

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	10.058.275,23D	10.647.219,48	10.775.336,29	9.930.158,42D
[14]ATIVO CIRCULANTE	9.369.679,17D	10.647.219,48	10.759.317,95	9.257.580,70D
[21]DISPONÍVEL	9.015.138,07D	8.033.940,34	8.198.756,80	8.850.321,61D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	5.468,77D	5.000,00	7.667,97	2.800,80D
[35]Caixa	5.354,68D	5.000,00	7.577,97	2.776,71D
[38]Caixa - Unimed	114,09D	0,00	90,00	24,09D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.121,46D	5.487.318,49	5.485.496,83	44.943,12D
[49]Caixa Econômica Federal - (745-0)	7.082,46D	536.967,43	543.173,83	876,06D
[56]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	36.039,00D	4.950.351,06	4.942.323,00	44.067,06D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.966.547,84D	2.541.621,85	2.705.592,00	8.802.577,69D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	3.279.964,52D	2.483.808,17	2.406.146,74	3.357.625,95D
[93]Caixa FIC Giro	549,32D	3,71	465,34	87,69D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.999.733,69D	20.356,10	0,00	2.020.089,79D
[6172]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.824,12D	86,54	0,00	8.910,66D
[6179]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.340.824,17D	24.521,32	0,00	2.365.345,49D
[6508]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	982.800,03D	10.295,33	0,00	993.095,36D
[6515]Caixa Fic Mega Referenciado DI	353.851,99D	2.550,68	298.979,92	57.422,75D
[126]ADIANTAMENTOS	12.723,15D	73.131,35	7.965,18	77.889,32D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.723,15D	73.131,35	7.965,18	77.889,32D
[3227]Adiantamento de Salários	4.500,00D	5.000,00	1.000,00	8.500,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.711,62D	0,00	3.711,62	0,00D
[1015]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	3.332,74D	67.631,35	2.700,00	68.264,09D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	868,91D	500,00	553,56	815,35D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[182]CREDITOS DIVERSOS	341.817,95D	2.540.147,79	2.552.595,97	329.369,77D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	341.817,95D	2.540.147,79	2.552.595,97	329.369,77D
[189]Associados Unimed	341.817,95D	2.540.147,79	2.552.595,97	329.369,77D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	688.596,06D	0,00	16.018,34	672.577,72D
[420]IMOBILIZADO	688.596,06D	0,00	16.018,34	672.577,72D
[385]IMOBILIZADO	1.708.327,38D	0,00	0,00	1.708.327,38D
[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	53.307,63D	0,00	0,00	53.307,63D
[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	101.811,53D	0,00	0,00	101.811,53D
[434]Móveis de Escritório	104.542,79D	0,00	0,00	104.542,79D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	673.132,65D	0,00	0,00	673.132,65D
[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	1.019.731,32C	0,00	16.018,34	1.035.749,66C
[447]Deprec. Edificações	291.237,75C	0,00	1.431,91	292.669,66C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	106.740,51C	0,00	420,63	107.161,14C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	24.482,63C	0,00	225,00	24.707,63C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	12.736,95C	0,00	181,54	12.918,49C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	20.975,69C	0,00	763,64	21.739,33C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	64.904,91C	0,00	794,35	65.699,26C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	579,92C	0,00	5,42	585,34C
[522]Deprec. Benfeitorias	225.928,33C	0,00	10.230,88	236.159,21C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	206.117,13C	0,00	1.805,30	207.922,43C
[540]Deprec. Obra de Arte	2.245,64C	0,00	159,67	2.405,31C
[644]PASSIVO	9.241.765,43C	5.421.800,09	5.428.961,73	9.248.927,07C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	259.348,26C	5.421.800,09	5.428.961,73	266.509,90C
[700]FORNECEDORES	26.925,87C	269.329,55	315.239,78	72.836,10C
[255]FORNECEDORES	26.925,87C	269.329,55	315.239,78	72.836,10C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	0,00	952,85	952,85C
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	1.270,56C	1.270,56	1.270,56	1.270,56C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	401,93	401,93	401,93C
[2982]Falcão Viagens e Turismo Ltda	7.064,94C	48.564,34	90.999,40	49.500,00C
[2996]Grafita Gráfica Editora Ltda	716,00C	716,00	4.360,00	4.360,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3465]Nassau Editora Rádio e TV Ltda	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	10.872,33	10.872,33	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	0,00	5.800,40	5.800,40C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	189,70C	1.847,07	1.657,37	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	3.682,00	3.682,00	0,00C
[4251]Vetor Medicina do Trabalho Ltda	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[4258]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	0,00C	0,00	1.291,50	1.291,50C
[4314]Vitória Cópias Ltda	0,00C	626,40	626,40	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	354,93	354,93	0,00C
[3787]Padaria e Confeitaria Republica Ltda	0,00C	582,01	582,01	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	3.878,17	3.878,17	0,00C
[4924]Atlantics Comércio de Eletrônicos Ltda	417,00C	417,00	0,00	0,00C
[4963]Fabricio Abdalia Guimarães	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.178,00	2.178,00	0,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	487,50C	487,50	0,00	0,00C
