C
[4891]Summit Industria e Comercio Ltda	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5185]Milza do Rosario Barros	0,00C	270,00	270,00	0,00C
[5304]Flora Dino	110,00C	110,00	0,00	0,00C
[5325]Cleidis Lemos da Silva	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[5332]Vila Toldos Ltda Me	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[5339]Aguaia Tur Transportes e Turismo	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[5346]Julimar Candido da Silva	0,00C	1.400,00	2.160,00	760,00C
[5353]Marizete Martins da Silva	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
[5360]LD Iluminação Cenica Ltda	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[5367]Celia Regina dos Santos Arrigoni	0,00C	34.296,50	34.296,50	0,00C
[5472]Fabio Ceruti Costa	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
[5479]Jose Roberto de Almeida Gomes	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
[5493]Taynara dos Santos Barreto	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[5521]T.C Jacomelli Gestão de Eventos Ltda	0,00C	11.840,00	11.840,00	0,00C
[5675]Pegoretti Festas e Eventos	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[5682]José Roberto Francisco Teixeira	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[5689]Cia de Dança Andora	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[5787]Hill Park Hotel	0,00C	911,04	911,04	0,00C
[5857]RR Distribuidora Comercial Ltda	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[6004]Elisangela Pereira Calmon Tulli	0,00C	0,00	8.625,00	8.625,00C
[6025]Politintas Ltda	0,00C	0,00	239,00	239,00C
[6032]Castorino Santana e Filhos Ltda	0,00C	0,00	408,66	408,66C
[6039]D R Zanett Material de Construção Ltda	0,00C	0,00	183,60	183,60C
[6053]Chaski Comunica e Cultura	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
[6081]Instituto Pratti Chagas	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	502,11	1.004,22	502,11C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	502,11	1.004,22	502,11C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	502,11	1.004,22	502,11C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.999,71C	1.999,71	4.845,67	4.845,67C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.999,71C	1.999,71	4.845,67	4.845,67C
[784]ISS a Recolher	408,06C	408,06	1.109,87	1.109,87C
[756]IRRF S/ Salários	1.395,11C	1.395,11	3.481,51	3.481,51C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	18,51C	18,51	18,51	18,51C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	178,03C	178,03	235,78	235,78C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.761,68C	41.271,18	50.467,92	33.958,42C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	24.761,68C	41.271,18	50.467,92	33.958,42C
[819]Salários a Pagar	14.640,92C	14.640,92	18.011,11	18.011,11C
[924]Férias a Pagar	0,00C	704,63	704,63	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	15.804,87	15.804,87	0,00C
[833]INSS a Recolher	8.346,88C	8.346,88	13.711,43	13.711,43C
[840]FGTS a Recolher	1.615,08C	1.615,08	2.077,08	2.077,08C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	158,80C	158,80	158,80	158,80C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	128.303,99C	2.195.551,29	2.195.551,29	128.303,99C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	128.303,99C	2.195.551,29	2.195.551,29	128.303,99C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.195.551,29	2.195.551,29	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	128.303,99C	0,00	0,00	128.303,99C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	7.398,48C	2.160.861,29	2.160.861,92	7.399,11C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	7.398,48C	2.160.861,29	2.160.861,92	7.399,11C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.151.586,16	2.151.586,16	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	7.261,50C	7.261,50	7.368,36	7.368,36C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	328,00	328,00	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	136,98C	1.685,63	1.579,40	30,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	53.220,59C	996,19	5.647,72	57.872,12C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	53.220,59C	996,19	5.647,72	57.872,12C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	27.400,84C	747,12	2.774,40	29.428,12C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	6.494,00C	180,52	660,98	6.974,46C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.192,07C	60,93	223,11	2.354,25C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	274,01C	7,62	27,90	294,29C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	12.705,10C	0,00	1.478,01	14.183,11C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	3.011,11C	0,00	350,29	3.361,40C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.016,41C	0,00	118,24	1.134,65C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	127,05C	0,00	14,79	141,84C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	8.460.415,01C	0,00	0,00	8.460.415,01C
