

ASSOC DOCENTES UNIV FEDERAL DO ES (00087)		PREMIUM SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		
Registro cartório: 1130 Livro A-1, Folha 258 Data: 30/10/1978				
Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024				Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	10.969.649,38D	11.132.090,28	11.091.796,03	11.009.943,63D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	10.449.272,38D	11.129.033,28	11.077.042,10	10.501.263,56D
[1-1-01]DISPONÍVEL	9.798.147,81D	8.437.154,15	8.357.572,02	9.877.729,94D
[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA	1.213,41D	0,00	388,57	824,84D
[1-1-01-010-001]Caixa	614,32D	0,00	358,57	255,75D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	599,09D	0,00	30,00	569,09D
[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	5.736.917,62	5.736.820,12	97,50D
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	518.140,81	518.043,31	97,50D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	0,00D	5.218.776,81	5.218.776,81	0,00D
[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.796.934,40D	2.700.236,53	2.620.363,33	9.876.807,60D
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	127,19D	2.489.913,72	2.448.872,99	41.167,92D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	768,56D	130.346,90	81.404,28	49.711,18D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	6.202.233,26D	51.457,47	90.086,06	6.163.604,67D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.595.589,54D	20.591,78	0,00	2.616.181,32D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	979.502,79D	7.770,76	0,00	987.273,55D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	18.713,06D	155,90	0,00	18.868,96D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	135.187,95D	7.604,69	34.620,40	108.172,24D
[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	135.187,95D	7.604,69	34.620,40	108.172,24D
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	1.500,00D	4.000,00	0,00	5.500,00D
[1-1-02-010-002]Adiantamento 13º Salário	15.030,00D	1.038,26	16.068,26	0,00D
[1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[1-1-02-010-004]Adiantamento a Fornecedores	101.391,20D	0,00	1.191,20	100.200,00D
[1-1-02-010-006]Adiantamento de Férias	2.324,02D	1.566,43	3.890,45	0,00D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	2.117,11D	1.000,00	954,75	2.162,36D
[1-1-02-010-011]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[1-1-02-010-012]Adiant. Desp. no Centro de Educ.- 43º Cong. Andes	12.515,74D	0,00	12.515,74	0,00D
[1-1-03]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-03-010]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-03-010-001]PIS a Recuperar	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-05]CREDITOS DIVERSOS	515.780,98D	2.684.274,44	2.684.849,68	515.205,74D
[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS	515.780,98D	2.684.274,44	2.684.849,68	515.205,74D
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	515.780,98D	2.684.274,44	2.684.849,68	515.205,74D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	520.377,00D	3.057,00	14.753,93	508.680,07D
[1-2-02]IMOBILIZADO	520.377,00D	3.057,00	14.753,93	508.680,07D
[1-2-02-010]IMOBILIZADO	1.754.864,95D	3.057,00	0,00	1.757.921,95D
[1-2-02-010-001]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[1-2-02-010-002]Equipamentos de Informatica	130.311,72D	3.057,00	0,00	133.368,72D
[1-2-02-010-003]Equipamentos de Som/Imagens	69.893,28D	0,00	0,00	69.893,28D
[1-2-02-010-004]Equipamentos Diversos	64.781,85D	0,00	0,00	64.781,85D
[1-2-02-010-005]Equipamentos Telefônicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[1-2-02-010-006]Maquinas e Equipamentos	109.313,36D	0,00	0,00	109.313,36D
[1-2-02-010-007]Móveis de Escritório	111.155,09D	0,00	0,00	111.155,09D
[1-2-02-010-008]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[1-2-02-010-009]Benfeitorias	673.132,65D	0,00	0,00	673.132,65D
[1-2-02-010-010]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[1-2-02-010-011]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
[1-2-02-020]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.234.487,95C	0,00	14.753,93	1.249.241,88C
[1-2-02-020-001]Deprec. Edificações	311.284,49C	0,00	1.431,91	312.716,40C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	114.796,85C	0,00	667,92	115.464,77C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	29.496,27C	0,00	419,34	29.915,61C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.840,17C	0,00	8,33	63.848,50C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	15.269,45C	0,00	172,53	15.441,98C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	31.801,88C	0,00	838,43	32.640,31C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	76.342,51C	0,00	849,52	77.192,03C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa	655,80C	0,00	5,42	661,22C
[1-2-02-020-009]Deprec. Benfeitorias	368.800,65C	0,00	10.200,88	379.001,53C
[1-2-02-020-010]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	217.719,08C	0,00	0,00	217.719,08C
[1-2-02-020-011]Deprec. Obra de Arte	4.480,80C	0,00	159,65	4.640,45C
[2]PASSIVO	9.947.923,16C	5.478.613,96	6.540.634,43	11.009.943,63C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	274.635,71C	5.478.613,96	5.427.323,69	223.345,44C
[2-1-03]FORNECEDORES	61.165,75C	124.805,00	89.600,54	25.961,29C
[2-1-03-010]FORNECEDORES	61.165,75C	124.805,00	89.600,54	25.961,29C
[2-1-03-010-004]Atacado São Paulo	399,15C	399,15	0,00	0,00C

ASSOC DOCENTES UNIV FEDERAL DO ES (00087)		PREMIUM SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		
Registro cartório: 1130 Livro A-1, Folha 258 Data: 30/10/1978				
Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024				Folha: 2
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-007]Brindes Tip Ltda	21.926,66C	10.963,33	0,00	10.963,33C
[2-1-03-010-008]C3S Sistemas Ltda Me	1.570,55C	1.570,55	1.570,55	1.570,55C
[2-1-03-010-010]Central de Alarmes Ltda EPP	420,52C	420,52	420,52	420,52C
