

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	8.810.555,11D	8.561.826,28	8.471.371,08	8.901.010,31D
[14]ATIVO CIRCULANTE	8.055.459,26D	8.557.068,28	8.456.918,47	8.155.609,07D
[21]DISPONÍVEL	7.916.796,58D	6.507.035,29	6.408.390,80	8.015.441,07D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.622,70D	12.000,00	5.040,80	8.581,90D
[35]Caixa	1.533,44D	12.000,00	5.040,80	8.492,64D
[38]Caixa - Unimed	89,26D	0,00	0,00	89,26D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.769,22D	4.321.630,10	4.336.028,81	13.370,51D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	339.919,47	339.919,47	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	27.769,22D	3.981.710,63	3.996.109,34	13.370,51D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.887.404,66D	2.173.405,19	2.067.321,19	7.993.488,66D
[77]Caixa FIC Investidor	640.849,12D	4.835,32	0,00	645.684,44D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	2.196.039,47D	2.006.769,29	1.946.200,91	2.256.607,85D
[93]Caixa FIC Giro	383.506,32D	128.009,64	121.120,28	390.395,68D
[107]Caixa FIC Personal	152.462,30D	1.180,30	0,00	153.642,60D
[114]Caixa FIC Ideal	7.562,60D	55,36	0,00	7.617,96D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	829.353,55D	5.780,28	0,00	835.133,83D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.697.463,93D	13.810,63	0,00	1.711.274,56D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.980.167,37D	12.964,37	0,00	1.993.131,74D
[126]ADIANTAMENTOS	22.613,96D	3.020,80	8.263,41	17.371,35D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	22.613,96D	3.020,80	8.263,41	17.371,35D
[3227]Adiantamento de Salários	2.918,46D	2.000,00	354,62	4.563,84D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.288,48D	0,00	0,00	3.288,48D
[1015]Adiantamento de Terceiros	0,00D	175,00	0,00	175,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	15.289,17D	345,80	7.329,49	8.305,48D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.037,75D	500,00	579,30	958,45D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	80,10D	0,00	0,00	80,10D
[182]CREDITOS DIVERSOS	116.048,72D	2.047.012,19	2.040.264,26	122.796,65D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	116.048,72D	2.047.012,19	2.040.264,26	122.796,65D
[189]Associados Unimed	116.048,72D	2.047.012,19	2.040.264,26	122.796,65D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	755.095,85D	4.758,00	14.452,61	745.401,24D
[420]IMOBILIZADO	755.095,85D	4.758,00	14.452,61	745.401,24D
[385]IMOBILIZADO	1.498.202,66D	4.758,00	0,00	1.502.960,66D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	114.894,97D	0,00	0,00	114.894,97D
[462]Equipamentos de Som/Imagens	22.098,63D	599,00	0,00	22.697,63D
[465]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[455]Equipamentos Telefonicos	15.064,67D	0,00	0,00	15.064,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	33.917,84D	0,00	0,00	33.917,84D
[434]Móveis de Escritório	102.930,24D	450,00	0,00	103.380,24D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	583.087,78D	3.709,00	0,00	586.796,78D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	743.106,81C	0,00	14.452,61	757.559,42C
[447]Deprec. Edificações	265.463,37C	0,00	1.431,91	266.895,28C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	99.217,42C	0,00	410,98	99.628,40C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	22.019,77C	0,00	168,81	22.188,58C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	9.636,53C	0,00	153,51	9.790,04C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.752,29C	0,00	218,32	9.970,61C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	50.544,06C	0,00	828,38	51.372,44C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[483]Deprec. Utensilios/Copa	482,36C	0,00	5,42	487,78C
[522]Deprec. Benfeitorias	48.587,72C	0,00	9.429,95	58.017,67C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	173.621,43C	0,00	1.805,33	175.426,76C
[644]PASSIVO	8.707.463,75C	4.228.314,22	4.206.914,37	8.686.063,90C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	247.048,74C	4.228.314,22	4.206.914,37	225.648,89C
[700]FORNECEDORES	29.667,23C	137.904,44	114.037,32	5.800,11C
