

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>8.748.231,60D</b>	<b>117.076.585,55</b>	<b>116.590.191,76</b>	<b>9.234.625,39D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.998.322,68D</b>	<b>116.907.847,98</b>	<b>116.411.338,20</b>	<b>8.494.832,46D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>7.879.449,35D</b>	<b>91.052.712,77</b>	<b>90.625.406,65</b>	<b>8.306.755,47D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>2.184,57D</b>	<b>81.000,00</b>	<b>79.482,10</b>	<b>3.702,47D</b>
[35]Caixa	2.022,70D	80.000,00	78.891,81	3.130,89D
[38]Caixa - Unimed	161,87D	1.000,00	590,29	571,58D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>36.314,83D</b>	<b>59.238.044,44</b>	<b>59.274.193,02</b>	<b>166,25D</b>
[49]Caixa Econômica Federal - (745-0)	491,34D	7.369.646,44	7.369.971,53	166,25D
[56]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	35.823,49D	51.860.388,99	51.896.212,48	0,00D
[63]Caixa Econômica Federal (1.520-7) - Vivo	0,00D	8.009,01	8.009,01	0,00D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.840.949,95D</b>	<b>31.733.668,33</b>	<b>31.271.731,53</b>	<b>8.302.886,75D</b>
[77]Caixa FIC Investidor	625.236,86D	62.383,10	687.619,96	0,00D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.937.658,40D	25.219.454,53	24.419.823,03	2.737.289,90D
[93]Caixa FIC Giro	716.704,92D	1.938.867,52	2.650.950,45	4.621,99D
[107]Caixa FIC Personal	148.653,64D	15.184,40	163.838,04	0,00D
[114]Caixa FIC Ideal	7.396,13D	686,55	8.082,68	0,00D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	812.941,85D	68.346,40	881.288,25	0,00D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.654.450,32D	209.628,71	30.153,25	1.833.925,78D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.937.907,83D	173.891,42	2.111.799,25	0,00D
[6172]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	0,00D	8.126,21	7,35	8.118,86D
[6179]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	0,00D	2.142.657,29	2.058,72	2.140.598,57D
[6508]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	0,00D	1.038.517,32	139.881,47	898.635,85D
[6515]Caixa Fic Mega Referenciado DI	0,00D	855.924,88	176.229,08	679.695,80D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>27.295,65D</b>	<b>164.365,27</b>	<b>176.680,54</b>	<b>14.980,38D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>27.295,65D</b>	<b>164.365,27</b>	<b>176.680,54</b>	<b>14.980,38D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	2.500,00D	15.756,59	15.089,91	3.166,68D
[3087]Adiantamento 13º Salário	0,00D	15.287,05	15.287,05	0,00D
[1015]Adiantamento de Terceiros	0,00D	3.772,50	3.597,50	175,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	15.634,09D	108.847,96	113.813,62	10.668,43D
[2891]Adiantamento de Férias	5.730,76D	14.201,17	19.931,93	0,00D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	541,83D	6.000,00	5.706,44	835,39D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	2.888,97D	500,00	3.254,09	134,88D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>90.467,38D</b>	<b>25.690.769,94</b>	<b>25.608.140,71</b>	<b>173.096,61D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>90.467,38D</b>	<b>25.690.769,94</b>	<b>25.608.140,71</b>	<b>173.096,61D</b>
[189]Associados Unimed	90.467,38D	25.512.755,39	25.430.126,16	173.096,61D
[1099]Valores para Ressarcimento	0,00D	169.195,65	169.195,65	0,00D
[2566]Valores pago indevidamente	0,00D	8.818,90	8.818,90	0,00D
<b>[2736]CREDITOS FUTUROS</b>	<b>1.110,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,30</b>	<b>0,00D</b>
<b>[2743]OBRAS A REALIZAR</b>	<b>1.110,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,30</b>	<b>0,00D</b>
[2750]Execução de Obras de Reforma	1.110,30D	0,00	1.110,30	0,00D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>749.908,92D</b>	<b>168.737,57</b>	<b>178.853,56</b>	<b>739.792,93D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>749.908,92D</b>	<b>168.737,57</b>	<b>178.853,56</b>	<b>739.792,93D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>1.451.051,88D</b>	<b>168.737,57</b>	<b>295,90</b>	<b>1.619.493,55D</b>
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	114.894,97D	578,95	0,00	115.473,92D
[462]Equipamentos de Som/Imagens	22.098,63D	1.259,00	0,00	23.357,63D
[465]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[455]Equipamentos Telefônicos	15.064,67D	3.375,66	0,00	18.440,33D
[458]Maquinas e Equipamentos	27.772,74D	66.323,73	295,90	93.800,57D
[434]Móveis de Escritório	92.924,56D	10.692,23	0,00	103.616,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[441]Utensílios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	552.087,78D	71.098,00	0,00	623.185,78D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[4114]Obra de Arte	0,00D	15.410,00	0,00	15.410,00D
<b>[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>701.142,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>178.557,66</b>	<b>879.700,62C</b>
[447]Deprec. Edificações	261.167,64C	0,00	17.182,92	278.350,56C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	97.984,48C	0,00	4.970,36	102.954,84C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	21.543,28C	0,00	1.814,35	23.357,63C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	9.080,19C	0,00	2.022,90	11.103,09C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.183,91C	0,00	4.974,86	14.158,77C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	48.730,06C	0,00	9.064,30	57.794,36C
[483]Deprec. Utensílios/Copa	466,10C	0,00	65,04	531,14C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	115.959,11	136.959,11C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	168.205,44C	0,00	21.663,96	189.869,40C
[540]Deprec. Obra de Arte	0,00C	0,00	839,86	839,86C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>8.748.231,60C</b>	<b>53.330.644,56</b>	<b>53.295.036,19</b>	<b>8.712.623,23C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>287.816,59C</b>	<b>53.330.644,56</b>	<b>53.295.036,19</b>	<b>252.208,22C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>59.010,48C</b>	<b>2.010.752,21</b>	<b>1.989.036,68</b>	<b>37.294,95C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>59.010,48C</b>	<b>2.010.752,21</b>	<b>1.989.036,68</b>	<b>37.294,95C</b>
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	3.130,55	3.130,55	0,00C
[2772]Brasil Cargos Transportes Ltda	0,00C	184,80	184,80	0,00C
[707]Brindes Tip Ltda	0,00C	3.311,68	9.935,02	6.623,34C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	21.540,56	21.540,56	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	284,18C	3.791,56	3.909,31	401,93C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	0,00C	416.576,48	437.899,05	21.322,57C
[2996]Grafita Gráfica Editora Ltda	0,00C	24.250,80	24.250,80	0,00C
[3353]Hotel Gemeos Ltda	0,00C	880,00	880,00	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	12.195,00	12.195,00	0,00C
[3409]Magner Barcelos	0,00C	6.368,00	6.368,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Rádio e TV Ltda	0,00C	2.365,08	2.365,08	0,00C
[3472]Nilza Dalcom Me	0,00C	625,00	625,00	0,00C
[3507]Projeto Ip Grafis Soluc Graficas	27.720,00C	36.960,00	9.240,00	0,00C
[3549]Sempre Verde Comércio Eireli EPP	0,00C	129,80	129,80	0,00C
[3556]Seventur Viagens Turismo Ltda	0,00C	1.632,00	1.632,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	184,98C	2.382,44	2.389,87	192,41C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	20.300,00C	255.780,00	235.480,00	0,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	88.082,79	88.082,79	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	6.140,07	6.164,87	24,80C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	15.111,30	20.148,40	5.037,10C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	44.230,40	44.230,40	0,00C
[4251]Vetor Medicina do Trabalho Ltda	0,00C	30,00	30,00	0,00C
[4258]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	682,00C	2.385,00	1.883,00	180,00C
[4314]Vitória Cópias Ltda	0,00C	3.174,60	3.524,60	350,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	8.614,21	8.614,21	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	177,32C	22.800,81	22.623,49	0,00C
[3927]Linear Toldos Promoções e Eventos Ltda	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	461,06	461,06	0,00C
[4903]Ticket Log	0,00C	1.770,90	1.770,90	0,00C
[4924]Atlantics Comércio de Eletrônicos Ltda	0,00C	548,00	548,00	0,00C
[5071]Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	468,08	468,08	0,00C
[98]Confex Confeccões Ltda	0,00C	11.160,00	11.160,00	0,00C
[175]Fornecedora Dalla Bernadina Ltda	0,00C	368,44	368,44	0,00C
[245]Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2258]BRF S.A	0,00C	3.560,70	3.560,70	0,00C
