

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	8.964.248,15D	8.772.673,47	8.663.267,94	9.073.653,68D
[14]ATIVO CIRCULANTE	8.212.504,53D	8.772.013,47	8.648.561,32	8.335.956,68D
[21]DISPONÍVEL	8.073.861,21D	6.710.759,63	6.635.132,28	8.149.488,56D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	2.827,68D	3.000,00	3.305,77	2.521,91D
[35]Caixa	2.738,42D	2.000,00	3.101,32	1.637,10D
[38]Caixa - Unimed	89,26D	1.000,00	204,45	884,81D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.316,66D	4.409.106,79	4.447.867,90	5.555,55D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	410.349,85	410.349,85	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	44.316,66D	3.998.756,94	4.037.518,05	5.555,55D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.026.716,87D	2.298.652,84	2.183.958,61	8.141.411,10D
[77]Caixa FIC Investidor	647.655,26D	6.483,62	0,00	654.138,88D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	2.318.818,84D	2.056.835,63	1.992.211,54	2.383.442,93D
[93]Caixa FIC Giro	340.504,40D	190.140,20	191.747,07	338.897,53D
[107]Caixa FIC Personal	154.117,60D	1.576,20	0,00	155.693,80D
[114]Caixa FIC Ideal	7.641,01D	72,69	0,00	7.713,70D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	842.333,45D	7.147,28	0,00	849.480,73D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.716.823,47D	18.190,64	0,00	1.735.014,11D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.998.822,84D	18.206,58	0,00	2.017.029,42D
[126]ADIANTAMENTOS	33.085,12D	16.478,08	2.559,65	47.003,55D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	33.085,12D	16.478,08	2.559,65	47.003,55D
[3227]Adiantamento de Salários	3.709,22D	0,00	854,62	2.854,60D
[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	23.937,77D	15.978,08	0,00	39.915,85D
[2891]Adiantamento de Férias	1.340,27D	0,00	1.340,27	0,00D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	554,28D	500,00	364,76	689,52D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	80,10D	0,00	0,00	80,10D
[182]CREDITOS DIVERSOS	105.558,20D	2.044.775,76	2.010.869,39	139.464,57D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	105.558,20D	2.044.775,76	2.010.869,39	139.464,57D
[189]Associados Unimed	96.739,30D	2.044.775,76	2.010.869,39	130.645,67D
[2566]Valores pago indevidamente	8.818,90D	0,00	0,00	8.818,90D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	751.743,62D	660,00	14.706,62	737.697,00D
[420]IMOBILIZADO	751.743,62D	660,00	14.706,62	737.697,00D
[385]IMOBILIZADO	1.524.009,66D	660,00	0,00	1.524.669,66D
[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	22.697,63D	660,00	0,00	23.357,63D
[465]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[455]Equipamentos Telefonicos	15.064,67D	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	103.380,24D	0,00	0,00	103.380,24D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	596.185,78D	0,00	0,00	596.185,78D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[4114]Obra de Arte	11.660,00D	0,00	0,00	11.660,00D
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	772.266,04C	0,00	14.706,62	786.972,66C
[447]Deprec. Edificações	268.327,19C	0,00	1.431,91	269.759,10C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	100.039,38C	0,00	410,98	100.450,36C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	22.357,39C	0,00	168,81	22.526,20C
[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	9.943,91C	0,00	153,87	10.097,78C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	10.188,93C	0,00	218,32	10.407,25C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	52.200,82C	0,00	828,38	53.029,20C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	493,20C	0,00	5,42	498,62C
[522]Deprec. Benfeitorias	67.604,10C	0,00	9.586,43	77.190,53C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	177.232,09C	0,00	1.805,33	179.037,42C
[540]Deprec. Obra de Arte	97,17C	0,00	97,17	194,34C
[644]PASSIVO	8.718.503,26C	4.194.818,54	4.188.637,36	8.712.322,08C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	258.088,25C	4.194.818,54	4.188.637,36	251.907,07C
[700]FORNECEDORES	38.452,65C	121.791,32	112.056,21	28.717,54C
