

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	9.234.625,39D	117.950.498,61	117.289.725,32	9.895.398,68D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	8.494.832,46D	117.855.497,11	117.101.592,58	9.248.736,99D
[1-1-01]DISPONÍVEL	8.306.755,47D	89.127.326,11	88.582.362,70	8.851.718,88D
[1-1-01-01]NUMERÁRIOS EM CAIXA	3.702,47D	80.540,00	82.247,15	1.995,32D
[1-1-01-01-0001]Caixa	3.130,89D	80.040,00	81.199,66	1.971,23D
[1-1-01-01-0002]Caixa - Unimed	571,58D	500,00	1.047,49	24,09D
[1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	166,25D	59.738.460,13	59.709.359,13	29.267,25D
[1-1-01-02-0001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	166,25D	4.950.626,26	4.950.792,51	0,00D
[1-1-01-02-0005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	0,00D	54.787.833,87	54.758.566,62	29.267,25D
[1-1-01-03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.302.886,75D	29.308.325,98	28.790.756,42	8.820.456,31D
[1-1-01-03-0002]Caixa FIC Giro - Unimed	2.737.289,90D	25.760.813,69	26.547.629,43	1.950.474,16D
[1-1-01-03-0003]Caixa FIC Giro	4.621,99D	1.318.286,13	1.319.113,72	3.794,40D
[1-1-01-03-0008]Caixa FI Mega - Unimed	1.833.925,78D	1.752.802,66	36.586,09	3.550.142,35D
[1-1-01-03-0010]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.118,86D	1.030,21	158,29	8.990,78D
[1-1-01-03-0011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.140.598,57D	292.681,79	44.824,83	2.388.455,53D
[1-1-01-03-0012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	898.635,85D	121.714,80	119.014,45	901.336,20D
[1-1-01-03-0013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	679.695,80D	60.996,70	723.429,61	17.262,89D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	14.980,38D	167.867,08	169.865,91	12.981,55D
[1-1-02-01]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.980,38D	167.867,08	169.865,91	12.981,55D
[1-1-02-01-0001]Adiantamento de Salários	3.166,68D	19.204,81	15.871,49	6.500,00D
[1-1-02-01-0002]Adiantamento 13º Salário	0,00D	17.276,15	17.276,15	0,00D
[1-1-02-01-0003]Adiantamento de Terceiros	175,00D	1.240,00	390,00	1.025,00D
[1-1-02-01-0004]Adiantamento a Fornecedores	10.668,43D	92.448,03	103.116,46	0,00D
[1-1-02-01-0006]Adiantamento de Férias	0,00D	32.198,09	27.568,53	4.629,56D
[1-1-02-01-0009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	835,39D	5.500,00	5.643,28	692,11D
[1-1-02-01-0011]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[1-1-05]CREDITOS DIVERSOS	173.096,61D	28.560.303,92	28.349.363,97	384.036,56D
[1-1-05-01]CREDITOS DE TERCEIROS	173.096,61D	28.560.303,92	28.349.363,97	384.036,56D
[1-1-05-01-0001]Associados Unimed	173.096,61D	28.554.074,02	28.343.134,07	384.036,56D
[1-1-05-01-0003]Valores para Ressarcimento	0,00D	5.430,62	5.430,62	0,00D
[1-1-05-01-0004]Valores pago indevidamente	0,00D	799,28	799,28	0,00D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	739.792,93D	95.001,50	188.132,74	646.661,69D
[1-2-02]IMOBILIZADO	739.792,93D	95.001,50	188.132,74	646.661,69D
[1-2-02-01]IMOBILIZADO	1.619.493,55D	95.001,50	0,00	1.714.495,05D
[1-2-02-01-0001]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[1-2-02-01-0002]Equipamentos de Informatica	115.473,92D	3.600,67	0,00	119.074,59D
[1-2-02-01-0003]Equipamentos de Som/Imagens	23.357,63D	29.950,00	0,00	53.307,63D
[1-2-02-01-0004]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[1-2-02-01-0005]Equipamentos Telefônicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[1-2-02-01-0006]Maquinas e Equipamentos	93.800,57D	8.727,96	0,00	102.528,53D
[1-2-02-01-0007]Móveis de Escritório	103.616,79D	2.776,00	0,00	106.392,79D
[1-2-02-01-0008]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[1-2-02-01-0009]Benfeitorias	623.185,78D	49.946,87	0,00	673.132,65D
[1-2-02-01-0010]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[1-2-02-01-0011]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
[1-2-02-02]DEPRECIACÃO ACUMULADA	879.700,62C	0,00	188.132,74	1.067.833,36C
[1-2-02-02-0001]Deprec. Edificações	278.350,56C	0,00	17.182,92	295.533,48C
[1-2-02-02-0002]Deprec. Equipamentos de Informática	102.954,84C	0,00	5.107,57	108.062,41C
[1-2-02-02-0003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	23.357,63C	0,00	1.800,00	25.157,63C
[1-2-02-02-0004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[1-2-02-02-0005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	11.103,09C	0,00	2.178,48	13.281,57C
[1-2-02-02-0006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	14.158,77C	0,00	9.109,43	23.268,20C
[1-2-02-02-0007]Deprec. Móveis de Escritório	57.794,36C	0,00	9.509,02	67.303,38C
[1-2-02-02-0008]Deprec. Utensilios/Copa	531,14C	0,00	65,04	596,18C
[1-2-02-02-0009]Deprec. Benfeitorias	136.959,11C	0,00	119.631,86	256.590,97C
[1-2-02-02-0010]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	189.869,40C	0,00	21.663,63	211.533,03C
[1-2-02-02-0011]Deprec. Obra de Arte	839,86C	0,00	1.884,79	2.724,65C
[2]PASSIVO	9.234.625,39C	59.178.262,46	59.148.165,47	9.204.528,40C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	252.208,22C	59.178.262,46	59.148.165,47	222.111,23C
[2-1-03]FORNECEDORES	37.294,95C	2.226.217,95	2.218.705,90	29.782,90C
[2-1-03-01]FORNECEDORES	37.294,95C	2.226.217,95	2.218.705,90	29.782,90C
[2-1-03-01-0004]Atacado São Paulo	0,00C	5.613,07	5.613,07	0,00C
[2-1-03-01-0007]Brindes Tip Ltda	6.623,34C	15.110,39	17.938,94	9.451,89C
[2-1-03-01-0008]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	17.752,03	19.022,59	1.270,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-01-0010]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	4.823,16	4.823,16	401,93C
[2-1-03-01-0016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	21.322,57C	420.056,51	415.233,94	16.500,00C
[2-1-03-01-0017]Grafica Editoria Quatro Irmão Ltda	0,00C	4.368,00	4.368,00	0,00C
[2-1-03-01-0018]Grafita Gráfica Editora Ltda	0,00C	20.825,70	20.825,70	0,00C
[2-1-03-01-0022]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	14.058,00	14.058,00	0,00C
[2-1-03-01-0025]Magner Barcelos	0,00C	6.701,00	6.701,00	0,00C
[2-1-03-01-0027]Nassau Editora Rádio e TV Ltda	0,00C	2.838,80	2.838,80	0,00C
[2-1-03-01-0032]Papeleria e Desenho Jafier Ltda	0,00C	1.220,00	1.220,00	0,00C
[2-1-03-01-0033]Projeto Ip Grafis Soluc Graficas	0,00C	11.400,00	11.400,00	0,00C
[2-1-03-01-0038]Sansol Comercial Ltda	0,00C	89,95	89,95	0,00C
[2-1-03-01-0039]Sempre Verde Comércio Eireli EPP	0,00C	1.300,50	1.300,50	0,00C
[2-1-03-01-0042]Telemar Norte Leste S.A	192,41C	993,91	801,50	0,00C
[2-1-03-01-0043]Terciano Tomaz & Adv Associados	0,00C	68.208,00	68.208,00	0,00C
[2-1-03-01-0044]Ticket Serviços S.A	0,00C	85.573,98	85.573,98	0,00C
[2-1-03-01-0046]Toledo Gazzinelli Ltda	24,80C	20.273,27	20.345,07	96,60C
[2-1-03-01-0050]Universidade Federal do Esp Santo	5.037,10C	51.824,11	46.976,71	189,70C
[2-1-03-01-0052]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	47.810,70	47.810,70	0,00C
[2-1-03-01-0053]Vetor Medicina do Trabalho Ltda	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[2-1-03-01-0054]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	180,00C	2.187,50	2.563,50	556,00C
[2-1-03-01-0055]Vitória Cópias Ltda	350,00C	6.617,40	6.267,40	0,00C
[2-1-03-01-0056]Vivo S.A	0,00C	4.921,30	5.276,23	354,93C
[2-1-03-01-0059]Raia Drogazil S.A	0,00C	334,28	334,28	0,00C
[2-1-03-01-0061]Padaria e Confeitaria Republica Ltda	0,00C	1.660,17	1.660,17	0,00C
[2-1-03-01-0064]Arara Azul Rede de Posto Ltda	0,00C	203,90	203,90	0,00C
[2-1-03-01-0066]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	44.934,98	44.934,98	0,00C
[2-1-03-01-0077]Ticket Log	0,00C	1.057,29	1.057,29	0,00C
[2-1-03-01-0078]Fontana Artes Gráficas Ltda	0,00C	490,00	490,00	0,00C
[2-1-03-01-0080]Atlantics Comércio de Eletrônicos Ltda	0,00C	807,00	807,00	0,00C
[2-1-03-01-0107]Confex Confeções Ltda	0,00C	4.580,00	4.580,00	0,00C
[2-1-03-01-0115]Fornecedora Dalla Bernadina Ltda	0,00C	99,80	99,80	0,00C
[2-1-03-01-0118]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[2-1-03-01-0131]BRF S.A	0,00C	3.581,12	3.581,12	0,00C
[2-1-03-01-0141]Oficina SOS Ltda	0,00C	850,00	850,00	0,00C
[2-1-03-01-0151]A.M. Albertasse da Silva Me	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[2-1-03-01-0154]Boa Praça Import. e Export. Ltda	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[2-1-03-01-0155]Atacadão S.A	0,00C	588,54	588,54	0,00C
[2-1-03-01-0156]L&K Transporte e Turismo Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2-1-03-01-0158]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	2.440,00	2.440,00	0,00C