[2293]José Rogério Adami Me	0,00C	985,00	985,00	0,00C
[2363]Expressão Floral Eireli EPP	0,00C	108,90	108,90	0,00C
[4214]A.M. Albertasse da Silva Me	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00C
[4235]Boa Praça Import. e Export. Ltda	0,00C	1.379,06	1.379,06	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	3.980,00	3.980,00	0,00C
[4417]Confecções de Bandeiras Bandemar Ltda	0,00C	3.025,00	3.025,00	0,00C
[4571]Ana Lucia Sartório	0,00C	17.868,00	17.868,00	0,00C
[4865]Fio e Ferro materiais e construção Ltda	0,00C	2.782,06	3.292,56	510,50C
[4879]Mil Lampadas Ltda	0,00C	60,07	60,07	0,00C
[4928]Eletromil Comercial Ltda	0,00C	306,76	306,76	0,00C
[4963]Fabricio Abdalia Guimarães	0,00C	430,00	430,00	0,00C
[4970]Multi Som Audio e Video Com. Equip. Musicais Ltda	0,00C	69,00	69,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	29.055,94	29.055,94	0,00C
[5271]Juliano Machado de Almeida	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	0,00C	2.037,37	2.037,37	0,00C
[1050]Marca Segurança Eletronica Ltda	0,00C	6.583,65	6.583,65	0,00C
[1523]D.F Favoreto	0,00C	825,63	825,63	0,00C
[1607]DMA Distribuidora S.A	0,00C	501,88	501,88	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	2.926,49	2.926,49	0,00C
[1526]Ato Soluções em Impressão Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[1568]Só Cadeiras Ltda Me	0,00C	3.506,00	3.506,00	0,00C
[1722]Fabio Lube Rangel	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[1628]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	0,00C	563,80	563,80	0,00C
[1663]Oficina Editora Ltda	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[1691]Ailana da Silva Paganoti da Costa	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[1817]Ana Carolina Guimarães de Lima	0,00C	14.310,00	14.310,00	0,00C
[2034]Thiago Cleilton Silva Soares	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	13.926,66	13.926,66	0,00C
[2069]Gabriela Charpinel Lagoeiro	0,00C	1.006,00	1.006,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	2.546,62	2.546,62	0,00C
[2678]Grafitusa S.A	0,00C	313,40	313,40	0,00C
[3084]Realmar Distribuidora Ltda	0,00C	198,72	198,72	0,00C
[3210]N&DC Net Services Informática Ltda EPP	0,00C	2.157,53	2.157,53	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	5.706,44	5.706,44	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	218,23C	2.792,05	2.780,76	206,94C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	63.680,17	63.680,17	0,00C
[2687]Maria Aparecida Binotti Salucci	0,00C	6.795,90	6.795,90	0,00C
[2708]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
[2722]Marcelo J Marin Prestação de Serviços	0,00C	35.607,82	35.607,82	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	1.918,88C	1.533,52	0,00	385,36C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	9.765,60	9.765,60	0,00C
[2987]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	3.254,09	3.254,09	0,00C
[3036]Unicopy Sistemas Reprográficos e Visuais Ltda	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	83.285,73	83.285,73	0,00C
[3414]On Time Comunicação Integrada Ltda	0,00C	570,00	570,00	0,00C
[3442]Viplast Plasticos e Tecidos Eireli	0,00C	435,00	435,00	0,00C
[3470]Marilia Carreiro Fernandes	0,00C	666,00	666,00	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	0,00C	2.060,00	4.120,00	2.060,00C
[3526]Mariana da Rocha Correa Silva	5.850,00C	11.850,00	6.000,00	0,00C
[3533]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	3.779,80	3.779,80	0,00C
[3582]Padaria do Forte Ltda	0,00C	269,90	269,90	0,00C
[3610]Everton dos Santos Silva Rodrigues	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[3652]Estok Comercio e Representações S.A	935,79C	2.827,47	1.891,68	0,00C
[3659]Mapa Comercio e Decorações Ltda	270,00C	270,00	0,00	0,00C
[3666]Kalunga S.A	8,20C	8,20	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3673]Trento Confeções Eireli	460,90C	460,90	0,00	0,00C
[3680]Jardins e Paisagismos Eireli	0,00C	14.212,40	14.212,40	0,00C
[3701]Edylene Gomes Machado - Paganotto Molduras Me	0,00C	8.564,00	8.564,00	0,00C
[3708]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3722]Whirlpool S.A	0,00C	2.897,60	2.897,60	0,00C
[3729]Pastore Vitória Mat Construção	0,00C	252,79	252,79	0,00C
[3736]Arnotec Com. e Serv. Eletro Peças Ltda	0,00C	230,00	230,00	0,00C
[3750]Yara Maria de Oliveira	0,00C	6.216,00	6.216,00	0,00C
[3764]Paula Cortinas Eireli	0,00C	4.903,00	4.903,00	0,00C
[3771]Adauro Pereira Vieira - Acervo do Vidro	0,00C	36.459,00	36.459,00	0,00C
[3785]Luciano Coelho Charles Gomes	0,00C	31.363,12	31.363,12	0,00C
[3799]FM Impressos Personalizados Ltda	0,00C	747,98	747,98	0,00C
[3806]Tiago Letreiros Placas e Paineis Mei	0,00C	727,98	727,98	0,00C
[3876]V.N de Souza Comércio de Tapeçaria e Serviços	0,00C	798,00	798,00	0,00C
[3946]Pulso Conteudo, Publicidade, Marketing e Propagand	0,00C	4.848,00	4.848,00	0,00C
[3953]Loly Panda Cosméticos Papelaria e Presentes Ltda	0,00C	2.097,00	2.097,00	0,00C
[3967]Carlos Bento da Silva EPP	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[3974]Oxford Turismo Ltda	0,00C	720,00	720,00	0,00C
[3988]Luciana Santana de Souza	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[3995]Camburi Produtos de Alimentos	0,00C	408,90	408,90	0,00C
[4044]Master Comercio de Eletro Eletronicos Eireli	0,00C	170,00	170,00	0,00C
[4051]George Washington do Rosario	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[4079]Valdivino dos Santos Martins	0,00C	6.900,00	6.900,00	0,00C
[4093]Mov Clinica - Rede de Saude Ltda	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[3091]Lucas da Silva de Souza	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
[3637]J.L.D Miranda Eireli Me	0,00C	4.545,00	4.545,00	0,00C
[3672]Serranos Restaurantes Ltda	0,00C	19.480,00	19.480,00	0,00C
[3714]Eletônica Gorza Ltda	0,00C	1.259,00	1.259,00	0,00C
[3728]Andreia Vieira da Silva	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[3756]Ruth Lea Souza Rangel	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
[3798]Daher Sandri Comercio Ltda Me	0,00C	453,00	453,00	0,00C
[3819]A.V. Machado Neto	0,00C	868,00	868,00	0,00C
[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]Leticia dos Santos Chaves	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[4282]Alameda Vitoria Hotel Ltda	0,00C	1.632,71	1.632,71	0,00C
[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
[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	0,00C	76,00	76,00	0,00C
[4478]Carge de Varre - Sai Produtos Alimentícios Ltda	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[4485]Empresa Folha da Manhã S.A	0,00C	2.489,90	2.489,90	0,00C
[4506]Vitor Lourenção de Almeida - Design Enjoy Studio	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[582]Supermercados Calvi Ltda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[589]Patricia Oliveira Mendes	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[617]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	88.459,62	88.459,62	0,00C
[631]Viturino Produções Eireli	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[4555]André Lucas Prando da Silva	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[4562]Luana Pereira de Oliveira Nobre	0,00C	275,00	275,00	0,00C
[4569]Floricultura Jardinlandia Ltda	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
[4639]Temer Jurgius Chaor Jabour	0,00C	169,77	169,77	0,00C
[4646]Transmarco Transporte Eireli	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[4667]Grafica e Editora Jep Ltda	0,00C	15.225,00	15.225,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4688]Campanha Buffet Ltda Me	0,00C	4.350,00	4.350,00	0,00C
[4737]Isabela Augusto Vieira	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[4765]Le Buffet Serviços e Alimentos Ltda Me	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[4779]Hospedaria Butania Plaza Ltda	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[4793]TK Elevadores Brasil Ltda	0,00C	47.934,25	47.934,25	0,00C
[4800]Casa do Ciclista de Santos Ltda	0,00C	2.040,00	2.040,00	0,00C
[4807]Iunit Comercio de Eletrônicos Ltda	0,00C	24,16	24,16	0,00C
[4814]Login Informática Comercio e Representação Ltda	0,00C	578,95	578,95	0,00C
[4821]Multilaser Industrial S.A	0,00C	295,90	295,90	0,00C
[4828]Magazine Luiza S.A	0,00C	4.530,14	4.530,14	0,00C
[4835]Sr Industria e Comercio de Móveis Ltda	0,00C	605,87	605,87	0,00C
[4842]Ana Paula de Menezes Almeida	0,00C	47,56	47,56	0,00C
[4849]Amanda Brommonschenkel - Pe - de - ser	0,00C	10.400,00	10.400,00	0,00C
[4863]M.H.A. da Silva Leão Me	0,00C	290,00	290,00	0,00C
[4870]Campos Comercio Varejistas Ltda	0,00C	236,55	236,55	0,00C
[4884]Hotel Dois Irmãos Ltda	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[4891]Summit Industria e Comercio Ltda	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
