

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.726.318,36D	40.409.083,55	40.238.280,90	6.897.121,01D
CIRCULANTE	3.134.649,71D	40.373.523,03	40.073.753,54	3.434.419,20D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.882.013,83D	30.785.371,47	30.945.078,88	1.722.306,42D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.882.013,83D	30.785.371,47	30.945.078,88	1.722.306,42D
CAIXA GERAL	8.705,22D	92.544,81	97.001,94	4.248,09D
CAIXA	8.705,22D	61.374,81	65.831,94	4.248,09D
CAIXA - COMPRAS	0,00	31.170,00	31.170,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	360,87D	21.584.421,62	21.505.782,49	79.000,00D
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO	0,00	649.759,72	649.759,72	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 108.769 - X	0,00	299.698,43	299.698,43	0,00
BANESTES S/A - 1.824.978	0,00	1.556.153,65	1.556.153,65	0,00
BANESTES S/A - 13.515.184	0,00	1.755.497,04	1.755.497,04	0,00
BANESTES S/A - 21.556.964	0,00	3.736.137,17	3.736.137,17	0,00
BANESTES S/A - 23.704.885	335,87D	109.840,63	31.176,50	79.000,00D
BANESTES S/A - 24.522.807	0,00	40.960,42	40.960,42	0,00
BANESTES S/A - 24.522.948	25,00D	67.549,00	67.574,00	0,00
BANESTES S/A - 24.523.029	0,00	8.219,76	8.219,76	0,00
BANESTES S/A - 3.860.947	0,00	4.341.511,96	4.341.511,96	0,00
BANESTES S/A - 7.246.978	0,00	3.843.083,55	3.843.083,55	0,00
BANESTES S/A - 22.586.663	0,00	150.207,91	150.207,91	0,00
BANESTES S/A - 31.238.637	0,00	5.023.801,64	5.023.801,64	0,00
PAYPAL	0,00	2.000,74	2.000,74	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00	1.530.359,83	1.530.359,83	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 18.639-2	0,00	15,01	15,01	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 18.830-1	0,00	3.268,12	3.268,12	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 19.423-9	0,00	67.352,47	67.352,47	0,00
BANESTES S/A - 27.788.835	0,00	1.100.335,35	1.100.335,35	0,00
BANESTES S/A - 30.483.168	0,00	21.827,88	21.827,88	0,00
BANESTES S/A - 31.273.097	0,00	474,12	474,12	0,00
BANCO DO BRASIL - 36819-9	0,00	18,64	18,64	0,00
BANESTES S/A - 33.728.403	0,00	25.589,76	25.589,76	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 39.043-7	0,00	48.730,82	48.730,82	0,00
BANCO BANESTES S/A - 35.687.128	0,00	232.747,66	232.747,66	0,00
BANESTES S/A - 36.157.733	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	1.532.747,42D	6.969.676,31	6.950.152,50	1.552.271,23D
BANCO DO BRASIL S/A - 108769-X	47.249,42D	30.351,40	77.600,82	0,00
BANESTES S/A - 1.824.978	38.171,01D	632.847,62	671.018,63	0,00
BANESTES S/A - 13.515.184	410.343,72D	947.991,83	852.364,94	505.970,61D
BANESTES S/A - 21.556.964	3.206,02D	458.043,49	461.249,51	0,00
BANESTES S/A - 22.586.663 CDB	971.482,72D	111.294,48	150.000,00	932.777,20D
BANESTES S/A - 22.586.663 RENDA FIXA	191,66D	16,25	207,91	0,00
BANESTES S/A - 24.522.807	16.114,96D	18.545,94	22.660,42	12.000,48D
BANESTES S/A - 24.522.948	1.403,25D	31.284,57	32.687,82	0,00
BANESTES S/A - 24.523.029	8.207,61D	12,15	8.219,76	0,00
BANESTES S/A - 3.860.947	12.548,36D	1.991.802,48	1.998.884,43	5.466,41D
BANESTES S/A - 7.246.978	23.257,83D	196.170,96	219.428,79	0,00
BANESTES S/A - 31.238.637	560,66D	2.300.815,46	2.298.900,13	2.475,99D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 100249-6	10,20D	0,77	10,20	10,97D
BANCO DO BRASIL S/A - 108.769-X - RENDE FACIL	0,00	97.384,35	82.718,10	14.666,25D
BANESTES S/A - 24.522.948	0,00	4.641,93	0,00	4.641,93D
BANESTES S/A - 21.556.964	0,00	95.320,46	74.211,24	21.109,22D
BANESTES S/A - 1.824.978 - CDB CORRENTE	0,00	48.851,47	0,00	48.851,47D
BANESTES S/A - 7.246.978 - CDB CORRENTE	0,00	4.300,70	0,00	4.300,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	340.200,32D	608.368,90	861.782,12	86.787,10D
BANCO DO BRASIL S/A - 18.639-2	14,01D	1,00	15,01	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 18.830-1	2.957,56D	310,56	3.268,12	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 19.423-9	64.803,14D	2.038,03	66.841,17	0,00
BANESTES S/A - 27.788.835	211.587,61D	455.115,00	666.702,61	0,00
BANESTES S/A - 30.483.168	21.605,47D	222,41	21.827,88	0,00
BANESTES S/A - 31.273.097	473,42D	0,70	474,12	0,00
BANCO DO BRASIL - 36819-9	17,39D	1,25	18,64	0,00
BANESTES S/A - 33.728.403	25.137,74D	452,02	25.589,76	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 39.043-7	13.603,98D	12.810,70	26.327,17	87,51D
BANCO BANESTES S/A - 35.687.128	0,00	29.320,14	29.320,14	0,00
BANESTES S/A - 33.728.403	0,00	589,76	0,00	589,76D
BANCO DO BRASIL S/A - 39.043-7	0,00	10.607,10	0,00	10.607,10D
BANCO BANESTES S/A - 35.687.128 - CDB CORRENTE	0,00	66.898,71	21.397,50	45.501,21D
BANESTES S/A - 36.157.733 - CDB CORRENTE	0,00	30.001,52	0,00	30.001,52D
CRÉDITOS A RECEBER	1.252.635,88D	9.588.151,56	9.128.674,66	1.712.112,78D
CRÉDITOS A RECEBER	1.252.635,88D	9.588.151,56	9.128.674,66	1.712.112,78D
CRÉDITOS A RECEBER	316.268,30D	6.579.341,04	6.475.238,53	420.370,81D
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	561,30D	8.428,89	8.990,19	0,00
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO	0,00	2.689,28	2.689,28	0,00
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	0,00	5.133,61	4.497,03	636,58D
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A	223,66D	11.168,96	8.434,82	2.957,80D
CLIENTES A RECEBER	60.226,87D	517.619,14	494.156,70	83.689,31D
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	71.036,15D	917.363,20	904.959,35	83.440,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA	165.160,50D	2.157.823,41	2.085.902,87	237.081,04D
