

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	9.297.353,14D	9.284.797,40	9.207.895,55	9.374.254,99D
[14]ATIVO CIRCULANTE	8.500.856,62D	9.284.797,40	9.192.743,82	8.592.910,20D
[21]DISPONÍVEL	8.340.308,71D	7.081.860,28	6.976.255,32	8.445.913,67D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	4.718,32D	5.000,00	4.988,92	4.729,40D
[35]Caixa	3.901,74D	5.000,00	4.898,92	4.002,82D
[38]Caixa - Unimed	816,58D	0,00	90,00	726,58D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	87,22D	4.694.830,12	4.694.901,38	15,96D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	402.758,69	402.758,69	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	87,22D	4.292.071,43	4.292.142,69	15,96D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.335.503,17D	2.382.030,16	2.276.365,02	8.441.168,31D
[77]Caixa FIC Investidor	668.094,76D	7.090,74	0,00	675.185,50D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	2.514.711,46D	2.168.476,95	2.096.462,59	2.586.725,82D
[93]Caixa FIC Giro	290.277,57D	157.654,79	179.902,43	268.029,93D
[107]Caixa FIC Personal	159.087,29D	1.723,10	0,00	160.810,39D
[114]Caixa FIC Ideal	7.867,65D	78,25	0,00	7.945,90D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	865.243,96D	7.793,79	0,00	873.037,75D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.773.215,53D	19.373,92	0,00	1.792.589,45D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	2.057.004,95D	19.838,62	0,00	2.076.843,57D
[126]ADIANTAMENTOS	30.182,40D	5.094,87	14.173,72	21.103,55D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	30.182,40D	5.094,87	14.173,72	21.103,55D
[3227]Adiantamento de Salários	10.628,89D	2.500,00	7.462,22	5.666,67D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.288,48D	0,00	0,00	3.288,48D
[1015]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	15.413,32D	0,00	5.321,25	10.092,07D
[2891]Adiantamento de Férias	0,00D	2.094,87	1.390,24	704,63D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	541,83D	500,00	0,01	1.041,82D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[182]CREDITOS DIVERSOS	130.365,51D	2.197.842,25	2.202.314,78	125.892,98D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	130.365,51D	2.197.842,25	2.202.314,78	125.892,98D
[189]Associados Unimed	130.365,51D	2.197.842,25	2.202.314,78	125.892,98D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	796.496,52D	0,00	15.151,73	781.344,79D
[420]IMOBILIZADO	796.496,52D	0,00	15.151,73	781.344,79D
[385]IMOBILIZADO	1.613.740,45D	0,00	295,90	1.613.444,55D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	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 Telefonicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[458]Maquinas e Equipamentos	91.797,47D	0,00	295,90	91.501,57D
[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	11.660,00D	0,00	0,00	11.660,00D
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	817.243,93C	0,00	14.855,83	832.099,76C
[447]Deprec. Edificações	272.622,92C	0,00	1.431,91	274.054,83C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	101.272,32C	0,00	420,63	101.692,95C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	22.885,82C	0,00	179,81	23.065,63C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	10.376,93C	0,00	181,54	10.558,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	11.296,54C	0,00	697,59	11.994,13C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	54.647,93C	0,00	0,00	54.647,93C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	509,46C	0,00	5,42	514,88C
[522]Deprec. Benfeitorias	96.813,39C	0,00	10.036,43	106.849,82C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	182.648,08C	0,00	1.805,33	184.453,41C
[540]Deprec. Obra de Arte	388,68C	0,00	97,17	485,85C
[644]PASSIVO	8.741.146,87C	4.531.942,53	4.493.660,21	8.702.864,55C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	280.731,86C	4.531.942,53	4.493.660,21	242.449,54C
[700]FORNECEDORES	66.340,04C	144.718,41	108.740,96	30.362,59C
[255]FORNECEDORES	66.340,04C	144.718,41	108.740,96	30.362,59C
[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	379,53	379,53C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	14.504,77C	34.537,57	20.445,30	412,50C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	1.050,00C	5.510,00	4.460,00	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	0,00C	252,00	252,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	181,99C	181,99	191,58	191,58C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	22.736,00C	22.736,00	0,00	0,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.578,03	6.578,03	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	695,60	1.048,30	352,70C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	15.111,30C	0,00	0,00	15.111,30C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	3.426,70	3.426,70	0,00C
