

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.690.766,36D	22.198.005,44	22.732.179,08	6.156.592,72D
2	CIRCULANTE	2.984.654,86D	21.924.862,97	22.492.879,07	2.416.638,76D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.766.542,51D	19.529.500,19	20.125.375,68	2.170.667,02D
1830	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.766.542,51D	19.529.500,19	20.125.375,68	2.170.667,02D
4	CAIXA GERAL	2.104,73D	9.589,19	11.197,46	496,46D
268	CAIXA	2.104,73D	9.589,19	11.197,46	496,46D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	3.596,76D	7.958.050,31	7.879.242,35	82.404,72D
271	SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO	0,00	191.989,00	191.989,00	0,00
273	BANCO DO BRASIL S/A - 79.109-1	492,46D	539,70	1.032,16	0,00
274	BANESTES S/A - 1.096.544	0,00	1.527.079,48	1.512.440,42	14.639,06D
275	BANESTES S/A - 21.055.744	0,00	593.893,33	593.893,33	0,00
276	BANESTES S/A - 22.411.433	0,00	962.112,90	951.618,25	10.494,65D
277	BANESTES S/A - 23.512.528	0,00	3.879.452,58	3.879.452,58	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	290.009,73	290.009,73	0,00
2461	BANESTES S/A - 26.433.003	10,01D	0,00	0,00	10,01D
2464	SICOOB - 151.426-1	300,30D	132.044,24	110.346,80	21.997,74D
2465	SICOOB - 27.427-5	2.671,72D	274.860,82	254.272,28	23.260,26D
2466	SICOOB - 50.239-1	112,27D	81.403,20	69.522,47	11.993,00D
2505	BANCO DO BRASIL S/A - 54.227-X	0,00	24.665,33	24.665,33	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	47.920,71D	6.350.771,79	6.168.821,49	229.871,01D
281	SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO	0,00	24.845,13	24.845,13	0,00
1927	BANCO DO BRASIL S/A - 50.733-4	0,00	179.212,00	179.212,00	0,00
283	BANCO DO BRASIL S/A - 50.883-7	0,00	332.266,08	332.266,08	0,00
285	BANCO DO BRASIL S/A - 54.108-7	0,00	616.888,13	616.888,13	0,00
286	BANESTES S/A - 20.384.806	0,00	37.298,79	37.298,79	0,00
287	BANESTES S/A - 20.384.871	0,00	1.388.572,21	1.248.279,15	140.293,06D
289	BANESTES S/A - 22.236.038	0,00	59.869,95	59.869,95	0,00
2468	BANESTES S/A - 24.045.130	0,00	37.244,29	37.244,29	0,00
2469	BANESTES S/A - 24.859.936	41.301,88D	4.169,27	4.169,27	41.301,88D
2470	BANESTES S/A - 25.666.264	0,00	17.360,80	17.360,80	0,00
2471	BANESTES S/A - 28.135.648	6.618,83D	33.681,43	38.616,34	1.683,92D
2495	BANESTES S/A - 28.778.678	0,00	16.033,47	16.033,47	0,00
2506	BANCO DO BRASIL S/A - 53.975-9	0,00	107,19	107,19	0,00
2509	BANCO DO BRASIL S/A - 54002-1	0,00	30.119,63	30.119,63	0,00
2518	BANESTES S/A - 33.903.246	0,00	32.394,78	32.394,78	0,00
2576	BANCO DO BRASIL S/A - 61368-1	0,00	561.637,46	561.637,46	0,00
2619	BANCO DO BRASIL S/A - 55.304-2	0,00	34.983,67	34.983,67	0,00
2651	BANESTES S/A - 34.419.481	0,00	1.234.677,84	1.234.677,84	0,00
2659	BANCO DO BRASIL S/A - 62.182-X	0,00	759.629,39	759.629,39	0,00
2668	BANESTES S/A - 28.135.390	0,00	111.996,71	111.996,71	0,00
2611	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1555 - 5	0,00	133.177,51	133.177,51	0,00
2673	BANESTES S/A - 35.759.273	0,00	309.435,81	309.435,81	0,00
2674	BANESTES S/A - 35.758.754	0,00	139.543,60	139.543,60	0,00
2675	BANESTES S/A - 35.759.414	0,00	38.221,09	26.628,94	11.592,15D
2678	BANESTES S/A 35.759.331	0,00	122.407,09	122.407,09	0,00
2679	BANESTES S/A - 35.876.929	0,00	59.998,47	59.998,47	0,00
2707	BANESTES S/A - 36.098.101	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	812.103,83D	2.677.004,64	2.743.490,79	745.617,68D
293	BANCO DO BRASIL S/A - 79.109-1	0,00	392,02	297,81	94,21D
313	BANCO DO BRASIL S/A - BB AUTOMATICO 54.227-X	14.835,69D	179,65	15.015,34	0,00
295	BANESTES S/A - 1.096.544	12.568,47D	148.337,99	160.906,46	0,00
298	BANESTES S/A - 21.055.744 INVEST PUBLICO	500.045,05D	428.629,09	216.599,14	712.075,00D
301	BANESTES S/A - 22.411.433	20.081,71D	346.109,41	359.129,42	7.061,70D
302	BANESTES S/A - 23.512.528 INVEST PUBLICO	214.780,29D	1.610.240,43	1.802.063,00	22.957,72D
304	BANESTES S/A - 24.859.985	9.088,94D	128.398,97	134.110,26	3.377,65D
306	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29941-0	51,10D	0,00	0,00	51,10D
321	SICOOB - 151.426-1 - APLICAÇÃO 05	3.058,22D	14,16	3.072,38	0,00
323	SICOOB - 151.426-1 - APLICAÇÃO 06	15.726,24D	98,72	15.824,96	0,00
326	SICOOB - 151.426-1 - APLICAÇÃO 07	5.000,00D	79,23	5.079,23	0,00
327	SICOOB - 151.426-1 - APLICAÇÃO 08	0,00	651,50	651,50	0,00
328	SICOOB - 151.426-1 - APLICAÇÃO 09	0,00	7.077,15	7.077,15	0,00
314	SICOOB - 50.239-1 - APLICAÇÃO 13	5.463,95D	378,53	5.842,48	0,00
316	SICOOB - 50.239-1 - APLICAÇÃO 17	2.921,75D	67,26	2.989,01	0,00
322	SICOOB - 50.239-1 - APLICAÇÃO 18	1.035,28D	3,76	1.039,04	0,00
329	SICOOB - 50.239-1 - APLICAÇÃO 19	0,00	4.090,72	4.090,72	0,00
330	SICOOB - 50.239-1 - APLICAÇÃO 20	0,00	2.008,10	2.008,10	0,00
2467	SICOOB - 62.835.756-7	7.447,14D	247,95	7.694,79	0,30D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1.900.816,48D	2.534.084,26	3.322.623,59	1.112.277,15D
1929	BANCO DO BRASIL S/A - 50.733-4	174.797,52D	4.043,18	178.840,70	0,00
347	BANCO DO BRASIL S/A - 50.883-7	308.647,01D	23.619,07	332.266,08	0,00
349	BANCO DO BRASIL S/A - 54.108-7	574.370,86D	42.517,27	616.888,13	0,00
350	BANESTES S/A - 20.384.806	136,32D	8,66	54,50	90,48D
351	BANESTES S/A - 20.384.871	82.106,12D	527.665,21	511.256,25	98.515,08D
352	BANESTES S/A - 22.210.702	2.922,45D	269,27	0,00	3.191,72D
353	BANESTES S/A - 22.236.038	62.220,33D	1.033,75	59.869,95	3.384,43D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	BANESTES S/A - 24.045.130	42.139,05D	1.777,67	37.244,29	6.672,43D
355	BANESTES S/A - 25.666.264	3.626,43D	7.049,40	10.431,84	243,99D
357	BANESTES S/A - 28.778.678	19.478,05D	857,07	11.983,27	8.351,85D
359	BANCO DO BRASIL S/A - 54002-1	29.053,08D	1.066,55	30.119,63	0,00
360	BANCO DO BRASIL S/A - 53.975-9	100,95D	6,24	107,19	0,00
361	BANESTES S/A - 33.903.246	42.657,13D	2.493,41	32.394,78	12.755,76D
1928	BANCO DO BRASIL S/A - 48.035-5	355,53D	36,11	0,00	391,64D
363	BANCO DO BRASIL S/A - 61368-1	535.833,88D	25.803,58	561.637,46	0,00
364	BANESTES S/A - 34.419.481	0,00	633.361,97	525.092,85	108.269,12D
365	BANCO DO BRASIL S/A - 55.304-2	22.371,77D	26.116,07	11.293,67	37.194,17D
366	BANCO DO BRASIL S/A - 62.182-X	0,00	610.937,22	172.740,81	438.196,41D
367	BANESTES S/A - 28.135.390	0,00	67.849,19	37.782,86	30.066,33D
368	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1555 - 5	0,00	69.776,61	58.612,23	11.164,38D
369	BANESTES S/A - 35.759.273	0,00	204.857,68	90.177,68	114.680,00D
