

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2017 até 31/DEZ/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>1.0.00.00.000000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.796.646,89D</b>	<b>7.392.344,21</b>	<b>7.391.868,23</b>	<b>1.797.122,87D</b>
<b>1.1.00.00.000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.499.914,04D</b>	<b>7.330.863,97</b>	<b>7.322.698,01</b>	<b>1.508.080,00D</b>
<b>1.1.01.00.000000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.464.076,44D</b>	<b>6.545.554,61</b>	<b>6.504.638,11</b>	<b>1.504.992,94D</b>
<b>1.1.01.01.000000</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.470,25D</b>	<b>40.307,73</b>	<b>42.407,62</b>	<b>370,36D</b>
1.1.01.01.000001	Caixa	2.470,25D	40.307,73	42.407,62	370,36D
<b>1.1.01.02.000000</b>	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES</b>	<b>127.343,82D</b>	<b>2.765.923,43</b>	<b>2.893.267,25</b>	<b>0,00D</b>
1.1.01.02.000001	(-) Cheques a Compensar	0,00C	11.241,61	11.241,61	0,00C
1.1.01.02.000172	Banestes S/A - 9.682.857	34.029,75D	1.567.697,86	1.601.727,61	0,00D
1.1.01.02.000187	Banestes S/A - 23.889.660	93.314,07D	1.055.885,32	1.149.199,39	0,00D
1.1.01.02.000243	Valores em Trânsito	0,00D	8.890,53	8.890,53	0,00D
1.1.01.02.000244	Saldo Bancário Bloqueado	0,00D	122.208,11	122.208,11	0,00D
<b>1.1.01.04.000000</b>	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. C/ RES1</b>	<b>13,42D</b>	<b>1.637.649,96</b>	<b>1.627.170,54</b>	<b>10.492,84D</b>
1.1.01.04.000001	(-) Cheques a Compensar	0,00C	14.611,62	14.611,62	0,00C
1.1.01.04.000119	Banestes S/A - 17.743.261 - VEPEMA	0,00D	20.596,94	20.596,94	0,00D
1.1.01.04.000124	Banco do Brasil - 18.950-2 - SEMSA	13,42D	907.455,00	907.420,77	47,65D
1.1.01.04.000142	Banestes S/A - 20.531.455 - SEADH	0,00D	415.878,81	415.878,81	0,00D
1.1.01.04.000200	Banestes S/A - 23.088.990	0,00D	112.423,80	112.423,80	0,00D
1.1.01.04.000203	Banestes S/A - 23.089.881	0,00D	56.846,70	53.667,03	3.179,67D
1.1.01.04.000365	Banestes S/A - 18.935.130	0,00D	19.850,50	12.585,00	7.265,50D
1.1.01.04.000372	Banestes S/A - 28.116.978	0,00D	59.998,71	59.998,71	0,00D
1.1.01.04.000373	Banestes S/A - 28.120.921	0,00D	29.987,86	29.987,86	0,00D
1.1.01.04.000374	Banestes S/A - 26.241.950	0,00D	0,01	0,00	0,01D
1.1.01.04.000375	Banestes S/A - 26.242.016	0,00D	0,01	0,00	0,01D
<b>1.1.01.05.000000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.</b>	<b>811.840,79D</b>	<b>1.310.489,44</b>	<b>1.055.036,21</b>	<b>1.067.294,02D</b>
1.1.01.05.000090	Banestes S/A - 9.682.857	229.224,57D	647.220,74	575.779,53	300.665,78D
1.1.01.05.000091	Banestes S/A - 23.889.660	582.616,22D	626.146,50	442.134,48	766.628,24D
1.1.01.05.000197	Banestes S/A - 9.682.857 - CDB	0,00D	37.122,20	37.122,20	0,00D
<b>1.1.01.07.000000</b>	<b>APLICACOES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.</b>	<b>522.408,16D</b>	<b>791.184,05</b>	<b>886.756,49</b>	<b>426.835,72D</b>
1.1.01.07.000086	Banestes S/A - 17.632.043 - SEMED	1.316,03D	76,22	0,00	1.392,25D
1.1.01.07.000087	Banestes S/A - 17.743.261	15.515,36D	12.150,90	9.360,92	18.305,34D
1.1.01.07.000089	Banestes S/A - 20.531.455 - SEADH	25.224,23D	206.659,89	207.378,29	24.505,83D
1.1.01.07.000090	Banco do Brasil - 18.950-2 - SEMSA	241.673,42D	202.858,20	440.499,07	4.032,55D
1.1.01.07.000091	Banco do Brasil - 19.225-2 - PDDE	397,33D	20,71	3,16	414,88D
1.1.01.07.000093	Banestes S/A - 23.662.943 - SEMSA	237.493,84D	13.752,90	0,00	251.246,74D
1.1.01.07.000094	Banestes S/A - 20.318.192	787,95D	45,63	0,00	833,58D
1.1.01.07.000098	Banestes S/A - 23.088.990	0,00D	74.442,49	38.334,34	36.108,15D
1.1.01.07.000155	Banco do Brasil - 18.950-2 - Renda Fixa 500	0,00D	191.180,71	191.180,71	0,00D
1.1.01.07.000161	Banestes S/A - 28.116.978	0,00D	60.005,26	0,00	60.005,26D
1.1.01.07.000162	Banestes S/A - 28.120.921	0,00D	29.991,14	0,00	29.991,14D
<b>1.1.02.00.000000</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>35.837,60D</b>	<b>785.309,36</b>	<b>818.059,90</b>	<b>3.087,06D</b>
