

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	9.073.653,68D	8.867.913,56	8.706.400,14	9.235.167,10D
[14]ATIVO CIRCULANTE	8.335.956,68D	8.861.458,56	8.691.682,52	8.505.732,72D
[21]DISPONÍVEL	8.149.488,56D	6.625.926,17	6.661.665,77	8.113.748,96D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	2.521,91D	7.000,00	7.727,49	1.794,42D
[35]Caixa	1.637,10D	7.000,00	7.727,49	909,61D
[38]Caixa - Unimed	884,81D	0,00	0,00	884,81D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.555,55D	4.447.300,42	4.452.653,14	202,83D
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	344.898,58	344.898,58	0,00D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	5.555,55D	4.102.401,84	4.107.754,56	202,83D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.141.411,10D	2.171.625,75	2.201.285,14	8.111.751,71D
[77]Caixa FIC Investidor	654.138,88D	6.396,09	0,00	660.534,97D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	2.383.442,93D	1.964.132,17	2.080.387,08	2.267.188,02D
[93]Caixa FIC Giro	338.897,53D	156.015,95	120.898,06	374.015,42D
[107]Caixa FIC Personal	155.693,80D	1.556,34	0,00	157.250,14D
[114]Caixa FIC Ideal	7.713,70D	70,55	0,00	7.784,25D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	849.480,73D	7.368,08	0,00	856.848,81D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.735.014,11D	17.458,64	0,00	1.752.472,75D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	2.017.029,42D	18.627,93	0,00	2.035.657,35D
[126]ADIANTAMENTOS	47.003,55D	19.980,62	1.489,70	65.494,47D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	47.003,55D	19.980,62	1.489,70	65.494,47D
[3227]Adiantamento de Salários	2.854,60D	0,00	854,60	2.000,00D
[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	39.915,85D	18.980,62	0,00	58.896,47D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	689,52D	500,00	635,10	554,42D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	80,10D	500,00	0,00	580,10D
[182]CREDITOS DIVERSOS	139.464,57D	2.215.551,77	2.028.527,05	326.489,29D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	139.464,57D	2.215.551,77	2.028.527,05	326.489,29D
[189]Associados Unimed	130.645,67D	2.046.356,12	2.028.527,05	148.474,74D
[1099]Valores para Ressarcimento	0,00D	169.195,65	0,00	169.195,65D
[2566]Valores pago indevidamente	8.818,90D	0,00	0,00	8.818,90D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.697,00D	6.455,00	14.717,62	729.434,38D
[420]IMOBILIZADO	737.697,00D	6.455,00	14.717,62	729.434,38D
[385]IMOBILIZADO	1.524.669,66D	6.455,00	0,00	1.531.124,66D
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	114.894,97D	0,00	0,00	114.894,97D
[462]Equipamentos de Som/Imagens	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	15.064,67D	0,00	0,00	15.064,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	33.917,84D	6.455,00	0,00	40.372,84D
[434]Móveis de Escritório	103.380,24D	0,00	0,00	103.380,24D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	596.185,78D	0,00	0,00	596.185,78D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[4114]Obra de Arte	11.660,00D	0,00	0,00	11.660,00D
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	786.972,66C	0,00	14.717,62	801.690,28C
[447]Deprec. Edificações	269.759,10C	0,00	1.431,91	271.191,01C
[490]Deprec. Equipamentos de Informatica	100.450,36C	0,00	410,98	100.861,34C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	22.526,20C	0,00	179,81	22.706,01C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[497]Deprec. Equipamentos Telefonicos	10.097,78C	0,00	153,87	10.251,65C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	10.407,25C	0,00	218,32	10.625,57C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	53.029,20C	0,00	828,38	53.857,58C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	498,62C	0,00	5,42	504,04C
[522]Deprec. Benfeitorias	77.190,53C	0,00	9.586,43	86.776,96C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	179.037,42C	0,00	1.805,33	180.842,75C
[540]Deprec. Obra de Arte	194,34C	0,00	97,17	291,51C
[644]PASSIVO	8.712.322,08C	4.535.406,57	4.552.646,43	8.729.561,94C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	251.907,07C	4.535.406,57	4.552.646,43	269.146,93C
[700]FORNECEDORES	28.717,54C	121.956,68	139.587,53	46.348,39C
[255]FORNECEDORES	28.717,54C	121.956,68	139.587,53	46.348,39C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	0,00	461,79	461,79C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.771,01	2.971,01	1.200,00C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	284,18C	284,18	284,18	284,18C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	280,00C	35.621,57	37.019,27	1.677,70C
