

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>9.996.549,08D</b>	<b>10.563.571,90</b>	<b>10.501.845,75</b>	<b>10.058.275,23D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.291.929,60D</b>	<b>10.563.571,90</b>	<b>10.485.822,33</b>	<b>9.369.679,17D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>8.974.217,29D</b>	<b>8.009.058,01</b>	<b>7.968.137,23</b>	<b>9.015.138,07D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>2.634,17D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.165,40</b>	<b>5.468,77D</b>
[35]Caixa	2.460,08D	10.000,00	7.105,40	5.354,68D
[38]Caixa - Unimed	174,09D	0,00	60,00	114,09D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>90,64D</b>	<b>5.370.173,53</b>	<b>5.327.142,71</b>	<b>43.121,46D</b>
[49]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	447.321,64	440.239,18	7.082,46D
[56]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	90,64D	4.922.851,89	4.886.903,53	36.039,00D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.971.492,48D</b>	<b>2.628.884,48</b>	<b>2.633.829,12</b>	<b>8.966.547,84D</b>
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	3.277.376,15D	2.428.900,15	2.426.311,78	3.279.964,52D
[93]Caixa FIC Giro	716,88D	140.343,59	140.511,15	549,32D
[4445]Caixa FI Mega - Unimed	1.979.482,50D	20.251,19	0,00	1.999.733,69D
[6172]Caixa Fic Pleno RF Ref Di LP	8.737,66D	86,46	0,00	8.824,12D
[6179]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.316.134,74D	24.689,43	0,00	2.340.824,17D
[6508]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	972.434,12D	10.365,91	0,00	982.800,03D
[6515]Caixa Fic Mega Referenciado DI	416.610,43D	4.247,75	67.006,19	353.851,99D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>21.251,14D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.027,99</b>	<b>12.723,15D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>21.251,14D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.027,99</b>	<b>12.723,15D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	1.500,00D	3.000,00	0,00	4.500,00D
[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	14.718,74D	0,00	11.386,00	3.332,74D
[2891]Adiantamento de Férias	641,99D	0,00	641,99	0,00D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	368,91D	500,00	0,00	868,91D
[2875]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>296.461,17D</b>	<b>2.551.013,89</b>	<b>2.505.657,11</b>	<b>341.817,95D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>296.461,17D</b>	<b>2.551.013,89</b>	<b>2.505.657,11</b>	<b>341.817,95D</b>
[189]Associados Unimed	296.461,17D	2.551.013,89	2.505.657,11	341.817,95D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>704.619,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.023,42</b>	<b>688.596,06D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>704.619,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.023,42</b>	<b>688.596,06D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>1.708.327,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.327,38D</b>
[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
<b>[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.003.707,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.023,42</b>	<b>1.019.731,32C</b>
[447]Deprec. Edificações	289.805,84C	0,00	1.431,91	291.237,75C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	106.319,88C	0,00	420,63	106.740,51C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	24.257,63C	0,00	225,00	24.482,63C
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	12.555,41C	0,00	181,54	12.736,95C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	20.206,97C	0,00	768,72	20.975,69C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	64.110,56C	0,00	794,35	64.904,91C
[483]Deprec. Utensilios/Copa	574,50C	0,00	5,42	579,92C
[522]Deprec. Benfeitorias	215.697,45C	0,00	10.230,88	225.928,33C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	204.311,83C	0,00	1.805,30	206.117,13C
[540]Deprec. Obra de Arte	2.085,97C	0,00	159,67	2.245,64C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>9.263.444,97C</b>	<b>5.274.382,99</b>	<b>5.252.713,45</b>	<b>9.241.775,43C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>281.027,80C</b>	<b>5.274.382,99</b>	<b>5.252.713,45</b>	<b>259.358,26C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>75.607,71C</b>	<b>209.328,03</b>	<b>160.656,19</b>	<b>26.935,87C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>75.607,71C</b>	<b>209.328,03</b>	<b>160.656,19</b>	<b>26.935,87C</b>