[4258]Vitoria Cartuchos Comercio de Sup.	648,00C	648,00	90,00	90,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	180,00C	180,00	0,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	755,15	755,15	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	3.032,98	3.032,98	0,00C
[4214]A.M. Albertasse da Silva Me	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[4928]Eletromil Comercial Ltda	192,86C	192,86	0,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	851,90C	2.769,90	1.918,00	0,00C
[5467]Qsuper Comercio de Alimentos	0,00C	0,00	1.444,30	1.444,30C
[1050]Marca Segurança Eletronica Ltda	2.129,03C	2.129,03	0,00	0,00C
[1607]DMA Distribuidora S.A	0,00C	501,88	501,88	0,00C
[1568]Só Cadeiras Ltda Me	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[1817]Ana Carolina Guimarães de Lima	0,00C	0,00	7.950,00	7.950,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	517,50	517,50	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	0,01	0,01	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	218,26C	218,26	206,94	206,94C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	896,40C	127,66	0,00	768,74C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	6.995,72	6.995,72	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[3756]Ruth Lea Souza Rangel	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[3819]A.V. Machado Neto	0,00C	168,00	278,00	110,00C
[617]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	14.743,27	14.743,27	0,00C
[4667]Grafica e Editora Jep Ltda	0,00C	0,00	1.175,00	1.175,00C
[4849]Amanda Brommonschenkel - Pe - de - ser	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00C
[5010]M. Jose de M. Rodrigues - Docia Maria	0,00C	510,00	510,00	0,00C
[5045]Dani Bissoli Arquitetura e Urbanismo	0,00C	11.529,37	11.529,37	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	140,00	140,00	0,00C
[5304]Flora Dino	0,00C	0,00	110,00	110,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	2.368,53C	2.368,53	1.999,71	1.999,71C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.368,53C	2.368,53	1.999,71	1.999,71C
[784]ISS a Recolher	726,52C	726,52	408,06	408,06C
[756]IRRF S/ Salários	1.346,42C	1.346,42	1.395,11	1.395,11C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	58,87C	58,87	18,51	18,51C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	236,72C	236,72	178,03	178,03C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.706,62C	36.362,62	32.820,18	21.164,18C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	24.706,62C	36.362,62	32.820,18	21.164,18C
[819]Salários a Pagar	13.753,67C	13.753,67	14.640,92	14.640,92C
[924]Férias a Pagar	0,00C	1.390,24	1.390,24	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	10.152,82	6.555,32	3.597,50D
[833]INSS a Recolher	9.051,06C	9.164,00	8.459,82	8.346,88C
[840]FGTS a Recolher	1.548,06C	1.548,06	1.615,08	1.615,08C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	353,83C	353,83	158,80	158,80C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	128.708,11C	2.196.681,22	2.196.277,10	128.303,99C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	128.708,11C	2.196.681,22	2.196.277,10	128.303,99C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.196.277,10	2.196.277,10	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	128.708,11C	404,12	0,00	128.303,99C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	7.769,82C	2.150.882,80	2.150.511,46	7.398,48C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	7.769,82C	2.150.882,80	2.150.511,46	7.398,48C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.139.974,13	2.139.974,13	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	7.261,50C	7.261,50	7.261,50	7.261,50C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	330,00C	330,00	0,00	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	178,32C	3.317,17	3.275,83	136,98C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	50.838,74C	426,84	2.808,69	53.220,59C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	50.838,74C	426,84	2.808,69	53.220,59C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	