[2-1-03-01-0184]Fio e Ferro materiais e construção Ltda	510,50C	510,50	0,00	0,00C
[2-1-03-01-0186]Mil Lampadas Ltda	0,00C	84,33	84,33	0,00C
[2-1-03-01-0194]Fabricio Abdalia Guimarães	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2-1-03-01-0207]Joseilson de Moraes Cruz	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-01-0209]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	26.505,57	26.505,57	0,00C
[2-1-03-01-0214]Full Color Fotografias Ltda	0,00C	851,40	851,40	0,00C
[2-1-03-01-0230]D.F Favoreto	0,00C	497,17	497,17	0,00C
[2-1-03-01-0241]Alice Martins de Oliveira	0,00C	2.117,50	2.117,50	0,00C
[2-1-03-01-0245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	6.624,48	6.624,48	0,00C
[2-1-03-01-0253]Só Cadeiras Ltda Me	0,00C	2.125,00	2.125,00	0,00C
[2-1-03-01-0264]Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00C	3.831,35	3.831,35	0,00C
[2-1-03-01-0266]Jardim Comercio de Util. Eireli EPP	0,00C	0,00	59,90	59,90C
[2-1-03-01-0268]Breda Impressão Digital Ltda	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[2-1-03-01-0278]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	0,00C	590,00	590,00	0,00C
[2-1-03-01-0279]Oficina Editora Ltda	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
[2-1-03-01-0286]Jussara Neves de Oliveira	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-01-0288]Ana Carolina Guimarães de Lima	0,00C	14.900,00	14.900,00	0,00C
[2-1-03-01-0303]Thiago Cleilton Silva Soares	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2-1-03-01-0305]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
[2-1-03-01-0309]Lavanderia Jardins	0,00C	5.623,51	5.623,51	0,00C
[2-1-03-01-0351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	5.643,28	5.643,28	0,00C
[2-1-03-01-0360]Westcon Brasil Ltda	206,94C	206,94	0,00	0,00C
[2-1-03-01-0369]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	47.964,16	47.964,16	0,00C
[2-1-03-01-0373]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	21.700,00	21.700,00	0,00C
[2-1-03-01-0374]Marcelo J Marin Prestação de Serviços	0,00C	48.942,94	48.942,94	0,00C
[2-1-03-01-0377]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	385,36C	385,36	0,00	0,00C
[2-1-03-01-0379]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	23.482,00	23.482,00	0,00C
[2-1-03-01-0390]Camara Brasileira do Livro	0,00C	25,00	25,00	0,00C
[2-1-03-01-0394]Mais Saude S.A	0,00C	71.060,01	71.060,01	0,00C
[2-1-03-01-0403]Marilia Carreiro Fernandes	0,00C	32.712,00	32.712,00	0,00C
[2-1-03-01-0404]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	2.060,00	0,00	0,00C
[2-1-03-01-0407]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	4.046,52	4.046,52	0,00C
[2-1-03-01-0415]Jardins e Paisagismos Eireli	0,00C	861,00	861,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-01-0417]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-01-0419]Pastore Vitória Mat Construção	0,00C	367,40	367,40	0,00C
[2-1-03-01-0423]Adauto Pereira Vieira - Acervo do Vidro	0,00C	0,00	250,00	250,00C
[2-1-03-01-0433]Camburi Produtos de Alimentos	0,00C	275,70	275,70	0,00C
[2-1-03-01-0443]Ruth Lea Souza Rangel - Apres. Musical	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[2-1-03-01-0444]Daher Sandri Comercio Ltda Me	0,00C	290,00	290,00	0,00C
[2-1-03-01-0445]A.V. Machado Neto	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2-1-03-01-0458]Empresa Folha da Manhã S.A	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2-1-03-01-0459]Vitor Lourenção de Almeida - Design Enjoy Studio	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[2-1-03-01-0462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	180.400,86	180.400,86	0,00C
[2-1-03-01-0475]JK Elevadores Brasil Ltda	0,00C	8.382,48	8.705,72	323,24C
[2-1-03-01-0480]Magazine Luiza S.A	0,00C	5.742,14	5.742,14	0,00C
[2-1-03-01-0487]Summit Industria e Comercio Ltda	0,00C	4.587,11	4.587,11	0,00C
[2-1-03-01-0488]M. Jose de M. Rodrigues - Doci Maria	0,00C	564,31	564,31	0,00C
[2-1-03-01-0489]Dani Bissoli Arquitetura e Urbanismo	0,00C	14.512,49	14.512,49	0,00C
[2-1-03-01-0493]Acimaq Equipamentos Ind. e Comércio	0,00C	25,98	25,98	0,00C
[2-1-03-01-0501]Marizete Martins da Silva	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[2-1-03-01-0503]Celia Regina dos Santos Arrigoni	0,00C	100.800,00	100.800,00	0,00C
[2-1-03-01-0509]José Roberto Francisco Teixeira	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-01-0511]Hill Park Hotel	0,00C	8.097,44	8.097,44	0,00C
[2-1-03-01-0513]Elisangela Pereira Calmon Tulli	0,00C	1.045,00	1.045,00	0,00C
[2-1-03-01-0523]Carla Zancanela Fontes Me	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-01-0527]Saint Clayr Zambon de Abreu	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
[2-1-03-01-0528]Movida Locação de Veículos S.A	0,00C	1.629,84	1.629,84	0,00C
[2-1-03-01-0538]Rei das Lampadas	0,00C	219,30	219,30	0,00C
[2-1-03-01-0539]RM Personal Chef Ltda	0,00C	6.312,00	6.312,00	0,00C
[2-1-03-01-0540]TD Synnex Brasil Ltda	0,00C	2.070,03	2.277,18	207,15C
[2-1-03-01-0541]PW Marketing e Publicidade Ltda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2-1-03-01-0542]FKS Estruturas Ltda	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2-1-03-01-0543]Silmer Camisetas Eireli	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2-1-03-01-0544]Lits Brasil Ltda	0,00C	20.950,00	20.950,00	0,00C
[2-1-03-01-0545]Iviny Matos Gonçalves	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[2-1-03-01-0546]Tavares Transportes Ltda	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
[2-1-03-01-0547]Flavia dos Santos	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-01-0548]Moura Transportes e Locação Ltda	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-01-0549]Jose Roberto Francisco Teixeira	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[2-1-03-01-0550]Megamamute Comercio On Line de Eletronicos	0,00C	2.920,16	2.920,16	0,00C
[2-1-03-01-0551]Iplacas Sinalização Ltda EPP	0,00C	147,80	147,80	0,00C
[2-1-03-01-0552]Anna Zamprognio Arquitetura Ltda	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2-1-03-01-0553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	218.947,68	218.947,68	0,00C
[2-1-03-01-0554]Karen Cristina Rocha Valentim	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2-1-03-01-0555]Cecitonio Coelho - Músico	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2-1-03-01-0556]Aquarela Personal Print Ltda	0,00C	2.401,03	2.401,03	0,00C
[2-1-03-01-0557]Marcos de Souza da Silva	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[2-1-03-01-0558]Eliana F.S. Pimentel Estrutural Projetos e Consult	0,00C	1.773,76	1.773,76	0,00C
[2-1-03-01-0559]Marcia Aparecida Barros Rosa - Salgadeira	0,00C	2.974,30	2.974,30	0,00C
[2-1-03-01-0560]JCB Audiovisual	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[2-1-03-01-0561]Penha Garcia Rodrigues	0,00C	640,00	640,00	0,00C
[2-1-03-01-0562]Empório A. Eventos Ltda	0,00C	7.529,00	7.529,00	0,00C
[2-1-03-01-0563]França Neves Locação	0,00C	2.281,34	2.281,34	0,00C
[2-1-03-01-0564]Vox Eletronica e Comercio Ltda	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[2-1-03-01-0565]Ferrari Máquinas e Ferramentas	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[2-1-03-01-0566]Oliveira Soluções em Marcação a Laser Ltda	0,00C	149,82	149,82	0,00C
[2-1-03-01-0567]Dedalo Consultoria Pedagógica Ltda	0,00C	1.547,00	1.547,00	0,00C
[2-1-03-01-0568]Confecção de Bandeira Store Ltda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2-1-03-01-0569]Julia Bussato Silva	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[2-1-03-01-0570]Padaria e Lanchonete Republicana Ltda	0,00C	1.971,08	1.971,08	0,00C
[2-1-03-01-0571]Polpas Show Ind e Comercio Ltda EPP	0,00C	730,00	730,00	0,00C
[2-1-03-01-0572]Pablo Pereira Rocha - GR Eventos	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2-1-03-01-0573]Edilson Rangel Bermudes - ERB Transportes	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-01-0574]Cesconetto Atacado de Papéis Ltda	0,00C	533,64	533,64	0,00C
[2-1-03-01-0575]BS Comercio de Utilidades Ltda	0,00C	437,70	437,70	0,00C
[2-1-03-01-0576]AGV Gráfica e Editora Ltda	0,00C	2.848,00	2.848,00	0,00C
[2-1-03-01-0577]Promovve Marketing Promocional Ltda	0,00C	113.162,45	113.162,45	0,00C
[2-1-03-01-0578]Cleids Lemos da Silva	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2-1-03-01-0579]Maicon Gomes Damacena	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[2-1-03-01-0580]Danilo Porphirio de Almeida	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2-1-03-01-0581]AVS Comunicação e Midia Ltda	0,00C	5.430,00	5.430,00	0,00C
