

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.156.592,72D	34.305.373,35	30.886.798,52	9.575.167,55D
2	CIRCULANTE	2.416.638,76D	33.191.054,57	30.655.514,71	4.952.178,62D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.170.667,02D	26.867.883,96	24.379.477,54	4.659.073,44D
1830	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.170.667,02D	26.867.883,96	24.379.477,54	4.659.073,44D
4	CAIXA GERAL	496,46D	0,00	0,00	496,46D
268	CAIXA	496,46D	0,00	0,00	496,46D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	82.404,72D	9.476.323,06	9.554.417,96	4.309,82D
271	SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO	0,00	654.554,07	654.554,07	0,00
274	BANESTES S/A - 1.096.544	14.639,06D	1.975.596,85	1.987.157,13	3.078,78D
276	BANESTES S/A - 22.411.433	10.494,65D	1.097.808,27	1.108.302,92	0,00
278	BANESTES S/A - 24.729.725	10,00D	0,00	10,00	0,00
2459	BANESTES S/A - 24.859.985	0,00	567.264,33	567.264,33	0,00
2461	BANESTES S/A - 26.433.003	10,01D	0,00	10,01	0,00
2464	SICOOB - 151.426-1	21.997,74D	149.655,33	171.549,40	103,67D
2465	SICOOB - 27.427-5	23.260,26D	225.240,95	248.003,15	498,06D
2466	SICOOB - 50.239-1	11.993,00D	53.208,58	64.572,27	629,31D
2844	BANESTES S/A - 21.055.744	0,00	629.065,67	629.065,67	0,00
2846	BANESTES S/A - 23.512.528	0,00	4.123.929,01	4.123.929,01	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	229.871,01D	11.635.577,28	10.028.432,10	1.837.016,19D
281	SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO	0,00	1.328.840,52	1.328.840,52	0,00
287	BANESTES S/A - 20.384.871	140.293,06D	572.094,28	712.387,34	0,00
288	BANESTES S/A - 22.210.702	0,00	167.691,14	167.691,14	0,00
289	BANESTES S/A - 22.236.038	0,00	108.223,91	108.223,91	0,00
2469	BANESTES S/A - 24.859.936	41.301,88D	0,00	41.301,88	0,00
2470	BANESTES S/A - 25.666.264	0,00	1.400.008,36	1.400.008,36	0,00
2471	BANESTES S/A - 28.135.648	1.683,92D	18,97	1.702,89	0,00
2495	BANESTES S/A - 28.778.678	0,00	8.527,65	8.527,65	0,00
2518	BANESTES S/A - 33.903.246	0,00	13.024,24	13.024,24	0,00
2619	BANCO DO BRASIL S/A - 55.304-2	0,00	15.197,42	15.197,42	0,00
2651	BANESTES S/A - 34.419.481	0,00	1.362.607,30	1.362.607,30	0,00
2659	BANCO DO BRASIL S/A - 62.182-X	0,00	222.771,91	222.771,91	0,00
2668	BANESTES S/A - 28.135.390	0,00	28.660,85	28.660,85	0,00
2611	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1555 - 5	0,00	5.811,71	5.809,21	2,50D
2673	BANESTES S/A - 35.759.273	0,00	660.132,26	660.132,26	0,00
2674	BANESTES S/A - 35.758.754	0,00	285.209,92	285.209,92	0,00
2675	BANESTES S/A - 35.759.414	11.592,15D	26.708,15	38.300,30	0,00
2678	BANESTES S/A 35.759.331	0,00	216.746,44	216.746,44	0,00
2679	BANESTES S/A - 35.876.929	0,00	59.850,00	59.850,00	0,00
2707	BANESTES S/A - 36.098.101	35.000,00D	403,52	35.403,52	0,00
2870	BANESTES S/A - 30.488.845	0,00	2.922.919,77	1.090.121,56	1.832.798,21D
2887	BANESTES S/A - 37.648.250	0,00	474.711,59	474.711,59	0,00
2889	BANESTES S/A - 37.649.043	0,00	62.715,00	58.499,52	4.215,48D
2852	BANESTES S/A - 31.590.979	0,00	575.503,81	575.503,81	0,00
2850	BANESTES S/A - 31.260.409	0,00	1.117.198,56	1.117.198,56	0,00
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	745.617,68D	2.550.532,77	2.295.451,35	1.000.699,10D
293	BANCO DO BRASIL S/A - 79.109-1	94,21D	3,32	0,00	97,53D
2845	BANESTES S/A - 21.055.744 INVEST AUTOMATICO	0,00	772.485,55	214.072,55	558.413,00D
298	BANESTES S/A - 21.055.744 INVEST PUBLICO	712.075,00D	345.685,50	712.075,00	345.685,50D
301	BANESTES S/A - 22.411.433	7.061,70D	115,04	7.176,74	0,00
2869	BANESTES S/A - 22.411.433 INVEST PUBLICO	0,00	195.154,44	190.269,15	4.885,29D
2847	BANESTES S/A - 23.512.528	0,00	23.171,92	23.171,92	0,00
302	BANESTES S/A - 23.512.528 INVEST PUBLICO	22.957,72D	1.058.491,95	1.032.650,05	48.799,62D
308	BANESTES S/A - 24.859.936	0,00	42.701,48	0,00	42.701,48D
304	BANESTES S/A - 24.859.985	3.377,65D	112.723,57	116.035,94	65,28D
306	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29941-0	51,10D	0,00	0,00	51,10D
2467	SICOOB - 62.835.756-7	0,30D	0,00	0,00	0,30D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1.112.277,15D	3.205.450,85	2.501.176,13	1.816.551,87D
350	BANESTES S/A - 20.384.806	90,48D	8,92	0,00	99,40D
351	BANESTES S/A - 20.384.871	98.515,08D	177.372,41	160.506,66	115.380,83D
352	BANESTES S/A - 22.210.702	3.191,72D	133.195,16	28.760,47	107.626,41D
353	BANESTES S/A - 22.236.038	3.384,13D	305,07	3.689,20	0,00
354	BANESTES S/A - 24.045.130	6.672,43D	657,88	0,00	7.330,31D
355	BANESTES S/A - 25.666.264	243,99D	935.954,45	406.427,16	529.771,28D
357	BANESTES S/A - 28.778.678	8.351,85D	175,80	8.527,65	0,00
361	BANESTES S/A - 33.903.246	12.755,76D	268,48	13.024,24	0,00
1928	BANCO DO BRASIL S/A - 48.035-5	391,64D	10,79	0,00	402,43D
364	BANESTES S/A - 34.419.481	108.269,12D	1.795,49	110.064,61	0,00
365	BANCO DO BRASIL S/A - 55.304-2	37.194,17D	1.024,64	15.197,42	23.021,39D
366	BANCO DO BRASIL S/A - 62.182-X	438.196,41D	43.265,13	215.544,16	265.917,38D
367	BANESTES S/A - 28.135.390	30.066,33D	1.116,85	24.898,40	6.284,78D
368	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1555 - 5	11.164,38D	44,42	4.572,78	6.636,02D
369	BANESTES S/A - 35.759.273	114.680,00D	5.243,83	119.923,83	0,00
370	BANESTES S/A - 35.758.754	89.311,69D	3.229,49	92.541,18	0,00
371	BANESTES S/A 35.759.414	18.754,82D	1.689,58	12.878,43	7.565,97D
372	BANESTES S/A - 35.759.331	70.112,93D	3.687,93	73.800,86	0,00
373	BANESTES S/A - 35.876.929	60.930,22D	3.531,48	59.850,00	4.611,70D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2860	BANESTES S/A - 35.759.273 INVEST PUBLICO	0,00	294.328,80	63.458,13	230.870,67D
362	BANCO DO BRASIL S/A - 55.304-2	0,00	23.120,78	0,00	23.120,78D
2862	BANESTES S/A - 35.759.331 INVEST PUBLICO	0,00	47.093,38	41.987,83	5.105,55D
2851	BANESTES S/A - 31.260.409	0,00	453.419,74	282.227,00	171.192,74D
2853	BANESTES S/A - 31.590.979	0,00	300.788,00	275.664,81	25.123,19D
2861	BANESTES S/A - 35.758.754 INVEST PUBLICO	0,00	53.670,33	50.339,03	3.331,30D
2878	BANESTES S/A - 34.419.481 INVEST PUBLICO	0,00	365.965,61	222.286,19	143.679,42D
2866	BANESTES S/A - 36.098.101	0,00	8.677,42	0,00	8.677,42D
2867	BANESTES S/A - 22.236.038 INVEST PUBLICO	0,00	43.243,36	40.294,50	2.948,86D
2868	BANESTES S/A - 28.135.648	0,00	1.760,60	0,00	1.760,60D
2888	BANESTES S/A - 37.648.250	0,00	300.805,03	174.711,59	126.093,44D
11	CRÉDITOS A RECEBER	245.971,74D	6.323.170,61	6.276.037,17	293.105,18D
1831	CRÉDITOS A RECEBER	245.971,74D	6.323.170,61	6.276.037,17	293.105,18D
14	MENSALIDADES A RECEBER	186.905,60D	2.589.798,90	2.556.779,60	219.924,90D
2431	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	186.905,60D	2.419.173,90	2.386.154,60	219.924,90D
2650	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	0,00	50.175,00	50.175,00	0,00
2705	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	0,00	120.450,00	120.450,00	0,00
18	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	53.213,46D	285.332,52	267.252,63	71.293,35D
430	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	122.605,89	122.605,89	0,00
431	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	42.395,77D	155.841,17	141.392,24	56.844,70D
432	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	10.817,69D	6.885,46	3.254,50	14.448,65D
