

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	9.282.149,14D	9.521.402,80	9.568.926,55	9.234.625,39D
[14]ATIVO CIRCULANTE	8.529.124,58D	9.519.103,80	9.553.395,92	8.494.832,46D
[21]DISPONÍVEL	8.296.124,70D	7.312.161,77	7.301.531,00	8.306.755,47D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	3.119,84D	10.000,00	9.417,37	3.702,47D
[35]Caixa	2.518,26D	10.000,00	9.387,37	3.130,89D
[38]Caixa - Unimed	601,58D	0,00	30,00	571,58D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	4.868.214,12	4.868.047,87	166,25D
[49]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	527.224,66	527.058,41	166,25D
[56]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	0,00D	4.340.989,46	4.340.989,46	0,00D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.293.004,86D	2.433.947,65	2.424.065,76	8.302.886,75D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	2.621.397,85D	2.231.377,03	2.115.484,98	2.737.289,90D
[93]Caixa FIC Giro	435,20D	137.345,72	133.158,93	4.621,99D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.812.984,58D	20.941,20	0,00	1.833.925,78D
[6172]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.028,87D	89,99	0,00	8.118,86D
[6179]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.115.765,70D	24.832,87	0,00	2.140.598,57D
[6508]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	888.210,86D	10.424,99	0,00	898.635,85D
[6515]Caixa Fic Mega Referenciado DI	846.181,80D	8.935,85	175.421,85	679.695,80D
[126]ADIANTAMENTOS	33.051,34D	3.423,00	21.493,96	14.980,38D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	33.051,34D	3.423,00	21.493,96	14.980,38D
[3227]Adiantamento de Salários	4.000,01D	0,00	833,33	3.166,68D
[3087]Adiantamento 13º Salário	13.290,41D	1.996,64	15.287,05	0,00D
[1015]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	13.652,77D	926,36	3.910,70	10.668,43D
[2891]Adiantamento de Férias	756,44D	0,00	756,44	0,00D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.041,83D	500,00	706,44	835,39D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[182]CREDITOS DIVERSOS	199.948,54D	2.203.519,03	2.230.370,96	173.096,61D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	199.948,54D	2.203.519,03	2.230.370,96	173.096,61D
[189]Associados Unimed	199.948,54D	2.203.519,03	2.230.370,96	173.096,61D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	753.024,56D	2.299,00	15.530,63	739.792,93D
[420]IMOBILIZADO	753.024,56D	2.299,00	15.530,63	739.792,93D
[385]IMOBILIZADO	1.617.194,55D	2.299,00	0,00	1.619.493,55D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informática	115.473,92D	0,00	0,00	115.473,92D
[462]Equipamentos de Som/Imagens	23.357,63D	0,00	0,00	23.357,63D
[465]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[455]Equipamentos Telefônicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[458]Maquinas e Equipamentos	91.501,57D	2.299,00	0,00	93.800,57D
[434]Móveis de Escritório	103.616,79D	0,00	0,00	103.616,79D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	623.185,78D	0,00	0,00	623.185,78D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[4114]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	864.169,99C	0,00	15.530,63	879.700,62C
[447]Deprec. Edificações	276.918,65C	0,00	1.431,91	278.350,56C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	102.534,21C	0,00	420,63	102.954,84C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	23.357,63C	0,00	0,00	23.357,63C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	10.921,55C	0,00	181,54	11.103,09C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	13.424,45C	0,00	734,32	14.158,77C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[476]Deprec. Móveis de Escritório	57.007,73C	0,00	786,63	57.794,36C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	525,72C	0,00	5,42	531,14C
[522]Deprec. Benfeitorias	126.922,68C	0,00	10.036,43	136.959,11C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	188.064,07C	0,00	1.805,33	189.869,40C
[540]Deprec. Obra de Arte	711,44C	0,00	128,42	839,86C
[644]PASSIVO	8.781.410,62C	4.694.463,48	4.625.676,09	8.712.623,23C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	320.995,61C	4.694.463,48	4.625.676,09	252.208,22C
[700]FORNECEDORES	89.592,85C	280.921,46	228.623,56	37.294,95C
[255]FORNECEDORES	89.592,85C	280.921,46	228.623,56	37.294,95C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	582,16	582,16	0,00C
[2772]Brasil Cargos Transportes Ltda	184,80C	184,80	0,00	0,00C
[707]Brindes Tip Ltda	9.935,02C	3.311,68	0,00	6.623,34C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.771,01	1.771,01	0,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	379,53C	379,53	401,93	401,93C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	25.000,00C	146.459,44	142.782,01	21.322,57C
[2996]Grafita Gráfica Editora Ltda	0,00C	986,00	986,00	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00C
[3409]Magner Barcelos	0,00C	2.849,00	2.849,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	197,20C	197,20	192,41	192,41C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	22.736,00C	22.736,00	0,00	0,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.150,55	7.150,55	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	0,00	24,80	24,80C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	10.074,20C	5.037,10	0,00	5.037,10C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	6.853,40	6.853,40	0,00C
[4258]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	0,00C	0,00	180,00	180,00C
[4314]Vitória Cópias Ltda	0,00C	0,00	350,00	350,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	723,69	723,69	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	2.750,05	2.750,05	0,00C
[3927]Linear Toldos Promoções e Eventos Ltda	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[2258]BRF S.A	0,00C	3.560,70	3.560,70	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	420,00	420,00	0,00C
[4865]Fio e Ferro materiais e construção Ltda	0,00C	0,00	510,50	510,50C
[4928]Eletromil Comercial Ltda	113,90C	113,90	0,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	50,00C	1.968,00	1.918,00	0,00C
[1523]D.F Favoreto	0,00C	825,63	825,63	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	1.359,34C	1.359,34	0,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	232,92	232,92	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	706,44	706,44	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	206,94C	206,94	206,94	206,94C