[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	7.959.715,55C	0,00	0,00	7.959.715,55C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.959.715,55C	0,00	0,00	7.959.715,55C
[1029]Superávit Acumulado	8.161.660,47C	0,00	0,00	8.161.660,47C
[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	3.211.482,94C	1.477,58	355.984,89	3.565.990,25C
[1183]RECEITA BRUTA	2.036.814,13C	0,00	219.320,57	2.256.134,70C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.036.814,13C	0,00	219.320,57	2.256.134,70C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.036.814,13C	0,00	219.320,57	2.256.134,70C
[101]Mensalidade de Associados	1.959.551,83C	0,00	219.265,42	2.178.817,25C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	77.262,30C	0,00	55,15	77.317,45C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.208,44D	1.477,58	0,00	11.686,02D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.208,44D	1.477,58	0,00	11.686,02D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.208,44D	1.477,58	0,00	11.686,02D
[1278]Devolução Associados Unimed	10.208,44D	1.477,58	0,00	11.686,02D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	1.169.594,60C	0,00	132.473,32	1.302.067,92C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	1.169.594,60C	0,00	132.473,32	1.302.067,92C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	1.169.594,60C	0,00	132.473,32	1.302.067,92C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	167.821,42C	0,00	18.501,73	186.323,15C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	545.595,82C	0,00	70.926,96	616.522,78C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	410.598,57C	0,00	36.541,62	447.140,19C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	45.578,79C	0,00	6.503,01	52.081,80C
[283]OUTRAS RECEITAS	15.282,65C	0,00	4.191,00	19.473,65C
[285]OUTRAS RECEITAS	15.282,65C	0,00	4.191,00	19.473,65C
[115]OUTRAS RECEITAS	15.282,65C	0,00	4.191,00	19.473,65C
[118]Receita de Locação	1.805,00C	0,00	311,00	2.116,00C
[122]Outras Receitas	339,50C	0,00	0,00	339,50C
[3848]Ressarcimento de Reforma da Sede da Adufes	12.428,00C	0,00	0,00	12.428,00C
[3855]Ressarcimento de despesa - Livro Dia do professor	210,15C	0,00	0,00	210,15C
[4912]Reembolso de cota em Ato pela Democracia	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[5794]Reembolso da Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	0,00	3.880,00	3.880,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1449]DESPESAS	2.541.029,10D	435.408,13	281,59	2.976.155,64D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	768.216,27D	62.305,71	275,34	830.246,64D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	768.216,27D	62.305,71	275,34	830.246,64D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	650.052,86D	49.221,28	275,34	698.998,80D
[1512]Salários e Ordenados	136.284,97D	13.235,83	275,34	149.245,46D
[1540]Férias	23.052,35D	2.774,40	0,00	25.826,75D
[1547]Décimo Terceiro Salário	19.887,81D	1.478,01	0,00	21.365,82D
[1533]Horas Extras	8.910,91D	5.124,54	0,00	14.035,45D
[185]Adicional Noturno	43,07D	41,85	0,00	84,92D
[178]Anuênio	17.262,58D	1.789,80	0,00	19.052,38D
[192]Autonomos - RPA	23.689,26D	8.827,00	0,00	32.516,26D
[273]Aviso Prévio	18.816,70D	0,00	0,00	18.816,70D
[1518]Auxílio Alimentação	65.329,20D	8.738,76	0,00	74.067,96D
[1589]Assistência Médica	68.451,11D	3.972,24	0,00	72.423,35D
[2212]Vale Transporte	5.921,20D	0,00	0,00	5.921,20D
[2314]Auxílio Creche	2.578,76D	301,00	0,00	2.879,76D
[2321]Repouso Remunerado	1.805,73D	1.239,72	0,00	3.045,45D
[2853]Auxílio combustível	2.379,46D	0,00	0,00	2.379,46D
[3028]Exames e Procedimentos	35,00D	0,00	0,00	35,00D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	354,66D	0,00	0,00	354,66D
[3329]Gratificação por função 35%	12.906,85D	1.698,13	0,00	14.604,98D
[3841]Indenização - Estabilidade	242.343,24D	0,00	0,00	242.343,24D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	118.163,41D	13.084,43	0,00	131.247,84D
[1554]Previdência Social - INSS	58.187,25D	10.456,08	0,00	68.643,33D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	58.009,10D	2.357,50	0,00	60.366,60D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.967,06D	270,85	0,00	2.237,91D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.130.273,29D	193.354,31	0,00	1.323.627,60D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	564.559,91D	105.953,23	0,00	670.513,14D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	528.575,08D	102.494,44	0,00	631.069,52D
[2114]Água, Esgoto e Energia	20.148,40D	0,00	0,00	20.148,40D
[2149]Associações de Classe	375.103,37D	94.262,31	0,00	469.365,68D
[2152]Telefone Fixo	1.770,58D	229,68	0,00	2.000,26D
[2155]Correios e Malotes	13.762,42D	418,20	0,00	14.180,62D
[2164]Viagens e Estádias	5.428,32D	1.512,08	0,00	6.940,40D
[2166]Impressos	1.326,60D	0,00	0,00	1.326,60D
[2172]Internet - Hospedagem Site	13.645,12D	1.200,00	0,00	14.845,12D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	3.414,98D	0,00	0,00	3.414,98D