20	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS FUTUROS	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
434	PAGAMENTOS INDEVIDOS A TERCEIROS	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
21	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.354,05D	42.881,82	46.235,87	0,00
464	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.354,05D	42.881,82	46.235,87	0,00
22	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	975,90D	54.129,37	53.218,34	1.886,93D
475	INSS A COMPENSAR	0,00	54.129,37	52.242,44	1.886,93D
476	IRRF A COMPENSAR	975,90D	0,00	975,90	0,00
24	DESPESAS ANTECIPADAS	1.522,73D	0,00	1.522,73	0,00
483	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.522,73D	0,00	1.522,73	0,00
587	CRÉDITO SUBVENÇÃO / CONVÊNIO	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
2872	TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
2875	TERMO DE FOMENTO Nº 007/2023	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2884	TERMO DE FOMENTO Nº SETADES 106/2023	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
27	NÃO CIRCULANTE	3.739.953,96D	1.114.318,78	231.283,81	4.622.988,93D
30	INVESTIMENTOS	12.100,83D	3.225,90	263,89	15.062,84D
1833	INVESTIMENTOS	12.100,83D	3.225,90	263,89	15.062,84D
33	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	12.100,83D	3.225,90	263,89	15.062,84D
624	COTAS CAPITAL SICOOB	12.100,83D	3.225,90	263,89	15.062,84D
34	IMOBILIZADO	3.727.853,13D	1.111.092,88	231.019,92	4.607.926,09D
1834	IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES	5.729.407,93D	514.836,40	0,00	6.244.244,33D
35	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	184.558,89D	488.350,40	0,00	672.909,29D
629	EDIFICAÇÕES EM CONSTRUÇÃO	184.558,89D	488.350,40	0,00	672.909,29D
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	1.993.144,27D	26.486,00	0,00	2.019.630,27D
649	EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	89.621,25D	0,00	0,00	89.621,25D
650	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	476.597,96D	12.300,00	0,00	488.897,96D
653	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	7.582,00D	7.889,00	0,00	15.471,00D
655	EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	9.889,00D	0,00	0,00	9.889,00D
656	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.449,00D	6.297,00	0,00	7.746,00D
659	EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	245.637,61D	0,00	0,00	245.637,61D
663	INSTRUMENTOS MUSICAIS	24.069,48D	0,00	0,00	24.069,48D
664	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	559.651,30D	0,00	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
39	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES	2.001.554,80C	0,00	216.956,17	2.218.510,97C
40	(-)INSTALAÇÕES	600.895,18C	0,00	53.827,20	654.722,38C
673	(-)INSTALAÇÕES	600.895,18C	0,00	53.827,20	654.722,38C
41	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.210.088,83C	0,00	155.758,68	1.365.847,51C
681	(-)EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	12.725,42C	0,00	8.962,08	21.687,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
682	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	375.441,39C	0,00	61.388,40	436.829,79C
685	(-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	1.169,58C	0,00	1.262,11	2.431,69C
687	(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	150,76C	0,00	988,92	1.139,68C
688	(-)EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	512,60C	0,00	557,94	1.070,54C
691	(-)EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	57.253,49C	0,00	24.564,00	81.817,49C
695	(-)INSTRUMENTOS MUSICAIS	12.628,31C	0,00	1.806,96	14.435,27C
696	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	310.370,11C	0,00	35.755,79	346.125,90C
697	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	430.497,97C	0,00	19.220,52	449.718,49C
698	(-)MATERIAIS DIDÁTICOS	9.339,20C	0,00	1.251,96	10.591,16C
42	(-)SISTEMA DE TRANSPORTE	190.570,79C	0,00	7.370,29	197.941,08C
699	(-)VEÍCULOS	190.570,79C	0,00	7.370,29	197.941,08C
711	IMOBILIZADO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00	596.256,48	0,00	596.256,48D
730	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	421.544,89	0,00	421.544,89D
735	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	68.892,00	0,00	68.892,00D
740	EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	0,00	1.432,11	0,00	1.432,11D
744	EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	0,00	95.215,67	0,00	95.215,67D
749	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	131.691,73	0,00	131.691,73D
750	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	124.313,38	0,00	124.313,38D
752	SISTEMA DE TRANSPORTE	0,00	174.711,59	0,00	174.711,59D
753	VEÍCULOS	0,00	174.711,59	0,00	174.711,59D
761	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	14.063,75	14.063,75C
767	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.500,16	13.500,16C
772	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.570,35	3.570,35C
777	(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	0,00	0,00	87,52	87,52C
781	(-)EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	1.872,81	1.872,81C
786	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.571,76	4.571,76C
787	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	3.397,72	3.397,72C
789	(-)SISTEMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	563,59	563,59C
790	(-)VEÍCULOS	0,00	0,00	563,59	563,59C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.156.592,72C	12.188.309,73	15.606.884,56	9.575.167,55C
47	CIRCULANTE	1.522.341,60C	11.840.876,03	14.611.120,82	4.292.586,39C
48	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	0,00	28.360,52	28.360,52	0,00
1835	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	0,00	28.360,52	28.360,52	0,00
50	CRÉDITOS ROTATIVOS	0,00	28.360,52	28.360,52	0,00
821	SALDO BANCÁRIO CREDOR	0,00	28.360,52	28.360,52	0,00
1836	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	8.120,70C	2.816.288,96	2.820.473,94	12.305,68C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	8.120,70C	2.816.288,96	2.820.473,94	12.305,68C
55	FORNECEDORES	8.120,70C	2.816.288,96	2.820.473,94	12.305,68C
2791	ADAILTON SILVA DOS SANTOS	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
2819	DIEISON FERREIRA GOMES	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
2728	12406710 ADILSON FERNANDES PEREIRA	0,00	536,00	536,00	0,00
2824	14.993.015 JUARES GERALDO AUER	0,00	400,00	400,00	0,00
2783	2 L SERVICOS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2784	28.371.100 LUCAS DE ARAUJO SANTOS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2774	40.672.012 GENILSON LOYOLA DOS SANTOS	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
2701	49.012.939 KEYLLA DANTAS ROCHA FERNANDES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2523	ABAV ABATEDOURO ATILIO VIVACQUA LTDA	0,00	3.031,11	3.031,11	0,00
2764	ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E COM. LTDA	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
2816	ADILSON ANTONIO DEMARCO 65119240097	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2768	ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	0,00	892,50	892,50	0,00
2540	ALINE CORREIA GONÇALVES 12680264762	0,00	15.079,00	15.079,00	0,00
2641	AMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2730	ANDRE LUIS CAMPOS BARROS - ME	0,00	9.216,68	9.216,68	0,00