HENRIQUE TOMMASI NETTO ANALISES CLINICAS LTDA	5.402,61D	84.544,08	78.909,19	11.037,50D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HOSPITAL DÓRIO SILVA -SESA	750,00D	1.800,00	2.400,00	150,00D
HRF SOLUCOES E SERVICOS DE INSTALACAO EIRELI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0,00	414,00	414,00	0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	0,00	124,90	124,90	0,00
LABORATORIO COSER LTDA	1.901,04D	2.855,44	3.697,90	1.058,58D
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	0,00	7.366,11	7.366,11	0,00
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A	0,00	540,00	540,00	0,00
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	560,00D	4.240,00	4.480,00	320,00D
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3.300,00D	2.766.259,99	2.769.559,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CALCADO	0,00	207,00	207,00	0,00
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.146,17D	89.323,03	96.469,20	0,00
YOU ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	107.407,67D	553.706,32	545.502,95	115.611,04D
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	226.197,44	226.197,44	0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	107.407,67D	288.169,74	284.403,22	111.174,19D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	39.339,14	34.902,29	4.436,85D
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS FUTUROS	710,93D	14.643,90	15.354,83	0,00
PAGAMENTOS INDEVIDOS A TERCEIROS	0,00	8.523,42	8.523,42	0,00
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	710,93D	6.120,48	6.831,41	0,00
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.032,44D	18.579,92	13.591,02	6.021,34D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	70,00D	9.084,39	8.454,39	700,00D
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	962,44D	9.495,53	5.136,63	5.321,34D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	1.217,42D	27.144,79	27.188,43	1.173,78D
INSS A COMPENSAR	1.217,42D	18.641,78	18.685,42	1.173,78D
IRRF A COMPENSAR	0,00	8.503,01	8.503,01	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	313,94D	12.718,70	10.396,28	2.636,36D
SEGUROS DE VEÍCULOS	313,94D	10.299,72	10.241,73	371,93D
SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00	2.418,98	154,55	2.264,43D
OUTROS VALORES A RECEBER	12.752,86D	12.855,44	18.965,55	6.642,75D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.690,83D	5.148,89	9.714,33	5.125,39D
PICPAY SERVIÇOS	3.062,03D	7.706,55	9.251,22	1.517,36D
CRÉDITO SUBVENÇÃO / CONVÊNIO	409.490,10D	1.145.713,44	591.485,60	963.717,94D
SEMAS - TERMO 22/2017	409.490,10D	0,00	409.490,10	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 153/2022	0,00	1.145.713,44	181.995,50	963.717,94D
MATERIAIS EM ESTOQUE	403.442,22D	1.223.448,01	1.430.951,47	195.938,76D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.236,22D	36.749,35	41.929,03	3.056,54D
MATERIAIS DE CONSUMO	34.069,97D	55.190,98	66.845,00	22.415,95D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	54.142,43D	26.368,62	44.596,44	35.914,51D
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	6.006,41D	85.435,14	50.354,54	41.087,11D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.315,63D	16.160,98	19.609,97	866,64D
MATERIAIS DE LABORATÓRIO/AMBULATÓRIO	296.102,05D	953.657,97	1.169.741,50	80.018,52D
MATERIAIS PARA ARTESANATO	564,00D	28.581,74	27.755,66	1.390,08D
MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,51D	21.303,23	10.119,33	11.189,41D
NÃO CIRCULANTE	3.591.668,65D	35.560,52	164.527,36	3.462.701,81D
IMOBILIZADO	3.591.668,65D	35.560,52	164.527,36	3.462.701,81D
IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES	5.413.893,63D	35.560,52	0,00	5.449.454,15D
IMÓVEIS DE USO	3.970.791,49D	0,00	0,00	3.970.791,49D
EDIFICAÇÕES	1.972.256,89D	0,00	0,00	1.972.256,89D
TERRENOS	1.998.534,60D	0,00	0,00	1.998.534,60D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.409.171,48D	35.560,52	0,00	1.444.732,00D
EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA	81.738,82D	0,00	0,00	81.738,82D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44.465,51D	0,00	0,00	44.465,51D
EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	118.213,27D	0,00	0,00	118.213,27D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	395.176,60D	33.628,74	0,00	428.805,34D
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	112.033,21D	1.931,78	0,00	113.964,99D
EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	49.929,24D	0,00	0,00	49.929,24D
EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	25.191,15D	0,00	0,00	25.191,15D
EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	67.800,38D	0,00	0,00	67.800,38D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	22.866,30D	0,00	0,00	22.866,30D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255.698,71D	0,00	0,00	255.698,71D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.058,29D	0,00	0,00	236.058,29D
SISTEMAS DE TRANSPORTE	33.930,66D	0,00	0,00	33.930,66D
VEÍCULOS	33.930,66D	0,00	0,00	33.930,66D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES	1.822.224,98C	0,00	164.527,36	1.986.752,34C
(-)IMÓVEIS DE USO	786.570,02C	0,00	78.890,28	865.460,30C
(-)EDIFICAÇÕES	786.570,02C	0,00	78.890,28	865.460,30C
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.001.724,30C	0,00	85.637,08	1.087.361,38C