[2195]Telefone Celular	6.472,81D	723,89	0,00	7.196,70D
[2947]Transportes e Conduções	311,21D	0,00	0,00	311,21D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	3.548,26D	0,00	0,00	3.548,26D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	1.240,82D	0,00	0,00	1.240,82D
[4648]Serviços de Taxi	4.328,16D	150,07	0,00	4.478,23D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	7.796,58D	280,00	0,00	8.076,58D
[4349]Lanches e Refeições	9.201,80D	1.884,20	0,00	11.086,00D
[3962]Manutenção de Equipamentos	630,00D	0,00	0,00	630,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[4973]Certificado Digital	468,08D	0,00	0,00	468,08D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	15.027,53D	1.771,01	0,00	16.798,54D
[241]Floricultura	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[2265]Brindes	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
[4767]Licença e antivírus	1.703,80D	0,00	0,00	1.703,80D
[1474]Ferramentas	0,00D	53,00	0,00	53,00D
[3645]Móveis e utensílios de peq. valor	351,96D	0,00	0,00	351,96D
[3820]Registro de Domínio	112,00D	0,00	0,00	112,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3890]Confecções de Camisas p/ eventos	21.560,00D	0,00	0,00	21.560,00D
[4121]Despesas com Confecção de Bandeiras	106,50D	0,00	0,00	106,50D
[4289]Despesa com Hospedagem	1.750,10D	0,00	0,00	1.750,10D
[4296]Aluguel de Espaço	916,61D	0,00	0,00	916,61D
[547]Despesa com Faixas e Banner	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
[4877]Despesa com Fretes	65,84D	10,00	0,00	75,84D
[5059]Despesa com Lembranças e Homenagens	6.191,29D	0,00	0,00	6.191,29D
[5171]Despesa com Confraternizações	541,94D	0,00	0,00	541,94D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	35.984,83D	3.458,79	0,00	39.443,62D
[343]Materiais de Informática	2.521,74D	100,30	0,00	2.622,04D
[345]Materiais de Instalação	9.859,51D	250,00	0,00	10.109,51D
[349]Materiais de Comunicação e Sonorização	69,00D	0,00	0,00	69,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	352,29D	403,89	0,00	756,18D
[353]Materiais Eletricos	205,07D	0,00	0,00	205,07D
[355]Material de Escritorio	2.077,77D	810,90	0,00	2.888,67D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	4.771,31D	0,00	0,00	4.771,31D
[369]Material de Copa e Cozinha	9.229,59D	1.893,70	0,00	11.123,29D
[4858]Material de uso e consumo	3.196,24D	0,00	0,00	3.196,24D
[5089]Materiais de Segurança	1.006,50D	0,00	0,00	1.006,50D
[2580]Materiais de Telefonia	220,36D	0,00	0,00	220,36D
[4317]Materiais de jardinagem	207,95D	0,00	0,00	207,95D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	2.267,50D	0,00	0,00	2.267,50D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	427.806,22D	69.134,51	0,00	496.940,73D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	427.806,22D	69.134,51	0,00	496.940,73D
[130]Honorários Advocáfcios	167.272,00D	45.472,00	0,00	212.744,00D
[134]Honorários Contábeis	30.523,60D	3.426,70	0,00	33.950,30D
[136]Serviço de Comunicação Visual	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[150]Serviços de Buffet	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
[164]Serviço de Monitoramento	2.882,36D	398,04	0,00	3.280,40D
[227]Serviços de Lavanderia	1.560,22D	167,62	0,00	1.727,84D
[262]Serviços Gráficos	12.030,00D	945,00	0,00	12.975,00D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	4.214,09D	0,00	0,00	4.214,09D
[4130]Serviços Videográfico	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	2.265,00D	0,00	0,00	2.265,00D
[4753]Serviços de Informática	19.621,00D	1.918,00	0,00	21.539,00D
[4781]Serviços de Arquitetura	11.529,37D	0,00	0,00	11.529,37D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
[1386]Serviços de Marcenaria	4.120,00D	0,00	0,00	4.120,00D
[1470]Serviços de Assessoria e Consultoria	1.918,50D	0,00	0,00	1.918,50D
[2006]Serviços de Sonorização	900,00D	0,00	0,00	900,00D
[3133]Serviços de Instalação	550,00D	0,00	0,00	550,00D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	1.678,74D	0,00	0,00	1.678,74D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	1.953,00D	413,88	0,00	2.366,88D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	2.830,58D	0,00	0,00	2.830,58D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	101.186,98D	14.743,27	0,00	115.930,25D
[3596]Serviços de Impressão de livros/caderno	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
[3687]Serviços de Revitalização Paisagística	14.819,00D	0,00	0,00	14.819,00D
[3715]Serviços de Email Marketing	1.350,00D	150,00	0,00	1.500,00D
[3743]Serviços de Costureira	165,00D	0,00	0,00	165,00D
[3757]Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica	6.216,00D	0,00	0,00	6.216,00D
[3813]Serviços de Fabricação de Defletores	727,98D	0,00	0,00	727,98D
[3897]Serviços de Impressão de Faixas	912,80D	0,00	0,00	912,80D
[3700]Serviços de Suporte a Webex	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