[5010]M. Jose de M. Rodrigues - Doc Maria	0,00C	510,00	510,00	0,00C
[5045]Dani Bissoli Arquitetura e Urbanismo	0,00C	17.737,49	17.737,49	0,00C
[5052]360 Imprimir Composição de Projetos Gráficos Ltda	0,00C	6.080,39	6.080,39	0,00C
[5143]Elmira Maria Gomes Contti	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[5150]Ciclo Leo	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[5164]Acimaq Equipamentos Ind. e Comércio	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[5185]Milza do Rosario Barros	0,00C	410,00	410,00	0,00C
[5304]Flora Dino	0,00C	110,00	110,00	0,00C
[5311]Copiadora Phenix Ltda	0,00C	112,50	112,50	0,00C
[5325]Cleidis Lemos da Silva	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[5332]Vila Toldos Ltda Me	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[5339]Agua Tur Transportes e Turismo	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[5346]Julimar Candido da Silva	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
[5353]Marizete Martins da Silva	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
[5360]LD Iluminação Cenica Ltda	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[5367]Celia Regina dos Santos Arrigoni	0,00C	93.090,50	93.090,50	0,00C
[5472]Fabio Ceruti Costa	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
[5479]Jose Roberto de Almeida Gomes	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
[5493]Taynara dos Santos Barreto	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[5521]T.C Jacomelli Gestão de Eventos Ltda	0,00C	11.840,00	11.840,00	0,00C
[5675]Pegoretti Festas e Eventos	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[5682]José Roberto Francisco Teixeira	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[5689]Cia de Dança Andora	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[5787]Hill Park Hotel	0,00C	2.578,16	2.578,16	0,00C
[5857]RR Distribuidora Comercial Ltda	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[6004]Elisangela Pereira Calmon Tulli	0,00C	8.625,00	8.625,00	0,00C
[6025]Politintas Ltda	0,00C	239,00	239,00	0,00C
[6032]Castorino Santana e Filhos Ltda	0,00C	408,66	408,66	0,00C
[6039]D R Zanett Material de Construção Ltda	0,00C	183,60	183,60	0,00C
[6053]Chaski Comunica e Cultura	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[6081]Instituto Pratti Chagas	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[6256]JoII Locações e Eventos Ltda	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[6284]Ariadine Ferreira dos Santos	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[6298]Vinícius Pimenta Soares	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[6312]CRR Comercio Varejo de Artigos Esportivos	0,00C	500,01	500,01	0,00C
[6410]Carla Zancanela Fontes Me	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[6424]Yasmim Salotto da Costa	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[6466]Estudio Mantra	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[6494]Laisa Kelly Custodio Oliveira	0,00C	600,00	600,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6501]Saint Clayr Zambon de Abreu	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
[6585]Movida Locação de Veículos S.A	0,00C	309,43	309,43	0,00C
[6676]Laboratório Bioclinico Ltda	0,00C	135,00	135,00	0,00C
[6732]Campana Grill Alimentação Ltda	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[6746]Hiper - I R Walger	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[6753]Eleciano Paulina Alves - Perfect Camisas	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[6774]Armazem do Campo Vix Ltda	0,00C	2.270,00	2.270,00	0,00C
[6795]Prisma Produtos e Serviços de Impressão Gráfica Lt	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
[6809]Cirurgica Confiança Ltda	0,00C	190,00	190,00	0,00C
[6823]Prosperagua Ltda	0,00C	224,00	224,00	0,00C
[6858]Renildo Almeida Santos	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[6872]Rei das Lampadas	0,00C	99,50	99,50	0,00C
[6907]RM Personal Chef Ltda	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.025,32</b>	<b>6.025,32</b>	<b>0,00C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.025,32</b>	<b>6.025,32</b>	<b>0,00C</b>
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	6.025,32	6.025,32	0,00C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.562,26C</b>	<b>30.366,59</b>	<b>32.936,07</b>	<b>4.131,74C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.562,26C</b>	<b>30.366,59</b>	<b>32.936,07</b>	<b>4.131,74C</b>
[784]ISS a Recolher	125,72C	7.659,16	8.332,62	799,18C
[756]IRRF S/ Salários	1.179,16C	19.217,58	20.940,11	2.901,69C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	29,13	29,13	0,00C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	13,86C	346,23	351,98	19,61C
[3570]INSS s/ Serviços de Terceiros	0,00C	495,00	495,00	0,00C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	243,52C	2.619,49	2.787,23	411,26C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>31.719,88C</b>	<b>738.924,32</b>	<b>739.640,89</b>	<b>32.436,45C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>31.719,88C</b>	<b>738.924,32</b>	<b>739.640,89</b>	<b>32.436,45C</b>
[819]Salários a Pagar	20.728,52C	192.588,07	189.784,07	17.924,52C
[924]Férias a Pagar	0,00C	19.931,93	19.931,93	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	90.497,82	90.497,82	0,00C
[4046]Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	285.490,56	285.490,56	0,00C
[833]INSS a Recolher	8.851,03C	124.076,47	127.641,49	12.416,05C
[840]FGTS a Recolher	1.948,13C	23.725,64	23.635,06	1.857,55C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	192,20C	2.096,82	2.063,42	158,80C
[847]Contribuição sindical a Recolher	0,00C	517,01	596,54	79,53C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>137.917,93C</b>	<b>25.634.277,97</b>	<b>25.624.664,03</b>	<b>128.303,99C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>137.917,93C</b>	<b>25.634.277,97</b>	<b>25.624.664,03</b>	<b>128.303,99C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	25.615.845,13	25.615.845,13	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	137.917,93C	9.613,94	0,00	128.303,99C
[2573]Valores pago indevidamente	0,00C	8.818,90	8.818,90	0,00C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>8.956,87C</b>	<b>24.839.280,59</b>	<b>24.840.153,15</b>	<b>9.829,43C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>8.956,87C</b>	<b>24.839.280,59</b>	<b>24.840.153,15</b>	<b>9.829,43C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	24.727.462,26	24.727.462,26	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	7.269,16C	87.330,91	88.024,43	7.962,68C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	275,10C	4.231,10	4.283,50	327,50C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.412,61C	20.092,52	20.219,16	1.539,25C
[904]Vitória Cópias Ltda	0,00C	163,80	163,80	0,00C
<b>[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.110,30C</b>	<b>1.110,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2764]CONTRATO DE OBRAS</b>	<b>1.110,30C</b>	<b>1.110,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	1.110,30C	1.110,30	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>47.538,87C</b>	<b>69.907,26</b>	<b>62.580,05</b>	<b>40.211,66C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>47.538,87C</b>	<b>69.907,26</b>	<b>62.580,05</b>	<b>40.211,66C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	35.824,34C	31.680,20	26.133,92	30.278,06C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	8.490,35C	6.719,59	5.428,82	7.199,58C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.865,95C	2.268,26	1.832,55	2.430,24C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	358,23C	283,55	229,10	303,78C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	22.729,67	22.729,67	0,00C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	4.601,43	4.601,43	0,00C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	1.430,42	1.430,42	0,00C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	194,14	194,14	0,00C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.460.415,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.460.415,01C</b>
<b>[938]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
<b>[945]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
<b>[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT</b>	<b>7.959.715,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.959.715,55C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>7.959.715,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.959.715,55C</b>
[1029]Superávit Acumulado	8.161.660,47C	0,00	0,00	8.161.660,47C