370	BANESTES S/A - 35.758.754	0,00	111.026,08	21.714,39	89.311,69D
371	BANESTES S/A 35.759.414	0,00	20.448,50	1.693,68	18.754,82D
372	BANESTES S/A - 35.759.331	0,00	90.534,28	20.421,35	70.112,93D
373	BANESTES S/A - 35.876.929	0,00	60.930,22	0,00	60.930,22D
11	CRÉDITOS A RECEBER	218.112,35D	2.395.362,78	2.367.503,39	245.971,74D
1831	CRÉDITOS A RECEBER	218.112,35D	2.395.362,78	2.367.503,39	245.971,74D
14	MENSALIDADES A RECEBER	146.834,50D	1.982.968,00	1.942.896,90	186.905,60D
2431	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	146.834,50D	1.736.028,80	1.695.957,70	186.905,60D
2550	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	0,00	238.289,20	238.289,20	0,00
2650	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
18	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	44.061,37D	301.321,92	292.169,83	53.213,46D
430	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	90.718,38	90.718,38	0,00
431	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	44.061,37D	198.285,85	199.951,45	42.395,77D
432	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	12.317,69	1.500,00	10.817,69D
20	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS FUTUROS	0,00	6.829,15	6.829,15	0,00
434	PAGAMENTOS INDEVIDOS A TERCEIROS	0,00	6.829,15	6.829,15	0,00
21	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	26.201,43D	87.082,06	109.929,44	3.354,05D
464	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.201,43D	75.233,18	98.080,56	3.354,05D
468	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	11.848,88	11.848,88	0,00
22	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	957,21D	15.638,92	15.620,23	975,90D
475	INSS A COMPENSAR	0,00	15.620,23	15.620,23	0,00
476	IRRF A COMPENSAR	957,21D	18,69	0,00	975,90D
24	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.522,73	0,00	1.522,73D
483	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.522,73	0,00	1.522,73D
25	OUTROS VALORES A RECEBER	57,84D	0,00	57,84	0,00
487	PICPAY SERVIÇOS S/A	57,84D	0,00	57,84	0,00
27	NÃO CIRCULANTE	3.706.111,50D	273.142,47	239.300,01	3.739.953,96D
30	INVESTIMENTOS	9.784,96D	2.578,57	262,70	12.100,83D
1833	INVESTIMENTOS	9.784,96D	2.578,57	262,70	12.100,83D
33	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.784,96D	2.578,57	262,70	12.100,83D
624	COTAS CAPITAL SICOOB	9.784,96D	2.578,57	262,70	12.100,83D
34	IMOBILIZADO	3.696.326,54D	270.563,90	239.037,31	3.727.853,13D
1834	IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES	5.459.084,03D	270.563,90	240,00	5.729.407,93D
35	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00	184.798,89	240,00	184.558,89D
629	EDIFICAÇÕES EM CONSTRUÇÃO	0,00	184.798,89	240,00	184.558,89D
36	IMÓVEIS DE USO	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
640	TERRENOS	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
37	INSTALAÇÕES	853.763,69D	0,00	0,00	853.763,69D
642	INSTALAÇÕES	853.763,69D	0,00	0,00	853.763,69D
38	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.907.379,26D	85.765,01	0,00	1.993.144,27D
649	EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	89.621,25D	0,00	0,00	89.621,25D
650	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	476.597,96D	0,00	0,00	476.597,96D
653	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	7.582,00D	0,00	0,00	7.582,00D
655	EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	0,00	9.889,00	0,00	9.889,00D
656	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.449,00D	0,00	0,00	1.449,00D
659	EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	172.679,21D	72.958,40	0,00	245.637,61D
663	INSTRUMENTOS MUSICAIS	24.069,48D	0,00	0,00	24.069,48D
664	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	556.733,69D	2.917,61	0,00	559.651,30D
665	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	562.270,22D	0,00	0,00	562.270,22D
666	MATERIAIS DIDÁTICOS	16.376,45D	0,00	0,00	16.376,45D
634	SISTEMAS DE TRANSPORTE	197.941,08D	0,00	0,00	197.941,08D
667	VEÍCULOS	197.941,08D	0,00	0,00	197.941,08D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES	1.762.757,49C	0,00	238.797,31	2.001.554,80C
40	(-)INSTALAÇÕES	547.067,98C	0,00	53.827,20	600.895,18C
673	(-)INSTALAÇÕES	547.067,98C	0,00	53.827,20	600.895,18C
41	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.043.156,76C	0,00	166.932,07	1.210.088,83C
681	(-)EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	3.763,34C	0,00	8.962,08	12.725,42C
682	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	312.250,11C	0,00	63.191,28	375.441,39C
685	(-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	411,42C	0,00	758,16	1.169,58C
687	(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	0,00	0,00	150,76	150,76C
688	(-)EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	222,80C	0,00	289,80	512,60C
691	(-)EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	37.893,92C	0,00	19.359,57	57.253,49C
695	(-)INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.266,23C	0,00	2.362,08	12.628,31C
696	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.030,02C	0,00	38.340,09	310.370,11C
697	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	398.231,68C	0,00	32.266,29	430.497,97C
698	(-)MATERIAIS DIDÁTICOS	8.087,24C	0,00	1.251,96	9.339,20C
42	(-)SISTEMA DE TRANSPORTE	172.532,75C	0,00	18.038,04	190.570,79C
699	(-)VEÍCULOS	172.532,75C	0,00	18.038,04	190.570,79C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.690.766,36C	8.876.586,33	8.342.412,69	6.156.592,72C
47	CIRCULANTE	2.218.621,95C	8.249.866,23	7.553.585,88	1.522.341,60C
48	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	4.222,03C	30.562,94	26.340,91	0,00
1835	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	4.222,03C	30.562,94	26.340,91	0,00
50	CRÉDITOS ROTATIVOS	0,00	8.070,12	8.070,12	0,00
821	SALDO BANCÁRIO CREDOR	0,00	8.070,12	8.070,12	0,00
51	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.222,03C	22.492,82	18.270,79	0,00
2504	SICOOB CARD	4.222,03C	22.492,82	18.270,79	0,00
1836	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	34.972,70C	1.232.827,55	1.205.975,55	8.120,70C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	34.972,70C	1.232.827,55	1.205.975,55	8.120,70C
55	FORNECEDORES	34.972,70C	1.232.827,55	1.205.975,55	8.120,70C
2523	ABAV ABATEDOURO ATILIO VIVACQUA LTDA	0,00	2.257,68	2.257,68	0,00
2614	ABRAFER COMERCIAL LTDA	0,00	17,68	17,68	0,00
2440	ACÚSTICA TECHNOAUDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