[2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	1.133,55C	2.517,17	1.383,62	0,00C
[2-1-03-010-018]Grafita Gráfica Editora Ltda	0,00C	196,00	196,00	0,00C
[2-1-03-010-022]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	194,00	194,00	0,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	9.364,46	9.364,46	0,00C
[2-1-03-010-046]Toledo Gazzinelli Ltda	251,10C	327,90	76,80	0,00C
[2-1-03-010-050]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	1.997,80	1.997,80	0,00C
[2-1-03-010-052]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	7.880,00	7.880,00	0,00C
[2-1-03-010-056]Vivo S.A	359,92C	359,92	359,92	359,92C
[2-1-03-010-131]BRF S.A	0,00C	1.191,20	1.191,20	0,00C
[2-1-03-010-150]Eletrônica GJ Ltda	0,00C	5.879,90	5.879,90	0,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.914,00	5.971,00	3.057,00C
[2-1-03-010-278]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	0,00C	0,00	996,10	996,10C
[2-1-03-010-305]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-010-351]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	137,19C	954,75	817,56	0,00C
[2-1-03-010-394]Mais Saude S.A	0,00C	7.735,87	7.735,87	0,00C
[2-1-03-010-417]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-010-462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda	349,87C	349,87	349,87	349,87C
[2-1-03-010-514]Politintas Ltda	0,00C	135,00	135,00	0,00C
[2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	24.782,24C	24.782,24	0,00	0,00C
[2-1-03-010-570]Padaria e Lanchonete Republicana Ltda	0,00C	182,61	182,61	0,00C
[2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-621]Julio Cezar Ferreira Souza - Faixa em Rafia	0,00C	475,00	475,00	0,00C
[2-1-03-010-673]Erick Bruno Machado - Fabric. de Móveis e Manut.	435,00C	0,00	0,00	435,00C
[2-1-03-010-679]Kaia Brindes Ltda	2.520,00C	3.308,00	1.576,00	788,00C
[2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda	780,00C	780,00	2.480,00	2.480,00C
[2-1-03-010-689]Leandro Transportes e Turismo Ltda	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruck - Sitio Cedro	1.300,00C	1.300,00	1.852,00	1.852,00C
[2-1-03-010-710]Idealiza Construções e Serviços Ltda	0,00C	8.076,56	8.076,56	0,00C
[2-1-03-010-742]Felipe Santos do Nascimento Ltda - Sonorização	300,00C	300,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-743]Meclair Gomes Pereira - Hospedagem	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C
[2-1-03-010-750]LG Silva Produções Artísticas	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2-1-03-010-751]Milesmarcos Gomes Pereira	0,00C	7.634,40	7.634,40	0,00C
[2-1-03-010-752]Leticia Rodrigues de Sa	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[2-1-03-010-753]FLD Comercio de Utilidades Ltda	0,00C	64,80	64,80	0,00C
[2-1-03-010-754]C A Poton Tavares	0,00C	0,00	189,00	189,00C
[2-1-03-010-757]Marcello Franca Furtado - Organ. de Acervo Fotog.	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00C
[2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	422,65	422,65	0,00C
[2-1-04-010]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	422,65	422,65	0,00C
[2-1-04-010-003]Aluguéis a pagar	0,00C	422,65	422,65	0,00C
[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	468,56C	629,05	884,94	724,45C
[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	468,56C	629,05	884,94	724,45C
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	48,36C	48,36	183,03	183,03C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	178,62C	178,62	279,62	279,62C
[2-1-05-010-004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	54,63C	37,57	37,57	54,63C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	186,95C	364,50	384,72	207,17C
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.832,01C	39.952,21	38.757,44	25.637,24C
[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	26.832,01C	39.952,21	38.757,44	25.637,24C
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	17.076,06C	17.076,06	15.456,20	15.456,20C
[2-1-06-010-003]Férias a Pagar	0,00C	3.890,45	3.890,45	0,00C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	0,00C	3.075,00	3.075,00	0,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	6.772,98C	12.927,73	14.528,11	8.373,36C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	2.834,97C	2.834,97	1.658,15	1.658,15C
[2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher	148,00C	148,00	149,53	149,53C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.704.222,89	2.714.499,90	123.227,53C
[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.704.222,89	2.714.499,90	123.227,53C
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	2.675.692,85	2.675.692,85	0,00C
[2-1-07-010-002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
[2-1-07-010-006]Adiant. despesas Centro de Educ.- 43º Cong. Andes	0,00C	28.530,04	38.807,05	10.277,01C
[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED	14.654,54C	2.580.661,37	2.581.099,15	15.092,32C
[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED	14.654,54C	2.580.661,37	2.581.099,15	15.092,32C
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.565.702,33	2.565.702,33	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	8.854,14C	8.854,14	9.294,47	9.294,47C

ASSOC DOCENTES UNIV FEDERAL DO ES (00087)		PREMIUM SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		
Registro cartório: 1130 Livro A-1, Folha 258 Data: 30/10/1978				
Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024				Folha: 3
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	0,00C	304,50	304,50	0,00C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	1.550,40C	1.550,40	1.547,85	1.547,85C
[2-1-08-010-007]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C
[2-1-10]PROVISÕES TRABALHISTAS	58.564,33C	27.920,79	2.059,07	32.702,61C
[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS	58.564,33C	27.920,79	2.059,07	32.702,61C
