

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	8.901.010,31D	8.817.582,51	8.754.344,67	8.964.248,15D
[14]ATIVO CIRCULANTE	8.155.609,07D	8.796.533,51	8.739.638,05	8.212.504,53D
[21]DISPONÍVEL	8.015.441,07D	6.722.676,72	6.664.256,58	8.073.861,21D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	8.581,90D	6.000,00	11.754,22	2.827,68D
[35]Caixa	8.492,64D	6.000,00	11.754,22	2.738,42D
[38]Caixa - Unimed	89,26D	0,00	0,00	89,26D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.370,51D	4.464.707,88	4.433.761,73	44.316,66D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	429.083,85	429.083,85	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	13.370,51D	4.035.624,03	4.004.677,88	44.316,66D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.993.488,66D	2.251.968,84	2.218.740,63	8.026.716,87D
[77]Caixa FIC Investidor	645.684,44D	6.699,67	4.728,85	647.655,26D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	2.256.607,85D	2.036.513,96	1.974.302,97	2.318.818,84D
[93]Caixa FIC Giro	390.395,68D	162.512,97	212.404,25	340.504,40D
[107]Caixa FIC Personal	153.642,60D	1.629,01	1.154,01	154.117,60D
[114]Caixa FIC Ideal	7.617,96D	74,72	51,67	7.641,01D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	835.133,83D	7.199,62	0,00	842.333,45D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.711.274,56D	18.732,57	13.183,66	1.716.823,47D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.993.131,74D	18.606,32	12.915,22	1.998.822,84D
[126]ADIANTAMENTOS	17.371,35D	22.030,87	6.317,10	33.085,12D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.371,35D	22.030,87	6.317,10	33.085,12D
[3227]Adiantamento de Salários	4.563,84D	0,00	854,62	3.709,22D
[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	8.305,48D	15.978,09	345,80	23.937,77D
[2891]Adiantamento de Férias	0,00D	5.552,78	4.212,51	1.340,27D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	958,45D	500,00	904,17	554,28D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	80,10D	0,00	0,00	80,10D
[182]CREDITOS DIVERSOS	122.796,65D	2.051.825,92	2.069.064,37	105.558,20D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	122.796,65D	2.051.825,92	2.069.064,37	105.558,20D
[189]Associados Unimed	122.796,65D	2.043.007,02	2.069.064,37	96.739,30D
[2566]Valores pago indevidamente	0,00D	8.818,90	0,00	8.818,90D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	745.401,24D	21.049,00	14.706,62	751.743,62D
[420]IMOBILIZADO	745.401,24D	21.049,00	14.706,62	751.743,62D
[385]IMOBILIZADO	1.502.960,66D	21.049,00	0,00	1.524.009,66D
[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	0,00	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	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	586.796,78D	9.389,00	0,00	596.185,78D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[4114]Obra de Arte	0,00D	11.660,00	0,00	11.660,00D
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	757.559,42C	0,00	14.706,62	772.266,04C
[447]Deprec. Edificações	266.895,28C	0,00	1.431,91	268.327,19C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	99.628,40C	0,00	410,98	100.039,38C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	22.188,58C	0,00	168,81	22.357,39C
[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	9.790,04C	0,00	153,87	9.943,91C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.970,61C	0,00	218,32	10.188,93C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	51.372,44C	0,00	828,38	52.200,82C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	487,78C	0,00	5,42	493,20C
[522]Deprec. Benfeitorias	58.017,67C	0,00	9.586,43	67.604,10C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	175.426,76C	0,00	1.805,33	177.232,09C
[540]Deprec. Obra de Arte	0,00D	0,00	97,17	97,17C
[644]PASSIVO	8.686.063,90C	4.193.192,19	4.225.631,55	8.718.503,26C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	225.648,89C	4.193.192,19	4.225.631,55	258.088,25C
[700]FORNECEDORES	5.800,11C	100.297,53	132.950,07	38.452,65C
[255]FORNECEDORES	5.800,11C	100.297,53	132.950,07	38.452,65C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	782,20	782,20	0,00C
[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	0,00C	15.380,97	18.827,04	3.446,07C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	796,00C	796,00	2.200,00	2.200,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	425,00C	1.275,00	2.500,00	1.650,00C
