

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	9.947.694,69D	10.779.313,45	10.730.459,06	9.996.549,08D
[14]ATIVO CIRCULANTE	9.227.051,79D	10.779.313,45	10.714.435,64	9.291.929,60D
[21]DISPONÍVEL	8.972.385,34D	8.188.996,03	8.187.164,08	8.974.217,29D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	5.980,39D	5.000,00	8.346,22	2.634,17D
[35]Caixa	5.741,30D	5.000,00	8.281,22	2.460,08D
[38]Caixa - Unimed	239,09D	0,00	65,00	174,09D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	631,24D	5.465.912,37	5.466.452,97	90,64D
[49]Caixa Econômica Federal - (745-0)	631,23D	468.248,46	468.879,69	0,00D
[56]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	0,01D	4.997.663,91	4.997.573,28	90,64D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.965.773,71D	2.718.083,66	2.712.364,89	8.971.492,48D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	3.267.153,40D	2.496.776,17	2.486.553,42	3.277.376,15D
[93]Caixa FIC Giro	11.099,69D	148.560,06	158.942,87	716,88D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.955.252,93D	24.229,57	0,00	1.979.482,50D
[6172]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.633,93D	103,73	0,00	8.737,66D
[6179]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.286.167,88D	29.966,86	0,00	2.316.134,74D
[6508]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	959.852,47D	12.581,65	0,00	972.434,12D
[6515]Caixa Fic Mega Referenciado DI	477.613,41D	5.865,62	66.868,60	416.610,43D
[126]ADIANTAMENTOS	23.683,69D	4.205,13	6.637,68	21.251,14D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	23.683,69D	4.205,13	6.637,68	21.251,14D
[3227]Adiantamento de Salários	2.969,87D	0,00	1.469,87	1.500,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	3.711,62D	0,00	0,00	3.711,62D
[1015]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	14.612,74D	106,00	0,00	14.718,74D
[2891]Adiantamento de Férias	1.031,38D	4.099,13	4.488,52	641,99D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	1.048,20D	0,00	679,29	368,91D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[182]CREDITOS DIVERSOS	230.982,76D	2.586.112,29	2.520.633,88	296.461,17D
[187]CREDITOS DE TERCEIROS	230.982,76D	2.586.112,29	2.520.633,88	296.461,17D
[189]Associados Unimed	230.982,76D	2.585.664,75	2.520.186,34	296.461,17D
[2566]Valores pago indevidamente	0,00D	447,54	447,54	0,00D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	720.642,90D	0,00	16.023,42	704.619,48D
[420]IMOBILIZADO	720.642,90D	0,00	16.023,42	704.619,48D
[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	987.684,48C	0,00	16.023,42	1.003.707,90C
[447]Deprec. Edificações	288.373,93C	0,00	1.431,91	289.805,84C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	105.899,25C	0,00	420,63	106.319,88C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	24.032,63C	0,00	225,00	24.257,63C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	12.373,87C	0,00	181,54	12.555,41C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	19.438,25C	0,00	768,72	20.206,97C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	63.316,21C	0,00	794,35	64.110,56C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	569,08C	0,00	5,42	574,50C
[522]Deprec. Benfeitorias	205.466,57C	0,00	10.230,88	215.697,45C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	202.506,53C	0,00	1.805,30	204.311,83C
[540]Deprec. Obra de Arte	1.926,30C	0,00	159,67	2.085,97C
[644]PASSIVO	9.226.613,24C	5.274.383,30	5.311.215,03	9.263.444,97C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	244.196,07C	5.274.383,30	5.311.215,03	281.027,80C
[700]FORNECEDORES	38.317,38C	201.175,07	238.465,40	75.607,71C
[255]FORNECEDORES	38.317,38C	201.175,07	238.465,40	75.607,71C
[2779]Atacado São Paulo	0,00C	0,00	678,00	678,00C