[2-1-03-01-0582]Associação Grupo Cultural do Horizonte - AGCH	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2-1-03-01-0583]Pac Print Personalizados Ltda	0,00C	51.270,00	51.270,00	0,00C
[2-1-03-01-0584]DMI Industria e Comercio de Acrylicos Ltda	0,00C	2.829,00	2.829,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-01-0586]Auto Serviço Muniz Ltda	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00C
[2-1-03-01-0587]Carmen Cerri dos Santos Me	0,00C	459,00	459,00	0,00C
[2-1-03-01-0588]Leo Máquinas Ltda	0,00C	949,80	949,80	0,00C
[2-1-03-01-0589]Fabio Alex Barboza Hermanns Me	0,00C	566,00	566,00	0,00C
[2-1-03-01-0590]BLZ ES Comercio de Brindes Ltda	0,00C	570,00	570,00	0,00C
[2-1-03-01-0591]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	3.337,26	3.337,26	0,00C
[2-1-03-01-0592]Gráfica GR Eireli Me	0,00C	10.950,00	10.950,00	0,00C
[2-1-03-01-0593]Leticia Covre Amorim Garcia	0,00C	759,60	759,60	0,00C
[2-1-03-01-0594]Linda Fotografia e Estudio	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2-1-03-01-0595]Evaldo Oliveira Vianna - BC Happy Show e Chop	0,00C	15.500,00	15.500,00	0,00C
[2-1-03-01-0596]Frederico de Oliveira Franco	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2-1-03-01-0597]Tete Festas e Eventos Ltda	0,00C	529,20	529,20	0,00C
[2-1-03-01-0598]Padaria Verona Ltda	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00C
[2-1-03-01-0599]Papel e Cópias Ltda Me	0,00C	867,50	867,50	0,00C
[2-1-03-01-0600]Pedro Mesquita Chagas Novelo	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-01-0601]Posto Dom Pedro I Ltda	0,00C	85,54	85,54	0,00C
[2-1-03-01-0602]Posto de Serviço 3 D de Ana Ltda	0,00C	202,81	202,81	0,00C
[2-1-03-01-0603]Andrade Comercial de Alimentos Eireli	0,00C	100,90	100,90	0,00C
[2-1-03-01-0605]Posto de Serviço Souza e Souza Ltda	0,00C	201,00	201,00	0,00C
[2-1-03-01-0606]Auto Posto Forasteiro Ltda	0,00C	56,02	56,02	0,00C
[2-1-03-01-0607]Atlantica Hotels Int Brasil Ltda	0,00C	151,00	151,00	0,00C
[2-1-03-01-0608]Emporio Bohemio Distribuidora de Bebidas	0,00C	251,88	251,88	0,00C
[2-1-03-01-0609]Auto Posto G.E.M.A Ltda	0,00C	187,69	187,69	0,00C
[2-1-03-01-0610]Churrascaria Planalto de Padua Ltda	0,00C	167,20	167,20	0,00C
[2-1-03-01-0611]DBBL Pontes Camisas Uniformes e Personalizados	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
[2-1-03-01-0612]Padaria Itarare Ltda Me	0,00C	554,40	554,40	0,00C
[2-1-03-01-0613]Tannure Confeitaria Ltda	0,00C	4.050,00	4.050,00	0,00C
[2-1-03-01-0614]Bianca Lehnen Lopes - Serviço de Buffet	0,00C	14.800,00	14.800,00	0,00C
[2-1-03-01-0615]Empreendimentos Vivere Ltda	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2-1-03-01-0616]Josiana Meyre de Abreu Gomes Krauze - Decoração	0,00C	7.635,00	7.635,00	0,00C
[2-1-03-01-0617]Diemerson de Mello Coelho - Locação de Brinquedos	0,00C	540,00	540,00	0,00C
[2-1-03-01-0618]Rafael Silva Pires - Recreação Infantil	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[2-1-03-01-0619]LP Produções de Eventos Ltda	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
[2-1-03-01-0620]Hotel Minas Gerais Ltda Me	0,00C	1.242,00	1.242,00	0,00C
[2-1-03-01-0621]Julio Cezar Ferreira Souza - Faixa em Rafia	0,00C	910,00	910,00	0,00C
[2-1-03-01-0623]Wesley Candido Zinek - Elaboração de Charge	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-01-0624]Suraia Salgadeira Ltda	0,00C	411,00	411,00	0,00C
[2-1-03-01-0625]Distribuidora de Gaz Patao	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2-1-03-01-0626]Diego Bruno dos Santos Gomes - Buffet Lapartier	0,00C	13.890,00	13.890,00	0,00C
[2-1-03-01-0627]Eliane Rezende Albani - Casa de Vidro Cerimonial	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[2-1-03-01-0628]Renata Vasconcelos Nicacio - Barraca do Pijama	0,00C	695,00	695,00	0,00C
[2-1-03-01-0629]Mariana Dalrio Dino - Locação de Brinquedos	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
[2-1-03-01-0630]Art Toldos Ltda	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
[2-1-03-01-0631]Suprema Audiovisual	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
[2-1-03-01-0632]Soraya Valentin - Recreação e Animação	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2-1-03-01-0633]O Rei das Camisas	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2-1-03-01-0634]Prevemaq Ferramentas e EPIS	0,00C	69,90	69,90	0,00C
[2-1-03-01-0635]Promogroup Ltda	0,00C	950,00	950,00	0,00C
[2-1-03-01-0636]Mirlane Pessoa Neres - Bolos e Salgados	0,00C	410,00	410,00	0,00C
[2-1-03-01-0637]Rodrigo Gavini Coutinho - Serviços Fotográficos	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[2-1-03-01-0638]JR Log Bus Transportes Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-01-0639]Amazon.Com.Br	0,00C	1.033,73	1.033,73	0,00C
[2-1-03-01-0640]Estação Hotel Ltda	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
[2-1-03-01-0641]Brunno Belessa Vidal - Serviço de Iluminação	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2-1-03-01-0642]Transportadora Berlinda Ltda	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[2-1-03-01-0643]Claudilani Siquara de Lazzari - Locação de Equip.	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2-1-03-01-0644]Jose Roberto de Almeida Gomes - Start Drink	0,00C	16.875,00	16.875,00	0,00C
[2-1-03-01-0645]Daiane Matheus Pessoa - Aula de dança	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[2-1-03-01-0648]Aline Martins de Oliveira Freitas - Doceria	0,00C	114,30	114,30	0,00C
[2-1-03-01-0649]Hje Produções Ltda - Rocket Filmes	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[2-1-03-01-0650]Fundação Mokiti Okada	0,00C	6.840,00	6.840,00	0,00C
[2-1-03-01-0652]MS Gestão de Negocios Ltda	0,00C	0,00	121,00	121,00C
[2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	5.205,37	5.628,02	422,65C
[2-1-04-01]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	5.205,37	5.628,02	422,65C
[2-1-04-01-0003]Aluguéis a pagar	0,00C	5.205,37	5.628,02	422,65C
[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.131,74C	28.726,65	29.012,79	4.417,88C
[2-1-05-01]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.131,74C	28.726,65	29.012,79	4.417,88C
[2-1-05-01-0001]ISS a Recolher	799,18C	7.709,00	8.903,16	1.993,34C
[2-1-05-01-0002]IRRF S/ Salários	2.901,69C	16.651,81	15.932,36	2.182,24C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-05-01-0003]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	28,35	28,35	0,00C
[2-1-05-01-0004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	19,61C	354,73	402,01	66,89C
[2-1-05-01-0005]INSS s/ Serviços de Terceiros	0,00C	986,23	986,23	0,00C
[2-1-05-01-0006]PIS s/ Folha a Recolher	411,26C	2.996,53	2.760,68	175,41C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.436,45C	545.751,20	547.251,18	33.936,43C
[2-1-06-01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	32.436,45C	545.751,20	547.251,18	33.936,43C
[2-1-06-01-0001]Salários a Pagar	17.924,52C	185.533,75	182.102,60	14.493,37C
[2-1-06-01-0003]Férias a Pagar	0,00C	27.568,53	27.568,53	0,00C
[2-1-06-01-0005]Autônomos a Pagar	0,00C	128.975,78	128.975,78	0,00C
[2-1-06-01-0006]Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	44.688,20	44.688,20	0,00C
[2-1-06-01-0007]INSS a Recolher	12.416,05C	134.464,10	139.944,43	17.896,38C
[2-1-06-01-0008]FGTS a Recolher	1.857,55C	22.253,50	21.818,37	1.422,42C
[2-1-06-01-0009]Contribuição Assistencial a Recolher	158,80C	1.738,02	1.703,48	124,26C
[2-1-06-01-0010]Contribuição sindical a Recolher	79,53C	529,32	449,79	0,00C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	128.303,99C	28.467.001,85	28.451.648,38	112.950,52C
[2-1-07-01]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	128.303,99C	28.467.001,85	28.451.648,38	112.950,52C
[2-1-07-01-0001]Associados/Unimed	0,00C	28.449.970,36	28.449.970,36	0,00C
[2-1-07-01-0002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	128.303,99C	15.353,47	0,00	112.950,52C
[2-1-07-01-0003]Valores pago indevidamente	0,00C	1.678,02	1.678,02	0,00C
[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED	9.829,43C	27.826.911,75	27.830.473,50	13.391,18C
[2-1-08-01]FORNECEDORES - UNIMED	9.829,43C	27.826.911,75	27.830.473,50	13.391,18C
[2-1-08-01-0001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	27.668.639,67	27.668.639,67	0,00C
[2-1-08-01-0002]Unimed Odonto S.A	7.962,68C	103.055,90	104.234,40	9.141,18C