2570	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	0,00	12.099,20	12.099,20	0,00
2458	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
2540	ALINE CORREIA GONÇALVES 12680264762	0,00	19.130,00	19.130,00	0,00
2547	ALMS CLEAN COMERCIO E DIST. EIRELI	0,00	4.133,86	4.133,86	0,00
2640	AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA LEAL	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2618	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	1.206,22	1.206,22	0,00
2532	AMBSERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	1.067,00C	3.377,96	2.310,96	0,00
2641	AMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	356,60	356,60	0,00
2573	ANA PAULA SILVA ARAUJO 00292521561	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2375	ANDRE PAIVA MORAES	0,00	870,00	870,00	0,00
2493	AREIA CEARENSE LTDA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2446	ARGIZA INDUSTRIA CERÂMICA LTDA	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
2663	ARKA CONTAINER DO BRASIL LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2342	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.020,56C	12.978,56	11.958,00	0,00
2384	ARTE FINAL PROPAGANDA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2371	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	0,00	3.068,61	3.068,61	0,00
2612	ARTNOBRE PERSIANAS COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2490	ATACADÃO S.A.	0,00	4.450,88	4.450,88	0,00
2356	ATACADO SÃO PAULO LTDA	560,69C	6.538,94	5.978,25	0,00
2553	BELA VISTA IND E COM DE PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	1.455,80	1.455,80	0,00
2379	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
2541	CASA CERTA COM DE FILTROS E REPAROS LTDA ME	0,00	504,00	504,00	0,00
2625	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2404	CASA DE CARNES WANDERLEY EIRELI ME	0,00	49.289,18	49.289,18	0,00
2543	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2406	CASA DO SERRALHEIRO LTDA	0,00	627,50	627,50	0,00
2615	CENTER AVIAMENTOS LTDA EPP	0,00	199,50	199,50	0,00
2422	CENTRAL CARTUCHOS LTDA	0,00	6.673,69	6.673,69	0,00
2613	CENTRAL DOS PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELI ME	0,00	999,90	999,90	0,00
2410	CENTRAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
2396	CESAR DA SILVA RANGEL 00237699710	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
2345	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	3.835,68C	12.336,06	8.500,38	0,00
2357	CIRURGICA CAPIXABA COM PROD MED E ORT LTDA EPP	0,00	472,00	472,00	0,00
2545	CIRURGICA PARMA LTDA	0,00	1.089,20	1.089,20	0,00
2448	CLARA MARIA PEREIRA MARQUES	0,00	2.432,50	2.432,50	0,00
2498	CLEIBER DE SOUZA TEIXEIRA 07889654766	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2395	CLINLAB CLINICA MED. E LAB. DE AN. CLINICAS LTDA	0,00	2.617,54	2.617,54	0,00
2552	COLETAR EQUIP E MAT DE HIG E LIMPEZA	0,00	26.890,19	26.890,19	0,00
2370	COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	0,00	17.704,42	17.704,42	0,00
2556	CONGRESERRA CONCRETO LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2423	D.N. COMERCIO E SERVIÇOS EM SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA LTDA	171,00C	2.914,03	2.743,03	0,00
2399	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	3.456,00C	9.861,11	6.405,11	0,00
2637	DESTRA CURSOS LTDA.	0,00	840,00	840,00	0,00
2533	DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	3.083,50	3.083,50	0,00
2560	DINÂMICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	3.679,24	3.679,24	0,00
2542	DISTRIFERRO PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	0,00	17,21	17,21	0,00
2665	DIVPISO VITORIA	0,00	4.250,45	4.250,45	0,00
2644	DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2628	E. A. LOIOLA	0,00	288,00	288,00	0,00
2565	EBERTE SOARES DA SILVA BRASIL 14188405724	0,00	874,00	874,00	0,00
2551	ECONOMIZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES	0,00	7.589,00	7.589,00	0,00
2636	ELCENIR DOMINGOS DE REZENDE 81318642787	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2340	ELETROMIL COML. LTDA - MATRIZ	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2657	ELEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2617	EMBALA LARANJEIRAS LTDA ME	0,00	561,70	561,70	0,00
2412	ESCAFURA MANUTENCOES ELETRICAS LTDA	0,00	20.619,00	20.619,00	0,00
2621	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0,00	8.151,96	8.151,96	0,00
2534	F C MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	14.224,35C	14.224,35	0,00	0,00
2654	F S ELEUTERIO CONCREMIL SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	0,00	20.022,40	20.022,40	0,00
2453	F. FERREIRA DUQUE FLORES E AMORES	0,00	340,00	340,00	0,00
2383	FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	31.408,20	31.408,20	0,00
2616	FENIXMED COMERCIAL LTDA-ME	0,00	650,00	650,00	0,00
2511	FERNANDO CEZAR PIMENTEL	0,00	350,00	350,00	0,00
2558	FLAVIO G. DUARTE JUNIOR	0,00	718,00	718,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2366	FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA	0,00	12.898,36	12.898,36	0,00
2632	FRANCIANE DE SOUZA RODRIGUES 12183409754	0,00	650,00	650,00	0,00
2516	G & G SUPRIMENTOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	10.367,00	10.367,00	0,00
2555	GARCIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	13.765,00	13.765,00	0,00
2362	GEGEL AUTO POSTO LTDA	0,00	6.413,59	6.413,59	0,00
2649	GEOART AR CONDICIONADO LTDA	0,00	6.059,40	6.059,40	0,00
2683	GEOART AR CONDICIONADO SERRA LTDA	0,00	133,00	133,00	0,00
2622	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	1.524,26	1.524,26	0,00
2426	GM GRÁFICA & EDITORA LTDA	0,00	6.152,10	6.152,10	0,00
2438	GUILHERME C. FURLANI - EVOLUTEC COMERCIO DE ELETRÔNICOS	0,00	262,40	262,40	0,00
2633	HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	3.431,61	3.431,61	0,00
2634	HILDICEIA DOS SANTOS AFFONSO EPP	0,00	47.383,20	47.383,20	0,00
2372	HIPERLIGHT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
2380	INFORVIX SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.975,17	1.975,17	0,00
2559	J V N AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
2549	JHENISSON PEREIRA DOS SANTOS 17820791730	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
2686	JOÃO BATISTA SILVA ARAUJO -JB SERVICE GE	0,00	140,00	140,00	0,00
2427	JORNAL TEMPO NOVO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2537	JOSEBEABE PEREIRA SANTOS 14013493748	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
