

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.897.121,01D	55.048.819,32	54.389.211,57	7.556.728,76D
CIRCULANTE	3.434.419,20D	54.320.938,44	54.170.901,34	3.584.456,30D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.722.306,42D	43.957.175,98	43.202.020,64	2.477.461,76D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.722.306,42D	43.957.175,98	43.202.020,64	2.477.461,76D
CAIXA GERAL	4.248,09D	101.394,76	103.432,75	2.210,10D
CAIXA	4.248,09D	65.534,19	69.766,28	16,00D
VALORES EM TRÂNSITO	0,00	1.832,96	0,00	1.832,96D
CAIXA - COMPRAS	0,00	34.027,61	33.666,47	361,14D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	79.000,00D	31.688.365,61	31.765.362,06	2.003,55D
SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO	0,00	3.391.797,58	3.391.797,58	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 108.769 - X	0,00	261.361,95	261.361,95	0,00
BANESTES S/A - 1.824.978	0,00	2.414.081,97	2.414.081,97	0,00
BANESTES S/A - 13.515.184	0,00	1.735.549,01	1.735.549,01	0,00
BANESTES S/A - 21.556.964	0,00	4.744.997,04	4.744.997,04	0,00
BANESTES S/A - 23.704.885	79.000,00D	31.280,30	108.277,61	2.002,69D
BANESTES S/A - 24.522.807	0,00	12.595,33	12.595,33	0,00
BANESTES S/A - 24.522.948	0,00	137.501,53	137.501,53	0,00
BANESTES S/A - 24.523.029	0,00	618.424,21	618.424,21	0,00
BANESTES S/A - 3.860.947	0,00	5.296.019,56	5.296.019,56	0,00
BANESTES S/A - 7.246.978	0,00	7.037.618,45	7.037.618,45	0,00
BANESTES S/A - 31.238.637	0,00	5.874.586,47	5.874.585,61	0,86D
BANESTES S/A - 29.018.058	0,00	132.552,21	132.552,21	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00	1.850.509,85	1.850.509,85	0,00
BANESTES S/A - 33.728.403	0,00	589,81	589,81	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 39.043-7	0,00	18.092,54	18.092,54	0,00
BANCO BANESTES S/A - 35.687.128	0,00	1.592.447,95	1.592.447,95	0,00
BANESTES S/A - 36.157.733	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
BANESTES S/A - 36.610.582	0,00	209.379,55	209.379,55	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	1.552.271,23D	9.294.558,72	8.590.182,48	2.256.647,47D
BANESTES S/A - 1.824.978	0,00	1.376.982,61	1.368.389,57	8.593,04D
BANESTES S/A - 13.515.184	505.970,61D	1.109.358,87	689.514,64	925.814,84D
BANESTES S/A - 21.556.964	0,00	848.504,83	732.100,48	116.404,35D
BANESTES S/A - 22.586.663 CDB	932.777,20D	113.974,34	0,00	1.046.751,54D
BANESTES S/A - 24.522.807	12.000,48D	415,24	12.000,48	415,24D
BANESTES S/A - 24.523.029	0,00	266.368,29	266.368,29	0,00
BANESTES S/A - 3.860.947	5.466,41D	2.545.348,11	2.550.814,52	0,00
BANESTES S/A - 7.246.978	0,00	65.485,82	65.407,65	78,17D
BANESTES S/A - 31.238.637	2.475,99D	2.491.715,51	2.494.191,50	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 100249-6	10,97D	0,94	0,00	11,91D
BANCO DO BRASIL S/A - 108.769-X - RENDE FACIL	14.666,25D	158.025,44	101.266,00	71.425,69D
BANESTES S/A - 24.522.948	4.641,93D	95.543,26	88.585,17	11.600,02D
BANESTES S/A - 21.556.964	21.109,22D	0,00	21.109,22	0,00
BANESTES S/A - 1.824.978 - CDB CORRENTE	48.851,47D	0,00	48.851,47	0,00
BANESTES S/A - 7.246.978 - CDB CORRENTE	4.300,70D	112.909,20	117.209,90	0,00
BANESTES SA - 29.018.058	0,00	109.926,26	34.373,59	75.552,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	86.787,10D	1.022.347,04	892.533,50	216.600,64D
BANCO DO BRASIL S/A - 39.043-7	87,51D	8,72	96,23	0,00
BANESTES S/A - 33.728.403	589,76D	0,00	589,76	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 39.043-7	10.607,10D	13.759,62	5.526,31	18.840,41D
BANCO BANESTES S/A - 35.687.128 - CDB CORRENTE	45.501,21D	844.958,99	797.619,29	92.840,91D
BANESTES S/A - 36.157.733 - CDB CORRENTE	30.001,52D	10.860,49	30.000,00	10.862,01D
BANESTES S/A - 36.610.582	0,00	152.759,22	58.701,91	94.057,31D
CRÉDITOS A RECEBER	1.712.112,78D	10.363.762,46	10.968.880,70	1.106.994,54D
CRÉDITOS A RECEBER	1.712.112,78D	10.363.762,46	10.968.880,70	1.106.994,54D
CRÉDITOS A RECEBER	420.370,81D	7.928.325,50	8.037.119,35	311.576,96D
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	15.894,72	15.894,72	0,00
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO	0,00	2.480,74	2.438,42	42,32D
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	636,58D	5.999,63	5.617,92	1.018,29D
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A	2.957,80D	7.010,41	9.836,08	132,13D
CLIENTES A RECEBER	83.689,31D	642.058,71	654.316,11	71.431,91D
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	83.440,00D	1.060.150,80	949.041,85	194.548,95D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA	237.081,04D	2.425.879,46	2.662.960,50	0,00
GR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
HENRIQUE TOMMASI NETTO ANALISES CLINICAS LTDA	11.037,50D	178.378,69	168.893,52	20.522,67D
HOSPITAL DÓRIO SILVA -SESA	150,00D	3.900,00	3.000,00	1.050,00D
INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN	0,00	207,00	207,00	0,00
LABORATORIO COSER LTDA	1.058,58D	4.970,54	5.351,18	677,94D