[4436]Serviços de Edição de Audio	250,00D	0,00	0,00	250,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4513]Serviços de Instalação de Iluminação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[5017]Serviços de Coffee Break	510,00D	0,00	0,00	510,00D
[5136]Serviços de Apresentação Musical	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[5157]Serviços de Montagem bicicletas e triciclos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.881,31D	2.606,57	0,00	8.487,88D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.881,31D	2.606,57	0,00	8.487,88D
[124]Aluguel de Imóveis	4.518,99D	1.004,22	0,00	5.523,21D
[157]Locação de Veículos	412,32D	1.602,35	0,00	2.014,67D
[4142]Locação de Mesas e Cadeiras	950,00D	0,00	0,00	950,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	131.743,40D	15.660,00	0,00	147.403,40D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	131.743,40D	15.660,00	0,00	147.403,40D
[500]Despesas com Depreciação	131.743,40D	15.660,00	0,00	147.403,40D
[2051]TAXAS DIVERSAS	282,45D	0,00	0,00	282,45D
[3815]TAXAS DIVERSAS	282,45D	0,00	0,00	282,45D
[2079]Taxas estaduais	282,45D	0,00	0,00	282,45D
[2100]DESPESAS GERAIS	2,90D	0,00	0,00	2,90D
[3045]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,90D	0,00	0,00	2,90D
[2219]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,90D	0,00	0,00	2,90D
[4198]IRRF	2,90D	0,00	0,00	2,90D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	18.276,75D	1.611,84	0,00	19.888,59D
[2250]DESPESAS DE JUROS	690,84D	20,15	0,00	710,99D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	690,84D	20,15	0,00	710,99D
[2296]Juros e multas de Mora	7,90D	20,15	0,00	28,05D
[171]Juros e multas s/ impostos	682,94D	0,00	0,00	682,94D
[2692]PERDAS DIVERSAS	15.499,16D	1.117,09	0,00	16.616,25D
[2699]PERDAS DIVERSAS	15.499,16D	1.117,09	0,00	16.616,25D
[2317]IRRF s/ Aplicação	15.499,16D	1.051,61	0,00	16.550,77D
[2345]IOF s/ Aplicações	0,00D	65,48	0,00	65,48D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	2.086,75D	474,60	0,00	2.561,35D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	2.086,75D	474,60	0,00	2.561,35D
[2315]Tarifas Bancárias	2.086,75D	474,60	0,00	2.561,35D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	492.930,25D	164.834,38	0,00	657.764,63D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	492.930,25D	164.834,38	0,00	657.764,63D
[4389]DESPESA COM EVENTO OCUPA BRASÍLIA	26.321,43D	0,00	0,00	26.321,43D
[4396]Diária e ajuda de custo	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
[4403]Transportes	20.024,43D	0,00	0,00	20.024,43D
[4494]Hospedagem	4.037,00D	0,00	0,00	4.037,00D
[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	13.722,96D	0,00	0,00	13.722,96D
[4830]Diárias e ajuda de custo	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
[4837]Hospedagem e transportes	11.592,96D	0,00	0,00	11.592,96D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	26.905,47D	3.161,00	0,00	30.066,47D
[3162]Apoio Financ. Mov. Nacional Quilombo Raça e Classe	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[3589]Apoio Financ. Mov. Nacional de Luta pela Moradia	1.301,88D	0,00	0,00	1.301,88D
[3694]Camp. de Socorro e Solidariedade Vítimas de Enchen	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[3960]Apoio Financ. Camp. da Fraternidade 2022	2.097,00D	0,00	0,00	2.097,00D
[3735]Apoio Financ. Ocup. Chico Prego	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3770]Locação de Trio Eletrico - Justiça por Luiza Lopes	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[4205]Apoio Financ. 44º Congresso da UBES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[4212]Apoio Financ. Centro Acad. Livre de Serviço Social	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4226]Apoio Financ. Manif. Estudantes aos Restauran.Univ	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
[4247]Apoio Financ. Encontro Estadual do Mov. Negro ES	1.285,00D	0,00	0,00	1.285,00D
[4275]Apoio Financ. Sindsmuvi	198,72D	0,00	0,00	198,72D
[4366]Apoio Financ. Festa Servidores da Ufes de Alegre	498,30D	0,00	0,00	498,30D
[4380]Apoio Financ. Dia Nacio. Mobil. Defesa Ed. Pública	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
[4394]Apoio Financ.Seminário Cultura Negra Carnaval Rua	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[568]Apoio Financ. União de Negros Igualdade no ES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[575]Apoio Financ. Instituto Raízes	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
[596]Apoio Finan. Mov. Negro Unificado	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[603]Apoio Financeiro - DCE	2.957,60D	0,00	0,00	2.957,60D
[610]Apoio Financeiro para o MST	2.063,30D	0,00	0,00	2.063,30D
[4583]Apoio Financ. Arquidiocese de Vit. - Paz e Pão	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4625]Apoio Financeiro - Evento CEPET/ES	439,67D	0,00	0,00	439,67D