[2779]Atacado São Paulo	678,00C	678,00	0,00	0,00C
[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	19.979,94C	55.701,80	42.786,80	7.064,94C
[2989]Grafica Editoria Quatro Irmão Ltda	480,00C	480,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2996]Grafita Gráfica Editora Ltda	0,00C	0,00	716,00	716,00C
[3360]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
[3465]Nassau Editora Rádio e TV Ltda	0,00C	0,00	1.240,00	1.240,00C
[3549]Sempre Verde Comércio Eireli EPP	0,00C	147,00	147,00	0,00C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	7.102,84	7.102,84	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	27,25	27,25	0,00C
[4088]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	1.797,42	1.987,12	189,70C
[4097]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	3.682,00	3.682,00	0,00C
[4314]Vitória Cópias Ltda	0,00C	682,00	682,00	0,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	354,93	354,93	0,00C
[3787]Padaria e Confeitaria Republica Ltda	0,00C	400,93	400,93	0,00C
[3913]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	4.722,71	4.722,71	0,00C
[4924]Atlantics Comércio de Eletrônicos Ltda	0,00C	0,00	417,00	417,00C
[4312]Rita Aparecida Prospero Souza	0,00C	1.240,00	1.240,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.223,83	2.233,83	10,00C
[1393]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	946,10	1.433,60	487,50C
[1568]Só Cadeiras Ltda Me	0,00C	950,00	950,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2118]Lavanderia Jardins	0,00C	1.300,71	1.300,71	0,00C
[3176]Camara Brasileira do Livro	0,00C	25,00	25,00	0,00C
[3281]Mais Saude S.A	0,00C	6.733,34	6.733,34	0,00C
[3470]Marília Carreiro Fernandes	0,00C	32.712,00	32.712,00	0,00C
[3491]Cledio Martins Pereira	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
[617]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	15.323,54C	15.323,54	0,00	0,00C
[4793]TK Elevadores Brasil Ltda	0,00C	0,00	323,24	323,24C
[4891]Summit Industria e Comercio Ltda	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00C
[7216]Terciano, Vallado & Advogados Associados	24.782,24C	24.782,24	0,00	0,00C
[7342]Cecitonio Coelho - Músico	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[8042]AGV Gráfica e Editora Ltda	612,00C	612,00	0,00	0,00C
[4045]Pac Print Personalizados Ltda	0,00C	26.350,00	37.200,00	10.850,00C
[4059]DMI Industria e Comercio de Acrilicos Ltda	0,00C	106,00	106,00	0,00C
[4094]Auto Serviço Muniz Ltda	660,00C	660,00	0,00	0,00C
[4101]Carmen Cerri dos Santos Me	272,00C	272,00	0,00	0,00C
[4143]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	300,00	2.205,00	1.905,00C
[4262]Padaria Verona Ltda	187,50C	187,50	0,00	0,00C
[4430]DBBL Pontes Camisas Uniformes e Personalizados	4.650,00C	4.650,00	0,00	0,00C
[4444]Padaria Itarare Ltda Me	0,00C	554,40	554,40	0,00C
[4458]Tannure Confeitaria Ltda	0,00C	4.050,00	4.050,00	0,00C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>422,65C</b>	<b>422,65</b>	<b>422,65</b>	<b>422,65C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>422,65C</b>	<b>422,65</b>	<b>422,65</b>	<b>422,65C</b>
[896]Aluguéis a pagar	422,65C	422,65	422,65	422,65C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.300,32C</b>	<b>1.300,32</b>	<b>3.438,49</b>	<b>3.438,49C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.300,32C</b>	<b>1.300,32</b>	<b>3.438,49</b>	<b>3.438,49C</b>
[784]ISS a Recolher	343,11C	343,11	252,97	252,97C
[756]IRRF S/ Salários	694,37C	694,37	2.831,96	2.831,96C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	35,37C	35,37	35,37	35,37C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	227,47C	227,47	318,19	318,19C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>26.680,81C</b>	<b>29.822,80</b>	<b>45.439,52</b>	<b>42.297,53C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>26.680,81C</b>	<b>29.822,80</b>	<b>45.439,52</b>	<b>42.297,53C</b>
[819]Salários a Pagar	14.221,11C	14.221,11	25.965,82	25.965,82C
[924]Férias a Pagar	0,00C	641,99	641,99	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	1.300,00C	3.800,00	4.250,00	1.750,00C
[833]INSS a Recolher	9.179,12C	9.179,12	11.860,91	11.860,91C
[840]FGTS a Recolher	1.819,74C	1.819,74	2.545,49	2.545,49C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	160,84C	160,84	175,31	175,31C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>112.950,52C</b>	<b>2.543.967,30</b>	<b>2.543.967,30</b>	<b>112.950,52C</b>