<b>1.1.02.01.000000</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>614.727,99</b>	<b>614.727,99</b>	<b>0,00D</b>
1.1.02.01.007511	Espírito Santo Sec. Estado da Educação	0,00D	614.727,99	614.727,99	0,00D
<b>1.1.02.03.000000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>141.070,99</b>	<b>141.070,99</b>	<b>0,00D</b>
1.1.02.03.000002	Adiantamentos de 13º Salário	0,00D	38.245,33	38.245,33	0,00D
1.1.02.03.000003	Adiantamentos de Férias	0,00D	102.825,66	102.825,66	0,00D
<b>1.1.02.04.000000</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>328,83</b>	<b>227,55</b>	<b>101,28D</b>
1.1.02.04.000001	Pagamentos Indevidos a Terceiros	0,00D	328,83	227,55	101,28D
<b>1.1.02.05.000000</b>	<b>VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D</b>	<b>5.157,50D</b>	<b>29.164,85</b>	<b>31.340,10</b>	<b>2.982,25D</b>
1.1.02.05.000001	Adiantamentos a Fornecedores	5.157,50D	28.417,78	30.593,03	2.982,25D
1.1.02.05.000006	Adiantamento para Despesas	0,00D	747,07	747,07	0,00D
<b>1.1.02.06.000000</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR/</b>	<b>0,00D</b>	<b>16,70</b>	<b>13,17</b>	<b>3,53D</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2017 até 31/DEZ/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.06.000009	PIS/COFINS/CSLL a Compensar	0,00D	16,70	13,17	3,53D
<b>1.1.02.09.000000</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>30.680,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.680,10</b>	<b>0,00D</b>
1.1.02.09.000007	Receitas com Telemarketing	30.680,10D	0,00	30.680,10	0,00D
<b>1.2.00.00.000000</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>296.732,85D</b>	<b>61.480,24</b>	<b>69.170,22</b>	<b>289.042,87D</b>
<b>1.2.07.00.000000</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>552.372,86D</b>	<b>61.366,00</b>	<b>115,00</b>	<b>613.623,86D</b>
<b>1.2.07.01.000000</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES EM CURSO</b>	<b>3.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00D</b>
1.2.07.01.000001	Edificações em Construção	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
<b>1.2.07.02.000000</b>	<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>41.285,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.285,35D</b>
1.2.07.02.000001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	41.285,35D	0,00	0,00	41.285,35D
<b>1.2.07.03.000000</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>22.156,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.156,10D</b>
1.2.07.03.000001	Instalações Diversas	22.156,10D	0,00	0,00	22.156,10D
<b>1.2.07.04.000000</b>	<b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>452.581,41D</b>	<b>61.366,00</b>	<b>115,00</b>	<b>513.832,41D</b>
1.2.07.04.000002	Equipamentos de Informática	56.125,34D	4.200,00	0,00	60.325,34D
1.2.07.04.000003	Equipamentos de Comunicação	7.692,00D	2.672,00	0,00	10.364,00D
1.2.07.04.000004	Aparelhos de Refrigeração	29.501,53D	0,00	0,00	29.501,53D
1.2.07.04.000005	Sistema de Segurança	2.467,43D	0,00	0,00	2.467,43D
1.2.07.04.000006	Equipamentos Hospitalares	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1.2.07.04.000008	Equipamentos de Copa e Cozinha	73.081,87D	3.484,00	0,00	76.565,87D
1.2.07.04.000009	Equipamentos de Som & Vídeo	13.440,88D	0,00	0,00	13.440,88D
1.2.07.04.000013	Instrumentos Musicais	18.084,50D	0,00	0,00	18.084,50D
1.2.07.04.000015	Máquinas e Equipamentos	53.336,70D	0,00	0,00	53.336,70D
1.2.07.04.000022	Equipamentos Recreativos	28.634,18D	0,00	0,00	28.634,18D
1.2.07.04.000023	Outras Imobilizações	26.716,00D	0,00	0,00	26.716,00D
1.2.07.04.000025	Equipamentos de Audiometria	4.365,00D	38.000,00	0,00	42.365,00D
1.2.07.04.000029	Mobiliário	137.756,98D	13.010,00	115,00	150.651,98D
<b>1.2.07.05.000000</b>	<b>SISTEMA DE TRANSPORTE</b>	<b>32.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00D</b>
1.2.07.05.000001	Veículos	32.600,00D	0,00	0,00	32.600,00D
<b>1.2.08.00.000000</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COM RES</b>	<b>231.995,95C</b>	<b>114,24</b>	<b>56.970,98</b>	<b>288.852,69C</b>