[255]FORNECEDORES	38.452,65C	121.791,32	112.056,21	28.717,54C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.771,01	1.771,01	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	284,18C	284,18	284,18	284,18C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	3.446,07C	42.971,58	39.805,51	280,00C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	2.200,00C	4.349,00	2.149,00	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	0,00C	0,00	480,00	480,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	185,60C	185,60	196,23	196,23C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	20.300,00C	20.300,00	20.300,00	20.300,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.682,32	7.682,32	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	3.426,70	3.426,70	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	724,41	724,41	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	1.791,34	1.791,34	0,00C
[4235]Boa Praça Import. e Export. Ltda	0,00C	0,00	569,00	569,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	980,00	980,00	0,00C
[4865]Fio e Ferro materiais e construção Ltda	2.782,06C	2.782,06	0,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	130,00C	2.158,00	2.028,00	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	0,00	1.567,15	1.567,15C
[1526]Ato Soluções em Impressão Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[1663]Oficina Editora Ltda	90,00C	90,00	0,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	364,76	364,76	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	218,26C	218,26	218,26	218,26C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	10.355,27	10.355,27	0,00C
[2687]Maria Aparecida Binotti Salucci	210,00C	0,00	0,00	210,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	1.279,58C	127,86	0,00	1.151,72C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	11.455,84	11.455,84	0,00C
[3470]Marilia Carreiro Fernandes	666,00C	666,00	0,00	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[3610]Everton dos Santos Silva Rodrigues	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[3708]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[3764]Paula Cortinas Eireli	0,00C	0,00	741,00	741,00C
[3995]Camburi Produtos de Alimentos	0,00C	109,60	109,60	0,00C
[3714]Eletônica Gorza Ltda	0,00C	0,00	660,00	660,00C
[3819]A.V. Machado Neto	135,00C	135,00	0,00	0,00C
[4352]Panificadora Gostosura Trigo Leve Ltda	0,00C	118,33	118,33	0,00C
[4373]São Jorge Superm. - Caetano e Souza Ltda	0,00C	498,30	498,30	0,00C
[4387]Fenix Grafica Digital Express	0,00C	380,00	380,00	0,00C
[4457]F&F Comercio de EPI Eireli	76,00C	76,00	0,00	0,00C
[4478]Carge de Varre - Sai Produtos Alimentícios Ltda	250,00C	250,00	0,00	0,00C
[4485]Empresa Folha da Manhã S.A	2.489,90C	2.489,90	0,00	0,00C
[4506]Vitor Lourenção de Almeida - Design Enjoy Studio	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	502,11	502,11	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.575,58C	2.310,17	1.651,52	1.916,93C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.575,58C	2.310,17	1.651,52	1.916,93C
[784]ISS a Recolher	596,95C	331,54	72,92	338,33C
[756]IRRF S/ Salários	1.726,69C	1.726,69	1.343,64	1.343,64C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	13,86C	13,86	13,86	13,86C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	238,08C	238,08	221,10	221,10C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.619,49C	30.099,91	29.259,28	26.778,86C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	27.619,49C	30.099,91	29.259,28	26.778,86C
[819]Salários a Pagar	14.922,06C	14.922,06	16.682,48	16.682,48C
[924]Férias a Pagar	0,00C	1.340,27	1.340,27	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	450,00C	1.675,00	1.225,00	0,00C
[833]INSS a Recolher	9.954,13C	10.067,07	7.854,06	7.741,12C