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>112.950,52C</b>	<b>2.543.967,30</b>	<b>2.543.967,30</b>	<b>112.950,52C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.543.967,30	2.543.967,30	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>15.743,81C</b>	<b>2.488.664,30</b>	<b>2.488.004,83</b>	<b>15.084,34C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>15.743,81C</b>	<b>2.488.664,30</b>	<b>2.488.004,83</b>	<b>15.084,34C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.472.920,49	2.472.920,49	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	9.563,96C	9.563,96	8.931,14	8.931,14C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	322,00C	322,00	320,50	320,50C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	1.607,85C	1.607,85	1.582,70	1.582,70C
[7776]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>48.321,98C</b>	<b>877,59</b>	<b>10.784,47</b>	<b>58.228,86C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>48.321,98C</b>	<b>877,59</b>	<b>10.784,47</b>	<b>58.228,86C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	23.218,90C	650,67	4.959,75	27.527,98C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	5.502,88C	164,47	1.185,72	6.524,13C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	1.857,51C	55,51	400,24	2.202,24C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	232,19C	6,94	50,04	275,29C
[4018]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	13.195,55C	0,00	3.156,53	16.352,08C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	3.127,34C	0,00	748,09	3.875,43C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	1.055,64C	0,00	252,53	1.308,17C
[2419]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	131,97C	0,00	31,57	163,54C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.982.417,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.982.417,17C</b>
<b>[938]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
<b>[945]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
<b>[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT</b>	<b>8.481.717,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481.717,71C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>8.481.717,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481.717,71C</b>
[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
<b>[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
<b>[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
<b>[1176]RECEITAS</b>	<b>3.155.460,84C</b>	<b>4.163,99</b>	<b>409.380,65</b>	<b>3.560.677,50C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>1.896.866,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.506,34</b>	<b>2.153.372,92C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.896.866,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.506,34</b>	<b>2.153.372,92C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>1.896.866,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.506,34</b>	<b>2.153.372,92C</b>
[101]Mensalidade de Associados	1.833.324,96C	0,00	240.953,91	2.074.278,87C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	63.541,62C	0,00	15.552,43	79.094,05C
<b>[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>9.033,45D</b>	<b>4.163,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.197,44D</b>
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>9.033,45D</b>	<b>4.163,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.197,44D</b>
<b>[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>9.033,45D</b>	<b>4.163,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.197,44D</b>
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	1.047,47D	0,00	0,00	1.047,47D
[1278]Devolução Associados Unimed	7.985,98D	4.163,99	0,00	12.149,97D
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>1.257.361,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.874,31</b>	<b>1.410.236,12C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>1.257.361,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.874,31</b>	<b>1.410.236,12C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>1.257.361,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.874,31</b>	<b>1.410.236,12C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	142.079,76C	0,00	15.343,71	157.423,47C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	676.413,92C	0,00	83.920,77	760.334,69C