<b>1.2.08.02.000000</b>	<b>(-) INSTALAÇÕES</b>	<b>11.254,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,68</b>	<b>13.470,30C</b>
1.2.08.02.000001	(-) Instalações Diversas	11.254,62C	0,00	2.215,68	13.470,30C
<b>1.2.08.03.000000</b>	<b>(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>192.488,17C</b>	<b>114,24</b>	<b>50.408,46</b>	<b>242.782,39C</b>
1.2.08.03.000001	(-) Mobiliário	39.712,60C	114,24	13.783,12	53.381,48C
1.2.08.03.000002	(-) Equipamentos de Informática	35.594,75C	0,00	8.779,59	44.374,34C
1.2.08.03.000003	(-) Equipamentos de Comunicação	7.692,00C	0,00	133,59	7.825,59C
1.2.08.03.000004	(-) Aparelhos de Refrigeração	15.633,83C	0,00	2.454,00	18.087,83C
1.2.08.03.000005	(-) Sistema de Segurança	2.394,75C	0,00	72,68	2.467,43C
1.2.08.03.000006	(-) Equipamentos Hospitalares	517,05C	0,00	137,88	654,93C
1.2.08.03.000008	(-) Equipamentos de Copa e Cozinha	26.046,57C	0,00	7.007,02	33.053,59C
1.2.08.03.000009	(-) Equipamentos de Som e Vídeo	10.290,64C	0,00	1.832,60	12.123,24C
1.2.08.03.000011	(-) Instrumentos Musicais	6.829,48C	0,00	1.794,00	8.623,48C
1.2.08.03.000012	(-) Equipamentos Recreativos	8.502,82C	0,00	2.863,56	11.366,38C
1.2.08.03.000013	(-) Outras Imobilizações	12.022,02C	0,00	2.671,56	14.693,58C
1.2.08.03.000014	(-) Equipamentos de Audiometria	1.164,16C	0,00	3.603,26	4.767,42C
1.2.08.03.000015	(-) Máquinas e Equipamentos	26.087,50C	0,00	5.275,60	31.363,10C
<b>1.2.08.04.000000</b>	<b>(-) SISTEMA DE TRANSPORTE</b>	<b>28.253,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,84</b>	<b>32.600,00C</b>
1.2.08.04.000001	(-) Veículos	28.253,16C	0,00	4.346,84	32.600,00C
<b>1.2.10.00.000000</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA COM RES</b>	<b>23.644,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.084,24</b>	<b>35.728,30C</b>
<b>1.2.10.01.000000</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>23.644,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.084,24</b>	<b>35.728,30C</b>
1.2.10.01.000002	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	23.644,06C	0,00	12.084,24	35.728,30C
<b>TOTAL ATIVO</b>					<b>1.797.122,87D</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2017 até 31/DEZ/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>2.0.00.00.000000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.796.646,89C</b>	<b>2.880.663,02</b>	<b>2.881.139,00</b>	<b>1.797.122,87C</b>
<b>2.1.00.00.000000</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>588.721,31C</b>	<b>2.598.857,09</b>	<b>2.515.171,03</b>	<b>505.035,25C</b>
<b>2.1.02.00.000000</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT</b>	<b>4.925,11C</b>	<b>195.886,44</b>	<b>195.374,63</b>	<b>4.413,30C</b>
<b>2.1.02.01.000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.925,11C</b>	<b>195.886,44</b>	<b>195.374,63</b>	<b>4.413,30C</b>
2.1.02.01.000478	Singular Serviços Contábeis Especializados	3.200,00C	44.240,00	44.460,00	3.420,00C
2.1.02.01.000850	Grafitusa S/A	0,00C	3.464,98	3.464,98	0,00C
2.1.02.01.000957	Porte Software Ltda ME.	800,00C	9.600,00	9.600,00	800,00C
2.1.02.01.001937	Pet Insetos e Serviços Ltda	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2.1.02.01.003722	Dex Extintores Ltda EPP	0,00C	220,00	220,00	0,00C
2.1.02.01.004797	D.N. Com. e Serv. em Seg. e Inteligência	0,00C	1.383,58	1.383,58	0,00C
2.1.02.01.005702	Ronaldo Firmes Maia Serviços Contábeis	0,00C	0,00	65,00	65,00C
2.1.02.01.006867	Planeta Água Comércio Varejista EIRELI	180,00C	180,00	0,00	0,00C
2.1.02.01.007515	CENEPE Centro de Neurologia Pediátrica Ltd	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.01.007599	AME Audiologia Calibração e Manutenção	0,00C	680,00	680,00	0,00C
2.1.02.01.008222	Acimaq Equipamentos Ind e Com Ltda	0,00C	1.271,91	1.271,91	0,00C
2.1.02.01.008703	Help do Brasil Soluções em Informativa	661,41C	6.557,05	5.895,64	0,00C
2.1.02.01.009374	Hildiceia dos Santos Afonso EPP	0,00C	15.750,60	15.750,60	0,00C
2.1.02.01.009912	Piscinas Show Ltda	0,00C	593,65	593,65	0,00C
2.1.02.01.009932	TR Comercio de Papelaria Ltda -ME	0,00C	15.094,50	15.094,50	0,00C
