

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>9.235.167,10D</b>	<b>10.093.029,52</b>	<b>10.030.843,48</b>	<b>9.297.353,14D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.505.732,72D</b>	<b>10.010.413,73</b>	<b>10.015.289,83</b>	<b>8.500.856,62D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>8.113.748,96D</b>	<b>7.594.367,16</b>	<b>7.367.807,41</b>	<b>8.340.308,71D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>1.794,42D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.076,10</b>	<b>4.718,32D</b>
[35]Caixa	909,61D	7.000,00	4.007,87	3.901,74D
[38]Caixa - Unimed	884,81D	0,00	68,23	816,58D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>202,83D</b>	<b>4.996.450,16</b>	<b>4.996.565,77</b>	<b>87,22D</b>
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	462.889,61	462.889,61	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	202,83D	4.533.560,55	4.533.676,16	87,22D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.111.751,71D</b>	<b>2.590.917,00</b>	<b>2.367.165,54</b>	<b>8.335.503,17D</b>
[77]Caixa FIC Investidor	660.534,97D	7.559,79	0,00	668.094,76D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	2.267.188,02D	2.384.367,60	2.136.844,16	2.514.711,46D
[93]Caixa FIC Giro	374.015,42D	146.583,53	230.321,38	290.277,57D
[107]Caixa FIC Personal	157.250,14D	1.837,15	0,00	159.087,29D
[114]Caixa FIC Ideal	7.784,25D	83,40	0,00	7.867,65D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	856.848,81D	8.395,15	0,00	865.243,96D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.752.472,75D	20.742,78	0,00	1.773.215,53D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	2.035.657,35D	21.347,60	0,00	2.057.004,95D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>65.494,47D</b>	<b>30.162,25</b>	<b>65.474,32</b>	<b>30.182,40D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>65.494,47D</b>	<b>30.162,25</b>	<b>65.474,32</b>	<b>30.182,40D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	2.000,00D	9.128,89	500,00	10.628,89D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.288,48D	0,00	0,00	3.288,48D
[1015]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	58.896,47D	20.533,36	64.016,51	15.413,32D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	554,42D	500,00	512,59	541,83D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	580,10D	0,00	445,22	134,88D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>326.489,29D</b>	<b>2.385.884,32</b>	<b>2.582.008,10</b>	<b>130.365,51D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>326.489,29D</b>	<b>2.385.884,32</b>	<b>2.582.008,10</b>	<b>130.365,51D</b>
[189]Associados Unimed	148.474,74D	2.385.884,32	2.403.993,55	130.365,51D
[1099]Valores para Ressarcimento	169.195,65D	0,00	169.195,65	0,00D
[2566]Valores pago indevidamente	8.818,90D	0,00	8.818,90	0,00D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>729.434,38D</b>	<b>82.615,79</b>	<b>15.553,65</b>	<b>796.496,52D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>729.434,38D</b>	<b>82.615,79</b>	<b>15.553,65</b>	<b>796.496,52D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>1.531.124,66D</b>	<b>82.615,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.740,45D</b>
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	114.894,97D	578,95	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	15.064,67D	3.375,66	0,00	18.440,33D
[458]Maquinas e Equipamentos	40.372,84D	51.424,63	0,00	91.797,47D
[434]Móveis de Escritório	103.380,24D	236,55	0,00	103.616,79D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	596.185,78D	27.000,00	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
<b>[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>801.690,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.553,65</b>	<b>817.243,93C</b>
[447]Deprec. Edificações	271.191,01C	0,00	1.431,91	272.622,92C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	100.861,34C	0,00	410,98	101.272,32C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	22.706,01C	0,00	179,81	22.885,82C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	10.251,65C	0,00	125,28	10.376,93C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	10.625,57C	0,00	670,97	11.296,54C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	53.857,58C	0,00	790,35	54.647,93C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	504,04C	0,00	5,42	509,46C
[522]Deprec. Benfeitorias	86.776,96C	0,00	10.036,43	96.813,39C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	180.842,75C	0,00	1.805,33	182.648,08C