[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	0,00C	42.417,47	62.397,41	19.979,94C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2989]Grafica Editoria Quatro Irmão Ltda	388,00C	2.288,00	2.380,00	480,00C
[2996]Grafita Gráfica Editora Ltda	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Rádio e TV Ltda	0,00C	1.078,80	1.078,80	0,00C
[3542]Sansol Comercial Ltda	0,00C	89,95	89,95	0,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.055,13	7.055,13	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	3.942,85C	3.973,70	30,85	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	189,70C	1.461,29	1.271,59	0,00C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	3.682,00	3.682,00	0,00C
[4314]Vitória Cópias Ltda	356,50C	356,50	0,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	355,47	355,47	0,00C
[3885]Arara Azul Rede de Posto Ltda	0,00C	203,90	203,90	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	5.144,17	5.144,17	0,00C
[2370]Oficina SOS Ltda	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[4235]Boa Praça Import. e Export. Ltda	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[4242]Atacadão S.A	0,00C	99,96	99,96	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.338,86	2.338,86	0,00C
[1855]Breda Impressão Digital Ltda	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	273,79	273,79	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online - Camp.Vida de Servidor	0,00C	679,29	679,29	0,00C
[3560]Mirela Penitente Ramos Binotti Salucci	0,00C	7.100,00	7.100,00	0,00C
[2854]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	10.154,00	10.154,00	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	6.162,47	6.162,47	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[3533]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	1.054,13	1.054,13	0,00C
[3819]A.V. Machado Neto	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[617]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	15.323,54C	15.323,54	15.323,54	15.323,54C
[4793]TK Elevadores Brasil Ltda	0,00C	323,24	323,24	0,00C
[4891]Summit Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	4.250,00	4.250,00C
[6410]Carla Zancanela Fontes Me	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[7216]Terciano, Vallado & Advogados Associados	0,00C	28.874,72	53.656,96	24.782,24C
[7503]Marcia Aparecida Barros Rosa	0,00C	444,00	444,00	0,00C
[7573]França Neves Locação	0,00C	175,00	175,00	0,00C
[7650]Dedalo Consultoria Pedagógica Ltda	515,00C	515,00	0,00	0,00C
[7804]Padaria e Lanchonete Republicana Ltda	0,00C	854,30	854,30	0,00C
[7811]Polpas Show Ind e Comercio Ltda EPP	0,00C	360,00	360,00	0,00C
[8042]AGV Gráfica e Editora Ltda	0,00C	856,00	1.468,00	612,00C
[8056]Promovve Marketing Promocional Ltda	4.142,00C	4.142,00	0,00	0,00C
[8140]AVS Comunicação e Midia Ltda	0,00C	2.030,00	2.030,00	0,00C
[4045]Pac Print Personalizados Ltda	4.770,00C	4.770,00	0,00	0,00C
[4059]DMI Industria e Comercio de Acrilicos Ltda	873,00C	873,00	0,00	0,00C
[4094]Auto Serviço Muniz Ltda	360,00C	360,00	660,00	660,00C
[4101]Carmen Cerri dos Santos Me	187,00C	187,00	272,00	272,00C
[4108]Leo Máquinas Ltda	949,80C	949,80	0,00	0,00C
[4122]Fabio Alex Barboza Hermanns Me	0,00C	566,00	566,00	0,00C
[4136]BLZ ES Comercio de Brindes Ltda	0,00C	570,00	570,00	0,00C
[4143]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	232,26	232,26	0,00C
[4157]Gráfica GR Eireli Me	0,00C	10.950,00	10.950,00	0,00C
[4164]Leticia Covre Amorim Garcia	0,00C	759,60	759,60	0,00C
[4206]Linda Fotografia e Estudio	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[4227]Evaldo Oliveira Vianna - BC Happy Show e Chop	0,00C	15.500,00	15.500,00	0,00C
[4234]Frederico de Oliveira Franco	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[4248]Tete Festas e Eventos Ltda	0,00C	529,20	529,20	0,00C
[4262]Padaria Verona Ltda	187,50C	937,50	937,50	187,50C
[4311]Papel e Cópias Ltda Me	0,00C	867,50	867,50	0,00C