2648	JOTABE LTDA	0,00	188,28	188,28	0,00
2572	JULIO CESAR DA ROCHA FARIA 11037257774	0,00	350,00	350,00	0,00
2660	L.S. NOGUEIRA CAPTACOES DE RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS LT	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
2452	L.V. GONCALVES REFRIGERAÇÕES	0,00	7.618,00	7.618,00	0,00
2666	LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	1.099,07	1.099,07	0,00
2627	LAFARGEHOLCIM BRASIL SA	0,00	1.882,15	1.882,15	0,00
2548	LENO SOARES MARTINS DESPACHANTE	0,00	50,00	50,00	0,00
2562	LEONARDO PITOMBA ASSUNÇÃO 09428221708	0,00	5.466,15	5.466,15	0,00
2389	LILIA ALMEIDA ALVES 03800248611	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2624	LIMP ES LTDA	0,00	397,62	397,62	0,00
2566	LITTIG EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	907,00	907,00	0,00
2393	LORE COMUNICACAO LTDA	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
2575	LUCIENE TECIDOS E CONFECCOES LTDA ME	0,00	127,92	127,92	0,00
2630	LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO SILVA 07370841707	0,00	300,00	300,00	0,00
2571	M D COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
2392	MAIFREDO EMBALAGENS LTDA ME	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
2388	MARCELO BORJAILLE LIMA 05344337744	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2496	MARCELO RIBEIRO MENDONÇA 08685666759	0,00	2.406,50	2.406,50	0,00
2658	MARCIO BAQUETE 07249014773	0,00	180,00	180,00	0,00
2385	MARCOS SILVA DOS SANTOS EIRELI	140,00C	12.740,00	12.600,00	0,00
2444	MARIA CAROLINA DE SOUZA BENTO 11771612657	600,00C	4.840,00	4.240,00	0,00
2447	MARING COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	12.243,12	12.243,12	0,00
2358	MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA	0,00	95.926,00	95.926,00	0,00
2411	MATEGAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GARCIA LTDA ME	2.139,00C	8.142,00	6.003,00	0,00
2588	MAXXI DENTAL LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2390	MAZIZ ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	18.420,00	18.420,00	0,00
2517	MHM DISTR DE ALIM.LTDA-GUA	0,00	1.526,21	1.526,21	0,00
2639	MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.076,69	1.076,69	0,00
2492	MVF MARMORES LTDA	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00
2401	N S COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA-ME	0,00	3.881,20	3.881,20	0,00
2655	NEW FORT CONTROLE DE PRAGA E INTEGRAÇÃO	0,00	1.805,80	1.805,80	0,00
2397	NEXO CONSULTORIA LTDA	0,00	12.864,95	12.864,95	0,00
2344	NINE COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO	0,00	6.633,00	6.633,00	0,00
2514	NOBREDO COMERCIO E LOGISTICA LTDA FL GUA	0,00	361,50	361,50	0,00
2346	NOVA CATIVI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	208,70C	1.905,40	1.696,70	0,00
2662	OK PNEUS MASTER LTDA	0,00	3.153,78	3.153,78	0,00
2574	OPCAO VIDRO E ESQUADRIAS LTDA	0,00	13.690,00	13.690,00	0,00
2491	PANIFICADORA SOLAR LTDA EPP	0,00	630,00	630,00	0,00
2354	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.404,25C	3.369,25	1.965,00	0,00
2373	PASSION AUTOMOVEIS LTDA	0,00	1.492,24	1.492,24	0,00
2631	PENHA LUCIARA FERRAZ VIANA NASCIMENTO 11603586725	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2568	PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP	0,00	196,00	196,00	0,00
2350	POLITINTAS LTDA - JACARAÍPE	402,86C	16.357,79	15.954,93	0,00
2337	POSTO DE SERVIÇOS PÃO COM LINGUIÇA EIRELI	0,00	29.266,53	29.266,53	0,00
2557	POSTO REDE VAX LTDA	0,00	3.765,73	3.765,73	0,00
2394	PROGETTO CONVÊNIOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2520	PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME	613,32C	7.311,42	6.698,10	0,00
2408	R K MOVEIS E ELETROS LTDA ME	0,00	2.690,29	2.690,29	0,00
2642	R R CAMARA CAMBURI INFORMATICA EPP	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
2489	RB ELÉTRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	441,20	441,20	0,00
2405	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	0,00	54.143,36	54.143,36	0,00
2351	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	617,22C	38.851,70	38.234,48	0,00
2554	REDALMUS COMERCIAL LTDA	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
2626	REFRIGERANTES COROA LTDA	0,00	890,69	890,69	0,00
2638	REI DAS LOJES CONCRETOS E LOCAÇÕES	0,00	8.827,20	8.827,20	0,00
2647	RENASCER ASSISTÊNCIA FAMILIAR E FÚNEBRE EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
2352	RESTAURANTE TIO BENTO LTDA	0,00	10.472,33	10.472,33	0,00
2530	RJS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	542,40C	1.134,72	592,32	0,00
2645	ROBERTO SILVEIRA ALVES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2499	ROBSON FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA 81413360530	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2536	RP CAMPOS RESTAURANTE EIRELI	0,00	986,51	986,51	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2403	S. J. DEGASPERI LTDA	0,00	2.140,45	2.140,45	0,00
2569	S2 SAUDE LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
2539	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.	0,00	9.380,75	9.380,75	0,00
2546	SARA DIAS DA ROCHA GUIMARAES-ME	0,00	5.731,00	5.731,00	0,00
2561	SERRADOS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	0,00	1.726,10	1.726,10	0,00
2535	SHELON KESLEY MARVILA 10601216709	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2429	SINGULAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS LTDA	3.969,67C	42.575,38	38.605,71	0,00
2563	SINTIA KUTZ	0,00	1.695,00	4.795,00	3.100,00C
2635	SO BRANCO CONFECOES LTDA ME	0,00	3.221,00	3.221,00	0,00
2488	SORVEDOCES IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	174,30	174,30	0,00
2667	STR COMERCIO EM GERAL E CLIMATIZACAO EIR	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
2656	SUPORTEC COMERCIO E LOCACAO DE IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2512	SUZANO S.A.	0,00	7.470,81	7.470,81	0,00
2538	TECH FIRE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
2425	TIAGO FERREIRA NEVES 12177655730	0,00	530,00	530,00	0,00
2503	TKL PRODUÇÕES LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2486	TORA MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	240,00	240,00	0,00
2501	UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A	0,00	2.379,96	2.379,96	0,00
2443	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	45.186,92	50.207,62	5.020,70C
2681	UPLEVEL INFORMÁTICA LTDA	0,00	870,17	870,17	0,00