(-)EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA	81.738,82C	0,00	0,00	81.738,82C
(-)EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.206,27C	0,00	3.978,06	27.184,33C
(-)EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	84.365,89C	0,00	6.301,23	90.667,12C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	213.403,76C	0,00	35.459,66	248.863,42C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	61.316,26C	0,00	8.208,36	69.524,62C
(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	37.226,48C	0,00	2.652,20	39.878,68C
(-)EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	22.432,42C	0,00	575,40	23.007,82C
(-)EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	52.737,33C	0,00	6.264,96	59.002,29C
(-)INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.901,44C	0,00	802,82	19.704,26C
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.741,20C	0,00	6.121,47	236.862,67C
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	175.654,43C	0,00	15.272,92	190.927,35C
(-)SISTEMA DE TRANSPORTE	33.930,66C	0,00	0,00	33.930,66C
(-)VEÍCULOS	33.930,66C	0,00	0,00	33.930,66C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.726.318,36C	9.713.495,95	9.884.298,60	6.897.121,01C
CIRCULANTE	1.327.645,19C	9.362.873,42	9.576.081,16	1.540.852,93C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	106.291,16C	3.207.078,65	3.103.766,35	2.978,86C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS FORNECEDORES	106.291,16C	3.207.078,65	3.103.766,35	2.978,86C
A&C COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	0,00	7.235,52	7.235,52	0,00
ACABAMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	62,00	62,00	0,00
ACOIARA ARMARINHOS E CONFECOES LTDA	0,00	14,90	14,90	0,00
AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	444,00	444,00	0,00
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	1.068,50	1.068,50	0,00
AGUINALDO BERNARDONE SACHETO 88382320759	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ALECIA MARTINS COUTO GOMES 85054909753	0,00	394,00	394,00	0,00
ALEXANDRE MARTINS COUTO 03104404755	0,00	268,00	268,00	0,00
ALIANCA COMERCIO DE TECNOLOGIAS LTDA	0,00	3.836,00	3.836,00	0,00
ALINE CORREIA GONÇALVES 12680264762	0,00	400,00	400,00	0,00
ALINE RIBEIRO CAETANO MUNIZ - JO FLORES FLORICULTURA	0,00	480,00	480,00	0,00
ALMS CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	2.803,32	2.803,32	0,00
ALQUIFAR LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
AMARAL SERVICOS E INSTALACAO DE REDE EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	4.620,90	4.620,90	0,00
AMBSERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	445,00C	1.958,00	1.513,00	0,00
AMERICANAS S.A	0,00	9.081,29	9.081,29	0,00
AMIGO CONNECTING LTDA	0,00	24.937,18	25.815,77	878,59C
AMPES MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.880,07	1.880,07	0,00
AMV REFRIGERACAO ELETRICA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
ANDRADE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	22,00	22,00	0,00
AQUASYSTEM COMERCIO LTDA	0,00	2.324,00	2.324,00	0,00
AR SMARTVIX SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
ARTES & BORDADOS BRASIL LTDA	0,00	475,30	475,30	0,00
ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	14.357,27	14.357,27	0,00
BARBARA COCO CALDEIRA	0,00	1.501,50	1.501,50	0,00
BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
CARDOSO EMBALAGENS LTDA	0,00	139,95	139,95	0,00
CASA DO ACRILICO LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
CASA DO ADUBO S.A. (L-1)	0,00	16,87	16,87	0,00
CASA DO SERRALHEIRO LTDA	0,00	409,60	409,60	0,00
CASTORINO SANTANA E FILHOS LTDA	0,00	9,50	9,50	0,00
CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA	0,00	1.036,26	1.036,26	0,00
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	3.704,21	3.704,21	0,00
CIRURGICA CONFIANCA LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
CLAUDIO ALBERTO VELTEM 89733150720	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
COMERCIAL GELCO LTDA	0,00	52,80	52,80	0,00
COMERCIAL IATE LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
COMERCIAL OVELHA LTDA	0,00	20,48	20,48	0,00
CONNECT RECRUTAMENTO E GESTAO LTDA	0,00	36,15	36,15	0,00
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0,00	300,43	300,43	0,00
COPIADORA PHENIX LTDA	0,00	29,60	29,60	0,00
COPY GLORIA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA LTDA	0,00	7.179,37	7.179,37	0,00
D. L. BISI - ESTILO INFORMATICA EPP	0,00	368,00	368,00	0,00
D.N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA	203,94C	203,94	0,00	0,00
DADO DIGITAL COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	5.855,00	5.855,00	0,00
DAVI DE OLIVEIRA SILVA 05828934708	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
DENTAL CAPICHABA LTDA	0,00	623,00	623,00	0,00
DEX EXTINTORES MATERIAL LTDA	0,00	702,00	702,00	0,00
DM CASEIROS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	352,00	352,00	0,00
DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 58	0,00	113,16	113,16	0,00
DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 92	0,00	44,78	44,78	0,00
DOCES LINDEMBERG LTDA	0,00	205,70	205,70	0,00
DOCTOR LAB PROD. PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	2.504,50	2.504,50	0,00
DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	12.159,25	12.159,25	0,00
DRIFT COM.DE ALIMENTOS S/A.	0,00	1.118,88	1.118,88	0,00
DROGARIA SIENA LTDA ME	0,00	200,86	200,86	0,00
EDUARDO MEN. BAR. MAR. ORTIZ GAS ME	0,00	170,00	170,00	0,00
ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA	925,00C	3.120,58	2.195,58	0,00
ELETROMIL COML. LTDA - MATRIZ	0,00	538,74	538,74	0,00
ELETRONICA FAE LTDA	0,00	468,45	468,45	0,00
ELLOS LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS E	0,00	47.635,44	47.635,44	0,00
ENGFER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.252,10	5.252,10	0,00
ENI FERNANDES MARTINS 01390893731	0,00	8.166,45	8.166,45	0,00
EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	36,82	36,82	0,00
F & L SERVICOS EIRELI	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
FABIO ALEX BARBOZA HERMANN	0,00	91,00	91,00	0,00
FARMACIA ALQUIMIA EIRELI	0,00	75,00	75,00	0,00
FARMALEVE EIRELI	0,00	140,00	140,00	0,00
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	24.631,26	24.631,26	0,00
FELIPE DE MATOS GREGORIO 12539405762	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
FLORICULTURA JARDINLANDIA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
FONTOURATEC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA.	0,00	625,32	625,32	0,00
GABRIELLY VALENTIM MORAES 21741763789	0,00	150,00	150,00	0,00
GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	639,10	639,10	0,00
GSEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	1.548,50	1.548,50	0,00
HILDICEIA DOS SANTOS AFFONSO EPP	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
HIPERBELLA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	0,00	2.507,76	2.507,76	0,00
INFOPEL COMERCIAL LTDA EPP	0,00	1.051,14	1.051,14	0,00
INFORVIX COMERCIAL LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
INFORVIX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.205,27	1.205,27	0,00
INFORVIX SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.958,24	3.958,24	0,00
INGRAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	0,00	9.985,00	9.985,00	0,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	545,91C	321.515,60	320.969,69	0,00
INTERCEPTA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
INTERCEPTA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	0,00	100,00	100,00	0,00
INTERNACIONAL CIENTIFICA LTDA.	29.795,00C	293.090,00	263.295,00	0,00
ITTI TECNOLOGIA EIRELI	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
J. LOURENCO - SAUDE E NUTRICA O - ME	0,00	274,50	274,50	0,00
J.L.A. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	7.168,00	7.168,00	0,00
JMN COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
JONAS LUIZ MARTINS ASSIS 05935023709	0,00	500,00	500,00	0,00
JOSE RICARDO VERNEQUE MODESTO 11422200795	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00	547,88	547,88	0,00
LABORVIT COM. P. INSTRU. LABORATORIOS LTDA	0,00	3.761,77	3.761,77	0,00
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	26.792,70	26.792,70	0,00
LALUI CONFECÇÕES LTDA	0,00	5.708,00	5.708,00	0,00
LAYLA BERNADINO FARIAS DEZAN 15134748713	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
LEDUT CASA DE PAES LTDA ME	0,00	287,20	287,20	0,00
LID GRAFICA E EDITORA LTDA -ME	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
LOGICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.943,07C	27.212,42	25.269,35	0,00
LUBE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	912,68	912,68	0,00
LUCIANO COELHO CHARLES GOMES 09498017719	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
LUIZ WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	11.346,40	11.346,40	0,00
MADEIRAS ESPERANCA LTDA	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
MALACOSKI MAT. CONST. LTDA ME	0,00	210,00	210,00	0,00
MANIA DA CASA UTILIDADES DO LAR LTDA	0,00	74,50	74,50	0,00
MANOEL RODRIGUES DE MEDEIROS 88890430168	0,00	70,00	70,00	0,00
MARING COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	858,39	858,39	0,00
MARING COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	4.222,61	4.222,61	0,00
MARIO BASTOS RIBEIRO JUNIOR ME	0,00	357,48	357,48	0,00
MARIO CESAR MONTEIRO DE ASSIS 07202104709	0,00	17,00	17,00	0,00
MARLETE RODRIGUES NASCIMENTO FROEDE 01725883759	0,00	14.086,00	14.086,00	0,00
MARLUCIA RODRIGUES DA COSTA DE OLIVEIRA 63253194604	270,00C	270,00	0,00	0,00
MARTINI CELULARES ACESSORIOS E CONsertos LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
MAX MIRANDA PERAO 07913738782	0,00	570,00	570,00	0,00
MAXXI DENTAL LTDA	0,00	592,50	592,50	0,00
MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	6.773,20	6.773,20	0,00
MEDBIO MEDICAL AND BIOLOGICAL SYSTEMS LTDA - ME	0,00	275,28	275,28	0,00
MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	0,00	9.748,22	9.748,22	0,00
MENDONCA MOV.P ESCRIT.LTDA ME	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
MIDIA EXPRESS SERVICOS LOGISTICOS LTDA	0,00	315,37	315,37	0,00
MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	158,29	158,29	0,00
MM. BARRETO & FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
MULTIRRARA COMERCIAL LTDA ME	0,00	201,00	201,00	0,00
MUNDIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	3.733,10	3.733,10	0,00
MUNDIALONLINE CONSTRUCAO LTDA	0,00	617,00	617,00	0,00
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	20.632,96	20.632,96	0,00
NEGRI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
NEXO CONSULTORIA LTDA	0,00	572,10	572,10	0,00
NUVEM SUBLIMACAO LTDA	0,00	939,00	939,00	0,00
OFICINA S O S LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
ONIX METROLOGIA LTDA	0,00	1.656,70	1.656,70	0,00
OSTEN ROUTE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	41.202,47	41.202,47	0,00