[3409]Magner Barcelos	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[3472]Nilza Dalcom Me	0,00C	360,00	360,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	199,23C	199,23	185,60	185,60C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	0,00C	20.300,00	40.600,00	20.300,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	8.572,59	8.572,59	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.	140,00C	140,00	0,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	60,00C	60,00	0,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	705,29	705,29	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	2.575,37	2.575,37	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	345,80	345,80	0,00C
[2293]José Rogério Adami Me	0,00C	985,00	985,00	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[4865]Fio e Ferro materiais e construção Ltda	0,00C	0,00	2.782,06	2.782,06C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	1.800,00	1.930,00	130,00C
[1663]Oficina Editora Ltda	0,00C	0,00	90,00	90,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[3084]Realmar Distribuidora Ltda	0,00C	198,72	198,72	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	904,17	904,17	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
[2722]Marcelo J Marin Prestação de Serviços	0,00C	9.150,52	9.150,52	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	1.407,44C	127,86	0,00	1.279,58C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	882,00	882,00	0,00C
[3470]Marilia Carreiro Fernandes	0,00C	0,00	666,00	666,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[3610]Everton dos Santos Silva Rodrigues	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[3708]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[3764]Paula Cortinas Eireli	0,00C	587,00	587,00	0,00C
[3974]Oxford Turismo Ltda	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[3819]A.V. Machado Neto	0,00C	0,00	135,00	135,00C
[3554]Gilson de Souza Barbalho	0,00C	11.660,00	11.660,00	0,00C
[4219]Locvan Transportes e Turismo Ltda	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[4233]Valdenir Gomes da Silva Picorett	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[4240]Letícia dos Santos Chaves	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[4282]Alameda Vitoria Hotel Ltda	0,00C	1.632,71	1.632,71	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4303]G. Freire Comercial Eireli	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[4310]Carrefour Com. e Ind. Ltda	0,00C	207,95	207,95	0,00C
[4457]F&F Comercio de EPI Eireli	0,00C	0,00	76,00	76,00C
[4478]Carge de Varre - Sai Produtos Alimentícios Ltda	0,00C	0,00	250,00	250,00C
[4485]Empresa Folha da Manhã S.A	0,00C	0,00	2.489,90	2.489,90C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.246,31C	3.237,38	2.566,65	2.575,58C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.246,31C	3.237,38	2.566,65	2.575,58C
[784]ISS a Recolher	993,79C	984,86	588,02	596,95C
[756]IRRF S/ Salários	1.930,75C	1.930,75	1.726,69	1.726,69C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	17,10C	17,10	0,00	0,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	92,73C	92,73	13,86	13,86C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	211,94C	211,94	238,08	238,08C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.828,84C	42.204,29	36.994,94	27.619,49C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	32.828,84C	42.204,29	36.994,94	27.619,49C
[819]Salários a Pagar	17.580,85C	17.580,85	14.922,06	14.922,06C
[924]Férias a Pagar	0,00C	4.212,51	4.212,51	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	5.050,00	5.500,00	450,00C
[833]INSS a Recolher	13.205,89C	13.318,83	10.067,07	9.954,13C
[840]FGTS a Recolher	1.865,71C	1.865,71	2.095,51	2.095,51C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	176,39C	176,39	197,79	197,79C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	132.411,55C	2.040.463,00	2.045.578,46	137.527,01C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	132.411,55C	2.040.463,00	2.045.578,46	137.527,01C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.036.759,56	2.036.759,56	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	132.411,55C	3.703,44	0,00	128.708,11C