[1663]Oficina Editora Ltda	0,00C	860,00	860,00	0,00C
[2034]Thiago Cleilton Silva Soares	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	459,80	459,80	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	553,56	553,56	0,00C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	8.763,72	8.763,72	0,00C
[2708]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	0,00C	13.300,00	13.300,00	0,00C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	6.733,34	6.733,34	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[617]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	15.323,54	15.323,54	0,00C
[4793]TK Elevadores Brasil Ltda	323,24C	323,24	323,24	323,24C
[4828]Magazine Luiza S.A	0,00C	2.239,11	2.239,11	0,00C
[4891]Summit Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	337,11	337,11C
[5010]M. Jose de M. Rodrigues - Docí Maria	0,00C	0,00	564,31	564,31C
[5353]Marizete Martins da Silva	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[5787]Hill Park Hotel	0,00C	3.096,08	3.096,08	0,00C
[6915]TD Synnex Brasil Ltda	0,00C	0,00	414,30	414,30C
[7216]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	24.782,24	24.782,24	0,00C
[7566]Empório A. Eventos Ltda	0,00C	5.614,00	5.614,00	0,00C
[7804]Padaria e Lanchonete Republicana Ltda	0,00C	464,78	564,68	99,90C
[4045]Pac Print Personalizados Ltda	10.850,00C	20.150,00	9.300,00	0,00C
[4143]RS Locações e Serviços Ltda	1.905,00C	2.205,00	300,00	0,00C
[4430]DBBL Pontes Camisas Uniformes e Personalizados	0,00C	7.950,00	7.950,00	0,00C
[4507]Bianca Lehnen Lopes - Serviço de Buffet	0,00C	14.800,00	14.800,00	0,00C
[4514]Empreendimentos Vivere Ltda	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[4521]Josiana Meyre de Abreu Gomes Krauze - Decoração	0,00C	7.635,00	7.635,00	0,00C
[4528]Diemerson de Mello Coelho - Locação de Brinquedos	0,00C	540,00	540,00	0,00C
[4542]Rafael Silva Pires - Recreação Infantil	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[4556]Hotel Minas Gerais Ltda Me	0,00C	1.242,00	1.242,00	0,00C
[4563]Julio Cezar Ferreira Souza - Faixa em Rafia	0,00C	210,00	210,00	0,00C
[4577]Wesley Candido Zinek - Elaboração de Charge	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[4584]Suraia Salgadeira Ltda	0,00C	411,00	411,00	0,00C
[4619]Distribuidora de Gaz Patao	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[4724]Diego Bruno dos Santos Gomes - Buffet Lapartier	0,00C	13.890,00	13.890,00	0,00C
[4731]Eliane Rezende Albani - Casa de Vidro Cerimonial	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[4752]Renata Vasconcelos Nicacio - Barraca do Pijama	0,00C	695,00	695,00	0,00C
[4759]Mariana Dalrio Dino - Locação de Brinquedos	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
[4766]Art Toldos Ltda	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
[4773]Suprema Audiovisual	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
[4787]Soraya Valentin - Recreação e Animação	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[4801]O Rei das Camisas	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[4822]Prevemaq Ferramentas e EPIS	0,00C	69,90	69,90	0,00C
[4850]Promogroup Ltda	0,00C	0,00	950,00	950,00C
[4864]Mirlane Pessoa Neres - Bolos e Salgados	0,00C	0,00	410,00	410,00C
[4871]Rodrigo Gavini Coutinho - Serviços Fotográficos	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00C
[5070]Jose Roberto de Almeida Gomes - Start Drink	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	422,65C	422,65	0,00	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	422,65C	422,65	0,00	0,00C
[896]Aluguéis a pagar	422,65C	422,65	0,00	0,00C
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.438,49C	3.438,49	2.480,58	2.480,58C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.438,49C	3.438,49	2.480,58	2.480,58C
[784]ISS a Recolher	252,97C	252,97	569,28	569,28C
[756]IRRF S/ Salários	2.831,96C	2.831,96	1.644,20	1.644,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	35,37C	35,37	35,37	35,37C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	318,19C	318,19	231,73	231,73C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.297,53C	95.309,26	79.632,58	26.620,85C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	42.297,53C	95.309,26	79.632,58	26.620,85C
[819]Salários a Pagar	25.965,82C	25.965,82	13.447,59	13.447,59C
[3094]Autônomos a Pagar	1.750,00C	10.810,00	9.060,00	0,00C
[4046]Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	43.951,73	43.951,73	0,00C
[833]INSS a Recolher	11.860,91C	11.860,91	11.761,38	11.761,38C
[840]FGTS a Recolher	2.545,49C	2.545,49	1.289,45	1.289,45C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	175,31C	175,31	122,43	122,43C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.532.391,29	2.532.391,29	112.950,52C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.532.391,29	2.532.391,29	112.950,52C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.532.391,29	2.532.391,29	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	15.084,34C	2.491.383,64	2.491.476,63	15.177,33C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	15.084,34C	2.491.383,64	2.491.476,63	15.177,33C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.476.257,00	2.476.257,00	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	8.931,14C	8.931,14	9.047,18	9.047,18C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	320,50C	320,50	319,50	319,50C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.582,70C	1.625,00	1.602,95	1.560,65C