[2708]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	513,22C	127,86	0,00	385,36C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	1.078,00	1.078,00	0,00C
[3036]Unicopy Sistemas Reprográficos e Visuais Ltda	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	5.661,72	5.661,72	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[3708]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[617]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	14.743,27C	14.743,27	0,00	0,00C
[4863]M.H.A. da Silva Leão Me	80,00C	80,00	0,00	0,00C
[6585]Movida Locação de Veiculos S.A	309,43C	309,43	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6809]Cirurgica Confiança Ltda	0,00C	82,20	82,20	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
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	0,00C	502,11	502,11	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.513,00C	4.513,00	4.131,74	4.131,74C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.513,00C	4.513,00	4.131,74	4.131,74C
[784]ISS a Recolher	2.198,90C	2.198,90	799,18	799,18C
[756]IRRF S/ Salários	2.079,63C	2.079,63	2.901,69	2.901,69C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	18,51C	18,51	19,61	19,61C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	215,96C	215,96	411,26	411,26C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.369,93C	50.816,40	51.882,92	32.436,45C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	31.369,93C	50.816,40	51.882,92	32.436,45C
[819]Salários a Pagar	14.893,83C	14.893,83	17.924,52	17.924,52C
[924]Férias a Pagar	0,00C	756,44	756,44	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	12.767,24	12.767,24	0,00C
[833]INSS a Recolher	13.165,87C	19.168,19	18.418,37	12.416,05C
[840]FGTS a Recolher	3.071,90C	3.071,90	1.857,55	1.857,55C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	158,80C	158,80	158,80	158,80C
[847]Contribuição sindical a Recolher	79,53C	0,00	0,00	79,53C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	128.303,99C	2.196.097,90	2.196.097,90	128.303,99C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	128.303,99C	2.196.097,90	2.196.097,90	128.303,99C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.196.097,90	2.196.097,90	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	128.303,99C	0,00	0,00	128.303,99C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	8.134,65C	2.138.479,47	2.140.174,25	9.829,43C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	8.134,65C	2.138.479,47	2.140.174,25	9.829,43C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.128.467,17	2.128.467,17	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	8.117,40C	8.117,40	7.962,68	7.962,68C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	329,00	656,50	327,50C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	17,25C	1.565,90	3.087,90	1.539,25C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	59.081,19C	23.133,14	4.263,61	40.211,66C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	59.081,19C	23.133,14	4.263,61	40.211,66C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	28.150,54C	761,12	2.888,64	30.278,06C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	6.671,68C	193,79	721,69	7.199,58C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.252,04C	65,42	243,62	2.430,24C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	281,50C	8,18	30,46	303,78C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	16.371,84C	16.371,84	0,00	0,00C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	3.880,12C	4.243,97	363,85	0,00C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.309,75C	1.309,75	0,00	0,00C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	163,72C	179,07	15,35	0,00C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	8.460.415,01C	0,00	0,00	8.460.415,01C
[938]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[945]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT	7.959.715,55C	0,00	0,00	7.959.715,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.959.715,55C	0,00	0,00	7.959.715,55C
[1029]Superávit Acumulado	8.161.660,47C	0,00	0,00	8.161.660,47C
[3661]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[1176]RECEITAS	3.954.648,73C	1.633,53	386.548,94	4.339.564,14C
[1183]RECEITA BRUTA	2.482.664,02C	0,00	225.799,52	2.708.463,54C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.482.664,02C	0,00	225.799,52	2.708.463,54C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.482.664,02C	0,00	225.799,52	2.708.463,54C
[101]Mensalidade de Associados	2.397.579,18C	0,00	219.353,15	2.616.932,33C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	85.084,84C	0,00	6.446,37	91.531,21C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.729,64D	1.633,53	0,00	19.363,17D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.729,64D	1.633,53	0,00	19.363,17D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.729,64D	1.633,53	0,00	19.363,17D
[1278]Devolução Associados Unimed	17.729,64D	1.633,53	0,00	19.363,17D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	1.436.309,92C	0,00	160.749,42	1.597.059,34C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	1.436.309,92C	0,00	160.749,42	1.597.059,34C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	1.436.309,92C	0,00	160.749,42	1.597.059,34C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	204.650,47C	0,00	19.903,22	224.553,69C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	686.564,77C	0,00	80.203,39	766.768,16C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	486.409,90C	0,00	53.221,68	539.631,58C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	58.684,78C	0,00	7.421,13	66.105,91C
[283]OUTRAS RECEITAS	53.404,43C	0,00	0,00	53.404,43C
[285]OUTRAS RECEITAS	53.404,43C	0,00	0,00	53.404,43C
[115]OUTRAS RECEITAS	53.404,43C	0,00	0,00	53.404,43C
[118]Receita de Locação	2.116,00C	0,00	0,00	2.116,00C
[122]Outras Receitas	339,50C	0,00	0,00	339,50C
[3848]Ressarcimento de Reforma da Sede da Adufes	12.428,00C	0,00	0,00	12.428,00C
[3855]Ressarcimento de despesa - Livro Dia do professor	210,15C	0,00	0,00	210,15C
[4912]Reembolso de cota em Ato pela Democracia	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[5794]Reembolso da Grafita Grafica Editora Ltda	3.880,00C	0,00	0,00	3.880,00C