[2-1-08-01-0003]BPD Serviços de Processamentos Ltda	327,50C	4.240,50	3.913,00	0,00C
[2-1-08-01-0004]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.539,25C	21.225,68	19.686,43	0,00C
[2-1-08-01-0007]C3S Sistemas Ltda - Unimed	0,00C	29.750,00	34.000,00	4.250,00C
[2-1-10]PROVISÕES TRABALHISTAS	40.211,66C	78.447,69	65.445,70	27.209,67C
[2-1-10-01]PROVISÕES TRABALHISTAS	40.211,66C	78.447,69	65.445,70	27.209,67C
[2-1-10-01-0001]Provisão de Férias a Pagar	30.278,06C	38.756,26	28.982,85	20.504,65C
[2-1-10-01-0002]Provisão de INSS s/ Férias	7.199,58C	8.811,19	6.471,21	4.859,60C
[2-1-10-01-0003]Provisão de FGTS s/ Férias	2.430,24C	3.271,16	2.481,29	1.640,37C
[2-1-10-01-0004]Provisão de PIS s/ Férias	303,78C	371,73	273,00	205,05C
[2-1-10-01-0005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	21.204,05	21.204,05	0,00C
[2-1-10-01-0006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	4.209,91	4.209,91	0,00C
[2-1-10-01-0007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	1.645,72	1.645,72	0,00C
[2-1-10-01-0008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	177,67	177,67	0,00C
[2-4]PATRIMONIO LIQUIDO	8.982.417,17C	0,00	0,00	8.982.417,17C
[2-4-01]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-01]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-01-0001]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-05]SUPERÁVIT OU DEFICIT	8.481.717,71C	0,00	0,00	8.481.717,71C
[2-4-05-01]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	8.481.717,71C	0,00	0,00	8.481.717,71C
[2-4-05-01-0001]Superávit Acumulado	8.683.662,63C	0,00	0,00	8.683.662,63C
[2-4-05-01-0003]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
[2-4-06-01]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-01-0001]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[3]RECEITAS	0,00C	35.974,65	4.763.509,67	4.727.535,02C
[3-1]RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	2.888.432,25	2.888.432,25C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	2.888.432,25	2.888.432,25C
[3-1-01-01]RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	2.888.432,25	2.888.432,25C
[3-1-01-01-0001]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	2.804.753,87	2.804.753,87C
[3-1-01-01-0002]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	83.678,38	83.678,38C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	35.974,65	255,00	35.719,65D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	35.974,65	255,00	35.719,65D
[3-2-01-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	35.974,65	255,00	35.719,65D
[3-2-01-01-0001]Devolução Mensalidades de Associados	0,00D	1.047,47	0,00	1.047,47D
[3-2-01-01-0002]Devolução Associados Unimed	0,00D	12.920,88	255,00	12.665,88D
[3-2-01-01-0004]Dedução Receita Unimed - Boletos	0,00D	22.006,30	0,00	22.006,30D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.862.456,52	1.862.456,52C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.862.456,52	1.862.456,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3-3-01-01]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,00C	0,00	1.862.456,52	1.862.456,52C
[3-3-01-01-0001]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	189.667,38	189.667,38C
[3-3-01-01-0002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	997.561,08	997.561,08C
[3-3-01-01-0003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	593.417,91	593.417,91C
[3-3-01-01-0004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	0,00C	0,00	81.810,15	81.810,15C
[3-4]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	12.365,90	12.365,90C
[3-4-01]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	12.365,90	12.365,90C
[3-4-01-01]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	12.365,90	12.365,90C
[3-4-01-01-0001]Receita de Locação	0,00C	0,00	628,50	628,50C
[3-4-01-01-0002]Outras Receitas	0,00C	0,00	40,00	40,00C
[3-4-01-01-0016]Reembolso de Hosped.- 41º Congresso do Andes	0,00C	0,00	1.947,00	1.947,00C
[3-4-01-01-0017]Reembolso de Hosped. Seminário Foz de Iguaçu	0,00C	0,00	786,06	786,06C
[3-4-01-01-0018]Rateio Contribuição Mobilização Estudantil	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
[3-4-01-01-0019]Ressarcimento de Processo e custas pagas	0,00C	0,00	420,34	420,34C
[3-4-01-01-0021]Reembolso da Contribuição do Busto de Paulo Freire	0,00C	0,00	500,00	500,00C
[3-4-01-01-0022]Ressarcimento de saldo Apoio Financeiro CUn	0,00C	0,00	1.984,00	1.984,00C
[3-4-01-01-0023]Ressarcimento de Despesas - Serviços Não Prestados	0,00C	0,00	2.060,00	2.060,00C
[4]DESPESAS	0,00D	4.048.322,41	11.657,67	4.036.664,74D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	699.293,03	9.095,17	690.197,86D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	699.293,03	9.095,17	690.197,86D
[4-1-01-01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	537.093,29	3.689,21	533.404,08D
[4-1-01-01-0001]Salários e Ordenados	0,00D	174.267,05	4,06	174.262,99D
[4-1-01-01-0002]Férias	0,00D	34.400,24	2.757,00	31.643,24D
[4-1-01-01-0003]Décimo Terceiro Salário	0,00D	21.622,46	928,15	20.694,31D
[4-1-01-01-0004]Horas Extras	0,00D	10.394,90	0,00	10.394,90D
[4-1-01-01-0005]Adicional Noturno	0,00D	71,50	0,00	71,50D
[4-1-01-01-0007]Anuênio	0,00D	23.835,80	0,00	23.835,80D
[4-1-01-01-0008]Autonomos - RPA	0,00D	47.071,48	0,00	47.071,48D
[4-1-01-01-0010]Aviso Prévio	0,00D	25.180,50	0,00	25.180,50D
[4-1-01-01-0011]Auxílio Alimentação	0,00D	85.573,98	0,00	85.573,98D
[4-1-01-01-0012]Assistência Médica	0,00D	71.060,01	0,00	71.060,01D
[4-1-01-01-0013]Vale Transporte	0,00D	7.432,80	0,00	7.432,80D
[4-1-01-01-0014]Auxílio Creche	0,00D	3.828,72	0,00	3.828,72D
[4-1-01-01-0015]Repouso Remunerado	0,00D	2.300,72	0,00	2.300,72D
[4-1-01-01-0017]Auxílio combustível	0,00D	6.438,57	0,00	6.438,57D
[4-1-01-01-0021]Exames e Procedimentos	0,00D	40,00	0,00	40,00D
[4-1-01-01-0023]Gratificação por função 35%	0,00D	23.574,56	0,00	23.574,56D
[4-1-01-02]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	162.199,74	5.405,96	156.793,78D
[4-1-01-02-0001]Previdência Social - INSS	0,00D	98.605,92	3.918,05	94.687,87D
[4-1-01-02-0002]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	60.766,51	1.322,55	59.443,96D
[4-1-01-02-0003]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	2.827,31	165,36	2.661,95D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.793.854,03	0,00	1.793.854,03D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	903.343,55	0,00	903.343,55D
[4-2-01-01]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	857.662,78	0,00	857.662,78D
[4-2-01-01-0002]Água, Esgoto e Energia	0,00D	46.976,71	0,00	46.976,71D
[4-2-01-01-0003]Associações de Classe	0,00D	499.606,46	0,00	499.606,46D
[4-2-01-01-0005]Telefone Fixo	0,00D	807,32	0,00	807,32D
[4-2-01-01-0006]Correios e Malotes	0,00D	16.379,72	0,00	16.379,72D
[4-2-01-01-0009]Viagens e Estádias	0,00D	11.024,46	0,00	11.024,46D
[4-2-01-01-0010]Impressos	0,00D	5.010,20	0,00	5.010,20D
[4-2-01-01-0012]Internet - Hospedagem Site	0,00D	16.408,07	0,00	16.408,07D
[4-2-01-01-0013]Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	3.578,80	0,00	3.578,80D
[4-2-01-01-0015]Telefone Celular	0,00D	5.276,23	0,00	5.276,23D
[4-2-01-01-0017]Transportes e Conduções	0,00D	992,91	0,00	992,91D
[4-2-01-01-0022]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.882,04	0,00	1.882,04D
[4-2-01-01-0030]Serviços de Taxi	0,00D	7.994,57	0,00	7.994,57D
[4-2-01-01-0032]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	14.746,27	0,00	14.746,27D
[4-2-01-01-0033]Lanches e Refeições	0,00D	36.250,14	0,00	36.250,14D
[4-2-01-01-0036]Farmácia	0,00D	334,28	0,00	334,28D
[4-2-01-01-0037]Cursos e Congressos	0,00D	4.320,00	0,00	4.320,00D
[4-2-01-01-0039]Manutenção de Equipamentos	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[4-2-01-01-0040]Exame admissional/demissional/ASO	0,00D	40,00	0,00	40,00D
[4-2-01-01-0041]Certificado Digital	0,00D	518,34	0,00	518,34D
[4-2-01-01-0058]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	19.022,59	0,00	19.022,59D
[4-2-01-01-0063]Brindes	0,00D	33.181,78	0,00	33.181,78D
[4-2-01-01-0064]Custas Judiciais	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[4-2-01-01-0069]Doação	0,00D	13.783,87	0,00	13.783,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-01-01-0070]Ferramentas	0,00D	89,90	0,00	89,90D
[4-2-01-01-0074]Multas de trânsito e infrações	0,00D	130,16	0,00	130,16D
[4-2-01-01-0082]Móveis e utensílios de peq. valor	0,00D	1.202,82	0,00	1.202,82D