[7776]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	58.228,86C	29.525,21	7.740,87	36.444,52C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	58.228,86C	29.525,21	7.740,87	36.444,52C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	27.527,98C	15.436,32	4.146,66	16.238,32C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	6.524,13C	2.675,65	0,00	3.848,48C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	2.202,24C	903,17	153,53	1.452,60C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	275,29C	112,90	0,00	162,39C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	16.352,08C	8.682,93	3.440,68	11.109,83C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	3.875,43C	1.242,40	0,00	2.633,03C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.308,17C	419,38	0,00	888,79C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	163,54C	52,46	0,00	111,08C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO	8.982.417,17C	0,00	0,00	8.982.417,17C
[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	8.481.717,71C	0,00	0,00	8.481.717,71C
[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	8.481.717,71C	0,00	0,00	8.481.717,71C
[1029]Superávit Acumulado	8.683.662,63C	0,00	0,00	8.683.662,63C
[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	3.560.677,50C	0,00	389.423,98	3.950.101,48C
[1183]RECEITA BRUTA	2.153.372,92C	0,00	244.442,85	2.397.815,77C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	2.153.372,92C	0,00	244.442,85	2.397.815,77C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	2.153.372,92C	0,00	244.442,85	2.397.815,77C
[101]Mensalidade de Associados	2.074.278,87C	0,00	239.858,52	2.314.137,39C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	79.094,05C	0,00	4.584,33	83.678,38C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.197,44D	0,00	0,00	13.197,44D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.197,44D	0,00	0,00	13.197,44D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.197,44D	0,00	0,00	13.197,44D
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	1.047,47D	0,00	0,00	1.047,47D
[1278]Devolução Associados Unimed	12.149,97D	0,00	0,00	12.149,97D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	1.410.236,12C	0,00	144.981,13	1.555.217,25C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	1.410.236,12C	0,00	144.981,13	1.555.217,25C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	1.410.236,12C	0,00	144.981,13	1.555.217,25C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	157.423,47C	0,00	12.936,26	170.359,73C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	760.334,69C	0,00	81.785,59	842.120,28C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	428.267,82C	0,00	42.502,78	470.770,60C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	64.210,14C	0,00	7.756,50	71.966,64C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[283]OUTRAS RECEITAS	10.265,90C	0,00	0,00	10.265,90C
[285]OUTRAS RECEITAS	10.265,90C	0,00	0,00	10.265,90C
[115]OUTRAS RECEITAS	10.265,90C	0,00	0,00	10.265,90C
[118]Receita de Locação	628,50C	0,00	0,00	628,50C
[7013]Reembolso de Hosped.- 41º Congresso do Andes	1.947,00C	0,00	0,00	1.947,00C
[7020]Reembolso de Hosped. Seminário Foz de Iguaçu	786,06C	0,00	0,00	786,06C
[7853]Rateio Contribuição Mobilização Estudantil	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
[7881]Ressarcimento de Processo e custas pagas	420,34C	0,00	0,00	420,34C
[8126]Reembolso da Contribuição do Busto de Paulo Freire	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[8133]Ressarcimento de saldo Apoio Financeiro CUn	1.984,00C	0,00	0,00	1.984,00C
[1449]DESPESAS	2.744.167,70D	531.753,39	7.050,96	3.268.870,13D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	458.699,08D	125.249,47	5.405,96	578.542,59D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	458.699,08D	125.249,47	5.405,96	578.542,59D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	368.294,20D	76.995,65	0,00	445.289,85D
[1512]Salários e Ordenados	135.577,47D	12.594,52	0,00	148.171,99D
[1540]Férias	23.028,15D	4.146,66	0,00	27.174,81D
[1547]Décimo Terceiro Salário	16.770,49D	3.440,68	0,00	20.211,17D
[1533]Horas Extras	7.320,36D	587,42	0,00	7.907,78D
[185]Adicional Noturno	53,35D	0,00	0,00	53,35D
[178]Anuênio	18.474,80D	1.362,63	0,00	19.837,43D
[192]Autonomos - RPA	23.035,52D	8.535,66	0,00	31.571,18D
[273]Aviso Prévio	0,00D	25.180,50	0,00	25.180,50D
[1518]Auxílio Alimentação	60.688,10D	10.872,33	0,00	71.560,43D
[1589]Assistência Médica	50.859,99D	6.733,34	0,00	57.593,33D
[2212]Vale Transporte	5.798,80D	842,00	0,00	6.640,80D
[2314]Auxílio Creche	2.844,45D	328,09	0,00	3.172,54D
[2321]Repouso Remunerado	1.572,14D	142,15	0,00	1.714,29D
[2853]Auxílio combustível	6.223,26D	215,31	0,00	6.438,57D
[3028]Exames e Procedimentos	0,00D	40,00	0,00	40,00D
[3329]Gratificação por função 35%	16.047,32D	1.974,36	0,00	18.021,68D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	90.404,88D	48.253,82	5.405,96	133.252,74D
[1554]Previdência Social - INSS	70.686,99D	8.163,65	3.918,05	74.932,59D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	17.559,98D	39.858,44	1.322,55	56.095,87D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	2.157,91D	231,73	165,36	2.224,28D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.371.260,06D	188.457,30	0,00	1.559.717,36D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	723.612,77D	101.181,52	0,00	824.794,29D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	692.531,05D	98.061,77	0,00	790.592,82D