[2573]Valores pago indevidamente	0,00C	0,00	8.818,90	8.818,90C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	8.488,90C	1.999.916,48	1.998.975,34	7.547,76C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	8.488,90C	1.999.916,48	1.998.975,34	7.547,76C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.991.097,58	1.991.097,58	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	7.047,78C	7.047,78	7.190,26	7.190,26C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	330,00	660,00	330,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.441,12C	1.441,12	27,50	27,50C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	42.873,18C	6.571,40	8.063,98	44.365,76C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	42.873,18C	6.571,40	8.063,98	44.365,76C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	25.547,48C	4.839,37	3.146,93	23.855,04C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	6.054,75C	1.255,32	854,23	5.653,66C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.043,80C	423,74	288,34	1.908,40C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	255,47C	52,97	35,94	238,44C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	6.760,88C	0,00	2.817,29	9.578,17C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	1.602,33C	0,00	667,70	2.270,03C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	540,87C	0,00	225,38	766,25C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	67,60C	0,00	28,17	95,77C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT	7.959.715,55C	0,00	0,00	7.959.715,55C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.959.715,55C	0,00	0,00	7.959.715,55C
[1029]Superávit Acumulado	8.161.660,47C	0,00	0,00	8.161.660,47C
[3661]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[1176]RECEITAS	1.434.462,17C	0,00	351.406,20	1.785.868,37C
[1183]RECEITA BRUTA	917.290,94C	0,00	220.600,46	1.137.891,40C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	917.290,94C	0,00	220.600,46	1.137.891,40C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	917.290,94C	0,00	220.600,46	1.137.891,40C
[101]Mensalidade de Associados	865.183,83C	0,00	218.536,22	1.083.720,05C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	52.107,11C	0,00	2.064,24	54.171,35C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.751,90D	0,00	0,00	5.751,90D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.751,90D	0,00	0,00	5.751,90D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.751,90D	0,00	0,00	5.751,90D
[1278]Devolução Associados Unimed	5.751,90D	0,00	0,00	5.751,90D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	509.946,08C	0,00	130.805,74	640.751,82C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	509.946,08C	0,00	130.805,74	640.751,82C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	509.946,08C	0,00	130.805,74	640.751,82C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	66.107,32C	0,00	20.115,99	86.223,31C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	200.029,90C	0,00	68.034,81	268.064,71C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	224.686,30C	0,00	36.407,48	261.093,78C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	19.122,56C	0,00	6.247,46	25.370,02C
[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	1.219.515,76D	320.763,76	156,04	1.540.123,48D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	479.202,29D	50.211,47	156,04	529.257,72D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	479.202,29D	50.211,47	156,04	529.257,72D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	423.772,38D	40.541,58	156,04	464.157,92D
[1512]Salários e Ordenados	61.611,61D	13.630,22	156,04	75.085,79D
[1540]Férias	7.809,02D	3.961,81	0,00	11.770,83D
[1547]Décimo Terceiro Salário	9.819,21D	2.817,29	0,00	12.636,50D
[1533]Horas Extras	5.316,04D	782,85	0,00	6.098,89D
[185]Adicional Noturno	34,06D	0,00	0,00	34,06D
[178]Anuênio	7.935,10D	2.069,65	0,00	10.004,75D
[192]Autonomos - RPA	3.000,00D	5.201,73	0,00	8.201,73D
[273]Aviso Prévio	8.918,20D	0,00	0,00	8.918,20D
[1518]Auxilio Alimentação	28.269,03D	8.572,59	0,00	36.841,62D
[1589]Assistência Médica	36.839,21D	345,80	0,00	37.185,01D
[2212]Vale Transporte	2.110,80D	839,20	0,00	2.950,00D
[2314]Auxílio Creche	1.073,76D	268,44	0,00	1.342,20D
[2321]Repouso Remunerado	1.116,51D	152,98	0,00	1.269,49D
[2853]Auxílio combustível	1.164,21D	200,89	0,00	1.365,10D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	354,66D	0,00	0,00	354,66D
[3329]Gratificação por função 35%	6.057,72D	1.698,13	0,00	7.755,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3841]Indenização - Estabilidade	242.343,24D	0,00	0,00	242.343,24D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	55.429,91D	9.669,89	0,00	65.099,80D