[4653]Apoio Financ. Marcha das Mulheres Negras	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[4772]Apoio Financ. Grupo Caxambu do Horizonte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[4786]Apoio Financ. Mov. População de Rua ES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
[4996]Apoio Financ. Núcleo Capix. de Auditoria Cidadã	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[5318]Apoio para Custeio de Chapas - CUn	0,00D	2.492,00	0,00	2.492,00D
[6011]Apoio Financ. Dia do Servidor Público em Alegre ES	0,00D	430,00	0,00	430,00D
[6018]Apoio Financ.II Feira Economia Solid.e Saúde Menta	0,00D	239,00	0,00	239,00D
[2790]DESPESA ENCONTRO COLETIVO JURÍDICO DO ANDES	1.991,40D	0,00	0,00	1.991,40D
[2797]Despesa com Transportes	1.461,40D	0,00	0,00	1.461,40D
[2923]Despesa com Diárias e ajuda de custo	530,00D	0,00	0,00	530,00D
[2811]DESPESA ENC. COLET.JURID/REUNIÕES IEES/IMES/IFES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
[2965]Despesa com Hospedagens	550,00D	0,00	0,00	550,00D
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	3.715,00D	0,00	0,00	3.715,00D
[2909]Locação de Sonorização	395,00D	0,00	0,00	395,00D
[2916]Despesa com Transportes	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
[3981]Despesa com refeições e/ou lanches	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2860]DESPESA COM REUNIÃO GTCA	8.193,09D	0,00	0,00	8.193,09D
[2867]Despesa com Transportes	6.603,09D	0,00	0,00	6.603,09D
[2888]Despesas com Diárias e ajuda de custo	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	4.000,01D	981,00	0,00	4.981,01D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	4.000,01D	981,00	0,00	4.981,01D
[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	20.345,55D	0,00	0,00	20.345,55D
[3337]Diárias e Ajuda de Custo	2.318,00D	0,00	0,00	2.318,00D
[3344]Despesa com Transportes	11.424,54D	0,00	0,00	11.424,54D
[3351]Despesa com Hospedagem	6.523,01D	0,00	0,00	6.523,01D
[4359]Despesa com Teste Covid	80,00D	0,00	0,00	80,00D
[3827]DESPESA COM 40º CONGRESSO DO ANDES	103.982,04D	0,00	0,00	103.982,04D
[3834]Despesa com Hospedagem	37.595,80D	0,00	0,00	37.595,80D
[3883]Despesa com Transportes	21.791,21D	0,00	0,00	21.791,21D
[4023]Diárias e Ajuda de Custo	26.121,74D	0,00	0,00	26.121,74D
[4030]Rateio do 40º Congresso do Andes	18.473,29D	0,00	0,00	18.473,29D
[3862]DESPESA COM ELEIÇÃO DA ADUFES BIÊNIO 2021/2023	77.685,21D	0,00	0,00	77.685,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3869]Serviços de Autônomos	27.872,64D	0,00	0,00	27.872,64D
[3904]Serviços de Assessoria de Comunicação a CE	29.444,62D	0,00	0,00	29.444,62D
[3911]Diárias e Ajuda de Custo	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[3918]Despesas com Máscaras e Alcool 70	372,56D	0,00	0,00	372,56D
[3925]Hospedagem	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
[3932]Serviços de Suporte Plataforma Virtual	570,00D	0,00	0,00	570,00D
[3939]Despesa com Custeio de Gastos Campanha	9.696,00D	0,00	0,00	9.696,00D
[4002]Alimentação e refeições	2.130,87D	0,00	0,00	2.130,87D
[4009]Despesa com Pedágio	46,30D	0,00	0,00	46,30D
[4016]Despesa com Combustíveis	682,24D	0,00	0,00	682,24D
[4037]Serviços de Propaganda e Publicidade	480,00D	0,00	0,00	480,00D
[4058]Aluguel de Veículo	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D
[4065]Serviços de Impressões e Cópias	1.427,98D	0,00	0,00	1.427,98D
[4072]Locação de Equipamentos de Sonorização e Iluminação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[4086]Serviços de Informática	490,00D	0,00	0,00	490,00D
[4100]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES	40.417,36D	0,00	0,00	40.417,36D
[4107]Diárias e Ajuda de Custo	778,00D	0,00	0,00	778,00D
[3623]Serviços de Iluminação Cênica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
[3630]Serviços gráficos - Banner e adesivos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[3644]Locação de Tendões e Coberturas	4.545,00D	0,00	0,00	4.545,00D
[3651]Serviços de Suporte Webex	570,00D	0,00	0,00	570,00D
[3658]Despesa com Hospedagem	456,28D	0,00	0,00	456,28D
[3665]Serviços Fotográficos e Vídeo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[3679]Serviços de Buffet	19.480,00D	0,00	0,00	19.480,00D
[3686]Serviços de Decoração	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
[3693]Locação de Mesas e Cadeiras	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
[3742]Despesa com Transportes	91,47D	0,00	0,00	91,47D
[3749]Serviços de Apresentação Musical	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[3763]Despesa com Lanches	673,85D	0,00	0,00	673,85D
[4261]Serviços de Autônomos	1.428,56D	0,00	0,00	1.428,56D
[4422]Taxas e Emolumentos Cartoriais	1.177,76D	0,00	0,00	1.177,76D
[4499]Serviços de Cobertura Jornalística	473,00D	0,00	0,00	473,00D
[4527]Despesas com Doces	407,44D	0,00	0,00	407,44D
[3784]DESPESA COM DIA NACIONAL DE LUTAS 28/04	7.599,15D	0,00	0,00	7.599,15D
[3707]Locação de carro de som - Dia Nacional de Lutas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
[3777]Despesa com Lanches - Dia Nacional de Lutas	394,28D	0,00	0,00	394,28D