[255]FORNECEDORES	29.667,23C	137.904,44	114.037,32	5.800,11C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.543,12	1.543,12	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	284,18C	284,18	284,18	284,18C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	253,00C	18.957,06	18.704,06	0,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	0,00	796,00	796,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	425,00	850,00	425,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	286,00C	1.632,00	1.346,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	195,87C	195,87	199,23	199,23C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	20.300,00C	20.300,00	0,00	0,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.856,51	6.856,51	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	274,95C	274,95	0,00	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	3.426,70	3.426,70	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	0,00C	0,00	140,00	140,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	1.740,60C	1.740,60	60,00	60,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	708,94	708,94	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	673,85	673,85	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	115,26	115,26	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	200,89	200,89	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	320,00	320,00	0,00C
[4970]Multi Som Audio e Video Com. Equip. Musicais Ltda	0,00C	69,00	69,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	390,00C	3.567,50	3.177,50	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	593,07C	593,07	0,00	0,00C
[1568]Só Cadeiras Ltda Me	0,00C	1.216,00	1.216,00	0,00C
[1722]Fabio Lube Rangel	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[1628]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	0,00C	462,80	462,80	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.326,66	1.326,66	0,00C
[3210]N&DC Net Services Informática Ltda EPP	0,00C	1.079,08	1.079,08	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	579,30	579,30	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	218,26C	218,26	218,26	218,26C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	5.259,00	5.259,00	0,00C
[2687]Maria Aparecida Binotti Salucci	210,00C	0,00	0,00	210,00C
[2708]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	1.535,30C	127,86	0,00	1.407,44C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	14.735,48	14.735,48	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[3701]Edylene Gomes Machado - Paganotto Molduras Me	256,00C	706,00	450,00	0,00C
[3708]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[3750]Yara Maria de Oliveira	0,00C	2.420,00	2.420,00	0,00C
[3771]Adauro Pereira Vieira - Acervo do Vidro	0,00C	4.909,00	4.909,00	0,00C
[3785]Luciano Coelho Charles Gomes	0,00C	1.918,50	1.918,50	0,00C
[4044]Master Comercio de Eletro Eletronicos Eireli	170,00C	170,00	0,00	0,00C
[4051]George Washington do Rosario	800,00C	800,00	0,00	0,00C
[4079]Valdivino dos Santos Martins	100,00C	100,00	0,00	0,00C
[4093]Mov Clinica - Rede de Saude Ltda	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[3091]Lucas da Silva de Souza	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
[3637]J.L.D Miranda Eireli Me	0,00C	4.545,00	4.545,00	0,00C
[3672]Serranos Restaurantes Ltda	0,00C	19.480,00	19.480,00	0,00C
[3714]Eletônica Gorza Ltda	0,00C	599,00	599,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3728]Andreia Vieira da Silva	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[3756]Ruth Lea Souza Rangel	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[3798]Daher Sandri Comercio Ltda Me	0,00C	173,00	173,00	0,00C
[3819]A.V. Machado Neto	0,00C	115,00	115,00	0,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	502,11C	502,11	0,00	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	502,11C	502,11	0,00	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	502,11C	502,11	0,00	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.456,99C	2.421,94	3.211,26	3.246,31C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.456,99C	2.421,94	3.211,26	3.246,31C
[784]ISS a Recolher	332,56C	332,56	993,79	993,79C
[756]IRRF S/ Salários	1.766,70C	1.766,70	1.930,75	1.930,75C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	8,55C	0,00	8,55	17,10C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	40,36C	13,86	66,23	92,73C
[3570]INSS s/ Serviços de Terceiros	84,80C	84,80	0,00	0,00C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	224,02C	224,02	211,94	211,94C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.289,42C	46.513,60	49.053,02	32.828,84C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.289,42C	46.513,60	49.053,02	32.828,84C
[819]Salários a Pagar	18.029,96C	18.029,96	17.580,85	17.580,85C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	16.111,24	16.111,24	0,00C
[833]INSS a Recolher	9.624,96C	9.737,90	13.318,83	13.205,89C
[840]FGTS a Recolher	1.962,38C	1.962,38	1.865,71	1.865,71C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	155,11C	155,11	176,39	176,39C