27.251,61C	320,20	469,43	27.400,84C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	6.458,63C	77,26	112,63	6.494,00C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.180,13C	26,12	38,06	2.192,07C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	272,51C	3,26	4,76	274,01C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	11.059,41C	0,00	1.645,69	12.705,10C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.621,10C	0,00	390,01	3.011,11C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	884,75C	0,00	131,66	1.016,41C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	110,60C	0,00	16,45	127,05C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	8.460.415,01C	0,00	0,00	8.460.415,01C
[938]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[945]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT	7.959.715,55C	0,00	0,00	7.959.715,55C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.959.715,55C	0,00	0,00	7.959.715,55C
[1029]Superávit Acumulado	8.161.660,47C	0,00	0,00	8.161.660,47C
[3661]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[1176]RECEITAS	2.850.194,71C	993,06	362.281,29	3.211.482,94C
[1183]RECEITA BRUTA	1.807.830,50C	0,00	228.983,63	2.036.814,13C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.807.830,50C	0,00	228.983,63	2.036.814,13C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.807.830,50C	0,00	228.983,63	2.036.814,13C
[101]Mensalidade de Associados	1.740.631,32C	0,00	218.920,51	1.959.551,83C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	67.199,18C	0,00	10.063,12	77.262,30C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.215,38D	993,06	0,00	10.208,44D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.215,38D	993,06	0,00	10.208,44D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.215,38D	993,06	0,00	10.208,44D
[1278]Devolução Associados Unimed	9.215,38D	993,06	0,00	10.208,44D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	1.036.520,94C	0,00	133.073,66	1.169.594,60C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	1.036.520,94C	0,00	133.073,66	1.169.594,60C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	1.036.520,94C	0,00	133.073,66	1.169.594,60C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	147.480,75C	0,00	20.340,67	167.821,42C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	473.406,33C	0,00	72.189,49	545.595,82C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	371.620,22C	0,00	38.978,35	410.598,57C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	44.013,64C	0,00	1.565,15	45.578,79C
[283]OUTRAS RECEITAS	15.058,65C	0,00	224,00	15.282,65C
[285]OUTRAS RECEITAS	15.058,65C	0,00	224,00	15.282,65C
[115]OUTRAS RECEITAS	15.058,65C	0,00	224,00	15.282,65C
[118]Receita de Locação	1.581,00C	0,00	224,00	1.805,00C
[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
[1449]DESPESAS	2.293.988,44D	246.355,54	251,48	2.540.092,50D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	713.815,63D	54.652,12	251,48	768.216,27D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	713.815,63D	54.652,12	251,48	768.216,27D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	603.883,75D	46.420,59	251,48	650.052,86D
[1512]Salários e Ordenados	120.251,59D	16.284,86	251,48	136.284,97D
[1540]Férias	21.494,68D	1.557,67	0,00	23.052,35D
[1547]Décimo Terceiro Salário	18.242,12D	1.645,69	0,00	19.887,81D
[1533]Horas Extras	8.303,32D	607,59	0,00	8.910,91D
[185]Adicional Noturno	34,06D	9,01	0,00	43,07D
[178]Anuênio	15.472,77D	1.789,81	0,00	17.262,58D
[192]Autonomos - RPA	15.825,63D	7.863,63	0,00	23.689,26D
[273]Aviso Prévio	18.816,70D	0,00	0,00	18.816,70D
[1518]Auxílio Alimentação	58.751,17D	6.578,03	0,00	65.329,20D
[1589]Assistência Médica	61.455,39D	6.995,72	0,00	68.451,11D
[2212]Vale Transporte	5.366,80D	554,40	0,00	5.921,20D
[2314]Auxílio Creche	2.277,76D	301,00	0,00	2.578,76D
[2321]Repouso Remunerado	1.682,37D	123,36	0,00	1.805,73D
[2853]Auxílio combustível	1.967,77D	411,69	0,00	2.379,46D
[3028]Exames e Procedimentos	35,00D	0,00	0,00	35,00D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	354,66D	0,00	0,00	354,66D
[3329]Gratificação por função 35%	11.208,72D	1.698,13	0,00	12.906,85D
[3841]Indenização - Estabilidade	242.343,24D	0,00	0,00	242.343,24D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	109.931,88D	8.231,53	0,00	118.163,41D
