

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.875.454,89D</b>	<b>26.528.467,82</b>	<b>26.713.156,35</b>	<b>6.690.766,36D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.230.679,83D</b>	<b>19.338.444,30</b>	<b>19.584.469,27</b>	<b>2.984.654,86D</b>
<b>3</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.811.558,54D</b>	<b>17.321.252,69</b>	<b>17.366.268,72</b>	<b>2.766.542,51D</b>
<b>1830</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.811.558,54D</b>	<b>17.321.252,69</b>	<b>17.366.268,72</b>	<b>2.766.542,51D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.535,30D</b>	<b>4.967,00</b>	<b>4.397,57</b>	<b>2.104,73D</b>
268	CAIXA	1.535,30D	4.967,00	4.397,57	2.104,73D
<b>5</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>40.836,04D</b>	<b>6.432.033,81</b>	<b>6.469.273,09</b>	<b>3.596,76D</b>
271	SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO	0,00	5.257,05	5.257,05	0,00
273	BANCO DO BRASIL S/A - 79.109-1	4.210,23D	0,00	3.717,77	492,46D
274	BANESTES S/A - 1.096.544	0,00	860.653,40	860.653,40	0,00
275	BANESTES S/A - 21.055.744	0,00	837.955,19	837.955,19	0,00
276	BANESTES S/A - 22.411.433	0,00	812.199,19	812.199,19	0,00
277	BANESTES S/A - 23.512.528	0,00	3.227.106,97	3.227.106,97	0,00
278	BANESTES S/A - 24.729.725	10,00D	0,00	0,00	10,00D
2459	BANESTES S/A - 24.859.985	0,00	14.444,62	14.444,62	0,00
2461	BANESTES S/A - 26.433.003	10,00D	0,01	0,00	10,01D
2463	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 539-1	680,40D	0,00	680,40	0,00
2464	SICOOB - 151.426-1	11.522,52D	105.305,05	116.527,27	300,30D
2465	SICOOB - 27.427-5	5.895,36D	276.740,39	279.964,03	2.671,72D
2466	SICOOB - 50.239-1	18.507,53D	73.567,05	91.962,31	112,27D
2505	BANCO DO BRASIL S/A - 54.227-X	0,00	218.804,89	218.804,89	0,00
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>81.690,88D</b>	<b>5.321.431,99</b>	<b>5.355.202,16</b>	<b>47.920,71D</b>
281	SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO	48.259,97D	7.144,70	55.404,67	0,00
1927	BANCO DO BRASIL S/A - 50.733-4	0,00	231.507,98	231.507,98	0,00
283	BANCO DO BRASIL S/A - 50.883-7	0,00	229.086,34	229.086,34	0,00
284	BANCO DO BRASIL S/A - 50.901-9	4.380,16D	254.854,72	259.234,88	0,00
285	BANCO DO BRASIL S/A - 54.108-7	0,00	1.107.533,27	1.107.533,27	0,00
286	BANESTES S/A - 20.384.806	0,00	851.928,04	851.928,04	0,00
287	BANESTES S/A - 20.384.871	0,00	1.015.665,59	1.015.665,59	0,00
288	BANESTES S/A - 22.210.702	0,00	5.626,33	5.626,33	0,00
289	BANESTES S/A - 22.236.038	0,00	160.704,70	160.704,70	0,00
2468	BANESTES S/A - 24.045.130	0,00	209.634,11	209.634,11	0,00
2469	BANESTES S/A - 24.859.936	28.438,17D	83.819,28	70.955,57	41.301,88D
2470	BANESTES S/A - 25.666.264	0,00	9.051,43	9.051,43	0,00
2471	BANESTES S/A - 28.135.648	612,58D	35.775,50	29.769,25	6.618,83D
2495	BANESTES S/A - 28.778.678	0,00	4.063,12	4.063,12	0,00
2506	BANCO DO BRASIL S/A - 53.975-9	0,00	118.602,00	118.602,00	0,00
2509	BANCO DO BRASIL S/A - 54002-1	0,00	392.376,76	392.376,76	0,00
2518	BANESTES S/A - 33.903.246	0,00	47.274,80	47.274,80	0,00
2576	BANCO DO BRASIL S/A - 61368-1	0,00	534.693,32	534.693,32	0,00
2619	BANCO DO BRASIL S/A - 55.304-2	0,00	21.940,00	21.940,00	0,00
2611	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1555 - 5	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>8</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>443.246,74D</b>	<b>2.786.040,17</b>	<b>2.417.183,08</b>	<b>812.103,83D</b>
290	BANCO DO BRASIL S/A - 48.553-5	3.481,11D	0,00	3.481,11	0,00
291	BANCO DO BRASIL S/A - 49.850-5	40.093,89D	0,00	40.093,89	0,00
311	BANCO DO BRASIL S/A - 54.227-X	0,00	50.314,52	50.314,52	0,00
313	BANCO DO BRASIL S/A - BB AUTOMATICO 54.227-X	0,00	84.079,15	69.243,46	14.835,69D
295	BANESTES S/A - 1.096.544	7.385,16D	130.464,49	125.281,18	12.568,47D
298	BANESTES S/A - 21.055.744 INVEST PUBLICO	226.301,20D	552.099,23	278.355,38	500.045,05D
301	BANESTES S/A - 22.411.433	145.676,55D	281.641,28	407.236,12	20.081,71D
302	BANESTES S/A - 23.512.528 INVEST PUBLICO	942,20D	1.553.542,35	1.339.704,26	214.780,29D
308	BANESTES S/A - 24.859.936	6,05D	0,00	6,05	0,00
304	BANESTES S/A - 24.859.985	125,44D	11.763,50	2.800,00	9.088,94D
306	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29941-0	0,00	51,10	0,00	51,10D
317	SICOOB - 151.426-1 - APLICAÇÃO 01	0,00	10.095,82	10.095,82	0,00
318	SICOOB - 151.426-1 - APLICAÇÃO 02	0,00	7.018,93	7.018,93	0,00
319	SICOOB - 151.426-1 - APLICAÇÃO 03	0,00	5.847,12	5.847,12	0,00
320	SICOOB - 151.426-1 - APLICAÇÃO 04	0,00	5.040,51	5.040,51	0,00
321	SICOOB - 151.426-1 - APLICAÇÃO 05	0,00	3.058,22	0,00	3.058,22D
323	SICOOB - 151.426-1 - APLICAÇÃO 06	0,00	15.726,24	0,00	15.726,24D
326	SICOOB - 151.426-1 - APLICAÇÃO 07	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
312	SICOOB - 27.427-5 - APLICAÇÃO 17	0,00	20.087,26	20.087,26	0,00
324	SICOOB - 27.427-5 - APLICAÇÃO 18	0,00	1.000,20	1.000,20	0,00
325	SICOOB - 27.427-5 - APLICAÇÃO 19	0,00	2.001,29	2.001,29	0,00
309	SICOOB - 50.239-1	0,00	4.314,05	4.314,05	0,00
314	SICOOB - 50.239-1 - APLICAÇÃO 13	0,00	20.476,37	15.012,42	5.463,95D
315	SICOOB - 50.239-1 - APLICAÇÃO 16	0,00	7.043,44	7.043,44	0,00
316	SICOOB - 50.239-1 - APLICAÇÃO 17	0,00	4.073,26	1.151,51	2.921,75D
322	SICOOB - 50.239-1 - APLICAÇÃO 18	0,00	2.010,72	975,44	1.035,28D
2467	SICOOB - 62.835.756-7	19.235,14D	9.291,12	21.079,12	7.447,14D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.244.249,58D</b>	<b>2.776.779,72</b>	<b>3.120.212,82</b>	<b>1.900.816,48D</b>
1929	BANCO DO BRASIL S/A - 50.733-4	391.220,41D	6.198,62	222.621,51	174.797,52D
347	BANCO DO BRASIL S/A - 50.883-7	523.697,21D	9.336,16	224.386,36	308.647,01D
348	BANCO DO BRASIL S/A - 50.901-9	235.335,83D	8.430,06	243.765,89	0,00
349	BANCO DO BRASIL S/A - 54.108-7	832.754,88D	849.149,78	1.107.533,80	574.370,86D
350	BANESTES S/A - 20.384.806	29,13D	381.147,32	381.040,13	136,32D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	BANESTES S/A - 20.384.871	119.111,02D	462.409,62	499.414,52	82.106,12D
352	BANESTES S/A - 22.210.702	8.482,20D	66,58	5.626,33	2.922,45D
353	BANESTES S/A - 22.236.038	45.283,65D	89.409,97	72.473,29	62.220,33D
354	BANESTES S/A - 24.045.130	62.961,85D	90.553,17	111.375,97	42.139,05D
355	BANESTES S/A - 25.666.264	2.582,32D	5.099,70	4.055,59	3.626,43D
357	BANESTES S/A - 28.778.678	22.454,03D	801,26	3.777,24	19.478,05D
359	BANCO DO BRASIL S/A - 54002-1	0,00	211.384,66	182.331,58	29.053,08D
360	BANCO DO BRASIL S/A - 53.975-9	0,00	59.409,72	59.308,77	100,95D
361	BANESTES S/A - 33.903.246	0,00	45.158,97	2.501,84	42.657,13D
1928	BANCO DO BRASIL S/A - 48.035-5	337,05D	18,48	0,00	355,53D
363	BANCO DO BRASIL S/A - 61368-1	0,00	535.833,88	0,00	535.833,88D
365	BANCO DO BRASIL S/A - 55.304-2	0,00	22.371,77	0,00	22.371,77D
<b>11</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>419.121,29D</b>	<b>2.017.191,61</b>	<b>2.218.200,55</b>	<b>218.112,35D</b>