[847]Contribuição sindical a Recolher	517,01C	517,01	0,00	0,00C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	136.763,64C	2.045.682,21	2.041.330,12	132.411,55C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	136.763,64C	2.045.682,21	2.041.330,12	132.411,55C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.041.330,12	2.041.330,12	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	136.763,64C	4.352,09	0,00	132.411,55C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	7.261,50C	1.995.289,92	1.996.517,32	8.488,90C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	7.261,50C	1.995.289,92	1.996.517,32	8.488,90C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.986.303,32	1.986.303,32	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	7.261,50C	7.261,50	7.047,78	7.047,78C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	328,00	328,00	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	1.397,10	2.838,22	1.441,12C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	40.107,85C	0,00	2.765,33	42.873,18C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	40.107,85C	0,00	2.765,33	42.873,18C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	25.418,75C	0,00	128,73	25.547,48C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	6.024,23C	0,00	30,52	6.054,75C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.033,50C	0,00	10,30	2.043,80C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	254,17C	0,00	1,30	255,47C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	4.805,73C	0,00	1.955,15	6.760,88C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	1.138,95C	0,00	463,38	1.602,33C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	384,46C	0,00	156,41	540,87C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	48,06C	0,00	19,54	67,60C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	1.105.572,88C	4.664,82	333.554,11	1.434.462,17C
[1183]RECEITA BRUTA	686.482,44C	0,00	230.808,50	917.290,94C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	686.482,44C	0,00	230.808,50	917.290,94C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	686.482,44C	0,00	230.808,50	917.290,94C
[101]Mensalidade de Associados	645.808,59C	0,00	219.375,24	865.183,83C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	40.673,85C	0,00	11.433,26	52.107,11C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.087,08D	4.664,82	0,00	5.751,90D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.087,08D	4.664,82	0,00	5.751,90D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.087,08D	4.664,82	0,00	5.751,90D
[1278]Devolução Associados Unimed	1.087,08D	4.664,82	0,00	5.751,90D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	407.200,47C	0,00	102.745,61	509.946,08C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	407.200,47C	0,00	102.745,61	509.946,08C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	407.200,47C	0,00	102.745,61	509.946,08C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	51.246,42C	0,00	14.860,90	66.107,32C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	154.373,02C	0,00	45.656,88	200.029,90C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	188.140,54C	0,00	36.545,76	224.686,30C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	13.440,49C	0,00	5.682,07	19.122,56C
[283]OUTRAS RECEITAS	12.977,05C	0,00	0,00	12.977,05C
[285]OUTRAS RECEITAS	12.977,05C	0,00	0,00	12.977,05C
[115]OUTRAS RECEITAS	12.977,05C	0,00	0,00	12.977,05C
[122]Outras Receitas	338,90C	0,00	0,00	338,90C
[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
[1449]DESPESAS	1.002.481,52D	217.169,00	134,76	1.219.515,76D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	420.980,20D	58.356,85	134,76	479.202,29D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	420.980,20D	58.356,85	134,76	479.202,29D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	377.306,81D	46.600,33	134,76	423.772,38D
[1512]Salários e Ordenados	46.079,87D	15.666,50	134,76	61.611,61D
[1540]Férias	7.680,29D	128,73	0,00	7.809,02D
[1547]Décimo Terceiro Salário	7.864,06D	1.955,15	0,00	9.819,21D
[1533]Horas Extras	3.580,29D	1.735,75	0,00	5.316,04D
[185]Adicional Noturno	2,48D	31,58	0,00	34,06D
[178]Anuênio	6.071,46D	1.863,64	0,00	7.935,10D
[192]Autonomos - RPA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[273]Aviso Prévio	8.918,20D	0,00	0,00	8.918,20D
[1518]Auxílio Alimentação	21.412,52D	6.856,51	0,00	28.269,03D
[1589]Assistência Médica	21.988,47D	14.850,74	0,00	36.839,21D
[2212]Vale Transporte	1.321,60D	789,20	0,00	2.110,80D
[2314]Auxílio Creche	805,32D	268,44	0,00	1.073,76D
[2321]Repouso Remunerado	578,63D	537,88	0,00	1.116,51D
[2853]Auxílio combustível	762,43D	401,78	0,00	1.164,21D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	354,66D	0,00	0,00	354,66D
[3329]Gratificação por função 35%	4.543,29D	1.514,43	0,00	6.057,72D
[3841]Indenização - Estabilidade	242.343,24D	0,00	0,00	242.343,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	43.673,39D	11.756,52	0,00	55.429,91D