[3791]Despesa com Agua Mineral e Gelo	173,00D	0,00	0,00	173,00D
[3805]Despesa com Lanches	70,87D	0,00	0,00	70,87D
[3812]Despesa com Faixas e Cópias	315,00D	0,00	0,00	315,00D
[3540]Despesa com Impressos	796,00D	0,00	0,00	796,00D
[4254]Serviços Edição de audio	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4492]Serviços de Cobertura Jornalística	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[4128]DESPESA COM 44 ANOS DA ADUFES	3.931,70D	0,00	0,00	3.931,70D
[4135]Despesa com Faixa e Banner	745,00D	0,00	0,00	745,00D
[4324]Combustíveis e Lubrificantes	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[4331]Despesa com Buffet	2.501,20D	0,00	0,00	2.501,20D
[4338]Materiais de decoração	29,13D	0,00	0,00	29,13D
[4345]Despesa com transportes	42,54D	0,00	0,00	42,54D
[554]Serviços de Autônomos	357,14D	0,00	0,00	357,14D
[4576]Despesa com Lanches	206,69D	0,00	0,00	206,69D
[4177]DESPESA COM OCUPA CAMPO 6J	11.176,58D	0,00	0,00	11.176,58D
[4184]Despesa com Sonorização	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4191]Despesa com Apresentação Musical	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4443]Despesa com lanches	1.173,44D	0,00	0,00	1.173,44D
[4450]Despesas com Faixas	540,00D	0,00	0,00	540,00D
[4464]Despesas com Diárias e Ajuda de custo	478,00D	0,00	0,00	478,00D
[4471]Despesa com Propaganda Volante	275,00D	0,00	0,00	275,00D
[4534]Despesa com Panfletos	1.583,00D	0,00	0,00	1.583,00D
[4541]Despesa com Spot de Divulgação do Ocupa Campos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[4548]Despesa com Carro de Som	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
[4674]Despesa com Serviços de Copeira	357,14D	0,00	0,00	357,14D
[4401]DESPESA COM EVENTO - 65º CONAD	65.620,83D	0,00	0,00	65.620,83D
[4408]Despesa com Transporte	33.778,27D	0,00	0,00	33.778,27D
[4415]Despesa com Hospedagem	12.759,00D	0,00	0,00	12.759,00D
[561]Diárias e Ajuda de Custo	7.389,00D	0,00	0,00	7.389,00D
[624]Despesa com Cópias e Encadernações	487,80D	0,00	0,00	487,80D
[4758]Rateio de Congresso	11.206,76D	0,00	0,00	11.206,76D
[4590]DESPESA RODA DE CONVERSA MULHERES NEGRAS	2.871,73D	0,00	0,00	2.871,73D
[4597]Despesa com Lanches	1.711,58D	0,00	0,00	1.711,58D
[4611]Serviços de Copeira	357,15D	0,00	0,00	357,15D
[4660]Despesa com Impressão de cartazes	75,00D	0,00	0,00	75,00D
[4744]Serviços de Apresentação Musical	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[4751]Diárias e Ajuda de Custo	578,00D	0,00	0,00	578,00D
[4695]DESPESA COM PLENÁRIA DOS APOSENTADOS	8.288,44D	0,00	0,00	8.288,44D
[4702]Serviços de Buffet de Coquetel	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
[4709]Serviços de Apresentação Musical	1.369,04D	0,00	0,00	1.369,04D
[4716]Despesa com Locação de cadeiras/mesa	650,00D	0,00	0,00	650,00D
[4723]Despesa com Faixas de Rafia	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[4730]Serviços Gráficos - convites	624,00D	0,00	0,00	624,00D
[4919]Despesa com Decoração	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[5094]Despesa com Correios - Envio de convites	545,40D	0,00	0,00	545,40D
[4898]DESPESA JORNADA DE LUTAS DEFESA SERV. PÚBLICO	14.342,69D	0,00	0,00	14.342,69D
[4905]Diárias e Ajuda de Custo	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
[5220]Despesa com Transportes	6.692,69D	0,00	0,00	6.692,69D
[5227]Despesa com Hospedagem	4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
[4933]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	31.326,92D	0,00	0,00	31.326,92D
[4940]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	3.592,50D	0,00	0,00	3.592,50D
[4947]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	776,60D	0,00	0,00	776,60D
[4954]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	5.041,36D	0,00	0,00	5.041,36D
[4961]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[4968]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	440,00D	0,00	0,00	440,00D
[4975]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	2.196,38D	0,00	0,00	2.196,38D
[4982]Despesa com lanches - Reunião GTPAUA	282,67D	0,00	0,00	282,67D
[4989]Despesa de Copeira - Reunião GTPAUA	297,61D	0,00	0,00	297,61D
[5003]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	6.773,68D	0,00	0,00	6.773,68D
[5024]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTSSA	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[5031]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTPAUA	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[5038]Despesa com Transporte - Reunião GTPAUA	1.817,13D	0,00	0,00	1.817,13D
[5101]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
[5108]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
[5115]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
[5122]Despesa com Transporte - Reunião GTPCEGDS	1.834,80D	0,00	0,00	1.834,80D