[6200]Rateio do Ato Dia 18/10/2022	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
[6207]Ressarc.Despesas II Encont. Nacional do Andes EBTT	30.930,78C	0,00	0,00	30.930,78C
[1449]DESPESAS	3.453.910,21D	370.006,96	6.355,19	3.817.561,98D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	883.042,43D	61.470,13	6.342,69	938.169,87D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	883.042,43D	61.470,13	6.342,69	938.169,87D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	739.118,91D	49.661,41	5.032,94	783.747,38D
[1512]Salários e Ordenados	162.996,25D	15.472,97	150,55	178.318,67D
[1540]Férias	27.050,03D	2.888,64	0,00	29.938,67D
[1547]Décimo Terceiro Salário	23.554,55D	0,00	4.882,39	18.672,16D
[1533]Horas Extras	11.095,67D	4.041,17	0,00	15.136,84D
[185]Adicional Noturno	84,92D	52,59	0,00	137,51D
[178]Anuênio	21.033,05D	3.729,51	0,00	24.762,56D
[192]Autonomos - RPA	39.483,91D	6.630,70	0,00	46.114,61D
[273]Aviso Prévio	18.816,70D	0,00	0,00	18.816,70D
[1518]Auxilio Alimentação	80.932,24D	7.150,55	0,00	88.082,79D
[1589]Assistência Médica	78.085,07D	5.661,72	0,00	83.746,79D
[2212]Vale Transporte	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
[2314]Auxílio Creche	3.180,76D	301,00	0,00	3.481,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2321]Repouso Remunerado	3.317,71D	675,84	0,00	3.993,55D
[2853]Auxílio combustível	3.187,04D	0,00	0,00	3.187,04D
[3028]Exames e Procedimentos	170,00D	0,00	0,00	170,00D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	354,66D	0,00	0,00	354,66D
[3329]Gratificação por função 35%	16.303,11D	3.056,72	0,00	19.359,83D
[3841]Indenização - Estabilidade	242.343,24D	0,00	0,00	242.343,24D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	143.923,52D	11.808,72	1.309,75	154.422,49D
[1554]Previdência Social - INSS	77.949,17D	9.503,15	0,00	87.452,32D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	63.511,39D	2.035,75	1.309,75	64.237,39D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	2.462,96D	269,82	0,00	2.732,78D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.484.042,76D	122.026,74	0,00	1.606.069,50D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	740.538,35D	94.569,88	0,00	835.108,23D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	696.900,28D	93.337,10	0,00	790.237,38D
[2114]Água, Esgoto e Energia	20.148,40D	0,00	0,00	20.148,40D
[2149]Associações de Classe	516.588,65D	47.277,06	0,00	563.865,71D
[2152]Telefone Fixo	2.197,46D	192,41	0,00	2.389,87D
[2155]Correios e Malotes	14.180,62D	24,80	0,00	14.205,42D
[2164]Viagens e Estádias	6.940,40D	0,00	0,00	6.940,40D
[2166]Impressos	1.326,60D	0,00	0,00	1.326,60D
[2172]Internet - Hospedagem Site	16.045,12D	1.200,00	0,00	17.245,12D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	3.414,98D	0,00	0,00	3.414,98D
[2195]Telefone Celular	7.925,51D	723,69	0,00	8.649,20D
[2947]Transportes e Conduções	311,21D	0,00	0,00	311,21D
[2751]Manutenção - Equipamentos de Informática	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	3.548,26D	0,00	0,00	3.548,26D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	1.240,82D	30,00	0,00	1.270,82D
[4648]Serviços de Taxi	4.606,09D	472,35	0,00	5.078,44D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	10.210,58D	478,00	0,00	10.688,58D
[4349]Lanches e Refeições	11.770,67D	2.985,74	0,00	14.756,41D
[2198]Farmácia	0,00D	24,98	0,00	24,98D
[3962]Manutenção de Equipamentos	868,00D	0,00	0,00	868,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[4973]Certificado Digital	468,08D	0,00	0,00	468,08D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	18.569,55D	1.771,01	0,00	20.340,56D
[241]Floricultura	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[2265]Brindes	19.175,02D	27.970,00	0,00	47.145,02D
[4767]Licença e antivírus	1.703,80D	0,00	0,00	1.703,80D
[1474]Ferramentas	53,00D	0,00	0,00	53,00D
[3645]Móveis e utensílios de peq. valor	351,96D	0,00	0,00	351,96D
[3820]Registro de Domínio	112,00D	0,00	0,00	112,00D
[3890]Confecções de Camisas p/ eventos	21.560,00D	0,00	0,00	21.560,00D
[4121]Despesas com Confecção de Bandeiras	247,72D	0,00	0,00	247,72D
[4289]Despesa com Hospedagem	1.750,10D	4.793,54	0,00	6.543,64D
[4296]Aluguel de Espaço	916,61D	0,00	0,00	916,61D
[547]Despesa com Faixas e Banner	1.680,00D	420,00	0,00	2.100,00D
[4877]Despesa com Fretes	75,84D	0,00	0,00	75,84D
[5059]Despesa com Lembranças e Homenagens	6.191,29D	0,00	0,00	6.191,29D
[5171]Despesa com Confraternizações	541,94D	1.412,82	0,00	1.954,76D
[6781]Despesas com Cesta de Natal	0,00D	3.560,70	0,00	3.560,70D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	43.638,07D	1.232,78	0,00	44.870,85D
[343]Materiais de Informática	2.622,04D	180,00	0,00	2.802,04D
[345]Materiais de Instalação	10.109,51D	0,00	0,00	10.109,51D
[347]Materiais de Comunicação Visual	112,50D	0,00	0,00	112,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[349]Materiais de Comunicação e Sonorização	69,00D	0,00	0,00	69,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	756,18D	634,50	0,00	1.390,68D
[353]Materiais Elétricos	318,97D	99,50	0,00	418,47D
[355]Material de Escritório	2.888,67D	0,00	0,00	2.888,67D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	7.089,36D	0,00	0,00	7.089,36D
[369]Material de Copa e Cozinha	12.773,29D	188,98	0,00	12.962,27D
[4858]Material de uso e consumo	3.196,24D	129,80	0,00	3.326,04D
[5089]Materiais de Segurança	1.006,50D	0,00	0,00	1.006,50D
[2580]Materiais de Telefonia	220,36D	0,00	0,00	220,36D
[4317]Materiais de jardinagem	207,95D	0,00	0,00	207,95D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	2.267,50D	0,00	0,00	2.267,50D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	571.707,05D	11.418,80	0,00	583.125,85D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	571.707,05D	11.418,80	0,00	583.125,85D
[130]Honorários Advocáticos	235.480,00D	0,00	0,00	235.480,00D
[134]Honorários Contábeis	37.377,00D	6.853,40	0,00	44.230,40D
[136]Serviço de Comunicação Visual	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[150]Serviços de Buffet	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
[164]Serviço de Monitoramento	3.678,44D	421,54	0,00	4.099,98D
[227]Serviços de Lavanderia	2.313,70D	232,92	0,00	2.546,62D