2391	VANDERLEY ROQUE TOTOLA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2620	VIA VAREJO S/A	0,00	1.746,89	1.746,89	0,00
2510	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	0,00	13.547,29	13.547,29	0,00
2415	VILALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.973,75	2.973,75	0,00
2432	VIX SERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	0,00	767,92	767,92	0,00
2643	VIXCOLOR CORDÕES, ACESSÓRIOS E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	3.435,66	3.435,66	0,00
2381	VMV CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EIR	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2629	WAGNER CALMON BARBOSA 09653354701	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
2413	WALACE ANTONIUS HERBACH VIANA 08662370705	0,00	31.027,99	31.027,99	0,00
2531	WILLIAM BALBINO DOS SANTOS 33090961814	0,00	345,00	345,00	0,00
56	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	29.744,25C	374.638,55	347.647,15	2.752,85C
1837	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	29.744,25C	374.638,55	347.647,15	2.752,85C
933	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	29.744,25C	374.638,55	347.647,15	2.752,85C
57	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	37,15C	1.445,64	1.552,57	144,08C
59	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	1.619,59C	30.252,63	30.878,97	2.245,93C
60	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A PAGAR	10.493,89C	92.096,33	81.602,44	0,00
61	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	120,36C	4.117,28	4.359,76	362,84C
62	PREVIDÊNCIA SOCIAL A PAGAR	17.473,26C	246.726,67	229.253,41	0,00
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.173,58C	238.733,34	234.112,50	552,74C
934	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.173,58C	238.733,34	234.112,50	552,74C
1838	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.173,58C	238.733,34	234.112,50	552,74C
64	COFINS A PAGAR	0,00	291,75	291,75	0,00
68	FGTS A PAGAR	4.803,19C	212.587,37	208.092,02	307,84C
826	INSS TERCEIROS A PAGAR	137,50C	12.190,08	12.206,58	154,00C
828	IRRF TERCEIROS A PAGAR	16,50C	7.631,04	7.631,04	16,50C
829	ISSQN A PAGAR	165,24C	5.356,52	5.191,28	0,00
832	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	51,15C	676,58	699,83	74,40C
69	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	195.772,20C	3.377.693,87	3.347.188,82	165.267,15C
1839	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	195.772,20C	3.377.693,87	3.347.188,82	165.267,15C
70	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.121,32C	2.779.404,19	2.783.687,39	6.404,52C
833	SALÁRIOS A PAGAR	2.121,32C	2.458.120,59	2.455.999,27	0,00
834	RESCISÕES A PAGAR	0,00	321.283,60	327.688,12	6.404,52C
71	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00	241.283,94	241.283,94	0,00
835	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	224.415,78	224.415,78	0,00
837	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	16.868,16	16.868,16	0,00
72	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	193.650,88C	357.005,74	322.217,49	158.862,63C
839	FÉRIAS A PAGAR	179.281,89C	330.270,64	298.084,24	147.095,49C
841	FGTS SOBRE FÉRIAS	14.368,99C	26.735,10	24.133,25	11.767,14C
73	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	77.480,49	80.980,49	3.500,00C
1840	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	77.480,49	80.980,49	3.500,00C
74	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	77.480,49	80.980,49	3.500,00C
844	RPA A PAGAR	0,00	77.480,49	80.980,49	3.500,00C
80	RECURSOS DE PROJETOS	1.948.737,19C	2.917.929,49	2.311.340,46	1.342.148,16C
1841	RECURSOS DE PROJETOS	1.948.737,19C	2.917.929,49	2.311.340,46	1.342.148,16C
81	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	1.948.737,19C	2.917.929,49	2.311.340,46	1.342.148,16C
845	TERMO DE FOMENTO 9023/2018	19.478,05C	11.983,27	857,07	8.351,85C
2476	CONVÊNIO PDDE	355,53C	0,00	36,11	391,64C
2477	CONVÊNIO SAÚDE	82.106,12C	662.139,85	818.841,87	238.808,14C
2478	CONVÊNIO SEMAS	42.139,05C	37.244,29	1.777,67	6.672,43C
2479	FIA - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	10.245,26C	40.166,08	31.848,73	1.927,91C
2480	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	2.922,45C	0,00	269,27	3.191,72C
2481	PROJETO ARTE DA DANÇA	41.301,88C	0,00	0,00	41.301,88C
2482	PRONAS FISIOTERAPIA	174.797,52C	178.470,08	3.672,56	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2483	PRONAS INTERDISCIPLINAR	308.647,01C	332.266,08	23.619,07	0,00
2484	PRONAS MÉDICOS	574.370,86C	612.955,04	38.584,18	0,00
2507	CONVÊNIO Nº 898067 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	100,95C	107,19	6,24	0,00
2508	CONVÊNIO Nº 898449- MINISTÉRIO DA SAÚDE	29.053,08C	30.119,63	1.066,55	0,00
2577	TERMO DE FOMENTO 029/2021	136,32C	54,50	8,66	90,48C
2578	CONVÊNIO SAÚDE II	62.220,33C	59.869,95	1.033,75	3.384,13C
2579	PRONAS - NEUROPEDIATRIA	535.833,88C	143.341,97	45.704,50	438.196,41C
2580	TERMO DE FOMENTO 039/2021	42.657,13C	32.394,78	2.493,41	12.755,76C
2585	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 2021	22.371,77C	11.293,67	26.116,07	37.194,17C
2652	TERMO SEMAS 015/2022	0,00	535.106,78	643.375,90	108.269,12C
2669	TERMO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	37.782,86	67.849,19	30.066,33C
2670	PROCESSO ADM - DESTINAÇÃO DE VALORES Nº 5009583-89.2022.4.02	0,00	58.612,23	69.776,61	11.164,38C
2671	TERMO DE FOMENTO Nº 021/2022	0,00	89.042,52	203.722,52	114.680,00C
2672	TERMO DE FOMENTO Nº 020/2022	0,00	20.864,38	110.176,07	89.311,69C
2676	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	3.692,99	34.039,96	30.346,97C
2677	TERMO FOMENTO Nº 022/2022	0,00	20.421,35	90.534,28	70.112,93C
2680	TERMO SETADES - 095/2022	0,00	0,00	60.930,22	60.930,22C
2710	TERMO DE FOMENTO Nº 33/2022	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.472.144,41C	626.720,10	788.826,81	4.634.251,12C
97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.472.144,41C	626.720,10	788.826,81	4.634.251,12C
1847	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.472.144,41C	626.720,10	788.826,81	4.634.251,12C
98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.490.790,04C	18.645,63	0,00	4.472.144,41C
921	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.490.790,04C	18.645,63	0,00	4.472.144,41C
100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	318.132,82D	308.587,25	626.059,89	660,18D
925	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	299.487,22	299.487,22	0,00