MAIS SAUDE S/A	0,00	207,00	207,00	0,00
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	0,00	10.407,26	9.683,24	724,02D
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A	0,00	680,00	680,00	0,00
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	320,00D	7.280,00	6.880,00	720,00D
SANTA CASA DE SAUDE - SCS	0,00	135,00	135,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	3.423.645,35	3.420.937,64	2.707,71D
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CALCADO	0,00	207,00	207,00	0,00
UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA	0,00	621,00	621,00	0,00
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	134.992,19	117.331,17	17.661,02D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
YOU ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	0,00	1.870,00	1.530,00	340,00D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	115.611,04D	530.969,19	418.914,50	227.665,73D
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	140.023,10	140.023,10	0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	111.174,19D	361.637,56	254.705,41	218.106,34D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.436,85D	29.308,53	24.185,99	9.559,39D
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS FUTUROS	0,00	7.909,94	7.187,40	722,54D
PAGAMENTOS INDEVIDOS A TERCEIROS	0,00	540,00	540,00	0,00
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	7.369,94	6.647,40	722,54D
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6.021,34D	84.455,55	84.952,69	5.524,20D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	700,00D	84.455,55	79.631,35	5.524,20D
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.321,34D	0,00	5.321,34	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	1.173,78D	2.293,78	2.293,78	1.173,78D
INSS A COMPENSAR	1.173,78D	1.947,28	1.947,28	1.173,78D
IRRF A COMPENSAR	0,00	346,50	346,50	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	2.636,36D	14.805,43	16.907,08	534,71D
SEGUROS DE VEÍCULOS	371,93D	14.805,43	14.642,65	534,71D
SEGUROS PATRIMONIAIS	2.264,43D	0,00	2.264,43	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	6.642,75D	3.169,18	8.522,00	1.289,93D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.125,39D	273,33	4.398,72	1.000,00D
PICPAY SERVIÇOS	1.517,36D	2.895,85	4.123,28	289,93D
CRÉDITO SUBVENÇÃO / CONVÊNIO	963.717,94D	150.692,64	696.664,54	417.746,04D
TERMO DE COLABORAÇÃO 153/2022	963.717,94D	15,00	545.986,90	417.746,04D
TERMO DE COLABORAÇÃO 113/2023	0,00	150.677,64	150.677,64	0,00
MATERIAIS EM ESTOQUE	195.938,76D	1.641.141,25	1.696.319,36	140.760,65D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.056,54D	0,00	3.056,54	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	22.415,95D	0,00	22.415,95	0,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.914,51D	0,00	35.914,51	0,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	41.087,11D	0,00	41.087,11	0,00
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	866,64D	0,00	866,64	0,00
MATERIAIS DE LABORATÓRIO/AMBULATÓRIO	80.018,52D	0,00	80.018,52	0,00
MATERIAIS PARA ARTESANATO	1.390,08D	0,00	1.390,08	0,00
MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.189,41D	0,00	11.189,41	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	20.705,23	19.409,00	1.296,23D
MATERIAIS DE ARTESANATO	0,00	8.249,84	5.305,64	2.944,20D
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	65.625,49	55.314,27	10.311,22D
MATERIAIS DE COPA/COZINHA	0,00	9.025,23	936,46	8.088,77D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	50.729,55	22.374,28	28.355,27D
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	102.854,00	59.791,94	43.062,06D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	10.357,35	7.859,58	2.497,77D
MATERIAIS DE LABORATÓRIO/AMBULATÓRIO	0,00	1.338.373,53	1.306.820,50	31.553,03D
MATERIAIS DE PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00	15.960,82	9.462,49	6.498,33D
MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	19.260,21	13.106,44	6.153,77D
NÃO CIRCULANTE	3.462.701,81D	727.880,88	218.310,23	3.972.272,46D
IMOBILIZADO	3.462.701,81D	727.880,88	218.310,23	3.972.272,46D
IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES	5.449.454,15D	727.880,88	2.069,81	6.175.265,22D
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
INSTALAÇÕES	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00D
INSTALAÇÕES	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.444.732,00D	84.880,88	2.069,81	1.527.543,07D
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	428.805,34D	28.701,24	479,81	457.026,77D
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	113.964,99D	0,00	0,00	113.964,99D
EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	49.929,24D	8.996,45	0,00	58.925,69D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0,00	4.150,00	1.590,00	2.560,00D
EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	25.191,15D	16.750,00	0,00	41.941,15D