<b>1831</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>419.121,29D</b>	<b>2.017.191,61</b>	<b>2.218.200,55</b>	<b>218.112,35D</b>
<b>14</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>377.065,00D</b>	<b>1.609.623,60</b>	<b>1.839.854,10</b>	<b>146.834,50D</b>
2431	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	377.065,00D	1.609.623,60	1.839.854,10	146.834,50D
<b>18</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>29.610,05D</b>	<b>245.188,75</b>	<b>230.737,43</b>	<b>44.061,37D</b>
430	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	75.723,43	75.723,43	0,00
431	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	26.242,24D	169.465,32	151.646,19	44.061,37D
432	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.367,81D	0,00	3.367,81	0,00
<b>20</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.254,20</b>	<b>15.254,20</b>	<b>0,00</b>
434	PAGAMENTOS INDEVIDOS A TERCEIROS	0,00	15.254,20	15.254,20	0,00
<b>21</b>	<b>VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>400,00D</b>	<b>106.409,35</b>	<b>80.607,92</b>	<b>26.201,43D</b>
464	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	104.909,35	78.707,92	26.201,43D
467	ADIANTAMENTOS- FACEBOOK	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
468	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	400,00D	0,00	400,00	0,00
<b>22</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR</b>	<b>9.867,75D</b>	<b>38.719,50</b>	<b>47.630,04</b>	<b>957,21D</b>
474	FGTS A COMPENSAR	7.475,49D	0,00	7.475,49	0,00
475	INSS A COMPENSAR	1.531,59D	36.805,08	38.336,67	0,00
476	IRRF A COMPENSAR	131,54D	1.914,42	1.088,75	957,21D
479	PIS A COMPENSAR	729,13D	0,00	729,13	0,00
<b>24</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.178,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,49</b>	<b>0,00</b>
484	SEGUROS DE VEÍCULOS	2.178,49D	0,00	2.178,49	0,00
<b>25</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,21</b>	<b>1.938,37</b>	<b>57,84D</b>
487	PICPAY SERVIÇOS S/A	0,00	1.996,21	1.938,37	57,84D
<b>27</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.644.775,06D</b>	<b>7.190.023,52</b>	<b>7.128.687,08</b>	<b>3.706.111,50D</b>
<b>30</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.169,32D</b>	<b>1.468,76</b>	<b>6.853,12</b>	<b>9.784,96D</b>
<b>1833</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.169,32D</b>	<b>1.468,76</b>	<b>6.853,12</b>	<b>9.784,96D</b>
<b>33</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>15.169,32D</b>	<b>1.468,76</b>	<b>6.853,12</b>	<b>9.784,96D</b>
624	COTAS CAPITAL SICOOB	15.169,32D	1.468,76	6.853,12	9.784,96D
<b>34</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.629.605,74D</b>	<b>7.188.554,76</b>	<b>7.121.833,96</b>	<b>3.696.326,54D</b>
<b>1834</b>	<b>IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>5.155.646,50D</b>	<b>5.603.759,28</b>	<b>5.300.321,75</b>	<b>5.459.084,03D</b>
<b>36</b>	<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>2.500.000,00D</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00D</b>
640	TERRENOS	2.500.000,00D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00D
<b>37</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>853.763,69D</b>	<b>853.763,69</b>	<b>853.763,69</b>	<b>853.763,69D</b>
642	INSTALAÇÕES	853.763,69D	853.763,69	853.763,69	853.763,69D
<b>38</b>	<b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.603.941,73D</b>	<b>2.052.054,51</b>	<b>1.748.616,98</b>	<b>1.907.379,26D</b>
649	EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	0,00	89.621,25	0,00	89.621,25D
650	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	438.075,96D	476.597,96	438.075,96	476.597,96D
653	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	0,00	7.582,00	0,00	7.582,00D
656	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00D
658	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	144.675,25D	144.675,25	289.350,50	0,00
659	EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	0,00	172.679,21	0,00	172.679,21D
663	INSTRUMENTOS MUSICAIS	24.069,48D	24.069,48	24.069,48	24.069,48D
664	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	429.267,28D	556.733,69	429.267,28	556.733,69D
665	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	551.477,31D	562.270,22	551.477,31	562.270,22D
666	MATERIAIS DIDÁTICOS	16.376,45D	16.376,45	16.376,45	16.376,45D
<b>634</b>	<b>SISTEMAS DE TRANSPORTE</b>	<b>197.941,08D</b>	<b>197.941,08</b>	<b>197.941,08</b>	<b>197.941,08D</b>
667	VEÍCULOS	197.941,08D	197.941,08	197.941,08	197.941,08D
<b>39</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>1.526.040,76C</b>	<b>1.584.795,48</b>	<b>1.821.512,21</b>	<b>1.762.757,49C</b>
<b>40</b>	<b>(-)INSTALAÇÕES</b>	<b>479.265,93C</b>	<b>479.265,93</b>	<b>547.067,98</b>	<b>547.067,98C</b>
673	(-)INSTALAÇÕES	479.265,93C	479.265,93	547.067,98	547.067,98C
<b>41</b>	<b>(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>857.767,96C</b>	<b>882.010,52</b>	<b>1.067.399,32</b>	<b>1.043.156,76C</b>
681	(-)EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	3.763,34	3.763,34C
682	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	253.314,98C	253.314,98	312.250,11	312.250,11C
685	(-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	411,42	411,42C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
688	(-)EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	222,80	222,80C
690	(-)EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	21.249,27C	42.498,54	21.249,27	0,00
691	(-)EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	37.893,92	37.893,92C
695	(-)INSTRUMENTOS MUSICAIS	7.859,27C	7.859,27	10.266,23	10.266,23C
696	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.598,63C	223.598,63	272.030,02	272.030,02C
697	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	341.917,24C	341.917,24	398.231,68	398.231,68C
698	(-)MATERIAIS DIDÁTICOS	9.828,57C	12.821,86	11.080,53	8.087,24C
<b>42</b>	<b>(-)SISTEMA DE TRANSPORTE</b>	<b>189.006,87C</b>	<b>223.519,03</b>	<b>207.044,91</b>	<b>172.532,75C</b>
699	(-)VEÍCULOS	189.006,87C	223.519,03	207.044,91	172.532,75C



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>46</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.875.454,89C</b>	<b>7.675.305,63</b>	<b>7.490.617,10</b>	<b>6.690.766,36C</b>
<b>47</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.384.664,82C</b>	<b>6.800.146,55</b>	<b>6.634.103,68</b>	<b>2.218.621,95C</b>
<b>48</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>5.280,00C</b>	<b>26.651,28</b>	<b>25.593,31</b>	<b>4.222,03C</b>
<b>1835</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>5.280,00C</b>	<b>26.651,28</b>	<b>25.593,31</b>	<b>4.222,03C</b>
<b>50</b>	<b>CRÉDITOS ROTATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,19</b>	<b>10.584,19</b>	<b>0,00</b>
821	SALDO BANCÁRIO CREDOR	0,00	10.584,19	10.584,19	0,00