PC HELP INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
PERKINELMER DO BRASIL LTDA	44.746,61C	651.789,35	607.042,74	0,00
PERSIANAS COLMEIA IND. E COM. LTDA	0,00	906,60	906,60	0,00
PIX SOFTWARE LTDA	0,00	3.613,20	3.613,20	0,00
POLEN FLORES LTDA	0,00	43,90	43,90	0,00
POSTO ARVOREDO LTDA	0,00	1.124,18	1.124,18	0,00
POSTO ARVOREDO LTDA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
QUIMIVIX COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	10.026,40	10.026,40	0,00
R A MARCARINI RONALDO ANTONIO MARCARINI	0,00	500,00	500,00	0,00
RAIADROGASIL S/A	0,00	75,15	75,15	0,00
REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	417,01	417,01	0,00
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.196,99	1.196,99	0,00
REDELAN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	873,64	873,64	0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.931,78	1.931,78	0,00
REI DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A.	0,00	1.308,90	1.308,90	0,00
RLT TECIDOS LTDA EPP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA ME	0,00	419.951,50	419.951,50	0,00
S.C.FILMS PELICULAS SOLARES E SEGURANCA LTDA - ME	0,00	220,00	220,00	0,00
S.T.B. FILHO ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA	0,00	185,33	185,33	0,00
SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA	0,00	471,60	471,60	0,00
SALOMÃO E ZOPPI SERVICOS MEDICOS	0,00	32,00	32,00	0,00
SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA	0,00	1.005,60	1.005,60	0,00

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SANT ANA PAPELARIA LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
SERION BRASIL IMPORT. DISTRIB. DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
SERVIXCOM PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SHALON COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	0,00	1.563,80	1.563,80	0,00
SINGULAR SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS LTDA	6.270,00C	96.087,00	89.817,00	0,00
SISTEMAS ON LINE LTDA	406,55C	5.391,02	4.984,47	0,00
SO BRANCO CONFECÇÕES LTDA	1.033,50C	2.955,70	1.922,20	0,00
SODRE GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA	0,00	5.245,00	5.245,00	0,00
STAR BIJUTERIAS LTDA	0,00	164,00	164,00	0,00
STUDIO FOXCOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
SUELI DA SILVA GONCALVES 08438615767	0,00	5.931,00	5.931,00	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A	595,60C	595,60	0,00	0,00
THIAGO NASCIMENTO 10272770710	0,00	420,00	420,00	0,00
TIAGO MONTEIRO PONTES SILVA	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
TINBOL TINTAS LTDA	0,00	10.920,50	10.920,50	0,00
TOP LIMP MATERIAIS DE LIMPEZA & SERVIÇOS LTDA	0,00	1.952,23	1.952,23	0,00
TREE TECHNOLOGY INC LTDA	1.492,32C	19.489,64	19.647,82	1.650,50C
TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	0,00	12.784,00	12.784,00	0,00
TRINITY BIOTECH DO BRASIL COM.IMP.LTDA	0,00	115.313,57	115.313,57	0,00
TRINITY BIOTECH DO BRASIL COM.IMP.LTDA	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	339,89C	5.950,19	6.060,07	449,77C
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	277.765,68	277.765,68	0,00
VIDROMAX SERVICOS DE VEDROS LTDA	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	61,92	61,92	0,00
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	0,00	10.224,29	10.224,29	0,00
VIMALAB COM. DE EQUIP. P/ LABORATORIOS LTDA	0,00	2.988,47	2.988,47	0,00
VITORIA PRODUTOS LTDA	0,00	45,50	45,50	0,00
VIX COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	0,00	910,50	910,50	0,00
VR SELGA CONFECÇÕES LTDA ME	3.450,00C	34.775,00	31.325,00	0,00
VSG - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	13.828,77C	189.161,19	175.332,42	0,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	187,19	187,19	0,00
ZETTA METROLOGIA LTDA	0,00	1.559,00	1.559,00	0,00
ZILMA DA SILVA BRASIL ZUQUETTO 08750764756	0,00	25.860,00	25.860,00	0,00
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	38.027,14C	504.311,38	495.051,53	28.767,29C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	38.027,14C	504.311,38	495.051,53	28.767,29C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	38.027,14C	504.311,38	495.051,53	28.767,29C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	58,84C	2.800,42	2.741,58	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	3.410,87C	56.506,39	58.908,72	5.813,20C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A PAGAR	10.386,86C	109.709,34	99.322,48	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PAGAR	24.170,57C	335.295,23	334.078,75	22.954,09C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.453,60C	406.058,17	376.559,02	6.954,45C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.453,60C	406.058,17	376.559,02	6.954,45C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.453,60C	406.058,17	376.559,02	6.954,45C
COFINS A PAGAR	2.069,08C	22.728,93	22.171,34	1.511,49C
FGTS A PAGAR	29.760,09C	319.064,54	289.304,45	0,00
INSS TERCEIROS A PAGAR	1.918,46C	24.225,43	24.416,32	2.109,35C
IRRF TERCEIROS A PAGAR	564,54C	9.497,45	9.657,71	724,80C
ISSQN A PAGAR	32,20C	467,97	435,77	0,00
PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	2.109,23C	30.073,85	30.573,43	2.608,81C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	396.272,24C	4.294.643,83	4.339.847,05	441.475,46C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	396.272,24C	4.294.643,83	4.339.847,05	441.475,46C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	3.566.271,73	3.566.271,73	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.369.783,79	3.369.783,79	0,00