[840]FGTS a Recolher	2.095,51C	2.095,51	1.959,68	1.959,68C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	197,79C	0,00	197,79	395,58C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	137.527,01C	2.039.135,60	2.039.135,60	137.527,01C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	137.527,01C	2.039.135,60	2.039.135,60	137.527,01C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.039.135,60	2.039.135,60	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	0,00	0,00	8.818,90C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	7.547,76C	1.999.489,85	1.998.920,96	6.978,87C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	7.547,76C	1.999.489,85	1.998.920,96	6.978,87C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.990.356,49	1.990.356,49	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	7.190,26C	7.190,26	6.905,30	6.905,30C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	330,00C	330,00	0,00	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	27,50C	1.613,10	1.659,17	73,57C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	44.365,76C	1.489,58	7.111,68	49.987,86C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	44.365,76C	1.489,58	7.111,68	49.987,86C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	23.855,04C	1.015,80	3.420,66	26.259,90C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	5.653,66C	343,38	913,33	6.223,61C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.908,40C	115,91	308,30	2.100,79C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	238,44C	14,49	38,64	262,59C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	9.578,17C	0,00	1.831,75	11.409,92C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.270,03C	0,00	434,13	2.704,16C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	766,25C	0,00	146,54	912,79C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	95,77C	0,00	18,33	114,10C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	8.460.415,01C	0,00	0,00	8.460.415,01C
[938]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[945]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT	7.959.715,55C	0,00	0,00	7.959.715,55C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.959.715,55C	0,00	0,00	7.959.715,55C
[1029]Superávit Acumulado	8.161.660,47C	0,00	0,00	8.161.660,47C
[3661]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1176]RECEITAS	1.785.868,37C	3.463,48	349.577,07	2.131.981,96C
[1183]RECEITA BRUTA	1.137.891,40C	0,00	223.650,02	1.361.541,42C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.137.891,40C	0,00	223.650,02	1.361.541,42C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.137.891,40C	0,00	223.650,02	1.361.541,42C
[101]Mensalidade de Associados	1.083.720,05C	0,00	219.106,79	1.302.826,84C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	54.171,35C	0,00	4.543,23	58.714,58C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.751,90D	3.463,48	0,00	9.215,38D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.751,90D	3.463,48	0,00	9.215,38D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.751,90D	3.463,48	0,00	9.215,38D
[1278]Devolução Associados Unimed	5.751,90D	3.463,48	0,00	9.215,38D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	640.751,82C	0,00	125.927,05	766.678,87C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	640.751,82C	0,00	125.927,05	766.678,87C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	640.751,82C	0,00	125.927,05	766.678,87C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	86.223,31C	0,00	19.391,41	105.614,72C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	268.064,71C	0,00	63.564,90	331.629,61C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	261.093,78C	0,00	37.330,58	298.424,36C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	25.370,02C	0,00	5.640,16	31.010,18C
[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	1.540.123,48D	230.706,78	179,90	1.770.650,36D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	529.257,72D	56.221,64	179,90	585.299,46D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	529.257,72D	56.221,64	179,90	585.299,46D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	464.157,92D	47.123,58	179,90	511.101,60D
[1512]Salários e Ordenados	75.085,79D	16.456,63	179,90	91.362,52D
[1540]Férias	11.770,83D	3.782,89	0,00	15.553,72D
[1547]Décimo Terceiro Salário	12.636,50D	1.831,75	0,00	14.468,25D
[1533]Horas Extras	6.098,89D	563,98	0,00	6.662,87D
[185]Adicional Noturno	34,06D	0,00	0,00	34,06D
[178]Anuênio	10.004,75D	2.104,38	0,00	12.109,13D
[192]Autonomos - RPA	8.201,73D	1.101,18	0,00	9.302,91D
