

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	612.224,72D	3.552.200,39	2.560.498,90	1.603.926,21D
CIRCULANTE	530.706,74D	2.813.633,47	2.551.605,19	792.735,02D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.086,72D	2.579.110,22	2.326.608,10	741.588,84D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.086,72D	2.579.110,22	2.326.608,10	741.588,84D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	26.017,50D	965.328,51	969.500,10	21.845,91D
BANESTES S/A - 23.870.355	0,00	298.616,33	298.616,33	0,00
SICOOB - 10.536-8	26.017,50D	513.494,18	517.665,77	21.845,91D
SICOOB - 198.339-3	0,00	153.218,00	153.218,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00	764.245,62	752.244,53	12.001,09D
BANCO DO BRASIL S/A - 10.772-7	0,00	805,16	805,16	0,00
BANCO DO BRASIL S/A -12.028-6	0,00	11.619,90	11.619,90	0,00
BANESTES S/A - 21.001.292	0,00	380.805,05	380.805,05	0,00
BANESTES S/A - 24.365.199	0,00	35.945,52	35.945,52	0,00
BANESTES S/A - 33.835.620	0,00	46.471,45	46.471,45	0,00
BANESTES S/A - 35.032.887	0,00	116.732,61	116.732,61	0,00
BANESTES S/A - 35.783.109	0,00	114.334,47	114.334,47	0,00
BANESTES S/A - 36.009.215	0,00	45.530,37	45.530,37	0,00
BANESTES S/A - 36.243.822	0,00	12.001,09	0,00	12.001,09D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	414.814,25D	457.865,90	328.816,60	543.863,55D
BANESTES S/A - 23.870.355	107.343,01D	143.180,40	111.307,63	139.215,78D
BANESTES S/A - 24.365.199	0,00	17.508,97	17.508,97	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 22	10.216,19D	1.077,72	11.293,91	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 24	0,00	10.348,28	10.348,28	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 25	8.863,11D	934,98	9.798,09	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 27	95.759,35D	10.323,10	106.082,45	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 28	5.637,06D	607,69	6.244,75	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 29	22.063,93D	2.378,55	24.442,48	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 30	59.873,47D	6.869,45	31.790,04	34.952,88D
SICOOB - APLICAÇÃO 31	42.995,65D	5.207,27	0,00	48.202,92D
SICOOB - APLICAÇÃO 32	26.213,25D	3.209,02	0,00	29.422,27D
SICOOB - APLICAÇÃO 33	35.849,23D	4.388,67	0,00	40.237,90D
SICOOB - APLICAÇÃO 34	0,00	18.480,71	0,00	18.480,71D
SICOOB - APLICAÇÃO 35	0,00	166.194,68	0,00	166.194,68D
SICOOB - APLICAÇÃO 36	0,00	26.288,80	0,00	26.288,80D
SICOOB - APLICAÇÃO 37	0,00	15.393,50	0,00	15.393,50D
SICOOB - APLICAÇÃO 38	0,00	25.474,11	0,00	25.474,11D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	48.254,97D	391.670,19	276.046,87	163.878,29D
BANCO DO BRASIL - 12028-6	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 10.772-7 - POUPANÇA	800,63D	4,53	805,16	0,00
BANESTES S/A - 21.001.292	0,00	170.541,64	169.459,81	1.081,83D
BANESTES S/A - 33.835.620	47.454,34D	1.531,02	46.471,45	2.513,91D
BANESTES S/A - 35.032.887	0,00	73.054,90	46.732,61	26.322,29D
BANESTES S/A - 35.783.109	0,00	110.252,75	6.767,84	103.484,91D
BANESTES S/A - 36.009.215	0,00	30.475,35	0,00	30.475,35D
CRÉDITOS A RECEBER	41.620,02D	234.523,25	224.997,09	51.146,18D
CRÉDITOS A RECEBER	41.620,02D	234.523,25	224.997,09	51.146,18D
MENSALIDADES A RECEBER	13.492,90D	191.196,80	187.048,10	17.641,60D
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	13.492,90D	191.196,80	187.048,10	17.641,60D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.913,70D	41.771,76	36.300,83	20.384,63D
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	9.919,06	9.919,06	0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	14.913,70D	31.852,70	26.381,77	20.384,63D
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	1.554,69	1.554,69	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.554,69	1.554,69	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	8.369,95D	0,00	0,00	8.369,95D
INSS A COMPENSAR	8.369,95D	0,00	0,00	8.369,95D
DESPESAS ANTECIPADAS	93,47D	0,00	93,47	0,00
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	93,47D	0,00	93,47	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
NÃO CIRCULANTE	81.517,98D	738.566,92	8.893,71	811.191,19D
INVESTIMENTOS	21.517,50D	6.674,49	600,75	27.591,24D
INVESTIMENTOS	21.517,50D	6.674,49	600,75	27.591,24D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	21.517,50D	6.674,49	600,75	27.591,24D
COTAS CAPITAL SICOOB	21.517,50D	6.674,49	600,75	27.591,24D
IMOBILIZADO	60.000,48D	731.892,43	8.292,96	783.599,95D
IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES	237.374,30D	731.810,81	100,00	969.000,11D
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