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	27.229,30C	3.845,19	986,06	24.370,17C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	6.789,69C	1.099,05	448,48	6.139,12C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	2.178,34C	338,28	109,55	1.949,61C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	272,28C	42,29	13,72	243,71C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	16.367,58C	16.367,58	0,00	0,00C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	4.254,06C	4.614,94	360,88	0,00C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.309,41C	1.435,90	126,49	0,00C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	163,67C	177,56	13,89	0,00C
[2-4]PATRIMONIO LIQUIDO	9.673.287,45C	0,00	1.113.310,74	10.786.598,19C
[2-4-01]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-010]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-010-001]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-05]SUPERÁVIT OU DEFICIT	9.172.587,99C	0,00	1.113.310,74	10.285.898,73C
[2-4-05-010]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	9.172.587,99C	0,00	1.113.310,74	10.285.898,73C
[2-4-05-010-001]Superávit Acumulado	9.374.532,91C	0,00	1.113.310,74	10.487.843,65C
[2-4-05-010-003]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
[2-4-06]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-010]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-010-001]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[3]RECEITAS	4.798.999,49C	5.264.669,73	465.670,24	0,00C
[3-1]RECEITA BRUTA	2.894.555,77C	3.165.882,14	271.326,37	0,00C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.894.555,77C	3.165.882,14	271.326,37	0,00C
[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.894.555,77C	3.165.882,14	271.326,37	0,00C
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	2.726.215,05C	2.973.681,77	247.466,72	0,00C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	168.340,72C	192.200,37	23.859,65	0,00C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.981,92D	0,00	21.981,92	0,00D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.981,92D	0,00	21.981,92	0,00D
[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.981,92D	0,00	21.981,92	0,00D
[3-2-01-010-001]Devolução Mensalidades de Associados	2.375,08D	0,00	2.375,08	0,00D
[3-2-01-010-002]Devolução Associados Unimed	9.759,94D	0,00	9.759,94	0,00D
[3-2-01-010-004]Dedução Receita Unimed - Boletos	9.846,90D	0,00	9.846,90	0,00D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	1.881.187,44C	2.053.549,39	172.361,95	0,00C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	1.881.187,44C	2.053.549,39	172.361,95	0,00C
[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	1.881.187,44C	2.053.549,39	172.361,95	0,00C
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	102.491,31C	110.764,87	8.273,56	0,00C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	850.838,54C	929.508,94	78.670,40	0,00C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	844.674,40C	921.510,80	76.836,40	0,00C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	83.183,19C	91.764,78	8.581,59	0,00C
[3-4]OUTRAS RECEITAS	45.238,20C	45.238,20	0,00	0,00C
[3-4-01]OUTRAS RECEITAS	45.238,20C	45.238,20	0,00	0,00C
[3-4-01-010]OUTRAS RECEITAS	45.238,20C	45.238,20	0,00	0,00C
[3-4-01-010-024]Ressarcimento da Falcão ref Hosp. 42º Cong Andes	24.156,90C	24.156,90	0,00	0,00C
[3-4-01-010-025]Receita Festa dos Professores	4.831,00C	4.831,00	0,00	0,00C
[3-4-01-010-026]Desconto no Contrato Patrick Ribeiro - Festa Prof	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
[3-4-01-010-027]Receita de Ingresso Espetáculo Laila Garin	11.250,30C	11.250,30	0,00	0,00C
[4]DESPESAS	3.777.273,27D	356.136,87	4.133.410,14	0,00D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	638.920,22D	105.644,17	744.564,39	0,00D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	638.920,22D	105.644,17	744.564,39	0,00D
[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL	542.912,36D	98.069,34	640.981,70	0,00D
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	152.373,78D	15.030,25	167.404,03	0,00D
[4-1-01-010-002]Férias	23.115,57D	986,06	24.101,63	0,00D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	17.406,29D	0,00	17.406,29	0,00D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	5.769,30D	819,40	6.588,70	0,00D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	12,77D	4,11	16,88	0,00D
[4-1-01-010-006]Descanso Semanal Remunerado	26,10D	5,87	31,97	0,00D
[4-1-01-010-007]Anuênio	16.224,97D	3.230,84	19.455,81	0,00D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	53.745,97D	3.660,68	57.406,65	0,00D

ASSOC DOCENTES UNIV FEDERAL DO ES (00087)		PREMIUM SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		
Registro cartório: 1130 Livro A-1, Folha 258 Data: 30/10/1978				
Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024				Folha: 4
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-1-01-010-009]Indenizações Trabalhistas	52.500,00D	52.500,00	105.000,00	0,00D
[4-1-01-010-011]Auxilio Alimentação	90.014,81D	9.364,46	99.379,27	0,00D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	74.160,41D	7.735,87	81.896,28	0,00D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	8.108,59D	513,60	8.622,19	0,00D
[4-1-01-010-014]Auxílio Creche	5.089,19D	770,41	5.859,60	0,00D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	1.200,03D	136,57	1.336,60	0,00D
[4-1-01-010-017]Auxílio combustível	5.931,58D	661,22	6.592,80	0,00D
[4-1-01-010-021]Exames e Procedimentos	58,00D	0,00	58,00	0,00D
[4-1-01-010-025]Uniformes	2.520,00D	0,00	2.520,00	0,00D
[4-1-01-010-026]Gratificação	18.509,60D	0,00	18.509,60	0,00D
[4-1-01-010-027]Lincença remunerada	395,40D	0,00	395,40	0,00D
[4-1-01-010-028]Honorários Advoc. Indeniz. Trabalhista	15.750,00D	0,00	15.750,00	0,00D
[4-1-01-010-029]Honorários Periciais - Indeniz. Trabalhistas	0,00D	2.650,00	2.650,00	0,00D
[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS	96.007,86D	7.574,83	103.582,69	0,00D