[4-2-01-01-0085]Despesas com Confecção de Bandeiras	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4-2-01-01-0086]Despesa com Hospedagem	0,00D	4.755,15	0,00	4.755,15D
[4-2-01-01-0088]Despesa com Faixas e Banner	0,00D	2.830,00	0,00	2.830,00D
[4-2-01-01-0089]Despesa com Fretes	0,00D	142,36	0,00	142,36D
[4-2-01-01-0090]Despesa com Lembranças e Homenagens	0,00D	586,81	0,00	586,81D
[4-2-01-01-0091]Despesa com Confraternizações	0,00D	2.815,16	0,00	2.815,16D
[4-2-01-01-0092]Despesas com Cesta de Natal	0,00D	3.581,12	0,00	3.581,12D
[4-2-01-01-0093]Despesas com Confecções de Camisas	0,00D	51.080,00	0,00	51.080,00D
[4-2-01-01-0094]Despesas com Transportes e Conduções	0,00D	5.727,63	0,00	5.727,63D
[4-2-01-01-0095]Despesas com Mini Curso Fotografia - GTPCEGDS	0,00D	2.604,91	0,00	2.604,91D
[4-2-01-01-0096]Despesas com Bolsas Ecobag	0,00D	7.950,00	0,00	7.950,00D
[4-2-01-01-0097]Livro - 45 anos da Adufes	0,00D	32.712,00	0,00	32.712,00D
[4-2-01-01-0098]Despesas com Canetas	0,00D	950,00	0,00	950,00D
[4-2-01-03]DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	45.680,77	0,00	45.680,77D
[4-2-01-03-0001]Materiais de Informática	0,00D	2.253,74	0,00	2.253,74D
[4-2-01-03-0002]Materiais de Instalação	0,00D	388,66	0,00	388,66D
[4-2-01-03-0003]Materiais de Comunicação Visual	0,00D	2.494,93	0,00	2.494,93D
[4-2-01-03-0005]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	861,98	0,00	861,98D
[4-2-01-03-0006]Materiais Elétricos	0,00D	514,63	0,00	514,63D
[4-2-01-03-0007]Material de Escritório	0,00D	3.904,35	0,00	3.904,35D
[4-2-01-03-0008]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	5.764,82	0,00	5.764,82D
[4-2-01-03-0009]Material de Copa e Cozinha	0,00D	16.806,43	0,00	16.806,43D
[4-2-01-03-0010]Material de uso e consumo	0,00D	1.263,84	0,00	1.263,84D
[4-2-01-03-0012]Materiais de recreação infantil	0,00D	104,06	0,00	104,06D
[4-2-01-03-0015]Materiais p/ Confecção de Faixas	0,00D	384,10	0,00	384,10D
[4-2-01-03-0017]Materiais de jardinagem	0,00D	1.273,30	0,00	1.273,30D
[4-2-01-03-0018]Materiais de leitura - Livros e Acervos	0,00D	130,00	0,00	130,00D
[4-2-01-03-0019]Bolsas - Campanha de Sindicalização	0,00D	4.770,00	0,00	4.770,00D
[4-2-01-03-0020]Urna em Acrílico	0,00D	873,00	0,00	873,00D
[4-2-01-03-0021]Tenda Articulada Gazebo	0,00D	1.054,13	0,00	1.054,13D
[4-2-01-03-0022]Materiais de Decoração	0,00D	168,90	0,00	168,90D
[4-2-01-03-0023]Materiais de EPLs	0,00D	149,90	0,00	149,90D
[4-2-01-03-0024]Materiais de uso em cursos	0,00D	2.520,00	0,00	2.520,00D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	691.763,83	0,00	691.763,83D
[4-2-04-01]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	691.763,83	0,00	691.763,83D
[4-2-04-01-0001]Honorários Advocatícios	0,00D	287.155,68	0,00	287.155,68D
[4-2-04-01-0002]Honorários Contábeis	0,00D	47.810,70	0,00	47.810,70D
[4-2-04-01-0006]Serviços de Monitoramento	0,00D	5.058,48	0,00	5.058,48D
[4-2-04-01-0007]Serviços de Lavanderia	0,00D	5.623,51	0,00	5.623,51D
[4-2-04-01-0008]Serviços Gráficos	0,00D	29.473,90	0,00	29.473,90D
[4-2-04-01-0009]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	1.760,00	0,00	1.760,00D
[4-2-04-01-0010]Serviços de Desentupimento	0,00D	850,00	0,00	850,00D
[4-2-04-01-0013]Serviços de Apresentação musical	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[4-2-04-01-0014]Serviços de fretes e carreteiros	0,00D	532,61	0,00	532,61D
[4-2-04-01-0015]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	7.211,50	0,00	7.211,50D
[4-2-04-01-0016]Serviços de Informática	0,00D	26.152,51	0,00	26.152,51D
[4-2-04-01-0017]Serviços de Arquitetura	0,00D	15.912,49	0,00	15.912,49D
[4-2-04-01-0018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[4-2-04-01-0023]Serviços de Sonorização	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4-2-04-01-0025]Serviços de Telecomunicações	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[4-2-04-01-0026]Serviços de Instalação	0,00D	11.015,75	0,00	11.015,75D
[4-2-04-01-0030]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	0,00D	2.277,18	0,00	2.277,18D
[4-2-04-01-0031]Serviços de Ilustração	0,00D	1.547,00	0,00	1.547,00D
[4-2-04-01-0032]Serviços de Produção de Charge	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[4-2-04-01-0041]Serviços de Veiculação de Outdoors	0,00D	5.430,00	0,00	5.430,00D
[4-2-04-01-0044]Serviços de Registro de Obras em Livro	0,00D	25,00	0,00	25,00D
[4-2-04-01-0045]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	224.157,52	0,00	224.157,52D
[4-2-04-01-0057]Serviços de Email Marketing	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
[4-2-04-01-0061]Serviços de Impressão de Faixas	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[4-2-04-01-0068]Serviços de Jardinagem	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4-2-04-01-0069]Serviços de Obra de Arte	0,00D	3.750,00	0,00	3.750,00D
[4-2-04-01-0070]Serviços de Engenharia	0,00D	1.890,00	0,00	1.890,00D
[4-2-04-01-0071]Serviços Artísticos	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[4-2-04-01-0072]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	0,00D	6.550,00	0,00	6.550,00D
[4-2-04-01-0073]Serviços de Aula de Dança	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	10.021,19	0,00	10.021,19D
[4-2-05-01]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	10.021,19	0,00	10.021,19D
[4-2-05-01-0001]Aluguel de Imóveis	0,00D	5.628,02	0,00	5.628,02D
[4-2-05-01-0002]Locação de Equipamentos	0,00D	1.432,26	0,00	1.432,26D
[4-2-05-01-0003]Locação de Veículos	0,00D	2.960,91	0,00	2.960,91D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00D	188.132,74	0,00	188.132,74D
[4-2-11-01]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00D	188.132,74	0,00	188.132,74D
[4-2-11-01-0001]Despesas com Depreciação	0,00D	188.132,74	0,00	188.132,74D
[4-2-12]TAXAS DIVERSAS	0,00D	592,72	0,00	592,72D
[4-2-12-01]TAXAS DIVERSAS	0,00D	592,72	0,00	592,72D
[4-2-12-01-0003]Taxas Municipais	0,00D	592,72	0,00	592,72D
[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	36.748,52	0,00	36.748,52D
[4-4-01]DESPESAS DE JUROS	0,00D	296,85	0,00	296,85D
[4-4-01-01]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	0,00D	296,85	0,00	296,85D
[4-4-01-01-0002]Juros e multas de Mora	0,00D	292,80	0,00	292,80D
[4-4-01-01-0004]Juros e multas s/ impostos	0,00D	4,05	0,00	4,05D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	0,00D	36.241,57	0,00	36.241,57D
[4-4-02-01]PERDAS DIVERSAS	0,00D	36.241,57	0,00	36.241,57D
[4-4-02-01-0002]IRRF s/ Aplicação	0,00D	34.046,15	0,00	34.046,15D
[4-4-02-01-0003]IOF s/ Aplicações	0,00D	2.195,42	0,00	2.195,42D
[4-4-03]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	210,10	0,00	210,10D
[4-4-03-01]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	210,10	0,00	210,10D
[4-4-03-01-0001]Tarifas Bancárias	0,00D	210,10	0,00	210,10D
[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	1.225.283,21	2.250,00	1.223.033,21D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	0,00D	781.398,44	2.250,00	779.148,44D
[4-5-01-07]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	0,00D	18.178,89	0,00	18.178,89D
[4-5-01-07-0001]Diárias e ajuda de custo	0,00D	2.675,00	0,00	2.675,00D
[4-5-01-07-0002]Hospedagem e transportes	0,00D	15.503,89	0,00	15.503,89D
[4-5-01-32]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	0,00D	5.700,00	0,00	5.700,00D
[4-5-01-32-03]Despesa com Transportes	0,00D	5.250,00	0,00	5.250,00D
[4-5-01-32-07]Despesa com refeições e/ou lanches	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[4-5-01-32-08]Despesa com Impressão de Banner	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[4-5-01-39]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	0,00D	5.643,28	0,00	5.643,28D
[4-5-01-39-02]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	5.643,28	0,00	5.643,28D
[4-5-01-51]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES	0,00D	15.374,44	0,00	15.374,44D
[4-5-01-51-0001]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	1.392,00	0,00	1.392,00D
[4-5-01-51-0006]Despesa com Hospedagem	0,00D	562,10	0,00	562,10D
[4-5-01-51-0007]Serviços Fotográficos e Vídeo	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4-5-01-51-0009]Serviços de Decoração	0,00D	1.045,00	0,00	1.045,00D
[4-5-01-51-0010]Locação de Mesas e Cadeiras	0,00D	1.175,00	0,00	1.175,00D
[4-5-01-51-0011]Despesa com Transportes	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[4-5-01-51-0012]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[4-5-01-51-0013]Despesa com Lanches	0,00D	96,95	0,00	96,95D
[4-5-01-51-0014]Serviços de Autônomos	0,00D	3.386,89	0,00	3.386,89D