<b>51</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>5.280,00C</b>	<b>16.067,09</b>	<b>15.009,12</b>	<b>4.222,03C</b>
823	EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS - PESSOA JURÍDICA	5.280,00C	5.280,00	0,00	0,00
2504	SICOOB CARD	0,00	10.787,09	15.009,12	4.222,03C
<b>1836</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>9.568,06C</b>	<b>1.010.343,89</b>	<b>1.035.748,53</b>	<b>34.972,70C</b>
<b>54</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>9.568,06C</b>	<b>1.010.343,89</b>	<b>1.035.748,53</b>	<b>34.972,70C</b>
<b>55</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.568,06C</b>	<b>1.010.343,89</b>	<b>1.035.748,53</b>	<b>34.972,70C</b>
2523	ABAV ABATEDOURO ATILIO VIVACQUA LTDA	0,00	343,16	343,16	0,00
2440	ACÚSTICA TECHNOAUDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
2458	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
2441	ALARMES ANTENA E ACESSORIOS EIRELI	0,00	247,00	247,00	0,00
2532	AMBSERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	0,00	0,00	1.067,00	1.067,00C
2377	ANA DARE ME	0,00	475,00	475,00	0,00
2375	ANDRE PAIVA MORAES	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2493	AREIA CEARENSE LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2446	ARGIZA INDUSTRIA CERÂMICA LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2589	ARMATIC COM. INDUSTRIAL	500,00C	500,00	0,00	0,00
2342	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	15.825,00	16.845,56	1.020,56C
2384	ARTE FINAL PROPAGANDA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2371	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	0,00	1.115,84	1.115,84	0,00
2409	AS2 COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	44.420,00	44.420,00	0,00
2490	ATACADÃO S.A.	0,00	10.237,49	10.237,49	0,00
2356	ATACADO SÃO PAULO LTDA	0,00	2.924,02	3.484,71	560,69C
2341	AUTOMASANTOS AUTOMAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL LTDA	0,00	99,53	99,53	0,00
2430	BRAS JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR 10168944731	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
2379	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	5.489,00	5.489,00	0,00
2436	CARINA MODESTO DE OLIVEIRA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2378	CASA DAS PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00
2404	CASA DE CARNES WANDERLEY EIRELI ME	0,00	18.589,01	18.589,01	0,00
2406	CASA DO SERRALHEIRO LTDA	0,00	6.062,00	6.062,00	0,00
2368	CASTANHEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	0,00	2.380,90	2.380,90	0,00
2422	CENTRAL CARTUCHOS LTDA	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00
2410	CENTRAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2396	CESAR DA SILVA RANGEL 00237699710	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00
2345	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	17.229,94	21.065,62	3.835,68C
2357	CIRURGICA CAPIXABA COM PROD MED E ORT LTDA EPP	0,00	699,00	699,00	0,00
2448	CLARA MARIA PEREIRA MARQUES	0,00	41.955,20	41.955,20	0,00
2498	CLEIBER DE SOUZA TEIXEIRA 07889654766	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2395	CLINLAB CLINICA MED. E LAB. DE AN. CLINICAS LTDA	0,00	1.538,60	1.538,60	0,00
2343	COIMBRA VIRTUAL E COMERCIO EIRELI	0,00	130,00	130,00	0,00
2353	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
2369	COMERCIAL CASTANHEIRAS LTDA	0,00	1.140,50	1.140,50	0,00
2442	COMERCIAL GUEDES LTDA ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2370	COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	0,00	8.530,04	8.530,04	0,00
2414	CONCEPT FARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	0,00	3.173,40	3.173,40	0,00
2419	COPIADORA ÔMEGA LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
2527	CRISTIANO LUBE MACAO ME	0,00	3.189,45	3.189,45	0,00
2454	D BATISTA NUNES ME	0,00	16.479,27	16.479,27	0,00
2423	D.N. COMERCIO E SERVIÇOS EM SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA LTDA	0,00	3.389,56	3.560,56	171,00C
2424	DATA R INFORMATICA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2399	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0,00	14.019,60	17.475,60	3.456,00C
2456	DISTRIBUIDORA NOVO MUNDO PLAST PEÇAS P/ VEIC LTDA EPP	0,00	302,00	302,00	0,00
2449	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 56	0,00	95,80	95,80	0,00
2582	E A DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	0,00	5.142,50	5.142,50	0,00
2402	ECOAREIA COMERCIO DE AREIA EIRELI EPP	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2519	ELENILSON FRANCISCO CALDEIRA 10572250703	0,00	410,00	410,00	0,00
2347	ELETRO LARANJEIRAS MAT ELÉTRICO LTDA ME	0,00	79,80	79,80	0,00
2340	ELETROMIL COML. LTDA - MATRIZ	0,00	190,00	190,00	0,00
2428	ELISANGELA DUARTE NASCIMENTO DA SILVA 09971988771	0,00	308,00	308,00	0,00
2412	ESCAFURA MANUTENCOES ELETRICAS LTDA	0,00	25.201,74	25.201,74	0,00
2364	EULENE RIBEIRO ME	0,00	448,00	448,00	0,00
2526	EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	451,10	451,10	0,00
2534	F C MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	0,00	5.440,65	19.665,00	14.224,35C
2453	F. FERREIRA DUQUE FLORES E AMORES	0,00	140,00	140,00	0,00
2587	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	1.500,01	1.500,01	0,00
2416	FAM LTDA	0,00	53.250,60	53.250,60	0,00
2383	FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	29.156,15	29.156,15	0,00
2511	FERNANDO CEZAR PIMENTEL	0,00	550,00	550,00	0,00
2366	FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA	0,00	7.036,71	7.036,71	0,00
932	FORNECEDORES	32,27C	32,27	0,00	0,00
2455	FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	40.827,40	40.827,40	0,00
2376	FRIGORIFICO COFRIL LTDA	0,00	1.776,06	1.776,06	0,00
2362	GEGEL AUTO POSTO LTDA	0,00	667,19	667,19	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2524	GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	0,00	224,50	224,50	0,00
2434	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2339	GIGANTEC COMERCIO ELETRÔNICO EIRELI	0,00	515,90	515,90	0,00
2433	GLOBAL LICITAÇÕES COMERCIO ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00
2494	GLOBAL SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	2.361,69	2.361,69	0,00
2426	GM GRÁFICA & EDITORA LTDA	0,00	7.205,18	7.205,18	0,00
2438	GUILHERME C. FURLANI - EVOLUTEC COMERCIO DE ELETRÔNICOS	0,00	1.338,30	1.338,30	0,00
2450	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	0,00	13.954,60	13.954,60	0,00
2487	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	0,00	15.510,00	15.510,00	0,00
2372	HIPERLIGHT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	0,00	910,00	910,00	0,00
2387	ILHA TOLDOS EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00
2500	INAMAR EVANGELISTA 00299701727	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2407	INFORVIX COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	767,00	767,00	0,00
2380	INFORVIX SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.783,31	1.783,31	0,00