2.1.02.01.009934	Engeral Material de Construção Ltda ME	0,00C	1.314,85	1.314,85	0,00C
2.1.02.01.010167	Telas Vitória Industrial Ltda ME	0,00C	1.178,10	1.178,10	0,00C
2.1.02.01.010227	Comercial América Produtos de Limpeza	0,00C	161,70	161,70	0,00C
2.1.02.01.010603	Dubruguivi Comércio e Serviços Ltda - ME.	0,00C	315,00	315,00	0,00C
2.1.02.01.010739	Clinica Laboris Medicina do Trabalho Lt	83,70C	998,78	1.043,38	128,30C
2.1.02.01.011092	Centermaq Comércio e Representações Ltda	0,00C	2.712,00	2.712,00	0,00C
2.1.02.01.011576	Cristal Brindes EIRELI ME	0,00C	2.540,00	2.540,00	0,00C
2.1.02.01.012804	Trimaq Copiadoras Ltda Epp	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.013184	AJ de A Magalhaes ME	0,00C	5.964,50	5.964,50	0,00C
2.1.02.01.013467	Orientação, Cons. Ass. e Atend. em Saúde	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.01.013512	Maxi Equipamentos Ltda ME	0,00C	3.484,00	3.484,00	0,00C
2.1.02.01.013856	WZ Cartuchos Ltda ME	0,00C	379,00	379,00	0,00C
2.1.02.01.014802	Aline Correia Goncalves	0,00C	825,00	825,00	0,00C
2.1.02.01.014805	Centro Auditivo Telex Ltda	0,00C	501,34	501,34	0,00C
2.1.02.01.015213	Casa de Carnes Ponto Chick Ltda - ME	0,00C	20.928,70	20.928,70	0,00C
2.1.02.01.016070	A F Rodrigues Pereira Ideal Assessoria -	0,00C	770,00	770,00	0,00C
2.1.02.01.016071	Francisco Assis Goncalves de Souza	0,00C	4.223,70	4.223,70	0,00C
2.1.02.01.016242	Cristal Placas Ind. Com. e Serviços	0,00C	90,00	90,00	0,00C
2.1.02.01.016243	Projeta Moveis Ltda ME	0,00C	1.760,00	1.760,00	0,00C
2.1.02.01.016244	Samanta Ribeiro Varella	0,00C	2.892,00	2.892,00	0,00C
2.1.02.01.016465	Labet Exames Toxicologicos Ltda	0,00C	199,00	199,00	0,00C
2.1.02.01.016467	Kamyla Agatha Siqueira Duarte	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2.1.02.01.016644	Distribuidora de Fogoes e Pecas Ltda EPP	0,00C	249,00	249,00	0,00C
2.1.02.01.016646	Vix Comercio e Servicos EIRELI ME	0,00C	11.233,50	11.233,50	0,00C
2.1.02.01.017211	Lucio-Mar Fernandes Ribeiro - ME. Telemo	0,00C	8.780,00	8.780,00	0,00C
<b>2.1.03.00.000000</b>	<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>14.998,47C</b>	<b>121.033,61</b>	<b>122.178,04</b>	<b>16.142,90C</b>
<b>2.1.03.01.000000</b>	<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>14.998,47C</b>	<b>121.033,61</b>	<b>122.178,04</b>	<b>16.142,90C</b>
2.1.03.01.000001	Imposto de Renda na Fonte (Empregados)	3.353,67C	17.837,41	16.312,04	1.828,30C
2.1.03.01.000002	Contribuição Sindical (Empregados)	0,00C	2.594,30	2.594,30	0,00C
2.1.03.01.000010	Previdência Social a Recolher	11.644,80C	100.601,90	103.271,70	14.314,60C
<b>2.1.04.00.000000</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB</b>	<b>18.161,80C</b>	<b>112.485,56</b>	<b>112.109,97</b>	<b>17.786,21C</b>
<b>2.1.04.01.000000</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB</b>	<b>18.161,80C</b>	<b>112.485,56</b>	<b>112.109,97</b>	<b>17.786,21C</b>
2.1.04.01.000002	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	341,76C	3.570,49	3.520,84	292,11C
2.1.04.01.000003	PIS a Recolher	2.164,25C	8.194,42	6.030,17	0,00C
2.1.04.01.000006	ISSQN a Recolher	25,10C	180,31	169,32	14,11C
2.1.04.01.000007	IRRF a Recolher (Terceiros)	1.237,87C	14.718,70	14.706,36	1.225,53C

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2017 até 31/DEZ/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.04.01.000011	FGTS a Recolher	14.392,82C	85.821,64	87.683,28	16.254,46C
<b>2.1.05.00.000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>21.234,36C</b>	<b>1.239.968,59</b>	<b>1.239.600,87</b>	<b>20.866,64C</b>
<b>2.1.05.01.000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>996.393,81</b>	<b>996.393,81</b>	<b>0,00C</b>
2.1.05.01.000001	Salários a Pagar	0,00C	996.393,81	996.393,81	0,00C
<b>2.1.05.02.000000</b>	<b>APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>90.555,80</b>	<b>90.555,80</b>	<b>0,00C</b>
2.1.05.02.000001	13º Salário a Pagar	0,00C	83.408,47	83.408,47	0,00C
2.1.05.02.000003	FGTS sobre 13º Salário	0,00C	6.672,70	6.672,70	0,00C