[4-5-01-51-0017]Despesas com Doces	0,00D	114,30	0,00	114,30D
[4-5-01-51-0018]Locação de Louças e Utensílios	0,00D	721,34	0,00	721,34D
[4-5-01-51-0019]Despesa com Buffet	0,00D	3.950,91	0,00	3.950,91D
[4-5-01-51-0020]Despesa com Taxi/Uber	0,00D	149,95	0,00	149,95D
[4-5-01-51-0021]Despesa com gelo	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[4-5-01-59]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	0,00D	84.113,45	2.250,00	81.863,45D
[4-5-01-59-0001]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	0,00D	7.632,96	0,00	7.632,96D
[4-5-01-59-0002]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	0,00D	2.361,09	0,00	2.361,09D
[4-5-01-59-0003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	0,00D	13.036,66	0,00	13.036,66D
[4-5-01-59-0004]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	0,00D	3.852,00	0,00	3.852,00D
[4-5-01-59-0005]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[4-5-01-59-0006]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	0,00D	4.007,08	0,00	4.007,08D
[4-5-01-59-0007]Despesa com lanches - Reunião GTPAUA	0,00D	71,41	0,00	71,41D
[4-5-01-59-0009]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	0,00D	7.181,24	0,00	7.181,24D
[4-5-01-59-0010]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTSSA	0,00D	2.420,00	1.210,00	1.210,00D
[4-5-01-59-0013]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS	0,00D	3.860,00	0,00	3.860,00D
[4-5-01-59-0014]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	0,00D	3.038,67	1.040,00	1.998,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-59-0015]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPPE	0,00D	1.456,88	0,00	1.456,88D
[4-5-01-59-0016]Despesa com Transporte - Reunião GTPCEGDS	0,00D	3.875,50	0,00	3.875,50D
[4-5-01-59-0017]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA	0,00D	7.747,66	0,00	7.747,66D
[4-5-01-59-0018]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo- Reunião GTCA	0,00D	3.355,00	0,00	3.355,00D
[4-5-01-59-0019]Despesa com Hospedagem - Reunião GTSSA	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[4-5-01-59-0020]Despesa com lanche e garçõnete - Reunião GTPFS	0,00D	145,53	0,00	145,53D
[4-5-01-59-0021]Despesa com Lanches - Reunião Ampliada dos Gts	0,00D	472,82	0,00	472,82D
[4-5-01-59-0022]Despesa com Transportes - Reunião Ampliada dos Gts	0,00D	27,00	0,00	27,00D
[4-5-01-59-0024]Congres Pedag.Histór.-Crítica e Educ Escolar -GTPE	0,00D	2.149,57	0,00	2.149,57D
[4-5-01-59-0025]Despesa com Lanches - Reunião GTPPE	0,00D	114,57	0,00	114,57D
[4-5-01-59-0030]Despesa com Transporte - Reunião GTCA	0,00D	5.482,77	0,00	5.482,77D
[4-5-01-59-0031]Despesa com Hospedagem - GTCA	0,00D	3.208,70	0,00	3.208,70D
[4-5-01-59-0032]Despesa com Transportes - Reunião GT Verbas	0,00D	1.486,74	0,00	1.486,74D
[4-5-01-59-0033]Despesa com Hospedagem - Reunião do GT Verbas	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[4-5-01-59-0034]Despesa Diárias e Ajuda de Custo-Reunião GT Verbas	0,00D	520,00	0,00	520,00D
[4-5-01-59-0035]Despesa com lanches e refeições - Reinião do GTCA	0,00D	205,54	0,00	205,54D
[4-5-01-59-0036]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GT Carreiras	0,00D	1.380,00	0,00	1.380,00D
[4-5-01-59-0037]Despesa com Hospedagem - GTPCEGDS	0,00D	2.224,06	0,00	2.224,06D
[4-5-01-59-0038]Despesa com estacionamento - GTPFS	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[4-5-01-64]DESPESA COM GRITO DOS EXLUÍDOS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[4-5-01-64-0002]Repassse de verbas - Aquisição de camisas	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[4-5-01-73]DESPESA COM 41º CONGRESSO ANDES	0,00D	60.257,96	0,00	60.257,96D
[4-5-01-73-0001]Despesa com Hospedagem	0,00D	497,20	0,00	497,20D
[4-5-01-73-0003]Despesa com lanches em Reunião	0,00D	87,23	0,00	87,23D
[4-5-01-73-0004]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	30.777,00	0,00	30.777,00D
[4-5-01-73-0005]Rateio de Congresso	0,00D	22.474,23	0,00	22.474,23D
[4-5-01-73-0006]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	3.657,50	0,00	3.657,50D
[4-5-01-73-0007]Impressões Caderno de Texto	0,00D	2.764,80	0,00	2.764,80D
[4-5-01-74]DESPESA VII SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO	0,00D	17.516,28	0,00	17.516,28D
[4-5-01-74-0001]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	5.881,37	0,00	5.881,37D
[4-5-01-74-0002]Despesa com Hospedagem	0,00D	7.667,91	0,00	7.667,91D
[4-5-01-74-0003]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	3.967,00	0,00	3.967,00D
[4-5-01-77]DESPESA VIII SEMIN. NACIONAL SAÚDE TRABALHADOR	0,00D	9.273,37	0,00	9.273,37D
[4-5-01-77-0001]Despesa com Hospedagem	0,00D	2.612,50	0,00	2.612,50D
[4-5-01-77-0002]Despesa com Passagem Aéreas	0,00D	4.590,87	0,00	4.590,87D
[4-5-01-77-0003]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	2.070,00	0,00	2.070,00D
[4-5-01-78]DESPESA 97º ENC. DO REGIONAL LESTE DO ANDES /SN	0,00D	3.900,18	0,00	3.900,18D
[4-5-01-78-0002]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	2.441,94	0,00	2.441,94D
[4-5-01-78-0003]Despesa com Diárias e Ajuda de Custos	0,00D	1.458,24	0,00	1.458,24D
[4-5-01-79]DESPESA III SEMIN. NACIONAL INTERCULTURAL	0,00D	36.573,36	0,00	36.573,36D
[4-5-01-79-0001]Despesa com Hospedagem	0,00D	6.670,00	0,00	6.670,00D
[4-5-01-79-0002]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	23.703,36	0,00	23.703,36D
[4-5-01-79-0003]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	6.200,00	0,00	6.200,00D
[4-5-01-80]JORNADA DE MOBIL. SOB ASSUNTOS DE APOSENTADORIAS	0,00D	7.132,03	0,00	7.132,03D
[4-5-01-80-0001]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	3.857,11	0,00	3.857,11D
[4-5-01-80-0002]Despesa com Hospedagens	0,00D	2.064,92	0,00	2.064,92D
[4-5-01-80-0003]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	1.210,00	0,00	1.210,00D
[4-5-01-81]DESPESAS COM 66º CONAD	0,00D	72.016,56	0,00	72.016,56D
[4-5-01-81-0001]Despesa com Hospedagens	0,00D	13.420,00	0,00	13.420,00D
[4-5-01-81-0002]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	29.869,74	0,00	29.869,74D
[4-5-01-81-0003]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	13.475,00	0,00	13.475,00D
[4-5-01-81-0004]Serviços de Impressão - caderno de texto	0,00D	1.351,10	0,00	1.351,10D
[4-5-01-81-0005]Rateio com Congresso	0,00D	13.900,72	0,00	13.900,72D
[4-5-01-82]DESPESAS REUNIÕES E EVENTOS NACIONAIS ANDES	0,00D	101.357,53	0,00	101.357,53D
[4-5-01-82-0001]Despesa com Hospedagens	0,00D	21.151,13	0,00	21.151,13D
[4-5-01-82-0002]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	59.457,76	0,00	59.457,76D
[4-5-01-82-0003]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	17.575,00	0,00	17.575,00D
[4-5-01-82-0005]Despesa com Transportes	0,00D	3.173,64	0,00	3.173,64D
[4-5-01-83]DESPESAS DEBATE A UNIVERSIDADE QUE QUEREMOS	0,00D	2.651,33	0,00	2.651,33D
[4-5-01-83-0001]Despesa com Hospedagens	0,00D	504,50	0,00	504,50D
[4-5-01-83-0002]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	620,00	0,00	620,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-83-0003]Serviço de Autônomo - Interprete	0,00D	1.428,56	0,00	1.428,56D
[4-5-01-83-0004]Despesa com Transportes	0,00D	98,27	0,00	98,27D
[4-5-01-85]ELEIÇÃO DA DIRETORIA ANDES-SN BIÊNIO 2023-2025	0,00D	120.430,24	0,00	120.430,24D
[4-5-01-85-0001]Serviços de Autônomos - Interprete	0,00D	2.142,84	0,00	2.142,84D
[4-5-01-85-0002]Serviços de Autônomos - Monitora	0,00D	416,67	0,00	416,67D
[4-5-01-85-0003]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	4.160,00	0,00	4.160,00D
[4-5-01-85-0004]Despesa com Transportes	0,00D	6.309,92	0,00	6.309,92D
[4-5-01-85-0005]Despesa com Hospedagens	0,00D	4.293,35	0,00	4.293,35D
[4-5-01-85-0006]Despesa com lanches e refeições	0,00D	3.369,04	0,00	3.369,04D
[4-5-01-85-0007]Despesa com Correios - Envio de Jornais	0,00D	5.731,80	0,00	5.731,80D
[4-5-01-85-0008]Serviços de Autônomos -Serv. de Mediação do debate	0,00D	714,28	0,00	714,28D
[4-5-01-85-0009]Serviços de Impressão Jornal	0,00D	3.492,00	0,00	3.492,00D
[4-5-01-85-0010]Serviços de Autônomos - Assist. Adm,Secret.a Comis	0,00D	13.228,62	0,00	13.228,62D
[4-5-01-85-0011]Serviços de Autônomos - Mesários	0,00D	63.892,88	0,00	63.892,88D
[4-5-01-85-0012]Despesa com Alimentação de Mesários	0,00D	3.720,00	0,00	3.720,00D
[4-5-01-85-0013]Despesa com Táxi	0,00D	499,15	0,00	499,15D
[4-5-01-85-0014]Despesa com materiais - Etiquetas e Cola	0,00D	62,02	0,00	62,02D
[4-5-01-85-0015]Despesa com pedágio	0,00D	28,00	0,00	28,00D
[4-5-01-85-0016]Despesa com Combustíveis	0,00D	490,85	0,00	490,85D