2374	INJETTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
2427	JORNAL TEMPO NOVO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2529	L & E INDUSTRIA DE FRANGO LTDA	0,00	796,00	796,00	0,00
2452	L.V. GONCALVES REFRIGERAÇÕES	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2389	LILIA ALMEIDA ALVES 03800248611	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00
2365	LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
2338	LORDELO COMERCIO LTDA ME	0,00	642,00	642,00	0,00
2393	LORE COMUNICACAO LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2421	LUIZA GUERRA VENTUROTE 06030842650	0,00	2.252,00	2.252,00	0,00
2398	MADEIREIRA RONDONIA LTDA	0,00	2.743,20	2.743,20	0,00
2392	MAIFREDO EMBALAGENS LTDA ME	0,00	142,50	142,50	0,00
2388	MARCELO BORJAILLE LIMA 05344337744	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
2496	MARCELO RIBEIRO MENDONÇA 08685666759	0,00	173,00	173,00	0,00
2385	MARCOS SILVA DOS SANTOS EIRELI	0,00	1.721,50	1.861,50	140,00C
2444	MARIA CAROLINA DE SOUZA BENTO 11771612657	0,00	950,00	1.550,00	600,00C
2447	MARING COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
2358	MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA	0,00	7.225,00	7.225,00	0,00
2411	MATEGAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GARCIA LTDA ME	0,00	10.547,00	12.686,00	2.139,00C
2592	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA DOJO LTDA	0,00	409,46	409,46	0,00
2515	MAXICRONOS COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	1.777,20	1.777,20	0,00
2390	MAZIZ ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	20.820,00	20.820,00	0,00
2367	MECÂNICA DIESEL LTDA	0,00	512,78	512,78	0,00
2418	MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI ME	0,00	3.876,76	3.876,76	0,00
2528	MEGA TONANI	0,00	79,80	79,80	0,00
2517	MHM DISTR DE ALIM.LTDA-GUA	0,00	437,90	437,90	0,00
2492	MVF MARMORES LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2513	MWF COMERCIO LTDA ME	0,00	660,00	660,00	0,00
2401	N S COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA-ME	0,00	58,00	58,00	0,00
2397	NEXO CONSULTORIA LTDA	0,00	50.303,60	50.303,60	0,00
2344	NINE COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO	0,00	4.136,00	4.136,00	0,00
2514	NOBREDO COMERCIO E LOGISTICA LTDA FL GUA	0,00	229,53	229,53	0,00
2346	NOVA CATIVI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	7.487,49	7.696,19	208,70C
2525	OSMAR LUIZ MARINATO	0,00	118,00	118,00	0,00
2491	PANIFICADORA SOLAR LTDA EPP	0,00	420,00	420,00	0,00
2354	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	684,97	2.089,22	1.404,25C
2373	PASSION AUTOMOVEIS LTDA	0,00	2.213,60	2.213,60	0,00
2590	PAULO ROBERTO SCAFURA	520,00C	520,00	0,00	0,00
2497	PHD OCUPACIONAL E TREINAMENTO LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6	PHOTO MANIA COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	0,00	199,80	199,80	0,00
2360	PHOTONLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	325,00	325,00	0,00
2350	POLITINTAS LTDA - JACARAÍPE	381,37C	2.696,44	2.717,93	402,86C
2337	POSTO DE SERVIÇOS PÃO COM LINGUIÇA EIRELI	0,00	23.693,99	23.693,99	0,00
2586	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA.	0,00	3.821,76	3.821,76	0,00
2394	PROGETTO CONVÊNIO E TREINAMENTOS LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2520	PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME	0,00	789,98	1.403,30	613,32C
2591	PSA PEGEOUT CITROEN	7.129,42C	7.129,42	0,00	0,00
2408	R K MOVEIS E ELETROS LTDA ME	0,00	1.265,50	1.265,50	0,00
2489	RB ELÉTRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.248,80	3.248,80	0,00
2405	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	0,00	4.577,77	4.577,77	0,00
2351	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	24.977,52	25.594,74	617,22C
2445	RENATA BENITES VALERIO 01181242185	0,00	120,00	120,00	0,00
2352	RESTAURANTE TIO BENTO LTDA	0,00	5.267,00	5.267,00	0,00
2530	RJS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	542,40	542,40C
2499	ROBSON FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA 81413360530	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2403	S. J. DEGASPERI LTDA	0,00	4.859,28	4.859,28	0,00
2457	SERRA MAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2581	SETE BRASILLIS COMERCIO EIRELI EPP	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00
2355	SHELF COMERCIO DE PRODUTOS HIGIÊNICOS	0,00	550,00	550,00	0,00
2502	SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2429	SINGULAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	29.787,69	33.757,36	3.969,67C
2386	SL SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2488	SORVEDOCES IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.029,97	1.029,97	0,00
2521	SORVETES DI FIERO LTDA ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2382	STALLEM SCHRISLLEY NUNES DA SILVA 12355198721	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
2439	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	8.634,60	8.634,60	0,00
2512	SUZANO S.A.	0,00	1.440,51	1.440,51	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2348	THIAGO SILVA LIMA	0,00	481,00	481,00	0,00
2425	TIAGO FERREIRA NEVES 12177655730	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2503	TKL PRODUÇÕES LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2486	TORA MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	945,00	945,00	0,00
2435	TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00
2501	UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
2443	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	29.294,29	29.294,29	0,00
2391	VANDERLEY ROQUE TOTOLA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2415	VILALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00
2417	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
2349	VIX ESPORTES COMERCIAL LTDA - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
2432	VIX SERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	0,00	628,81	628,81	0,00
2381	VMV CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EIR	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
2413	WALACE ANTONIUS HERBACH VIANA 08662370705	0,00	19.139,00	19.139,00	0,00
2531	WILIAM BALBINO DOS SANTOS 33090961814	0,00	880,00	880,00	0,00
2522	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	1.005,00C	4.366,50	3.361,50	0,00
<b>56</b>	<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>32.021,17C</b>	<b>275.576,61</b>	<b>273.299,69</b>	<b>29.744,25C</b>
<b>1837</b>	<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>32.021,17C</b>	<b>275.576,61</b>	<b>273.299,69</b>	<b>29.744,25C</b>
<b>933</b>	<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>32.021,17C</b>	<b>275.576,61</b>	<b>273.299,69</b>	<b>29.744,25C</b>
57	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	2.831,18C	3.340,94	546,91	37,15C
59	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	27.352,99	28.972,58	1.619,59C