[3661]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
<b>[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
<b>[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
<b>[1176]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>19.363,17</b>	<b>4.358.927,31</b>	<b>4.339.564,14C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.463,54</b>	<b>2.708.463,54C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.463,54</b>	<b>2.708.463,54C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.463,54</b>	<b>2.708.463,54C</b>
[101]Mensalidade de Associados	0,00C	0,00	2.616.932,33	2.616.932,33C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	0,00C	0,00	91.531,21	91.531,21C
<b>[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00D</b>	<b>19.363,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.363,17D</b>
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00D</b>	<b>19.363,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.363,17D</b>
<b>[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00D</b>	<b>19.363,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.363,17D</b>
[1278]Devolução Associados Unimed	0,00D	19.363,17	0,00	19.363,17D
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.059,34</b>	<b>1.597.059,34C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.059,34</b>	<b>1.597.059,34C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.059,34</b>	<b>1.597.059,34C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	224.553,69	224.553,69C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	0,00C	0,00	766.768,16	766.768,16C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	0,00C	0,00	539.631,58	539.631,58C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	0,00C	0,00	66.105,91	66.105,91C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.404,43</b>	<b>53.404,43C</b>
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.404,43</b>	<b>53.404,43C</b>
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.404,43</b>	<b>53.404,43C</b>
[118]Receita de Locação	0,00C	0,00	2.116,00	2.116,00C
[122]Outras Receitas	0,00C	0,00	339,50	339,50C
[3848]Ressarcimento de Reforma da Sede da Adufes	0,00C	0,00	12.428,00	12.428,00C
[3855]Ressarcimento de despesa - Livro Dia do professor	0,00C	0,00	210,15	210,15C
[4912]Reembolso de cota em Ato pela Democracia	0,00C	0,00	500,00	500,00C
[5794]Reembolso da Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	0,00	3.880,00	3.880,00C
[6200]Rateio do Ato Dia 18/10/2022	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[6207]Ressarc.Despesas II Encont. Nacional do Andes EBTT	0,00C	0,00	30.930,78	30.930,78C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.841.815,49</b>	<b>24.253,51</b>	<b>3.817.561,98D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>954.015,93</b>	<b>15.846,06</b>	<b>938.169,87D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>954.015,93</b>	<b>15.846,06</b>	<b>938.169,87D</b>
<b>[1505]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>794.998,49</b>	<b>11.251,11</b>	<b>783.747,38D</b>
[1512]Salários e Ordenados	0,00D	180.653,20	2.334,53	178.318,67D
[1540]Férias	0,00D	29.938,67	0,00	29.938,67D
[1547]Décimo Terceiro Salário	0,00D	23.554,55	4.882,39	18.672,16D
[1533]Horas Extras	0,00D	19.171,03	4.034,19	15.136,84D
[185]Adicional Noturno	0,00D	137,51	0,00	137,51D
[178]Anuênio	0,00D	24.762,56	0,00	24.762,56D
[192]Autonomos - RPA	0,00D	46.114,61	0,00	46.114,61D
[273]Aviso Prévio	0,00D	18.816,70	0,00	18.816,70D
[1518]Auxilio Alimentação	0,00D	88.082,79	0,00	88.082,79D
[1589]Assistência Médica	0,00D	83.746,79	0,00	83.746,79D
[2212]Vale Transporte	0,00D	7.130,00	0,00	7.130,00D
[2314]Auxílio Creche	0,00D	3.481,76	0,00	3.481,76D
[2321]Repouso Remunerado	0,00D	3.993,55	0,00	3.993,55D
[2853]Auxílio combustível	0,00D	3.187,04	0,00	3.187,04D
[3028]Exames e Procedimentos	0,00D	170,00	0,00	170,00D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	0,00D	354,66	0,00	354,66D
[3329]Gratificação por função 35%	0,00D	19.359,83	0,00	19.359,83D
[3841]Indenização - Estabilidade	0,00D	242.343,24	0,00	242.343,24D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>159.017,44</b>	<b>4.594,95</b>	<b>154.422,49D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	0,00D	89.949,10	2.496,78	87.452,32D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	66.230,21	1.992,82	64.237,39D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	0,00D	2.838,13	105,35	2.732,78D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.606.069,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.069,50D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>835.108,23</b>	<b>0,00</b>	<b>835.108,23D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>790.237,38</b>	<b>0,00</b>	<b>790.237,38D</b>
[2114]Água, Esgoto e Energia	0,00D	20.148,40	0,00	20.148,40D
[2149]Associações de Classe	0,00D	563.865,71	0,00	563.865,71D
[2152]Telefone Fixo	0,00D	2.389,87	0,00	2.389,87D
[2155]Correios e Malotes	0,00D	14.205,42	0,00	14.205,42D
[2164]Viagens e Estádias	0,00D	6.940,40	0,00	6.940,40D
[2166]Impressos	0,00D	1.326,60	0,00	1.326,60D
[2172]Internet - Hospedagem Site	0,00D	17.245,12	0,00	17.245,12D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	3.414,98	0,00	3.414,98D
[2195]Telefone Celular	0,00D	8.649,20	0,00	8.649,20D
[2947]Transportes e Conduções	0,00D	311,21	0,00	311,21D
[2751]Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	3.548,26	0,00	3.548,26D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.270,82	0,00	1.270,82D
[4648]Serviços de Taxi	0,00D	5.078,44	0,00	5.078,44D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	0,00D	10.688,58	0,00	10.688,58D
[4349]Lanches e Refeições	0,00D	14.756,41	0,00	14.756,41D
[2198]Farmácia	0,00D	24,98	0,00	24,98D
[3962]Manutenção de Equipamentos	0,00D	868,00	0,00	868,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[4973]Certificado Digital	0,00D	468,08	0,00	468,08D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	0,00D	20.340,56	0,00	20.340,56D
[241]Floricultura	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[2265]Brindes	0,00D	47.145,02	0,00	47.145,02D
[4767]Licença e antivírus	0,00D	1.703,80	0,00	1.703,80D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1474]Ferramentas	0,00D	53,00	0,00	53,00D
[3645]Móveis e utensílios de peq. valor	0,00D	351,96	0,00	351,96D
[3820]Registro de Domínio	0,00D	112,00	0,00	112,00D
[3890]Confecções de Camisas p/ eventos	0,00D	21.560,00	0,00	21.560,00D
[4121]Despesas com Confecção de Bandeiras	0,00D	247,72	0,00	247,72D
[4289]Despesa com Hospedagem	0,00D	6.543,64	0,00	6.543,64D
[4296]Aluguel de Espaço	0,00D	916,61	0,00	916,61D
[547]Despesa com Faixas e Banner	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
[4877]Despesa com Fretes	0,00D	75,84	0,00	75,84D
[5059]Despesa com Lembranças e Homenagens	0,00D	6.191,29	0,00	6.191,29D
[5171]Despesa com Confraternizações	0,00D	1.954,76	0,00	1.954,76D
[6781]Despesas com Cesta de Natal	0,00D	3.560,70	0,00	3.560,70D
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>44.870,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44.870,85D</b>
[343]Materiais de Informática	0,00D	2.802,04	0,00	2.802,04D
[345]Materiais de Instalação	0,00D	10.109,51	0,00	10.109,51D
[347]Materiais de Comunicação Visual	0,00D	112,50	0,00	112,50D
[349]Materiais de Comunicação e Sonorização	0,00D	69,00	0,00	69,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	0,00D	1.390,68	0,00	1.390,68D
[353]Materiais Elétricos	0,00D	418,47	0,00	418,47D
[355]Material de Escritório	0,00D	2.888,67	0,00	2.888,67D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	0,00D	7.089,36	0,00	7.089,36D
[369]Material de Copa e Cozinha	0,00D	12.962,27	0,00	12.962,27D
[4858]Material de uso e consumo	0,00D	3.326,04	0,00	3.326,04D
[5089]Materiais de Segurança	0,00D	1.006,50	0,00	1.006,50D
[2580]Materiais de Telefonia	0,00D	220,36	0,00	220,36D
[4317]Materiais de jardinagem	0,00D	207,95	0,00	207,95D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	0,00D	2.267,50	0,00	2.267,50D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>583.125,85</b>	<b>0,00</b>	<b>583.125,85D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>583.125,85</b>	<b>0,00</b>	<b>583.125,85D</b>
[130]Honorários Advocáticos	0,00D	235.480,00	0,00	235.480,00D
[134]Honorários Contábeis	0,00D	44.230,40	0,00	44.230,40D
[136]Serviço de Comunicação Visual	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[150]Serviços de Buffet	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00D
[164]Serviço de Monitoramento	0,00D	4.099,98	0,00	4.099,98D
[227]Serviços de Lavanderia	0,00D	2.546,62	0,00	2.546,62D