[2114]Água, Esgoto e Energia	39.544,40D	1.657,37	0,00	41.201,77D
[2149]Associações de Classe	447.847,59D	51.758,87	0,00	499.606,46D
[2152]Telefone Fixo	807,32D	0,00	0,00	807,32D
[2155]Correios e Malotes	8.716,27D	5.800,40	0,00	14.516,67D
[2164]Viagens e Estadias	3.325,93D	1.676,15	0,00	5.002,08D
[2166]Impressos	4.361,80D	626,40	0,00	4.988,20D
[2172]Internet - Hospedagem Site	12.808,07D	1.200,00	0,00	14.008,07D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	3.578,80D	0,00	0,00	3.578,80D
[2195]Telefone Celular	3.856,51D	354,93	0,00	4.211,44D
[2947]Transportes e Conduções	992,91D	0,00	0,00	992,91D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	404,93D	1.372,11	0,00	1.777,04D
[4648]Serviços de Taxi	4.077,29D	473,30	0,00	4.550,59D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	10.585,90D	2.895,00	0,00	13.480,90D
[4349]Lanches e Refeições	23.936,40D	6.425,57	0,00	30.361,97D
[2198]Farmácia	334,28D	0,00	0,00	334,28D
[3962]Manutenção de Equipamentos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[4074]Exame admissional/demissional/ASO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
[4973]Certificado Digital	518,34D	0,00	0,00	518,34D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	15.210,91D	1.270,56	0,00	16.481,47D
[2265]Brindes	4.331,10D	2.239,11	0,00	6.570,21D
[4123]Custas Judiciais	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[1453]Doação	13.783,87D	0,00	0,00	13.783,87D
[1474]Ferramentas	89,90D	0,00	0,00	89,90D
[3645]Móveis e utensílios de peq. valor	1.202,82D	0,00	0,00	1.202,82D
[4121]Despesas com Confecção de Bandeiras	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4289]Despesa com Hospedagem	3.513,15D	1.242,00	0,00	4.755,15D
[547]Despesa com Faixas e Banner	1.500,00D	630,00	0,00	2.130,00D
[4877]Despesa com Fretes	142,36D	0,00	0,00	142,36D
[5059]Despesa com Lembranças e Homenagens	586,81D	0,00	0,00	586,81D
[5171]Despesa com Confraternizações	1.238,85D	240,00	0,00	1.478,85D
[7055]Despesas com Confecções de Camisas	41.780,00D	9.300,00	0,00	51.080,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7888]Despesas com Transportes e Conduções	5.727,63D	0,00	0,00	5.727,63D
[4178]Despesas com Mini Curso Fotografia - GTPCEGDS	2.604,91D	0,00	0,00	2.604,91D
[4696]Despesas com Bolsas Ecobag	0,00D	7.950,00	0,00	7.950,00D
[4836]Livro - 45 anos da Adufes	32.712,00D	0,00	0,00	32.712,00D
[5095]Despesas com Canetas	0,00D	950,00	0,00	950,00D
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	31.081,72D	3.119,75	0,00	34.201,47D
[343]Materiais de Informática	1.299,74D	398,00	0,00	1.697,74D
[345]Materiais de Instalação	388,66D	0,00	0,00	388,66D
[347]Materiais de Comunicação Visual	477,99D	0,00	0,00	477,99D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	861,98D	0,00	0,00	861,98D
[353]Materiais Elétricos	463,63D	0,00	0,00	463,63D
[355]Material de Escritório	2.902,50D	1.001,85	0,00	3.904,35D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	4.505,02D	0,00	0,00	4.505,02D
[369]Material de Copa e Cozinha	10.694,63D	1.650,00	0,00	12.344,63D
[4858]Material de uso e consumo	769,88D	0,00	0,00	769,88D
[2524]Materiais de recreação infantil	104,06D	0,00	0,00	104,06D
[3134]Materiais p/ Confecção de Faixas	384,10D	0,00	0,00	384,10D
[4317]Materiais de jardinagem	1.153,50D	0,00	0,00	1.153,50D
[4520]Materiais de leitura - Livros e Acervos	130,00D	0,00	0,00	130,00D
[4052]Bolsas - Campanha de Sindicalização	4.770,00D	0,00	0,00	4.770,00D
[4066]Urna em Acrílico	873,00D	0,00	0,00	873,00D
[4115]Tenda Articulada Gazebo	1.054,13D	0,00	0,00	1.054,13D
[4493]Materiais de Decoração	168,90D	0,00	0,00	168,90D
[4703]Materiais de EPIs	80,00D	69,90	0,00	149,90D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	501.014,62D	70.117,64	0,00	571.132,26D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	501.014,62D	70.117,64	0,00	571.132,26D
[130]Honorários Advocáticos	212.808,96D	24.782,24	0,00	237.591,20D
[134]Honorários Contábeis	33.082,70D	3.682,00	0,00	36.764,70D
[164]Serviços de Monitoramento	3.793,86D	421,54	0,00	4.215,40D
[227]Serviços de Lavanderia	4.567,66D	459,80	0,00	5.027,46D
[262]Serviços Gráficos	23.483,90D	4.360,00	0,00	27.843,90D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
[2377]Serviços de Desemprego	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	308,98D	0,00	0,00	308,98D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	4.261,00D	1.232,50	0,00	5.493,50D
[4753]Serviços de Informática	19.387,83D	2.178,00	0,00	21.565,83D
[4781]Serviços de Arquitetura	15.912,49D	0,00	0,00	15.912,49D
[2006]Serviços de Sonorização	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[2559]Serviços de Telecomunicações	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[3133]Serviços de Instalação	11.015,75D	0,00	0,00	11.015,75D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	1.448,58D	414,30	0,00	1.862,88D
[3525]Serviços de Ilustração	1.547,00D	0,00	0,00	1.547,00D
[3574]Serviços de Produção de Charge	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[3015]Serviços de Veiculação de Outdoors	5.430,00D	0,00	0,00	5.430,00D
[3211]Serviços de Registro de Obras em Livro	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	152.930,91D	24.087,26	0,00	177.018,17D
[3715]Serviços de Email Marketing	1.350,00D	150,00	0,00	1.500,00D
[3897]Serviços de Impressão de Faixas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[6985]Serviços de Jardinagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[7202]Serviços de Obra de Arte	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