[2996]Grafita Grafica Editora Ltda	0,00C	1.583,00	2.207,00	624,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Radio e TV Ltda	480,00C	480,00	0,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	196,23C	196,23	221,24	221,24C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	20.300,00C	20.300,00	0,00	0,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.696,91	7.696,91	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	5.037,10	20.148,40	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.	0,00C	0,00	825,00	825,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	0,00C	0,00	324,00	324,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	705,49	705,49	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	3.346,31	3.346,31	0,00C
[175]Fornecedora Dalla Bernadina Ltda	0,00C	314,51	314,51	0,00C
[4235]Boa Praça Import. e Export. Ltda	569,00C	569,00	340,00	340,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	1.918,00	1.918,00	0,00C
[1050]Marca Segurança Eletronica Ltda	0,00C	574,96	6.583,65	6.008,69C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	1.567,15C	1.567,15	0,00	0,00C
[1628]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	0,00C	0,00	75,00	75,00C
[1663]Oficina Editora Ltda	0,00C	540,00	540,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	482,40	482,40	0,00C
[3210]N&DC Net Services Informática Ltda EPP	0,00C	0,00	543,50	543,50C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	635,10	635,10	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	218,26C	218,26	218,26	218,26C
[2687]Maria Aparecida Binotti Salucci	210,00C	0,00	0,00	210,00C
[2833]Telefonica Brasil S.A - Vivo Aparelhos	1.151,72C	127,66	0,00	1.024,06C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	1.734,60	1.734,60	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	6.407,27	6.407,27	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[3582]Padaria do Forte Ltda	0,00C	0,00	269,90	269,90C
[3610]Everton dos Santos Silva Rodrigues	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[3708]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[3764]Paula Cortinas Eireli	741,00C	741,00	0,00	0,00C
[3714]Eletônica Gorza Ltda	660,00C	660,00	0,00	0,00C
[4240]Letícia dos Santos Chaves	0,00C	0,00	500,00	500,00C
[4478]Carge de Varre - Sai Produtos Alimentícios Ltda	0,00C	0,00	400,00	400,00C
[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	14.743,27	14.743,27	0,00C
[631]Viturino Produções Eireli	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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 Jardimlandia Ltda	0,00C	0,00	700,00	700,00C
[4639]Temer Jurgius Chaor Jabour	0,00C	0,00	169,77	169,77C
[4646]Transmarco Transporte Eireli	0,00C	0,00	500,00	500,00C
[4667]Grafica e Editora Jep Ltda	0,00C	0,00	12.600,00	12.600,00C
[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	1.916,93C	1.903,07	1.313,61	1.327,47C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.916,93C	1.903,07	1.313,61	1.327,47C
[784]ISS a Recolher	338,33C	338,33	320,78	320,78C
[756]IRRF S/ Salários	1.343,64C	1.343,64	729,22	729,22C
[763]IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00C	0,00	12,03	12,03C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	13,86C	0,00	96,30	110,16C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	221,10C	221,10	155,28	155,28C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.778,86C	31.319,38	26.379,41	21.838,89C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	26.778,86C	31.319,38	26.379,41	21.838,89C
[819]Salários a Pagar	16.682,48C	16.682,48	13.215,72	13.215,72C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	4.625,37	4.625,37	0,00C
[833]INSS a Recolher	7.741,12C	7.854,06	6.907,45	6.794,51C
[840]FGTS a Recolher	1.959,68C	1.959,68	1.433,08	1.433,08C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	395,58C	197,79	197,79	395,58C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	137.527,01C	2.209.618,49	2.209.618,49	137.527,01C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	137.527,01C	2.209.618,49	2.209.618,49	137.527,01C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.209.618,49	2.209.618,49	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	128.708,11C	0,00	0,00	128.708,11C
[2573]Valores pago indevidamente	8.818,90C	0,00	0,00	8.818,90C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	6.978,87C	2.170.106,84	2.170.420,51	7.292,54C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	6.978,87C	2.170.106,84	2.170.420,51	7.292,54C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.161.020,52	2.161.020,52	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	6.905,30C	6.905,30	7.275,29	7.275,29C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	0,00C	331,50	331,50	0,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	73,57C	1.685,72	1.629,40	17,25C