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	24.784,19	0,00	280.482,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.058,29D	1.499,00	0,00	237.557,29D
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	1.986.752,34C	0,00	216.240,42	2.202.992,76C
(-)IMÓVEIS DE USO	865.460,30C	0,00	78.890,28	944.350,58C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)EDIFICAÇÕES	865.460,30C	0,00	78.890,28	944.350,58C
(-)INSTALAÇÕES	0,00	0,00	52.239,53	52.239,53C
(-)INSTALAÇÕES	0,00	0,00	52.239,53	52.239,53C
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.087.361,38C	0,00	85.110,61	1.172.471,99C
(-)EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA	81.738,82C	0,00	0,00	81.738,82C
(-)EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.184,33C	0,00	3.826,32	31.010,65C
(-)EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	90.667,12C	0,00	6.199,89	96.867,01C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	248.863,42C	0,00	36.422,16	285.285,58C
(-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	69.524,62C	0,00	8.016,80	77.541,42C
(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	39.878,68C	0,00	3.009,30	42.887,98C
(-)EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	214,06	214,06C
(-)EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	23.007,82C	0,00	1.540,91	24.548,73C
(-)EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	59.002,29C	0,00	3.870,23	62.872,52C
(-)INSTRUMENTOS MUSICAIS	19.704,26C	0,00	391,00	20.095,26C
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.862,67C	0,00	6.884,36	243.747,03C
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.927,35C	0,00	14.735,58	205.662,93C
(-)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	6.897.121,01C	10.818.369,56	11.477.977,31	7.556.728,76C
CIRCULANTE	1.540.852,93C	10.601.211,24	10.829.267,24	1.768.908,93C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	0,00	78.964,90	214.333,32	135.368,42C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	0,00	78.964,90	214.333,32	135.368,42C
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	78.964,90	214.333,32	135.368,42C
EMPRESIMOS BANCARIOS	0,00	78.964,90	214.333,32	135.368,42C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	2.978,86C	4.166.518,79	4.373.170,47	209.630,54C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS FORNECEDORES	2.978,86C	4.166.518,79	4.373.170,47	209.630,54C
15.429.792 ALESSANDRO LISBOA OLIVEIRA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
26.698.959 FRANCEILLA DE SOUZA BULERIANO	0,00	200,00	200,00	0,00
3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	2.301,95	2.301,95	0,00
40.866.108 CINTIA SCHIAVO TINOCO	0,00	430,00	430,00	0,00
49714683 LUCIMAR APARECIDA FIORINI CONDE	0,00	384,99	384,99	0,00
50.106.253 JOAO VITOR FERREIRA LOPES	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
A&C COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.310,89	2.310,89	0,00
ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E COM. EIRELI	0,00	799,00	799,00	0,00
ADILSON BRAGANÇA CAPUA JUNIOR	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
ALECIA MARTINS COUTO GOMES 85054909753	0,00	420,00	420,00	0,00
ALEXANDRE MARTINS COUTO - ME	0,00	14,00	14,00	0,00
ALEXANDRE MARTINS COUTO 03104404755	0,00	25,00	25,00	0,00
ALINE RIBEIRO CAETANO MUNIZ - JO FLORES FLORICULTURA	0,00	480,00	480,00	0,00
ALQUIFAR LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
AMBSERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	0,00	6.764,00	8.010,00	1.246,00C
AMERICANAS S.A	0,00	3.266,06	3.266,06	0,00
AMERICANAS S.A.	0,00	60,93	60,93	0,00
AMERICANAS S.A.	0,00	17,97	17,97	0,00
AMIGO CONNECTING LTDA	878,59C	27.358,08	26.479,49	0,00
AMPEMES MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	2.548,02	2.548,02C
ANDRADE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	92,23	92,23	0,00
ANDRE GARCIA ANTUNES 15498558759	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
AQUASYSTEM COMERCIO LTDA	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
ARAUJO & BREMENKAMP LTDA	0,00	11.268,43	11.268,43	0,00
ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	25,97	25,97	0,00
ATACADAO S.A.	0,00	1.669,06	1.669,06	0,00
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA	0,00	27.905,19	27.905,19	0,00
ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	21.230,76	21.230,76	0,00
ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	560,89	560,89	0,00
BR MAQUIL DISTR DE MAQ E FERRAMENTAS EIRELI EPP	0,00	1.561,50	1.561,50	0,00
CANECANDO COM DE PERSONALIZADOS LTD	0,00	718,80	718,80	0,00
CARLOS ALBERTO QUADRINI & CIA LTDA EPP	0,00	379,80	379,80	0,00
CASA DOS PARAFUSOS ESTEVES LTDA	0,00	7,70	7,70	0,00
CASTORINO SANTANA E FILHOS LTDA	0,00	113,40	113,40	0,00
CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA	0,00	1.493,36	1.493,36	0,00
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	12.681,15	12.681,15	0,00