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	73.526,09D	5.827,19	79.353,28	0,00D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	20.141,88D	1.555,16	21.697,04	0,00D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	2.339,89D	192,48	2.532,37	0,00D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.745.763,31D	224.326,88	1.970.090,19	0,00D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	943.863,80D	176.935,97	1.120.799,77	0,00D
[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	235.521,95D	12.135,13	247.657,08	0,00D
[4-2-01-010-002]Agua, Esgoto e Energia	20.160,74D	1.997,80	22.158,54	0,00D
[4-2-01-010-005]Telefone Fixo	103,21D	51,26	154,47	0,00D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	1.327,15D	87,10	1.414,25	0,00D
[4-2-01-010-009]Viagens e Estadias	3.123,00D	0,00	3.123,00	0,00D
[4-2-01-010-010]Impressos	806,95D	0,00	806,95	0,00D
[4-2-01-010-012]Internet	13.200,00D	1.200,00	14.400,00	0,00D
[4-2-01-010-013]Assinatura de Jornais e Revistas	1.188,00D	0,00	1.188,00	0,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	3.937,74D	359,92	4.297,66	0,00D
[4-2-01-010-020]Manutenção - Equipamentos de Informática	130,00D	0,00	130,00	0,00D
[4-2-01-010-021]Taxas e Emolumentos Cartoriais	1.761,26D	27,57	1.788,83	0,00D
[4-2-01-010-022]Combustíveis e Lubrificantes	1.381,73D	0,00	1.381,73	0,00D
[4-2-01-010-025]Pedágio e Estacionamento	69,70D	0,00	69,70	0,00D
[4-2-01-010-030]Serviços de Taxi	6.214,87D	103,38	6.318,25	0,00D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	48.465,09D	510,00	48.975,09	0,00D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	62.976,12D	4.584,61	67.560,73	0,00D
[4-2-01-010-036]Farmácia	579,97D	0,00	579,97	0,00D
[4-2-01-010-037]Cursos e Congressos	5.590,00D	0,00	5.590,00	0,00D
[4-2-01-010-039]Manutenção de Equipamentos	366,93D	0,00	366,93	0,00D
[4-2-01-010-040]Exame admissional/demissional/ASO	240,00D	0,00	240,00	0,00D
[4-2-01-010-041]Certificado Digital	529,80D	0,00	529,80	0,00D
[4-2-01-010-058]Manutenção e cessão de uso de sistema	19.426,09D	1.570,55	20.996,64	0,00D
[4-2-01-010-060]Floricultura	380,00D	0,00	380,00	0,00D
[4-2-01-010-062]Despesa com chaveiro	154,00D	14,00	168,00	0,00D
[4-2-01-010-064]Custas Judiciais	3.221,77D	337,74	3.559,51	0,00D
[4-2-01-010-065]Licença e antivírus	3.150,00D	0,00	3.150,00	0,00D
[4-2-01-010-082]Móveis e utensílios de peq. valor	2.922,62D	0,00	2.922,62	0,00D
[4-2-01-010-086]Despesa com Hospedagem	13.716,19D	0,00	13.716,19	0,00D
[4-2-01-010-088]Despesa com Faixas e Banner	8.940,00D	0,00	8.940,00	0,00D
[4-2-01-010-090]Despesa com Lembranças e Homenagens	179,00D	0,00	179,00	0,00D
[4-2-01-010-091]Despesa com Confraternizações	2.061,54D	0,00	2.061,54	0,00D
[4-2-01-010-092]Despesas com Cesta de Natal	0,00D	1.191,20	1.191,20	0,00D
[4-2-01-010-094]Despesas com Transportes e Conduções	6.532,68D	0,00	6.532,68	0,00D
[4-2-01-010-100]Hospedagem de Site	2.685,80D	0,00	2.685,80	0,00D
[4-2-01-010-101]Despesa com orçamento	0,00D	100,00	100,00	0,00D
[4-2-01-030]DESPESAS COM MATERIAIS	31.047,49D	420,50	31.467,99	0,00D
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	8.035,42D	0,00	8.035,42	0,00D
[4-2-01-030-002]Materiais de Instalação	508,10D	0,00	508,10	0,00D
[4-2-01-030-004]Materiais de Comunicação e Sonorização	167,00D	0,00	167,00	0,00D
[4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção	6.269,42D	135,00	6.404,42	0,00D
[4-2-01-030-006]Materiais Elétricos	1.110,62D	0,00	1.110,62	0,00D
[4-2-01-030-007]Material de Escritório	524,37D	0,00	524,37	0,00D
[4-2-01-030-008]Material de Higiene e Limpeza.	5.810,51D	64,80	5.875,31	0,00D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	6.487,10D	194,00	6.681,10	0,00D
[4-2-01-030-010]Material de uso e consumo	1.966,20D	26,70	1.992,90	0,00D
[4-2-01-030-011]Materiais de Segurança	84,75D	0,00	84,75	0,00D
[4-2-01-030-017]Materiais de jardinagem	84,00D	0,00	84,00	0,00D
[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL	591.287,57D	160.346,34	751.633,91	0,00D

ASSOC DOCENTES UNIV FEDERAL DO ES (00087)		PREMIUM SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		
Registro cartório: 1130 Livro A-1, Folha 258 Data: 30/10/1978				
Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024				Folha: 5
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	547.488,52D	148.468,84	695.957,36	0,00D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	43.799,05D	11.877,50	55.676,55	0,00D
[4-2-01-050]BRINDES AOS ASSOCIADOS	86.006,79D	4.034,00	90.040,79	0,00D
[4-2-01-050-002]Espetáculo Laila Canta Elis	40.875,79D	4.000,00	44.875,79	0,00D
[4-2-01-050-003]Despesa com Blocos de papeis	3.660,00D	0,00	3.660,00	0,00D
[4-2-01-050-004]Despesas com Mochilas Personalizadas	3.950,00D	0,00	3.950,00	0,00D
[4-2-01-050-005]Despesas com Canetas	3.380,00D	0,00	3.380,00	0,00D
[4-2-01-050-006]Despesas com Ingressos - Ainda Estou Aqui	1.251,00D	34,00	1.285,00	0,00D
[4-2-01-050-007]Despesas com Agendas	32.890,00D	0,00	32.890,00	0,00D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	602.171,08D	30.303,52	632.474,60	0,00D
[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS	602.171,08D	30.303,52	632.474,60	0,00D
[4-2-04-010-001]Honorários Advocatícios	297.386,88D	0,00	297.386,88	0,00D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	43.882,00D	7.880,00	51.762,00	0,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	4.695,41D	441,03	5.136,44	0,00D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	4.971,28D	0,00	4.971,28	0,00D
[4-2-04-010-008]Serviços Gráficos	3.797,60D	0,00	3.797,60	0,00D
[4-2-04-010-014]Serviços de fretes e carreteiros	572,10D	0,00	572,10	0,00D
[4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos	7.653,79D	366,93	8.020,72	0,00D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	31.171,84D	2.914,00	34.085,84	0,00D
[4-2-04-010-017]Serviços de Arquitetura	8.076,56D	8.076,56	16.153,12	0,00D
[4-2-04-010-018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	730,00D	0,00	730,00	0,00D
[4-2-04-010-023]Serviços de Sonorização	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00D
[4-2-04-010-026]Serviços de Instalação	2.989,60D	0,00	2.989,60	0,00D