[262]Serviços Gráficos	12.975,00D	986,00	0,00	13.961,00D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	4.214,09D	0,00	0,00	4.214,09D
[4130]Serviços Videográfico	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	184,80D	0,00	0,00	184,80D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	2.265,00D	100,00	0,00	2.365,00D
[4753]Serviços de Informática	23.457,00D	1.918,00	0,00	25.375,00D
[4781]Serviços de Arquitetura	17.737,49D	0,00	0,00	17.737,49D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
[1386]Serviços de Marcenaria	4.120,00D	0,00	0,00	4.120,00D
[1470]Serviços de Assessoria e Consultoria	1.918,50D	0,00	0,00	1.918,50D
[2006]Serviços de Sonorização	900,00D	0,00	0,00	900,00D
[3133]Serviços de Instalação	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	1.678,74D	0,00	0,00	1.678,74D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	2.573,82D	206,94	0,00	2.780,76D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	6.795,90D	0,00	0,00	6.795,90D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	150.916,79D	0,00	0,00	150.916,79D
[3596]Serviços de Impressão de livros/caderno	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
[3687]Serviços de Revitalização Paisagística	14.819,00D	0,00	0,00	14.819,00D
[3715]Serviços de Email Marketing	1.650,00D	150,00	0,00	1.800,00D
[3743]Serviços de Costureira	165,00D	0,00	0,00	165,00D
[3757]Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica	6.216,00D	0,00	0,00	6.216,00D
[3813]Serviços de Fabricação de Defletores	727,98D	0,00	0,00	727,98D
[3897]Serviços de Impressão de Faixas	912,80D	0,00	0,00	912,80D
[3700]Serviços de Suporte a Webex	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
[4436]Serviços de Edição de Áudio	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[4513]Serviços de Instalação de Iluminação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[5017]Serviços de Coffee Break	510,00D	0,00	0,00	510,00D
[5136]Serviços de Apresentação Musical	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[5157]Serviços de Montagem bicicletas e triciclos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	8.487,88D	502,11	0,00	8.989,99D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	8.487,88D	502,11	0,00	8.989,99D
[124]Aluguel de Imóveis	5.523,21D	502,11	0,00	6.025,32D
[157]Locação de Veículos	2.014,67D	0,00	0,00	2.014,67D
[4142]Locação de Mesas e Cadeiras	950,00D	0,00	0,00	950,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	163.027,03D	15.530,63	0,00	178.557,66D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	163.027,03D	15.530,63	0,00	178.557,66D
[500]Despesas com Depreciação	163.027,03D	15.530,63	0,00	178.557,66D
[2051]TAXAS DIVERSAS	282,45D	5,32	0,00	287,77D
[3815]TAXAS DIVERSAS	282,45D	5,32	0,00	287,77D
[2079]Taxas estaduais	282,45D	0,00	0,00	282,45D
[3801]Taxas Federais	0,00D	5,32	0,00	5,32D
[2100]DESPESAS GERAIS	2,90D	0,00	0,00	2,90D
[3045]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,90D	0,00	0,00	2,90D
[2219]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,90D	0,00	0,00	2,90D
[4198]IRRF	2,90D	0,00	0,00	2,90D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	29.660,02D	944,55	0,00	30.604,57D
[2250]DESPESAS DE JUROS	710,99D	40,38	0,00	751,37D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	710,99D	40,38	0,00	751,37D
[2296]Juros e multas de Mora	28,05D	40,38	0,00	68,43D
[171]Juros e multas s/ impostos	682,94D	0,00	0,00	682,94D
[2692]PERDAS DIVERSAS	25.998,18D	709,27	0,00	26.707,45D
[2699]PERDAS DIVERSAS	25.998,18D	709,27	0,00	26.707,45D
[2317]IRRF s/ Aplicação	25.500,49D	458,32	0,00	25.958,81D
[2345]IOF s/ Aplicações	497,69D	250,95	0,00	748,64D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	2.950,85D	194,90	0,00	3.145,75D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	2.950,85D	194,90	0,00	3.145,75D
[2315]Tarifas Bancárias	2.950,85D	194,90	0,00	3.145,75D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	862.812,57D	172.983,41	0,00	1.035.795,98D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	862.812,57D	172.983,41	0,00	1.035.795,98D
[4151]DESPESAS COM OCUPAÇÃO - MARCHAS	920,00D	0,00	0,00	920,00D
[4508]Diárias e ajuda de custo	920,00D	0,00	0,00	920,00D
[4389]DESPESA COM EVENTO OCUPA BRASÍLIA	26.321,43D	0,00	0,00	26.321,43D
[4396]Diária e ajuda de custo	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
[4403]Transportes	20.024,43D	0,00	0,00	20.024,43D
[4494]Hospedagem	4.037,00D	0,00	0,00	4.037,00D
[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	13.722,96D	0,00	0,00	13.722,96D
[4830]Diárias e ajuda de custo	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
[4837]Hospedagem e transportes	11.592,96D	0,00	0,00	11.592,96D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	34.173,10D	0,00	0,00	34.173,10D
[3162]Apoio Financ. Mov. Nacional Quilombo Raça e Classe	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[3589]Apoio Financ. Mov. Nacional de Luta pela Moradia	1.301,88D	0,00	0,00	1.301,88D
[3694]Camp. de Socorro e Solidariedade Vítimas de Enchen	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[3960]Apoio Financ. Camp. da Fraternidade 2022	2.097,00D	0,00	0,00	2.097,00D
[3735]Apoio Financ. Ocup. Chico Prego	650,00D	0,00	0,00	650,00D
[3770]Locação de Trio Eletrico - Justiça por Luiza Lopes	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[4205]Apoio Financ. 44º Congresso da UBES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[4212]Apoio Financ. Centro Acad. Livre de Serviço Social	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4226]Apoio Financ. Manif. Estudantes aos Restauran.Univ	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
[4247]Apoio Financ. Encontro Estadual do Mov. Negro ES	1.285,00D	0,00	0,00	1.285,00D
[4275]Apoio Financ. Sindsmuvi	198,72D	0,00	0,00	198,72D
[4366]Apoio Financ. Festa Servidores da Ufes de Alegre	498,30D	0,00	0,00	498,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4380]Apoio Financ. Dia Nacio. Mobil. Defesa Ed. Pública	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
[4394]Apoio Financ.Seminário Cultura Negra Carnaval Rua	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[568]Apoio Financ. União de Negros Igualdade no ES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[575]Apoio Financ. Instituto Raízes	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