2.1.05.02.000004	PIS sobre 13º Salário	0,00C	474,63	474,63	0,00C
<b>2.1.05.03.000000</b>	<b>APROPRIAÇÃO - FÉRIAS</b>	<b>21.234,36C</b>	<b>123.144,96</b>	<b>122.777,24</b>	<b>20.866,64C</b>
2.1.05.03.000001	Férias a Pagar	19.481,10C	113.242,02	113.081,91	19.320,99C
2.1.05.03.000003	FGTS sobre Férias	1.558,45C	9.059,29	9.046,49	1.545,65C
2.1.05.03.000004	PIS sobre Férias	194,81C	843,65	648,84	0,00C
<b>2.1.05.04.000000</b>	<b>ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>29.874,02</b>	<b>29.874,02</b>	<b>0,00C</b>
2.1.05.04.000001	Rescisões a Pagar	0,00C	29.874,02	29.874,02	0,00C
<b>2.1.06.00.000000</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>522.421,58C</b>	<b>839.730,77</b>	<b>754.637,75</b>	<b>437.328,56C</b>
<b>2.1.06.01.000000</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACII</b>	<b>522.421,58C</b>	<b>839.730,77</b>	<b>754.637,75</b>	<b>437.328,56C</b>
2.1.06.01.000047	SEDU - Secretaria de Estado da Educação	15.515,36C	9.360,92	12.150,90	18.305,34C
2.1.06.01.000048	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	397,33C	3,16	20,71	414,88C
2.1.06.01.000049	SEMSA - Secretaria Municipal de Saúde	479.180,68C	520.977,63	297.123,89	255.326,94C
2.1.06.01.000052	PMVV/PNAE - Merenda Escolar	1.316,03C	0,00	76,22	1.392,25C
2.1.06.01.000055	VEPEMA - Projeto Fortalecendo a APAE	787,95C	0,00	45,63	833,58C
2.1.06.01.000066	Projeto Prot. Social às Pessoas c/ Deficiência	25.224,23C	204.802,69	204.084,29	24.505,83C
2.1.06.01.000077	Proj. Diagnósticos Precore Deficiência Auditiv	0,00C	53.667,03	56.846,70	3.179,67C
2.1.06.01.000081	Projeto Revitalização da Apae Vila Velha	0,00C	12.585,00	19.850,50	7.265,50C
2.1.06.01.000086	VEPEMA - Projeto Sustentabilidade da APAE	0,00C	38.334,34	74.442,49	36.108,15C
2.1.06.01.000087	SETADES - Secretaria de Trabalho, Assistênc	0,00C	0,00	0,02	0,02C
2.1.06.01.000092	SETADES - Termo de Fomento nº 9003/2017	0,00C	0,00	60.005,26	60.005,26C
2.1.06.01.000093	SETADES - Termo de Fomento nº 9013/2017	0,00C	0,00	29.991,14	29.991,14C
<b>2.1.08.00.000000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.979,99C</b>	<b>89.752,12</b>	<b>91.269,77</b>	<b>8.497,64C</b>
<b>2.1.08.05.000000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.979,99C</b>	<b>89.752,12</b>	<b>91.269,77</b>	<b>8.497,64C</b>
2.1.08.05.000001	Acoes Trabalhistas	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2.1.08.05.000002	Outras Contas a Pagar	825,00C	825,00	0,00	0,00C
2.1.08.05.000006	Cheque Devolvido	0,00C	6.846,24	6.846,24	0,00C
2.1.08.05.000011	Cheques a Compensar	0,00C	7.621,00	9.963,65	2.342,65C
2.1.08.05.000021	Aluguel e Condomínio de Imóveis a Pagar	6.154,99C	73.859,88	73.859,88	6.154,99C
<b>2.3.00.00.000000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.207.925,58C</b>	<b>281.805,93</b>	<b>365.967,97</b>	<b>1.292.087,62C</b>
<b>2.3.01.00.000000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.207.925,58C</b>	<b>281.805,93</b>	<b>365.967,97</b>	<b>1.292.087,62C</b>
<b>2.3.01.01.000000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>956.383,87C</b>	<b>15.074,61</b>	<b>266.616,32</b>	<b>1.207.925,58C</b>
2.3.01.01.000001	Patrimônio Social	956.383,87C	15.074,61	266.616,32	1.207.925,58C
<b>2.3.01.03.000000</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>251.541,71C</b>	<b>266.731,32</b>	<b>15.200,76</b>	<b>11,15C</b>
2.3.01.03.000001	Superávit Acumulado	266.616,32C	266.616,32	0,00	0,00C
2.3.01.03.000003	Ajustes de Exercícios Anteriores	-15.074,61D	115,00	15.200,76	11,15C
<b>2.3.01.04.000000</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.150,89</b>	<b>84.150,89C</b>
2.3.01.04.000002	Superávit do Exercício	0,00C	0,00	84.150,89	84.150,89C
<b>TOTAL PASSIVO</b>				<b>1.797.122,87C</b>	

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2017 até 31/DEZ/2017

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>3.0.00.00.000000</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.980,03</b>	<b>1.851.980,03C</b>
<b>3.1.00.00.000000</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.686,47</b>	<b>1.764.686,47C</b>