[540]Deprec. Obra de Arte	291,51C	0,00	97,17	388,68C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>8.729.561,94C</b>	<b>4.818.750,82</b>	<b>4.830.335,75</b>	<b>8.741.146,87C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>269.146,93C</b>	<b>4.818.750,82</b>	<b>4.830.335,75</b>	<b>280.731,86C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>46.348,39C</b>	<b>205.524,63</b>	<b>225.516,28</b>	<b>66.340,04C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>46.348,39C</b>	<b>205.524,63</b>	<b>225.516,28</b>	<b>66.340,04C</b>
[2779]Atacado São Paulo	461,79C	564,80	103,01	0,00C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.200,00C	2.971,01	1.771,01	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	284,18C	284,18	379,53	379,53C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	1.677,70C	12.530,26	25.357,33	14.504,77C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	624,00C	2.466,80	2.892,80	1.050,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	0,00C	673,08	673,08	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	221,24C	221,24	181,99	181,99C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	0,00C	22.736,00	45.472,00	22.736,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.530,32	6.530,32	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	15.111,30C	0,00	0,00	15.111,30C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	3.426,70	3.426,70	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	825,00C	825,00	648,00	648,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	324,00C	324,00	180,00	180,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	705,49	705,49	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	1.316,34	1.316,34	0,00C
[5071]Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	123,16	123,16	0,00C
[4235]Boa Praça Import. e Export. Ltda	340,00C	340,00	0,00	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[4879]Mil Lampadas Ltda	0,00C	60,07	60,07	0,00C
[4928]Eletromil Comercial Ltda	0,00C	0,00	192,86	192,86C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.769,90	3.621,80	851,90C
[1050]Marca Segurança Eletronica Ltda	6.008,69C	3.879,66	0,00	2.129,03C
[1568]Só Cadeiras Ltda Me	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[1628]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	75,00C	101,00	26,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	333,70	333,70	0,00C
[3210]N&DC Net Services Informática Ltda EPP	543,50C	543,50	0,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	512,59	512,59	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	218,26C	218,26	218,26	218,26C
[2687]Maria Aparecida Binotti Salucci	210,00C	210,00	0,00	0,00C
[2722]Marcelo J Marin Prestação de Serviços	0,00C	26.457,30	26.457,30	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	1.024,06C	127,66	0,00	896,40C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	1.176,00	1.176,00	0,00C
[2987]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	445,22	445,22	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	6.407,27	6.407,27	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[3582]Padaria do Forte Ltda	269,90C	269,90	0,00	0,00C
[3708]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[3729]Pastore Vitória Mat Construção	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[3995]Camburi Produtos de Alimentos	0,00C	87,80	87,80	0,00C
[3819]A.V. Machado Neto	0,00C	190,00	190,00	0,00C
[4240]Letícia dos Santos Chaves	500,00C	500,00	0,00	0,00C
[4478]Carge de Varre - Sai Produtos Alimentícios Ltda	400,00C	400,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[617]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	14.743,27	14.743,27	0,00C
[4569]Floricultura Jardimlandia Ltda	700,00C	1.150,00	450,00	0,00C
[4639]Temer Jurgius Chaor Jabour	169,77C	169,77	0,00	0,00C
[4646]Transmarco Transporte Eireli	500,00C	500,00	0,00	0,00C
[4667]Grafica e Editora Jep Ltda	12.600,00C	12.600,00	0,00	0,00C
[4688]Campanha Buffet Ltda Me	0,00C	4.350,00	4.350,00	0,00C
[4737]Isabela Augusto Vieira	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[4765]Le Buffet Serviços e Alimentos Ltda Me	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[4779]Hospedaria Butania Plaza Ltda	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[4793]TK Elevadores Brasil Ltda	0,00C	47.934,25	47.934,25	0,00C
[4800]Casa do Ciclista de Santos Ltda	0,00C	2.040,00	2.040,00	0,00C
[4807]Iunit Comercio de Eletrônicos Ltda	0,00C	24,16	24,16	0,00C
[4814]Login Informática Comercio e Representação Ltda	0,00C	578,95	578,95	0,00C
[4821]Multilaser Industrial S.A	0,00C	295,90	295,90	0,00C
[4828]Magazine Luiza S.A	0,00C	4.530,14	4.530,14	0,00C
[4835]Sr Industria e Comercio de Móveis Ltda	0,00C	605,87	605,87	0,00C
[4842]Ana Paula de Menezes Almeida	0,00C	47,56	47,56	0,00C
[4849]Amanda Brommonschenkel - Pe - de - ser	0,00C	5.200,00	10.400,00	5.200,00C
[4863]M.H.A. da Silva Leão Me	0,00C	210,00	210,00	0,00C