[1554]Previdência Social - INSS	51.910,38D	6.276,87	0,00	58.187,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	56.250,42D	1.758,68	0,00	58.009,10D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.771,08D	195,98	0,00	1.967,06D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	991.646,09D	137.840,60	0,00	1.129.486,69D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	488.037,07D	76.522,84	0,00	564.559,91D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	455.396,34D	73.178,74	0,00	528.575,08D
[2114]Água, Esgoto e Energia	20.148,40D	0,00	0,00	20.148,40D
[2149]Associações de Classe	327.845,22D	47.258,15	0,00	375.103,37D
[2152]Telefone Fixo	1.579,00D	191,58	0,00	1.770,58D
[2155]Correios e Malotes	4.372,57D	9.389,85	0,00	13.762,42D
[2164]Viagens e Estádias	4.819,32D	609,00	0,00	5.428,32D
[2166]Impressos	1.326,60D	0,00	0,00	1.326,60D
[2172]Internet - Hospedagem Site	12.445,12D	1.200,00	0,00	13.645,12D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	3.162,98D	252,00	0,00	3.414,98D
[2195]Telefone Celular	5.717,66D	755,15	0,00	6.472,81D
[2947]Transportes e Conduções	311,21D	0,00	0,00	311,21D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	3.548,26D	0,00	0,00	3.548,26D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	965,82D	275,00	0,00	1.240,82D
[4648]Serviços de Taxi	2.547,08D	1.781,08	0,00	4.328,16D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	6.744,00D	1.052,58	0,00	7.796,58D
[4349]Lanches e Refeições	6.938,85D	2.262,95	0,00	9.201,80D
[3962]Manutenção de Equipamentos	630,00D	0,00	0,00	630,00D
[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	13.256,52D	1.771,01	0,00	15.027,53D
[241]Floricultura	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[2265]Brindes	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
[4767]Licença e antivírus	1.703,80D	0,00	0,00	1.703,80D
[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	106,50D	0,00	0,00	106,50D
[4289]Despesa com Hospedagem	1.750,10D	0,00	0,00	1.750,10D
[4296]Aluguel de Espaço	916,61D	0,00	0,00	916,61D
[547]Despesa com Faixas e Banner	1.440,00D	240,00	0,00	1.680,00D
[4877]Despesa com Fretes	65,84D	0,00	0,00	65,84D
[5059]Despesa com Lembranças e Homenagens	110,90D	6.080,39	0,00	6.191,29D
[5171]Despesa com Confraternizações	481,94D	60,00	0,00	541,94D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	32.640,73D	3.344,10	0,00	35.984,83D
[343]Materiais de Informática	2.431,74D	90,00	0,00	2.521,74D
[345]Materiais de Instalação	9.819,51D	40,00	0,00	9.859,51D
[349]Materiais de Comunicação e Sonorização	69,00D	0,00	0,00	69,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	352,29D	0,00	0,00	352,29D
[353]Materiais Elétricos	205,07D	0,00	0,00	205,07D
[355]Material de Escritório	2.077,77D	0,00	0,00	2.077,77D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	3.327,01D	1.444,30	0,00	4.771,31D
[369]Material de Copa e Cozinha	7.579,59D	1.650,00	0,00	9.229,59D
[4858]Material de uso e consumo	3.176,44D	19,80	0,00	3.196,24D
[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	2.167,50D	100,00	0,00	2.267,50D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	382.496,40D	45.309,82	0,00	427.806,22D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	382.496,40D	45.309,82	0,00	427.806,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[130]Honorários Advocáticos	167.272,00D	0,00	0,00	167.272,00D
[134]Honorários Contábeis	27.096,90D	3.426,70	0,00	30.523,60D
[136]Serviço de Comunicação Visual	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[150]Serviços de Buffet	3.300,00D	7.200,00	0,00	10.500,00D
[164]Serviço de Monitoramento	2.484,32D	398,04	0,00	2.882,36D
[227]Serviços de Lavanderia	1.042,72D	517,50	0,00	1.560,22D
[262]Serviços Gráficos	8.150,00D	3.880,00	0,00	12.030,00D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	4.214,09D	0,00	0,00	4.214,09D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	2.265,00D	0,00	0,00	2.265,00D
[4753]Serviços de Informática	17.703,00D	1.918,00	0,00	19.621,00D
[4781]Serviços de Arquitetura	0,00D	11.529,37	0,00	11.529,37D
[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	0,00	0,00	550,00D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	1.678,74D	0,00	0,00	1.678,74D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	1.746,06D	206,94	0,00	1.953,00D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	2.830,58D	0,00	0,00	2.830,58D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	86.443,71D	14.743,27	0,00	101.186,98D