CETAN CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES LTDA	0,00	228,84	228,84	0,00
CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
COMERCIAL GELCO LTDA	0,00	76,00	76,00	0,00
COMERCIAL GIMAR LTDA	0,00	1.176,21	1.176,21	0,00
COMERCIAL IATE LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
CONCORDIA SISTEMAS LTDA	0,00	1.455,20	1.455,20	0,00
CONNECT RECRUTAMENTO E GESTAO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
CONNECT LAN COMERCIAL DO BRASIL LTDA	0,00	3.568,83	3.568,83	0,00
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	0,00	199,51	199,51	0,00
COPIADORA PHENIX LTDA	0,00	6,00	6,00	0,00
COZINHA E UTILIDADES LTDA EPP	0,00	777,90	777,90	0,00
CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA LTDA	0,00	7.184,26	10.180,12	2.995,86C
D. L. BISI - ESTILO INFORMATICA EPP	0,00	2.041,00	2.696,00	655,00C
DADO DIGITAL COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	771,50	771,50	0,00
DANIELLE AMBROSIO DE SALES 14013728729	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
DAVI DE OLIVEIRA SILVA 05828934708	0,00	870,00	5.830,00	4.960,00C
DENTAL CAPICHABA LTDA	0,00	383,40	878,40	495,00C
DIGICERTY SERVICOS LTDA	0,00	133,00	133,00	0,00
DISTRIBUIDORA CAMPEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.900,46	3.625,30	1.724,84C
DOCES LINDEMBERG LTDA	0,00	112,50	112,50	0,00
DOCTOR PRINT LTDA - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
DOMINUS TECUM SOLUCOES VISUAIS LTDA	0,00	12.275,00	12.275,00	0,00
DRIFT COM.DE ALIMENTOS S/A.	0,00	3.418,87	3.418,87	0,00
DROGARIA SIENA LTDA ME	0,00	234,68	234,68	0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	4.257,00	4.257,00	0,00
ECORI ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	439.123,35	439.123,35	0,00
ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA	0,00	3.624,60	5.285,10	1.660,50C
ELETROMIL COML. LTDA - MATRIZ	0,00	647,22	647,22	0,00
ELETRONICA FAE LTDA	0,00	324,10	324,10	0,00
ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA	0,00	189,50	2.276,50	2.087,00C
ELLOS LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS E	0,00	27.562,32	27.562,32	0,00
ENI FERNANDES MARTINS 01390893731	0,00	5.622,54	11.245,08	5.622,54C
ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
F & L SERVICOS EIRELI	0,00	6.018,00	6.468,00	450,00C
FABIO ROCHA LIMA 07407788707	0,00	675,00	675,00	0,00
FABIO RODRIGUES DE SOUZA 14743891710	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FABRICA DE TECIDOS SANTA MARGARIDA S/A	0,00	1.853,58	3.345,58	1.492,00C
FARMES - MEDITERRANEO	0,00	56,04	56,04	0,00
FAZENDA VITORIA FAST FOOD LTDA	0,00	108,50	108,50	0,00
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	24.949,28	24.949,28	0,00
FERCON SERV COMERCIOS ACESS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	260,50	260,50	0,00
HASTEN CONSULTORIA - TREINAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	61.941,00	61.941,00	0,00
HILDICEIA & AFFONSO COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	2.050,10	2.018,10	968,00C
HILDICEIA DOS SANTOS AFFONSO EPP	0,00	4.584,00	4.584,00	0,00
HIPERBELLA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	552,00	552,00	0,00
HOSPITAL HOME COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.445,10	2.445,10	0,00
IMPERADOR DOS CAMAROES DE MACEIO LTDA	0,00	0,00	172,12	172,12C
INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	0,00	4.428,92	4.428,92	0,00
INFOPEL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	43,90	43,90	0,00
INFORVIX COMERCIAL LTDA	0,00	347,55	347,55	0,00
INFORVIX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	798,00	798,00	0,00
INFORVIX SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.143,89	3.143,89	0,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	312.429,73	347.403,69	34.973,96C
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	0,00	663,08	663,08C
INTERNACIONAL CIENTIFICA LTDA.	0,00	298.918,00	298.918,00	0,00
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.	0,00	47,31	47,31	0,00
J.L.A. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	8.465,17	8.465,17	0,00
JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	515,00	515,00	0,00
KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	7.400,40	7.400,40	0,00
KEPLER TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	1.337,94	1.337,94	0,00
LABORVIT COM. P. INSTRU. LABORATORIOS LTDA	0,00	5.982,84	5.982,84	0,00
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	33.269,50	33.393,50	124,00C
LEDUT CASA DE PAES LTDA ME	0,00	165,31	165,31	0,00
LID GRAFICA E EDITORA LTDA -ME	0,00	12.331,70	12.331,70	0,00
LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.384,02	1.384,02	0,00
LOGICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
LOJAO DOS ESPORTES LTDA	0,00	201,01	201,01	0,00
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	6.694,50	6.694,50	0,00
LUBE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.189,28	1.685,94	496,66C