[4870]Campos Comercio Varejistas Ltda	0,00C	236,55	236,55	0,00C
[4884]Hotel Dois Irmãos Ltda	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[4891]Summit Industria e Comercio Ltda	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>502,11</b>	<b>502,11</b>	<b>0,00C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>502,11</b>	<b>502,11</b>	<b>0,00C</b>
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	502,11	502,11	0,00C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.327,47C</b>	<b>1.287,11</b>	<b>2.328,17</b>	<b>2.368,53C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.327,47C</b>	<b>1.287,11</b>	<b>2.328,17</b>	<b>2.368,53C</b>
[784]ISS a Recolher	320,78C	320,78	726,52	726,52C
[756]IRRF S/ Salários	729,22C	729,22	1.346,42	1.346,42C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	12,03C	12,03	0,00	0,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	110,16C	69,80	18,51	58,87C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	155,28C	155,28	236,72	236,72C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>21.838,89C</b>	<b>45.776,58</b>	<b>48.644,31</b>	<b>24.706,62C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>21.838,89C</b>	<b>45.776,58</b>	<b>48.644,31</b>	<b>24.706,62C</b>
[819]Salários a Pagar	13.215,72C	13.215,72	13.753,67	13.753,67C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	2.685,00	2.685,00	0,00C
[4046]Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	21.337,54	21.337,54	0,00C
[833]INSS a Recolher	6.794,51C	6.907,45	9.164,00	9.051,06C
[840]FGTS a Recolher	1.433,08C	1.433,08	1.548,06	1.548,06C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	395,58C	197,79	156,04	353,83C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>137.527,01C</b>	<b>2.387.633,04</b>	<b>2.378.814,14</b>	<b>128.708,11C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>137.527,01C</b>	<b>2.387.633,04</b>	<b>2.378.814,14</b>	<b>128.708,11C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.378.814,14	2.378.814,14	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	128.708,11C	0,00	0,00	128.708,11C
[2573]Valores pago indevidamente	8.818,90C	8.818,90	0,00	0,00C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>7.292,54C</b>	<b>2.169.624,25</b>	<b>2.170.101,53</b>	<b>7.769,82C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>7.292,54C</b>	<b>2.169.624,25</b>	<b>2.170.101,53</b>	<b>7.769,82C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.161.999,21	2.161.999,21	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	7.275,29C	7.275,29	7.261,50	7.261,50C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	332,50	662,50	330,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	17,25C	17,25	178,32	178,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>54.812,63C</b>	<b>8.403,10</b>	<b>4.429,21</b>	<b>50.838,74C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>54.812,63C</b>	<b>8.403,10</b>	<b>4.429,21</b>	<b>50.838,74C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	28.737,89C	4.124,37	2.638,09	27.251,61C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	6.810,90C	352,27	0,00	6.458,63C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.299,03C	118,90	0,00	2.180,13C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	287,37C	14,86	0,00	272,51C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	12.567,79C	3.299,50	1.791,12	11.059,41C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.978,56C	357,46	0,00	2.621,10C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.005,42C	120,67	0,00	884,75C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	125,67C	15,07	0,00	110,60C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.460.415,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.460.415,01C</b>
<b>[938]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
<b>[945]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
<b>[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT</b>	<b>7.959.715,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.959.715,55C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>7.959.715,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.959.715,55C</b>
[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
<b>[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
<b>[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
<b>[1176]RECEITAS</b>	<b>2.484.253,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>365.941,55</b>	<b>2.850.194,71C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>1.584.743,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.086,52</b>	<b>1.807.830,50C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.584.743,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.086,52</b>	<b>1.807.830,50C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.584.743,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.086,52</b>	<b>1.807.830,50C</b>