[4318]Pedro Mesquita Chagas Novelo	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[4346]Posto Dom Pedro I Ltda	0,00C	85,54	85,54	0,00C
[4353]Posto de Serviço 3 D de Ana Ltda	0,00C	202,81	202,81	0,00C
[4360]Andrade Comercial de Alimentos Eireli	0,00C	100,90	100,90	0,00C
[4374]Posto de Serviço Souza e Souza Ltda	0,00C	201,00	201,00	0,00C
[4381]Auto Posto Forasteiro Ltda	0,00C	56,02	56,02	0,00C
[4388]Atlantica Hotels Int Brasil Ltda	0,00C	151,00	151,00	0,00C
[4395]Emporio Bohemio Distribuidora de Bebidas	0,00C	251,88	251,88	0,00C
[4402]Auto Posto G.E.M.A Ltda	0,00C	187,69	187,69	0,00C
[4409]Churrascaria Planalto de Padua Ltda	0,00C	167,20	167,20	0,00C
[4430]DBBL Pontes Camisas Uniformes e Personalizados	0,00C	0,00	4.650,00	4.650,00C
[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	422,65C	422,65	422,65	422,65C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	422,65C	422,65	422,65	422,65C
[896]Aluguéis a pagar	422,65C	422,65	422,65	422,65C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.808,88C	3.808,88	1.300,32	1.300,32C
[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.808,88C	3.808,88	1.300,32	1.300,32C
[784]ISS a Recolher	1.544,48C	1.544,48	343,11	343,11C
[756]IRRF S/ Salários	1.157,89C	1.157,89	694,37	694,37C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	19,61C	19,61	35,37	35,37C
[3570]INSS s/ Serviços de Terceiros	876,23C	876,23	0,00	0,00C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	210,67C	210,67	227,47	227,47C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.821,28C	34.819,80	34.679,33	26.680,81C
[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	26.821,28C	34.819,80	34.679,33	26.680,81C
[819]Salários a Pagar	14.634,71C	14.634,71	14.221,11	14.221,11C
[924]Férias a Pagar	0,00C	4.488,52	4.488,52	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	0,00C	3.510,00	4.810,00	1.300,00C
[833]INSS a Recolher	10.364,23C	10.364,23	9.179,12	9.179,12C
[840]FGTS a Recolher	1.685,36C	1.685,36	1.819,74	1.819,74C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	136,98C	136,98	160,84	160,84C
[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.534.763,56	2.534.763,56	112.950,52C
[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.534.763,56	2.534.763,56	112.950,52C
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.534.316,02	2.534.316,02	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
[2573]Valores pago indevidamente	0,00C	447,54	447,54	0,00C
[876]FORNECEDORES - UNIMED	14.539,13C	2.493.914,91	2.495.119,59	15.743,81C
[883]FORNECEDORES - UNIMED	14.539,13C	2.493.914,91	2.495.119,59	15.743,81C
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.479.325,73	2.479.325,73	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	8.349,48C	8.349,48	9.563,96	9.563,96C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	323,00C	323,00	322,00	322,00C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.616,65C	1.666,70	1.657,90	1.607,85C
[7776]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C
[910]PROVISÕES TRABALHISTAS	47.336,23C	5.478,43	6.464,18	48.321,98C
[912]PROVISÕES TRABALHISTAS	47.336,23C	5.478,43	6.464,18	48.321,98C
[3696]Provisão de Férias a Pagar	24.253,10C	3.850,46	2.816,26	23.218,90C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	5.747,99C	1.179,90	934,79	5.502,88C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.940,25C	398,28	315,54	1.857,51C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	242,54C	49,79	39,44	232,19C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	11.418,50C	0,00	1.777,05	13.195,55C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	2.706,19C	0,00	421,15	3.127,34C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	913,48C	0,00	142,16	1.055,64C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	114,18C	0,00	17,79	131,97C