[596]Apoio Finan. Mov. Negro Unificado	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[603]Apoio Financeiro - DCE	2.957,60D	0,00	0,00	2.957,60D
[610]Apoio Financeiro para o MST	2.063,30D	0,00	0,00	2.063,30D
[4583]Apoio Financ. Arquidiocese de Vit. - Paz e Pão	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4625]Apoio Financeiro - Evento CEPET/ES	439,67D	0,00	0,00	439,67D
[4653]Apoio Financ. Marcha das Mulheres Negras	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[4772]Apoio Financ. Grupo Caxambu do Horizonte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[4786]Apoio Financ. Mov. População de Rua ES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
[4996]Apoio Financ. Núcleo Capix. de Auditoria Cidadã	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[5318]Apoio para Custeio de Chapas - CUn	2.492,00D	0,00	0,00	2.492,00D
[6011]Apoio Financ. Dia do Servidor Público em Alegre ES	430,00D	0,00	0,00	430,00D
[6018]Apoio Financ.II Feira Economia Solid.e Saúde Menta	674,00D	0,00	0,00	674,00D
[6277]Apoio Financ. IX Congresso da UIC	671,62D	0,00	0,00	671,62D
[6291]Apoio Financeiro FEJUNES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[6305]Apoio Financ.Ex Alunos ESAES/CA/CCA/CCAE UFES Aleg	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[6319]Apoio Financ. V Corrida do Servidor	500,01D	0,00	0,00	500,01D
[2790]DESPESA ENCONTRO COLETIVO JURÍDICO DO ANDES	1.991,40D	0,00	0,00	1.991,40D
[2797]Despesa com Transportes	1.461,40D	0,00	0,00	1.461,40D
[2923]Despesa com Diárias e ajuda de custo	530,00D	0,00	0,00	530,00D
[2811]DESPESA ENC. COLET.JURID/REUNIÕES IEES/IMES/IFES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
[2965]Despesa com Hospedagens	550,00D	0,00	0,00	550,00D
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	3.715,00D	0,00	0,00	3.715,00D
[2909]Locação de Sonorização	395,00D	0,00	0,00	395,00D
[2916]Despesa com Transportes	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
[3981]Despesa com refeições e/ou lanches	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2860]DESPESA COM REUNIÃO GTCA	8.193,09D	0,00	0,00	8.193,09D
[2867]Despesa com Transportes	6.603,09D	0,00	0,00	6.603,09D
[2888]Despesas com Diárias e ajuda de custo	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	5.000,00D	706,44	0,00	5.706,44D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	5.000,00D	706,44	0,00	5.706,44D
[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	20.345,55D	0,00	0,00	20.345,55D
[3337]Diárias e Ajuda de Custo	2.318,00D	0,00	0,00	2.318,00D
[3344]Despesa com Transportes	11.424,54D	0,00	0,00	11.424,54D
[3351]Despesa com Hospedagem	6.523,01D	0,00	0,00	6.523,01D
[4359]Despesa com Teste Covid	80,00D	0,00	0,00	80,00D
[3827]DESPESA COM 40º CONGRESSO DO ANDES	103.982,04D	0,00	0,00	103.982,04D
[3834]Despesa com Hospedagem	37.595,80D	0,00	0,00	37.595,80D
[3883]Despesa com Transportes	21.791,21D	0,00	0,00	21.791,21D
[4023]Diárias e Ajuda de Custo	26.121,74D	0,00	0,00	26.121,74D
[4030]Rateio do 40º Congresso do Andes	18.473,29D	0,00	0,00	18.473,29D
[3862]DESPESA COM ELEIÇÃO DA ADUFES BIÊNIO 2021/2023	77.685,21D	0,00	0,00	77.685,21D
[3869]Serviços de Autônomos	27.872,64D	0,00	0,00	27.872,64D
[3904]Serviços de Assessoria de Comunicação a CE	29.444,62D	0,00	0,00	29.444,62D
[3911]Diárias e Ajuda de Custo	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3918]Despesas com Máscaras e Alcool 70	372,56D	0,00	0,00	372,56D
[3925]Hospedagem	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
[3932]Serviços de Suporte Plataforma Virtual	570,00D	0,00	0,00	570,00D
[3939]Despesa com Custeio de Gastos Campanhia	9.696,00D	0,00	0,00	9.696,00D
[4002]Alimentação e refeições	2.130,87D	0,00	0,00	2.130,87D
[4009]Despesa com Pedágio	46,30D	0,00	0,00	46,30D
[4016]Despesa com Combustíveis	682,24D	0,00	0,00	682,24D
[4037]Serviços de Propaganda e Publicidade	480,00D	0,00	0,00	480,00D
[4058]Aluguel de Veículo	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D
[4065]Serviços de Impressões e Cópias	1.427,98D	0,00	0,00	1.427,98D
[4072]Locação de Equipamentos de Sonorização e Iluminação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[4086]Serviços de Informática	490,00D	0,00	0,00	490,00D
[4100]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES	40.417,36D	0,00	0,00	40.417,36D
[4107]Diárias e Ajuda de Custo	778,00D	0,00	0,00	778,00D
[3623]Serviços de Iluminação Cênica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
[3630]Serviços gráficos - Banner e adesivos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[3644]Locação de Tendas e Coberturas	4.545,00D	0,00	0,00	4.545,00D
[3651]Serviços de Suporte Webex	570,00D	0,00	0,00	570,00D
[3658]Despesa com Hospedagem	456,28D	0,00	0,00	456,28D
[3665]Serviços Fotográficos e Vídeo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[3679]Serviços de Buffet	19.480,00D	0,00	0,00	19.480,00D
[3686]Serviços de Decoração	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
[3693]Locação de Mesas e Cadeiras	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
[3742]Despesa com Transportes	91,47D	0,00	0,00	91,47D
[3749]Serviços de Apresentação Musical	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[3763]Despesa com Lanches	673,85D	0,00	0,00	673,85D
[4261]Serviços de Autônomos	1.428,56D	0,00	0,00	1.428,56D
[4422]Taxas e Emolumentos Cartoriais	1.177,76D	0,00	0,00	1.177,76D
[4499]Serviços de Cobertura Jornalística	473,00D	0,00	0,00	473,00D
[4527]Despesas com Doces	407,44D	0,00	0,00	407,44D
[3784]DESPESA COM DIA NACIONAL DE LUTAS 28/04	7.599,15D	0,00	0,00	7.599,15D
[3707]Locação de carro de som - Dia Nacional de Lutas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
[3777]Despesa com Lanches - Dia Nacional de Lutas	394,28D	0,00	0,00	394,28D
[3791]Despesa com Água Mineral e Gelo	173,00D	0,00	0,00	173,00D
[3805]Despesa com Lanches	70,87D	0,00	0,00	70,87D
[3812]Despesa com Faixas e Cópias	315,00D	0,00	0,00	315,00D
[3540]Despesa com Impressos	796,00D	0,00	0,00	796,00D
[4254]Serviços Edição de audio	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4492]Serviços de Cobertura Jornalística	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[4128]DESPESA COM 44 ANOS DA ADUFES	3.931,70D	0,00	0,00	3.931,70D
[4135]Despesa com Faixa e Banner	745,00D	0,00	0,00	745,00D