LW SISTEMAS LTDA	0,00	10.230,00	11.160,00	930,00C
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	0,00	0,00	94,80	94,80C
MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	67,94	67,94	0,00
MANIA DA CASA UTILIDADES DO LAR LTDA	0,00	124,68	124,68	0,00
MARECHAL COMERCIO DE FESTAS LTDA	0,00	39,00	39,00	0,00
MARIA JOSE GARCIA FORATTINI	0,00	13,80	13,80	0,00
MARING COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.767,90	2.767,90	0,00
MARIO BASTOS RIBEIRO JUNIOR ME	0,00	19,40	19,40	0,00
MARIO CESAR MONTEIRO DE ASSIS 07202104709	0,00	210,00	210,00	0,00
MARISTELA SANTOS SILVA AMARAL	0,00	597,80	597,80	0,00
MARLETE RODRIGUES NASCIMENTO FROEDE 01725883759	0,00	18.658,00	20.793,00	2.135,00C
MARTINI CELULARES ACESSORIOS E CONsertos LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	9.339,20	29.091,20	19.752,00C
MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.030,00	2.055,00	25,00C
MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	0,00	6.748,80	7.498,65	749,85C
MGM 3 AUTO PECAS LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	613,11	613,11	0,00
MULTIRRARA COMERCIAL LTDA ME	0,00	456,00	456,00	0,00
MUNDIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	3.613,60	3.883,30	269,70C
MUNDIALONLINE CONSTRUCAO LTDA	0,00	908,10	1.340,10	432,00C
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.110,14	10.110,14	0,00
NATIANE NASCIMENTO SOUZA FRANCISCO 11153631741	0,00	900,00	900,00	0,00
NEGREI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
NEUSA LOPES 79085385768	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00
NILTON CESAR RIBEIRO 08499277730	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
NINA SAUDE VITORIA LTDA	0,00	26.144,86	27.007,86	863,00C
NOSSA DENTAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	643,30	643,30	0,00
NUVEM SUBLIMACAO LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
OFICINA EDITORA LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
PADARIA E LANCHONETE REPUBLICANA LTDA	0,00	333,57	333,57	0,00
PAULO CESAR GILLES - EMPORIO PEDRA BONITA	0,00	126,82	126,82	0,00
PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	0,00	6.663,58	6.663,58	0,00
PIX SOFTWARE LTDA	0,00	15.356,13	16.292,28	936,15C
POLITINTAS LTDA	0,00	1.439,30	2.599,10	1.159,80C
POLITINTAS LTDA - LEITAO DA SILVA	0,00	547,56	2.758,55	2.210,99C
POSTO ARVOREDO LTDA	0,00	8.724,08	9.424,08	700,00C
PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
PRODUXIX CARTOES E ACESSORIOS LTDA	0,00	2.446,80	2.446,80	0,00
PROFESSORGLAUCIO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	0,00	32.550,00	32.550,00	0,00
QUIMIVIX COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	252,00	252,00	0,00
R A MARCARINI RONALDO ANTONIO MARCARINI	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
RDG AÇOS DO BRASIL S/A	0,00	484,00	484,00	0,00

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RDG AÇOS DO BRASIL S/A	0,00	1.024,04	1.024,04	0,00
REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	465,88	465,88	0,00
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.818,06	1.818,06	0,00
REDELAN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.308,99	1.308,99	0,00
REVVITY DO BRASIL LTDA	0,00	705.819,05	768.772,87	62.953,82C
RM CONSULTORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA ME	0,00	400.126,50	400.126,50	0,00
RW COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA	0,00	81,70	81,70	0,00
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.	0,00	120.008,85	120.008,85	0,00
SANSOL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	145,85	145,85	0,00
SASSINE TEXTIL LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	0,00	959,94	959,94	0,00
SEED ENGENHARIA E SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	0,00	203.876,65	203.876,65	0,00
SERVCAMPOS SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SINGULAR SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	87.246,76	94.595,76	7.349,00C
SISTEMAS ON LINE LTDA	0,00	5.390,19	5.895,45	505,26C
SO BRANCO CONFECOES LTDA	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00
SODRE GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA	0,00	1.580,00	3.690,00	2.110,00C
SS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	1.493,20	2.239,80	746,60C
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00
TECH FIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	935,00	935,00	0,00
TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	5.574,00	5.574,00	0,00
TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,00	1.319,90	1.319,90	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	3.894,00	4.150,00	256,00C
THIAGO NASCIMENTO 10272770710	0,00	850,00	850,00	0,00
TIAGO MONTEIRO PONTES SILVA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
TICKET SERVICOS S.A	0,00	317.661,90	321.579,90	3.918,00C
TINBOL TINTAS LTDA	0,00	9.513,82	11.627,33	2.113,51C