2375	ANDRE PAIVA MORAES	0,00	3.170,00	4.040,00	870,00C
2757	ANTONIO DIAS DE SOUZA NETO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2493	AREIA CEARENSE LTDA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2446	ARGIZA INDUSTRIA CERÂMICA LTDA	0,00	9.062,50	9.062,50	0,00
2663	ARKA CONTAINER DO BRASIL LTDA	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2738	ARMARINHO CG LARANJEIRAS LTDA	0,00	893,00	893,00	0,00
2342	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	8.094,43	8.094,43	0,00
2763	ASM ATACAREJO LTDA	0,00	327,04	327,04	0,00
2490	ATACADÃO S.A.	0,00	14.769,95	14.769,95	0,00
2737	ATACADO PRECO BAIXO UTILIDADES E BRINQUE	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
2356	ATACADO SÃO PAULO LTDA	0,00	55.658,86	55.658,86	0,00
2721	AUDITUS SISTEMAS LTDA	0,00	2.532,51	2.532,51	0,00
2773	BERNARDO ANDRADE MACHADO 12655415744	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2692	BRAS JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2748	BROMMONSCHENKEL CONSULTORIA LTDA	0,00	39.140,00	39.140,00	0,00
2825	BRUNA DOS SANTOS MONACO ALVES LEO REPARACAO AUTOMOTIVA	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00
2778	CARLOS DANIEL FAVARO BOZI - CD COMERCIO	0,00	370,00	370,00	0,00
2685	CASA & VIDEO BRASIL S.A	0,00	208,80	208,80	0,00
2541	CASA CERTA COM DE FILTROS E REPAROS LTDA ME	0,00	6.469,00	6.469,00	0,00
2404	CASA DE CARNES WANDERLEY EIRELI ME	0,00	73.877,34	73.877,34	0,00
2406	CASA DO SERRALHEIRO LTDA	0,00	4.084,00	4.084,00	0,00
2422	CENTRAL CARTUCHOS LTDA	0,00	557,67	557,67	0,00
2613	CENTRAL DOS PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELI ME	0,00	4.722,80	4.722,80	0,00
2698	CENTRAL HORTIFRUTI	0,00	821,02	821,02	0,00
2779	CENTRAL LARANJEIRAS COMERCIAL DE ALIMENT	0,00	168,42	168,42	0,00
2410	CENTRAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00
2396	CESAR DA SILVA RANGEL 00237699710	0,00	7.358,00	7.358,00	0,00
2345	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	26.887,60	26.887,60	0,00
2357	CIRURGICA CAPIXABA COM PROD MED E ORT LTDA EPP	0,00	89,00	89,00	0,00
2552	COLETAR EQUIP E MAT DE HIG E LIMPEZA	0,00	1.669,21	1.669,21	0,00
2805	COLORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
2794	COMERCIAL LUF LTDA ME	0,00	110,00	110,00	0,00
2370	COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	0,00	13.938,22	13.938,22	0,00
2785	CONNECTAR GESTAO DE ESTAGIARIOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2788	CONEXAO TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS	0,00	4.092,98	4.092,98	0,00
2744	CONTVIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2419	COPIADORA ÔMEGA LTDA	0,00	100,60	100,60	0,00
2827	CORPEL GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	450,00	450,00	0,00
2760	COSTA BELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	801,88	801,88	0,00
2690	D. S. KNAAK - COLIBRI PAISAGISMO	0,00	1.456,50	1.456,50	0,00
2735	D.A. RODRIGUES LTDA	0,00	5.820,02	5.820,02	0,00
2423	D.N. COMERCIO E SERVIÇOS EM SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA LTDA	0,00	3.948,44	4.286,65	338,21C
2688	DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	0,00	195,60	195,60	0,00
2797	DELAMASSA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2812	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	13.038,90	13.038,90	0,00
2399	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0,00	1.370,24	1.370,24	0,00
2803	DISTRIBUIDORA DE COUROS NOVO MUNDO EIREL	0,00	358,00	358,00	0,00
2808	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	0,00	1.861,09	1.861,09	0,00
2644	DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2810	DOCTOR LINE	0,00	19.456,00	19.456,00	0,00
2790	DRIFT COM.DE ALIMENTOS S/A.	0,00	1.247,56	1.247,56	0,00
2551	ECONOMIZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES	0,00	21.085,00	21.085,00	0,00
2694	ELETROLUZES - MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	0,00	186,80	186,80	0,00
2340	ELETROMIL COML. LTDA - MATRIZ	0,00	4.283,25	4.283,25	0,00
2732	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2689	ENI FERNANDES MARTINS 01390893731	0,00	118.568,97	118.568,97	0,00
2412	ESCAFURA MANUTENCOES ELETRICAS LTDA	0,00	4.658,99	4.658,99	0,00
2621	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0,00	7.134,16	7.134,16	0,00
2526	EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.409,74	1.409,74	0,00
2654	F S ELEUTERIO CONCREMIL SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	0,00	17.177,14	17.177,14	0,00
2787	F. A. PRINT IMPORT LTDA	0,00	3.318,40	3.318,40	0,00
2793	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0,00	174.711,59	174.711,59	0,00
2786	FERNANDO CARLOS CORDEIRO DOS SANTOS	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
2511	FERNANDO CEZAR PIMENTEL	0,00	900,00	900,00	0,00
2704	FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRE	0,00	4.390,30	4.390,30	0,00
2741	FORTE EXPRESS - CONSTRUCAO E UTILIDADES LTDA	0,00	16.620,24	16.620,24	0,00
2740	FORTE PREMOLDADOS LTDA - ME	0,00	4.606,60	4.606,60	0,00
2751	FORTH SOLUCOES ESPECIALIZADAS E OCUPACIONAIS LTDA	0,00	1.183,34	1.183,34	0,00
2455	FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	44.472,75	44.472,75	0,00
2699	FRANCIS COSWOSK PRUDENCIO 14101002789	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
2359	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	51.592,00	51.592,00	0,00
2516	G & G SUPRIMENTOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	11.733,90	11.733,90	0,00
2555	GARCIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	12.554,00	12.554,00	0,00
2734	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0,00	4.366,98	4.366,98	0,00
2362	GEGEL AUTO POSTO LTDA	0,00	933,35	933,35	0,00
2649	GEOART AR CONDICIONADO LTDA	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00
2683	GEOART AR CONDICIONADO SERRA LTDA	0,00	30.551,16	30.551,16	0,00
2700	GLEISON GONCALVES SCHMITTEL 07721652707	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2695	GLOBAL SOLUTIONS LTDA	0,00	238,29	238,29	0,00
2426	GM GRÁFICA & EDITORA LTDA	0,00	7.986,20	7.986,20	0,00
2811	GUSTAVO GOMES PORTO	0,00	44.292,00	44.292,00	0,00
2749	H DE SANTANA SERVICOS LTDA	0,00	11.879,40	11.879,40	0,00
2633	HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	38.573,30	38.573,30	0,00
2634	HILDICEIA DOS SANTOS AFFONSO EPP	0,00	84.157,87	84.157,87	0,00
2739	HORTIFRUTI LIMOEIRO EIRELI ME	0,00	3.385,17	3.385,17	0,00
2736	HOSPITAL HOME COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	1.776,90	1.776,90	0,00
2809	HUGO NORDI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
2817	IGOR BATISTA ALVES	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2752	IMPACTO AUTOMACAO LTDA	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
2702	INBOXBRASIL ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	12.830,08	12.830,08	0,00
2380	INFORVIX SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	575,22	575,22	0,00
2723	ITAPARICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	9.450,53	9.450,53	0,00
2801	JAF IMPORTS MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	0,00	195,84	195,84	0,00
2883	JAQUELINE FERREIRA NUNES 13904588737	0,00	9.069,00	9.069,00	0,00
2765	JM CLEAN EIRELI	0,00	2.375,38	2.375,38	0,00
2627	LAFARGEHOLCIM BRASIL SA	0,00	13.706,00	13.706,00	0,00