[4324]Combustíveis e Lubrificantes	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[4331]Despesa com Buffet	2.501,20D	0,00	0,00	2.501,20D
[4338]Materiais de decoração	29,13D	0,00	0,00	29,13D
[4345]Despesa com transportes	42,54D	0,00	0,00	42,54D
[554]Serviços de Autônomos	357,14D	0,00	0,00	357,14D
[4576]Despesa com Lanches	206,69D	0,00	0,00	206,69D
[4177]DESPESA COM OCUPA CAMPO 6J	11.176,58D	0,00	0,00	11.176,58D
[4184]Despesa com Sonorização	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
[4191]Despesa com Apresentação Musical	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4443]Despesa com lanches	1.173,44D	0,00	0,00	1.173,44D
[4450]Despesas com Faixas	540,00D	0,00	0,00	540,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4464]Despesas com Diárias e Ajuda de custo	478,00D	0,00	0,00	478,00D
[4471]Despesa com Propaganda Volante	275,00D	0,00	0,00	275,00D
[4534]Despesa com Panfletos	1.583,00D	0,00	0,00	1.583,00D
[4541]Despesa com Spot de Divulgação do Ocupa Campos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[4548]Despesa com Carro de Som	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
[4674]Despesa com Serviços de Copeira	357,14D	0,00	0,00	357,14D
[4401]DESPESA COM EVENTO - 65° CONAD	65.620,83D	0,00	0,00	65.620,83D
[4408]Despesa com Transporte	33.778,27D	0,00	0,00	33.778,27D
[4415]Despesa com Hospedagem	12.759,00D	0,00	0,00	12.759,00D
[561]Diárias e Ajuda de Custo	7.389,00D	0,00	0,00	7.389,00D
[624]Despesa com Cópias e Encadernações	487,80D	0,00	0,00	487,80D
[4758]Rateio de Congresso	11.206,76D	0,00	0,00	11.206,76D
[4590]DESPESA RODA DE CONVERSA MULHERES NEGRAS	2.871,73D	0,00	0,00	2.871,73D
[4597]Despesa com Lanches	1.711,58D	0,00	0,00	1.711,58D
[4611]Serviços de Copeira	357,15D	0,00	0,00	357,15D
[4660]Despesa com Impressão de cartazes	75,00D	0,00	0,00	75,00D
[4744]Serviços de Apresentação Musical	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[4751]Diárias e Ajuda de Custo	578,00D	0,00	0,00	578,00D
[4695]DESPESA COM PLENÁRIA DOS APOSENTADOS	8.288,44D	0,00	0,00	8.288,44D
[4702]Serviços de Buffet de Coquetel	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
[4709]Serviços de Apresentação Musical	1.369,04D	0,00	0,00	1.369,04D
[4716]Despesa com Locação de cadeiras/ mesa	650,00D	0,00	0,00	650,00D
[4723]Despesa com Faixas de Rafia	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[4730]Serviços Gráficos - convites	624,00D	0,00	0,00	624,00D
[4919]Despesa com Decoração	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[5094]Despesa com Correios - Envio de convites	545,40D	0,00	0,00	545,40D
[4898]DESPESA JORNADA DE LUTAS DEFESA SERV. PÚBLICO	14.342,69D	0,00	0,00	14.342,69D
[4905]Diárias e Ajuda de Custo	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
[5220]Despesa com Transportes	6.692,69D	0,00	0,00	6.692,69D
[5227]Despesa com Hospedagem	4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
[4933]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	31.684,07D	743,64	0,00	32.427,71D
[4940]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	3.592,50D	0,00	0,00	3.592,50D
[4947]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	776,60D	0,00	0,00	776,60D
[4954]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	5.041,36D	0,00	0,00	5.041,36D
[4961]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[4968]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	440,00D	0,00	0,00	440,00D
[4975]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	2.196,38D	0,00	0,00	2.196,38D
[4982]Despesa com lanches - Reunião GTPAUA	282,67D	0,00	0,00	282,67D
[4989]Despesa de Copeira - Reunião GTPAUA	297,61D	0,00	0,00	297,61D
[5003]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	6.773,68D	0,00	0,00	6.773,68D
[5024]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTSSA	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[5031]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTPAUA	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[5038]Despesa com Transporte - Reunião GTPAUA	1.817,13D	0,00	0,00	1.817,13D
[5101]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
[5108]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
[5115]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
[5122]Despesa com Transporte - Reunião GTPCEGDS	1.834,80D	0,00	0,00	1.834,80D
[5129]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA	2.301,69D	0,00	0,00	2.301,69D
[5241]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo- Reunião GTCA	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[5283]Despesa com Hospedagem - Reunião GTSSA	412,50D	0,00	0,00	412,50D
[6529]Despesa com lanche e garçomete - Reunião GTPFS	357,15D	0,00	0,00	357,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[5066]DESPESA COM CONAD EXTRAORDINÁRIO	28.219,09D	350,00	0,00	28.569,09D
[5073]Despesa com Hospedagem - 14º Conad Extraordinário	4.949,50D	0,00	0,00	4.949,50D
[6375]Despesa com Transportes - 14º Conad Extraordinário	14.460,18D	0,00	0,00	14.460,18D
[6382]Rateio do 14º Conad Extraordinário do Andes	5.139,41D	0,00	0,00	5.139,41D
[6389]Diárias e Ajuda de Custo - 14º Conad Extraordinário	3.670,00D	0,00	0,00	3.670,00D
[6935]Despesa com Impressões e Encadernações	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[5080]DESPESA COM RODA DE CONVERSA - DIA DA PESSOA SURDA	4.514,27D	0,00	0,00	4.514,27D
[5087]Despesa com Diárias a Ajuda de Custo	578,00D	0,00	0,00	578,00D
[5192]Despesa com Coffee break	1.212,67D	0,00	0,00	1.212,67D
[5290]Despesa com Decoração	110,00D	0,00	0,00	110,00D
[5297]Despesa com Confeção de Cartazes	260,00D	0,00	0,00	260,00D
[5374]Despesa com Serviço de Copeira	297,61D	0,00	0,00	297,61D
[5570]Serviços Fotográficos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[5584]Despesa com Hospedagem	506,00D	0,00	0,00	506,00D
[6109]Serviços de Autônomos - Monitoria	178,57D	0,00	0,00	178,57D
[6144]Serviços de Autônomos - Intérprete	1.071,42D	0,00	0,00	1.071,42D
[5199]DESPESA COM DEBATE CSP - CONLUTAS	5.937,12D	0,00	0,00	5.937,12D
[5206]Despesa com Transportes	74,95D	0,00	0,00	74,95D
[5213]Despesa com Coffee Break	166,96D	0,00	0,00	166,96D
[5234]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
[5577]Serviços Fotográficos e de Vídeo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[6123]Serviços de Autônomos - Intérprete	2.321,40D	0,00	0,00	2.321,40D