[5129]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA	2.301,69D	0,00	0,00	2.301,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5241]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo- Reunião GTCA	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[5283]Despesa com Hospedagem - Reunião GTSSA	412,50D	0,00	0,00	412,50D
[5066]DESPESA COM CONAD EXTRAORDINÁRIO	4.537,50D	0,00	0,00	4.537,50D
[5073]Despesa com Hospedagem - 14º Conad Extraordinário	4.537,50D	0,00	0,00	4.537,50D
[5080]DESPESA COM RODA DE CONVERSA - DIA DA PESSOA SURDA	2.458,28D	2.055,99	0,00	4.514,27D
[5087]Despesa com Diárias a Ajuda de Custo	578,00D	0,00	0,00	578,00D
[5192]Despesa com Coffee break	1.212,67D	0,00	0,00	1.212,67D
[5290]Despesa com Decoração	110,00D	0,00	0,00	110,00D
[5297]Despesa com Confeção de Cartazes	260,00D	0,00	0,00	260,00D
[5374]Despesa com Serviço de Copeira	297,61D	0,00	0,00	297,61D
[5570]Serviços Fotográficos	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[5584]Despesa com Hospedagem	0,00D	506,00	0,00	506,00D
[6109]Serviços de Autônomos - Monitoria	0,00D	178,57	0,00	178,57D
[6144]Serviços de Autônomos - Interprete	0,00D	1.071,42	0,00	1.071,42D
[5199]DESPESA COM DEBATE CSP - CONLUTAS	1.341,91D	4.595,21	0,00	5.937,12D
[5206]Despesa com Transportes	74,95D	0,00	0,00	74,95D
[5213]Despesa com Coffee Break	166,96D	0,00	0,00	166,96D
[5234]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
[5577]Serviços Fotográficos e de Vídeo	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[6123]Serviços de Autônomos - Interprete	0,00D	2.321,40	0,00	2.321,40D
[6130]Serviços de Autônomos - Monitoria	0,00D	416,67	0,00	416,67D
[6137]Serviços de Autônomos - Copeira	0,00D	357,14	0,00	357,14D
[5248]DESPESA COM ATO PELA DEMOCRACIA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[5255]Locação de Equipamentos	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[5262]DESPESA COM GRITO DOS EXLUÍDOS	1.280,00D	156,00	0,00	1.436,00D
[5269]Despesa com Panfletos	580,00D	0,00	0,00	580,00D
[5276]Repasse de verbas - Aquisição de camisas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[5535]Rateio de despesa com Faixas	0,00D	156,00	0,00	156,00D
[5381]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	7.950,00D	90.496,78	0,00	98.446,78D
[5388]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Alegre	7.950,00D	6.360,00	0,00	14.310,00D
[5395]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Vitória	0,00D	29.977,22	0,00	29.977,22D
[5402]Locação de Brinquedos - Dia do Prof em Alegre	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[5409]Locação de Tendas - Dia do Prof em Vitoria	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
[5416]Despesas com Diárias - Dia do Prof em Alegre	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[5423]Despesa com Hospedagem - Dia do Prof em Alegre	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[5430]Show Acústico e Sonorização -Dia do Prof em Alegre	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[5437]Iluminação Cênica - Dia do Prof em Vitória	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[5444]Recreação Infantil - Dia do Prof em Vitoria	0,00D	2.160,00	0,00	2.160,00D
[5451]Despesa Combustíveis - Dia do Prof em Alegre	0,00D	285,40	0,00	285,40D
[5458]Show de Banda - Dia do Prof em Vitória	0,00D	8.200,00	0,00	8.200,00D
[5465]Locação de Máq. de Café - Dia do Prof em Vitória	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00D
[5486]Serviços de Open Bar - Dia do Prof em Vitória	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00D
[5500]Serviços Fotográficos - Dia do Prof em Alegre	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[5507]Locação de mesas e cadeiras - Dia do Prof em Vitor	0,00D	990,00	0,00	990,00D
[5514]Serviços de Desmontagem - Dia do Prof em Vitória	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[5528]Locação de Espaço - Dia do Prof em Vitória	0,00D	11.840,00	0,00	11.840,00D
[5808]Despesa com taxi - Dia do Prof em Vitória	0,00D	94,92	0,00	94,92D
[5815]Despesa com Combustíveis - Dia do Prof em Vitoria	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[5822]Despesa com materiais - Dia do Prof em Vitória	0,00D	284,24	0,00	284,24D
[5997]Organização e Decoração - Dia do Prof em Vitória	0,00D	8.625,00	0,00	8.625,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5542]DESPESA COM ATO DIA 18/10/22	0,00D	18.424,72	0,00	18.424,72D
[5549]Despesa com Cópias	0,00D	210,00	0,00	210,00D
[5556]Despesa com Folders, Cartaz, Panfletos e Adesivos	0,00D	5.107,96	0,00	5.107,96D
[5563]Locação de Carro de Som	0,00D	480,00	0,00	480,00D
[5591]Despesa com lanches	0,00D	408,16	0,00	408,16D
[5598]Despesa com táxi - buscar materiais	0,00D	125,00	0,00	125,00D
[5801]Despesa com Combustíveis	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[6046]Despesa com materiais confec. de faixas	0,00D	183,60	0,00	183,60D
[6067]Confecção de camisas personalizadas	0,00D	11.880,00	0,00	11.880,00D
[5605]DESPESA COM III ENCONTRO NACIONAL DO ANDES- EBTT	0,00D	27.664,76	0,00	27.664,76D
[5612]Serviços de Buffet	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