[262]Serviços Gráficos	0,00D	13.961,00	0,00	13.961,00D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	4.214,09	0,00	4.214,09D
[4130]Serviços Videográfico	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	0,00D	184,80	0,00	184,80D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	2.365,00	0,00	2.365,00D
[4753]Serviços de Informática	0,00D	25.375,00	0,00	25.375,00D
[4781]Serviços de Arquitetura	0,00D	17.737,49	0,00	17.737,49D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00D
[1386]Serviços de Marcenaria	0,00D	4.120,00	0,00	4.120,00D
[1470]Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00D	1.918,50	0,00	1.918,50D
[2006]Serviços de Sonorização	0,00D	900,00	0,00	900,00D
[3133]Serviços de Instalação	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	0,00D	1.678,74	0,00	1.678,74D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	0,00D	2.780,76	0,00	2.780,76D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	0,00D	6.795,90	0,00	6.795,90D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	0,00D	150.916,79	0,00	150.916,79D
[3596]Serviços de Impressão de livros/caderno	0,00D	18.600,00	0,00	18.600,00D
[3687]Serviços de Revitalização Paisagística	0,00D	14.819,00	0,00	14.819,00D
[3715]Serviços de Email Marketing	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3743]Serviços de Costureira	0,00D	165,00	0,00	165,00D
[3757]Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica	0,00D	6.216,00	0,00	6.216,00D
[3813]Serviços de Fabricação de Defletores	0,00D	727,98	0,00	727,98D
[3897]Serviços de Impressão de Faixas	0,00D	912,80	0,00	912,80D
[3700]Serviços de Suporte a Webex	0,00D	1.140,00	0,00	1.140,00D
[4436]Serviços de Edição de Audio	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[4513]Serviços de Instalação de Iluminação	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[5017]Serviços de Coffee Break	0,00D	510,00	0,00	510,00D
[5136]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[5157]Serviços de Montagem bicicletas e triciclos	0,00D	80,00	0,00	80,00D
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.989,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.989,99D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.989,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.989,99D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	0,00D	6.025,32	0,00	6.025,32D
[157]Locação de Veículos	0,00D	2.014,67	0,00	2.014,67D
[4142]Locação de Mesas e Cadeiras	0,00D	950,00	0,00	950,00D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>178.557,66</b>	<b>0,00</b>	<b>178.557,66D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>178.557,66</b>	<b>0,00</b>	<b>178.557,66D</b>
[500]Despesas com Depreciação	0,00D	178.557,66	0,00	178.557,66D
<b>[2051]TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>287,77</b>	<b>0,00</b>	<b>287,77D</b>
<b>[3815]TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>287,77</b>	<b>0,00</b>	<b>287,77D</b>
[2079]Taxas estaduais	0,00D	282,45	0,00	282,45D
[3801]Taxas Federais	0,00D	5,32	0,00	5,32D
<b>[2100]DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90D</b>
<b>[3045]DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90D</b>
<b>[2219]DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90D</b>
[4198]IRRF	0,00D	2,90	0,00	2,90D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>30.641,07</b>	<b>36,50</b>	<b>30.604,57D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>751,37</b>	<b>0,00</b>	<b>751,37D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>751,37</b>	<b>0,00</b>	<b>751,37D</b>
[2296]Juros e multas de Mora	0,00D	68,43	0,00	68,43D
[171]Juros e multas s/ impostos	0,00D	682,94	0,00	682,94D
<b>[2692]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>26.707,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.707,45D</b>
<b>[2699]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>26.707,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.707,45D</b>
[2317]IRRF s/ Aplicação	0,00D	25.958,81	0,00	25.958,81D
[2345]IOF s/ Aplicações	0,00D	748,64	0,00	748,64D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.182,25</b>	<b>36,50</b>	<b>3.145,75D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.182,25</b>	<b>36,50</b>	<b>3.145,75D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	0,00D	3.182,25	36,50	3.145,75D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.044.148,18</b>	<b>8.352,20</b>	<b>1.035.795,98D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.044.148,18</b>	<b>8.352,20</b>	<b>1.035.795,98D</b>
<b>[4151]DESPESAS COM OCUPAÇÃO - MARCHAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00D</b>
[4508]Diárias e ajuda de custo	0,00D	920,00	0,00	920,00D
<b>[4389]DESPESA COM EVENTO OCUPA BRASÍLIA</b>	<b>0,00D</b>	<b>26.321,43</b>	<b>0,00</b>	<b>26.321,43D</b>
[4396]Diária e ajuda de custo	0,00D	2.260,00	0,00	2.260,00D
[4403]Transportes	0,00D	20.024,43	0,00	20.024,43D
[4494]Hospedagem	0,00D	4.037,00	0,00	4.037,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.722,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.722,96D</b>
[4830]Diárias e ajuda de custo	0,00D	2.130,00	0,00	2.130,00D
[4837]Hospedagem e transportes	0,00D	11.592,96	0,00	11.592,96D
<b>[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO</b>	<b>0,00D</b>	<b>34.173,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34.173,10D</b>
[3162]Apoio Financ. Mov. Nacional Quilombo Raça e Classe	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[3589]Apoio Financ. Mov. Nacional de Luta pela Moradia	0,00D	1.301,88	0,00	1.301,88D
[3694]Camp. de Socorro e Solidariedade Vítimas de Enchen	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[3960]Apoio Financ. Camp. da Fraternidade 2022	0,00D	2.097,00	0,00	2.097,00D
[3735]Apoio Financ. Ocup. Chico Prego	0,00D	650,00	0,00	650,00D
[3770]Locação de Trio Eletrico - Justiça por Luiza Lopes	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[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
[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
[568]Apoio Financ. União de Negros Igualdade no ES	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[575]Apoio Financ. Instituto Raízes	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
[596]Apoio Finan. Mov. Negro Unificado	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[603]Apoio Financeiro - DCE	0,00D	2.957,60	0,00	2.957,60D
[610]Apoio Financeiro para o MST	0,00D	2.063,30	0,00	2.063,30D
[4583]Apoio Financ. Arquidiocese de Vit. - Paz e Pão	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4625]Apoio Financeiro - Evento CEPET/ES	0,00D	439,67	0,00	439,67D
[4653]Apoio Financ. Marcha das Mulheres Negras	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[4772]Apoio Financ. Grupo Caxambu do Horizonte	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[4786]Apoio Financ. Mov. População de Rua ES	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[4996]Apoio Financ. Núcleo Capix. de Auditoria Cidadã	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[5318]Apoio para Custeio de Chapas - CUn	0,00D	2.492,00	0,00	2.492,00D
[6011]Apoio Financ. Dia do Servidor Público em Alegre ES	0,00D	430,00	0,00	430,00D
[6018]Apoio Financ.II Feira Economia Solid.e Saúde Menta	0,00D	674,00	0,00	674,00D
[6277]Apoio Financ. IX Congresso da UIC	0,00D	671,62	0,00	671,62D
[6291]Apoio Financeiro FEJUNES	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[6305]Apoio Financ.Ex Alunos ESAES/CA/CCA/CCAE UFES Aleg	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[6319]Apoio Financ. V Corrida do Servidor	0,00D	500,01	0,00	500,01D
<b>[2790]DESPESA ENCONTRO COLETIVO JURÍDICO DO ANDES</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.991,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,40D</b>
[2797]Despesa com Transportes	0,00D	1.461,40	0,00	1.461,40D
[2923]Despesa com Diárias e ajuda de custo	0,00D	530,00	0,00	530,00D
<b>[2811]DESPESA ENC. COLET.JURID/REUNIÕES IEES/IMES/IFES</b>	<b>0,00D</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
[2965]Despesa com Hospedagens	0,00D	550,00	0,00	550,00D
<b>[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,00D</b>
[2909]Locação de Sonorização	0,00D	395,00	0,00	395,00D
[2916]Despesa com Transportes	0,00D	3.120,00	0,00	3.120,00D
[3981]Despesa com refeições e/ou lanches	0,00D	200,00	0,00	200,00D
<b>[2860]DESPESA COM REUNIÃO GTCA</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.193,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.193,09D</b>
[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
<b>[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.706,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706,44D</b>