EDIFICAÇÕES EM CONSTRUÇÃO	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
IMÓVEIS DE USO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TERRENOS	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
INSTALAÇÕES	5.963,72D	0,00	0,00	5.963,72D
INSTALAÇÕES	5.963,72D	0,00	0,00	5.963,72D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	123.410,58D	24.810,81	100,00	148.121,39D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.236,22D	18.569,81	0,00	33.806,03D
EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	36.745,49D	0,00	0,00	36.745,49D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.322,36D	0,00	0,00	10.322,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.106,51D	2.986,00	100,00	63.992,51D
SISTEMAS DE TRANSPORTE	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
VEÍCULOS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES	177.373,82C	81,62	8.192,96	185.485,16C
(-)INSTALAÇÕES	2.522,60C	0,00	596,52	3.119,12C
(-)INSTALAÇÕES	2.522,60C	0,00	596,52	3.119,12C
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	66.851,22C	81,62	7.596,44	74.366,04C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.658,11C	0,00	1.568,61	13.226,72C
(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	0,00	0,00	141,32	141,32C
(-)EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.109,38C	74,83	2.852,76	7.887,31C
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.059,32C	6,79	1.032,24	4.084,77C
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.024,41C	0,00	2.001,51	49.025,92C
(-)SISTEMA DE TRANSPORTE	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
(-)VEÍCULOS	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	612.224,72C	1.270.945,38	2.262.646,87	1.603.926,21C
CIRCULANTE	96.845,37C	1.124.844,22	1.248.584,92	220.586,07C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	660,00C	345.502,64	350.423,14	5.580,50C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS FORNECEDORES	660,00C	345.502,64	350.423,14	5.580,50C
ADR CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
AMVSHOP7 COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	18,70	18,70	0,00
AUTO POSTO GOTARDO LTDA	0,00	10.045,46	10.045,46	0,00
CACIANE FERREIRA MARVILA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CAMILO GARCIA 13774312745	0,00	19.890,89	19.890,89	0,00
CARLA BONFA CARLINHA	0,00	1.997,20	1.997,20	0,00
CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E TERAPÊUTI	660,00C	1.415,00	755,00	0,00
COMERCIAL AGROLANDIA LTDA - MEE	0,00	60,00	60,00	0,00
CONSTRUTORA ELTECOM LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
DC IMPORTACAO EIRELI EPP	0,00	192,48	192,48	0,00
ESCRICENTER MOVEIS PARA ESCRIT. LTDA ME	0,00	598,00	598,00	0,00
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	5.636,80	6.695,30	1.058,50C
FERNANDO MAGNAGO 07770625777	0,00	80,00	80,00	0,00
FILIPE DA SILVA PIMENTA 13863319702	0,00	6.810,90	6.810,90	0,00
FISIOSTORE REABILITACAO E ERGONOMIA LTDA	0,00	130,62	130,62	0,00
GIL MOVEIS E ELETROS LTDA EPP	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
GRÁFICA COMERCIAL LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
INSPECAO TECNICA COLATINA LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
INSTITUTO FENACON	0,00	184,00	184,00	0,00
LBR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	0,00	739,00	739,00	0,00
LIVRARIA TERTULIA E DIST. DE LIVROS LTDA	0,00	40,45	40,45	0,00
LORENCINI & ALBANI LTDA	0,00	39,98	39,98	0,00
LOVEL COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	0,00	9.885,00	13.195,00	3.310,00C
MACOM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARILÂNDIA LTDA	0,00	3.619,77	3.619,77	0,00
MARILÂNDIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
MECÂNICA BRAIZ E SOUZA LTDA	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
MOTOMAR MOTO MARILANDIA LTDA - EPP	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00
MOVELIDER MOVEIS E ELETROS EIRELI ME	0,00	690,00	690,00	0,00
NOROESTE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
PAPELARIA T.H. & FILHOS LTDA - EPP	0,00	97,14	97,14	0,00
PASSION AUTOMÓVEIS LTDA	0,00	806,93	806,93	0,00
POSTO MARILÂNDIA LTDA ME	0,00	9.330,33	9.330,33	0,00
R.G COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	83,78	83,78	0,00
RARU S PRESENTES LTDA - ME	0,00	199,90	199,90	0,00
RENAN PERUGGIA 10812548744	0,00	2.133,33	2.133,33	0,00
RETINORTE RETIFICADORA DO NORTE LTDA	0,00	283,00	283,00	0,00
SILVANDER LUCAS LORENZONI	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00
SINGULAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	14.544,00	15.756,00	1.212,00C