[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	2.744.974,96C	671,31	411.157,19	3.155.460,84C
[1183]RECEITA BRUTA	1.651.896,29C	0,00	244.970,29	1.896.866,58C
[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	1.651.896,29C	0,00	244.970,29	1.896.866,58C
[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS	1.651.896,29C	0,00	244.970,29	1.896.866,58C
[101]Mensalidade de Associados	1.591.663,55C	0,00	241.661,41	1.833.324,96C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	60.232,74C	0,00	3.308,88	63.541,62C
[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.362,14D	671,31	0,00	9.033,45D
[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.362,14D	671,31	0,00	9.033,45D
[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.362,14D	671,31	0,00	9.033,45D
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	376,16D	671,31	0,00	1.047,47D
[1278]Devolução Associados Unimed	7.985,98D	0,00	0,00	7.985,98D
[1295]RECEITA FINANCEIRA	1.092.976,91C	0,00	164.384,90	1.257.361,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1302]RECEITA FINANCEIRA	1.092.976,91C	0,00	164.384,90	1.257.361,81C
[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	1.092.976,91C	0,00	164.384,90	1.257.361,81C
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	122.968,70C	0,00	19.111,06	142.079,76C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	580.306,45C	0,00	96.107,47	676.413,92C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	339.587,13C	0,00	42.117,45	381.704,58C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	50.114,63C	0,00	7.048,92	57.163,55C
[283]OUTRAS RECEITAS	8.463,90C	0,00	1.802,00	10.265,90C
[285]OUTRAS RECEITAS	8.463,90C	0,00	1.802,00	10.265,90C
[115]OUTRAS RECEITAS	8.463,90C	0,00	1.802,00	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	0,00C	0,00	500,00	500,00C
[8133]Ressarcimento de saldo Apoio Financeiro CUn	682,00C	0,00	1.302,00	1.984,00C
[1449]DESPESAS	2.023.893,51D	398.481,97	18,75	2.422.356,73D
[3059]DESPESAS OPERACIONAIS	332.307,00D	52.776,90	0,00	385.083,90D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	332.307,00D	52.776,90	0,00	385.083,90D
[1505]DESPESAS COM PESSOAL	264.586,26D	43.950,59	0,00	308.536,85D
[1512]Salários e Ordenados	97.922,12D	13.477,10	0,00	111.399,22D
[1540]Férias	14.399,08D	2.816,26	0,00	17.215,34D
[1547]Décimo Terceiro Salário	11.836,91D	1.777,05	0,00	13.613,96D
[1533]Horas Extras	4.673,65D	1.406,62	0,00	6.080,27D
[185]Adicional Noturno	35,76D	12,51	0,00	48,27D
[178]Anuênio	14.093,24D	2.089,85	0,00	16.183,09D
[192]Autonomos - RPA	12.547,52D	5.726,14	0,00	18.273,66D
[1518]Auxílio Alimentação	46.530,13D	7.055,13	0,00	53.585,26D
[1589]Assistência Médica	37.964,18D	6.162,47	0,00	44.126,65D
[2212]Vale Transporte	4.312,80D	792,00	0,00	5.104,80D
[2314]Auxílio Creche	2.107,00D	301,00	0,00	2.408,00D
[2321]Repouso Remunerado	1.110,99D	212,13	0,00	1.323,12D
[2853]Auxílio combustível	5.165,97D	424,20	0,00	5.590,17D
[3329]Gratificação por função 35%	11.886,91D	1.698,13	0,00	13.585,04D
[1508]ENCARGOS SOCIAIS	67.720,74D	8.826,31	0,00	76.547,05D
[1554]Previdência Social - INSS	53.652,53D	6.712,24	0,00	60.364,77D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	12.538,07D	1.879,16	0,00	14.417,23D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.530,14D	234,91	0,00	1.765,05D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.006.294,27D	194.657,62	0,00	1.200.951,89D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	503.790,99D	78.262,76	0,00	582.053,75D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	480.401,27D	74.586,76	0,00	554.988,03D
[2114]Água, Esgoto e Energia	36.285,69D	1.271,59	0,00	37.557,28D
[2149]Associações de Classe	343.639,96D	52.198,86	0,00	395.838,82D
[2152]Telefone Fixo	807,32D	0,00	0,00	807,32D
[2155]Correios e Malotes	8.658,17D	30,85	0,00	8.689,02D