[5619]Locação de Toalhas	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[5626]Confecção de Faixas e Banner	0,00D	265,00	0,00	265,00D
[5633]Faixas em Rafia	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[5640]Transportes de Pessoal	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[5647]Apresentação Musical	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00D
[5654]Apresentação Artísticas	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[5661]Cobertura Fotográficas e Videos	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00D
[5668]Confecção de bandeiras personalizadas	0,00D	1.845,00	0,00	1.845,00D
[5899]Despesa com sacolas p/ kit lanches	0,00D	158,94	0,00	158,94D
[5906]Despesa com Agua mineral	0,00D	240,00	0,00	240,00D
[5913]Despesa com Taxi/uber	0,00D	426,01	0,00	426,01D
[5920]Despesa com lanches	0,00D	2.274,79	0,00	2.274,79D
[5927]Locação de Mesas e Tampões	0,00D	72,00	0,00	72,00D
[5934]Serviços de Autônomos - Segurança	0,00D	1.190,47	0,00	1.190,47D
[5941]Despesas com Combustíveis	0,00D	130,00	0,00	130,00D
[5948]Serviços de Autônomos - Ajudande de Cozinha	0,00D	357,14	0,00	357,14D
[5955]Serviços de Autônomos - Cozinha Chefe	0,00D	416,66	0,00	416,66D
[5962]Serviços de Autônomos - Copeira	0,00D	357,15	0,00	357,15D
[5969]Despesa com refeições	0,00D	65,00	0,00	65,00D
[5976]Despesa com gelo	0,00D	42,00	0,00	42,00D
[5983]Despesa com bebidas	0,00D	434,50	0,00	434,50D
[6060]Confecção de Camisas	0,00D	3.120,00	0,00	3.120,00D
[6074]Despesa com Adesivos	0,00D	470,10	0,00	470,10D
[5696]DEBATE FINANCEIR. DO ENSINO SUP. E REUNI DIGITAL	1.175,00D	16.012,17	0,00	17.187,17D
[5703]Serviços de Autônomos - Fotográficos - São Mateus	0,00D	178,57	0,00	178,57D
[5710]Serviços de Autônomos- Apres.Musical - São Mateus	0,00D	476,19	0,00	476,19D
[5717]Confecção de Folhetos	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
[5724]Serviços de Autônomos - Interprete - Vitória	0,00D	1.163,70	0,00	1.163,70D
[5731]Despesa com Hospedagem - São Mateus	0,00D	911,04	0,00	911,04D
[5738]Serviços de Autônomos - Monitora - Vitória	0,00D	220,24	0,00	220,24D
[5745]Locação de veículos - São Mateus	0,00D	860,57	0,00	860,57D
[5752]Despesa com Coffebreak - Vitória	0,00D	1.386,37	0,00	1.386,37D
[5759]Diárias de viagem - São Mateus	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[5773]Confecção de Faixas em Ráfia - Vitória	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[5780]Diárias e Ajuda de custo - Vitória	0,00D	670,00	0,00	670,00D
[5850]Despesa com taxi/uber - Vitória	0,00D	140,88	0,00	140,88D
[5864]Despesas com bebidas - Vitória	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[5871]Despesa com gelo - Vitória	0,00D	28,00	0,00	28,00D
[5878]Despesa com Combustíveis - São Mateus	0,00D	258,00	0,00	258,00D
[5885]Despesa com lanches e Refeições - São Mateus	0,00D	54,52	0,00	54,52D
[6088]Serviços de Autônomos - Garçonete - Vitória	0,00D	309,52	0,00	309,52D
[6095]Serviços de Autônomos - Cozinha Chefe - Vitória	0,00D	357,15	0,00	357,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6102]Serviços de Autônomos - Ajudante Cozinha - Vitória	0,00D	178,57	0,00	178,57D
[6116]Serviços de Autônomos - Motorista - São Mateus	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[6151]Despesa com Hospedagem - Vitória	0,00D	726,00	0,00	726,00D
[6158]Despesa com Coffebreak - São Mateus	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
[6165]Serviços de Autônomos - Apres. Musical em Vitória	0,00D	892,85	0,00	892,85D
[5829]DESPESA COM LANÇAMENTO LIVRO NEDI 25 ANOS	0,00D	1.286,75	0,00	1.286,75D
[5836]Despesa com Lanches - Livro Nedi 25 anos	0,00D	870,09	0,00	870,09D
[5843]Serviços de Autônomos - Cozinha	0,00D	416,66	0,00	416,66D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	131.329,64D	13.301,89	6,25	144.625,28D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	131.329,64D	13.301,89	6,25	144.625,28D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	131.329,64D	13.301,89	6,25	144.625,28D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	2.971,50D	328,00	0,00	3.299,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	13.904,25D	1.579,40	0,00	15.483,65D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	35.853,58D	3.959,99	6,25	39.807,32D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	77.641,08D	7.404,50	0,00	85.045,58D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	223,30D	0,00	0,00	223,30D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	212,68D	0,00	0,00	212,68D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	373,25D	0,00	0,00	373,25D
[4681]Despesa com Taxi/Transportes - Unimed	150,00D	30,00	0,00	180,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.355.020,17D	Passivo ----->	8.765.185,56C
Despesa ----->	2.976.155,64D	Receita ----->	3.565.990,25C
Custo----->	0,00D		
=====>	12.331.175,81D	=====>	12.331.175,81C
Superávit =====>	589.834,61		

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