[4-2-04-010-030]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	621,45D	0,00	621,45	0,00D
[4-2-04-010-032]Serviços de Produção de Charge	250,00D	0,00	250,00	0,00D
[4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação	163.025,64D	10.000,00	173.025,64	0,00D
[4-2-04-010-052]Serviços de Reforma de Mobiliário	2.664,16D	0,00	2.664,16	0,00D
[4-2-04-010-054]Serviços de Fabricação de Estofados	30,00D	0,00	30,00	0,00D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	1.651,77D	150,00	1.801,77	0,00D
[4-2-04-010-059]Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica	1.771,00D	0,00	1.771,00	0,00D
[4-2-04-010-061]Serviços de Impressão de Faixas	0,00D	475,00	475,00	0,00D
[4-2-04-010-069]Serviços de Obra de Arte	5.250,00D	0,00	5.250,00	0,00D
[4-2-04-010-073]Serviços de Aula de Dança	10.800,00D	0,00	10.800,00	0,00D
[4-2-04-010-074]Serviços de Serralheria	3.380,00D	0,00	3.380,00	0,00D
[4-2-04-010-076]Serviços de Organанизação de Acervo	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00D
[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	33.073,84D	2.122,65	35.196,49	0,00D
[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	33.073,84D	2.122,65	35.196,49	0,00D
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	4.649,15D	422,65	5.071,80	0,00D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	6.100,00D	300,00	6.400,00	0,00D
[4-2-05-010-003]Locação de Veículos	20.199,69D	1.400,00	21.599,69	0,00D
[4-2-05-010-005]Locação de Mesas e Cadeiras	2.125,00D	0,00	2.125,00	0,00D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	166.654,59D	14.753,93	181.408,52	0,00D
[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	166.654,59D	14.753,93	181.408,52	0,00D
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	166.654,59D	14.753,93	181.408,52	0,00D
[4-2-12]TAXAS DIVERSAS	0,00D	210,81	210,81	0,00D
[4-2-12-010]TAXAS DIVERSAS	0,00D	210,81	210,81	0,00D
[4-2-12-010-003]Taxas Municipais	0,00D	210,81	210,81	0,00D
[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS	19.185,09D	124,38	19.309,47	0,00D
[4-4-01]DESPESAS DE JUROS	473,23D	0,00	473,23	0,00D
[4-4-01-010]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	473,23D	0,00	473,23	0,00D
[4-4-01-010-002]Juros e multas de Mora	7,99D	0,00	7,99	0,00D
[4-4-01-010-004]Juros e multas s/ impostos	465,24D	0,00	465,24	0,00D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	18.594,86D	124,38	18.719,24	0,00D
[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS	18.594,86D	124,38	18.719,24	0,00D
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	16.809,21D	8,68	16.817,89	0,00D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	1.785,65D	115,70	1.901,35	0,00D
[4-4-03]DESPESAS BANCÁRIAS	117,00D	0,00	117,00	0,00D
[4-4-03-010]DESPESAS BANCÁRIAS	117,00D	0,00	117,00	0,00D
[4-4-03-010-001]Tarifas Bancárias	117,00D	0,00	117,00	0,00D
[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS	1.118.316,66D	10.054,30	1.128.370,96	0,00D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	568.865,36D	8.606,04	577.471,40	0,00D
[4-5-01-070]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	7.559,64D	0,00	7.559,64	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-070-001]Diárias e ajuda de custo	1.125,00D	0,00	1.125,00	0,00D
[4-5-01-070-002]Hospedagem e transportes	6.434,64D	0,00	6.434,64	0,00D
[4-5-01-300]DESPESA ENCONTRO COLETIVO JURÍDICO DO ANDES	5.728,17D	0,00	5.728,17	0,00D
[4-5-01-300-001]Despesa com Transportes	3.255,37D	0,00	3.255,37	0,00D
[4-5-01-300-002]Despesa com Hospedagens	1.262,80D	0,00	1.262,80	0,00D
[4-5-01-300-003]Despesa com Diárias e ajuda de custo	1.210,00D	0,00	1.210,00	0,00D
[4-5-01-320]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	6.887,49D	0,00	6.887,49	0,00D
[4-5-01-320-0003]Despesa com Transportes	27,49D	0,00	27,49	0,00D
[4-5-01-320-0005]Locação de Trio Elétrico	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00D
[4-5-01-320-0007]Despesa com refeições e/ou lanches	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00D
[4-5-01-320-0009]Locação de Carro de Som	480,00D	0,00	480,00	0,00D
[4-5-01-320-0010]Serviços Gráficos	1.880,00D	0,00	1.880,00	0,00D
[4-5-01-390]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	3.712,19D	817,56	4.529,75	0,00D
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	3.712,19D	817,56	4.529,75	0,00D
[4-5-01-430]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	0,00D	1.576,00	1.576,00	0,00D
[4-5-01-430-003]Confecção de Bandeiras	0,00D	1.576,00	1.576,00	0,00D
[4-5-01-510]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES	750,00D	0,00	750,00	0,00D
[4-5-01-510-014]Serviços de Autônomos	750,00D	0,00	750,00	0,00D
[4-5-01-590]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	129.127,68D	2.832,27	131.959,95	0,00D
[4-5-01-590-001]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	16.056,58D	0,00	16.056,58	0,00D
[4-5-01-590-002]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	1.764,95D	198,34	1.963,29	0,00D
[4-5-01-590-003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	7.268,16D	0,00	7.268,16	0,00D
[4-5-01-590-004]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	5.915,00D	0,00	5.915,00	0,00D
[4-5-01-590-005]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	5.671,44D	0,00	5.671,44	0,00D
[4-5-01-590-006]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	8.754,96D	0,00	8.754,96	0,00D
[4-5-01-590-009]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	3.114,34D	0,00	3.114,34	0,00D
[4-5-01-590-010]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTSSA	3.100,00D	0,00	3.100,00	0,00D
[4-5-01-590-011]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTPAUA	775,00D	0,00	775,00	0,00D
[4-5-01-590-012]Despesa com Transporte - Reunião GTPAUA	5.616,45D	0,00	5.616,45	0,00D
[4-5-01-590-013]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS	3.139,50D	0,00	3.139,50	0,00D
[4-5-01-590-014]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	5.862,77D	1.004,05	6.866,82	0,00D