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	5.706,44	0,00	5.706,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32</b>	<b>0,00D</b>	<b>20.345,55</b>	<b>0,00</b>	<b>20.345,55D</b>
[3337]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	2.318,00	0,00	2.318,00D
[3344]Despesa com Transportes	0,00D	11.424,54	0,00	11.424,54D
[3351]Despesa com Hospedagem	0,00D	6.523,01	0,00	6.523,01D
[4359]Despesa com Teste Covid	0,00D	80,00	0,00	80,00D
<b>[3827]DESPESA COM 40º CONGRESSO DO ANDES</b>	<b>0,00D</b>	<b>107.229,24</b>	<b>3.247,20</b>	<b>103.982,04D</b>
[3834]Despesa com Hospedagem	0,00D	40.843,00	3.247,20	37.595,80D
[3883]Despesa com Transportes	0,00D	21.791,21	0,00	21.791,21D
[4023]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	26.121,74	0,00	26.121,74D
[4030]Rateio do 40º Congresso do Andes	0,00D	18.473,29	0,00	18.473,29D
<b>[3862]DESPESA COM ELEIÇÃO DA ADUFES BIÊNIO 2021/2023</b>	<b>0,00D</b>	<b>77.685,21</b>	<b>0,00</b>	<b>77.685,21D</b>
[3869]Serviços de Autônomos	0,00D	27.872,64	0,00	27.872,64D
[3904]Serviços de Assessoria de Comunicação a CE	0,00D	29.444,62	0,00	29.444,62D
[3911]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[3918]Despesas com Máscaras e Alcool 70	0,00D	372,56	0,00	372,56D
[3925]Hospedagem	0,00D	1.540,00	0,00	1.540,00D
[3932]Serviços de Suporte Plataforma Virtual	0,00D	570,00	0,00	570,00D
[3939]Despesa com Custeio de Gastos Campanhia	0,00D	9.696,00	0,00	9.696,00D
[4002]Alimentação e refeições	0,00D	2.130,87	0,00	2.130,87D
[4009]Despesa com Pedágio	0,00D	46,30	0,00	46,30D
[4016]Despesa com Combustíveis	0,00D	682,24	0,00	682,24D
[4037]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	480,00	0,00	480,00D
[4058]Aluguel de Veículo	0,00D	1.632,00	0,00	1.632,00D
[4065]Serviços de Impressões e Cópias	0,00D	1.427,98	0,00	1.427,98D
[4072]Locação de Equipamentos de Sonorização e Iluminação	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[4086]Serviços de Informática	0,00D	490,00	0,00	490,00D
<b>[4100]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES</b>	<b>0,00D</b>	<b>40.417,36</b>	<b>0,00</b>	<b>40.417,36D</b>
[4107]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	778,00	0,00	778,00D
[3623]Serviços de Iluminação Cênica	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
[3630]Serviços gráficos - Banner e adesivos	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[3644]Locação de Tendas e Coberturas	0,00D	4.545,00	0,00	4.545,00D
[3651]Serviços de Suporte Webex	0,00D	570,00	0,00	570,00D
[3658]Despesa com Hospedagem	0,00D	456,28	0,00	456,28D
[3665]Serviços Fotográficos e Vídeo	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[3679]Serviços de Buffet	0,00D	19.480,00	0,00	19.480,00D
[3686]Serviços de Decoração	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
[3693]Locação de Mesas e Cadeiras	0,00D	1.216,00	0,00	1.216,00D
[3742]Despesa com Transportes	0,00D	91,47	0,00	91,47D
[3749]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[3763]Despesa com Lanches	0,00D	673,85	0,00	673,85D
[4261]Serviços de Autônomos	0,00D	1.428,56	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	0,00D	407,44	0,00	407,44D
<b>[3784]DESPESA COM DIA NACIONAL DE LUTAS 28/04</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.599,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.599,15D</b>
[3707]Locação de carro de som - Dia Nacional de Lutas	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
[3777]Despesa com Lanches - Dia Nacional de Lutas	0,00D	394,28	0,00	394,28D
[3791]Despesa com Água Mineral e Gelo	0,00D	173,00	0,00	173,00D
[3805]Despesa com Lanches	0,00D	70,87	0,00	70,87D
[3812]Despesa com Faixas e Cópias	0,00D	315,00	0,00	315,00D
[3540]Despesa com Impressos	0,00D	796,00	0,00	796,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4254]Serviços Edição de audio	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[4492]Serviços de Cobertura Jornalística	0,00D	750,00	0,00	750,00D
<b>[4128]DESPESA COM 44 ANOS DA ADUFES</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.931,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.931,70D</b>
[4135]Despesa com Faixa e Banner	0,00D	745,00	0,00	745,00D
[4324]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[4331]Despesa com Buffet	0,00D	2.501,20	0,00	2.501,20D
[4338]Materiais de decoração	0,00D	29,13	0,00	29,13D
[4345]Despesa com transportes	0,00D	42,54	0,00	42,54D
[554]Serviços de Autônomos	0,00D	357,14	0,00	357,14D
[4576]Despesa com Lanches	0,00D	206,69	0,00	206,69D
<b>[4177]DESPESA COM OCUPA CAMPO 6J</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.176,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.176,58D</b>
[4184]Despesa com Sonorização	0,00D	3.300,00	0,00	3.300,00D
[4191]Despesa com Apresentação Musical	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4443]Despesa com lanches	0,00D	1.173,44	0,00	1.173,44D
[4450]Despesas com Faixas	0,00D	540,00	0,00	540,00D
[4464]Despesas com Diárias e Ajuda de custo	0,00D	478,00	0,00	478,00D
[4471]Despesa com Propaganda Volante	0,00D	275,00	0,00	275,00D
[4534]Despesa com Panfletos	0,00D	1.583,00	0,00	1.583,00D
[4541]Despesa com Spot de Divulgação do Ocupa Campos	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[4548]Despesa com Carro de Som	0,00D	1.770,00	0,00	1.770,00D
[4674]Despesa com Serviços de Copeira	0,00D	357,14	0,00	357,14D
<b>[4401]DESPESA COM EVENTO - 65° CONAD</b>	<b>0,00D</b>	<b>70.725,83</b>	<b>5.105,00</b>	<b>65.620,83D</b>
[4408]Despesa com Transporte	0,00D	33.778,27	0,00	33.778,27D
[4415]Despesa com Hospedagem	0,00D	17.864,00	5.105,00	12.759,00D
[561]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	7.389,00	0,00	7.389,00D
[624]Despesa com Cópias e Encadernações	0,00D	487,80	0,00	487,80D
[4758]Rateio de Congresso	0,00D	11.206,76	0,00	11.206,76D
<b>[4590]DESPESA RODA DE CONVERSA MULHERES NEGRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.871,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,73D</b>
[4597]Despesa com Lanches	0,00D	1.711,58	0,00	1.711,58D
[4611]Serviços de Copeira	0,00D	357,15	0,00	357,15D
[4660]Despesa com Impressão de cartazes	0,00D	75,00	0,00	75,00D
[4744]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[4751]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	578,00	0,00	578,00D
<b>[4695]DESPESA COM PLENÁRIA DOS APOSENTADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.288,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.288,44D</b>
[4702]Serviços de Buffet de Coquetel	0,00D	4.350,00	0,00	4.350,00D
[4709]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	1.369,04	0,00	1.369,04D
[4716]Despesa com Locação de cadeiras/mesa	0,00D	650,00	0,00	650,00D
[4723]Despesa com Faixas de Rafia	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[4730]Serviços Gráficos - convites	0,00D	624,00	0,00	624,00D
[4919]Despesa com Decoração	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[5094]Despesa com Correios - Envio de convites	0,00D	545,40	0,00	545,40D
<b>[4898]DESPESA JORNADA DE LUTAS DEFESA SERV. PÚBLICO</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.342,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.342,69D</b>
[4905]Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	3.030,00	0,00	3.030,00D
[5220]Despesa com Transportes	0,00D	6.692,69	0,00	6.692,69D
[5227]Despesa com Hospedagem	0,00D	4.620,00	0,00	4.620,00D
<b>[4933]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.427,71</b>	<b>0,00</b>	<b>32.427,71D</b>
[4940]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	0,00D	3.592,50	0,00	3.592,50D
[4947]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	0,00D	776,60	0,00	776,60D
[4954]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	0,00D	5.041,36	0,00	5.041,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4961]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	0,00D	460,00	0,00	460,00D
[4968]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	0,00D	440,00	0,00	440,00D
[4975]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	0,00D	2.196,38	0,00	2.196,38D
[4982]Despesa com lanches - Reunião GTPAUA	0,00D	282,67	0,00	282,67D
[4989]Despesa de Copeira - Reunião GTPAUA	0,00D	297,61	0,00	297,61D
[5003]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	0,00D	6.773,68	0,00	6.773,68D
[5024]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTSSA	0,00D	460,00	0,00	460,00D
[5031]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTPAUA	0,00D	460,00	0,00	460,00D
[5038]Despesa com Transporte - Reunião GTPAUA	0,00D	1.817,13	0,00	1.817,13D
[5101]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS	0,00D	1.560,00	0,00	1.560,00D
[5108]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	0,00D	1.060,00	0,00	1.060,00D