RESCISÕES A PAGAR	0,00	196.487,94	196.487,94	0,00
APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00	312.604,19	312.604,19	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	289.489,53	289.489,53	0,00
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	23.114,66	23.114,66	0,00
APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	396.272,24C	415.767,91	460.971,13	441.475,46C
FÉRIAS A PAGAR	366.950,61C	385.427,84	427.255,26	408.778,03C
FGTS SOBRE FÉRIAS	29.321,63C	30.340,07	33.715,87	32.697,43C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	8.715,59	8.715,59	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	8.715,59	8.715,59	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	8.715,59	8.715,59	0,00
RPA A PAGAR	0,00	8.715,59	8.715,59	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	749.690,42C	933.764,16	1.234.578,78	1.050.505,04C
RECURSOS DE PROJETOS	749.690,42C	933.764,16	1.234.578,78	1.050.505,04C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	749.690,42C	933.764,16	1.234.578,78	1.050.505,04C
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 2019	14,01C	15,01	1,00	0,00
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 2020	17,39C	18,64	1,25	0,00
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 2021	13.603,98C	26.327,17	23.417,80	10.694,61C
PROJ.PROTEÇÃO SOCIAL PESSOAS C/DEFICIÊNCIA	621.077,71C	653.255,18	32.177,47	0,00
PRONAS - PROJETO DE CAP.MULT.EM ATENÇÃO	67.760,70C	70.109,29	2.348,59	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 153/2022	0,00	136.736,87	1.145.956,02	1.009.219,15C
TERMO DE FORMENTO - SETADES 118/2022	0,00	0,00	30.001,52	30.001,52C
TF - Nº 028/2021 - SETADES	25.137,74C	25.000,00	452,02	589,76C
TF - Nº 042/2019 - SETADES	21.605,47C	21.827,88	222,41	0,00

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TF - Nº 046/2020 - SETADES	473,42C	474,12	0,70	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	910,63C	8.301,64	17.562,84	10.171,83C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	910,63C	8.301,64	17.562,84	10.171,83C
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	490,32C	7.857,83	12.141,17	4.773,66C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	490,32C	504,58	4.787,92	4.773,66C
ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	0,00	7.228,35	7.228,35	0,00
RECEBIMENTOS INDEVIDOS	0,00	124,90	124,90	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	420,31C	443,81	5.421,67	5.398,17C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	420,31C	443,81	5.421,67	5.398,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.398.673,17C	350.622,53	308.217,44	5.356.268,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.398.673,17C	350.622,53	308.217,44	5.356.268,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.398.673,17C	350.622,53	308.217,44	5.356.268,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.400.312,45C	298.219,70	0,00	3.102.092,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.400.312,45C	298.219,70	0,00	3.102.092,75C
DOACOES, SUBVENÇÕES E RESERVAS	2.296.580,42C	3.067,32	0,00	2.293.513,10C
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	726.349,50C	3.067,32	0,00	723.282,18C
SUBVENÇÕES ATIVAS	1.570.230,92C	0,00	0,00	1.570.230,92C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.997,74C	9.997,74	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.997,74C	9.997,74	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	308.217,44D	39.337,77	308.217,44	39.337,77D
(-)DÉFICIT DO EXERCÍCIO	308.217,44D	0,00	308.217,44	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	39.337,77	0,00	39.337,77D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS	0,00	5,38	8.090.889,11	8.090.883,73C
RECEITAS LIVRES	0,00	5,38	8.090.889,11	8.090.883,73C
ORDINÁRIAS	0,00	0,00	7.554.786,06	7.554.786,06C
CUSTEIO	0,00	0,00	7.554.786,06	7.554.786,06C
DOAÇÕES	0,00	0,00	334.301,08	334.301,08C
DOAÇÕES - ALIMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	23.933,56	23.933,56C
DOAÇÕES - IN NATURA	0,00	0,00	8.403,76	8.403,76C
DOAÇÕES - PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.067,32	3.067,32C
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	124.482,02	124.482,02C
DOAÇÕES - TELEMARKETING	0,00	0,00	141.765,78	141.765,78C
DOAÇÕES - NOTA PREMIADA CAPIXABA	0,00	0,00	32.648,64	32.648,64C
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	15.473,78	15.473,78C
CESAN - CIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00	15.473,78	15.473,78C
MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.112,86	24.112,86C
MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	24.112,86	24.112,86C
SERVIÇOS E OUTROS	0,00	0,00	6.579.341,04	6.579.341,04C
ATENDIMENTO AMBULATORIAL - PMV	0,00	0,00	2.157.823,41	2.157.823,41C
ATENDIMENTO AMBULATORIAL - SUS	0,00	0,00	2.766.259,99	2.766.259,99C
ATENDIMENTOS EM ESCOLA ESPECIAL	0,00	0,00	917.363,20	917.363,20C
EXAMES LABORATORIAIS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	517.619,14	517.619,14C
EXAMES LABORATORIAIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	220.275,30	220.275,30C
CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00	0,00	601.557,30	601.557,30C
PROJ. PROTEÇÃO SOCIAL PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	380.397,82	380.397,82C