[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	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
[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 Audio	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	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
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.729,20D	1.152,11	0,00	5.881,31D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.729,20D	1.152,11	0,00	5.881,31D
[124]Aluguel de Imóveis	4.016,88D	502,11	0,00	4.518,99D
[157]Locação de Veículos	412,32D	0,00	0,00	412,32D
[4142]Locação de Mesas e Cadeiras	300,00D	650,00	0,00	950,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	116.100,97D	14.855,83	0,00	130.956,80D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	116.100,97D	14.855,83	0,00	130.956,80D
[500]Despesas com Depreciação	116.100,97D	14.855,83	0,00	130.956,80D
[2051]TAXAS DIVERSAS	282,45D	0,00	0,00	282,45D
[3815]TAXAS DIVERSAS	282,45D	0,00	0,00	282,45D
[2079]Taxas estaduais	282,45D	0,00	0,00	282,45D
[2100]DESPESAS GERAIS	2,90D	0,00	0,00	2,90D
[3045]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,90D	0,00	0,00	2,90D
[2219]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,90D	0,00	0,00	2,90D
[4198]IRRF	2,90D	0,00	0,00	2,90D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	17.195,19D	1.081,56	0,00	18.276,75D
[2250]DESPESAS DE JUROS	684,63D	6,21	0,00	690,84D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	684,63D	6,21	0,00	690,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2296]Juros e multas de Mora	1,69D	6,21	0,00	7,90D
[171]Juros e multas s/ impostos	682,94D	0,00	0,00	682,94D
[2692]PERDAS DIVERSAS	14.540,91D	958,25	0,00	15.499,16D
[2699]PERDAS DIVERSAS	14.540,91D	958,25	0,00	15.499,16D
[2317]IRRF s/ Aplicação	14.540,91D	958,25	0,00	15.499,16D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	1.969,65D	117,10	0,00	2.086,75D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	1.969,65D	117,10	0,00	2.086,75D
[2315]Tarifas Bancárias	1.969,65D	117,10	0,00	2.086,75D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	454.433,47D	38.346,78	0,00	492.780,25D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	454.433,47D	38.346,78	0,00	492.780,25D
[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	26.235,59D	669,88	0,00	26.905,47D
[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	800,00D	501,88	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
[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	2.789,60D	168,00	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
[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	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[2965]Despesa com Hospedagens	0,00D	550,00	0,00	550,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	4.000,00D	0,01	0,00	4.000,01D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	4.000,00D	0,01	0,00	4.000,01D
[2784]DESPESAS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC32	20.345,55D	0,00	0,00	20.345,55D
[3337]Diárias e Ajuda de Custo	2.318,00D	0,00	0,00	2.318,00D
[3344]Despesa com Transportes	11.424,54D	0,00	0,00	11.424,54D
[3351]Despesa com Hospedagem	6.523,01D	0,00	0,00	6.523,01D
[4359]Despesa com Teste Covid	80,00D	0,00	0,00	80,00D
[3827]DESPESA COM 40º CONGRESSO DO ANDES	103.982,04D	0,00	0,00	103.982,04D
[3834]Despesa com Hospedagem	37.595,80D	0,00	0,00	37.595,80D
[3883]Despesa com Transportes	21.791,21D	0,00	0,00	21.791,21D
[4023]Diárias e Ajuda de Custo	26.121,74D	0,00	0,00	26.121,74D
[4030]Rateio do 40º Congresso do Andes	18.473,29D	0,00	0,00	18.473,29D
[3862]DESPESA COM ELEIÇÃO DA ADUFES BIÊNIO 2021/2023	77.685,21D	0,00	0,00	77.685,21D
[3869]Serviços de Autônomos	27.872,64D	0,00	0,00	27.872,64D
[3904]Serviços de Assessoria de Comunicação a CE	29.444,62D	0,00	0,00	29.444,62D
[3911]Diárias e Ajuda de Custo	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[3918]Despesas com Máscaras e Alcool 70	372,56D	0,00	0,00	372,56D
[3925]Hospedagem	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
[3932]Serviços de Suporte Plataforma Virtual	570,00D	0,00	0,00	570,00D
[3939]Despesa com Custeio de Gastos Campanha	9.696,00D	0,00	0,00	9.696,00D
[4002]Alimentação e refeições	2.130,87D	0,00	0,00	2.130,87D
[4009]Despesa com Pedágio	46,30D	0,00	0,00	46,30D
[4016]Despesa com Combustíveis	682,24D	0,00	0,00	682,24D
[4037]Serviços de Propaganda e Publicidade	480,00D	0,00	0,00	480,00D
[4058]Aluguel de Veículo	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D