TOP LIMP MATERIAIS DE LIMPEZA & SERVIÇOS LTDA	0,00	60,08	60,08	0,00
TREE TECHNOLOGY INC LTDA	1.650,50C	21.291,50	21.440,05	1.799,05C
TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	0,00	10.612,50	10.612,50	0,00
TRINITY BIOTECH DO BRASIL COM.IMP.LTDA	0,00	99.635,00	125.725,00	26.090,00C
UAI COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	3.427,34	3.427,34	0,00
UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	449,77C	7.200,00	7.329,42	579,19C
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	27.980,25	27.980,25	0,00
VAGNER LUIZ DE OLIVEIRA 09063446705	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
VIMALAB COM. DE EQUIP. P/ LABORATORIOS LTDA	0,00	5.367,78	5.367,78	0,00
VISUAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
VITOR CARNEIRO DEZAN 12273536771	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
VIX COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	0,00	648,00	648,00	0,00
VIX REPAROS LTDA	0,00	779,20	833,90	54,70C
VR SELGA CONFECOES LTDA ME	0,00	12.535,00	17.519,00	4.984,00C
VSG - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	186.159,35	188.737,89	2.578,54C
WELMA SOUSA DE MORAIS KODAMA	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	375,57	375,57	0,00
ZETTA METROLOGIA LTDA	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	28.767,29C	554.864,51	581.659,94	55.562,72C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	28.767,29C	554.864,51	581.659,94	55.562,72C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	28.767,29C	554.864,51	581.659,94	55.562,72C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	3.153,86	3.175,38	21,52C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	5.813,20C	73.330,02	73.926,63	6.409,81C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A PAGAR	0,00	107.898,64	126.874,42	18.975,78C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PAGAR	22.954,09C	370.481,99	377.683,51	30.155,61C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.954,45C	379.800,51	418.279,78	45.433,72C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.954,45C	379.800,51	418.279,78	45.433,72C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.954,45C	379.800,51	418.279,78	45.433,72C
COFINS A PAGAR	1.511,49C	17.651,05	16.139,56	0,00
FGTS A PAGAR	0,00	293.365,71	332.108,01	38.742,30C
INSS TERCEIROS A PAGAR	2.109,35C	24.927,00	24.889,00	2.071,35C
IRRF TERCEIROS A PAGAR	724,80C	9.662,51	9.968,25	1.030,54C
ISSQN A PAGAR	0,00	206,75	206,75	0,00
PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	2.608,81C	33.987,49	34.968,21	3.589,53C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	441.475,46C	4.826.933,03	4.964.311,35	578.853,78C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	441.475,46C	4.826.933,03	4.964.311,35	578.853,78C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.110.445,00	4.110.445,00	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.936.427,35	3.936.427,35	0,00
RESCISÕES A PAGAR	0,00	174.017,65	174.017,65	0,00
APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00	347.712,59	347.713,66	1,07C
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	322.002,07	322.002,07	0,00
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	25.710,52	25.711,59	1,07C
APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	441.475,46C	368.775,44	506.152,69	578.852,71C
FÉRIAS A PAGAR	408.778,03C	341.792,92	469.131,85	536.116,96C
FGTS SOBRE FÉRIAS	32.697,43C	26.982,52	37.020,84	42.735,75C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECURSOS DE PROJETOS	1.050.505,04C	582.039,69	165.881,33	634.346,68C
RECURSOS DE PROJETOS	1.050.505,04C	582.039,69	165.881,33	634.346,68C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	1.050.505,04C	582.039,69	165.881,33	634.346,68C
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 2021	10.694,61C	5.622,54	13.768,34	18.840,41C
TERMO DE COLABORAÇÃO 113/2023	0,00	57.195,14	151.252,45	94.057,31C
TERMO DE COLABORAÇÃO 153/2022	1.009.219,15C	498.632,20	0,00	510.586,95C
TERMO DE FORMENTO - SETADES 118/2022	30.001,52C	20.000,00	860,49	10.862,01C
TF - Nº 028/2021 - SETADES	589,76C	589,81	0,05	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.171,83C	12.089,81	111.631,05	109.713,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.171,83C	12.089,81	111.631,05	109.713,07C
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	4.773,66C	11.704,81	111.246,05	104.314,90C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.773,66C	7.642,20	5.546,64	2.678,10C
RECEBIMENTOS INDEVIDOS	0,00	4.062,61	105.699,41	101.636,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.398,17C	385,00	385,00	5.398,17C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.398,17C	385,00	385,00	5.398,17C
NÃO CIRCULANTE	0,00	135.368,42	564.035,10	428.666,68C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	135.368,42	564.035,10	428.666,68C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	135.368,42	564.035,10	428.666,68C