[273]Aviso Prévio	8.918,20D	0,00	0,00	8.918,20D
[1518]Auxílio Alimentação	36.841,62D	7.682,32	0,00	44.523,94D
[1589]Assistência Médica	37.185,01D	11.455,84	0,00	48.640,85D
[2212]Vale Transporte	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
[2314]Auxílio Creche	1.342,20D	333,56	0,00	1.675,76D
[2321]Repouso Remunerado	1.269,49D	112,92	0,00	1.382,41D
[2853]Auxílio combustível	1.365,10D	0,00	0,00	1.365,10D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	354,66D	0,00	0,00	354,66D
[3329]Gratificação por função 35%	7.755,85D	1.698,13	0,00	9.453,98D
[3841]Indenização - Estabilidade	242.343,24D	0,00	0,00	242.343,24D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	65.099,80D	9.098,06	0,00	74.197,86D
[1554]Previdência Social - INSS	33.956,06D	6.535,87	0,00	40.491,93D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	30.034,66D	2.298,61	0,00	32.333,27D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.109,08D	263,58	0,00	1.372,66D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	626.419,70D	114.830,18	0,00	741.249,88D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	316.555,11D	60.973,18	0,00	377.528,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	295.241,06D	58.096,03	0,00	353.337,09D
[2149]Associações de Classe	233.523,47D	47.193,68	0,00	280.717,15D
[2152]Telefone Fixo	979,54D	196,23	0,00	1.175,77D
[2155]Correios e Malotes	4.372,57D	0,00	0,00	4.372,57D
[2164]Viagens e Estadias	407,00D	280,00	0,00	687,00D
[2166]Impressos	1.120,60D	0,00	0,00	1.120,60D
[2172]Internet - Hospedagem Site	6.891,61D	1.472,99	0,00	8.364,60D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	2.489,90D	0,00	0,00	2.489,90D
[2195]Telefone Celular	3.582,27D	724,41	0,00	4.306,68D
[2947]Transportes e Conduções	65,02D	246,19	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	0,00	0,00	145,99D
[4648]Serviços de Taxi	1.232,75D	213,51	0,00	1.446,26D
[4111]Diarias e Ajuda de custo	3.694,00D	2.150,00	0,00	5.844,00D
[4349]Lanches e Refeições	1.823,00D	2.404,51	0,00	4.227,51D
[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	7.943,49D	1.771,01	0,00	9.714,50D
[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
[4121]Despesas com Confecção de Bandeiras	0,00D	106,50	0,00	106,50D
[4289]Despesa com Hospedagem	716,10D	517,00	0,00	1.233,10D
[4296]Aluguel de Espaço	916,61D	0,00	0,00	916,61D
[547]Despesa com Faixas e Banner	320,00D	820,00	0,00	1.140,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	21.314,05D	2.877,15	0,00	24.191,20D
[343]Materiais de Informática	1.413,74D	0,00	0,00	1.413,74D
[345]Materiais de Instalação	7.784,49D	741,00	0,00	8.525,49D
[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	0,00	0,00	145,00D
[355]Material de Escritorio	1.468,98D	0,00	0,00	1.468,98D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	1.759,86D	1.567,15	0,00	3.327,01D
[369]Material de Copa e Cozinha	4.032,80D	0,00	0,00	4.032,80D
[4858]Material de uso e consumo	3.176,44D	0,00	0,00	3.176,44D
[5089]Materiais de Segurança	97,50D	569,00	0,00	666,50D
[2580]Materiais de Telefonia	140,00D	0,00	0,00	140,00D
[4317]Materiais de jardinagem	207,95D	0,00	0,00	207,95D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	666,00D	0,00	0,00	666,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.648,51D	38.648,27	0,00	274.296,78D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.648,51D	38.648,27	0,00	274.296,78D
[130]Honorários Advocáticos	101.500,00D	20.300,00	0,00	121.800,00D
[134]Honorários Contábeis	16.816,80D	3.426,70	0,00	20.243,50D
[136]Serviço de Comunicação Visual	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[164]Serviço de Monitoramento	1.490,20D	298,04	0,00	1.788,24D
[227]Serviços de Lavanderia	226,62D	0,00	0,00	226,62D
[262]Serviços Gráficos	6.735,00D	865,00	0,00	7.600,00D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	3.288,87D	480,00	0,00	3.768,87D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
[4753]Serviços de Informática	10.639,00D	2.028,00	0,00	12.667,00D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	0,00	0,00	825,98D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	1.091,28D	218,26	0,00	1.309,54D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	2.830,58D	0,00	0,00	2.830,58D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	47.824,90D	9.132,27	0,00	56.957,17D