<b>3.1.01.00.000000</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.686,47</b>	<b>1.764.686,47C</b>
<b>3.1.01.01.000000</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>303.473,35</b>	<b>303.473,35C</b>
3.1.01.01.000001	Doações - Recursos Financeiros	0,00C	0,00	31.520,66	31.520,66C
3.1.01.01.000015	Doações - Bazar	0,00C	0,00	12.691,15	12.691,15C
3.1.01.01.000016	Doações - Telemarketing	0,00C	0,00	237.983,46	237.983,46C
3.1.01.01.000017	Doações - Pessoa Física	0,00C	0,00	9.370,00	9.370,00C
3.1.01.01.000018	Doações - Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	11.908,08	11.908,08C
<b>3.1.01.02.000000</b>	<b>SUBVENCOES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.322,04</b>	<b>6.322,04C</b>
3.1.01.02.000036	CESAN - Companhia Espírito Santense de S	0,00C	0,00	6.322,04	6.322,04C
<b>3.1.01.05.000000</b>	<b>MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>2.375,00C</b>
3.1.01.05.000001	Mensalidades Estatutárias	0,00C	0,00	2.375,00	2.375,00C
<b>3.1.01.06.000000</b>	<b>SERVIÇOS E OUTROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>615.552,99</b>	<b>615.552,99C</b>
3.1.01.06.000005	Serviços e Outros	0,00C	0,00	614.727,99	614.727,99C
3.1.01.06.000015	Teste da Orelhinha	0,00C	0,00	625,00	625,00C
3.1.01.06.000053	Exames Laboratoriais - Pessoa Física	0,00C	0,00	200,00	200,00C
<b>3.1.01.07.000000</b>	<b>CONVÊNIOS / CONTRATOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>836.963,09</b>	<b>836.963,09C</b>
3.1.01.07.000104	SEDU - Secretaria Estadual de Educacao	0,00C	0,00	9.360,92	9.360,92C
3.1.01.07.000106	VEPEMA	0,00C	0,00	38.334,34	38.334,34C
3.1.01.07.000147	SEMSA - Secretaria Municipal de Saúde	0,00C	0,00	518.213,11	518.213,11C
3.1.01.07.000264	Justiça Federal	0,00C	0,00	12.585,00	12.585,00C
3.1.01.07.000267	SEMAS - Convênio 020/2016	0,00C	0,00	204.802,69	204.802,69C
3.1.01.07.000283	ArcelorMittal Brasil S/A	0,00C	0,00	53.667,03	53.667,03C
<b>3.2.00.00.000000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.444,35</b>	<b>53.444,35C</b>
<b>3.2.01.00.000000</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.444,35</b>	<b>53.444,35C</b>
<b>3.2.01.01.000000</b>	<b>RENDAS DE TÍTULOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.444,35</b>	<b>53.444,35C</b>
3.2.01.01.000001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00C	0,00	53.444,35	53.444,35C
<b>3.4.00.00.000000</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.054,33</b>	<b>32.054,33C</b>
<b>3.4.01.00.000000</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.054,33</b>	<b>32.054,33C</b>
<b>3.4.01.01.000000</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.054,33</b>	<b>32.054,33C</b>
3.4.01.01.000009	Trabalho Voluntário	0,00C	0,00	32.054,33	32.054,33C
<b>3.5.00.00.000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,64</b>	<b>1.794,64C</b>
<b>3.5.01.00.000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,64</b>	<b>1.794,64C</b>
<b>3.5.01.01.000000</b>	<b>RECUPERAÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,64</b>	<b>1.794,64C</b>
3.5.01.01.000001	Recuperação de Despesas Diversas	0,00C	0,00	2,33	2,33C
3.5.01.01.000003	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	1.792,31	1.792,31C
<b>3.7.00.00.000000</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24C</b>
<b>3.7.01.00.000000</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24C</b>
3.7.01.00.000012	Outras Receitas	0,00C	0,00	0,24	0,24C
<b>TOTAL RECEITAS</b>				<b>1.851.980,03C</b>	

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2017 até 31/DEZ/2017

Folha: 6

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>4.0.00.00.000000</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.793.623,81</b>	<b>25.794,67</b>	<b>1.767.829,14D</b>
<b>4.1.00.00.000000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.793.623,81</b>	<b>25.794,67</b>	<b>1.767.829,14D</b>
<b>4.1.01.00.000000</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.261.748,69</b>	<b>24.388,43</b>	<b>1.237.360,26D</b>