2821	LAVO LARANJEIRAS LTDA	0,00	352,00	352,00	0,00
2389	LILIA ALMEIDA ALVES 03800248611	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
2664	LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.789,50	3.789,50	0,00
2762	LISBOA & DOS SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2789	LM - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE	0,00	59.546,93	59.546,93	0,00
2696	LOJAS SIMONETTI LTDA	0,00	13.473,00	13.473,00	0,00
2365	LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	6.033,79	6.033,79	0,00
2338	LORDELO COMERCIO LTDA ME	0,00	176,20	176,20	0,00
2393	LORE COMUNICACAO LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2720	LORE COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2829	LP SAUDE INTEGRATIVA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2745	LUCIA INES CEZATTE 05600920750	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
2421	LUIZA GUERRA VENTUROTE 06030842650	0,00	1.046,50	1.046,50	0,00
2776	M A DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	0,00	251,20	251,20	0,00
2571	M D COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2755	MARCELO RAMOS PORTELA	0,00	950,00	950,00	0,00
2496	MARCELO RIBEIRO MENDONÇA 08685666759	0,00	2.813,50	2.813,50	0,00
2658	MARCIO BAQUETE 07249014773	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
2444	MARIA CAROLINA DE SOUZA BENTO 11771612657	0,00	900,00	900,00	0,00
2447	MARING COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	239,50	239,50	0,00
2358	MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA	0,00	100.312,67	100.312,67	0,00
2758	MATERIAL DE CONSTRUCAO SOUZA LTDA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2722	MATIAS DESPACHANTE LTDA	0,00	3.935,28	3.935,28	0,00
2879	MEDJET LTDA.	0,00	4.552,78	4.552,78	0,00
2769	MFX EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	151,80	151,80	0,00
2639	MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	770,29	770,29	0,00
2800	MN CHOCOLATES SHOW LTDA	0,00	3.888,10	3.888,10	0,00
2813	MOGANO MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
2804	MS COMERCIO LTDA	0,00	96.909,38	96.909,38	0,00
2492	MVF MARMORES LTDA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2513	MWF COMERCIO LTDA ME	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2401	N S COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA-ME	0,00	8.054,30	8.054,30	0,00
2822	NADYA PACHECO DE ARAUJO	0,00	980,00	980,00	0,00
2814	NATHALIA MELO SARTORI FERREIRA 06573262670	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2655	NEW FORT CONTROLE DE PRAGA E INTEGRAÇÃO	0,00	3.713,07	3.713,07	0,00
2397	NEXO CONSULTORIA LTDA	0,00	9.475,00	9.475,00	0,00
2346	NOVA CATIVI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
2820	NOVA COQUEIRAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	7.987,50	7.987,50	0,00
2662	OK PNEUS MASTER LTDA	0,00	1.650,50	1.650,50	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2574	OPCAO VIDRO E ESQUADRIAS LTDA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2354	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.608,28	5.608,28	0,00
2818	PARMA TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA	0,00	3.998,40	3.998,40	0,00
2373	PASSION AUTOMOVEIS LTDA	0,00	5.098,53	11.807,00	6.708,47C
2746	PAULO ROBERTO SIMOES JUNIOR 12186764776	0,00	600,00	600,00	0,00
2775	PEDRO HENRIQUE CORDEIRO RAMPINELLI 09560339702	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2631	PENHA LUCIARA FERRAZ VIANA NASCIMENTO 11603586725	0,00	600,00	600,00	0,00
2771	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	0,00	5.659,81	5.659,81	0,00
2687	POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	463,98	463,98	0,00
2350	POLITINTAS LTDA - JACARAÍPE	0,00	18.619,42	18.619,42	0,00
2792	POLYANA DE OLIVEIRA SANTANA 05581608750	0,00	600,00	600,00	0,00
2337	POSTO DE SERVIÇOS PÃO COM LINGUIÇA EIRELI	0,00	20.493,16	20.493,16	0,00
2828	PRIMO & BESSA EMPREENDIMENTOS EM SAUDE LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2747	PRODUVIX CARTOES E ACESSORIOS LTDA	0,00	3.760,20	3.760,20	0,00
2520	PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME	0,00	21.745,95	21.745,95	0,00
2893	PROSPERUS COMERCIO E SERVICOS DE ELETRON	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
2731	PULP FRUIT DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA	0,00	5.645,24	5.645,24	0,00
2756	PULP FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	971,50	971,50	0,00
2703	QUALYGRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	7.085,92	7.085,92	0,00
2766	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	673,84	673,84	0,00
2408	R K MOVEIS E ELETROS LTDA ME	0,00	12.387,60	12.387,60	0,00
2642	R R CAMARA CAMBURI INFORMATICA EPP	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
2782	RANGEL & FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2405	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	0,00	2.869,00	2.869,00	0,00
2351	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	41.070,72	41.070,72	0,00
2742	REDE C&D SUPER ATACADO LTDA	0,00	1.420,11	1.420,11	0,00
2638	REI DAS LOJES CONCRETOS E LOCAÇÕES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2352	RESTAURANTE TIO BENTO LTDA	0,00	6.477,25	6.477,25	0,00
2754	RICARDO V CARVALHO	0,00	210.105,00	210.105,00	0,00
2645	ROBERTO SILVEIRA ALVES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2499	ROBSON FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA 81413360530	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2780	ROSIANI FERNANDES DO CARMO	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
2767	RRC IMPERMEABILIZACAO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2403	S. J. DEGASPERI LTDA	0,00	138,28	138,28	0,00
2823	SENDOCONTADOR & GOODDEA ESCRITORIO VIRTUAL E COWORKING LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2753	SERRA MADEIRAS E MAT DE CONSTRUCAO EIREL	0,00	2.265,75	2.265,75	0,00
2457	SERRA MAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	0,00	148,50	148,50	0,00
2726	SET OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	46.041,93	46.041,93	0,00
2826	SIDIM SISTEMAS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2429	SINGULAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	54.912,00	59.301,00	4.389,00C
2563	SINTIA KUTZ	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
2759	SLA COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
2488	SORVEDOCES IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	437,10	437,10	0,00
2691	STALOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
2772	SUNTEC VENDA, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA E AUTOMACAO L	0,00	149.550,00	149.550,00	0,00
2512	SUZANO S.A.	0,00	5.898,96	5.898,96	0,00
2770	THIAGO SOARES MAIA 15719692762	0,00	60,00	60,00	0,00
2425	TIAGO FERREIRA NEVES 12177655730	0,00	395,00	395,00	0,00
2795	TOP BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI EPP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2486	TORA MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	1.196,66	1.196,66	0,00
2781	UEDERSON DA SILVA 14557809790	0,00	220,00	220,00	0,00
2501	UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A	0,00	3.709,64	3.709,64	0,00
2443	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.020,70C	76.696,91	71.676,21	0,00