[1554]Previdência Social - INSS	17.229,56D	9.491,32	0,00	26.720,88D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	25.816,75D	2.032,42	0,00	27.849,17D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	627,08D	232,78	0,00	859,86D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	395.813,68D	39.237,44	0,00	435.051,12D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.359,21D	5.924,03	0,00	198.283,24D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	180.130,96D	4.779,33	0,00	184.910,29D
[2149]Associações de Classe	139.030,72D	0,00	0,00	139.030,72D
[2152]Telefone Fixo	594,71D	199,23	0,00	793,94D
[2155]Correios e Malotes	4.372,57D	0,00	0,00	4.372,57D
[2166]Impressos	1.060,60D	60,00	0,00	1.120,60D
[2172]Internet - Hospedagem Site	3.818,97D	1.599,65	0,00	5.418,62D
[2195]Telefone Celular	2.133,05D	708,94	0,00	2.841,99D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	1.199,18D	355,90	0,00	1.555,08D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	145,99D	0,00	0,00	145,99D
[4648]Serviços de Taxi	631,78D	300,99	0,00	932,77D
[4111]Diarias e Ajuda de custo	478,00D	0,00	0,00	478,00D
[4349]Lanches e Refeições	567,15D	11,50	0,00	578,65D
[3962]Manutenção de Equipamentos	230,00D	0,00	0,00	230,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[4973]Certificado Digital	344,92D	0,00	0,00	344,92D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	4.629,36D	1.543,12	0,00	6.172,48D
[2265]Brindes	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
[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
[3890]Confecções de Camisas p/ eventos	11.160,00D	0,00	0,00	11.160,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	12.228,25D	1.144,70	0,00	13.372,95D
[343]Materiais de Informática	1.193,74D	90,00	0,00	1.283,74D
[345]Materiais de Instalação	4.569,71D	0,00	0,00	4.569,71D
[349]Materiais de Comunicação e Sonorização	0,00D	69,00	0,00	69,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	122,01D	0,00	0,00	122,01D
[353]Materiais Eletricos	119,90D	25,10	0,00	145,00D
[355]Material de Escritorio	476,89D	0,00	0,00	476,89D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	1.709,86D	50,00	0,00	1.759,86D
[369]Material de Copa e Cozinha	682,80D	850,00	0,00	1.532,80D
[4858]Material de uso e consumo	3.115,84D	60,60	0,00	3.176,44D
[5089]Materiais de Segurança	97,50D	0,00	0,00	97,50D
[2580]Materiais de Telefonia	140,00D	0,00	0,00	140,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	159.199,73D	18.860,80	0,00	178.060,53D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	159.199,73D	18.860,80	0,00	178.060,53D
[130]Honorários Advocáticos	60.900,00D	0,00	0,00	60.900,00D
[134]Honorários Contábeis	9.963,40D	3.426,70	0,00	13.390,10D
[136]Serviço de Comunicação Visual	1.180,00D	320,00	0,00	1.500,00D
[164]Serviço de Monitoramento	894,12D	298,04	0,00	1.192,16D
[227]Serviços de Lavanderia	226,62D	0,00	0,00	226,62D
[262]Serviços Gráficos	4.535,00D	0,00	0,00	4.535,00D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	2.808,87D	0,00	0,00	2.808,87D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[4753]Serviços de Informática	6.151,50D	2.687,50	0,00	8.839,00D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	550,00D	1.200,00	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	0,00D	1.918,50	0,00	1.918,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3133]Serviços de Instalação	550,00D	0,00	0,00	550,00D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	654,76D	218,26	0,00	873,02D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	2.830,58D	0,00	0,00	2.830,58D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	37.306,90D	5.259,00	0,00	42.565,90D
[3596]Serviços de Impressão de livros/caderno	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
[3687]Serviços de Revitalização Paisagística	14.819,00D	0,00	0,00	14.819,00D
[3715]Serviços de Email Marketing	450,00D	150,00	0,00	600,00D
[3743]Serviços de Costureira	165,00D	0,00	0,00	165,00D
[3757]Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica	3.796,00D	2.420,00	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	570,00D	342,80	0,00	912,80D
[3700]Serviços de Suporte a Webex	0,00D	570,00	0,00	570,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.008,44D	0,00	0,00	2.008,44D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.008,44D	0,00	0,00	2.008,44D
[124]Aluguel de Imóveis	2.008,44D	0,00	0,00	2.008,44D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	41.963,85D	14.452,61	0,00	56.416,46D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	41.963,85D	14.452,61	0,00	56.416,46D
[500]Despesas com Depreciação	41.963,85D	14.452,61	0,00	56.416,46D
[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
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	4.977,51D	1.028,90	0,00	6.006,41D
[2250]DESPESAS DE JUROS	643,40D	0,00	0,00	643,40D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	643,40D	0,00	0,00	643,40D
[171]Juros e multas s/ impostos	643,40D	0,00	0,00	643,40D
[2692]PERDAS DIVERSAS	3.838,31D	576,05	0,00	4.414,36D