60	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A PAGAR	3.926,98C	45.402,66	51.969,57	10.493,89C
61	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.172,95	1.293,31	120,36C
62	PREVIDÊNCIA SOCIAL A PAGAR	25.263,01C	198.307,07	190.517,32	17.473,26C
<b>63</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>21.715,94C</b>	<b>195.177,02</b>	<b>178.634,66</b>	<b>5.173,58C</b>
<b>934</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>21.715,94C</b>	<b>195.177,02</b>	<b>178.634,66</b>	<b>5.173,58C</b>
<b>1838</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>21.715,94C</b>	<b>195.177,02</b>	<b>178.634,66</b>	<b>5.173,58C</b>
68	FGTS A PAGAR	15.009,74C	186.504,67	176.298,12	4.803,19C
826	INSS TERCEIROS A PAGAR	5.187,50C	5.187,50	137,50	137,50C
828	IRRF TERCEIROS A PAGAR	778,00C	1.207,36	445,86	16,50C
829	ISSQN A PAGAR	569,70C	1.594,99	1.190,53	165,24C
832	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	171,00C	682,50	562,65	51,15C
<b>69</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>25.749,90C</b>	<b>2.841.262,59</b>	<b>3.011.284,89</b>	<b>195.772,20C</b>
<b>1839</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>25.749,90C</b>	<b>2.841.262,59</b>	<b>3.011.284,89</b>	<b>195.772,20C</b>
<b>70</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>25.749,90C</b>	<b>2.288.449,23</b>	<b>2.264.820,65</b>	<b>2.121,32C</b>
833	SALÁRIOS A PAGAR	15.771,90C	2.157.727,28	2.144.076,70	2.121,32C
834	RESCISÕES A PAGAR	9.978,00C	130.721,95	120.743,95	0,00
<b>71</b>	<b>APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.724,17</b>	<b>182.724,17</b>	<b>0,00</b>
835	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	169.803,12	169.803,12	0,00
837	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	12.921,05	12.921,05	0,00
<b>72</b>	<b>APROPRIAÇÃO - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>370.089,19</b>	<b>563.740,07</b>	<b>193.650,88C</b>
839	FÉRIAS A PAGAR	0,00	343.011,95	522.293,84	179.281,89C
841	FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	27.077,24	41.446,23	14.368,99C
<b>73</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO</b>	<b>497,74C</b>	<b>28.628,79</b>	<b>28.131,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1840</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO</b>	<b>497,74C</b>	<b>28.628,79</b>	<b>28.131,05</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO</b>	<b>497,74C</b>	<b>28.628,79</b>	<b>28.131,05</b>	<b>0,00</b>
844	RPA A PAGAR	497,74C	28.628,79	28.131,05	0,00
<b>80</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>2.289.220,28C</b>	<b>2.414.157,16</b>	<b>2.073.674,07</b>	<b>1.948.737,19C</b>
<b>1841</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>2.289.220,28C</b>	<b>2.414.157,16</b>	<b>2.073.674,07</b>	<b>1.948.737,19C</b>
<b>81</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL</b>	<b>2.289.220,28C</b>	<b>2.414.157,16</b>	<b>2.073.674,07</b>	<b>1.948.737,19C</b>
845	TERMO DE FOMENTO 9023/2018	22.454,03C	3.777,24	801,26	19.478,05C
2474	CONVÊNIO 7	8.058,69C	8.058,69	0,00	0,00
2475	CONVÊNIO FNDE 2	3.481,11C	3.481,11	0,00	0,00
2476	CONVÊNIO PDDE	337,05C	0,00	18,48	355,53C
2477	CONVÊNIO SAÚDE	164.394,67C	534.261,39	451.972,84	82.106,12C
2478	CONVÊNIO SEMAS	62.990,98C	120.150,42	99.298,49	42.139,05C
2479	FIA - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	3.194,90C	29.769,25	36.819,61	10.245,26C
2480	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	8.482,20C	5.626,33	66,58	2.922,45C
2481	PROJETO ARTE DA DANÇA	28.438,17C	68.555,57	81.419,28	41.301,88C
2482	PRONAS FISIOTERAPIA	391.220,41C	222.621,51	6.198,62	174.797,52C
2483	PRONAS INTERDICIONAR	523.697,21C	224.386,36	9.336,16	308.647,01C
2484	PRONAS MÉDICOS	832.754,88C	274.778,92	16.394,90	574.370,86C
2485	PRONAS PCD	239.715,98C	242.788,25	3.072,27	0,00
2507	CONVÊNIO Nº 898067 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	59.308,77	59.409,72	100,95C
2508	CONVÊNIO Nº 898449- MINISTERIO DA SAÚDE	0,00	182.331,58	211.384,66	29.053,08C
2577	TERMO DE FOMENTO 029/2021	0,00	343.823,08	343.959,40	136,32C
2578	CONVÊNIO SAÚDE II	0,00	47.936,85	110.157,18	62.220,33C
2579	PRONAS - NEUROPEDIATRIA	0,00	0,00	535.833,88	535.833,88C
2580	TERMO DE FOMENTO 039/2021	0,00	2.501,84	45.158,97	42.657,13C
2583	TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2585	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 2021	0,00	0,00	22.371,77	22.371,77C
<b>86</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>611,73C</b>	<b>8.349,21</b>	<b>7.737,48</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1843</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>611,73C</b>	<b>8.349,21</b>	<b>7.737,48</b>	<b>0,00</b>
<b>860</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS PARCELADAS</b>	<b>611,73C</b>	<b>611,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
863	PARCELAMENTO - INSS	611,73C	611,73	0,00	0,00
<b>872</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737,48</b>	<b>7.737,48</b>	<b>0,00</b>
888	SEGUROS A PAGAR	0,00	7.737,48	7.737,48	0,00
<b>96</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.490.790,07C</b>	<b>875.159,08</b>	<b>856.513,42</b>	<b>4.472.144,41C</b>
<b>97</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.490.790,07C</b>	<b>875.159,08</b>	<b>856.513,42</b>	<b>4.472.144,41C</b>
<b>1847</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.490.790,07C</b>	<b>875.159,08</b>	<b>856.513,42</b>	<b>4.472.144,41C</b>
<b>98</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.270.684,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>220.105,57</b>	<b>4.490.790,04C</b>
921	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.270.684,47C	0,00	220.105,57	4.490.790,04C
<b>100</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>220.105,60C</b>	<b>875.159,08</b>	<b>336.920,66</b>	<b>318.132,82D</b>
925	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	220.105,57	220.105,57	0,00
927	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	434.947,94	116.815,09	318.132,85D
2610	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	220.105,60C	220.105,57	0,00	0,03C
<b>928</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.487,19</b>	<b>299.487,19C</b>
929	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	299.487,19	299.487,19C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>193</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439.531,80</b>	<b>4.439.531,80</b>	<b>0,00</b>
<b>194</b>	<b>RECEITAS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.448,14</b>	<b>2.217.448,14</b>	<b>0,00</b>
<b>195</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.520,56</b>	<b>1.891.520,56</b>	<b>0,00</b>
<b>1848</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.520,56</b>	<b>1.891.520,56</b>	<b>0,00</b>