[7461]Serviços de Engenharia	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
[7657]Serviços Artísticos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[4689]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	0,00D	6.550,00	0,00	6.550,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.009,25D	1.139,80	0,00	7.149,05D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.009,25D	1.139,80	0,00	7.149,05D
[124]Aluguel de Imóveis	4.782,72D	0,00	0,00	4.782,72D
[129]Locação de Equipamentos	532,26D	300,00	0,00	832,26D
[157]Locação de Veículos	694,27D	839,80	0,00	1.534,07D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	140.030,70D	16.018,34	0,00	156.049,04D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	140.030,70D	16.018,34	0,00	156.049,04D
[500]Despesas com Depreciação	140.030,70D	16.018,34	0,00	156.049,04D
[2051]TAXAS DIVERSAS	592,72D	0,00	0,00	592,72D
[3815]TAXAS DIVERSAS	592,72D	0,00	0,00	592,72D
[2072]Taxas Municipais	592,72D	0,00	0,00	592,72D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	21.583,61D	3.985,85	0,00	25.569,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2250]DESPESAS DE JUROS	261,63D	0,00	0,00	261,63D
[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	261,63D	0,00	0,00	261,63D
[2296]Juros e multas de Mora	257,58D	0,00	0,00	257,58D
[171]Juros e multas s/ impostos	4,05D	0,00	0,00	4,05D
[2692]PERDAS DIVERSAS	21.160,38D	3.981,35	0,00	25.141,73D
[2699]PERDAS DIVERSAS	21.160,38D	3.981,35	0,00	25.141,73D
[2317]IRRF s/ Aplicação	19.106,61D	3.981,35	0,00	23.087,96D
[2345]IOF s/ Aplicações	2.053,77D	0,00	0,00	2.053,77D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	161,60D	4,50	0,00	166,10D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	161,60D	4,50	0,00	166,10D
[2315]Tarifas Bancárias	161,60D	4,50	0,00	166,10D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	696.232,76D	195.367,31	1.645,00	889.955,07D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	504.915,34D	98.801,27	1.645,00	602.071,61D
[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	14.320,17D	0,00	0,00	14.320,17D
[4830]Diárias e ajuda de custo	2.155,00D	0,00	0,00	2.155,00D
[4837]Hospedagem e transportes	12.165,17D	0,00	0,00	12.165,17D
[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
[2916]Despesa com Transportes	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
[3981]Despesa com refeições e/ou lanches	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[3989]Despesa com Impressão de Banner	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	3.966,48D	553,56	0,00	4.520,04D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	3.966,48D	553,56	0,00	4.520,04D
[4933]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	35.622,05D	14.948,86	1.645,00	48.925,91D
[4940]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	158,77D	3.897,08	0,00	4.055,85D
[4947]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	1.594,39D	0,00	0,00	1.594,39D
[4954]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	6.137,66D	2.156,70	0,00	8.294,36D
[4961]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
[4975]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	0,00D	4.007,08	0,00	4.007,08D
[4982]Despesa com lanches - Reunião GTPAUA	71,41D	0,00	0,00	71,41D
[5003]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	7.181,24D	0,00	0,00	7.181,24D
[5024]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTSSA	0,00D	1.210,00	605,00	605,00D
[5101]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
[5108]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	788,67D	1.040,00	1.040,00	788,67D
[5115]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	494,38D	0,00	0,00	494,38D
[5122]Despesa com Transporte - Reunião GTPCEGDS	1.237,50D	2.638,00	0,00	3.875,50D
[5129]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA	2.935,26D	0,00	0,00	2.935,26D
[5241]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo- Reunião GTCA	1.295,00D	0,00	0,00	1.295,00D
[6529]Despesa com lanche e garçonetes - Reunião GTPFS	145,53D	0,00	0,00	145,53D
[6879]Despesa com Lanches - Reunião Ampliada dos Gts	271,09D	0,00	0,00	271,09D
[7482]Congres Pedag.Histór.-Crítica e Educ Escolar -GTPE	2.149,57D	0,00	0,00	2.149,57D
[7538]Despesa com Lanches - Reunião GTPE	114,57D	0,00	0,00	114,57D
[4423]Despesa com Transporte - Reunião GTCA	5.482,77D	0,00	0,00	5.482,77D
[4451]Despesa com Hospedagem - GTCA	1.237,50D	0,00	0,00	1.237,50D
[4500]Despesa com Transportes - Reunião GT Verbas	1.486,74D	0,00	0,00	1.486,74D
[5262]DESPESA COM GRITO DOS EXLUÍDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[5276]Repasse de verbas - Aquisição de camisas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[6473]DESPESA COM 41º CONGRESSO ANDES	60.257,96D	0,00	0,00	60.257,96D
[6480]Despesa com Hospedagem	497,20D	0,00	0,00	497,20D
[133]Despesa com lanches em Reunião	87,23D	0,00	0,00	87,23D
[6978]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	30.777,00D	0,00	0,00	30.777,00D
[6992]Rateio de Congresso	22.474,23D	0,00	0,00	22.474,23D
[6999]Serviços de Assessoria de Comunicação	3.657,50D	0,00	0,00	3.657,50D
[7048]Impressões Caderno de Texto	2.764,80D	0,00	0,00	2.764,80D
[6536]DESPESA VII SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO	17.516,28D	0,00	0,00	17.516,28D
[6943]Despesa com Passagens Aéreas	5.881,37D	0,00	0,00	5.881,37D
[6950]Despesa com Hospedagem	7.667,91D	0,00	0,00	7.667,91D