[4-5-01-85-0017]Serviços de Impressões de materiais	0,00D	468,00	0,00	468,00D
[4-5-01-85-0018]Serviços de Transmissão Online Debate	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
[4-5-01-85-0019]Serviços Fotográficos	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[4-5-01-85-0020]Serviços de Autônomos - Motorista	0,00D	2.357,14	0,00	2.357,14D
[4-5-01-85-0021]Locação de veículo	0,00D	1.103,68	0,00	1.103,68D
[4-5-01-86]DESPESAS COM SOLENIDADE DOS 45 ANOS DA ADUFES	0,00D	19.388,96	0,00	19.388,96D
[4-5-01-86-0001]Despesa com Salgados para Solenidade	0,00D	1.180,00	0,00	1.180,00D
[4-5-01-86-0002]Despesa com Locação de Mobília	0,00D	2.175,00	0,00	2.175,00D
[4-5-01-86-0003]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	892,00	0,00	892,00D
[4-5-01-86-0004]Despesa com Locação de Louças e Utensílios	0,00D	1.210,00	0,00	1.210,00D
[4-5-01-86-0005]Serviços de Autônomos - Limpeza de salão	0,00D	285,70	0,00	285,70D
[4-5-01-86-0006]Despesa com Combustíveis	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[4-5-01-86-0007]Despesa com Aperitivos	0,00D	135,86	0,00	135,86D
[4-5-01-86-0008]Despesa com o Buffet	0,00D	4.359,03	0,00	4.359,03D
[4-5-01-86-0009]Despesa com Gelo escama	0,00D	290,00	0,00	290,00D
[4-5-01-86-0011]Despesa com Transportes	0,00D	82,92	0,00	82,92D
[4-5-01-86-0012]Despesa com Decoração	0,00D	25,56	0,00	25,56D
[4-5-01-86-0013]Despesa com Materiais de Uso e Consumo	0,00D	99,70	0,00	99,70D
[4-5-01-86-0014]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4-5-01-86-0015]Serviços Fotográficos e de Vídeo	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
[4-5-01-86-0016]Despesa com Hospedagem	0,00D	254,10	0,00	254,10D
[4-5-01-86-0017]Serviços de Autônomos - Interprete	0,00D	1.071,42	0,00	1.071,42D
[4-5-01-86-0018]Serviços de Autônomos - Garçom/Garçonete	0,00D	1.071,42	0,00	1.071,42D
[4-5-01-86-0019]Serviços de Autônomos - Cozinha Chefe	0,00D	1.083,33	0,00	1.083,33D
[4-5-01-86-0020]Serviços de Autônomos - Auxiliar manutenção	0,00D	285,72	0,00	285,72D
[4-5-01-86-0021]Serviços de Autônomos - Confeccões de Biscoitos	0,00D	309,52	0,00	309,52D
[4-5-01-86-0022]Serviços de Autônomos - Confeccões de Bolu	0,00D	833,33	0,00	833,33D
[4-5-01-86-0023]Serviços de Autônomos - Monitora	0,00D	357,14	0,00	357,14D
[4-5-01-86-0024]Serviços de Autônomos - Cozinha	0,00D	297,61	0,00	297,61D
[4-5-01-86-0025]Despesa com bebidas	0,00D	759,60	0,00	759,60D
[4-5-01-87]DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL	0,00D	9.307,42	0,00	9.307,42D
[4-5-01-87-0001]Despesas com Lanches	0,00D	1.515,03	0,00	1.515,03D
[4-5-01-87-0002]Despesas com Refeições	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
[4-5-01-87-0003]Materiais diversos-tinta,vassouras,pano, lixa,luva	0,00D	2.992,39	0,00	2.992,39D
[4-5-01-90]DESPESAS PARALIZAÇÃO NAC.DA CAMP.SALARIAL 30/08/23	0,00D	40.892,95	0,00	40.892,95D
[4-5-01-90-0001]Despesas com Impressão de Folhetos	0,00D	1.267,50	0,00	1.267,50D
[4-5-01-90-0002]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4-5-01-90-0003]Locação de carro de som	0,00D	7.900,00	0,00	7.900,00D
[4-5-01-90-0005]Despesas com lanches e refeições	0,00D	4.986,31	0,00	4.986,31D
[4-5-01-90-0006]Serviços de Táxi	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[4-5-01-90-0007]Despesas com Hospedagens	0,00D	8.248,07	0,00	8.248,07D
[4-5-01-90-0008]Despesas com Pinturas de Faixas	0,00D	520,00	0,00	520,00D
[4-5-01-90-0009]Despesas com Transportes	0,00D	16.293,46	0,00	16.293,46D
[4-5-01-90-0010]Serviços de Autônomos - Fotógrafo	0,00D	297,61	0,00	297,61D
[4-5-01-90-0011]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[4-5-01-91]EVENTO COM CARLA AKOTIRENE	0,00D	6.951,20	0,00	6.951,20D
[4-5-01-91-0001]Despesas com Salgados	0,00D	411,00	0,00	411,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-91-0002]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	605,00	0,00	605,00D
[4-5-01-91-0003]Despesas com Hospedagens	0,00D	2.431,74	0,00	2.431,74D
[4-5-01-91-0004]Locação de Materiais para Eventos	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[4-5-01-91-0005]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
[4-5-01-91-0006]Serviços de Autônomos - Interpretação	0,00D	892,85	0,00	892,85D
[4-5-01-91-0007]Despesas com lanches	0,00D	703,46	0,00	703,46D
[4-5-01-91-0008]Serviços de Autônomos - Confec. Lanches	0,00D	357,15	0,00	357,15D
[4-5-01-93]DESPEAS COM 42º CONGRESSO ANDES	0,00D	92.631,70	0,00	92.631,70D
[4-5-01-93-0001]Despesas com Hospedagens	0,00D	67.102,50	0,00	67.102,50D
[4-5-01-93-0002]Despesas com Transportes	0,00D	25.529,20	0,00	25.529,20D
[4-5-01-94]DESPEAS 98º ENC. DO REGIONAL LESTE DO ANDES	0,00D	4.379,37	0,00	4.379,37D
[4-5-01-94-0001]Despesa com Hospedagem	0,00D	1.906,68	0,00	1.906,68D
[4-5-01-94-0002]Despesa com Transportes	0,00D	752,69	0,00	752,69D
[4-5-01-94-0003]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	1.720,00	0,00	1.720,00D
[4-5-01-95]ELEIÇÃO DA DIRETORIA ADUFES BIÊNIO 2023-2025	0,00D	16.689,54	0,00	16.689,54D
[4-5-01-95-0001]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	1.560,00	0,00	1.560,00D
[4-5-01-95-0002]Despesas com Alimentação de mesários	0,00D	1.820,00	0,00	1.820,00D
[4-5-01-95-0003]Despesas com Hospedagens	0,00D	3.025,28	0,00	3.025,28D
[4-5-01-95-0004]Despesas com Custeio de gastos com Campanha	0,00D	5.280,00	0,00	5.280,00D
[4-5-01-95-0005]Despesas com Lanches e refeições	0,00D	1.100,34	0,00	1.100,34D
[4-5-01-95-0006]Despesas com Combustíveis	0,00D	836,43	0,00	836,43D
[4-5-01-95-0007]Despesas com Transportes	0,00D	167,49	0,00	167,49D
[4-5-01-95-0008]Transmissão online e cobertura fotográfica	0,00D	2.900,00	0,00	2.900,00D
[4-5-01-96]DESPEAS COM EVENTO KRENAK	0,00D	30.538,40	0,00	30.538,40D
[4-5-01-96-0001]Despesas com Transportes	0,00D	1.725,00	0,00	1.725,00D
[4-5-01-96-0002]Locação de Banheiro Químico	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[4-5-01-96-0003]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	3.169,39	0,00	3.169,39D
[4-5-01-96-0004]Despesas com lanches e refeições	0,00D	1.606,61	0,00	1.606,61D
[4-5-01-96-0005]Despesas com Cartazes A3	0,00D	709,80	0,00	709,80D
[4-5-01-96-0006]Locação Sonorização, Iluminação e Led	0,00D	11.270,00	0,00	11.270,00D
[4-5-01-96-0007]Despesas com cachês	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4-5-01-96-0008]Serviços de Gravação e Projeção	0,00D	2.950,00	0,00	2.950,00D
[4-5-01-96-0009]Serviços Fotográficos e Produção e Edição	0,00D	3.050,00	0,00	3.050,00D
[4-5-01-96-0010]Despesa com banner	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[4-5-01-96-0011]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[4-5-01-96-0012]Despesas com Hospedagens	0,00D	2.596,20	0,00	2.596,20D
[4-5-01-96-0013]Despesa com Táxi/Uber	0,00D	161,40	0,00	161,40D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	0,00D	45.576,42	0,00	45.576,42D
[4-5-02-01]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	0,00D	45.576,42	0,00	45.576,42D
[4-5-02-01-0011]Apoio Financ. Mov. Nacional de Luta pela Moradia	0,00D	450,11	0,00	450,11D
[4-5-02-01-0024]Apoio Financ. Festa Servidores da Ufes de Alegre	0,00D	497,17	0,00	497,17D
[4-5-02-01-0027]Apoio Financ. União de Negros Igualdade no ES	0,00D	799,08	0,00	799,08D
[4-5-02-01-0029]Apoio Finan. Mov. Negro Unificado	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[4-5-02-01-0030]Apoio Financeiro - DCE	0,00D	3.601,03	0,00	3.601,03D
[4-5-02-01-0031]Apoio Financeiro para o MST	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
[4-5-02-01-0038]Apoio para Custeio de Chapas - CUn	0,00D	6.072,28	0,00	6.072,28D
[4-5-02-01-0042]Apoio Financeiro FEJUNES	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4-5-02-01-0045]Apoio Financeiro - CRIAD	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4-5-02-01-0046]Apoio Financ. Camp. da Fraternidade 2023	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[4-5-02-01-0047]Apoio Financ. Bloco AfroKizomba	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4-5-02-01-0049]Apoio Financ. Rede Afirmação	0,00D	6.542,64	0,00	6.542,64D
[4-5-02-01-0050]Apoio Financ. Fórum das Mulheres - Ato 25 de Março	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4-5-02-01-0051]Apoio Financeiro - FENET	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[4-5-02-01-0052]Apoio Financeiro - ATL	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[4-5-02-01-0053]Apoio Financeiro - COMECES	0,00D	1.512,00	0,00	1.512,00D