<b>196</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>272.699,32</b>	<b>272.699,32</b>	<b>0,00</b>
935	DOAÇÕES - ALIMENTOS E MATERIAIS	0,00	39.921,25	39.921,25	0,00
945	DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	79.382,05	79.382,05	0,00
946	DOAÇÕES - TELEMARKETING	0,00	124.760,42	124.760,42	0,00
948	DOAÇÕES - CARTÓRIO	0,00	28.635,60	28.635,60	0,00
<b>197</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,64</b>	<b>3.089,64</b>	<b>0,00</b>
949	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0,00	3.089,64	3.089,64	0,00
<b>200</b>	<b>MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.108,00</b>	<b>6.108,00</b>	<b>0,00</b>
977	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00	6.108,00	6.108,00	0,00
<b>1060</b>	<b>SERVIÇOS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.623,60</b>	<b>1.609.623,60</b>	<b>0,00</b>
1082	SERVIÇOS E OUTROS	0,00	1.609.623,60	1.609.623,60	0,00
<b>230</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.767,52</b>	<b>16.767,52</b>	<b>0,00</b>
<b>231</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.767,52</b>	<b>16.767,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1854</b>	<b>RENDA DE TÍTULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.767,52</b>	<b>16.767,52</b>	<b>0,00</b>
1139	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	15.898,76	15.898,76	0,00
1140	RENDAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	868,76	868,76	0,00
<b>235</b>	<b>RECEITAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.922,00</b>	<b>50.922,00</b>	<b>0,00</b>
<b>236</b>	<b>EVENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.922,00</b>	<b>50.922,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1144</b>	<b>EVENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.922,00</b>	<b>50.922,00</b>	<b>0,00</b>
1145	INSCRIÇÃO - EVENTO PEDAL	0,00	40.822,00	40.822,00	0,00
1178	PATROCÍNIOS RECEBIDOS	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
<b>237</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.311,63</b>	<b>90.311,63</b>	<b>0,00</b>
<b>238</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.311,63</b>	<b>90.311,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1856</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.311,63</b>	<b>90.311,63</b>	<b>0,00</b>
1205	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	90.272,65	90.272,65	0,00
1207	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	38,98	38,98	0,00
<b>1208</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,79</b>	<b>1.413,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1209</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,79</b>	<b>1.413,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1857</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,79</b>	<b>1.413,79</b>	<b>0,00</b>
1219	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.413,79	1.413,79	0,00
<b>1231</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>166.512,64</b>	<b>166.512,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1232</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>166.512,64</b>	<b>166.512,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1858</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>166.512,64</b>	<b>166.512,64</b>	<b>0,00</b>
1239	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	166.512,64	166.512,64	0,00
<b>1930</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.083,66</b>	<b>2.222.083,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1931</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.083,66</b>	<b>2.222.083,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1932</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.083,66</b>	<b>2.222.083,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1934</b>	<b>CONVÊNIO / CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.083,66</b>	<b>2.222.083,66</b>	<b>0,00</b>
2602	CONVÊNIO Nº 898067- MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	59.286,00	59.286,00	0,00
2603	CONVÊNIO Nº 898449 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	182.309,43	182.309,43	0,00
2593	CONVENIO SAÚDE	0,00	488.977,74	488.977,74	0,00
2605	CONVÊNIO SAÚDE II	0,00	47.936,85	47.936,85	0,00
2594	CONVÊNIO SEMAS	0,00	120.121,29	120.121,29	0,00
2595	FIA - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	29.769,25	29.769,25	0,00
2596	FIA - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA II	0,00	5.626,33	5.626,33	0,00
2597	PROJETO ARTE E DANÇA	0,00	68.555,57	68.555,57	0,00
2598	PRONAS FISIOTERAPIA	0,00	222.621,47	222.621,47	0,00
2599	PRONAS INTERDISCIPLINAR	0,00	224.386,34	224.386,34	0,00
2600	PRONAS MEDICOS	0,00	274.778,39	274.778,39	0,00
2601	PRONAS PCD	0,00	107.612,84	107.612,84	0,00
2608	TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2604	TERMO DE FOMENTO 029/2021	0,00	343.823,08	343.823,08	0,00
1935	TERMO DE FOMENTO 9023/2018	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00
2607	TERMO FOMENTO 039/2021	0,00	2.501,84	2.501,84	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>105</b>	<b>DESPEAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762.946,14</b>	<b>4.762.946,14</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>DESPEAS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.908,48</b>	<b>1.557.908,48</b>	<b>0,00</b>
<b>107</b>	<b>DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>668.234,81</b>	<b>668.234,81</b>	<b>0,00</b>
<b>1859</b>	<b>DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>668.234,81</b>	<b>668.234,81</b>	<b>0,00</b>
<b>108</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>377.429,45</b>	<b>377.429,45</b>	<b>0,00</b>
109	SALÁRIOS	0,00	255.188,89	255.188,89	0,00
110	13º SALÁRIO	0,00	24.773,33	24.773,33	0,00
111	FÉRIAS	0,00	86.814,51	86.814,51	0,00
1244	GRATIFICAÇÕES	0,00	6.271,00	6.271,00	0,00
1245	HORAS EXTRAS	0,00	3.413,39	3.413,39	0,00
1247	INSALUBRIDADE	0,00	237,03	237,03	0,00
1248	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	731,30	731,30	0,00
<b>114</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>198.624,56</b>	<b>198.624,56</b>	<b>0,00</b>
116	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	130.555,84	130.555,84	0,00
117	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	11.273,76	11.273,76	0,00
1250	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	1.415,35	1.415,35	0,00
1252	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	25.371,41	25.371,41	0,00
1253	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
1257	UNIFORMES	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
1258	VALE TRANSPORTE	0,00	23.322,20	23.322,20	0,00
<b>118</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.049,75</b>	<b>64.049,75</b>	<b>0,00</b>
1260	FGTS	0,00	45.208,89	45.208,89	0,00
1262	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	18.840,86	18.840,86	0,00