[5115]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[5122]Despesa com Transporte - Reunião GTPCEGDS	0,00D	1.834,80	0,00	1.834,80D
[5129]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA	0,00D	2.301,69	0,00	2.301,69D
[5241]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo- Reunião GTCA	0,00D	460,00	0,00	460,00D
[5283]Despesa com Hospedagem - Reunião GTSSA	0,00D	412,50	0,00	412,50D
[6529]Despesa com lanche e garçõnete - Reunião GTPFS	0,00D	357,15	0,00	357,15D
[6879]Despesa com Lanches - Reunião Ampliada dos Gts	0,00D	351,67	0,00	351,67D
[6886]Despesa com Transportes - Reunião Ampliada dos Gts	0,00D	34,83	0,00	34,83D
[6956]Serviços de Autônomos - Reunião Ampliada Gts	0,00D	357,14	0,00	357,14D
<b>[5066]DESPESA COM CONAD EXTRAORDINÁRIO</b>	<b>0,00D</b>	<b>28.569,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28.569,09D</b>
[5073]Despesa com Hospedagem - 14º Conad Extraordinário	0,00D	4.949,50	0,00	4.949,50D
[6375]Despesa com Transportes - 14º Conad Extraordinário	0,00D	14.460,18	0,00	14.460,18D
[6382]Rateio do 14º Conad Extraordinário do Andes	0,00D	5.139,41	0,00	5.139,41D
[6389]Diárias e Ajuda de Custo - 14º Conad Extraordinári	0,00D	3.670,00	0,00	3.670,00D
[6935]Despesa com Impressões e Encadernações	0,00D	350,00	0,00	350,00D
<b>[5080]DESPESA COM RODA DE CONVERSA - DIA DA PESSOA SURDA</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.514,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514,27D</b>
[5087]Despesa com Diárias a Ajuda de Custo	0,00D	578,00	0,00	578,00D
[5192]Despesa com Coffee break	0,00D	1.212,67	0,00	1.212,67D
[5290]Despesa com Decoração	0,00D	110,00	0,00	110,00D
[5297]Despesa com Confecção de Cartazes	0,00D	260,00	0,00	260,00D
[5374]Despesa com Serviço de Copeira	0,00D	297,61	0,00	297,61D
[5570]Serviços Fotográficos	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[5584]Despesa com Hospedagem	0,00D	506,00	0,00	506,00D
[6109]Serviços de Autônomos - Monitoria	0,00D	178,57	0,00	178,57D
[6144]Serviços de Autônomos - Intérprete	0,00D	1.071,42	0,00	1.071,42D
<b>[5199]DESPESA COM DEBATE CSP - CONLUTAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.937,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.937,12D</b>
[5206]Despesa com Transportes	0,00D	74,95	0,00	74,95D
[5213]Despesa com Coffee Break	0,00D	166,96	0,00	166,96D
[5234]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[5577]Serviços Fotográficos e de Vídeo	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[6123]Serviços de Autônomos - Intérprete	0,00D	2.321,40	0,00	2.321,40D
[6130]Serviços de Autônomos - Monitoria	0,00D	416,67	0,00	416,67D
[6137]Serviços de Autônomos - Copeira	0,00D	357,14	0,00	357,14D
<b>[5248]DESPESA COM ATO PELA DEMOCRACIA</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
[5255]Locação de Equipamentos	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
<b>[5262]DESPESA COM GRITO DOS EXLUÍDOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,00D</b>
[5269]Despesa com Panfletos	0,00D	580,00	0,00	580,00D
[5276]Repasse de verbas - Aquisição de camisas	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[5535]Rateio de despesa com Faixas	0,00D	156,00	0,00	156,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[5381]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR</b>	<b>0,00D</b>	<b>191.555,68</b>	<b>0,00</b>	<b>191.555,68D</b>
[5388]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Alegre	0,00D	14.310,00	0,00	14.310,00D
[5395]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Vitória	0,00D	90.580,22	0,00	90.580,22D
[5402]Locação de Brinquedos - Dia do Prof em Alegre	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[5409]Locação de Tendões - Dia do Prof em Vitória	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
[5416]Despesas com Diárias - Dia do Prof em Alegre	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[5423]Despesa com Hospedagem - Dia do Prof em Alegre	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[5430]Show Acústico e Sonorização -Dia do Prof em Alegre	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[5437]Iluminação Cênica - Dia do Prof em Vitória	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[5444]Recreação Infantil - Dia do Prof em Vitória	0,00D	2.160,00	0,00	2.160,00D
[5451]Despesa Combustíveis - Dia do Prof em Alegre	0,00D	285,40	0,00	285,40D
[5458]Show de Banda - Dia do Prof em Vitória	0,00D	8.200,00	0,00	8.200,00D
[5465]Locação de Máq. de Café - Dia do Prof em Vitória	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00D
[5486]Serviços de Open Bar - Dia do Prof em Vitória	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00D
[5500]Serviços Fotográficos - Dia do Prof em Alegre	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[5507]Locação de mesas e cadeiras - Dia do Prof em Vitória	0,00D	990,00	0,00	990,00D
[5514]Serviços de Desmontagem - Dia do Prof em Vitória	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[5528]Locação de Espaço - Dia do Prof em Vitória	0,00D	11.840,00	0,00	11.840,00D
[5808]Despesa com táxi - Dia do Prof em Vitória	0,00D	94,92	0,00	94,92D
[5815]Despesa com Combustíveis - Dia do Prof em Vitoria	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[5822]Despesa com materiais - Dia do Prof em Vitória	0,00D	284,24	0,00	284,24D
[5997]Organização e Decoração - Dia do Prof em Vitória	0,00D	8.625,00	0,00	8.625,00D
[6214]Despesa com Diárias - Dia do Prof São Mateus	0,00D	1.412,00	0,00	1.412,00D
[6361]Fotografia e Prod. de Vídeo -Dia do Prof Vitória	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
[6368]Fotografia e Prod. Vídeo - Dia do Prof São Mateus	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
[6396]Aluguel de carro - Dia do Prof em Alegre	0,00D	362,43	0,00	362,43D
[6403]Locação de Brinquedos - Dia do Prof São Mateus	0,00D	690,00	0,00	690,00D
[6417]Serviços Autôn- Sonorização -Dia do Prof São Mateu	0,00D	1.428,57	0,00	1.428,57D
[6431]Plataforma 360 - Dia do Prof em Vitória	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[6438]Serviços de Autôn.Motorista -Dia do Prof São Mateu	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[6445]Despesa com Hospedagem - Dia do Prof em São Mateus	0,00D	2.261,12	0,00	2.261,12D
[6452]Locação, Decoração e Buffet -Dia do Prof São Mateu	0,00D	17.868,00	0,00	17.868,00D
[6459]Serviços de Apres. Musical - Dia do Prof São Mateu	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
[6578]Locação de carro - Dia do Prof São mateus	0,00D	309,43	0,00	309,43D
[6599]Despesa com Taxi - Dia do Prof. em São Mateus	0,00D	65,00	0,00	65,00D
[6606]Despesa com Combustíveis - Dia do Prof São Mateus	0,00D	254,35	0,00	254,35D
[6613]Depesa com lanches em viagem -Dia do Prof São Mate	0,00D	55,00	0,00	55,00D
<b>[5542]DESPESA COM ATO DIA 18/10/22</b>	<b>0,00D</b>	<b>18.649,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.649,72D</b>
[5549]Despesa com Cópias	0,00D	330,00	0,00	330,00D
[5556]Despesa com Folders, Cartaz, Panfletos e Adesivos	0,00D	5.107,96	0,00	5.107,96D
[5563]Locação de Carro de Som	0,00D	480,00	0,00	480,00D
[5591]Despesa com lanches	0,00D	408,16	0,00	408,16D
[5598]Despesa com táxi - buscar materiais	0,00D	125,00	0,00	125,00D
[5801]Despesa com Combustíveis	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[6046]Despesa com materiais confec. de faixas	0,00D	288,60	0,00	288,60D
[6067]Confecção de camisas personalizadas	0,00D	11.880,00	0,00	11.880,00D
<b>[5605]DESPESA COM III ENCONTRO NACIONAL DO ANDES- EBTT</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.448,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32.448,95D</b>
[5612]Serviços de Buffet	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
[5619]Locação de Toalhas	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[5626]Confecção de Faixas e Banner	0,00D	265,00	0,00	265,00D
[5633]Faixas em Ráfia	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[5640]Transportes de Pessoal	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[5647]Apresentação Musical	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00D
[5654]Apresentação Artísticas	0,00D	500,00	0,00	500,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5661]Cobertura Fotográficas e Videos	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00D
[5668]Confecção de bandeiras personalizadas	0,00D	1.845,00	0,00	1.845,00D
[5899]Despesa com sacolas p/ kit lanches	0,00D	158,94	0,00	158,94D
[5906]Despesa com Água mineral	0,00D	240,00	0,00	240,00D
[5913]Despesa com Táxi/uber	0,00D	426,01	0,00	426,01D
[5920]Despesa com lanches	0,00D	2.274,79	0,00	2.274,79D
[5927]Locação de Mesas e Tampões	0,00D	72,00	0,00	72,00D
[5934]Serviços de Autônomos - Segurança	0,00D	1.190,47	0,00	1.190,47D