<b>4.1.01.01.000000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.116.674,71</b>	<b>2.161,71</b>	<b>1.114.513,00D</b>
4.1.01.01.000001	Salários	0,00D	910.787,32	2.161,71	908.625,61D
4.1.01.01.000002	13º Salário	0,00D	83.408,47	0,00	83.408,47D
4.1.01.01.000005	Aviso Prévio - Indenizado	0,00D	8.577,17	0,00	8.577,17D
4.1.01.01.000007	Férias	0,00D	113.901,75	0,00	113.901,75D
<b>4.1.01.02.000000</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E</b>	<b>0,00D</b>	<b>21.074,55</b>	<b>11.418,68</b>	<b>9.655,87D</b>
4.1.01.02.000007	Exames Médicos Ocupacionais	0,00D	1.704,20	0,00	1.704,20D
4.1.01.02.000012	Vale Transporte	0,00D	19.370,35	11.418,68	7.951,67D
<b>4.1.01.03.000000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>119.449,43</b>	<b>10.808,04</b>	<b>108.641,39D</b>
4.1.01.03.000002	FGTS	0,00D	97.166,92	9.489,76	87.677,16D
4.1.01.03.000003	PIS/PASEP sobre Folha	0,00D	7.153,64	1.318,28	5.835,36D
4.1.01.03.000004	FGTS - Multa Rescisória	0,00D	15.128,87	0,00	15.128,87D
<b>4.1.01.04.000000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,00D</b>
4.1.01.04.000001	Bolsa de Estágio	0,00D	1.545,00	0,00	1.545,00D
<b>4.1.01.05.000000</b>	<b>TREINAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,00D</b>
4.1.01.05.000001	Curso, Seminários e Treinamentos	0,00D	3.005,00	0,00	3.005,00D
<b>4.1.02.00.000000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.</b>	<b>0,00D</b>	<b>427.163,26</b>	<b>1.406,24</b>	<b>425.757,02D</b>
<b>4.1.02.01.000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>140.113,75</b>	<b>0,00</b>	<b>140.113,75D</b>
4.1.02.01.000002	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	0,00D	10.864,64	0,00	10.864,64D
4.1.02.01.000005	Frete, Transportes e Locação de Veículos	0,00D	117,35	0,00	117,35D
4.1.02.01.000010	Reprografia / Plotagem / Encadernações	0,00D	110,74	0,00	110,74D
4.1.02.01.000014	Serviços Contábeis	0,00D	44.460,00	0,00	44.460,00D
4.1.02.01.000020	Serviços de Informática	0,00D	6.450,00	0,00	6.450,00D
4.1.02.01.000021	Serviços de Terceiros	0,00D	1.488,10	0,00	1.488,10D
4.1.02.01.000022	Serviços Diversos	0,00D	24,00	0,00	24,00D
4.1.02.01.000023	Serviços Gráficos	0,00D	568,00	0,00	568,00D
4.1.02.01.000024	Vigilância e Segurança	0,00D	3.385,92	0,00	3.385,92D
4.1.02.01.000025	Serviços Médicos	0,00D	72.000,00	0,00	72.000,00D
4.1.02.01.000029	Serviços de Desinsetização	0,00D	645,00	0,00	645,00D
<b>4.1.02.02.000000</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>75.858,89</b>	<b>0,00</b>	<b>75.858,89D</b>
4.1.02.02.000007	Materiais de Copa e Cozinha	0,00D	50,00	0,00	50,00D
4.1.02.02.000010	Material Limpeza/Higienização/Descartáveis	0,00D	30.184,56	0,00	30.184,56D
4.1.02.02.000022	Materiais de Expediente	0,00D	21.850,38	0,00	21.850,38D
4.1.02.02.000026	Outros Materiais	0,00D	7.094,35	0,00	7.094,35D
4.1.02.02.000030	Materiais para Laboratório / Ambulatório	0,00D	16.679,60	0,00	16.679,60D
<b>4.1.02.03.000000</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.651,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651,37D</b>
4.1.02.03.000001	Internet	0,00D	972,50	0,00	972,50D
4.1.02.03.000002	Postagens	0,00D	57,10	0,00	57,10D
4.1.02.03.000006	Tarifas Telefônicas	0,00D	6.621,77	0,00	6.621,77D
<b>4.1.02.04.000000</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA</b>	<b>0,00D</b>	<b>16.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.494,65D</b>
4.1.02.04.000001	Conserv./Manutenção da Piscina	0,00D	631,49	0,00	631,49D
4.1.02.04.000003	Conserv./Manutenção de Equipamentos	0,00D	8.744,90	0,00	8.744,90D
4.1.02.04.000004	Conserv./Manutenção de Imóveis	0,00D	37,71	0,00	37,71D
4.1.02.04.000005	Conserv./Manutenção de Instalações	0,00D	6.505,55	0,00	6.505,55D
4.1.02.04.000012	Conserv./Manutenção de Veículos	0,00D	575,00	0,00	575,00D
<b>4.1.02.05.000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>186.312,92</b>	<b>1.406,24</b>	<b>184.906,68D</b>
4.1.02.05.000003	Aluguéis e Condomínio de Imóveis	0,00D	87.486,24	0,00	87.486,24D
4.1.02.05.000006	Aluguéis Diversos	0,00D	120,00	0,00	120,00D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2017 até 31/DEZ/2017