[4-5-01-590-015]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	5.667,91D	315,70	5.983,61	0,00D
[4-5-01-590-016]Despesa com Transporte - Reunião GTPCEGDS	2.281,54D	0,00	2.281,54	0,00D
[4-5-01-590-017]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA	6.635,41D	0,00	6.635,41	0,00D
[4-5-01-590-018]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo- Reunião GTCA	4.025,00D	0,00	4.025,00	0,00D
[4-5-01-590-019]Despesa com Hospedagem - Reunião GTSSA	3.787,80D	0,00	3.787,80	0,00D
[4-5-01-590-022]Despesa com Transportes - Reunião Ampliada dos Gts	0,00D	444,60	444,60	0,00D
[4-5-01-590-030]Despesa com Transporte - Reunião GTCA	4.082,96D	0,00	4.082,96	0,00D
[4-5-01-590-031]Despesa com Hospedagem - GTCA	7.804,77D	0,00	7.804,77	0,00D
[4-5-01-590-036]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GT Carreira	4.636,00D	0,00	4.636,00	0,00D
[4-5-01-590-037]Despesa com Hospedagem - GTPCEGDS	3.076,50D	869,58	3.946,08	0,00D
[4-5-01-590-039]Despesa com Hospedagem - Reunião GTs	252,45D	0,00	252,45	0,00D
[4-5-01-590-040]Despesa com Transporte - GTCeT	806,90D	0,00	806,90	0,00D
[4-5-01-590-041]Despesa com Transportes - Reunião GTMultieFront	6.628,04D	0,00	6.628,04	0,00D
[4-5-01-590-042]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTCeT	520,00D	0,00	520,00	0,00D
[4-5-01-590-043]Despesa com Hospedagem - Reunião GTMultieFront	5.051,20D	0,00	5.051,20	0,00D
[4-5-01-590-044]Despesa com Hospedagem - Reunião GTCeT	315,70D	0,00	315,70	0,00D
[4-5-01-590-045]Serviços Videográficos - Reunião GT Carreira	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00D
[4-5-01-590-046]Despesa com Lanches - Reunião GT Carreira	220,07D	0,00	220,07	0,00D
[4-5-01-590-047]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTMultieFront	2.782,00D	0,00	2.782,00	0,00D
[4-5-01-590-048]Despesa com Interpretete - GT Carreira	714,28D	0,00	714,28	0,00D
[4-5-01-590-049]Despesa com Inscrições - Reunião do GTs	350,00D	0,00	350,00	0,00D
[4-5-01-590-050]Despesa com Show - Atividade GTPCGEDS	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00D
[4-5-01-640]DESPESA COM GRITO DOS EXLUÍDOS	1.432,50D	0,00	1.432,50	0,00D
[4-5-01-640-002]Repasse de verbas - Aquisição de camisas	450,00D	0,00	450,00	0,00D
[4-5-01-640-004]Despesa com água	945,00D	0,00	945,00	0,00D
[4-5-01-640-005]Despesa com Estacionamento	37,50D	0,00	37,50	0,00D
[4-5-01-930]DESPESAS COM 42º CONGRESSO ANDES	56.576,71D	0,00	56.576,71	0,00D
[4-5-01-930-002]Despesas com Transportes	2.671,37D	0,00	2.671,37	0,00D
[4-5-01-930-003]Despesas com Impressão e Encadernação	1.847,50D	0,00	1.847,50	0,00D
[4-5-01-930-004]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	21.229,00D	0,00	21.229,00	0,00D
[4-5-01-930-005]Despesas com Alimentação	351,00D	0,00	351,00	0,00D
[4-5-01-930-006]Serviços Jornalísticos e Fotográficos	4.250,00D	0,00	4.250,00	0,00D

ASSOC DOCENTES UNIV FEDERAL DO ES (00087)		PREMIUM SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		
Registro cartório: 1130 Livro A-1, Folha 258 Data: 30/10/1978				
Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024				Folha: 7
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-930-007]Rateio com Congresso	26.227,84D	0,00	26.227,84	0,00D
[4-5-01-970]DIA NAC.DE LUTA PELA CARREIRA E EDUC.PÚBLICA 22/02	10.769,34D	0,00	10.769,34	0,00D
[4-5-01-970-001]Despesas com Serviços Artísticos e Cultural	1.150,00D	0,00	1.150,00	0,00D
[4-5-01-970-002]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	4.150,00D	0,00	4.150,00	0,00D
[4-5-01-970-003]Despesas com Locação de Banheiros Químicos	700,00D	0,00	700,00	0,00D
[4-5-01-970-004]Multa por Quebra de Contrato de Iluminação	150,00D	0,00	150,00	0,00D
[4-5-01-970-005]Despesas com Taxi e Uber	73,90D	0,00	73,90	0,00D
[4-5-01-970-006]Materiais de consumo	165,60D	0,00	165,60	0,00D
[4-5-01-970-007]Impressão de banner em lona	560,00D	0,00	560,00	0,00D
[4-5-01-970-008]Materiais para Produção de Faixas	37,50D	0,00	37,50	0,00D
[4-5-01-970-009]Serviços gráficos - Impressos	1.090,80D	0,00	1.090,80	0,00D
[4-5-01-970-010]Despesas com Decoração	1.200,12D	0,00	1.200,12	0,00D
[4-5-01-970-011]Serviços de Autônomos - Segurança	1.071,42D	0,00	1.071,42	0,00D
[4-5-01-970-012]Serviços de Assessoria de Impensa	420,00D	0,00	420,00	0,00D
[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES	4.893,24D	1.381,10	6.274,34	0,00D
[4-5-01-980-0001]Despesas com Produção de Vídeo	4.893,24D	0,00	4.893,24	0,00D
[4-5-01-980-0003]Despesas com Impressão de caderno de texto	0,00D	1.185,10	1.185,10	0,00D
[4-5-01-980-0004]Despesas com Serviços Gráficos	0,00D	196,00	196,00	0,00D
[4-5-01-990]DIA INTER.DE LUTA PELA ELIMINAÇÃO DA DISCRIM. RACIAL	10.177,38D	0,00	10.177,38	0,00D
[4-5-01-990-001]Locação de banheiro Químicos	700,00D	0,00	700,00	0,00D
[4-5-01-990-002]Locação de Tendas	2.900,00D	0,00	2.900,00	0,00D
[4-5-01-990-003]Serviços de Apresentação Musical	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
[4-5-01-990-004]Locação de Sonoriz. Iluminação e Palcos	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00D
[4-5-01-990-005]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeo	1.150,00D	0,00	1.150,00	0,00D
[4-5-01-990-006]Despesa com Hospedagem	709,28D	0,00	709,28	0,00D
[4-5-01-990-007]Despesa com Transportes	25,00D	0,00	25,00	0,00D
[4-5-01-990-008]Despesa com Agua Mineral	121,68D	0,00	121,68	0,00D
[4-5-01-990-009]Serviços de Autônmos - Segurança	892,85D	0,00	892,85	0,00D
[4-5-01-990-010]Serviços de Autônomos - Serv.Gerais	178,57D	0,00	178,57	0,00D
[4-5-01-991]GREVE DOCENTES 2024	210.595,88D	0,00	210.595,88	0,00D
[4-5-01-991-0001]Locação Sonorização. Iluminação, Led e Palco	11.270,00D	0,00	11.270,00	0,00D
[4-5-01-991-0002]Confecções de Camisas	21.200,00D	0,00	21.200,00	0,00D
[4-5-01-991-0003]Despesas com lanches e refeições	18.356,84D	0,00	18.356,84	0,00D
[4-5-01-991-0004]Locação de Carro de Som	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00D
[4-5-01-991-0005]Serviços Gráficos	13.073,50D	0,00	13.073,50	0,00D
[4-5-01-991-0006]Serviços Fotográficos	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00D