SETADES - TERMO DE FOMENTO Nº 042/2019	0,00	0,00	21.095,44	21.095,44C
TF - Nº 028/2021 - SETADES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 2021	0,00	0,00	26.327,17	26.327,17C
TERMO DE COLABORAÇÃO 153/2022	0,00	0,00	136.736,87	136.736,87C
TERMO DE RESPONSABILIDADE - UNIAPAE/ES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	181.673,70	181.673,70C
FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	181.673,70	181.673,70C
RENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	181.655,50	181.655,50C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	181.655,50	181.655,50C
RENDA MORATÓRIA	0,00	0,00	18,20	18,20C
JUROS	0,00	0,00	18,20	18,20C
RECEITAS COM EVENTOS	0,00	5,38	86.345,32	86.339,94C
EVENTOS DIVERSOS	0,00	5,38	86.345,32	86.339,94C
EVENTOS SOCIAIS	0,00	5,38	86.345,32	86.339,94C
EVENTO - BAZAR BRECHIQUE	0,00	5,38	70.321,16	70.315,78C
EVENTO - FESTA JULINA APAE DE VITÓRIA	0,00	0,00	3.111,25	3.111,25C
EVENTO - GRUPO DE VOLUNTÁRIAS ABELHINHA	0,00	0,00	12.912,91	12.912,91C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	42.796,29	42.796,29C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	42.796,29	42.796,29C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	42.796,29	42.796,29C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	41.270,59	41.270,59C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.525,70	1.525,70C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	6.529,70	6.529,70C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	6.529,70	6.529,70C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	6.529,70	6.529,70C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.529,70	6.529,70C
GRATUIDADES	0,00	0,00	218.758,04	218.758,04C
GRATUIDADES	0,00	0,00	218.758,04	218.758,04C
GRATUIDADES	0,00	0,00	218.758,04	218.758,04C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	218.758,04	218.758,04C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	0,00	8.587.234,12	457.012,62	8.130.221,50D
DESPESAS LIVRES	0,00	8.587.234,12	457.012,62	8.130.221,50D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	5.145.621,35	402.913,33	4.742.708,02D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	5.145.621,35	402.913,33	4.742.708,02D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	3.881.860,73	115.699,88	3.766.160,85D
SALÁRIOS	0,00	2.820.098,66	73.358,68	2.746.739,98D
13º SALÁRIO	0,00	293.454,36	10.543,77	282.910,59D
FÉRIAS	0,00	433.013,36	19.813,35	413.200,01D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	88.204,89	0,00	88.204,89D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	23.421,36	11.984,08	11.437,28D
GRATIFICAÇÕES	0,00	63.254,67	0,00	63.254,67D
HORAS EXTRAS	0,00	5.319,09	0,00	5.319,09D
INSALUBRIDADE	0,00	141.173,76	0,00	141.173,76D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	1.128,92	0,00	1.128,92D
ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	12.791,66	0,00	12.791,66D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	897.341,53	276.764,81	620.576,72D
ALIMENTAÇÃO	0,00	419.973,50	25.365,00	394.608,50D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	394.328,35	204.393,21	189.935,14D
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	402,58	0,00	402,58D
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
VALE TRANSPORTE	0,00	79.237,10	47.006,60	32.230,50D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	340.785,30	10.448,64	330.336,66D
FGTS	0,00	303.409,55	10.448,64	292.960,91D
FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	37.375,75	0,00	37.375,75D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	25.633,79	0,00	25.633,79D
AUTÔNOMO	0,00	8.715,59	0,00	8.715,59D
BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	16.918,20	0,00	16.918,20D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	3.039.368,69	54.099,29	2.985.269,40D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	3.039.368,69	54.099,29	2.985.269,40D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	941.159,98	180,00	940.979,98D
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	32.294,01	0,00	32.294,01D
EXAMES LABORATORIAIS	0,00	1.400,93	0,00	1.400,93D
FILMES, REVELAÇÕES E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	315,37	0,00	315,37D
REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	0,00	187,07	0,00	187,07D
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00D
SERVIÇOS AMBULATORIAIS/LABORATORIAIS	0,00	359.883,06	0,00	359.883,06D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	89.817,00	0,00	89.817,00D
SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	69.133,74	0,00	69.133,74D
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	117.075,37	0,00	117.075,37D
SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	209.271,76	180,00	209.091,76D
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.984,47	0,00	4.984,47D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.857,60	0,00	1.857,60D
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	164,60	0,00	164,60D
DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.612.558,12	53.919,29	1.558.638,83D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	43.482,51	0,00	43.482,51D
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	14.580,41	0,00	14.580,41D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	47.840,81	55,34	47.785,47D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	29.659,37	0,00	29.659,37D
MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	11.361,33	9.075,61	2.285,72D
MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	6.271,56	0,00	6.271,56D
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS/AMBULATORIAIS/LABORATORIAIS	0,00	1.306.103,84	0,00	1.306.103,84D
MATERIAIS PARA ARTESANATO	0,00	37.790,17	1.381,63	36.408,54D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	59.977,27	42.779,11	17.198,16D
OUTROS MATERIAIS	0,00	55.490,85	627,60	54.863,25D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	52.418,24	0,00	52.418,24D
INTERNET	0,00	656,88	0,00	656,88D
POSTAGENS	0,00	2.349,10	0,00	2.349,10D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
TELEFONE	0,00	22.412,26	0,00	22.412,26D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	89.234,92	0,00	89.234,92D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	35.532,10	0,00	35.532,10D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM	0,00	420,00	0,00	420,00D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	47.782,82	0,00	47.782,82D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	302.293,76	0,00	302.293,76D
ÁGUA E ESGOTO	0,00	33.859,14	0,00	33.859,14D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	51.217,69	0,00	51.217,69D
ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	3.073,16	0,00	3.073,16D
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.955,90	0,00	4.955,90D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.674,18	0,00	6.674,18D
CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	5.931,00	0,00	5.931,00D
DESPESAS EVENTUAIS	0,00	506,00	0,00	506,00D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	0,00	380,25	0,00	380,25D
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	167.866,99	0,00	167.866,99D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	0,00	179,39	0,00	179,39D
FORNECIMENTO DE GLP	0,00	9.588,19	0,00	9.588,19D
GASTOS DIVERSOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	581,04	0,00	581,04D
PALESTRAS, CURSOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	10.241,73	0,00	10.241,73D
SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00	154,55	0,00	154,55D
TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.455,66	0,00	1.455,66D
TAXA DE MANUTENÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00	1.646,40	0,00	1.646,40D
TAXAS DIVERSAS	0,00	2.632,49	0,00	2.632,49D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.449,45	0,00	10.449,45D
IOF	0,00	1,16	0,00	1,16D
JUROS / MULTAS	0,00	415,40	0,00	415,40D
TARIFAS S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO	0,00	9.792,30	0,00	9.792,30D
TARIFAS S/ RECEBIMENTO DE PICPAY SERVIÇOS	0,00	240,59	0,00	240,59D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	25.895,88	0,00	25.895,88D
COFINS	0,00	22.171,34	0,00	22.171,34D
IPTU	0,00	3.724,54	0,00	3.724,54D
DESPESAS COM REPASSES	0,00	5.358,34	0,00	5.358,34D
OUTROS REPASSES	0,00	5.358,34	0,00	5.358,34D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	18.958,68	0,00	18.958,68D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	18.958,68	0,00	18.958,68D
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	766,50	0,00	766,50D
PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS EM CONVENIOS	0,00	766,50	0,00	766,50D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
OUTRAS DESPESAS	0,00	4.192,18	0,00	4.192,18D
OUTRAS DESPESAS	0,00	5,13	0,00	5,13D
OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	1.852,80	0,00	1.852,80D
PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	2.334,25	0,00	2.334,25D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	164.527,36	0,00	164.527,36D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	164.527,36	0,00	164.527,36D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	164.527,36	0,00	164.527,36D
DEPRECIÇÃO	0,00	164.527,36	0,00	164.527,36D
DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	218.758,04	0,00	218.758,04D
DESPESA COM GRATUIDADES	0,00	218.758,04	0,00	218.758,04D
DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	218.758,04	0,00	218.758,04D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	218.758,04	0,00	218.758,04D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.337,77	39.337,77C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.337,77	39.337,77C
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	39.337,77	39.337,77C
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	39.337,77	39.337,77C
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	39.337,77	39.337,77C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.337,77	39.337,77C
RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	6.726.318,36D	40.409.083,55	40.238.280,90	6.897.121,01D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.726.318,36C	9.713.495,95	9.884.298,60	6.897.121,01C
RECEITAS	0,00	5,38	8.090.889,11	8.090.883,73C
DESPESAS	0,00	8.587.234,12	457.012,62	8.130.221,50D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.398.673,17C	350.622,53	308.217,44	5.356.268,08C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.337,77	39.337,77C
CONTAS DEVEDORAS	6.726.318,36D	48.996.317,67	40.695.293,52	15.027.342,51D
CONTAS CREDORAS	12.124.991,53C	10.064.123,86	18.322.742,92	20.383.610,59C
RESULTADO DO MES	0,00	8.130.221,50	8.090.883,73	39.337,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.130.221,50	8.090.883,73	39.337,77D

PEDRO CIPRIANO PERMOLI
PRESIDENTE
CPF: 343.191.407-10

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