[1554]Previdência Social - INSS	26.720,88D	7.235,18	0,00	33.956,06D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	27.849,17D	2.185,49	0,00	30.034,66D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	859,86D	249,22	0,00	1.109,08D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.051,12D	191.368,58	0,00	626.419,70D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.283,24D	118.271,87	0,00	316.555,11D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	184.910,29D	110.330,77	0,00	295.241,06D
[2149]Associações de Classe	139.030,72D	94.492,75	0,00	233.523,47D
[2152]Telefone Fixo	793,94D	185,60	0,00	979,54D
[2155]Correios e Malotes	4.372,57D	0,00	0,00	4.372,57D
[2164]Viagens e Estadias	0,00D	407,00	0,00	407,00D
[2166]Impressos	1.120,60D	0,00	0,00	1.120,60D
[2172]Internet - Hospedagem Site	5.418,62D	1.472,99	0,00	6.891,61D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	2.489,90	0,00	2.489,90D
[2195]Telefone Celular	2.841,99D	740,28	0,00	3.582,27D
[2947]Transportes e Conduções	0,00D	65,02	0,00	65,02D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	1.555,08D	1.993,18	0,00	3.548,26D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	145,99D	0,00	0,00	145,99D
[4648]Serviços de Taxi	932,77D	299,98	0,00	1.232,75D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	478,00D	3.216,00	0,00	3.694,00D
[4349]Lanches e Refeições	578,65D	1.244,35	0,00	1.823,00D
[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	6.172,48D	1.771,01	0,00	7.943,49D
[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
[4289]Despesa com Hospedagem	0,00D	716,10	0,00	716,10D
[4296]Aluguel de Espaço	0,00D	916,61	0,00	916,61D
[547]Despesa com Faixas e Banner	0,00D	320,00	0,00	320,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	13.372,95D	7.941,10	0,00	21.314,05D
[343]Materiais de Informática	1.283,74D	130,00	0,00	1.413,74D
[345]Materiais de Instalação	4.569,71D	3.214,78	0,00	7.784,49D
[349]Materiais de Comunicação e Sonorização	69,00D	0,00	0,00	69,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	122,01D	230,28	0,00	352,29D
[353]Materiais Elétricos	145,00D	0,00	0,00	145,00D
[355]Material de Escritorio	476,89D	992,09	0,00	1.468,98D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	1.759,86D	0,00	0,00	1.759,86D
[369]Material de Copa e Cozinha	1.532,80D	2.500,00	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	0,00	0,00	97,50D
[2580]Materiais de Telefonia	140,00D	0,00	0,00	140,00D
[4317]Materiais de jardinagem	0,00D	207,95	0,00	207,95D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	0,00D	666,00	0,00	666,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	178.060,53D	57.587,98	0,00	235.648,51D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	178.060,53D	57.587,98	0,00	235.648,51D
[130]Honorários Advocáticos	60.900,00D	40.600,00	0,00	101.500,00D
[134]Honorários Contábeis	13.390,10D	3.426,70	0,00	16.816,80D
[136]Serviço de Comunicação Visual	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[164]Serviço de Monitoramento	1.192,16D	298,04	0,00	1.490,20D
[227]Serviços de Lavanderia	226,62D	0,00	0,00	226,62D
[262]Serviços Gráficos	4.535,00D	2.200,00	0,00	6.735,00D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	2.808,87D	480,00	0,00	3.288,87D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	50,00D	1.430,00	0,00	1.480,00D
[4753]Serviços de Informática	8.839,00D	1.800,00	0,00	10.639,00D
[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	0,00D	900,00	0,00	900,00D
[3133]Serviços de Instalação	550,00D	0,00	0,00	550,00D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	0,00D	825,98	0,00	825,98D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	873,02D	218,26	0,00	1.091,28D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	2.830,58D	0,00	0,00	2.830,58D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	42.565,90D	5.259,00	0,00	47.824,90D
[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	600,00D	150,00	0,00	750,00D
[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
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.008,44D	802,11	0,00	2.810,55D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.008,44D	802,11	0,00	2.810,55D
[124]Aluguel de Imóveis	2.008,44D	502,11	0,00	2.510,55D
[4142]Locação de Mesas e Cadeiras	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	56.416,46D	14.706,62	0,00	71.123,08D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	56.416,46D	14.706,62	0,00	71.123,08D
[500]Despesas com Depreciação	56.416,46D	14.706,62	0,00	71.123,08D
[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	0,00D	2,90	0,00	2,90D