[6130]Serviços de Autônomos - Monitoria	416,67D	0,00	0,00	416,67D
[6137]Serviços de Autônomos - Copeira	357,14D	0,00	0,00	357,14D
[5248]DESPESA COM ATO PELA DEMOCRACIA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[5255]Locação de Equipamentos	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[5262]DESPESA COM GRITO DOS EXLUÍDOS	1.436,00D	0,00	0,00	1.436,00D
[5269]Despesa com Panfletos	580,00D	0,00	0,00	580,00D
[5276]Repasse de verbas - Aquisição de camisas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[5535]Rateio de despesa com Faixas	156,00D	0,00	0,00	156,00D
[5381]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	191.555,68D	0,00	0,00	191.555,68D
[5388]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Alegre	14.310,00D	0,00	0,00	14.310,00D
[5395]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Vitória	90.580,22D	0,00	0,00	90.580,22D
[5402]Locação de Brinquedos - Dia do Prof em Alegre	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[5409]Locação de Tendões - Dia do Prof em Vitória	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
[5416]Despesas com Diárias - Dia do Prof em Alegre	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[5423]Despesa com Hospedagem - Dia do Prof em Alegre	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[5430]Show Acústico e Sonorização -Dia do Prof em Alegre	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[5437]Iluminação Cênica - Dia do Prof em Vitória	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[5444]Recreação Infantil - Dia do Prof em Vitória	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
[5451]Despesa Combustíveis - Dia do Prof em Alegre	285,40D	0,00	0,00	285,40D
[5458]Show de Banda - Dia do Prof em Vitória	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
[5465]Locação de Máq. de Café - Dia do Prof em Vitória	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
[5486]Serviços de Open Bar - Dia do Prof em Vitória	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
[5500]Serviços Fotográficos - Dia do Prof em Alegre	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[5507]Locação de mesas e cadeiras - Dia do Prof em Vitória	990,00D	0,00	0,00	990,00D
[5514]Serviços de Desmontagem - Dia do Prof em Vitória	800,00D	0,00	0,00	800,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5528]Locação de Espaço - Dia do Prof em Vitória	11.840,00D	0,00	0,00	11.840,00D
[5808]Despesa com táxi - Dia do Prof em Vitória	94,92D	0,00	0,00	94,92D
[5815]Despesa com Combustíveis - Dia do Prof em Vitoria	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[5822]Despesa com materiais - Dia do Prof em Vitória	284,24D	0,00	0,00	284,24D
[5997]Organização e Decoração - Dia do Prof em Vitória	8.625,00D	0,00	0,00	8.625,00D
[6214]Despesa com Diárias - Dia do Prof São Mateus	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
[6361]Fotografia e Prod. de Vídeo -Dia do Prof Vitória	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
[6368]Fotografia e Prod. Vídeo - Dia do Prof São Mateus	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
[6396]Aluguel de carro - Dia do Prof em Alegre	362,43D	0,00	0,00	362,43D
[6403]Locação de Brinquedos - Dia do Prof São Mateus	690,00D	0,00	0,00	690,00D
[6417]Serviços Autôn- Sonorização -Dia do Prof São Mateu	1.428,57D	0,00	0,00	1.428,57D
[6431]Plataforma 360 - Dia do Prof em Vitória	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[6438]Serviços de Autôn.Motorista -Dia do Prof São Mateu	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[6445]Despesa com Hospedagem - Dia do Prof em São Mateus	2.261,12D	0,00	0,00	2.261,12D
[6452]Locação, Decoração e Buffet -Dia do Prof São Mateu	17.868,00D	0,00	0,00	17.868,00D
[6459]Serviços de Apres. Musical - Dia do Prof São Mateu	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[6578]Locação de carro - Dia do Prof São mateus	309,43D	0,00	0,00	309,43D
[6599]Despesa com Taxi - Dia do Prof. em São Mateus	65,00D	0,00	0,00	65,00D
[6606]Despesa com Combustíveis - Dia do Prof São Mateus	254,35D	0,00	0,00	254,35D
[6613]Despesa com lanches em viagem -Dia do Prof São Mate	55,00D	0,00	0,00	55,00D
[5542]DESPESA COM ATO DIA 18/10/22	18.649,72D	0,00	0,00	18.649,72D
[5549]Despesa com Cópias	330,00D	0,00	0,00	330,00D
[5556]Despesa com Folders, Cartaz, Panfletos e Adesivos	5.107,96D	0,00	0,00	5.107,96D
[5563]Locação de Carro de Som	480,00D	0,00	0,00	480,00D
[5591]Despesa com lanches	408,16D	0,00	0,00	408,16D
[5598]Despesa com táxi - buscar materiais	125,00D	0,00	0,00	125,00D
[5801]Despesa com Combustíveis	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[6046]Despesa com materiais confec. de faixas	288,60D	0,00	0,00	288,60D
[6067]Confecção de camisas personalizadas	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
[5605]DESPESA COM III ENCONTRO NACIONAL DO ANDES- EBT	32.448,95D	0,00	0,00	32.448,95D
[5612]Serviços de Buffet	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[5619]Locação de Toalhas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[5626]Confecção de Faixas e Banner	265,00D	0,00	0,00	265,00D
[5633]Faixas em Ráfia	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[5640]Transportes de Pessoal	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[5647]Apresentação Musical	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
[5654]Apresentação Artísticas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[5661]Cobertura Fotográficas e Videos	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
[5668]Confecção de bandeiras personalizadas	1.845,00D	0,00	0,00	1.845,00D
[5899]Despesa com sacolas p/ kit lanches	158,94D	0,00	0,00	158,94D
[5906]Despesa com Água mineral	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[5913]Despesa com Táxi/uber	426,01D	0,00	0,00	426,01D
[5920]Despesa com lanches	2.274,79D	0,00	0,00	2.274,79D
[5927]Locação de Mesas e Tampões	72,00D	0,00	0,00	72,00D
[5934]Serviços de Autônomos - Segurança	1.190,47D	0,00	0,00	1.190,47D
[5941]Despesas com Combustíveis	130,00D	0,00	0,00	130,00D
[5948]Serviços de Autônomos - Ajudande de Cozinha	357,14D	0,00	0,00	357,14D
[5955]Serviços de Autônomos - Cozinha Chefe	416,66D	0,00	0,00	416,66D
[5962]Serviços de Autônomos - Copeira	357,15D	0,00	0,00	357,15D
[5969]Despesa com refeições	65,00D	0,00	0,00	65,00D
[5976]Despesa com gelo	42,00D	0,00	0,00	42,00D