[7188]Diárias e Ajuda de Custo	3.967,00D	0,00	0,00	3.967,00D
[6957]DESPESA VIII SEMIN. NACIONAL SAÚDE TRABALHADOR	9.273,37D	0,00	0,00	9.273,37D
[6964]Despesa com Hospedagem	2.612,50D	0,00	0,00	2.612,50D
[6971]Despesa com Passagem Aéreas	4.590,87D	0,00	0,00	4.590,87D
[7181]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7027]DESPESA 97º ENC. DO REGIONAL LESTE DO ANDES /SN	3.900,18D	0,00	0,00	3.900,18D
[7041]Despesa com Passagens Aéreas	2.441,94D	0,00	0,00	2.441,94D
[7118]Despesa com Diárias e Ajuda de Custos	1.458,24D	0,00	0,00	1.458,24D
[7125]DESPESA III SEMIN. NACIONAL INTERCULTURAL	36.573,36D	0,00	0,00	36.573,36D
[7132]Despesa com Hospedagem	6.670,00D	0,00	0,00	6.670,00D
[7139]Despesa com Passagens Aéreas	23.703,36D	0,00	0,00	23.703,36D
[7146]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
[7153]JORNADA DE MOBIL. SOB ASSUNTOS DE APOSENTADORIAS	7.132,03D	0,00	0,00	7.132,03D
[7160]Despesa com Passagens Aéreas	3.857,11D	0,00	0,00	3.857,11D
[7167]Despesa com Hospedagens	2.064,92D	0,00	0,00	2.064,92D
[7174]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
[7223]DESPESAS COM 66º CONAD	72.016,56D	0,00	0,00	72.016,56D
[7230]Despesa com Hospedagens	13.420,00D	0,00	0,00	13.420,00D
[7237]Despesa com Passagens Aéreas	29.869,74D	0,00	0,00	29.869,74D
[7244]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	13.475,00D	0,00	0,00	13.475,00D
[8119]Serviços de Impressão - caderno de texto	1.351,10D	0,00	0,00	1.351,10D
[4129]Rateio com Congresso	13.900,72D	0,00	0,00	13.900,72D
[7251]DESPESAS REUNIÕES E EVENTOS NACIONAIS ANDES	72.437,16D	10.300,59	0,00	82.737,75D
[7258]Despesa com Hospedagens	12.320,33D	4.510,00	0,00	16.830,33D
[7265]Despesa com Passagens Aéreas	45.927,43D	3.985,59	0,00	49.913,02D
[7272]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	14.050,00D	1.805,00	0,00	15.855,00D
[8210]Despesa com Transportes	139,40D	0,00	0,00	139,40D
[7307]DESPESAS DEBATE A UNIVERSIDADE QUE QUEREMOS	2.651,33D	0,00	0,00	2.651,33D
[7314]Despesa com Hospedagens	504,50D	0,00	0,00	504,50D
[7321]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	620,00D	0,00	0,00	620,00D
[7328]Serviço de Autônomo - Interprete	1.428,56D	0,00	0,00	1.428,56D
[7335]Despesa com Transportes	98,27D	0,00	0,00	98,27D
[7370]ELEIÇÃO DA DIRETORIA ANDES-SN BIÊNIO 2023-2025	92.403,64D	0,00	0,00	92.403,64D
[7377]Serviços de Autônomos - Interprete	2.142,84D	0,00	0,00	2.142,84D
[7384]Serviços de Autônomos - Monitora	416,67D	0,00	0,00	416,67D
[7391]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
[7398]Despesa com Transportes	6.309,92D	0,00	0,00	6.309,92D
[7405]Despesa com Hospedagens	4.293,35D	0,00	0,00	4.293,35D
[7531]Despesa com lanches e refeições	3.369,04D	0,00	0,00	3.369,04D
[574]Despesa com Correios - Envio de Jornais	5.731,80D	0,00	0,00	5.731,80D
[581]Serviços de Autônomos - Serv. de Mediação do debate	714,28D	0,00	0,00	714,28D
[588]Serviços de Impressão Jornal	3.492,00D	0,00	0,00	3.492,00D
[595]Serviços de Autônomos - Assist. Adm,Secret.a Comis	4.808,99D	0,00	0,00	4.808,99D
[7587]Serviços de Autônomos - Mesários	44.643,05D	0,00	0,00	44.643,05D
[7594]Despesa com Alimentação de Mesários	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
[7601]Despesa com Táxi	499,15D	0,00	0,00	499,15D
[7608]Despesa com materiais - Etiquetas e Cola	62,02D	0,00	0,00	62,02D
[7622]Despesa com pedágio	28,00D	0,00	0,00	28,00D
[7629]Despesa com Combustíveis	490,85D	0,00	0,00	490,85D
[7727]Serviços de Impressões de materiais	468,00D	0,00	0,00	468,00D
[7741]Serviços de Transmissão Online Debate	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
[7748]Serviços Fotográficos	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[7755]Serviços de Autônomos - Motorista	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[7783]Locação de veiculo	1.103,68D	0,00	0,00	1.103,68D
[7412]DESPESAS COM SOLENIDADE DOS 45 ANOS DA ADUFES	19.388,96D	0,00	0,00	19.388,96D
[7419]Despesa com Salgados para Solenidade	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
[7426]Despesa com Locação de Mobília	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
[7433]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	892,00D	0,00	0,00	892,00D
[7545]Despesa com Locação de Louças e Utensílios	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
[7552]Serviços de Autônomos - Limpeza de salão	285,70D	0,00	0,00	285,70D
[7671]Despesa com Combustíveis	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[7678]Despesa com Aperitivos	135,86D	0,00	0,00	135,86D
[7685]Despesa com o Buffet	4.359,03D	0,00	0,00	4.359,03D
[7692]Despesa com Gelo escama	290,00D	0,00	0,00	290,00D
[7706]Despesa com Transportes	82,92D	0,00	0,00	82,92D
[7713]Despesa com Decoração	25,56D	0,00	0,00	25,56D
[7720]Despesa com Materiais de Uso e Consumo	99,70D	0,00	0,00	99,70D
[7818]Serviços de Apresentação Musical	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7895]Serviços Fotográficos e de Vídeo	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[7902]Despesa com Hospedagem	254,10D	0,00	0,00	254,10D
[7965]Serviços de Autônomos - Interprete	1.071,42D	0,00	0,00	1.071,42D
[7972]Serviços de Autônomos - Garçom/Garçonete	1.071,42D	0,00	0,00	1.071,42D
[7979]Serviços de Autônomos - Cozinheira Chefe	1.083,33D	0,00	0,00	1.083,33D
[7986]Serviços de Autônomos - Auxiliar manutenção	285,72D	0,00	0,00	285,72D
[7993]Serviços de Autônomos - Confeccões de Biscoitos	309,52D	0,00	0,00	309,52D
[8000]Serviços de Autônomos - Confeccões de Bolo	833,33D	0,00	0,00	833,33D