SUPERMERCADO CASALI LTDA EPP	0,00	15.680,24	15.680,24	0,00
SUZANA YUMI SHIRAIISHI	0,00	2.860,34	2.860,34	0,00
TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A	0,00	260,00	260,00	0,00
VAGO ENGENHARIA LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
VALENTINA BRINQUEDOS LTDA	0,00	737,40	737,40	0,00
VISUAL PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	0,00	24.340,47	26.079,69	1.739,22C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	0,00	24.340,47	26.079,69	1.739,22C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	0,00	24.340,47	26.079,69	1.739,22C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	207,79	207,79	0,00
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A PAGAR	0,00	445,02	499,43	54,41C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PAGAR	0,00	23.687,66	25.372,47	1.684,81C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	22.229,00	25.161,56	2.932,56C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	22.229,00	25.161,56	2.932,56C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	22.229,00	25.161,56	2.932,56C
FGTS A PAGAR	0,00	22.229,00	25.161,56	2.932,56C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24.278,68C	362.553,67	367.979,26	29.704,27C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24.278,68C	362.553,67	367.979,26	29.704,27C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	295.541,38	303.053,00	7.511,62C
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	277.578,61	285.090,23	7.511,62C
RESCISÕES A PAGAR	0,00	17.962,77	17.962,77	0,00
APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00	28.026,92	28.026,92	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	25.986,17	25.986,17	0,00
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	2.040,75	2.040,75	0,00
APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	24.278,68C	38.985,37	36.899,34	22.192,65C
FÉRIAS A PAGAR	22.480,30C	36.097,63	34.166,13	20.548,80C
FGTS SOBRE FÉRIAS	1.798,38C	2.887,74	2.733,21	1.643,85C
RECURSOS DE PROJETOS	71.906,69C	300.218,44	408.941,27	180.629,52C
RECURSOS DE PROJETOS	71.906,69C	300.218,44	408.941,27	180.629,52C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	53.004,97C	281.316,86	408.941,27	180.629,38C
CONVENIO SAUDE	800,63C	805,16	4,53	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 023/2020	4.750,00C	0,00	0,00	4.750,00C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TERMO DE FOMENTO Nº 030/2021	47.454,34C	46.471,45	1.531,02	2.513,91C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - SEMASC	0,00	18.945,71	18.945,71	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	46.732,61	73.054,90	26.322,29C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022	0,00	140.694,08	141.775,91	1.081,83C
TERMO DE FOMENTO - 101/2022	0,00	15.090,01	45.565,36	30.475,35C
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	12.001,09	12.001,09C
TERMO DE COLABORAÇÃO - 009/2022	0,00	6.767,84	110.252,75	103.484,91C
RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	18.901,72C	18.901,58	0,00	0,14C
TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA - SICOOB	18.901,72C	18.901,58	0,00	0,14C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
RECEBIMENTOS INDEVIDOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	515.379,35C	146.101,16	1.014.061,95	1.383.340,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	515.379,35C	146.101,16	1.014.061,95	1.383.340,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	515.379,35C	146.101,16	1.014.061,95	1.383.340,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.674,49C	0,00	65.704,86	515.379,35C
PATRIMÔNIO SOCIAL	449.674,49C	0,00	65.704,86	515.379,35C
DOACOES, SUBVENÇÕES E RESERVAS	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00C
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.345,72D	73.050,58	89.838,72	9.442,42C
SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	73.050,58	73.050,58	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.345,72D	0,00	16.788,14	9.442,42C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	73.050,58C	73.050,58	363.518,37	363.518,37C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	73.050,58C	73.050,58	363.518,37	363.518,37C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS	0,00	924,80	972.360,68	971.435,88C
RECEITAS LIVRES	0,00	924,80	672.947,50	672.022,70C
ORDINÁRIAS	0,00	448,00	370.334,11	369.886,11C
CUSTEIO	0,00	448,00	370.334,11	369.886,11C
DOAÇÕES	0,00	448,00	90.489,90	90.041,90C
DOAÇÕES - ALIMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	8.681,02	8.681,02C