[101]Mensalidade de Associados	1.520.945,73C	0,00	219.685,59	1.740.631,32C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	63.798,25C	0,00	3.400,93	67.199,18C
<b>[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>9.215,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.215,38D</b>
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>9.215,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.215,38D</b>
<b>[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>9.215,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.215,38D</b>
[1278]Devolução Associados Unimed	9.215,38D	0,00	0,00	9.215,38D
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>894.476,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.044,03</b>	<b>1.036.520,94C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>894.476,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.044,03</b>	<b>1.036.520,94C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>894.476,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.044,03</b>	<b>1.036.520,94C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	125.021,73C	0,00	22.459,02	147.480,75C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	397.848,35C	0,00	75.557,98	473.406,33C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	334.663,37C	0,00	36.956,85	371.620,22C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	36.943,46C	0,00	7.070,18	44.013,64C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>14.247,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00</b>	<b>15.058,65C</b>
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>14.247,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00</b>	<b>15.058,65C</b>
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>14.247,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00</b>	<b>15.058,65C</b>
[118]Receita de Locação	1.270,00C	0,00	311,00	1.581,00C
[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	0,00C	0,00	500,00	500,00C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>1.978.648,00D</b>	<b>316.868,41</b>	<b>1.527,97</b>	<b>2.293.988,44D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>633.884,45D</b>	<b>81.459,15</b>	<b>1.527,97</b>	<b>713.815,63D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>633.884,45D</b>	<b>81.459,15</b>	<b>1.527,97</b>	<b>713.815,63D</b>
<b>[1505]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>552.087,80D</b>	<b>52.344,69</b>	<b>548,74</b>	<b>603.883,75D</b>
[1512]Salários e Ordenados	104.409,33D	16.391,00	548,74	120.251,59D
[1540]Férias	18.031,71D	3.462,97	0,00	21.494,68D
[1547]Décimo Terceiro Salário	15.626,12D	2.616,00	0,00	18.242,12D
[1533]Horas Extras	7.882,91D	420,41	0,00	8.303,32D
[185]Adicional Noturno	34,06D	0,00	0,00	34,06D
[178]Anuênio	13.423,86D	2.048,91	0,00	15.472,77D
[192]Autonomos - RPA	14.295,88D	1.529,75	0,00	15.825,63D
[273]Aviso Prévio	8.918,20D	9.898,50	0,00	18.816,70D
[1518]Auxílio Alimentação	52.220,85D	6.530,32	0,00	58.751,17D
[1589]Assistência Médica	55.048,12D	6.407,27	0,00	61.455,39D
[2212]Vale Transporte	4.627,60D	739,20	0,00	5.366,80D
[2314]Auxílio Creche	1.976,76D	301,00	0,00	2.277,76D
[2321]Repouso Remunerado	1.617,03D	65,34	0,00	1.682,37D
[2853]Auxílio combustível	1.766,88D	200,89	0,00	1.967,77D
[3028]Exames e Procedimentos	0,00D	35,00	0,00	35,00D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	354,66D	0,00	0,00	354,66D
[3329]Gratificação por função 35%	9.510,59D	1.698,13	0,00	11.208,72D
[3841]Indenização - Estabilidade	242.343,24D	0,00	0,00	242.343,24D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>81.796,65D</b>	<b>29.114,46</b>	<b>979,23</b>	<b>109.931,88D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	46.175,14D	6.444,97	709,73	51.910,38D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	34.057,22D	22.432,77	239,57	56.250,42D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.564,29D	236,72	29,93	1.771,08D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>826.315,38D</b>	<b>165.330,71</b>	<b>0,00</b>	<b>991.646,09D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>411.472,39D</b>	<b>76.564,68</b>	<b>0,00</b>	<b>488.037,07D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>382.340,37D</b>	<b>73.055,97</b>	<b>0,00</b>	<b>455.396,34D</b>
[2114]Água, Esgoto e Energia	20.148,40D	0,00	0,00	20.148,40D
[2149]Associações de Classe	280.717,15D	47.128,07	0,00	327.845,22D
[2152]Telefone Fixo	1.397,01D	181,99	0,00	1.579,00D
[2155]Correios e Malotes	4.372,57D	0,00	0,00	4.372,57D
[2164]Viagens e Estádias	687,00D	4.132,32	0,00	4.819,32D
[2166]Impressos	1.120,60D	206,00	0,00	1.326,60D