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	135.368,42	564.035,10	428.666,68C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	135.368,42	564.035,10	428.666,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.356.268,08C	81.789,90	84.674,97	5.359.153,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.356.268,08C	81.789,90	84.674,97	5.359.153,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.356.268,08C	81.789,90	84.674,97	5.359.153,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.102.092,75C	39.337,77	0,00	3.062.754,98C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.102.092,75C	39.337,77	0,00	3.062.754,98C
DOACOES, SUBVENÇÕES E RESERVAS	2.293.513,10C	3.114,36	1.411,20	2.291.809,94C
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	723.282,18C	3.114,36	1.411,20	721.579,02C
SUBVENÇÕES ATIVAS	1.570.230,92C	0,00	0,00	1.570.230,92C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	39.337,77	39.337,77	0,00
(-)DÉFICIT ACUMULADO	0,00	39.337,77	39.337,77	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	39.337,77D	0,00	43.926,00	4.588,23C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.588,23	4.588,23C
(-)DÉFICIT DO EXERCÍCIO	39.337,77D	0,00	39.337,77	0,00

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS	0,00	0,00	9.538.636,39	9.538.636,39C
RECEITAS LIVRES	0,00	0,00	9.538.636,39	9.538.636,39C
ORDINÁRIAS	0,00	0,00	8.962.330,70	8.962.330,70C
CUSTEIO	0,00	0,00	8.962.330,70	8.962.330,70C
DOAÇÕES	0,00	0,00	434.467,01	434.467,01C
DOAÇÕES - ALIMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	112.490,45	112.490,45C
DOAÇÕES - PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.114,36	3.114,36C
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	157.134,20	157.134,20C
DOAÇÕES - TELEMARKETING	0,00	0,00	132.538,56	132.538,56C
DOAÇÕES - NOTA PREMIADA CAPIXABA	0,00	0,00	29.189,44	29.189,44C
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	24.852,93	24.852,93C
CESAN - CIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00	24.852,93	24.852,93C
MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.197,46	23.197,46C
MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	23.197,46	23.197,46C
SERVIÇOS E OUTROS	0,00	0,00	7.931.406,50	7.931.406,50C
ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00C
ATENDIMENTO AMBULATORIAL - PMV	0,00	0,00	2.436.847,41	2.436.847,41C
ATENDIMENTO AMBULATORIAL - SUS	0,00	0,00	2.561.455,15	2.561.455,15C
ATENDIMENTOS EM ESCOLA ESPECIAL	0,00	0,00	758.458,95	758.458,95C
EXAMES LABORATORIAIS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	666.031,00	666.031,00C
EXAMES LABORATORIAIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.504.123,99	1.504.123,99C
CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00	0,00	548.406,80	548.406,80C
PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 2021	0,00	0,00	5.622,54	5.622,54C
TERMO DE COLABORAÇÃO 153/2022	0,00	0,00	465.589,12	465.589,12C
TERMO DE FORMENTO - SETADES 118/2022	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
TERMO DE COLABORAÇÃO 113/2023	0,00	0,00	57.195,14	57.195,14C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	214.539,13	214.539,13C
FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	214.539,13	214.539,13C
RENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	214.539,13	214.539,13C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	214.539,13	214.539,13C
RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	101.208,92	101.208,92C
EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	101.208,92	101.208,92C
EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	101.208,92	101.208,92C
EVENTO - BAZAR BRECHIQUE	0,00	0,00	69.355,97	69.355,97C
EVENTO - FESTA JULINA APAE DE VITÓRIA	0,00	0,00	4.623,90	4.623,90C
EVENTO - GRUPO DE VOLUNTÁRIAS ABELHINHA	0,00	0,00	23.046,95	23.046,95C
EVENTO - ANIVERSÁRIO SR.SAMUEL	0,00	0,00	1.905,10	1.905,10C
EVENTO - BAZAR NA QUADRA	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30.209,88	30.209,88C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30.209,88	30.209,88C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30.209,88	30.209,88C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	28.807,77	28.807,77C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.402,11	1.402,11C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	33.060,51	33.060,51C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	33.060,51	33.060,51C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	33.060,51	33.060,51C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	33.060,51	33.060,51C
GRATUIDADES	0,00	0,00	197.287,25	197.287,25C
GRATUIDADES	0,00	0,00	197.287,25	197.287,25C
GRATUIDADES	0,00	0,00	197.287,25	197.287,25C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	197.287,25	197.287,25C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	0,00	10.104.795,19	570.747,03	9.534.048,16D