[5983]Despesa com bebidas	434,50D	0,00	0,00	434,50D
[6060]Confecção de Camisas	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
[6074]Despesa com Adesivos	470,10D	0,00	0,00	470,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6487]Despesa com Impressões - Cronograma	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[6711]Despesa com Hora extra de serviços	4.034,19D	0,00	0,00	4.034,19D
[5696]DEBATE FINANCEIR. DO ENSINO SUP. E REUNI DIGITAL	18.258,59D	0,00	0,00	18.258,59D
[5703]Serviços de Autônomos - Fotográficos - São Mateus	178,57D	0,00	0,00	178,57D
[5710]Serviços de Autônomos- Apres.Musical - São Mateus	476,19D	0,00	0,00	476,19D
[5717]Confecção de Folhetos	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
[5724]Serviços de Autônomos - Interprete - Vitória	2.235,12D	0,00	0,00	2.235,12D
[5731]Despesa com Hospedagem - São Mateus	911,04D	0,00	0,00	911,04D
[5738]Serviços de Autônomos - Monitora - Vitória	220,24D	0,00	0,00	220,24D
[5745]Locação de veículos - São Mateus	860,57D	0,00	0,00	860,57D
[5752]Despesa com Coffebreak - Vitória	1.386,37D	0,00	0,00	1.386,37D
[5759]Diárias de viagem - São Mateus	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[5773]Confecção de Faixas em Ráfia - Vitória	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[5780]Diárias e Ajuda de custo - Vitória	670,00D	0,00	0,00	670,00D
[5850]Despesa com táxi/uber - Vitória	140,88D	0,00	0,00	140,88D
[5864]Despesas com bebidas - Vitória	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[5871]Despesa com gelo - Vitória	28,00D	0,00	0,00	28,00D
[5878]Despesa com Combustíveis - São Mateus	258,00D	0,00	0,00	258,00D
[5885]Despesa com lanches e Refeições - São Mateus	54,52D	0,00	0,00	54,52D
[6088]Serviços de Autônomos - Garçonete - Vitória	309,52D	0,00	0,00	309,52D
[6095]Serviços de Autônomos - Cozinheira Chefe - Vitória	357,15D	0,00	0,00	357,15D
[6102]Serviços de Autônomos - Ajudante Cozinha - Vitória	178,57D	0,00	0,00	178,57D
[6116]Serviços de Autônomos - Motorista - São Mateus	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[6151]Despesa com Hospedagem - Vitória	726,00D	0,00	0,00	726,00D
[6158]Despesa com Coffebreak - São Mateus	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
[6165]Serviços de Autônomos - Apres. Musical em Vitória	892,85D	0,00	0,00	892,85D
[5829]DESPESA COM LANÇAMENTO LIVRO NEDI 25 ANOS	1.286,75D	0,00	0,00	1.286,75D
[5836]Despesa com Lanches - Livro Nedi 25 anos	870,09D	0,00	0,00	870,09D
[5843]Serviços de Autônomos - Cozinheira	416,66D	0,00	0,00	416,66D
[6186]DESPESA COM SEMINÁRIOS EM FOZ DO IGUAÇU	14.210,61D	14.532,97	0,00	28.743,58D
[6193]Despesa com Passagens Aéreas	14.210,61D	0,00	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
[6221]DESPESAS EVENTOS NOVEMBRO NEGRO	13.395,55D	18.819,40	0,00	32.214,95D
[6228]Despesa com Impressão em Lona	420,00D	0,00	0,00	420,00D
[6235]Serviços de Autônomos - Serviços de Buffet	5.259,37D	0,00	0,00	5.259,37D
[6242]Despesa com Hospedagem	1.306,80D	0,00	0,00	1.306,80D
[6249]Serviços de Fotografia e Transmissão Online	2.900,00D	1.100,00	0,00	4.000,00D
[6263]Locação de Mesas	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[6270]Diária e Ajuda de Custo	1.168,00D	0,00	0,00	1.168,00D
[6592]Materiais de decoração - Flores	246,90D	0,00	0,00	246,90D
[6620]Despesa com Táxi	25,00D	185,85	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]Despesa 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	119,04D	0,00	0,00	119,04D
[6550]Serviços de Autônomo - Intérprete	714,29D	2.142,88	0,00	2.857,17D
[6557]Serviços de Autônomo - Garçonete	357,14D	773,81	0,00	1.130,95D
[6627]Despesa com Materiais e Lanches	609,01D	0,00	0,00	609,01D
[6634]Despesa com Combustíveis	30,00D	0,00	0,00	30,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[6326]DESPESA COM PALESTRA DERMEVAL SAVIANI	9.128,35D	0,00	0,00	9.128,35D
[6333]Despesa com Faixas em Ráfia	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[6340]Serviços de Transmissão de Palestra	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
[6347]Despesa com Fotografia profiss., gravação e upload	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[6354]Serviços de Autônomos - Intérprete	1.071,44D	0,00	0,00	1.071,44D
[6564]Serviços de Autônomos - Garçonete	297,62D	0,00	0,00	297,62D
[6571]Serviços de Autônomos - Segurança	1.178,57D	0,00	0,00	1.178,57D
[6648]Despesa com Álcool e Máscaras	107,80D	0,00	0,00	107,80D
[6655]Despesa com Lanches	685,03D	0,00	0,00	685,03D
[6662]Despesa com Combustíveis	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[6669]Despesa com Táxi, Uber	57,89D	0,00	0,00	57,89D
[6473]DESPESA COM 41º CONGRESSO ANDES	38.940,00D	128.700,88	0,00	167.640,88D
[6480]Despesa com Hospedagem	38.940,00D	5.841,00	0,00	44.781,00D
[6788]Despesa com Passagens Aéreas	0,00D	122.859,88	0,00	122.859,88D
[6683]DESPESA COM REUNIÃO AMPLIADA	1.099,56D	1.329,92	0,00	2.429,48D
[6690]Despesa com lanches	413,61D	0,00	0,00	413,61D
[6697]Despesa com Táxi e Uber	150,23D	0,00	0,00	150,23D
[6704]Serviços de Autônomos - Segurança	535,72D	0,00	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
[6830]DESPESA COM MOBILIZAÇÃO 08/12	0,00D	7.800,16	0,00	7.800,16D
[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
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	194.349,53D	12.582,13	12,50	206.919,16D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	194.349,53D	12.582,13	12,50	206.919,16D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	194.349,53D	12.582,13	12,50	206.919,16D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	3.627,00D	656,50	0,00	4.283,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	17.131,26D	3.087,90	0,00	20.219,16D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	43.795,85D	3.928,75	12,50	47.712,10D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	128.711,19D	4.878,98	0,00	133.590,17D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	223,30D	0,00	0,00	223,30D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	212,68D	0,00	0,00	212,68D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	373,25D	0,00	0,00	373,25D
[4681]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	275,00D	30,00	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			

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------