2761	VAZ & SANTOS MOVEIS PARA ESCRITORIO E CAPOTARIA LTDA	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
2620	VIA VAREJO S/A	0,00	8.517,21	8.517,21	0,00
2510	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	0,00	16.342,06	16.342,06	0,00
2725	VIP VAN AUTO LOCADORA LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2880	VISUAL CENTER CONSULTORIA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2432	VIX SERVICE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	0,00	1.247,87	1.247,87	0,00
2381	VMV CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EIR	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2724	VSG - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	56.406,72	56.406,72	0,00
2413	WALACE ANTONIUS HERBACH VIANA 08662370705	0,00	124.069,96	124.069,96	0,00
2531	WILIAM BALBINO DOS SANTOS 33090961814	0,00	200,00	200,00	0,00
56	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	2.752,85C	352.834,34	403.763,29	53.681,80C
1837	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	2.752,85C	352.834,34	403.763,29	53.681,80C
933	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	2.752,85C	352.834,34	403.763,29	53.681,80C
57	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	144,08C	175,20	2.145,24	2.114,12C
59	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	2.245,93C	12.237,99	10.328,21	336,15C
60	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A PAGAR	0,00	63.551,49	80.672,19	17.120,70C
61	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	362,84C	5.868,42	5.895,05	389,47C
62	PREVIDÊNCIA SOCIAL A PAGAR	0,00	271.001,24	304.722,60	33.721,36C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	552,74C	264.342,41	314.209,31	50.419,64C
934	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	552,74C	264.342,41	314.209,31	50.419,64C
1838	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	552,74C	264.342,41	314.209,31	50.419,64C
68	FGTS A PAGAR	307,84C	226.304,69	265.247,85	39.251,00C
826	INSS TERCEIROS A PAGAR	154,00C	21.408,37	28.649,47	7.395,10C
828	IRRF TERCEIROS A PAGAR	16,50C	5.345,19	6.177,83	849,14C
829	ISSQN A PAGAR	0,00	8.385,04	10.288,39	1.903,35C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
832	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	74,40C	2.899,12	3.845,77	1.021,05C
69	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	165.267,15C	3.834.121,73	4.191.465,79	522.611,21C
1839	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	165.267,15C	3.834.121,73	4.191.465,79	522.611,21C
70	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.404,52C	3.318.859,43	3.322.910,98	10.456,07C
833	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.104.648,21	3.104.648,21	0,00
834	RESCISÕES A PAGAR	6.404,52C	214.211,22	218.262,77	10.456,07C
71	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00	299.967,07	299.967,07	0,00
835	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	277.715,67	277.715,67	0,00
837	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	22.251,40	22.251,40	0,00
72	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	158.862,63C	215.295,23	568.587,74	512.155,14C
839	FÉRIAS A PAGAR	147.095,49C	208.493,79	526.134,14	464.735,84C
841	FGTS SOBRE FÉRIAS	11.767,14C	6.801,44	42.453,60	47.419,30C
73	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO	3.500,00C	115.764,70	112.264,70	0,00
1840	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO	3.500,00C	115.764,70	112.264,70	0,00
74	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO	3.500,00C	115.764,70	112.264,70	0,00
844	RPA A PAGAR	3.500,00C	115.764,70	112.264,70	0,00
80	RECURSOS DE PROJETOS	1.342.148,16C	4.429.163,37	6.740.583,27	3.653.568,06C
1841	RECURSOS DE PROJETOS	1.342.148,16C	4.429.163,37	6.740.583,27	3.653.568,06C
81	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	1.342.148,16C	4.429.163,37	6.740.583,27	3.653.568,06C
845	TERMO DE FOMENTO 9023/2018	8.351,85C	8.527,65	175,80	0,00
2476	CONVÊNIO PDDE	391,64C	0,00	10,79	402,43C
2477	CONVÊNIO SAÚDE	238.808,14C	434.689,71	311.262,40	115.380,83C
2478	CONVÊNIO SEMAS	6.672,43C	0,00	657,88	7.330,31C
2479	FIA - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1.927,91C	424.415,28	952.258,65	529.771,28C
2480	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	3.191,72C	3.405,36	213,64	0,00
2481	PROJETO ARTE DA DANÇA	41.301,88C	0,00	1.399,60	42.701,48C
2577	TERMO DE FOMENTO 029/2021	90,48C	0,00	8,92	99,40C
2578	CONVÊNIO SAÚDE II	3.384,13C	43.983,70	43.548,43	2.948,86C
2579	PRONAS - NEUROPEDIATRIA	438.196,41C	215.544,16	43.265,13	265.917,38C
2580	TERMO DE FOMENTO 039/2021	12.755,76C	13.024,24	268,48	0,00
2585	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 2021	37.194,17C	29.349,40	1.605,33	9.450,10C
2652	TERMO SEMAS 015/2022	108.269,12C	737.138,00	772.548,30	143.679,42C
2669	TERMO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	30.066,33C	25.322,11	1.144,67	5.888,89C
2670	PROCESSO ADM - DESTINAÇÃO DE VALORES Nº 5009583-89.2022.4.02	11.164,38C	5.809,28	1.283,42	6.638,52C
2671	TERMO DE FOMENTO Nº 021/2022	114.680,00C	237.657,44	353.848,11	230.870,67C
2672	TERMO DE FOMENTO Nº 020/2022	89.311,69C	163.280,36	77.299,97	3.331,30C
2676	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	30.346,97C	24.470,58	1.689,58	7.565,97C
2677	TERMO FOMENTO Nº 022/2022	70.112,93C	128.834,65	64.189,83	5.468,11C
2680	TERMO SETADES - 095/2022	60.930,22C	59.850,00	3.531,48	4.611,70C
2710	TERMO DE FOMENTO Nº 33/2022	35.000,00C	27.007,33	684,75	8.677,42C
2865	TERMO SESA 2023	0,00	454.095,59	625.288,33	171.192,74C
2873	TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023	0,00	917.215,40	2.750.013,61	1.832.798,21C
2876	TERMO DE FOMENTO Nº 007/2023	0,00	275.825,81	300.949,00	25.123,19C
2885	TERMO DE FOMENTO Nº SETADES 106/2023	0,00	174.711,59	300.805,03	126.093,44C
2892	PROJETO CAPOEIRA	0,00	25.005,73	132.632,14	107.626,41C
96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.634.251,12C	347.433,70	995.763,74	5.282.581,16C
97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.634.251,12C	347.433,70	995.763,74	5.282.581,16C
1847	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.634.251,12C	347.433,70	995.763,74	5.282.581,16C
98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.472.144,41C	0,00	184.646,80	4.656.791,21C
921	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.472.144,41C	0,00	184.646,80	4.656.791,21C
100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	660,18D	184.666,81	187.591,54	2.264,55C
925	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	162.766,89	162.766,89	0,00
927	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660,18D	21.899,92	24.824,65	2.264,55C
928	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	162.766,89C	162.766,89	623.525,40	623.525,40C
929	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	162.766,89C	162.766,89	623.525,40	623.525,40C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	0,00	0,00	8.527.205,45	8.527.205,45C
194	RECEITAS LIVRES	0,00	0,00	1.866.690,23	1.866.690,23C
195	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	635.194,71	635.194,71C
1848	CUSTEIO	0,00	0,00	635.194,71	635.194,71C
196	DOAÇÕES	0,00	0,00	635.194,71	635.194,71C
935	DOAÇÕES - ALIMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	12.808,66	12.808,66C