[2172]Internet - Hospedagem Site	11.245,12D	1.200,00	0,00	12.445,12D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	2.489,90D	673,08	0,00	3.162,98D
[2195]Telefone Celular	5.012,17D	705,49	0,00	5.717,66D
[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	145,99D	819,83	0,00	965,82D
[4648]Serviços de Taxi	1.876,03D	671,05	0,00	2.547,08D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	5.844,00D	900,00	0,00	6.744,00D
[4349]Lanches e Refeições	5.974,36D	964,49	0,00	6.938,85D
[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	344,92D	123,16	0,00	468,08D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	11.485,51D	1.771,01	0,00	13.256,52D
[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	0,00D	1.703,80	0,00	1.703,80D
[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	10.400,00	0,00	21.560,00D
[4121]Despesas com Confecção de Bandeiras	106,50D	0,00	0,00	106,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4289]Despesa com Hospedagem	1.233,10D	517,00	0,00	1.750,10D
[4296]Aluguel de Espaço	916,61D	0,00	0,00	916,61D
[547]Despesa com Faixas e Banner	1.140,00D	300,00	0,00	1.440,00D
[4877]Despesa com Fretes	0,00D	65,84	0,00	65,84D
[5059]Despesa com Lembranças e Homenagens	0,00D	110,90	0,00	110,90D
[5171]Despesa com Confraternizações	0,00D	481,94	0,00	481,94D
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>29.132,02D</b>	<b>3.508,71</b>	<b>0,00</b>	<b>32.640,73D</b>
[343]Materiais de Informática	2.063,74D	368,00	0,00	2.431,74D
[345]Materiais de Instalação	8.916,62D	902,89	0,00	9.819,51D
[349]Materiais de Comunicação e Sonorização	69,00D	0,00	0,00	69,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	352,29D	0,00	0,00	352,29D
[353]Materiais Eletricos	145,00D	60,07	0,00	205,07D
[355]Material de Escritorio	1.985,17D	92,60	0,00	2.077,77D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	3.327,01D	0,00	0,00	3.327,01D
[369]Material de Copa e Cozinha	5.682,80D	1.896,79	0,00	7.579,59D
[4858]Material de uso e consumo	3.176,44D	0,00	0,00	3.176,44D
[5089]Materiais de Segurança	1.006,50D	0,00	0,00	1.006,50D
[2580]Materiais de Telefonia	140,00D	80,36	0,00	220,36D
[4317]Materiais de jardinagem	207,95D	0,00	0,00	207,95D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	2.059,50D	108,00	0,00	2.167,50D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>310.198,45D</b>	<b>72.297,95</b>	<b>0,00</b>	<b>382.496,40D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>310.198,45D</b>	<b>72.297,95</b>	<b>0,00</b>	<b>382.496,40D</b>
[130]Honorários Advocáticos	121.800,00D	45.472,00	0,00	167.272,00D
[134]Honorários Contábeis	23.670,20D	3.426,70	0,00	27.096,90D
[136]Serviço de Comunicação Visual	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[150]Serviços de Buffet	0,00D	3.300,00	0,00	3.300,00D
[164]Serviço de Monitoramento	2.086,28D	398,04	0,00	2.484,32D
[227]Serviços de Lavanderia	709,02D	333,70	0,00	1.042,72D
[262]Serviços Gráficos	7.600,00D	550,00	0,00	8.150,00D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	3.768,87D	445,22	0,00	4.214,09D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	1.775,00D	490,00	0,00	2.265,00D
[4753]Serviços de Informática	15.785,00D	1.918,00	0,00	17.703,00D
[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	825,98D	852,76	0,00	1.678,74D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	1.527,80D	218,26	0,00	1.746,06D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	2.830,58D	0,00	0,00	2.830,58D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	71.700,44D	14.743,27	0,00	86.443,71D
[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	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
[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
[4513]Serviços de Instalação de Iluminação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>3.814,77D</b>	<b>914,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729,20D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>3.814,77D</b>	<b>914,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729,20D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[124]Aluguel de Imóveis	3.514,77D	502,11	0,00	4.016,88D
[157]Locação de Veículos	0,00D	412,32	0,00	412,32D
[4142]Locação de Mesas e Cadeiras	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>100.547,32D</b>	<b>15.553,65</b>	<b>0,00</b>	<b>116.100,97D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>100.547,32D</b>	<b>15.553,65</b>	<b>0,00</b>	<b>116.100,97D</b>
[500]Despesas com Depreciação	100.547,32D	15.553,65	0,00	116.100,97D
<b>[2051]TAXAS DIVERSAS</b>	<b>282,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,45D</b>
<b>[3815]TAXAS DIVERSAS</b>	<b>282,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,45D</b>
[2079]Taxas estaduais	282,45D	0,00	0,00	282,45D