[2164]Viagens e Estadias	2.883,17D	0,00	0,00	2.883,17D
[2166]Impressos	2.211,80D	1.468,00	0,00	3.679,80D
[2172]Internet - Hospedagem Site	10.408,07D	1.200,00	0,00	11.608,07D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	2.500,00D	1.078,80	0,00	3.578,80D
[2195]Telefone Celular	3.146,11D	355,47	0,00	3.501,58D
[2947]Transportes e Conduções	850,00D	142,91	0,00	992,91D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	329,93D	25,00	0,00	354,93D
[4648]Serviços de Taxi	2.792,29D	534,00	0,00	3.326,29D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	6.667,08D	1.557,00	0,00	8.224,08D
[4349]Lanches e Refeições	13.408,18D	4.900,11	0,00	18.308,29D
[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	0,00D	40,00	0,00	40,00D
[4973]Certificado Digital	518,34D	0,00	0,00	518,34D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	12.669,79D	1.270,56	0,00	13.940,35D
[2265]Brindes	3.761,10D	570,00	0,00	4.331,10D
[4123]Custas Judiciais	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[1453]Doação	6.588,26D	7.195,61	0,00	13.783,87D
[1474]Ferramentas	89,90D	0,00	0,00	89,90D
[3645]Móveis e utensílios de peq. valor	524,82D	678,00	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	0,00	0,00	3.513,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[547]Despesa com Faixas e Banner	900,00D	0,00	0,00	900,00D
[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	902,15D	70,00	0,00	972,15D
[7055]Despesas com Confecções de Camisas	4.580,00D	0,00	0,00	4.580,00D
[7888]Despesa 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
[1590]DESPESAS COM MATERIAIS	23.389,72D	3.676,00	0,00	27.065,72D
[343]Materiais de Informática	1.138,88D	160,86	0,00	1.299,74D
[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	444,98D	0,00	0,00	444,98D
[353]Materiais Elétricos	463,63D	0,00	0,00	463,63D
[355]Material de Escritório	2.684,92D	56,58	0,00	2.741,50D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	3.071,42D	0,00	0,00	3.071,42D
[369]Material de Copa e Cozinha	7.100,70D	1.758,43	0,00	8.859,13D
[4858]Material de uso e consumo	203,88D	566,00	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	0,00D	1.054,13	0,00	1.054,13D
[4703]Materiais de EPs	0,00D	80,00	0,00	80,00D
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	389.887,73D	99.123,81	0,00	489.011,54D
[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS	389.887,73D	99.123,81	0,00	489.011,54D
[130]Honorários Advocaticios	159.152,00D	53.656,96	0,00	212.808,96D
[134]Honorários Contábeis	25.718,70D	3.682,00	0,00	29.400,70D
[164]Serviço de Monitoramento	2.950,78D	421,54	0,00	3.372,32D
[227]Serviços de Lavanderia	2.993,16D	273,79	0,00	3.266,95D
[262]Serviços Gráficos	9.917,90D	12.850,00	0,00	22.767,90D
[2377]Serviço de Desentupimento	250,00D	600,00	0,00	850,00D
[4578]Serviços de fretes e carreteiros	40,00D	268,98	0,00	308,98D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	1.678,00D	339,00	0,00	2.017,00D
[4753]Serviços de Informática	14.986,00D	2.178,00	0,00	17.164,00D
[4781]Serviços de Arquitetura	15.912,49D	0,00	0,00	15.912,49D
[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	0,00	0,00	1.448,58D
[3525]Serviços de Ilustração	1.547,00D	0,00	0,00	1.547,00D
[3015]Serviços de Veiculação de Outdoors	3.400,00D	2.030,00	0,00	5.430,00D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	130.507,37D	22.423,54	0,00	152.930,91D
[3715]Serviços de Email Marketing	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
[3897]Serviços de Impressão de Faixas	0,00D	250,00	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
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.631,69D	654,91	0,00	5.286,60D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.631,69D	654,91	0,00	5.286,60D
[124]Aluguel de Imóveis	3.937,42D	422,65	0,00	4.360,07D
[129]Locação de Equipamentos	0,00D	232,26	0,00	232,26D