[4-5-01-991-0007]Confecção de Faixas	10.150,00D	0,00	10.150,00	0,00D
[4-5-01-991-0008]Serviços de Sonorização e prod. de Audio e Video	200,00D	0,00	200,00	0,00D
[4-5-01-991-0009]Materiais de uso na greve	912,97D	0,00	912,97	0,00D
[4-5-01-991-0010]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	28.092,00D	0,00	28.092,00	0,00D
[4-5-01-991-0011]Despesas com Transportes	22.879,93D	0,00	22.879,93	0,00D
[4-5-01-991-0012]Despesa com Uber e Táxi	784,84D	0,00	784,84	0,00D
[4-5-01-991-0013]Materiais de uso e consumo	2.409,91D	0,00	2.409,91	0,00D
[4-5-01-991-0014]Despesa com Hospedagens	31.406,65D	0,00	31.406,65	0,00D
[4-5-01-991-0015]Serviços de Transportes	150,00D	0,00	150,00	0,00D
[4-5-01-991-0016]Locação de Tendas	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00D
[4-5-01-991-0017]Fundo Nacional de Greve	9.163,00D	0,00	9.163,00	0,00D
[4-5-01-991-0018]Serviços de Assessoria de Comunicação	22.500,00D	0,00	22.500,00	0,00D
[4-5-01-991-0019]Serviços de Interprete	714,25D	0,00	714,25	0,00D
[4-5-01-991-0020]Locação de veículos	1.011,99D	0,00	1.011,99	0,00D
[4-5-01-991-0021]Impressão de Banner	380,00D	0,00	380,00	0,00D
[4-5-01-991-0022]Serviços de Apresentação Musical	1.140,00D	0,00	1.140,00	0,00D
[4-5-01-991-0023]Despesa com Ação Civil Pública	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00D
[4-5-01-992]DESPESA COM 67º CONAD	76.567,58D	0,00	76.567,58	0,00D
[4-5-01-992-0001]Despesa com Hospedagem	28.089,60D	0,00	28.089,60	0,00D
[4-5-01-992-0002]Despesa com Passagem aérea	19.598,50D	0,00	19.598,50	0,00D
[4-5-01-992-0003]Despesa com Transportes e Conduções	373,00D	0,00	373,00	0,00D
[4-5-01-992-0004]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	13.835,00D	0,00	13.835,00	0,00D
[4-5-01-992-0005]Despesa com Impressão - Caderno de texto	1.391,40D	0,00	1.391,40	0,00D
[4-5-01-992-0006]Despesa com Rateio	13.280,08D	0,00	13.280,08	0,00D
[4-5-01-993]DESPESA COM 15º CONAD EXTRAORDINÁRIO	44.087,56D	1.999,11	46.086,67	0,00D
[4-5-01-993-0001]Despesa com Hospedagem	11.365,20D	0,00	11.365,20	0,00D
[4-5-01-993-0002]Despesa com Passagem	18.891,25D	0,00	18.891,25	0,00D
[4-5-01-993-0003]Despesa com impressão e encadernação	400,00D	0,00	400,00	0,00D
[4-5-01-993-0004]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	8.372,00D	0,00	8.372,00	0,00D

ASSOC DOCENTES UNIV FEDERAL DO ES (00087)		PREMIUM SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME		
Registro cartório: 1130 Livro A-1, Folha 258 Data: 30/10/1978				
Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024				Folha: 8
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-993-0005]Serviços de Assessoria de Comunicação	3.060,00D	0,00	3.060,00	0,00D
[4-5-01-993-0006]Despesa com Rateio	1.999,11D	1.999,11	3.998,22	0,00D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	20.296,65D	1.448,26	21.744,91	0,00D
[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	20.296,65D	1.448,26	21.744,91	0,00D
[4-5-02-010-031]Apoio Financeiro para o MST	0,00D	1.448,26	1.448,26	0,00D
[4-5-02-010-042]Apoio Financeiro FEJUNES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00D
[4-5-02-010-049]Apoio Financ. Rede Afirmação	2.373,50D	0,00	2.373,50	0,00D
[4-5-02-010-059]Apoio Financeiro - GOLD	1.650,00D	0,00	1.650,00	0,00D
[4-5-02-010-073]Apoio Financ. Comunidade Ballroom ES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00D
[4-5-02-010-074]Apoio Financ. Bloco Que Loucura	280,00D	0,00	280,00	0,00D
[4-5-02-010-075]Apoio Financ. Bloco Afrokizomba	1.150,00D	0,00	1.150,00	0,00D
[4-5-02-010-076]Apoio Financ. - EMEIF Prof. Domingos Bravo	2.551,00D	0,00	2.551,00	0,00D
[4-5-02-010-077]Apoio Financ. Mov dos Atingidos por Barragens MAB	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00D
[4-5-02-010-078]Apoio Financ. Mov. dos Trab Rurais sem Terra - MST	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00D
[4-5-02-010-079]Apoio Financ. Mov. dos Pequenos Agricultores - MPA	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00D
[4-5-02-010-080]Apoio Financ.Frente Pela Legalização do Aborto ES	737,00D	0,00	737,00	0,00D
[4-5-02-010-081]Apoio Financ. Coletivo Pos Popular	1.650,00D	0,00	1.650,00	0,00D
[4-5-02-010-082]Apoio Financ. Semana do Servidor	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
[4-5-02-010-083]Apoio Financ.Forum LGBTQIA+	506,00D	0,00	506,00	0,00D
[4-5-02-010-084]Apoio Financ.Mov em Defesa das Unid Conservação ES	999,15D	0,00	999,15	0,00D
[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES	529.154,65D	0,00	529.154,65	0,00D
[4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	369.861,50D	0,00	369.861,50	0,00D
[4-5-03-010-001]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Alegre	31.675,20D	0,00	31.675,20	0,00D
[4-5-03-010-002]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Vitória	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00D
[4-5-03-010-005]Despesas com Diárias - Dia do Prof em Alegre	510,00D	0,00	510,00	0,00D
[4-5-03-010-006]Despesa com Hospedagem - Dia do Prof em Alegre	390,00D	0,00	390,00	0,00D
[4-5-03-010-010]Despesa Combustíveis - Dia do Prof em Alegre	180,00D	0,00	180,00	0,00D
[4-5-03-010-011]Show de Banda - Dia do Prof em Vitória	5.900,00D	0,00	5.900,00	0,00D
[4-5-03-010-013]Serviços de Open Bar - Dia do Prof em Vitória	27.752,40D	0,00	27.752,40	0,00D
[4-5-03-010-015]Locação de mesas e cadeiras - Dia do Prof em Vitor	710,00D	0,00	710,00	0,00D
[4-5-03-010-017]Locação de Espaço - Dia do Prof em Vitória	131.000,00D	0,00	131.000,00	0,00D
[4-5-03-010-022]Organização e Decoração - Dia do Prof em Vitória	8.800,40D	0,00	8.800,40	0,00D
[4-5-03-010-024]Fotografia e Prod. de Vídeo -Dia do Prof Vitória	900,00D	0,00	900,00	0,00D
[4-5-03-010-025]Fotografia e Prod. Vídeo - Dia do Prof São Mateus	841,50D	0,00	841,50	0,00D
[4-5-03-010-026]Aluguel de carro - Dia do Prof em Alegre	309,34D	0,00	309,34	0,00D
[4-5-03-010-029]Plataforma 360 - Dia do Prof em Vitória	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00D