Folha: 7

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.02.05.000007	Anuidades a Conselhos Profissionais	0,00D	91,39	0,00	91,39D
4.1.02.05.000010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.690,29	0,00	1.690,29D
4.1.02.05.000011	Despesas c/ Palestras, Cursos e Oficinas	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
4.1.02.05.000017	Emolumentos Judiciais e Cartorários	0,00D	53,82	0,00	53,82D
4.1.02.05.000020	Fornecimento de GLP	0,00D	360,00	0,00	360,00D
4.1.02.05.000021	Gastos Diversos	0,00D	356,41	0,00	356,41D
4.1.02.05.000023	Licenciamento de Veículos	0,00D	783,91	0,00	783,91D
4.1.02.05.000025	Seguros de Veículos	0,00D	3.866,93	0,00	3.866,93D
4.1.02.05.000027	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	21.121,29	0,00	21.121,29D
4.1.02.05.000028	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	13.701,15	0,00	13.701,15D
4.1.02.05.000029	Tarifas Bancárias	0,00D	3.087,63	0,00	3.087,63D
4.1.02.05.000030	Taxa Manutenção Estagiários	0,00D	37,07	0,00	37,07D
4.1.02.05.000032	Taxas Diversas	0,00D	362,42	0,00	362,42D
4.1.02.05.000038	Alimentação de Alunos e Funcionários	0,00D	48.194,37	1.406,24	46.788,13D
<b>4.1.02.07.000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>281,14</b>	<b>0,00</b>	<b>281,14D</b>
4.1.02.07.000005	Juros / Multas	0,00D	281,14	0,00	281,14D
<b>4.1.02.08.000000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>450,54</b>	<b>0,00</b>	<b>450,54D</b>
4.1.02.08.000008	IPU	0,00D	450,54	0,00	450,54D
<b>4.1.03.00.000000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM USUÁRIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00D</b>
<b>4.1.03.01.000000</b>	<b>BENEFÍCIOS PARA USUÁRIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00D</b>
4.1.03.01.000002	Uniformes para usuários	0,00D	2.025,00	0,00	2.025,00D
<b>4.1.11.00.000000</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.577,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,31D</b>
<b>4.1.11.02.000000</b>	<b>DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
4.1.11.02.000001	Acordos / Ações Judiciais	0,00D	600,00	0,00	600,00D
<b>4.1.11.03.000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>977,31</b>	<b>0,00</b>	<b>977,31D</b>
4.1.11.03.000009	Perdas no Recebimento de Créditos	0,00D	977,31	0,00	977,31D
<b>4.1.12.00.000000</b>	<b>DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ.</b>	<b>0,00D</b>	<b>69.055,22</b>	<b>0,00</b>	<b>69.055,22D</b>
<b>4.1.12.01.000000</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI</b>	<b>0,00D</b>	<b>69.055,22</b>	<b>0,00</b>	<b>69.055,22D</b>
4.1.12.01.000001	Depreciação	0,00D	56.970,98	0,00	56.970,98D
4.1.12.01.000002	Amortização	0,00D	12.084,24	0,00	12.084,24D
<b>4.1.14.00.000000</b>	<b>DESPESAS COM GRATUIDADES</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.054,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.054,33D</b>
<b>4.1.14.01.000000</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.054,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.054,33D</b>
4.1.14.01.000009	Trabalho Voluntário	0,00D	32.054,33	0,00	32.054,33D
<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>1.767.829,14D</b>	

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2017 até 31/DEZ/2017

Folha: 8

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	84.150,89	0,00	-84.150,89D
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	84.150,89	0,00	-84.150,89D
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00C	84.150,89	0,00	-84.150,89D
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00C	84.150,89	0,00	-84.150,89D
5.1.01.01.000001	Superávit do Exercício	0,00C	84.150,89	0,00	-84.150,89D
<b>TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>					<b>-84.150,89D</b>

**RESUMO**

ATIVO	1.797.122,87D
PASSIVO	1.797.122,87C
RECEITAS	1.851.980,03C
DESPESAS	1.767.829,14D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-84.150,89D
<b>D I F E R E N Ç A</b>	<b>0,00</b>
<b>R E S U L T A D O</b>	<b>84.150,89C</b>