[157]Locação de Veículos	694,27D	0,00	0,00	694,27D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	107.983,86D	16.023,42	0,00	124.007,28D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	107.983,86D	16.023,42	0,00	124.007,28D
[500]Despesas com Depreciação	107.983,86D	16.023,42	0,00	124.007,28D
[2051]TAXAS DIVERSAS	0,00D	592,72	0,00	592,72D
[3815]TAXAS DIVERSAS	0,00D	592,72	0,00	592,72D
[2072]Taxas Municipais	0,00D	592,72	0,00	592,72D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	19.401,28D	1.026,42	0,00	20.427,70D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2692]PERDAS DIVERSAS	18.984,35D	1.026,42	0,00	20.010,77D
[2699]PERDAS DIVERSAS	18.984,35D	1.026,42	0,00	20.010,77D
[2317]IRRF s/ Aplicação	17.467,07D	745,92	0,00	18.212,99D
[2345]IOF s/ Aplicações	1.517,28D	280,50	0,00	1.797,78D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	155,30D	0,00	0,00	155,30D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	155,30D	0,00	0,00	155,30D
[2315]Tarifas Bancárias	155,30D	0,00	0,00	155,30D
[4137]PATROCINIO DE EVENTOS	508.848,39D	130.138,10	0,00	638.986,49D
[4144]PATROCINIO DE EVENTOS	508.848,39D	130.138,10	0,00	638.986,49D
[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	6.240,91D	8.079,26	0,00	14.320,17D
[4830]Diárias e ajuda de custo	605,00D	1.550,00	0,00	2.155,00D
[4837]Hospedagem e transportes	5.635,91D	6.529,26	0,00	12.165,17D
[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	27.999,07D	7.063,82	0,00	35.062,89D
[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	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[603]Apoio Financeiro - DCE	1.201,80D	1.500,00	0,00	2.701,80D
[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
[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	4.118,74D	1.869,50	0,00	5.988,24D
[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	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[4255]Apoio Financ. - CRIARTE/UFES	0,00D	1.297,27	0,00	1.297,27D
[4269]Apoio Financ. FOPEIES e MIEIB	0,00D	797,05	0,00	797,05D
[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	3.287,19D	679,29	0,00	3.966,48D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	3.287,19D	679,29	0,00	3.966,48D
[4933]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	4.420,82D	9.616,73	0,00	14.037,55D
[4940]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	158,77D	0,00	0,00	158,77D
[4947]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	0,00D	494,39	0,00	494,39D
[4954]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	812,41D	5.325,25	0,00	6.137,66D
[4961]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	0,00D	605,00	0,00	605,00D
[4982]Despesa com lanches - Reunião GTPAUA	71,41D	0,00	0,00	71,41D
[5108]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	788,67D	0,00	0,00	788,67D
[5115]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	0,00D	494,38	0,00	494,38D
[6529]Despesa com lanche e garçom - Reunião GTPFS	54,33D	0,00	0,00	54,33D
[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	0,00D	2.697,71	0,00	2.697,71D
[5262]DESPESA COM GRITO DOS EXLUÍDOS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[5276]Repasse de verbas - Aquisição de camisas	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[5381]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	0,00D	15.500,00	0,00	15.500,00D
[6452]Locação, Decoração e Buffet -Dia do Prof São Mateu	0,00D	15.500,00	0,00	15.500,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[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	58.115,84D	13.900,72	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	0,00D	13.900,72	0,00	13.900,72D
[7251]DESPESAS REUNIÕES E EVENTOS NACIONAIS ANDES	17.987,58D	37.232,18	0,00	55.219,76D
[7258]Despesa com Hospedagens	4.839,23D	7.481,10	0,00	12.320,33D