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	381.704,58C	0,00	46.563,24	428.267,82C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	57.163,55C	0,00	7.046,59	64.210,14C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.265,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.265,90C</b>
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.265,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.265,90C</b>
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.265,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.265,90C</b>
[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
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>2.422.356,73D</b>	<b>321.883,47</b>	<b>62,50</b>	<b>2.744.177,70D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>385.083,90D</b>	<b>73.615,18</b>	<b>0,00</b>	<b>458.699,08D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>385.083,90D</b>	<b>73.615,18</b>	<b>0,00</b>	<b>458.699,08D</b>
<b>[1505]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>308.536,85D</b>	<b>59.757,35</b>	<b>0,00</b>	<b>368.294,20D</b>
[1512]Salários e Ordenados	111.399,22D	24.178,25	0,00	135.577,47D
[1540]Férias	17.215,34D	5.812,81	0,00	23.028,15D
[1547]Décimo Terceiro Salário	13.613,96D	3.156,53	0,00	16.770,49D
[1533]Horas Extras	6.080,27D	1.240,09	0,00	7.320,36D
[185]Adicional Noturno	48,27D	5,08	0,00	53,35D
[178]Anuênio	16.183,09D	2.291,71	0,00	18.474,80D
[192]Autonomos - RPA	18.273,66D	4.761,86	0,00	23.035,52D
[1518]Auxilio Alimentação	53.585,26D	7.102,84	0,00	60.688,10D
[1589]Assistência Médica	44.126,65D	6.733,34	0,00	50.859,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2212]Vale Transporte	5.104,80D	694,00	0,00	5.798,80D
[2314]Auxílio Creche	2.408,00D	436,45	0,00	2.844,45D
[2321]Repouso Remunerado	1.323,12D	249,02	0,00	1.572,14D
[2853]Auxílio combustível	5.590,17D	633,09	0,00	6.223,26D
[3329]Gratificação por função 35%	13.585,04D	2.462,28	0,00	16.047,32D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>76.547,05D</b>	<b>13.857,83</b>	<b>0,00</b>	<b>90.404,88D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	60.364,77D	10.322,22	0,00	70.686,99D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	14.417,23D	3.142,75	0,00	17.559,98D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	1.765,05D	392,86	0,00	2.157,91D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.200.951,89D</b>	<b>170.318,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.270,06D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>582.053,75D</b>	<b>141.559,02</b>	<b>0,00</b>	<b>723.612,77D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>554.988,03D</b>	<b>137.543,02</b>	<b>0,00</b>	<b>692.531,05D</b>
[2114]Água, Esgoto e Energia	37.557,28D	1.987,12	0,00	39.544,40D
[2149]Associações de Classe	395.838,82D	52.008,77	0,00	447.847,59D
[2152]Telefone Fixo	807,32D	0,00	0,00	807,32D
[2155]Correios e Malotes	8.689,02D	27,25	0,00	8.716,27D
[2164]Viagens e Estadias	2.883,17D	442,76	0,00	3.325,93D
[2166]Impressos	3.679,80D	682,00	0,00	4.361,80D
[2172]Internet - Hospedagem Site	11.608,07D	1.200,00	0,00	12.808,07D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	3.578,80D	0,00	0,00	3.578,80D
[2195]Telefone Celular	3.501,58D	354,93	0,00	3.856,51D
[2947]Transportes e Conduções	992,91D	0,00	0,00	992,91D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	354,93D	50,00	0,00	404,93D
[4648]Serviços de Taxi	3.326,29D	751,00	0,00	4.077,29D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	8.224,08D	2.361,82	0,00	10.585,90D
[4349]Lanches e Refeições	18.308,29D	5.628,11	0,00	23.936,40D
[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	13.940,35D	1.270,56	0,00	15.210,91D
[2265]Brindes	4.331,10D	0,00	0,00	4.331,10D
[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	0,00	0,00	3.513,15D
[547]Despesa com Faixas e Banner	900,00D	600,00	0,00	1.500,00D
[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	972,15D	266,70	0,00	1.238,85D
[7055]Despesas com Confecções de Camisas	4.580,00D	37.200,00	0,00	41.780,00D
[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
[4836]Livro - 45 anos da Adufes	0,00D	32.712,00	0,00	32.712,00D
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>27.065,72D</b>	<b>4.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.081,72D</b>
[343]Materiais de Informática	1.299,74D	0,00	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	417,00	0,00	861,98D