[904]Vitória Cópias Ltda	0,00C	163,80	163,80	0,00C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	49.987,86C	0,00	4.824,77	54.812,63C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	49.987,86C	0,00	4.824,77	54.812,63C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	26.259,90C	0,00	2.477,99	28.737,89C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	6.223,61C	0,00	587,29	6.810,90C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.100,79C	0,00	198,24	2.299,03C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	262,59C	0,00	24,78	287,37C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	11.409,92C	0,00	1.157,87	12.567,79C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.704,16C	0,00	274,40	2.978,56C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	912,79C	0,00	92,63	1.005,42C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	114,10C	0,00	11,57	125,67C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	8.460.415,01C	0,00	0,00	8.460.415,01C
[938]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[945]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT	7.959.715,55C	0,00	0,00	7.959.715,55C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.959.715,55C	0,00	0,00	7.959.715,55C
[1029]Superávit Acumulado	8.161.660,47C	0,00	0,00	8.161.660,47C
[3661]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[1176]RECEITAS	2.131.981,96C	0,00	352.271,20	2.484.253,16C
[1183]RECEITA BRUTA	1.361.541,42C	0,00	223.202,56	1.584.743,98C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.361.541,42C	0,00	223.202,56	1.584.743,98C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.361.541,42C	0,00	223.202,56	1.584.743,98C
[101]Mensalidade de Associados	1.302.826,84C	0,00	218.118,89	1.520.945,73C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	58.714,58C	0,00	5.083,67	63.798,25C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.215,38D	0,00	0,00	9.215,38D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.215,38D	0,00	0,00	9.215,38D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.215,38D	0,00	0,00	9.215,38D
[1278]Devolução Associados Unimed	9.215,38D	0,00	0,00	9.215,38D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	766.678,87C	0,00	127.798,04	894.476,91C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	766.678,87C	0,00	127.798,04	894.476,91C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	766.678,87C	0,00	127.798,04	894.476,91C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	105.614,72C	0,00	19.407,01	125.021,73C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	331.629,61C	0,00	66.218,74	397.848,35C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	298.424,36C	0,00	36.239,01	334.663,37C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	31.010,18C	0,00	5.933,28	36.943,46C
[283]OUTRAS RECEITAS	12.977,05C	0,00	1.270,60	14.247,65C
[285]OUTRAS RECEITAS	12.977,05C	0,00	1.270,60	14.247,65C
[115]OUTRAS RECEITAS	12.977,05C	0,00	1.270,60	14.247,65C
[118]Receita de Locação	0,00C	0,00	1.270,00	1.270,00C
[122]Outras Receitas	338,90C	0,00	0,60	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
[1449]DESPESAS	1.770.650,36D	213.306,40	5.308,76	1.978.648,00D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	585.299,46D	48.788,75	203,76	633.884,45D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	585.299,46D	48.788,75	203,76	633.884,45D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	511.101,60D	41.189,96	203,76	552.087,80D
[1512]Salários e Ordenados	91.362,52D	13.250,57	203,76	104.409,33D
[1540]Férias	15.553,72D	2.477,99	0,00	18.031,71D
[1547]Décimo Terceiro Salário	14.468,25D	1.157,87	0,00	15.626,12D
[1533]Horas Extras	6.662,87D	1.220,04	0,00	7.882,91D
[185]Adicional Noturno	34,06D	0,00	0,00	34,06D
[178]Anuênio	12.109,13D	1.314,73	0,00	13.423,86D
[192]Autonomos - RPA	9.302,91D	4.992,97	0,00	14.295,88D
[273]Aviso Prévio	8.918,20D	0,00	0,00	8.918,20D
[1518]Auxilio Alimentação	44.523,94D	7.696,91	0,00	52.220,85D
[1589]Assistência Médica	48.640,85D	6.407,27	0,00	55.048,12D
[2212]Vale Transporte	2.950,00D	1.677,60	0,00	4.627,60D
[2314]Auxílio Creche	1.675,76D	301,00	0,00	1.976,76D
[2321]Repouso Remunerado	1.382,41D	234,62	0,00	1.617,03D
[2853]Auxílio combustível	1.365,10D	401,78	0,00	1.766,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	354,66D	0,00	0,00	354,66D
[3329]Gratificação por função 35%	9.453,98D	56,61	0,00	9.510,59D
[3841]Indenização - Estabilidade	242.343,24D	0,00	0,00	242.343,24D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	74.197,86D	7.598,79	0,00	81.796,65D