927	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.132,85D	9.100,00	326.572,67	660,18D
2610	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,03C	0,03	0,00	0,00
928	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	299.487,19C	299.487,22	162.766,92	162.766,89C
929	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	299.487,19C	299.487,22	162.766,92	162.766,89C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	0,00	0,00	5.088.147,95	5.088.147,95C
194	RECEITAS LIVRES	0,00	0,00	2.757.663,90	2.757.663,90C
195	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.478.962,12	2.478.962,12C
1848	CUSTEIO	0,00	0,00	2.478.962,12	2.478.962,12C
196	DOAÇÕES	0,00	0,00	473.611,80	473.611,80C
935	DOAÇÕES - ALIMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	14.056,24	14.056,24C
945	DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	232.740,05	232.740,05C
946	DOAÇÕES - TELEMARKETING	0,00	0,00	133.659,14	133.659,14C
2653	DOAÇÕES - NOTA PREMIADA CAPIXABA	0,00	0,00	93.156,37	93.156,37C
197	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	14.635,82	14.635,82C
949	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00	14.635,82	14.635,82C
200	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.746,50	7.746,50C
977	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	7.746,50	7.746,50C
1060	SERVIÇOS E OUTROS	0,00	0,00	1.982.968,00	1.982.968,00C
1082	SERVIÇOS E OUTROS	0,00	0,00	1.982.968,00	1.982.968,00C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.514,44	74.514,44C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	74.514,44	74.514,44C
1854	RENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	74.514,44	74.514,44C
1139	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	73.198,93	73.198,93C
1140	RENDAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	0,00	1.315,51	1.315,51C
235	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	31.227,83	31.227,83C
236	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	31.227,83	31.227,83C
1144	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	31.227,83	31.227,83C
1157	EVENTO - FESTA JUNINA APAE SERRA	0,00	0,00	20.227,83	20.227,83C
1178	PATROCÍNIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
237	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.869,87	5.869,87C
238	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.869,87	5.869,87C
1856	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.869,87	5.869,87C
1205	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.347,96	1.347,96C
1207	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.521,91	4.521,91C
1208	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	577,00	577,00C
1209	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	577,00	577,00C
1857	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	577,00	577,00C
1219	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	577,00	577,00C
1231	GRATUIDADES	0,00	0,00	166.512,64	166.512,64C
1232	GRATUIDADES	0,00	0,00	166.512,64	166.512,64C
1858	GRATUIDADES	0,00	0,00	166.512,64	166.512,64C
1239	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	166.512,64	166.512,64C
1930	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.330.484,05	2.330.484,05C
1931	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.330.484,05	2.330.484,05C
1932	CUSTEIO	0,00	0,00	2.330.484,05	2.330.484,05C
1934	CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00	0,00	2.330.484,05	2.330.484,05C
2603	CONVÊNIO Nº 898449 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	0,00	21.351,90	21.351,90C
2593	CONVENIO SAÚDE	0,00	0,00	662.139,85	662.139,85C
2605	CONVÊNIO SAÚDE II	0,00	0,00	59.869,95	59.869,95C
2594	CONVÊNIO SEMAS	0,00	0,00	37.244,29	37.244,29C
2595	FIA - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	40.166,08	40.166,08C
2717	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	37.782,86	37.782,86C
2718	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	3.692,99	3.692,99C
2713	PROCESSO ADM - DESTINAÇÃO DE VALORES Nº 5009583-89.2022.4.02	0,00	0,00	58.460,36	58.460,36C
2711	PRONAS - NEUROPEDIATRIA	0,00	0,00	147.442,07	147.442,07C
2598	PRONAS FISIOTERAPIA	0,00	0,00	52.062,70	52.062,70C
2599	PRONAS INTERDISCIPLINAR	0,00	0,00	90.843,93	90.843,93C
2600	PRONAS MEDICOS	0,00	0,00	398.265,82	398.265,82C
2604	TERMO DE FOMENTO 029/2021	0,00	0,00	54,50	54,50C
1935	TERMO DE FOMENTO 9023/2018	0,00	0,00	11.983,27	11.983,27C
2715	TERMO DE FOMENTO Nº 020/2022	0,00	0,00	20.864,38	20.864,38C
2714	TERMO DE FOMENTO Nº 021/2022	0,00	0,00	89.042,52	89.042,52C
2607	TERMO FOMENTO 039/2021	0,00	0,00	43.688,45	43.688,45C
2716	TERMO FOMENTO Nº 022/2022	0,00	0,00	20.421,35	20.421,35C
2712	TERMO SEMAS 015/2022	0,00	0,00	535.106,78	535.106,78C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	DESPESAS	0,00	5.112.876,20	187.495,14	4.925.381,06D
106	DESPESAS LIVRES	0,00	1.689.823,35	53.891,93	1.635.931,42D
107	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	682.585,56	42.699,13	639.886,43D
1859	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	682.585,56	42.699,13	639.886,43D
108	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	363.580,63	21.942,58	341.638,05D
109	SALÁRIOS	0,00	280.160,13	21.937,13	258.223,00D
110	13º SALÁRIO	0,00	26.665,34	0,00	26.665,34D
111	FÉRIAS	0,00	35.171,77	5,45	35.166,32D
1242	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	12.603,47	0,00	12.603,47D
1244	GRATIFICAÇÕES	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00D
1245	HORAS EXTRAS	0,00	2.400,19	0,00	2.400,19D
1248	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	459,73	0,00	459,73D
114	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	105.448,23	17.570,42	87.877,81D
116	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	11.866,81	6.946,56	4.920,25D
117	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	3.115,93	863,38	2.252,55D
1250	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	1.179,27	0,00	1.179,27D
1252	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	5.144,22	5.144,22	0,00
1253	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00D
1257	UNIFORMES	0,00	36.626,00	2.000,00	34.626,00D
1258	VALE TRANSPORTE	0,00	44.753,00	2.616,26	42.136,74D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.518,04	3.186,13	129.331,91D
1260	FGTS	0,00	27.190,70	3.186,13	24.004,57D
1262	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	105.327,34	0,00	105.327,34D