[353]Materiais Elétricos	463,63D	0,00	0,00	463,63D
[355]Material de Escritório	2.741,50D	161,00	0,00	2.902,50D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	3.071,42D	1.433,60	0,00	4.505,02D
[369]Material de Copa e Cozinha	8.859,13D	1.835,50	0,00	10.694,63D
[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	0,00D	168,90	0,00	168,90D
[4703]Materiais de EPIs	80,00D	0,00	0,00	80,00D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>489.011,54D</b>	<b>12.013,08</b>	<b>0,00</b>	<b>501.024,62D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>489.011,54D</b>	<b>12.013,08</b>	<b>0,00</b>	<b>501.024,62D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[130]Honorários Advocáticos	212.808,96D	0,00	0,00	212.808,96D
[134]Honorários Contábeis	29.400,70D	3.682,00	0,00	33.082,70D
[164]Serviço de Monitoramento	3.372,32D	421,54	0,00	3.793,86D
[227]Serviços de Lavanderia	3.266,95D	1.300,71	0,00	4.567,66D
[262]Serviços Gráficos	22.767,90D	716,00	0,00	23.483,90D
[322]Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00D	1.240,00	0,00	1.240,00D
[2377]Serviço de Desentupimento	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	2.017,00D	2.244,00	0,00	4.261,00D
[4753]Serviços de Informática	17.164,00D	2.233,83	0,00	19.397,83D
[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	5.430,00D	0,00	0,00	5.430,00D
[3211]Serviços de Registro de Obras em Livro	0,00D	25,00	0,00	25,00D
[3232]Serviços de Assessoria de Comunicação	152.930,91D	0,00	0,00	152.930,91D
[3715]Serviços de Email Marketing	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
[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
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>5.286,60D</b>	<b>722,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009,25D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>5.286,60D</b>	<b>722,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009,25D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	4.360,07D	422,65	0,00	4.782,72D
[129]Locação de Equipamentos	232,26D	300,00	0,00	532,26D
[157]Locação de Veículos	694,27D	0,00	0,00	694,27D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>124.007,28D</b>	<b>16.023,42</b>	<b>0,00</b>	<b>140.030,70D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>124.007,28D</b>	<b>16.023,42</b>	<b>0,00</b>	<b>140.030,70D</b>
[500]Despesas com Depreciação	124.007,28D	16.023,42	0,00	140.030,70D
<b>[2051]TAXAS DIVERSAS</b>	<b>592,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,72D</b>
<b>[3815]TAXAS DIVERSAS</b>	<b>592,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,72D</b>
[2072]Taxas Municipais	592,72D	0,00	0,00	592,72D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.427,70D</b>	<b>1.155,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.583,61D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>261,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,63D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>261,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,63D</b>
[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
<b>[2692]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>20.010,77D</b>	<b>1.149,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.160,38D</b>
<b>[2699]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>20.010,77D</b>	<b>1.149,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.160,38D</b>
[2317]IRRF s/ Aplicação	18.212,99D	893,62	0,00	19.106,61D
[2345]IOF s/ Aplicações	1.797,78D	255,99	0,00	2.053,77D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>155,30D</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>161,60D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>155,30D</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>161,60D</b>
[2315]Tarifas Bancárias	155,30D	6,30	0,00	161,60D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>638.986,49D</b>	<b>57.246,27</b>	<b>0,00</b>	<b>696.232,76D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>638.986,49D</b>	<b>57.246,27</b>	<b>0,00</b>	<b>696.232,76D</b>
<b>[4823]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES</b>	<b>14.320,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.320,17D</b>
[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
<b>[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO</b>	<b>35.062,89D</b>	<b>2.173,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.236,14D</b>