<b>122</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.131,05</b>	<b>28.131,05</b>	<b>0,00</b>
124	AUTÔNOMO	0,00	28.131,05	28.131,05	0,00
<b>132</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>449.814,83</b>	<b>449.814,83</b>	<b>0,00</b>
<b>1860</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>449.814,83</b>	<b>449.814,83</b>	<b>0,00</b>
<b>128</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.582,04</b>	<b>118.582,04</b>	<b>0,00</b>
130	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	7.353,00	7.353,00	0,00
1274	FILMES, REVELAÇÕES E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1276	REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	0,00	201,20	201,20	0,00
1280	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1285	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	56.357,70	56.357,70	0,00
1293	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	18.330,31	18.330,31	0,00
1295	SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	2.923,33	2.923,33	0,00
1300	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	28.195,85	28.195,85	0,00
1302	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.970,65	2.970,65	0,00
<b>1596</b>	<b>DESPEAS COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.142,05</b>	<b>88.142,05</b>	<b>0,00</b>
135	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	16.445,25	16.445,25	0,00
1307	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.643,77	1.643,77	0,00
1308	MATERIAIS DE DECORAÇÃO	0,00	140,00	140,00	0,00
1309	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	20.957,98	20.957,98	0,00
1310	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	3.709,38	3.709,38	0,00
1311	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	85,00	85,00	0,00
1312	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	17.822,10	17.822,10	0,00
1316	MATERIAIS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS/AMBULATORIAIS/LABORATOR	0,00	119,00	119,00	0,00
1317	MATERIAIS MUSICAIS	0,00	86,00	86,00	0,00
1322	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	8.530,62	8.530,62	0,00
1323	OUTROS MATERIAIS	0,00	18.602,95	18.602,95	0,00
<b>136</b>	<b>DESPEAS COM COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.413,74</b>	<b>35.413,74</b>	<b>0,00</b>
137	INTERNET	0,00	4.234,95	4.234,95	0,00
138	POSTAGENS	0,00	482,19	482,19	0,00
139	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	28.404,01	28.404,01	0,00
142	TELEFONE	0,00	2.292,59	2.292,59	0,00
<b>146</b>	<b>DESPEAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>109.686,05</b>	<b>109.686,05</b>	<b>0,00</b>
1328	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	81.904,91	81.904,91	0,00
1332	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	12,50	12,50	0,00
1333	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM	0,00	95,80	95,80	0,00
1334	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.674,24	21.674,24	0,00
1336	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.998,60	5.998,60	0,00
<b>1338</b>	<b>OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.783,40</b>	<b>87.783,40</b>	<b>0,00</b>
1339	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.242,29	6.242,29	0,00
1342	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.886,12	11.886,12	0,00
1347	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	136,00	136,00	0,00
1348	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.227,50	1.227,50	0,00
1349	BRINDES E CORTESIAS	0,00	3.361,50	3.361,50	0,00
1350	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	23.435,04	23.435,04	0,00
1351	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	6.516,30	6.516,30	0,00
1353	COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00	12.593,68	12.593,68	0,00
1354	DESPEAS EVENTUAIS	0,00	730,00	730,00	0,00
1356	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	0,00	836,68	836,68	0,00
1357	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.193,20	5.193,20	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1358	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	0,00	2,20	2,20	0,00
1359	FORNECIMENTO DE GLP	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
1360	GASTOS DIVERSOS	0,00	836,00	836,00	0,00
1369	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	7.336,83	7.336,83	0,00
1370	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00	306,73	306,73	0,00
1372	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.628,58	4.628,58	0,00
1374	TAXA DE MANUTENÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00	27,85	27,85	0,00
1376	TAXAS DIVERSAS	0,00	341,90	341,90	0,00
<b>1383</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.256,53</b>	<b>5.256,53</b>	<b>0,00</b>
1387	IOF	0,00	215,43	215,43	0,00
1388	JUROS / MULTAS	0,00	4.844,40	4.844,40	0,00
1390	MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	156,18	156,18	0,00
1393	TARIFAS S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO	0,00	40,52	40,52	0,00
<b>1394</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>215,36</b>	<b>215,36</b>	<b>0,00</b>
1400	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	215,36	215,36	0,00
<b>1408</b>	<b>DESPESAS COM REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735,66</b>	<b>4.735,66</b>	<b>0,00</b>
1415	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	1.592,60	1.592,60	0,00
1416	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	0,00	2.104,89	2.104,89	0,00
1421	OUTROS REPASSES	0,00	1.038,17	1.038,17	0,00
<b>1458</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>939,30</b>	<b>939,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1459</b>	<b>EVENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>939,30</b>	<b>939,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1862</b>	<b>EVENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>939,30</b>	<b>939,30</b>	<b>0,00</b>
1460	EVENTO - PEDAL	0,00	939,30	939,30	0,00
<b>1693</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,53</b>	<b>1.722,53</b>	<b>0,00</b>
<b>1871</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,53</b>	<b>1.722,53</b>	<b>0,00</b>
<b>1694</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>535,55</b>	<b>535,55</b>	<b>0,00</b>
1695	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	535,55	535,55	0,00
<b>1701</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,98</b>	<b>1.186,98</b>	<b>0,00</b>
1718	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.038,98	1.038,98	0,00
1730	UNIFORMES E EPI'S	0,00	148,00	148,00	0,00
<b>1735</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>270.684,37</b>	<b>270.684,37</b>	<b>0,00</b>
<b>1872</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>270.684,37</b>	<b>270.684,37</b>	<b>0,00</b>
<b>1736</b>	<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>270.684,37</b>	<b>270.684,37</b>	<b>0,00</b>
1737	DEPRECIÇÃO	0,00	270.684,37	270.684,37	0,00