[4-5-03-010-030]Serviços de Autôn.Motorista -Dia do Prof São Mateu	833,33D	0,00	833,33	0,00D
[4-5-03-010-032]Locação, Decoração e Buffet -Dia do Prof São Mateu	22.845,00D	0,00	22.845,00	0,00D
[4-5-03-010-033]Serviços de Apres. Musical - Dia do Prof São Mateu	7.750,00D	0,00	7.750,00	0,00D
[4-5-03-010-034]Locação de carro - Dia do Prof São Mateus	665,08D	0,00	665,08	0,00D
[4-5-03-010-036]Despesa com Combustíveis - Dia do Prof São Mateus	250,04D	0,00	250,04	0,00D
[4-5-03-010-037]Despesa com lanches em viagem -Dia do Prof São Mat	26,00D	0,00	26,00	0,00D
[4-5-03-010-039]Locação de Espaço - Dia do Prof Alegre	3.080,66D	0,00	3.080,66	0,00D
[4-5-03-010-044]Despesa com Faixa em Rafia - Dia do Prof Alegre	200,00D	0,00	200,00	0,00D
[4-5-03-010-045]Locação de materiais - Dia do Prof Vitória	5.240,00D	0,00	5.240,00	0,00D
[4-5-03-010-046]Despesa com Open bar - Dia do Prof São Mateus	1.870,00D	0,00	1.870,00	0,00D
[4-5-03-010-047]Despesa com DJ - Dia do Prof Vitoria	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00D
[4-5-03-010-048]Serviços de Ambulância - Dia Prof Vitoria	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00D
[4-5-03-010-049]Despesa com Hospedagem - São Mateus	1.697,28D	0,00	1.697,28	0,00D
[4-5-03-010-050]Diarias e Ajuda de Custo - Festa São Mateus	1.210,00D	0,00	1.210,00	0,00D
[4-5-03-010-051]Locação Espelho Mágico - Dia Prof São Mateus	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00D
[4-5-03-010-052]Serviços de Aut. Motorista - Dia do prof Alegre	666,66D	0,00	666,66	0,00D
[4-5-03-010-053]Despesa com lanches - Dia do Prof Alegre	111,09D	0,00	111,09	0,00D
[4-5-03-010-054]Assolciação de Classe - Ecad - Dia do Prof Vitoria	1.359,87D	0,00	1.359,87	0,00D
[4-5-03-010-056]Serviços de Produção Festa do Prof Vitória	25.206,89D	0,00	25.206,89	0,00D
[4-5-03-010-057]Serviços de Produção Festa do Prof Alegre	4.545,00D	0,00	4.545,00	0,00D
[4-5-03-010-058]Serviços de Produção Festa do Prof São Mateus	4.545,00D	0,00	4.545,00	0,00D
[4-5-03-010-059]Despesas Lanches e refeições - São Mateus	490,76D	0,00	490,76	0,00D
[4-5-03-030]DESPESAS COM FESTA JUNINA/JULINA	149.893,88D	0,00	149.893,88	0,00D
[4-5-03-030-001]Serviços Organ.e Contratação Buffet - Vitória	52.728,30D	0,00	52.728,30	0,00D
[4-5-03-030-006]Despesas com lanches - São Mateus	60,00D	0,00	60,00	0,00D
[4-5-03-030-007]Despesas com Combustíveis - São Mateus	297,21D	0,00	297,21	0,00D
[4-5-03-030-008]Serviços de. Apres. Musical - São Mateus	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00D
[4-5-03-030-012]Serviços de Fotógrafos - Alegre	681,00D	0,00	681,00	0,00D
[4-5-03-030-020]Serviços Org. Contratação Buffet e Espaço - Alegre	18.440,00D	0,00	18.440,00	0,00D
[4-5-03-030-021]Serviços de Locação de Banheiro - Vitória	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00D
[4-5-03-030-022]Aluguel de Brinquedos - Vitória	4.850,00D	0,00	4.850,00	0,00D
[4-5-03-030-023]Serv. de Org. e Prod.e Contratação Fornec. Alegre	4.545,00D	0,00	4.545,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-03-030-024]Serviços de Buffet,espaço e decoração - São Mateus	19.000,00D	0,00	19.000,00	0,00D
[4-5-03-030-025]Produção de Festa e Fotógrafo - São Mateus	5.227,00D	0,00	5.227,00	0,00D
[4-5-03-030-026]Serv.Produção com Serviços - Vitória	16.057,00D	0,00	16.057,00	0,00D
[4-5-03-030-027]Locação tendas,palco,mesas e cadeiras - São Mateus	14.090,00D	0,00	14.090,00	0,00D
[4-5-03-030-028]Serviços de Sonorização - São Mateus	5.800,00D	0,00	5.800,00	0,00D
[4-5-03-030-029]Serviços de Motorista - Alegre	666,66D	0,00	666,66	0,00D
[4-5-03-030-030]Locação de Veículo - São Mateus	1.208,26D	0,00	1.208,26	0,00D
[4-5-03-030-031]Despesa com pedágio - São Mateus	43,45D	0,00	43,45	0,00D
[4-5-03-041]DESPESAS COM ALMOÇO DOS APOSENTADOS	9.399,27D	0,00	9.399,27	0,00D
[4-5-03-041-0001]Despesa com Hospedagem	265,77D	0,00	265,77	0,00D
[4-5-03-041-0003]Despesa com Frete	50,00D	0,00	50,00	0,00D
[4-5-03-041-0004]Despesa com Locação de Cadeiras e Mesas	250,00D	0,00	250,00	0,00D
[4-5-03-041-0005]Serviços de Buffet	6.400,00D	0,00	6.400,00	0,00D
[4-5-03-041-0006]Serviços de Apresentação Musical	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
[4-5-03-041-0007]Serviços de Impressão	178,50D	0,00	178,50	0,00D
[4-5-03-041-0008]Diárias e Ajuda de custo	255,00D	0,00	255,00	0,00D
[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	255.087,99D	15.987,14	271.075,13	0,00D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	255.087,99D	15.987,14	271.075,13	0,00D
[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	255.087,99D	15.987,14	271.075,13	0,00D
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	3.750,00D	304,50	4.054,50	0,00D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	22.630,34D	1.547,85	24.178,19	0,00D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	48.560,10D	4.822,87	53.382,97	0,00D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	39.829,65D	4.478,61	44.308,26	0,00D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	93.202,90D	553,31	93.756,21	0,00D
[4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	365,00D	30,00	395,00	0,00D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	38.830,00D	3.530,00	42.360,00	0,00D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	7.920,00D	720,00	8.640,00	0,00D
[5]APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00D	5.264.669,73	5.264.669,73	0,00D
[5-1]APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00D	5.264.669,73	5.264.669,73	0,00D
[5-1-01]APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00D	5.264.669,73	5.264.669,73	0,00D
[5-1-01-010]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	5.264.669,73	5.264.669,73	0,00D
[5-1-01-010-001]Resultado do exercício	0,00D	5.264.669,73	5.264.669,73	0,00D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	11.009.943,63D	Passivo ----->	11.009.943,63C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	11.009.943,63D	=====>	11.009.943,63C	
=====				

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