[1554]Previdência Social - INSS	40.491,93D	5.683,21	0,00	46.175,14D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	32.333,27D	1.723,95	0,00	34.057,22D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.372,66D	191,63	0,00	1.564,29D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	741.249,88D	85.065,50	0,00	826.315,38D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	377.528,29D	33.944,10	0,00	411.472,39D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	353.337,09D	29.003,28	0,00	382.340,37D
[2114]Água, Esgoto e Energia	0,00D	20.148,40	0,00	20.148,40D
[2149]Associações de Classe	280.717,15D	0,00	0,00	280.717,15D
[2152]Telefone Fixo	1.175,77D	221,24	0,00	1.397,01D
[2155]Correios e Malotes	4.372,57D	0,00	0,00	4.372,57D
[2164]Viagens e Estádias	687,00D	0,00	0,00	687,00D
[2166]Impressos	1.120,60D	0,00	0,00	1.120,60D
[2172]Internet - Hospedagem Site	8.364,60D	2.880,52	0,00	11.245,12D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	2.489,90D	0,00	0,00	2.489,90D
[2195]Telefone Celular	4.306,68D	705,49	0,00	5.012,17D
[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	145,99D	0,00	0,00	145,99D
[4648]Serviços de Taxi	1.446,26D	429,77	0,00	1.876,03D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	5.844,00D	0,00	0,00	5.844,00D
[4349]Lanches e Refeições	4.227,51D	1.746,85	0,00	5.974,36D
[3962]Manutenção de Equipamentos	230,00D	400,00	0,00	630,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[4973]Certificado Digital	344,92D	0,00	0,00	344,92D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	9.714,50D	1.771,01	0,00	11.485,51D
[241]Floricultura	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[2265]Brindes	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
[3645]Móveis e utensílios de peq. valor	351,96D	0,00	0,00	351,96D
[3820]Registro de Domínio	112,00D	0,00	0,00	112,00D
[3890]Confecções de Camisas p/ eventos	11.160,00D	0,00	0,00	11.160,00D
[4121]Despesas com Confecção de Bandeiras	106,50D	0,00	0,00	106,50D
[4289]Despesa com Hospedagem	1.233,10D	0,00	0,00	1.233,10D
[4296]Aluguel de Espaço	916,61D	0,00	0,00	916,61D
[547]Despesa com Faixas e Banner	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	24.191,20D	4.940,82	0,00	29.132,02D
[343]Materiais de Informática	1.413,74D	650,00	0,00	2.063,74D
[345]Materiais de Instalação	8.525,49D	391,13	0,00	8.916,62D
[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 Eletricos	145,00D	0,00	0,00	145,00D
[355]Material de Escritorio	1.468,98D	516,19	0,00	1.985,17D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	3.327,01D	0,00	0,00	3.327,01D
[369]Material de Copa e Cozinha	4.032,80D	1.650,00	0,00	5.682,80D
[4858]Material de uso e consumo	3.176,44D	0,00	0,00	3.176,44D
[5089]Materiais de Segurança	666,50D	340,00	0,00	1.006,50D
[2580]Materiais de Telefonia	140,00D	0,00	0,00	140,00D
[4317]Materiais de jardinagem	207,95D	0,00	0,00	207,95D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	666,00D	1.393,50	0,00	2.059,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	274.296,78D	35.901,67	0,00	310.198,45D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	274.296,78D	35.901,67	0,00	310.198,45D
[130]Honorários Advocaticios	121.800,00D	0,00	0,00	121.800,00D
[134]Honorários Contábeis	20.243,50D	3.426,70	0,00	23.670,20D
[136]Serviço de Comunicação Visual	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[164]Serviço de Monitoramento	1.788,24D	298,04	0,00	2.086,28D
[227]Serviços de Lavanderia	226,62D	482,40	0,00	709,02D
[262]Serviços Gráficos	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	3.768,87D	0,00	0,00	3.768,87D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	1.480,00D	295,00	0,00	1.775,00D
[4753]Serviços de Informática	12.667,00D	3.118,00	0,00	15.785,00D
[4816]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
[1386]Serviços de Marcenaria	4.120,00D	0,00	0,00	4.120,00D
[1470]Serviços de Assessoria e Consultoria	1.918,50D	0,00	0,00	1.918,50D
[2006]Serviços de Sonorização	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	825,98D	0,00	0,00	825,98D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	1.309,54D	218,26	0,00	1.527,80D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	2.830,58D	0,00	0,00	2.830,58D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	56.957,17D	14.743,27	0,00	71.700,44D
[3596]Serviços de Impressão de livros/caderno	6.000,00D	12.600,00	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	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
[3743]Serviços de Costureira	165,00D	0,00	0,00	165,00D
[3757]Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica	6.216,00D	0,00	0,00	6.216,00D
[3813]Serviços de Fabricação de Defletores	727,98D	0,00	0,00	727,98D
[3897]Serviços de Impressão de Faixas	912,80D	0,00	0,00	912,80D
[3700]Serviços de Suporte a Webex	570,00D	570,00	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