[8007]Serviços de Autônomos - Monitora	357,14D	0,00	0,00	357,14D
[8028]Serviços de Autônomos - Cozinheira	297,61D	0,00	0,00	297,61D
[4171]Despesa com bebidas	759,60D	0,00	0,00	759,60D
[7790]DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL	9.307,42D	0,00	0,00	9.307,42D
[7797]Despesas com Lanches	1.515,03D	0,00	0,00	1.515,03D
[7909]Despesas com Refeições	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
[7916]Materiais diversos-tinta,vassouras,pano, lixa,luva	2.992,39D	0,00	0,00	2.992,39D
[4276]DESPESAS PARALIZAÇÃO NAC.DA CAMP.SALARIAL 30/08/23	40.542,95D	350,00	0,00	40.892,95D
[4283]Despesas com Impressão de Folhetos	1.267,50D	0,00	0,00	1.267,50D
[4290]Serviços de Apresentação Musical	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4297]Locação de carro de som	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
[4332]Despesas com lanches e refeições	4.986,31D	0,00	0,00	4.986,31D
[4339]Serviços de Táxi	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[4465]Despesas com Hospedagens	8.248,07D	0,00	0,00	8.248,07D
[4472]Despesas com Pinturas de Faixas	520,00D	0,00	0,00	520,00D
[4479]Despesas com Transportes	16.293,46D	0,00	0,00	16.293,46D
[4486]Serviços de Autônomos - Fotógrafo	297,61D	0,00	0,00	297,61D
[4675]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[4591]EVENTO COM CARLA AKOTIRENE	1.405,44D	5.545,76	0,00	6.951,20D
[4598]Despesas com Salgados	0,00D	411,00	0,00	411,00D
[4605]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	605,00	0,00	605,00D
[4612]Despesas com Hospedagens	1.405,44D	1.026,30	0,00	2.431,74D
[4626]Locação de Materiais para Eventos	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[4682]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
[4829]Serviços de Autônomos - Interpretação	0,00D	892,85	0,00	892,85D
[5102]Despesas com lanches	0,00D	703,46	0,00	703,46D
[5109]Serviços de Autônomos - Confec. Lanches	0,00D	357,15	0,00	357,15D
[4710]DESPESAS COM 42º CONGRESSO ANDES	0,00D	67.102,50	0,00	67.102,50D
[4717]Despesas com Hospedagens	0,00D	67.102,50	0,00	67.102,50D
[3160]APOIO FINANCEIRO	37.236,14D	4.274,96	0,00	41.511,10D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	37.236,14D	4.274,96	0,00	41.511,10D
[3589]Apoio Financ. Mov. Nacional de Luta pela Moradia	450,11D	0,00	0,00	450,11D
[4366]Apoio Financ. Festa Servidores da Ufes de Alegre	497,17D	0,00	0,00	497,17D
[568]Apoio Financ. União de Negros Igualdade no ES	799,08D	0,00	0,00	799,08D
[596]Apoio Financ. Mov. Negro Unificado	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[603]Apoio Financeiro - DCE	3.075,75D	525,28	0,00	3.601,03D
[610]Apoio Financeiro para o MST	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[5318]Apoio para Custeio de Chapas - CUn	6.072,28D	0,00	0,00	6.072,28D
[6291]Apoio Financeiro FEJUNES	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[287]Apoio Financeiro - CRIAD	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[301]Apoio Financ. Camp. da Fraternidade 2023	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[350]Apoio Financ. Bloco AfroKizomba	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[7195]Apoio Financ. Rede Afirmação	6.542,64D	0,00	0,00	6.542,64D
[7279]Apoio Financ. Fórum das Mulheres - Ato 25 de Março	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[7286]Apoio Financeiro - FENET	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[7300]Apoio Financeiro - ATL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[546]Apoio Financeiro - COMECES	1.512,00D	0,00	0,00	1.512,00D
[553]Apoio Financ. Núcleo Estadual Luta Antimanicomial	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[7636]Apoio Financeiro - DAFF	48,00D	0,00	0,00	48,00D
[7832]Apoio Financeiro - Coletivo Beco	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[7839]Apoio Financ. Setor de Educ. do MST	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[8161]Apoio Financeiro - GOLD	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[8168]Apoio Financ. Mov. de Mulheres Olga Benário	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[8175]Apoio Financ. Instituto Elimu Prof Cleber Maciel	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[8182]Apoio Financ. Grupo Cultural Caxambu do Horizonte	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[4241]Apoio Financ. Marcha das Mulheres Indígenas Brasil	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[4255]Apoio Financ. - CRIARTE/UFES	1.417,27D	0,00	0,00	1.417,27D
[4269]Apoio Financ. FOPEIES e MIEIB	797,05D	0,00	0,00	797,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4437]Apoio Financ. Grupos de Direitos Humanos	674,79D	0,00	0,00	674,79D
[4794]Apoio Financ III Feira Economia Solid.e Saúde Ment	0,00D	440,00	0,00	440,00D
[4808]Apoio Financeiro - Grupo de Diretos Humanos	0,00D	435,00	0,00	435,00D
[4857]Apoio Financ. Progep - Semana do Servidor	0,00D	1.374,68	0,00	1.374,68D
[3167]CONFRATERNIZAÇÕES	154.081,28D	92.291,08	0,00	246.372,36D
[5381]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	15.500,00D	91.141,08	0,00	106.641,08D
[5388]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Alegre	0,00D	13.890,00	0,00	13.890,00D
[5402]Locação de Brinquedos - Dia do Prof em Alegre	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D
[5409]Locação de Tendões - Dia do Prof em Vitória	0,00D	2.900,00	0,00	2.900,00D
[5458]Show de Banda - Dia do Prof em Vitória	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