[3589]Apoio Financ. Mov. Nacional de Luta pela Moradia	0,00D	450,11	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 Finan. Mov. Negro Unificado	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[603]Apoio Financeiro - DCE	2.701,80D	373,95	0,00	3.075,75D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7195]Apoio Financ. Rede Afirmação	5.988,24D	554,40	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	1.297,27D	120,00	0,00	1.417,27D
[4269]Apoio Financ. FOPEIES e MIEIB	797,05D	0,00	0,00	797,05D
[4437]Apoio Financ. Grupos de Direitos Humanos	0,00D	674,79	0,00	674,79D
<b>[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER</b>	<b>5.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00D</b>
[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
<b>[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>	<b>3.966,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966,48D</b>
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	3.966,48D	0,00	0,00	3.966,48D
<b>[4933]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs</b>	<b>14.037,55D</b>	<b>21.584,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.622,05D</b>
[4940]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	158,77D	0,00	0,00	158,77D
[4947]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPFS	494,39D	1.100,00	0,00	1.594,39D
[4954]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	6.137,66D	0,00	0,00	6.137,66D
[4961]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	605,00D	605,00	0,00	1.210,00D
[4982]Despesa com lanches - Reunião GTPAUA	71,41D	0,00	0,00	71,41D
[5003]Despesa com Transporte - GTPCEGDS	0,00D	7.181,24	0,00	7.181,24D
[5101]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS	0,00D	1.630,00	0,00	1.630,00D
[5108]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	788,67D	0,00	0,00	788,67D
[5115]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	494,38D	0,00	0,00	494,38D
[5122]Despesa com Transporte - Reunião GTPCEGDS	0,00D	1.237,50	0,00	1.237,50D
[5129]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA	0,00D	2.935,26	0,00	2.935,26D
[5241]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo- Reunião GTCA	0,00D	1.295,00	0,00	1.295,00D
[6529]Despesa com lanche e garçomete - Reunião GTPFS	54,33D	91,20	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	2.697,71D	2.785,06	0,00	5.482,77D
[4451]Despesa com Hospedagem - GTCA	0,00D	1.237,50	0,00	1.237,50D
[4500]Despesa com Transportes - Reunião GT Verbas	0,00D	1.486,74	0,00	1.486,74D
<b>[5262]DESPESA COM GRITO DOS EXLUÍDOS</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
[5276]Repasse de verbas - Aquisição de camisas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>[5381]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR</b>	<b>15.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00D</b>
[6452]Locação, Decoração e Buffet -Dia do Prof São Mateu	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
<b>[6473]DESPESA COM 41º CONGRESSO ANDES</b>	<b>60.257,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.257,96D</b>
[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
<b>[6536]DESPESA VII SEMINÁRIO ESTADO E EDUCAÇÃO</b>	<b>17.516,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.516,28D</b>
[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
<b>[6957]DESPESA VIII SEMIN. NACIONAL SAÚDE TRABALHADOR</b>	<b>9.273,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.273,37D</b>
[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
<b>[7027]DESPESA 97° ENC. DO REGIONAL LESTE DO ANDES /SN</b>	<b>3.900,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,18D</b>
[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
<b>[7125]DESPESA III SEMIN. NACIONAL INTERCULTURAL</b>	<b>36.573,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.573,36D</b>
[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
<b>[7153]JORNADA DE MOBIL. SOB ASSUNTOS DE APOSENTADORIAS</b>	<b>7.132,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.132,03D</b>
[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
<b>[7223]DESPESAS COM 66° CONAD</b>	<b>72.016,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.016,56D</b>
[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
<b>[7251]DESPESAS REUNIÕES E EVENTOS NACIONAIS ANDES</b>	<b>55.219,76D</b>	<b>17.217,40</b>	<b>0,00</b>	<b>72.437,16D</b>