<b>1742</b>	<b>DESPESAS COM GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>166.512,64</b>	<b>166.512,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1873</b>	<b>DESPESA COM GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>166.512,64</b>	<b>166.512,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1743</b>	<b>DESPESAS COM GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>166.512,64</b>	<b>166.512,64</b>	<b>0,00</b>
1752	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	166.512,64	166.512,64	0,00
<b>1938</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.037,66</b>	<b>3.205.037,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1939</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.833,30</b>	<b>2.707.833,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1951</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.833,30</b>	<b>2.707.833,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1952</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.660,85</b>	<b>2.442.660,85</b>	<b>0,00</b>
1953	SALÁRIOS	0,00	1.589.745,74	1.589.745,74	0,00
1954	13º SALÁRIO	0,00	147.479,33	147.479,33	0,00
1955	FÉRIAS	0,00	606.419,47	606.419,47	0,00
1960	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	16.575,24	16.575,24	0,00
1962	GRATIFICAÇÕES	0,00	750,00	750,00	0,00
1963	HORAS EXTRAS	0,00	4.394,00	4.394,00	0,00
1965	INSALUBRIDADE	0,00	76.490,24	76.490,24	0,00
1966	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	806,83	806,83	0,00
<b>1968</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.448,89</b>	<b>26.448,89</b>	<b>0,00</b>
1980	VALE TRANSPORTE	0,00	26.448,89	26.448,89	0,00
<b>1981</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.723,56</b>	<b>238.723,56</b>	<b>0,00</b>
1983	FGTS	0,00	220.155,70	220.155,70	0,00
1985	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	18.567,86	18.567,86	0,00
<b>1940</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>496.829,26</b>	<b>496.829,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2001</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>496.829,26</b>	<b>496.829,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2002</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.730,57</b>	<b>126.730,57</b>	<b>0,00</b>
2012	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	32.757,36	32.757,36	0,00
2014	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	35.120,00	35.120,00	0,00
2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	36.278,68	36.278,68	0,00
2025	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
2026	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2032	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
2034	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.234,53	4.234,53	0,00
<b>2036</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.044,46</b>	<b>114.044,46</b>	<b>0,00</b>
2039	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	44.708,57	44.708,57	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2042	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	294,00	294,00	0,00
2044	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	10.092,39	10.092,39	0,00
2045	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	2.896,80	2.896,80	0,00
2046	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	427,00	427,00	0,00
2051	MATERIAIS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS/AMBULATORIAIS/LA	0,00	27.568,99	27.568,99	0,00
2057	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	26.457,72	26.457,72	0,00
2058	OUTROS MATERIAIS	0,00	1.598,99	1.598,99	0,00
<b>2061</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.349,88</b>	<b>13.349,88</b>	<b>0,00</b>
2062	INTERNET	0,00	104,57	104,57	0,00
2064	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2067	TELEFONE	0,00	7.245,31	7.245,31	0,00
<b>2069</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>
2075	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	4.155,00	4.155,00	0,00
2081	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
<b>2085</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.418,57</b>	<b>66.418,57</b>	<b>0,00</b>
2095	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.441,02	1.441,02	0,00
2097	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	996,14	996,14	0,00
2100	COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00	4.203,66	4.203,66	0,00
2104	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	57.284,75	57.284,75	0,00
2119	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.493,00	2.493,00	0,00
<b>2130</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>454,48</b>	<b>454,48</b>	<b>0,00</b>
2135	JUROS / MULTAS	0,00	454,48	454,48	0,00
<b>2155</b>	<b>DESPESAS COM REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>169.671,30</b>	<b>169.671,30</b>	<b>0,00</b>
2168	OUTROS REPASSES	0,00	169.671,30	169.671,30	0,00
<b>1947</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>375,10</b>	<b>375,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2304</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>375,10</b>	<b>375,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2311</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>375,10</b>	<b>375,10</b>	<b>0,00</b>
2333	UNIFORMES E EPI'S	0,00	375,10	375,10	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	4.437.276,80	4.437.276,80	0,00
265	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	4.437.276,80	4.437.276,80	0,00
266	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	4.437.276,80	4.437.276,80	0,00
267	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	4.437.276,80	4.437.276,80	0,00
1879	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	4.437.276,80	4.437.276,80	0,00
1593	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	299.487,19	0,00	299.487,19D
1595	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.137.789,61	4.437.276,80	299.487,19C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.875.454,89D	26.528.467,82	26.713.156,35	6.690.766,36D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.875.454,89C	7.675.305,63	7.490.617,10	6.690.766,36C
RECEITAS	0,00	4.439.531,80	4.439.531,80	0,00
DESPESAS	0,00	4.762.946,14	4.762.946,14	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.490.790,07C	875.159,08	856.513,42	4.472.144,41C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	4.437.276,80	4.437.276,80	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.875.454,89D	31.291.413,96	31.476.102,49	6.690.766,36D
CONTAS CREDORAS	11.366.244,96C	17.427.273,31	17.223.939,12	11.162.910,77C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

NATAKIDA CINELLI MONTEIRO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 105.753.077-81

ROBERTO SCHULZE  
 Reg. no CRC - ES sob o No. 6880  
 CPF: 793.096.157-53



**Roberto Schulze**  
 Contador - CRC-ES 6880  
 Administrador - CRA-ES 3085  
 CPF: 793.096.157-53