DOAÇÕES - IN NATURA	0,00	0,00	1.419,35	1.419,35C
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	448,00	78.451,55	78.003,55C
DOAÇÕES - TELEMARKETING	0,00	0,00	1.937,98	1.937,98C
MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	88.647,41	88.647,41C
MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	88.647,41	88.647,41C
SERVIÇOS E OUTROS	0,00	0,00	191.196,80	191.196,80C
SERVIÇOS E OUTROS	0,00	0,00	191.196,80	191.196,80C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.764,77	69.764,77C
FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	69.764,77	69.764,77C
RENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	69.764,77	69.764,77C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	63.090,28	63.090,28C
RENDAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	0,00	6.674,49	6.674,49C
OUTRAS RECEITAS	0,00	476,80	1.521,98	1.045,18C
OUTRAS RECEITAS	0,00	476,80	1.521,98	1.045,18C
OUTRAS RECEITAS	0,00	476,80	1.521,98	1.045,18C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	739,45	739,45C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	476,80	782,53	305,73C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	125.350,00	125.350,00C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	125.350,00	125.350,00C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	125.350,00	125.350,00C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	125.350,00	125.350,00C
GRATUIDADES	0,00	0,00	105.976,64	105.976,64C
GRATUIDADES	0,00	0,00	105.976,64	105.976,64C
GRATUIDADES	0,00	0,00	105.976,64	105.976,64C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	105.976,64	105.976,64C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	299.413,18	299.413,18C
ORDINÁRIAS	0,00	0,00	299.413,18	299.413,18C
CUSTEIO	0,00	0,00	299.413,18	299.413,18C
CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00	0,00	299.413,18	299.413,18C
TERMO DE FOMENTO Nº 030/2021	0,00	0,00	46.471,45	46.471,45C
TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA - SICOOB	0,00	0,00	18.901,58	18.901,58C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022	0,00	0,00	18.945,71	18.945,71C
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	5.809,90	5.809,90C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	46.732,61	46.732,61C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022	0,00	0,00	140.694,08	140.694,08C
TERMO DE FOMENTO - 101/2022	0,00	0,00	15.090,01	15.090,01C
TERMO DE COLABORAÇÃO - 009/2022	0,00	0,00	6.767,84	6.767,84C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	0,00	614.776,25	6.858,74	607.917,51D
DESPESAS LIVRES	0,00	175.033,17	0,00	175.033,17D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	60.333,20	0,00	60.333,20D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	60.333,20	0,00	60.333,20D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.279,46	0,00	13.279,46D
EXAMES LABORATORIAIS	0,00	260,00	0,00	260,00D
FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	484,71	0,00	484,71D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.124,75	0,00	6.124,75D
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	32.992,64	0,00	32.992,64D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	6.428,12	0,00	6.428,12D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	307,90	0,00	307,90D
MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	4.312,38	0,00	4.312,38D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	15.680,24	0,00	15.680,24D
OUTROS MATERIAIS	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	7.906,40	0,00	7.906,40D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	6.266,40	0,00	6.266,40D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.287,90	0,00	5.287,90D
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	79,80	0,00	79,80D
DESPESAS EVENTUAIS	0,00	661,46	0,00	661,46D
TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.266,80	0,00	2.266,80D
TAXAS DIVERSAS	0,00	2.279,84	0,00	2.279,84D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	186,58	0,00	186,58D
JUROS / MULTAS	0,00	186,58	0,00	186,58D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	680,22	0,00	680,22D
IPTU	0,00	99,18	0,00	99,18D
IPVA	0,00	581,04	0,00	581,04D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	530,37	0,00	530,37D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	530,37	0,00	530,37D
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	530,37	0,00	530,37D
PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS EM TERMOS	0,00	530,37	0,00	530,37D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	8.192,96	0,00	8.192,96D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	8.192,96	0,00	8.192,96D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	8.192,96	0,00	8.192,96D