943	DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.117,20	1.117,20C
945	DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	422.335,31	422.335,31C
946	DOAÇÕES - TELEMARKETING	0,00	0,00	120.447,19	120.447,19C
2653	DOAÇÕES - NOTA PREMIADA CAPIXABA	0,00	0,00	78.486,35	78.486,35C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.106,84	4.106,84C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	4.106,84	4.106,84C
1854	RENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	4.106,84	4.106,84C
1139	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	2.081,58	2.081,58C
1140	RENDAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	0,00	2.025,26	2.025,26C
237	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.320,16	6.320,16C
238	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.320,16	6.320,16C
1856	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.320,16	6.320,16C
1206	RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	1.004,22	1.004,22C
1207	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.315,94	5.315,94C
1208	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.027.078,55	1.027.078,55C
1209	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.027.078,55	1.027.078,55C
1857	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.027.078,55	1.027.078,55C
1219	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.027.078,55	1.027.078,55C
1231	GRATUIDADES	0,00	0,00	193.989,97	193.989,97C
1232	GRATUIDADES	0,00	0,00	193.989,97	193.989,97C
1858	GRATUIDADES	0,00	0,00	193.989,97	193.989,97C
1239	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	193.989,97	193.989,97C
1930	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	6.660.515,22	6.660.515,22C
1931	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.758.118,02	3.758.118,02C
1932	CUSTEIO	0,00	0,00	3.758.118,02	3.758.118,02C
1933	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	16.350,36	16.350,36C
1936	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00	16.350,36	16.350,36C
1934	CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00	0,00	3.741.767,66	3.741.767,66C
2593	CONVENIO SAÚDE	0,00	0,00	245.936,69	245.936,69C
2605	CONVÊNIO SAÚDE II	0,00	0,00	43.983,70	43.983,70C
2595	FIA - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	408.896,32	408.896,32C
2717	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	23.193,55	23.193,55C
2718	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	22.437,85	22.437,85C
2713	PROCESSO ADM - DESTINAÇÃO DE VALORES Nº 5009583-89.2022.4.02	0,00	0,00	5.809,21	5.809,21C
2902	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 2021	0,00	0,00	29.349,40	29.349,40C
2898	PROJETO CAPOEIRA	0,00	0,00	19.347,34	19.347,34C
2711	PRONAS - NEUROPEDIATRIA	0,00	0,00	184.111,15	184.111,15C
2900	TERMO SESA 2023	0,00	0,00	337.514,25	337.514,25C
2874	TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023	0,00	0,00	866.206,59	866.206,59C
2877	TERMO DE FOMENTO Nº 007/2023	0,00	0,00	275.664,81	275.664,81C
2715	TERMO DE FOMENTO Nº 020/2022	0,00	0,00	151.387,28	151.387,28C
2714	TERMO DE FOMENTO Nº 021/2022	0,00	0,00	200.305,36	200.305,36C
2901	TERMO DE FOMENTO Nº 33/2022	0,00	0,00	27.007,33	27.007,33C
2899	TERMO DE FOMENTO Nº SETADES 106/2023	0,00	0,00	174.711,59	174.711,59C
2716	TERMO FOMENTO Nº 022/2022	0,00	0,00	117.583,75	117.583,75C
2712	TERMO SEMAS 015/2022	0,00	0,00	548.471,49	548.471,49C
2859	TERMO SETADES - 095/2022	0,00	0,00	59.850,00	59.850,00C
203	SERVIÇOS E OUTROS	0,00	0,00	2.589.798,90	2.589.798,90C
204	SERVIÇOS E OUTROS	0,00	0,00	2.589.798,90	2.589.798,90C
1115	SERVIÇOS E OUTROS	0,00	0,00	2.589.798,90	2.589.798,90C
1849	SERVIÇOS E OUTROS	0,00	0,00	2.589.798,90	2.589.798,90C
2855	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	71.997,65	71.997,65C
2856	FUNDO PRÓPRIOS	0,00	0,00	71.997,65	71.997,65C
2858	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	71.997,65	71.997,65C
2894	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	240.600,65	240.600,65C
2895	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	240.600,65	240.600,65C
2896	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	240.600,65	240.600,65C
2897	RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	3.287,50	3.287,50C
2904	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	834,12	834,12C
2905	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	236.479,03	236.479,03C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	DESPESAS	0,00	8.172.252,12	268.572,07	7.903.680,05D
106	DESPESAS LIVRES	0,00	2.410.687,36	77.463,42	2.333.223,94D
107	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.186.687,89	77.330,61	1.109.357,28D
1859	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.186.687,89	77.330,61	1.109.357,28D
108	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	953.177,40	56.577,82	896.599,58D
109	SALÁRIOS	0,00	806.000,94	39.521,55	766.479,39D
110	13º SALÁRIO	0,00	33.208,18	88,36	33.119,82D
111	FÉRIAS	0,00	82.647,96	3.198,45	79.449,51D
1242	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	20.662,47	13.769,46	6.893,01D
1244	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.945,16	0,00	3.945,16D
1245	HORAS EXTRAS	0,00	1.122,69	0,00	1.122,69D
1247	INSALUBRIDADE	0,00	5.343,84	0,00	5.343,84D
1248	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	246,16	0,00	246,16D
114	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	63.089,50	19.989,44	43.100,06D
116	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.021,84	1.768,60	2.253,24D
117	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	845,76	171,54	674,22D
1250	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	521,65	0,00	521,65D
1252	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	2.789,73	2.048,80	740,93D
1253	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00	5.201,00	0,00	5.201,00D
1256	SEGUROS DE PESSOAL	0,00	6.630,81	0,00	6.630,81D
1257	UNIFORMES	0,00	23.383,50	0,00	23.383,50D
1258	VALE TRANSPORTE	0,00	19.695,21	16.000,50	3.694,71D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.664,34	763,35	53.900,99D
1260	FGTS	0,00	37.431,82	763,35	36.668,47D
1262	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	17.232,52	0,00	17.232,52D
122	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	115.756,65	0,00	115.756,65D
124	AUTÔNOMO	0,00	108.156,65	0,00	108.156,65D
125	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
132	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	806.690,40	132,81	806.557,59D
1860	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	806.690,40	132,81	806.557,59D
128	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	292.012,76	132,81	291.879,95D
1274	FILMES, REVELAÇÕES E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	0,00	17.826,30	0,00	17.826,30D
1275	FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.128,40	0,00	12.128,40D
1276	REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	0,00	4.514,10	0,00	4.514,10D
1277	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.513,38	0,00	5.513,38D
1278	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00D
1280	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
1285	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	80.978,80	0,00	80.978,80D
1286	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