122	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	81.038,66	0,00	81.038,66D
124	AUTÔNOMO	0,00	81.038,66	0,00	81.038,66D
132	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	594.997,66	11.192,77	583.804,89D
1860	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	594.997,66	11.192,77	583.804,89D
128	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	135.585,90	227,65	135.358,25D
130	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	4.433,00	0,00	4.433,00D
1274	FILMES, REVELAÇÕES E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
1275	FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	410,40	0,00	410,40D
1276	REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	0,00	2.607,50	0,00	2.607,50D
1277	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1285	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	77.929,71	0,00	77.929,71D
1293	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	27.210,36	0,00	27.210,36D
1294	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
1295	SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	4.832,72	0,00	4.832,72D
1300	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.560,45	227,65	6.332,80D
1302	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	7.901,76	0,00	7.901,76D
1596	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	137.495,48	748,24	136.747,24D
135	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	24.469,90	0,00	24.469,90D
1307	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	3.695,38	0,00	3.695,38D
1308	MATERIAIS DE DECORAÇÃO	0,00	170,00	0,00	170,00D
1309	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	46.150,45	0,00	46.150,45D
1310	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	534,66	0,00	534,66D
1311	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	89,00	0,00	89,00D
1312	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
1316	MATERIAIS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS/AMBULATORIAIS/LABORATOR	0,00	1.823,00	0,00	1.823,00D
1317	MATERIAIS MUSICAIS	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00D
1322	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	5.899,09	255,00	5.644,09D
1323	OUTROS MATERIAIS	0,00	28.254,00	493,24	27.760,76D
136	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	44.539,33	0,00	44.539,33D
137	INTERNET	0,00	2.243,57	0,00	2.243,57D
138	POSTAGENS	0,00	51,70	0,00	51,70D
139	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	32.488,14	0,00	32.488,14D
142	TELEFONE	0,00	9.755,92	0,00	9.755,92D
146	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	89.924,39	10.216,88	79.707,51D
1328	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	47.727,50	4.563,10	43.164,40D
1334	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.547,29	2.500,00	29.047,29D
1336	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.649,60	3.153,78	7.495,82D
1338	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	132.254,64	0,00	132.254,64D
1339	ÁGUA E ESGOTO	0,00	879,22	0,00	879,22D
1342	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	23.294,77	0,00	23.294,77D
1345	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00	9.974,63	0,00	9.974,63D
1347	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	136,00	0,00	136,00D
1348	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.467,32	0,00	1.467,32D
1349	BRINDES E CORTESIAS	0,00	2.715,12	0,00	2.715,12D
1350	BRINDES E CORTESIAS	0,00	26.105,43	0,00	26.105,43D
1351	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.929,70	0,00	5.929,70D
1354	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	16.082,93	0,00	16.082,93D
1354	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	407,68	0,00	407,68D
1356	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	0,00	20.729,32	0,00	20.729,32D
1357	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.729,32	0,00	20.729,32D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1358	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	0,00	5.062,04	0,00	5.062,04D
1359	FORNECIMENTO DE GLP	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1363	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.126,20	0,00	1.126,20D
1365	PALESTRAS, CURSOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS	0,00	840,00	0,00	840,00D
1368	SEGUROS	0,00	7.833,68	0,00	7.833,68D
1372	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.647,11	0,00	4.647,11D
1376	TAXAS DIVERSAS	0,00	287,51	0,00	287,51D
1378	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	357,26	0,00	357,26D
2709	DESPESAS CARTÃO DE CREDITOS	0,00	3.278,72	0,00	3.278,72D
1383	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.838,99	0,00	6.838,99D
1387	IOF	0,00	576,27	0,00	576,27D
1388	JUROS / MULTAS	0,00	5.478,36	0,00	5.478,36D
1390	MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	784,36	0,00	784,36D
1394	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.747,66	0,00	4.747,66D
1395	COFINS	0,00	291,75	0,00	291,75D
1399	IPVA	0,00	3.683,79	0,00	3.683,79D
1400	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	285,87	0,00	285,87D
1402	ISSQN	0,00	486,25	0,00	486,25D
1408	DESPESAS COM REPASSES	0,00	43.611,27	0,00	43.611,27D
1415	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	34.725,52	0,00	34.725,52D
1416	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	0,00	8.885,75	0,00	8.885,75D
1693	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	6.930,18	0,03	6.930,15D
1871	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	6.930,18	0,03	6.930,15D
1694	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	370,96	0,00	370,96D
1695	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	370,96	0,00	370,96D
1701	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.559,22	0,03	6.559,19D
1718	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.411,38	0,03	3.411,35D
1720	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00D
1723	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	57,84	0,00	57,84D
1735	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	238.797,31	0,00	238.797,31D
1872	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	238.797,31	0,00	238.797,31D
1736	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	238.797,31	0,00	238.797,31D
1737	DEPRECIÇÃO	0,00	238.797,31	0,00	238.797,31D
1742	DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	166.512,64	0,00	166.512,64D