DEPRECIÇÃO	0,00	8.192,96	0,00	8.192,96D
DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	105.976,64	0,00	105.976,64D
DESPESA COM GRATUIDADES	0,00	105.976,64	0,00	105.976,64D
DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	105.976,64	0,00	105.976,64D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	105.976,64	0,00	105.976,64D
DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	439.743,08	6.858,74	432.884,34D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	360.196,87	6.858,74	353.338,13D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	360.196,87	6.858,74	353.338,13D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	324.946,21	3.617,40	321.328,81D
SALÁRIOS	0,00	255.637,86	1.416,82	254.221,04D
13º SALÁRIO	0,00	25.998,31	1.426,04	24.572,27D
FÉRIAS	0,00	34.207,83	774,54	33.433,29D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.813,05	0,00	1.813,05D
HORAS EXTRAS	0,00	3.842,36	0,00	3.842,36D
INSALUBRIDADE	0,00	2.700,28	0,00	2.700,28D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	746,52	0,00	746,52D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	5.713,81	0,00	5.713,81D
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00	825,87	0,00	825,87D
SEGUROS DE PESSOAL	0,00	2.890,74	0,00	2.890,74D
UNIFORMES	0,00	1.997,20	0,00	1.997,20D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.360,85	3.241,34	25.119,51D
FGTS	0,00	28.360,85	3.241,34	25.119,51D
TREINAMENTOS	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00D
CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	79.546,21	0,00	79.546,21D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	79.546,21	0,00	79.546,21D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	16.059,33	0,00	16.059,33D
REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.696,00	0,00	9.696,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	880,00	0,00	880,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.133,33	0,00	4.133,33D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	683,08	0,00	683,08D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	400,00	0,00	400,00D
MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	49,98	0,00	49,98D
MATERIAS FISIOTERAPIA	0,00	233,10	0,00	233,10D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	1.148,65	0,00	1.148,65D
TELEFONE	0,00	1.148,65	0,00	1.148,65D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	18.927,42	0,00	18.927,42D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	3.294,14	0,00	3.294,14D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	383,81	0,00	383,81D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.249,47	0,00	15.249,47D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.727,73	0,00	42.727,73D
ÁGUA E ESGOTO	0,00	458,99	0,00	458,99D
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	952,34	0,00	952,34D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	32.958,09	0,00	32.958,09D
COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00	820,00	0,00	820,00D
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.945,51	0,00	6.945,51D
SEGUROS	0,00	215,46	0,00	215,46D
TAXAS DIVERSAS	0,00	377,34	0,00	377,34D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	363.518,37	0,00	363.518,37D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	363.518,37	0,00	363.518,37D
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	363.518,37	0,00	363.518,37D
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	363.518,37	0,00	363.518,37D
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	363.518,37	0,00	363.518,37D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	612.224,72D	3.552.200,39	2.560.498,90	1.603.926,21D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	612.224,72C	1.270.945,38	2.262.646,87	1.603.926,21C
RECEITAS	0,00	924,80	972.360,68	971.435,88C
DESPESAS	0,00	614.776,25	6.858,74	607.917,51D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	515.379,35C	146.101,16	1.014.061,95	1.383.340,14C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	363.518,37	0,00	363.518,37D
CONTAS DEVEDORAS	612.224,72D	4.166.976,64	2.567.357,64	2.211.843,72D
CONTAS CREDORAS	1.127.604,07C	1.781.489,71	4.249.069,50	3.595.183,86C
RESULTADO DO MES	0,00	607.917,51	971.435,88	363.518,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	607.917,51	971.435,88	363.518,37C

RITA ALTOE PERIM
PRESIDENTE
CPF: 840.944.517-49

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