1291	SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	5.131,40	0,00	5.131,40D
1293	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	22.180,17	0,00	22.180,17D
1294	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
1295	SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	55.478,21	132,81	55.345,40D
1300	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.362,81	0,00	15.362,81D
1302	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6.705,69	0,00	6.705,69D
1304	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	35.433,50	0,00	35.433,50D
1596	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	81.150,82	0,00	81.150,82D
135	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	8.920,15	0,00	8.920,15D
1305	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	13.996,76	0,00	13.996,76D
1307	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	12.346,57	0,00	12.346,57D
1308	MATERIAIS DE DECORAÇÃO	0,00	257,73	0,00	257,73D
1309	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	18.134,55	0,00	18.134,55D
1310	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	2.035,44	0,00	2.035,44D
1316	MATERIAIS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS/AMBULATORIAIS/LABORATOR	0,00	1.168,21	0,00	1.168,21D
1322	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	16.257,25	0,00	16.257,25D
1323	OUTROS MATERIAIS	0,00	8.034,16	0,00	8.034,16D
136	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	35.662,82	0,00	35.662,82D
137	INTERNET	0,00	273,85	0,00	273,85D
139	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	29.676,00	0,00	29.676,00D
142	TELEFONE	0,00	5.712,97	0,00	5.712,97D
146	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	219.725,47	0,00	219.725,47D
1328	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	125.068,82	0,00	125.068,82D
1330	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00D
1334	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.072,40	0,00	9.072,40D
1336	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25.734,25	0,00	25.734,25D
1338	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	154.936,77	0,00	154.936,77D
1339	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.123,28	0,00	2.123,28D
1342	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	38.197,46	0,00	38.197,46D
1345	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1347	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	33,14	0,00	33,14D
1348	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.832,79	0,00	7.832,79D
1349	BRINDES E CORTESIAS	0,00	535,94	0,00	535,94D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1350	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	22.408,00	0,00	22.408,00D
1351	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	8.212,68	0,00	8.212,68D
1352	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS DE CLASSE	0,00	810,00	0,00	810,00D
1353	COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00	11.255,93	0,00	11.255,93D
1354	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	5.483,36	0,00	5.483,36D
1356	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	0,00	753,72	0,00	753,72D
1357	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.397,79	0,00	3.397,79D
1358	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	0,00	100,00	0,00	100,00D
1359	FORNECIMENTO DE GLP	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
1360	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1363	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	647,20	0,00	647,20D
1365	PALESTRAS, CURSOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
1368	SEGUROS	0,00	11.164,84	0,00	11.164,84D
1372	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.572,51	0,00	1.572,51D
1376	TAXAS DIVERSAS	0,00	191,20	0,00	191,20D
1378	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	7.783,83	0,00	7.783,83D
2709	DESPESAS CARTÃO DE CREDITOS	0,00	15.173,10	0,00	15.173,10D
1383	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.575,71	0,00	14.575,71D
1385	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	24,00	0,00	24,00D
1387	IOF	0,00	1.453,78	0,00	1.453,78D
1388	JUROS / MULTAS	0,00	12.347,93	0,00	12.347,93D
1390	MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00D
1408	DESPESAS COM REPASSES	0,00	8.626,05	0,00	8.626,05D
1411	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE VITÓRIA	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
1415	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	909,00	0,00	909,00D
1416	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	0,00	2.532,70	0,00	2.532,70D
1421	OUTROS REPASSES	0,00	4.144,35	0,00	4.144,35D
1693	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	45.012,43	0,00	45.012,43D
1871	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	45.012,43	0,00	45.012,43D
1694	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	8.238,66	0,00	8.238,66D
1696	PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS TERMOS	0,00	8.238,66	0,00	8.238,66D
1701	OUTRAS DESPESAS	0,00	36.773,77	0,00	36.773,77D
1717	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	884,00	0,00	884,00D
1718	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.318,41	0,00	6.318,41D
1720	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	22.760,96	0,00	22.760,96D
2854	MULTAS TRABALHISTAS - DARF 0289	0,00	6.810,40	0,00	6.810,40D
1735	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	178.306,67	0,00	178.306,67D
1872	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	178.306,67	0,00	178.306,67D
1736	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	178.306,67	0,00	178.306,67D
1737	DEPRECIÇÃO	0,00	178.306,67	0,00	178.306,67D
1742	DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	193.989,97	0,00	193.989,97D
1873	DESPESA COM GRATUIDADES	0,00	193.989,97	0,00	193.989,97D
1743	DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	193.989,97	0,00	193.989,97D
1752	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	193.989,97	0,00	193.989,97D
1938	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	5.761.564,76	191.108,65	5.570.456,11D
1939	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	3.450.307,28	191.073,07	3.259.234,21D
1951	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	3.450.307,28	191.073,07	3.259.234,21D
1952	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.939.374,44	64.874,62	2.874.499,82D
1953	SALÁRIOS	0,00	2.140.821,05	36.925,09	2.103.895,96D
1954	13º SALÁRIO	0,00	254.925,01	234.688,93	234.688,08D
1955	FÉRIAS	0,00	478.942,76	5.284,84	473.657,92D
1957	FÉRIAS - INDENIZAÇÃO	0,00	344,46	0,00	344,46D
1960	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	27.830,06	2.427,76	25.402,30D
1962	GRATIFICAÇÕES	0,00	7.982,17	0,00	7.982,17D
1963	HORAS EXTRAS	0,00	2.961,05	0,00	2.961,05D
1965	INSALUBRIDADE	0,00	25.252,47	0,00	25.252,47D
1966	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	315,41	0,00	315,41D
1968	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	167.785,32	98.243,06	69.542,26D
1970	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	72.779,29	56.379,38	16.399,91D
1971	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	3.550,04	1.746,36	1.803,68D
1972	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	11.180,03	0,00	11.180,03D