<b>[2100]DESPESAS GERAIS</b>	<b>2,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90D</b>
<b>[3045]DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90D</b>
<b>[2219]DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90D</b>
[4198]IRRF	2,90D	0,00	0,00	2,90D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.602,26D</b>	<b>1.592,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.195,19D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>679,07D</b>	<b>5,56</b>	<b>0,00</b>	<b>684,63D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>679,07D</b>	<b>5,56</b>	<b>0,00</b>	<b>684,63D</b>
[2296]Juros e multas de Mora	1,69D	0,00	0,00	1,69D
[171]Juros e multas s/ impostos	677,38D	5,56	0,00	682,94D
<b>[2692]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>13.202,89D</b>	<b>1.338,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540,91D</b>
<b>[2699]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>13.202,89D</b>	<b>1.338,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540,91D</b>
[2317]IRRF s/ Aplicação	13.202,89D	1.338,02	0,00	14.540,91D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.720,30D</b>	<b>249,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,65D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.720,30D</b>	<b>249,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,65D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	1.720,30D	249,35	0,00	1.969,65D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>398.467,07D</b>	<b>55.966,40</b>	<b>0,00</b>	<b>454.433,47D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>398.467,07D</b>	<b>55.966,40</b>	<b>0,00</b>	<b>454.433,47D</b>
<b>[4389]DESPESA COM EVENTO OCUPA BRASÍLIA</b>	<b>26.321,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.321,43D</b>
[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
<b>[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES</b>	<b>12.477,96D</b>	<b>1.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.722,96D</b>
[4830]Diárias e ajuda de custo	1.600,00D	530,00	0,00	2.130,00D
[4837]Hospedagem e transportes	10.877,96D	715,00	0,00	11.592,96D
<b>[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO</b>	<b>21.952,79D</b>	<b>4.282,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.235,59D</b>
[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	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 Pregó	650,00D	0,00	0,00	650,00D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	1.500,00D	700,00	0,00	2.200,00D
[596]Apoio Finan. Mov. Negro Unificado	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[603]Apoio Financeiro - DCE	756,80D	2.032,80	0,00	2.789,60D
[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	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[4786]Apoio Financ. Mov. População de Rua ES	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[4996]Apoio Financ. Núcleo Capix. de Auditoria Cidadã	0,00D	500,00	0,00	500,00D
<b>[2790]DESPESA ENCONTRO COLETIVO JURÍDICO DO ANDES</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.991,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,40D</b>
[2797]Despesa com Transportes	0,00D	1.461,40	0,00	1.461,40D
[2923]Despesa com Diárias e ajuda de custo	0,00D	530,00	0,00	530,00D
<b>[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER</b>	<b>3.715,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,00D</b>
[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
<b>[2860]DESPESA COM REUNIÃO GTCA</b>	<b>8.193,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.193,09D</b>
[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
<b>[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>	<b>3.487,41D</b>	<b>512,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	3.487,41D	512,59	0,00	4.000,00D
<b>[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32</b>	<b>20.345,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.345,55D</b>
[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
<b>[3827]DESPESA COM 40º CONGRESSO DO ANDES</b>	<b>103.982,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.982,04D</b>
[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
<b>[3862]DESPESA COM ELEIÇÃO DA ADUFES BIÊNIO 2021/2023</b>	<b>77.685,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.685,21D</b>
[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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4086]Serviços de Informática	490,00D	0,00	0,00	490,00D
<b>[4100]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES</b>	<b>40.417,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.417,36D</b>
[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