[2699]PERDAS DIVERSAS	3.838,31D	576,05	0,00	4.414,36D
[2317]IRRF s/ Aplicação	3.838,31D	576,05	0,00	4.414,36D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	495,80D	452,85	0,00	948,65D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	495,80D	452,85	0,00	948,65D
[2315]Tarifas Bancárias	495,80D	452,85	0,00	948,65D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	149.127,65D	106.709,95	0,00	255.837,60D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	149.127,65D	106.709,95	0,00	255.837,60D
[4389]DESPESA COM EVENTO OCUPA BRASÍLIA	0,00D	6.073,94	0,00	6.073,94D
[4403]Transportes	0,00D	5.523,94	0,00	5.523,94D
[4494]Hospedagem	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	0,00D	7.268,66	0,00	7.268,66D
[4830]Diárias e ajuda de custo	0,00D	1.070,00	0,00	1.070,00D
[4837]Hospedagem e transportes	0,00D	6.198,66	0,00	6.198,66D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	3.397,00D	1.350,00	0,00	4.747,00D
[3589]Apoio Financ. Mov. Nacional de Luta pela Moradia	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[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	0,00D	650,00	0,00	650,00D
[3770]Locação de Trio Eletrico - Justiça por Luiza Lopes	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	3.715,00D	0,00	0,00	3.715,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	1.004,08D	579,30	0,00	1.583,38D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	1.004,08D	579,30	0,00	1.583,38D
[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	530,00D	6.865,18	0,00	7.395,18D
[3337]Diárias e Ajuda de Custo	530,00D	810,00	0,00	1.340,00D
[3344]Despesa com Transportes	0,00D	4.710,18	0,00	4.710,18D
[3351]Despesa com Hospedagem	0,00D	1.265,00	0,00	1.265,00D
[4359]Despesa com Teste Covid	0,00D	80,00	0,00	80,00D
[3827]DESPESA COM 40º CONGRESSO DO ANDES	84.505,01D	19.477,03	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	25.118,00D	1.003,74	0,00	26.121,74D
[4030]Rateio do 40º Congresso do Andes	0,00D	18.473,29	0,00	18.473,29D
[3862]DESPESA COM ELEIÇÃO DA ADUFES BIÊNIO 2021/2023	55.976,56D	21.708,65	0,00	77.685,21D
[3869]Serviços de Autônomos	7.999,99D	19.872,65	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	286,00D	1.346,00	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	0,00D	490,00	0,00	490,00D
[4100]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES	0,00D	37.338,04	0,00	37.338,04D
[4107]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	778,00	0,00	778,00D
[3623]Serviços de Iluminação Cênica	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
[3630]Serviços gráficos - Banner e adesivos	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[3644]Locação de Tendas e Coberturas	0,00D	4.545,00	0,00	4.545,00D
[3651]Serviços de Suporte Webex	0,00D	570,00	0,00	570,00D
[3658]Despesa com Hospedagem	0,00D	456,28	0,00	456,28D
[3665]Serviços Fotográficos e Vídeo	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[3679]Serviços de Buffet	0,00D	19.480,00	0,00	19.480,00D
[3686]Serviços de Decoração	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
[3693]Locação de Mesas e Cadeiras	0,00D	1.216,00	0,00	1.216,00D
[3742]Despesa com Transportes	0,00D	91,47	0,00	91,47D
[3749]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[3763]Despesa com Lanches	0,00D	673,85	0,00	673,85D
[4527]Despesas com Doces	0,00D	407,44	0,00	407,44D
[3784]DESPESA COM DIA NACIONAL DE LUTAS 28/04	0,00D	6.049,15	0,00	6.049,15D
[3707]Locação de carro de som - Dia Nacional de Lutas	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
[3777]Despesa com Lanches - Dia Nacional de Lutas	0,00D	394,28	0,00	394,28D
[3791]Despesa com Agua Mineral e Gelo	0,00D	173,00	0,00	173,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3805]Despesa com Lanches	0,00D	70,87	0,00	70,87D
[3812]Despesa com Faixas e Cópias	0,00D	115,00	0,00	115,00D
[3540]Despesa com Impressos	0,00D	796,00	0,00	796,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	31.582,48D	11.835,86	0,00	43.418,34D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	31.582,48D	11.835,86	0,00	43.418,34D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	31.582,48D	11.835,86	0,00	43.418,34D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	989,50D	328,00	0,00	1.317,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	4.295,81D	2.838,22	0,00	7.134,03D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	12.072,20D	3.915,10	0,00	15.987,30D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	14.224,97D	4.754,54	0,00	18.979,51D

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.901.010,31D	Passivo ----->	8.686.063,90C
Despesa ----->	1.219.515,76D	Receita ----->	1.434.462,17C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.120.526,07D	=====>	10.120.526,07C
Superávit =====>	214.946,41		

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