[4-5-02-01-0054]Apoio Financ. Núcleo Estadual Luta Antimanicomial	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[4-5-02-01-0056]Apoio Financeiro - DAFF	0,00D	48,00	0,00	48,00D
[4-5-02-01-0057]Apoio Financeiro - Coletivo Beco	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[4-5-02-01-0058]Apoio Financ. Setor de Educ. do MST	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[4-5-02-01-0059]Apoio Financeiro - GOLD	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4-5-02-01-0060]Apoio Financ. Mov. de Mulheres Olga Benário	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[4-5-02-01-0061]Apoio Financ. Instituto Elimu Prof Cleber Maciel	0,00D	850,00	0,00	850,00D
[4-5-02-01-0062]Apoio Financ. Grupo Cultural Caxambu do Horizonte	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[4-5-02-01-0063]Apoio Financ. Marcha das Mulheres Indígenas Brasil	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[4-5-02-01-0064]Apoio Financ. - CRIARTE/UFES	0,00D	1.417,27	0,00	1.417,27D
[4-5-02-01-0065]Apoio Financ. FOPEIES e MIEIB	0,00D	797,05	0,00	797,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-02-01-0066]Apoio Financ. Grupos de Direitos Humanos	0,00D	674,79	0,00	674,79D
[4-5-02-01-0067]Apoio Financ III Feira Economia Solid.e Saúde Ment	0,00D	440,00	0,00	440,00D
[4-5-02-01-0068]Apoio Financeiro - Grupo de Diretos Humanos	0,00D	700,32	0,00	700,32D
[4-5-02-01-0070]Apoio Financ. Progep - Semana do Servidor	0,00D	1.374,68	0,00	1.374,68D
[4-5-02-01-0071]Apoio Financeiro - Fórum de Mulheres	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4-5-02-01-0072]Apoio Financ. Mov. de Base da Educação Básica	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	398.308,35	0,00	398.308,35D
[4-5-03-01]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	0,00D	256.227,07	0,00	256.227,07D
[4-5-03-01-0001]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Alegre	0,00D	13.890,00	0,00	13.890,00D
[4-5-03-01-0002]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Vitória	0,00D	102.167,50	0,00	102.167,50D
[4-5-03-01-0003]Locação de Brinquedos - Dia do Prof em Alegre	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D
[4-5-03-01-0004]Locação de Tendões - Dia do Prof em Vitória	0,00D	2.900,00	0,00	2.900,00D
[4-5-03-01-0011]Show de Banda - Dia do Prof em Vitória	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
[4-5-03-01-0013]Serviços de Open Bar - Dia do Prof em Vitória	0,00D	16.875,00	0,00	16.875,00D
[4-5-03-01-0015]Locação de mesas e cadeiras - Dia do Prof em Vitória	0,00D	5.614,00	0,00	5.614,00D
[4-5-03-01-0017]Locação de Espaço - Dia do Prof em Vitória	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D
[4-5-03-01-0021] Recreação Infantil - Dia do Prof em Vitória	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[4-5-03-01-0022]Organização e Decoração - Dia do Prof em Vitória	0,00D	19.600,00	0,00	19.600,00D
[4-5-03-01-0023]Despesa com Diárias - Dia do Prof São Mateus	0,00D	1.431,00	0,00	1.431,00D
[4-5-03-01-0024]Fotografia e Prod. de Vídeo -Dia do Prof Vitória	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
[4-5-03-01-0025]Fotografia e Prod. Vídeo - Dia do Prof São Mateus	0,00D	4.100,00	0,00	4.100,00D
[4-5-03-01-0027]Locação de Brinquedos - Dia do Prof São Mateus	0,00D	540,00	0,00	540,00D
[4-5-03-01-0030]Serviços de Autôn.Motorista -Dia do Prof São Mateu	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4-5-03-01-0031]Despesa com Hospedagem - Dia do Prof em São Mateus	0,00D	3.096,08	0,00	3.096,08D
[4-5-03-01-0032]Locação, Decoração e Buffet -Dia do Prof São Mateu	0,00D	41.935,00	0,00	41.935,00D
[4-5-03-01-0034]Locação de carro - Dia do Prof São mateus	0,00D	2.443,49	0,00	2.443,49D
[4-5-03-01-0038]Recreação Infantil - Dia do Prof São Mateus	0,00D	690,00	0,00	690,00D
[4-5-03-01-0039]Locação de Espaço - Dia do Prof Alegre	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
[4-5-03-01-0040]Barraca do Pijama - Dia do Prof Vitória	0,00D	695,00	0,00	695,00D
[4-5-03-01-0041] Sonorização, Ilumin. e DJ - Dia do Prof Vitória	0,00D	7.400,00	0,00	7.400,00D
[4-5-03-01-0042]Serviços de Apres. Musical - Dia do Prof Alegre	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[4-5-03-01-0043]Locação Equip. Sonorização - Dia do Prof São Mateu	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
[4-5-03-02]DESPESAS COM PONTO DE ENCONTRO	0,00D	14.597,32	0,00	14.597,32D
[4-5-03-02-0001]Serviços de Autônomos - Monitora	0,00D	476,18	0,00	476,18D
[4-5-03-02-0002]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
[4-5-03-02-0003]Despesa com Hospedagens	0,00D	306,20	0,00	306,20D
[4-5-03-02-0004]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	762,00	0,00	762,00D
[4-5-03-02-0005]Despesa com Taxi	0,00D	90,00	0,00	90,00D
[4-5-03-02-0006]Despesa com Lanches	0,00D	5.718,91	0,00	5.718,91D
[4-5-03-02-0007]Serviços de Autônomos - Cozinheira Chefe	0,00D	1.297,61	0,00	1.297,61D
[4-5-03-02-0008]Serviços de Autônomos - Garçom/Garçonete	0,00D	714,28	0,00	714,28D
[4-5-03-02-0009]Serviços de Autônomos - Ajudante de Cozinha	0,00D	357,14	0,00	357,14D
[4-5-03-02-0010]Impressão de Lona /Banner	0,00D	435,00	0,00	435,00D
[4-5-03-02-0011]Locação de Louças e Utensílios	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[4-5-03-02-0012]Despesa com Combustíveis	0,00D	40,00	0,00	40,00D
[4-5-03-02-0013]Serviços Fotográficos	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
[4-5-03-02-0014]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[4-5-03-03]DESPESAS COM FESTA JUNINA/JULINA	0,00D	120.533,96	0,00	120.533,96D
[4-5-03-03-0001]Serviços Organ.e Contratação Buffet - Vitória	0,00D	93.562,45	0,00	93.562,45D
[4-5-03-03-0002]Aluguel de Brinç, pipoca e algodão doce - Alegre	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[4-5-03-03-0003]Serviços de Buffet - Alegre	0,00D	14.900,00	0,00	14.900,00D
[4-5-03-03-0004]Diárias e ajuda de custo - São Mateus	0,00D	195,00	0,00	195,00D
[4-5-03-03-0005]Diárias e ajuda de custo - Vitória	0,00D	260,00	0,00	260,00D
[4-5-03-03-0006]Despesas com lanches - São Mateus	0,00D	110,50	0,00	110,50D
[4-5-03-03-0007]Despesas com Combustíveis - São Mateus	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[4-5-03-03-0008]Serviços de. Apres. Musical - São Mateus	0,00D	3.986,07	0,00	3.986,07D
[4-5-03-03-0009]Serviços de Apres. Musical - Alegre	0,00D	1.785,71	0,00	1.785,71D
[4-5-03-03-0010]Serviços de Motorista - São Mateus	0,00D	1.408,33	0,00	1.408,33D
[4-5-03-03-0012]Serviços de Fotógrafos - Alegre	0,00D	416,66	0,00	416,66D
[4-5-03-03-0014]Despesas com Combustível - Vitória	0,00D	100,03	0,00	100,03D
[4-5-03-03-0015]Aluguel de Brinquedos - São Mateus	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[4-5-03-03-0016]Despesas com Locação de Veículo - Vitória	0,00D	322,10	0,00	322,10D
[4-5-03-03-0017]Despesas com Hospedagens - Vitoria	0,00D	284,90	0,00	284,90D
[4-5-03-03-0018]Serviços de Fotógrafos - São Mateus	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[4-5-03-03-0019]Despesas com Locação Veículo - São Mateus	0,00D	402,21	0,00	402,21D
[4-5-03-04]DESPESAS CAFÉ COM OS APOSENTADOS	0,00D	6.950,00	0,00	6.950,00D
[4-5-03-04-0001]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-03-04-0002]Serviços de Buffet	0,00D	4.050,00	0,00	4.050,00D
[4-5-03-04-0003]Locação de Cadeiras e Mesas	0,00D	950,00	0,00	950,00D
[4-5-03-04-0004]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	293.143,62	312,50	292.831,12D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	293.143,62	312,50	292.831,12D
[4-6-01-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	0,00D	293.143,62	312,50	292.831,12D
[4-6-01-01-0001]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	3.913,00	0,00	3.913,00D
[4-6-01-01-0003]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	19.686,43	0,00	19.686,43D
[4-6-01-01-0005]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	48.858,78	312,50	48.546,28D
[4-6-01-01-0007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	185.100,59	0,00	185.100,59D
[4-6-01-01-0011]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	0,00D	919,38	0,00	919,38D
[4-6-01-01-0014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	0,00D	658,00	0,00	658,00D
[4-6-01-01-0015]Despesa com Juros e Multas s/ boletos - Unimed	0,00D	7,44	0,00	7,44D
[4-6-01-01-0016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	0,00D	28.240,00	0,00	28.240,00D
[4-6-01-01-0017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	0,00D	5.760,00	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		

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