[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 Tendões e Coberturas	4.545,00D	0,00	0,00	4.545,00D
[3651]Serviços de Suporte Webex	570,00D	0,00	0,00	570,00D
[3658]Despesa com Hospedagem	456,28D	0,00	0,00	456,28D
[3665]Serviços Fotográficos e Vídeo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[3679]Serviços de Buffet	19.480,00D	0,00	0,00	19.480,00D
[3686]Serviços de Decoração	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
[3693]Locação de Mesas e Cadeiras	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
[3742]Despesa com Transportes	91,47D	0,00	0,00	91,47D
[3749]Serviços de Apresentação Musical	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[3763]Despesa com Lanches	673,85D	0,00	0,00	673,85D
[4261]Serviços de Autônomos	1.428,56D	0,00	0,00	1.428,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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 Agua Mineral e Gelo	173,00D	0,00	0,00	173,00D
[3805]Despesa com Lanches	70,87D	0,00	0,00	70,87D
[3812]Despesa com Faixas e Cópias	315,00D	0,00	0,00	315,00D
[3540]Despesa com Impressos	796,00D	0,00	0,00	796,00D
[4254]Serviços Edição de audio	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4492]Serviços de Cobertura Jornalística	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
[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	7.743,04D	545,40	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5094]Despesa com Correios - Envio de convites	0,00D	545,40	0,00	545,40D
[4898]DESPESA JORNADA DE LUTAS DEFESA SERV. PÚBLICO	10.547,69D	3.795,00	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	825,00D	3.795,00	0,00	4.620,00D
[4933]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	16.433,12D	14.893,80	0,00	31.326,92D
[4940]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	3.592,50D	0,00	0,00	3.592,50D
[4947]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	550,00D	226,60	0,00	776,60D
[4954]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	1.380,28D	3.661,08	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	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	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[5283]Despesa com Hospedagem - Reunião GTSSA	0,00D	412,50	0,00	412,50D
[5066]DESPESA COM CONAD EXTRAORDINÁRIO	0,00D	4.537,50	0,00	4.537,50D
[5073]Despesa com Hospedagem - 14º Conad Extraordinário	0,00D	4.537,50	0,00	4.537,50D
[5080]DESPESA COM RODA DE CONVERSA - DIA DA PESSOA SURDA	0,00D	2.308,28	0,00	2.308,28D
[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 Confeção de Cartazes	0,00D	110,00	0,00	110,00D
[5374]Despesa com Serviço de Copeira	0,00D	297,61	0,00	297,61D
[5199]DESPESA COM DEBATE CSP - CONLUTAS	0,00D	1.341,91	0,00	1.341,91D
[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
[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	700,00D	580,00	0,00	1.280,00D
[5269]Despesa com Panfletos	0,00D	580,00	0,00	580,00D
[5276]Repasse de verbas - Aquisição de camisas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[5381]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	0,00D	7.950,00	0,00	7.950,00D
[5388]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Alegre	0,00D	7.950,00	0,00	7.950,00D
[5696]DESPESA COM REUNI DIGITAL	0,00D	1.175,00	0,00	1.175,00D
[5717]Confeção de Folhetos	0,00D	1.175,00	0,00	1.175,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	116.895,16D	14.434,48	0,00	131.329,64D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	116.895,16D	14.434,48	0,00	131.329,64D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	116.895,16D	14.434,48	0,00	131.329,64D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	2.971,50D	0,00	0,00	2.971,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	10.628,42D	3.275,83	0,00	13.904,25D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	31.864,12D	3.989,46	0,00	35.853,58D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	70.935,14D	6.705,94	0,00	77.641,08D
[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 Advocaticios - Unimed	0,00D	373,25	0,00	373,25D
[4681]Despesa com Taxi/Transportes - Unimed	60,00D	90,00	0,00	150,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.374.254,99D	Passivo ----->	8.702.864,55C
Despesa ----->	2.540.092,50D	Receita ----->	3.211.482,94C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.914.347,49D	=====>	11.914.347,49C
Superávit =====>	671.390,44		

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