[3045]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2,90	0,00	2,90D
[2219]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2,90	0,00	2,90D
[4198]IRRF	0,00D	2,90	0,00	2,90D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	6.006,41D	8.141,99	0,00	14.148,40D
[2250]DESPESAS DE JUROS	643,40D	2,04	0,00	645,44D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	643,40D	2,04	0,00	645,44D
[171]Juros e multas s/ impostos	643,40D	2,04	0,00	645,44D
[2692]PERDAS DIVERSAS	4.414,36D	7.791,15	0,00	12.205,51D
[2699]PERDAS DIVERSAS	4.414,36D	7.791,15	0,00	12.205,51D
[2317]IRRF s/ Aplicação	4.414,36D	7.791,15	0,00	12.205,51D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	948,65D	348,80	0,00	1.297,45D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	948,65D	348,80	0,00	1.297,45D
[2315]Tarifas Bancárias	948,65D	348,80	0,00	1.297,45D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	255.837,60D	32.450,31	0,00	288.287,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	255.837,60D	32.450,31	0,00	288.287,91D
[4389]DESPESA COM EVENTO OCUPA BRASÍLIA	6.073,94D	3.446,07	0,00	9.520,01D
[4403]Transportes	5.523,94D	2.984,07	0,00	8.508,01D
[4494]Hospedagem	550,00D	462,00	0,00	1.012,00D
[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	7.268,66D	3.531,60	0,00	10.800,26D
[4830]Diárias e ajuda de custo	1.070,00D	530,00	0,00	1.600,00D
[4837]Hospedagem e transportes	6.198,66D	3.001,60	0,00	9.200,26D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	4.747,00D	6.483,72	0,00	11.230,72D
[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	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[4212]Apoio Financ. Centro Acad. Livre de Serviço Social	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[4226]Apoio Financ. Manif. Estudantes aos Restauran.Univ	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
[4247]Apoio Financ. Encontro Estadual do Mov. Negro ES	0,00D	1.285,00	0,00	1.285,00D
[4275]Apoio Financ. Sindsmuvi	0,00D	198,72	0,00	198,72D
[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
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	1.583,38D	904,17	0,00	2.487,55D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	1.583,38D	904,17	0,00	2.487,55D
[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	7.395,18D	12.950,37	0,00	20.345,55D
[3337]Diárias e Ajuda de Custo	1.340,00D	978,00	0,00	2.318,00D
[3344]Despesa com Transportes	4.710,18D	6.714,36	0,00	11.424,54D
[3351]Despesa com Hospedagem	1.265,00D	5.258,01	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
[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
[4100]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES	37.338,04D	1.428,56	0,00	38.766,60D
[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 Tendas 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	0,00D	1.428,56	0,00	1.428,56D
[4527]Despesas com Doces	407,44D	0,00	0,00	407,44D
[3784]DESPESA COM DIA NACIONAL DE LUTAS 28/04	6.049,15D	800,00	0,00	6.849,15D
[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	115,00D	200,00	0,00	315,00D
[3540]Despesa com Impressos	796,00D	0,00	0,00	796,00D
[4254]Serviços Edição de audio	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[4128]DESPESA COM 44 ANOS DA ADUFES	0,00D	2.905,82	0,00	2.905,82D
[4135]Despesa com Faixa e Banner	0,00D	585,00	0,00	585,00D
[4324]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[4331]Despesa com Buffet	0,00D	2.199,15	0,00	2.199,15D
[4338]Materiais de decoração	0,00D	29,13	0,00	29,13D
[4345]Despesa com transportes	0,00D	42,54	0,00	42,54D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	43.418,34D	38.588,51	0,00	82.006,85D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	43.418,34D	38.588,51	0,00	82.006,85D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	43.418,34D	38.588,51	0,00	82.006,85D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	1.317,50D	660,00	0,00	1.977,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	7.134,03D	27,50	0,00	7.161,53D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	15.987,30D	4.058,82	0,00	20.046,12D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	18.979,51D	33.842,19	0,00	52.821,70D

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.964.248,15D	Passivo ----->	8.718.503,26C
Despesa ----->	1.540.123,48D	Receita ----->	1.785.868,37C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.504.371,63D	=====>	10.504.371,63C
Superávit =====>	245.744,89		

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