[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	750,00D	150,00	0,00	900,00D
[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	570,00D	0,00	0,00	570,00D
[4436]Serviços de Edição de Audio	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[4513]Serviços de Instaslação de Iluminação	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.810,55D	502,11	0,00	3.312,66D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.810,55D	502,11	0,00	3.312,66D
[124]Aluguel de Imóveis	2.510,55D	502,11	0,00	3.012,66D
[4142]Locação de Mesas e Cadeiras	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	71.123,08D	14.706,62	0,00	85.829,70D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	71.123,08D	14.706,62	0,00	85.829,70D
[500]Despesas com Depreciação	71.123,08D	14.706,62	0,00	85.829,70D
[2051]TAXAS DIVERSAS	282,45D	0,00	0,00	282,45D
[3815]TAXAS DIVERSAS	282,45D	0,00	0,00	282,45D
[2079]Taxas estaduais	282,45D	0,00	0,00	282,45D
[2100]DESPESAS GERAIS	2,90D	0,00	0,00	2,90D
[3045]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,90D	0,00	0,00	2,90D
[2219]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,90D	0,00	0,00	2,90D
[4198]IRRF	2,90D	0,00	0,00	2,90D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	14.148,40D	665,06	0,00	14.813,46D
[2250]DESPESAS DE JUROS	645,44D	0,00	0,00	645,44D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	645,44D	0,00	0,00	645,44D
[171]Juros e multas s/ impostos	645,44D	0,00	0,00	645,44D
[2692]PERDAS DIVERSAS	12.205,51D	504,01	0,00	12.709,52D
[2699]PERDAS DIVERSAS	12.205,51D	504,01	0,00	12.709,52D
[2317]IRRF s/ Aplicação	12.205,51D	504,01	0,00	12.709,52D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	1.297,45D	161,05	0,00	1.458,50D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	1.297,45D	161,05	0,00	1.458,50D
[2315]Tarifas Bancárias	1.297,45D	161,05	0,00	1.458,50D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	288.287,91D	48.905,52	0,00	337.193,43D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	288.287,91D	48.905,52	0,00	337.193,43D
[4389]DESPESA COM EVENTO OCUPA BRASÍLIA	9.520,01D	16.801,42	0,00	26.321,43D
[4396]Diária e ajuda de custo	0,00D	2.260,00	0,00	2.260,00D
[4403]Transportes	8.508,01D	11.516,42	0,00	20.024,43D
[4494]Hospedagem	1.012,00D	3.025,00	0,00	4.037,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	10.800,26D	0,00	0,00	10.800,26D
[4830]Diárias e ajuda de custo	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
[4837]Hospedagem e transportes	9.200,26D	0,00	0,00	9.200,26D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	11.230,72D	2.462,30	0,00	13.693,02D
[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	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 Restoran.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	0,00D	498,30	0,00	498,30D
[4380]Apoio Financ. Dia Nacio. Mobil. Defesa Ed. Pública	0,00D	1.584,00	0,00	1.584,00D
[4394]Apoio Financ.Seminário Cultura Negra Carnaval Rua	0,00D	380,00	0,00	380,00D
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	3.715,00D	0,00	0,00	3.715,00D
[2909]Locação de Sonorização	395,00D	0,00	0,00	395,00D
[2916]Despesa com Transportes	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
[3981]Despesa com refeições e/ou lanches	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2860]DESPESA COM REUNIÃO GTCA	0,00D	8.193,09	0,00	8.193,09D
[2867]Despesa com Transportes	0,00D	6.603,09	0,00	6.603,09D
[2888]Despesas com Diárias e ajuda de custo	0,00D	1.590,00	0,00	1.590,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	2.487,55D	364,76	0,00	2.852,31D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	2.487,55D	364,76	0,00	2.852,31D
[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	20.345,55D	0,00	0,00	20.345,55D
[3337]Diárias e Ajuda de Custo	2.318,00D	0,00	0,00	2.318,00D
[3344]Despesa com Transportes	11.424,54D	0,00	0,00	11.424,54D
[3351]Despesa com Hospedagem	6.523,01D	0,00	0,00	6.523,01D
[4359]Despesa com Teste Covid	80,00D	0,00	0,00	80,00D
[3827]DESPESA COM 40º CONGRESSO DO ANDES	103.982,04D	0,00	0,00	103.982,04D