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.312,66D	502,11	0,00	3.814,77D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.312,66D	502,11	0,00	3.814,77D
[124]Aluguel de Imóveis	3.012,66D	502,11	0,00	3.514,77D
[4142]Locação de Mesas e Cadeiras	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	85.829,70D	14.717,62	0,00	100.547,32D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	85.829,70D	14.717,62	0,00	100.547,32D
[500]Despesas com Depreciação	85.829,70D	14.717,62	0,00	100.547,32D
[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	14.813,46D	788,80	0,00	15.602,26D
[2250]DESPESAS DE JUROS	645,44D	33,63	0,00	679,07D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	645,44D	33,63	0,00	679,07D
[2296]Juros e multas de Mora	0,00D	1,69	0,00	1,69D
[171]Juros e multas s/ impostos	645,44D	31,94	0,00	677,38D
[2692]PERDAS DIVERSAS	12.709,52D	493,37	0,00	13.202,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2699]PERDAS DIVERSAS	12.709,52D	493,37	0,00	13.202,89D
[2317]IRRF s/ Aplicação	12.709,52D	493,37	0,00	13.202,89D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	1.458,50D	261,80	0,00	1.720,30D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	1.458,50D	261,80	0,00	1.720,30D
[2315]Tarifas Bancárias	1.458,50D	261,80	0,00	1.720,30D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	337.193,43D	66.378,64	5.105,00	398.467,07D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	337.193,43D	66.378,64	5.105,00	398.467,07D
[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	10.800,26D	1.677,70	0,00	12.477,96D
[4830]Diárias e ajuda de custo	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
[4837]Hospedagem e transportes	9.200,26D	1.677,70	0,00	10.877,96D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	13.693,02D	8.259,77	0,00	21.952,79D
[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	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[3694]Camp. de Socorro e Solidariedade Vítimas de Enchen	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[3960]Apoio Financ. Camp. da Fraternidade 2022	2.097,00D	0,00	0,00	2.097,00D
[3735]Apoio Financ. Ocup. Chico Prego	650,00D	0,00	0,00	650,00D
[3770]Locação de Trio Eletrico - Justiça por Luiza Lopes	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[4205]Apoio Financ. 44º Congresso da UBES	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 Restoran.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	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[575]Apoio Financ. Instituto Raízes	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[596]Apoio Finan. Mov. Negro Unificado	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[603]Apoio Financeiro - DCE	0,00D	756,80	0,00	756,80D
[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
[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	2.852,31D	635,10	0,00	3.487,41D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	2.852,31D	635,10	0,00	3.487,41D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4128]DESPESA COM 44 ANOS DA ADUFES	3.725,01D	206,69	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	0,00D	206,69	0,00	206,69D
[4177]DESPESA COM OCUPA CAMPO 6J	0,00D	11.176,58	0,00	11.176,58D
[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
[4401]DESPESA COM EVENTO - 65° CONAD	17.864,00D	41.655,07	5.105,00	54.414,07D
[4408]Despesa com Transporte	0,00D	33.778,27	0,00	33.778,27D
[4415]Despesa com Hospedagem	17.864,00D	0,00	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
[4590]DESPESA RODA DE CONVERSA MULHERES NEGRAS	0,00D	2.143,73	0,00	2.143,73D
[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
[4695]DESPESA COM PLENÁRIA DOS APOSENTADOS	0,00D	624,00	0,00	624,00D
[4730]Serviços Gráficos - convites	0,00D	624,00	0,00	624,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	92.091,23D	12.284,71	0,00	104.375,94D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	92.091,23D	12.284,71	0,00	104.375,94D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	92.091,23D	12.284,71	0,00	104.375,94D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	1.977,50D	331,50	0,00	2.309,00D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	8.820,70D	1.629,40	0,00	10.450,10D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	23.942,89D	3.811,52	0,00	27.754,41D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	57.145,69D	6.512,29	0,00	63.657,98D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	204,45D	0,00	0,00	204,45D
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	9.235.167,10D	Passivo ----->	8.729.561,94C	
Despesa ----->	1.978.648,00D	Receita ----->	2.484.253,16C	
Custo----->	0,00D			
=====>	11.213.815,10D	=====>	11.213.815,10C	
Superávit =====>	505.605,16			

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