[5486]Serviços de Open Bar - Dia do Prof em Vitória	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
[5507]Locação de mesas e cadeiras - Dia do Prof em Vitória	0,00D	5.614,00	0,00	5.614,00D
[5990] Recreação Infantil - Dia do Prof em Vitória	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[6214]Despesa com Diárias - Dia do Prof São Mateus	0,00D	1.431,00	0,00	1.431,00D
[6361]Fotografia e Prod. de Vídeo -Dia do Prof Vitória	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
[6368]Fotografia e Prod. Vídeo - Dia do Prof São Mateus	0,00D	4.100,00	0,00	4.100,00D
[6403]Locação de Brinquedos - Dia do Prof São Mateus	0,00D	540,00	0,00	540,00D
[6438]Serviços de Autôn.Motorista -Dia do Prof São Mateu	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[6445]Despesa com Hospedagem - Dia do Prof em São Mateus	0,00D	3.096,08	0,00	3.096,08D
[6452]Locação, Decoração e Buffet -Dia do Prof São Mateu	15.500,00D	26.435,00	0,00	41.935,00D
[4535]Recreação Infantil - Dia do Prof São Mateus	0,00D	690,00	0,00	690,00D
[4738]Locação de Espaço - Dia do Prof Alegre	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
[4745]Barraca do Pijama - Dia do Prof Vitória	0,00D	695,00	0,00	695,00D
[4780] Sonorização, Ilumin. e DJ - Dia do Prof Vitória	0,00D	3.900,00	0,00	3.900,00D
[4878]Serviços de Apres. Musical - Dia do Prof Alegre	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[5088]Locação Equip. Sonorização - Dia do Prof São Mateu	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
[7349]DESPESAS COM PONTO DE ENCONTRO	12.247,32D	0,00	0,00	12.247,32D
[7356]Serviços de Autônomos - Monitora	476,18D	0,00	0,00	476,18D
[7363]Serviços de Apresentação Musical	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
[7468]Despesa com Hospedagens	306,20D	0,00	0,00	306,20D
[7475]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	762,00D	0,00	0,00	762,00D
[7489]Despesa com Taxi	90,00D	0,00	0,00	90,00D
[7496]Despesa com Lanches	5.718,91D	0,00	0,00	5.718,91D
[7510]Serviços de Autônomos - Cozinheira Chefe	1.297,61D	0,00	0,00	1.297,61D
[7517]Serviços de Autônomos - Garçom/Garçonete	714,28D	0,00	0,00	714,28D
[7524]Serviços de Autônomos - Ajudante de Cozinha	357,14D	0,00	0,00	357,14D
[7860]Impressão de Lona /Banner	435,00D	0,00	0,00	435,00D
[8049]Locação de Louças e Utensílios	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[4325]Despesa com Combustíveis	40,00D	0,00	0,00	40,00D
[8063]DESPESAS COM FESTA JUNINA/JULINA	120.533,96D	0,00	0,00	120.533,96D
[8070]Serviços Organ.e Contratação Buffet - Vitória	93.562,45D	0,00	0,00	93.562,45D
[8084]Aluguel de Brinq. pipoca e algodão doce - Alegre	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[8091]Serviços de Buffet - Alegre	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
[8147]Diárias e ajuda de custo - São Mateus	195,00D	0,00	0,00	195,00D
[8154]Diárias e ajuda de custo - Vitória	260,00D	0,00	0,00	260,00D
[8196]Despesas com lanches - São Mateus	110,50D	0,00	0,00	110,50D
[8203]Despesas com Combustíveis - São Mateus	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[4003]Serviços de. Apres. Musical - São Mateus	3.986,07D	0,00	0,00	3.986,07D
[4010]Serviços de Apres. Musical - Alegre	1.785,71D	0,00	0,00	1.785,71D
[4017]Serviços de Motorista - São Mateus	1.408,33D	0,00	0,00	1.408,33D
[4038]Serviços de Fotógrafos - Alegre	416,66D	0,00	0,00	416,66D
[4080]Despesas com Combustível - Vitória	100,03D	0,00	0,00	100,03D
[4185]Aluguel de Brinquedos - São Mateus	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4192]Despesas com Locação de Veículo - Vitória	322,10D	0,00	0,00	322,10D
[4199]Despesas com Hospedagens - Vitória	284,90D	0,00	0,00	284,90D
[4213]Serviços de Fotógrafos - São Mateus	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4220]Despesas com Locação Veículo - São Mateus	402,21D	0,00	0,00	402,21D
[4633]DESPESAS CAFÉ COM OS APOSENTADOS	5.800,00D	1.150,00	0,00	6.950,00D
[4640]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
[4647]Serviços de Buffet	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
[4654]Locação de Cadeiras e Mesas	950,00D	0,00	0,00	950,00D
[4661]Serviços de Apresentação Musical	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	196.392,19D	18.693,46	0,00	215.085,65D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	196.392,19D	18.693,46	0,00	215.085,65D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	196.392,19D	18.693,46	0,00	215.085,65D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	3.275,00D	319,50	0,00	3.594,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1778]Correios e Malotes - Unimed	16.509,63D	1.602,95	0,00	18.112,58D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	36.497,07D	4.039,36	0,00	40.536,43D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	117.365,67D	8.391,65	0,00	125.757,32D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	919,38D	0,00	0,00	919,38D
[4681]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	568,00D	90,00	0,00	658,00D
[6928]Despesa com Juros e Multas s/ boletos - Unimed	7,44D	0,00	0,00	7,44D
[7762]Serviços Suporte Técnico - Unimed	17.650,00D	3.530,00	0,00	21.180,00D
[7769]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	3.600,00D	720,00	0,00	4.320,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.930.158,42D	Passivo ----->	9.248.927,07C
Despesa ----->	3.268.870,13D	Receita ----->	3.950.101,48C
Custo----->	0,00D		
=====>	13.199.028,55D	=====>	13.199.028,55C
Superávit =====>	681.231,35		

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