[3834]Despesa com Hospedagem	37.595,80D	0,00	0,00	37.595,80D
[3883]Despesa com Transportes	21.791,21D	0,00	0,00	21.791,21D
[4023]Diárias e Ajuda de Custo	26.121,74D	0,00	0,00	26.121,74D
[4030]Rateio do 40º Congresso do Andes	18.473,29D	0,00	0,00	18.473,29D
[3862]DESPESA COM ELEIÇÃO DA ADUFES BIÊNIO 2021/2023	77.685,21D	0,00	0,00	77.685,21D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4065]Serviços de Impressões e Cópias	1.427,98D	0,00	0,00	1.427,98D
[4072]Locação de Equipamentos de Sonorização e Iluminação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[4086]Serviços de Informática	490,00D	0,00	0,00	490,00D
[4100]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES	38.766,60D	1.650,76	0,00	40.417,36D
[4107]Diárias e Ajuda de Custo	778,00D	0,00	0,00	778,00D
[3623]Serviços de Iluminação Cênica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
[3630]Serviços gráficos - Banner e adesivos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[3644]Locação de Tendões e Coberturas	4.545,00D	0,00	0,00	4.545,00D
[3651]Serviços de Suporte Webex	570,00D	0,00	0,00	570,00D
[3658]Despesa com Hospedagem	456,28D	0,00	0,00	456,28D
[3665]Serviços Fotográficos e Vídeo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[3679]Serviços de Buffet	19.480,00D	0,00	0,00	19.480,00D
[3686]Serviços de Decoração	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
[3693]Locação de Mesas e Cadeiras	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
[3742]Despesa com Transportes	91,47D	0,00	0,00	91,47D
[3749]Serviços de Apresentação Musical	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[3763]Despesa com Lanches	673,85D	0,00	0,00	673,85D
[4261]Serviços de Autônomos	1.428,56D	0,00	0,00	1.428,56D
[4422]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	1.177,76	0,00	1.177,76D
[4499]Serviços de Cobertura Jornalística	0,00D	473,00	0,00	473,00D
[4527]Despesas com Doces	407,44D	0,00	0,00	407,44D
[3784]DESPESA COM DIA NACIONAL DE LUTAS 28/04	6.849,15D	750,00	0,00	7.599,15D
[3707]Locação de carro de som - Dia Nacional de Lutas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
[3777]Despesa com Lanches - Dia Nacional de Lutas	394,28D	0,00	0,00	394,28D
[3791]Despesa com Agua Mineral e Gelo	173,00D	0,00	0,00	173,00D
[3805]Despesa com Lanches	70,87D	0,00	0,00	70,87D
[3812]Despesa com Faixas e Cópias	315,00D	0,00	0,00	315,00D
[3540]Despesa com Impressos	796,00D	0,00	0,00	796,00D
[4254]Serviços Edição de audio	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4492]Serviços de Cobertura Jornalística	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[4128]DESPESA COM 44 ANOS DA ADUFES	2.905,82D	819,19	0,00	3.725,01D
[4135]Despesa com Faixa e Banner	585,00D	160,00	0,00	745,00D
[4324]Combustíveis e Lubrificantes	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[4331]Despesa com Buffet	2.199,15D	302,05	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	0,00D	357,14	0,00	357,14D
[4401]DESPESA COM EVENTO - 65º CONAD	0,00D	17.864,00	0,00	17.864,00D
[4415]Despesa com Hospedagem	0,00D	17.864,00	0,00	17.864,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	82.006,85D	10.084,38	0,00	92.091,23D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	82.006,85D	10.084,38	0,00	92.091,23D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	82.006,85D	10.084,38	0,00	92.091,23D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	1.977,50D	0,00	0,00	1.977,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	7.161,53D	1.659,17	0,00	8.820,70D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	20.046,12D	3.896,77	0,00	23.942,89D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	52.821,70D	4.323,99	0,00	57.145,69D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	0,00D	204,45	0,00	204,45D

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.073.653,68D	Passivo ----->	8.712.322,08C
Despesa ----->	1.770.650,36D	Receita ----->	2.131.981,96C
Custo----->	0,00D		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====>	10.844.304,04D	=====>	10.844.304,04C	
Superávit =====>	361.331,60			

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