1974	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	2.837,99	2.601,08	236,91D
1979	UNIFORMES	0,00	14.314,42	0,00	14.314,42D
1980	VALE TRANSPORTE	0,00	63.123,55	37.516,24	25.607,31D
1981	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	323.543,95	27.955,39	295.588,56D
1983	FGTS	0,00	292.186,93	27.955,39	264.231,54D
1985	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	31.357,02	0,00	31.357,02D
1986	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	19.603,57	0,00	19.603,57D
1988	AUTÔNOMO	0,00	19.603,57	0,00	19.603,57D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1940	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.302.241,88	35,58	1.302.206,30D
2001	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.302.241,88	35,58	1.302.206,30D
2002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	241.131,14	0,00	241.131,14D
2006	FILMES, REVELAÇÕES E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	0,00	6.933,90	0,00	6.933,90D
2007	FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.325,16	0,00	7.325,16D
2008	REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	0,00	450,00	0,00	450,00D
2012	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	70.301,00	0,00	70.301,00D
2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	35.644,74	0,00	35.644,74D
2023	SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	3.385,30	0,00	3.385,30D
2025	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	72.405,70	0,00	72.405,70D
2026	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
2027	SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	18.708,60	0,00	18.708,60D
2032	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00D
2034	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	14.766,74	0,00	14.766,74D
2036	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	557.949,89	1,79	557.948,10D
2039	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	166.738,93	0,00	166.738,93D
2042	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	4.454,02	1,79	4.452,23D
2044	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	50.549,55	0,00	50.549,55D
2045	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	5.011,42	0,00	5.011,42D
2046	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	301,12	0,00	301,12D
2047	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	153.624,88	0,00	153.624,88D
2051	MATERIAIS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS/AMBULATORIAIS/LA	0,00	125.950,21	0,00	125.950,21D
2057	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	51.319,76	0,00	51.319,76D
2061	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	20.465,88	0,00	20.465,88D
2062	INTERNET	0,00	4.820,86	0,00	4.820,86D
2067	TELEFONE	0,00	15.645,02	0,00	15.645,02D
2069	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	177.904,36	30,70	177.873,66D
2075	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	74.195,50	30,70	74.164,80D
2078	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	22.690,70	0,00	22.690,70D
2080	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM	0,00	1.456,50	0,00	1.456,50D
2081	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	79.561,66	0,00	79.561,66D
2085	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	264.563,84	3,09	264.560,75D
2086	ÁGUA E ESGOTO	0,00	48.581,29	0,00	48.581,29D
2089	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.841,55	0,00	12.841,55D
2092	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00	90.288,35	0,00	90.288,35D
2095	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.386,80	0,00	5.386,80D
2097	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	739,05	0,00	739,05D
2098	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
2100	COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00	7.865,20	0,00	7.865,20D
2104	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.230,51	0,00	60.230,51D
2106	FORNECIMENTO DE GLP	0,00	970,00	0,00	970,00D
2107	DESPESAS CARTÃO DE CREDITOS	0,00	4.157,42	0,00	4.157,42D
2119	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.356,80	3,09	2.353,71D
2123	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,05	0,00	0,05D
2125	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	24.246,82	0,00	24.246,82D
2130	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	606,45	0,00	606,45D
2132	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1,68	0,00	1,68D
2135	JUROS / MULTAS	0,00	421,04	0,00	421,04D
2138	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,03	0,00	0,03D
2139	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	183,70	0,00	183,70D
2155	DESPESAS COM REPASSES	0,00	39.620,32	0,00	39.620,32D
2162	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	33.090,24	0,00	33.090,24D
2168	OUTROS REPASSES	0,00	6.530,08	0,00	6.530,08D
1947	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	956.302,35	0,00	956.302,35D
2304	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	956.302,35	0,00	956.302,35D
2305	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	941.631,38	0,00	941.631,38D
2306	PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS TERMOS	0,00	941.631,38	0,00	941.631,38D
2311	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.670,97	0,00	14.670,97D
2323	OUTRAS DESPESAS	0,00	215,28	0,00	215,28D
2324	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	12.200,05	0,00	12.200,05D
2327	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	2.255,64	0,00	2.255,64D
1948	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	52.713,25	0,00	52.713,25D
1949	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	52.713,25	0,00	52.713,25D
1739	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	52.713,25	0,00	52.713,25D
1740	DEPRECIÇÃO	0,00	52.713,25	0,00	52.713,25D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	623.525,40	0,00	623.525,40D
265	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	623.525,40	0,00	623.525,40D
266	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	623.525,40	0,00	623.525,40D
267	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	623.525,40	0,00	623.525,40D
1879	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	623.525,40	0,00	623.525,40D
1593	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	299.487,19D	623.525,40	0,00	923.012,59D
1595	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	299.487,19C	0,00	0,00	299.487,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.156.592,72D	34.305.373,35	30.886.798,52	9.575.167,55D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.156.592,72C	12.188.309,73	15.606.884,56	9.575.167,55C
RECEITAS	0,00	0,00	8.527.205,45	8.527.205,45C
DESPESAS	0,00	8.172.252,12	268.572,07	7.903.680,05D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.634.251,12C	347.433,70	995.763,74	5.282.581,16C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	623.525,40	0,00	623.525,40D
CONTAS DEVEDORAS	6.156.592,72D	42.477.625,47	31.155.370,59	17.478.847,60D
CONTAS CREDORAS	10.790.843,84C	13.159.268,83	25.129.853,75	22.761.428,76C
RESULTADO DO MES	0,00	7.903.680,05	8.527.205,45	623.525,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.903.680,05	8.527.205,45	623.525,40C

NATAXIDA 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 3086
 CPF: 793.096.157-53