<b>[3784]DESPESA COM DIA NACIONAL DE LUTAS 28/04</b>	<b>7.599,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.599,15D</b>
[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
<b>[4128]DESPESA COM 44 ANOS DA ADUFES</b>	<b>3.931,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.931,70D</b>
[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
<b>[4177]DESPESA COM OCUPA CAMPO 6J</b>	<b>11.176,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.176,58D</b>
[4184]Despesa com Sonorização	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
[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
<b>[4401]DESPESA COM EVENTO - 65° CONAD</b>	<b>54.414,07D</b>	<b>11.206,76</b>	<b>0,00</b>	<b>65.620,83D</b>
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[624]Despesa com Cópias e Encadernações	487,80D	0,00	0,00	487,80D
[4758]Rateio de Congresso	0,00D	11.206,76	0,00	11.206,76D
<b>[4590]DESPESA RODA DE CONVERSA MULHERES NEGRAS</b>	<b>2.143,73D</b>	<b>728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,73D</b>
[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	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[4751]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	578,00	0,00	578,00D
<b>[4695]DESPESA COM PLENÁRIA DOS APOSENTADOS</b>	<b>624,00D</b>	<b>7.119,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.743,04D</b>
[4702]Serviços de Buffet de Coquetel	0,00D	4.350,00	0,00	4.350,00D
[4709]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	1.369,04	0,00	1.369,04D
[4716]Despesa com Locação de cadeiras/ mesa	0,00D	650,00	0,00	650,00D
[4723]Despesa com Faixas de Rafia	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[4730]Serviços Gráficos - convites	624,00D	0,00	0,00	624,00D
[4919]Despesa com Decoração	0,00D	450,00	0,00	450,00D
<b>[4898]DESPESA JORNADA DE LUTAS DEFESA SERV. PÚBLICO</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.547,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.547,69D</b>
[4905]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	3.030,00	0,00	3.030,00D
[5220]Despesa com Transportes	0,00D	6.692,69	0,00	6.692,69D
[5227]Despesa com Hospedagem	0,00D	825,00	0,00	825,00D
<b>[4933]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs</b>	<b>0,00D</b>	<b>16.433,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16.433,12D</b>
[4940]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	0,00D	3.592,50	0,00	3.592,50D
[4947]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[4954]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	0,00D	1.380,28	0,00	1.380,28D
[4961]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	0,00D	460,00	0,00	460,00D
[4968]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	0,00D	440,00	0,00	440,00D
[4975]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	0,00D	2.196,38	0,00	2.196,38D
[4982]Despesa com lanches - Reunião GTPAUA	0,00D	282,67	0,00	282,67D
[4989]Despesa de Copeira - Reunião GTPAUA	0,00D	297,61	0,00	297,61D
[5003]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	0,00D	6.773,68	0,00	6.773,68D
[5241]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo- Reunião GTCA	0,00D	460,00	0,00	460,00D
<b>[5248]DESPESA COM ATO PELA DEMOCRACIA</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
[5255]Locação de Equipamentos	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
<b>[5262]DESPESA COM GRITO DOS EXLUÍDOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
[5276]Repasse de verbas - Aquisição de camisas	0,00D	700,00	0,00	700,00D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>104.375,94D</b>	<b>12.519,22</b>	<b>0,00</b>	<b>116.895,16D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>104.375,94D</b>	<b>12.519,22</b>	<b>0,00</b>	<b>116.895,16D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>104.375,94D</b>	<b>12.519,22</b>	<b>0,00</b>	<b>116.895,16D</b>
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	2.309,00D	662,50	0,00	2.971,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	10.450,10D	178,32	0,00	10.628,42D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	27.754,41D	4.109,71	0,00	31.864,12D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	63.657,98D	7.277,16	0,00	70.935,14D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	0,00D	223,30	0,00	223,30D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	204,45D	8,23	0,00	212,68D
[4681]Despesa com Taxi/Transportes - Unimed	0,00D	60,00	0,00	60,00D

**Análise do Balancete** =====>

Ativo ----->	9.297.353,14D	Passivo ----->	8.741.146,87C
Despesa ----->	2.293.988,44D	Receita ----->	2.850.194,71C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.591.341,58D	=====>	11.591.341,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávit =====>	556.206,27			
=====				
***** ( XXXXX )*****				