[5941]Despesas com Combustíveis	0,00D	130,00	0,00	130,00D
[5948]Serviços de Autônomos - Ajudande de Cozinha	0,00D	357,14	0,00	357,14D
[5955]Serviços de Autônomos - Cozinha Chefe	0,00D	416,66	0,00	416,66D
[5962]Serviços de Autônomos - Copeira	0,00D	357,15	0,00	357,15D
[5969]Despesa com refeições	0,00D	65,00	0,00	65,00D
[5976]Despesa com gelo	0,00D	42,00	0,00	42,00D
[5983]Despesa com bebidas	0,00D	434,50	0,00	434,50D
[6060]Confecção de Camisas	0,00D	3.120,00	0,00	3.120,00D
[6074]Despesa com Adesivos	0,00D	470,10	0,00	470,10D
[6487]Despesa com Impressões - Cronograma	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[6711]Despesa com Hora extra de serviços	0,00D	4.034,19	0,00	4.034,19D
<b>[5696]DEBATE FINANCEIR. DO ENSINO SUP. E REUNI DIGITAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>18.258,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18.258,59D</b>
[5703]Serviços de Autônomos - Fotográficos - São Mateus	0,00D	178,57	0,00	178,57D
[5710]Serviços de Autônomos- Apres.Musical - São Mateus	0,00D	476,19	0,00	476,19D
[5717]Confecção de Folhetos	0,00D	1.175,00	0,00	1.175,00D
[5724]Serviços de Autônomos - Interprete - Vitória	0,00D	2.235,12	0,00	2.235,12D
[5731]Despesa com Hospedagem - São Mateus	0,00D	911,04	0,00	911,04D
[5738]Serviços de Autônomos - Monitora - Vitória	0,00D	220,24	0,00	220,24D
[5745]Locação de veículos - São Mateus	0,00D	860,57	0,00	860,57D
[5752]Despesa com Coffebreak - Vitória	0,00D	1.386,37	0,00	1.386,37D
[5759]Diárias de viagem - São Mateus	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[5773]Confecção de Faixas em Ráfia - Vitória	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[5780]Diárias e Ajuda de custo - Vitória	0,00D	670,00	0,00	670,00D
[5850]Despesa com táxi/uber - Vitória	0,00D	140,88	0,00	140,88D
[5864]Despesas com bebidas - Vitória	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[5871]Despesa com gelo - Vitória	0,00D	28,00	0,00	28,00D
[5878]Despesa com Combustíveis - São Mateus	0,00D	258,00	0,00	258,00D
[5885]Despesa com lanches e Refeições - São Mateus	0,00D	54,52	0,00	54,52D
[6088]Serviços de Autônomos - Garçonete - Vitória	0,00D	309,52	0,00	309,52D
[6095]Serviços de Autônomos - Cozinha Chefe - Vitória	0,00D	357,15	0,00	357,15D
[6102]Serviços de Autônomos - Ajudante Cozinha - Vitória	0,00D	178,57	0,00	178,57D
[6116]Serviços de Autônomos - Motorista - São Mateus	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[6151]Despesa com Hospedagem - Vitória	0,00D	726,00	0,00	726,00D
[6158]Despesa com Coffebreak - São Mateus	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
[6165]Serviços de Autônomos - Apres. Musical em Vitória	0,00D	892,85	0,00	892,85D
<b>[5829]DESPESA COM LANÇAMENTO LIVRO NEDI 25 ANOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.286,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,75D</b>
[5836]Despesa com Lanches - Livro Nedi 25 anos	0,00D	870,09	0,00	870,09D
[5843]Serviços de Autônomos - Cozinha	0,00D	416,66	0,00	416,66D
<b>[6186]DESPESA COM SEMINÁRIOS EM FOZ DO IGUAÇU</b>	<b>0,00D</b>	<b>28.743,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28.743,58D</b>
[6193]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	14.210,61	0,00	14.210,61D
[6718]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	5.350,00	0,00	5.350,00D
[6767]Despesa com Hospedagem	0,00D	9.029,09	0,00	9.029,09D
[6802]Despesa com Transportes	0,00D	153,88	0,00	153,88D
<b>[6221]DESPESAS EVENTOS NOVEMBRO NEGRO</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.214,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32.214,95D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6228]Despesa com Impressão em Lona	0,00D	420,00	0,00	420,00D
[6235]Serviços de Autônomos - Serviços de Buffet	0,00D	5.259,37	0,00	5.259,37D
[6242]Despesa com Hospedagem	0,00D	1.306,80	0,00	1.306,80D
[6249]Serviços de Fotografia e Transmissão Online	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[6263]Locação de Mesas	0,00D	240,00	0,00	240,00D
[6270]Diária e Ajuda de Custo	0,00D	1.168,00	0,00	1.168,00D
[6592]Materiais de decoração - Flores	0,00D	246,90	0,00	246,90D
[6620]Despesa com Táxi	0,00D	210,85	0,00	210,85D
[6739]Serviços de Buffet - Baile Negro	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
[6816]Despesa com lanches	0,00D	1.381,93	0,00	1.381,93D
[6851]Deespesa com impressões de cartazes	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[6865]Locação de Ônibus	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[6543]Serviços de Autônomo - Monitora	0,00D	119,04	0,00	119,04D
[6550]Serviços de Autônomo - Intérprete	0,00D	2.857,17	0,00	2.857,17D
[6557]Serviços de Autônomo - Garçonete	0,00D	1.130,95	0,00	1.130,95D
[6627]Despesa com Materiais e Lanches	0,00D	609,01	0,00	609,01D
[6634]Despesa com Combustíveis	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[6963]Serviços de Autônomos - Segurança no Baile Negro	0,00D	357,14	0,00	357,14D
[6970]Serviços de Autônomos - Banda de Congo	0,00D	2.531,13	0,00	2.531,13D
[6977]Serviços de Autônomos - DJ no Baile Negro	0,00D	666,66	0,00	666,66D
<b>[6326]DESPESA COM PALESTRA DERMEVAL SAVIANI</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.128,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.128,35D</b>
[6333]Despesa com Faixas em Ráfia	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[6340]Serviços de Transmissão de Palestra	0,00D	3.900,00	0,00	3.900,00D
[6347]Despesa com Fotografia profis., gravação e upload	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[6354]Serviços de Autônomos - Intérprete	0,00D	1.071,44	0,00	1.071,44D
[6564]Serviços de Autônomos - Garçonete	0,00D	297,62	0,00	297,62D
[6571]Serviços de Autônomos - Segurança	0,00D	1.178,57	0,00	1.178,57D
[6648]Despesa com Álcool e Máscaras	0,00D	107,80	0,00	107,80D
[6655]Despesa com Lanches	0,00D	685,03	0,00	685,03D
[6662]Despesa com Combustíveis	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[6669]Despesa com Táxi, Uber	0,00D	57,89	0,00	57,89D
<b>[6473]DESPESA COM 41º CONGRESSO ANDES</b>	<b>0,00D</b>	<b>167.640,88</b>	<b>0,00</b>	<b>167.640,88D</b>
[6480]Despesa com Hospedagem	0,00D	44.781,00	0,00	44.781,00D
[6788]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	122.859,88	0,00	122.859,88D
<b>[6683]DESPESA COM REUNIÃO AMPLIADA</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.429,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,48D</b>
[6690]Despesa com lanches	0,00D	413,61	0,00	413,61D
[6697]Despesa com Táxi e Uber	0,00D	150,23	0,00	150,23D
[6704]Serviços de Autônomos - Segurança	0,00D	535,72	0,00	535,72D
[6725]Despesa com Hospedagem	0,00D	258,50	0,00	258,50D
[6942]Serviços de Autônomos - Intérprete	0,00D	1.071,42	0,00	1.071,42D
<b>[6830]DESPESA COM MOBILIZAÇÃO 08/12</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.800,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,16D</b>
[6837]Despesa com lanches	0,00D	1.550,68	0,00	1.550,68D
[6844]Despesa com Uber e Táxi	0,00D	110,17	0,00	110,17D
[6893]Locação de Trio Elétrico	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[6900]Materiais p/ cartazes, faixas etc	0,00D	582,16	0,00	582,16D
[6914]Despesa com marmitex	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
[6921]Locação de Tendas	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[6949]Serviços de Autônomos - Confec. de lanches e gaçon	0,00D	357,15	0,00	357,15D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>0,00D</b>	<b>206.937,91</b>	<b>18,75</b>	<b>206.919,16D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>0,00D</b>	<b>206.937,91</b>	<b>18,75</b>	<b>206.919,16D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>0,00D</b>	<b>206.937,91</b>	<b>18,75</b>	<b>206.919,16D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	0,00D	4.283,50	0,00	4.283,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	0,00D	20.219,16	0,00	20.219,16D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	0,00D	47.730,85	18,75	47.712,10D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	0,00D	133.590,17	0,00	133.590,17D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	0,00D	223,30	0,00	223,30D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	0,00D	212,68	0,00	212,68D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	0,00D	373,25	0,00	373,25D
[4681]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	0,00D	305,00	0,00	305,00D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	9.234.625,39D	Passivo ----->	8.712.623,23C
Despesa ----->	3.817.561,98D	Receita ----->	4.339.564,14C
Custo----->	0,00D		
=====>	13.052.187,37D	=====>	13.052.187,37C
Superávit =====>	522.002,16		

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