[7265]Despesa com Passagens Aéreas	9.543,95D	22.191,08	0,00	31.735,03D
[7272]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	3.465,00D	7.560,00	0,00	11.025,00D
[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
[7349]DESPESAS COM PONTO DE ENCONTRO	9.827,33D	2.419,99	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	30,00D	60,00	0,00	90,00D
[7496]Despesa com Lanches	3.573,92D	2.144,99	0,00	5.718,91D
[7510]Serviços de Autônomos - Cozinha 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	175,00D	175,00	0,00	350,00D
[4325]Despesa com Combustíveis	0,00D	40,00	0,00	40,00D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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 veículo	1.103,68D	0,00	0,00	1.103,68D
[7412]DESPESAS COM SOLENIDADE DOS 45 ANOS DA ADUFES	18.629,36D	759,60	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
[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	0,00D	759,60	0,00	759,60D
[7790]DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL	9.307,42D	0,00	0,00	9.307,42D
[7797]Despesa com Lanches	1.515,03D	0,00	0,00	1.515,03D
[7909]Despesa 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
[8063]DESPESAS COM FESTA JULINA	117.624,72D	2.909,24	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]Despesa com lanches - São Mateus	110,50D	0,00	0,00	110,50D
[8203]Despesa com Combustíveis - São Mateus	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[4003]Serviço 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]Despesa com Combustível - Vitória	0,00D	100,03	0,00	100,03D
[4185]Aluguel de Brinquedos - São Mateus	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[4192]Despesa com Locação de Veículo - Vitória	0,00D	322,10	0,00	322,10D
[4199]Despesa com Hospedagens - Vitoria	0,00D	284,90	0,00	284,90D
[4213]Serviços de Fotógrafos - São Mateus	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[4220]Despesa com Locação Veículo - São Mateus	0,00D	402,21	0,00	402,21D
[4276]DESPESAS PARALIZAÇÃO NAC.DA CAMP.SALARIAL 30/08/23	0,00D	31.477,27	0,00	31.477,27D
[4283]Despesa com Impressão de Folhetos	0,00D	1.267,50	0,00	1.267,50D
[4290]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4297]Locação de carro de som	0,00D	7.900,00	0,00	7.900,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4332]Despesa com lanches e refeições	0,00D	4.986,31	0,00	4.986,31D
[4339]Serviços de Táxi	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[4479]Despesa com Transportes	0,00D	16.293,46	0,00	16.293,46D
[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	157.042,57D	19.882,93	18,75	176.906,75D
[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	157.042,57D	19.882,93	18,75	176.906,75D
[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	157.042,57D	19.882,93	18,75	176.906,75D
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	2.632,50D	322,00	0,00	2.954,50D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	13.269,03D	1.657,90	0,00	14.926,93D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	28.377,19D	4.045,89	18,75	32.404,33D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	98.644,03D	9.542,14	0,00	108.186,17D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	919,38D	0,00	0,00	919,38D
[4681]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	443,00D	65,00	0,00	508,00D
[6928]Despesa com Juros e Multas s/ boletos - Unimed	7,44D	0,00	0,00	7,44D
[7762]Serviços Suporte Técnico - Unimed	10.590,00D	3.530,00	0,00	14.120,00D
[7769]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	2.160,00D	720,00	0,00	2.880,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.996.549,08D	Passivo ----->	9.263.444,97C
Despesa ----->	2.422.356,73D	Receita ----->	3.155.460,84C
Custo----->	0,00D		
=====>	12.418.905,81D	=====>	12.418.905,81C
Superávit =====>	733.104,11		

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