[7258]Despesa com Hospedagens	12.320,33D	0,00	0,00	12.320,33D
[7265]Despesa com Passagens Aéreas	31.735,03D	14.192,40	0,00	45.927,43D
[7272]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo	11.025,00D	3.025,00	0,00	14.050,00D
[8210]Despesa com Transportes	139,40D	0,00	0,00	139,40D
<b>[7307]DESPESAS DEBATE A UNIVERSIDADE QUE QUEREMOS</b>	<b>2.651,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651,33D</b>
[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
<b>[7349]DESPESAS COM PONTO DE ENCONTRO</b>	<b>12.247,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.247,32D</b>
[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 - 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	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[4325]Despesa com Combustíveis	40,00D	0,00	0,00	40,00D
<b>[7370]ELEIÇÃO DA DIRETORIA ANDES-SN BIÊNIO 2023-2025</b>	<b>92.403,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.403,64D</b>
[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 veículo	1.103,68D	0,00	0,00	1.103,68D
<b>[7412]DESPESAS COM SOLENIDADE DOS 45 ANOS DA ADUFES</b>	<b>19.388,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.388,96D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	759,60D	0,00	0,00	759,60D
<b>[7790]DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL</b>	<b>9.307,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.307,42D</b>
[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
<b>[8063]DESPESAS COM FESTA JULINA</b>	<b>120.533,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.533,96D</b>
[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	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]Despesa com Locação de Veículo - Vitória	322,10D	0,00	0,00	322,10D
[4199]Despesa com Hospedagens - Vitoria	284,90D	0,00	0,00	284,90D
[4213]Serviços de Fotógrafos - São Mateus	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4220]Despesa com Locação Veículo - São Mateus	402,21D	0,00	0,00	402,21D
<b>[4276]DESPESAS PARALIZAÇÃO NAC.DA CAMP.SALARIAL 30/08/23</b>	<b>31.477,27D</b>	<b>9.065,68</b>	<b>0,00</b>	<b>40.542,95D</b>
[4283]Despesa 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]Despesa 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]Despesa com Hospedagens	0,00D	8.248,07	0,00	8.248,07D
[4472]Despesas com Pinturas de Faixas	0,00D	520,00	0,00	520,00D
[4479]Despesa com Transportes	16.293,46D	0,00	0,00	16.293,46D
[4486]Serviços de Autônomos - Fotógrafo	0,00D	297,61	0,00	297,61D
<b>[4591]EVENTO COM CARLA AKOTIRENE</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.405,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,44D</b>
[4612]Despesa com Hospedagens	0,00D	1.405,44	0,00	1.405,44D
<b>[4633]DESPESA CAFÉ COM OS APOSENTADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00D</b>
[4647]Serviços de Buffet	0,00D	4.050,00	0,00	4.050,00D
[4654]Locação de Cadeiras e Mesas	0,00D	950,00	0,00	950,00D
[4661]Serviços de Apresentação Musical	0,00D	800,00	0,00	800,00D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>176.906,75D</b>	<b>19.547,94</b>	<b>62,50</b>	<b>196.392,19D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>176.906,75D</b>	<b>19.547,94</b>	<b>62,50</b>	<b>196.392,19D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>176.906,75D</b>	<b>19.547,94</b>	<b>62,50</b>	<b>196.392,19D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	2.954,50D	320,50	0,00	3.275,00D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	14.926,93D	1.582,70	0,00	16.509,63D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	32.404,33D	4.155,24	62,50	36.497,07D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	108.186,17D	9.179,50	0,00	117.365,67D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	919,38D	0,00	0,00	919,38D
[4681]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed	508,00D	60,00	0,00	568,00D
[6928]Despesa com Juros e Multas s/ boletos - Unimed	7,44D	0,00	0,00	7,44D
[7762]Serviços Suporte Técnico - Unimed	14.120,00D	3.530,00	0,00	17.650,00D
[7769]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	2.880,00D	720,00	0,00	3.600,00D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	10.058.275,23D	Passivo ----->	9.241.775,43C
Despesa ----->	2.744.177,70D	Receita ----->	3.560.677,50C
Custo----->	0,00D		
=====>	12.802.452,93D	=====>	12.802.452,93C
Superávit =====>	816.499,80		

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