1873	DESPESA COM GRATUIDADES	0,00	166.512,64	0,00	166.512,64D
1743	DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	166.512,64	0,00	166.512,64D
1752	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	166.512,64	0,00	166.512,64D
1938	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.423.052,85	133.603,21	3.289.449,64D
1939	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	2.911.731,11	131.987,43	2.779.743,68D
1951	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	2.911.731,11	131.987,43	2.779.743,68D
1952	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.560.883,39	40.599,46	2.520.283,93D
1953	SALÁRIOS	0,00	1.973.022,85	19.654,26	1.953.368,59D
1954	13º SALÁRIO	0,00	200.867,25	14.881,31	185.985,94D
1955	FÉRIAS	0,00	275.488,74	6.063,89	269.424,85D
1960	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	61.487,30	0,00	61.487,30D
1962	GRATIFICAÇÕES	0,00	15.084,27	0,00	15.084,27D
1963	HORAS EXTRAS	0,00	1.313,91	0,00	1.313,91D
1965	INSALUBRIDADE	0,00	33.339,31	0,00	33.339,31D
1966	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	279,76	0,00	279,76D
1968	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	113.264,02	81.528,27	31.735,75D
1970	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	65.330,17	55.368,03	9.962,14D
1971	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	3.393,07	2.932,87	460,20D
1972	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00D
1974	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	6.813,78	6.620,53	193,25D
1980	VALE TRANSPORTE	0,00	32.867,00	16.606,84	16.260,16D
1981	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	237.583,70	9.859,70	227.724,00D
1983	FGTS	0,00	190.894,28	9.859,70	181.034,58D
1985	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	46.689,42	0,00	46.689,42D
1940	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	511.321,74	1.615,78	509.705,96D
2001	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	511.321,74	1.615,78	509.705,96D
2002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	153.599,16	1.419,56	152.179,60D
2006	FILMES, REVELAÇÕES E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
2009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2012	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	38.605,71	0,00	38.605,71D
2014	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00D
2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	22.328,52	0,00	22.328,52D
2018	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
2025	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00D
2026	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2032	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	43.935,27	0,00	43.935,27D
2033	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	5.674,66	1.419,56	4.255,10D
2034	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00D
2036	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	241.866,67	0,00	241.866,67D
2039	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	111.384,17	0,00	111.384,17D
2042	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	7,98	0,00	7,98D
2043	MATERIAIS DE DECORAÇÃO	0,00	170,00	0,00	170,00D
2044	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	14.836,52	0,00	14.836,52D
2045	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	80,00	0,00	80,00D
2046	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.622,00	0,00	1.622,00D
2051	MATERIAIS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS/AMBULATORIAIS/LA	0,00	42.564,12	0,00	42.564,12D
2057	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	71.201,88	0,00	71.201,88D
2061	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	6.961,93	0,00	6.961,93D
2062	INTERNET	0,00	2.774,55	0,00	2.774,55D
2067	TELEFONE	0,00	4.187,38	0,00	4.187,38D
2069	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	8.906,00	0,00	8.906,00D
2081	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.906,00	0,00	8.906,00D
2085	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	98.646,79	196,22	98.450,57D
2086	ÁGUA E ESGOTO	0,00	40.487,94	0,00	40.487,94D
2097	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.754,79	196,22	13.558,57D
2101	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	2.612,69	0,00	2.612,69D
2104	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	40.388,60	0,00	40.388,60D
2119	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.402,75	0,00	1.402,75D
2123	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
2130	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.237,73	0,00	1.237,73D
2135	JUROS / MULTAS	0,00	1.237,73	0,00	1.237,73D
2141	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	103,46	0,00	103,46D
2146	IPVA	0,00	103,46	0,00	103,46D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	162.766,89	0,00	162.766,89D
265	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	162.766,89	0,00	162.766,89D
266	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	162.766,89	0,00	162.766,89D
267	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	162.766,89	0,00	162.766,89D
1879	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	162.766,89	0,00	162.766,89D
1593	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	299.487,19D	162.766,89	0,00	462.254,08D
1595	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	299.487,19C	0,00	0,00	299.487,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.690.766,36D	22.198.005,44	22.732.179,08	6.156.592,72D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.690.766,36C	8.876.586,33	8.342.412,69	6.156.592,72C
RECEITAS	0,00	0,00	5.088.147,95	5.088.147,95C
DESPESAS	0,00	5.112.876,20	187.495,14	4.925.381,06D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.472.144,41C	626.720,10	788.826,81	4.634.251,12C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	162.766,89	0,00	162.766,89D
CONTAS DEVEDORAS	6.690.766,36D	27.310.881,64	22.919.674,22	11.081.973,78D
CONTAS CREDORAS	11.162.910,77C	9.666.073,32	14.219.387,45	15.716.224,90C
RESULTADO DO MES	0,00	4.925.381,06	5.088.147,95	162.766,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.925.381,06	5.088.147,95	162.766,89C

NATAXIDA CINELLI MONTEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 105.753.077-81

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


NATAXIDA CINELLI MONTEIRO
PRESIDENTE
CPF 105.753.077-81

Roberto Schulze
 Contador - CRC-ES 6880
 Administrador - CRA-ES 3089
 CPF: 793.096.157-53