DESPESAS LIVRES	0,00	10.104.795,19	570.747,03	9.534.048,16D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	6.121.734,52	570.730,96	5.551.003,56D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	6.121.734,52	570.730,96	5.551.003,56D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	4.615.068,85	248.736,62	4.366.332,23D
SALÁRIOS	0,00	3.207.500,22	78.479,75	3.129.020,47D
13º SALÁRIO	0,00	464.478,35	140.456,97	324.021,38D
FÉRIAS	0,00	479.088,71	22.619,70	456.469,01D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	83.927,94	0,00	83.927,94D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	33.943,67	7.180,20	26.763,47D
GRATIFICAÇÕES	0,00	114.460,59	0,00	114.460,59D
HORAS EXTRAS	0,00	18.900,14	0,00	18.900,14D
INSALUBRIDADE	0,00	184.363,79	0,00	184.363,79D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	4.140,45	0,00	4.140,45D
ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	24.264,99	0,00	24.264,99D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.066.645,61	311.113,88	755.531,73D
ALIMENTAÇÃO	0,00	612.183,90	72.797,72	539.386,18D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	344.513,58	188.234,34	156.279,24D
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00	5.895,00	0,00	5.895,00D
UNIFORMES	0,00	9.704,83	0,00	9.704,83D
VALE TRANSPORTE	0,00	94.348,30	50.081,82	44.266,48D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	401.365,93	10.880,46	390.485,47D
FGTS	0,00	353.027,86	10.880,46	342.147,40D
FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	48.338,07	0,00	48.338,07D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	29.830,32	0,00	29.830,32D
BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	29.830,32	0,00	29.830,32D
TREINAMENTOS	0,00	8.823,81	0,00	8.823,81D
CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	0,00	8.823,81	0,00	8.823,81D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	3.490.621,11	16,07	3.490.605,04D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	3.490.621,11	16,07	3.490.605,04D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.088.895,13	0,00	1.088.895,13D
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	33.420,93	0,00	33.420,93D
EXAMES LABORATORIAIS	0,00	1.191,21	0,00	1.191,21D
REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	0,00	286,00	0,00	286,00D
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
SERVIÇOS AMBULATORIAIS/LABORATORIAIS	0,00	418.783,63	0,00	418.783,63D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	94.595,76	0,00	94.595,76D
SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00D
SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.177,47	0,00	20.177,47D
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	0,00	10.567,50	0,00	10.567,50D
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	616,00	0,00	616,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	108.644,02	0,00	108.644,02D
SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	238.466,36	0,00	238.466,36D
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.895,45	0,00	5.895,45D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.595,80	0,00	8.595,80D
SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	10.940,00	0,00	10.940,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00D
DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.733.765,01	0,00	1.733.765,01D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	56.755,55	0,00	56.755,55D
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	4.572,61	0,00	4.572,61D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	17.938,03	0,00	17.938,03D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	11.378,93	0,00	11.378,93D
MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	11.641,33	0,00	11.641,33D
MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	18.910,37	0,00	18.910,37D
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS/AMBULATORIAIS/LABORATORIAIS	0,00	1.474.541,53	0,00	1.474.541,53D
MATERIAIS PARA ARTESANATO	0,00	11.609,49	0,00	11.609,49D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	62.080,06	0,00	62.080,06D
OUTROS MATERIAIS	0,00	64.337,11	0,00	64.337,11D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	63.790,85	0,00	63.790,85D
INTERNET	0,00	1.488,12	0,00	1.488,12D
POSTAGENS	0,00	861,10	0,00	861,10D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
TELEFONE	0,00	22.441,63	0,00	22.441,63D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	138.765,29	0,00	138.765,29D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	96.131,17	0,00	96.131,17D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM	0,00	850,00	0,00	850,00D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.587,00	0,00	36.587,00D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.723,12	0,00	3.723,12D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	380.650,15	0,00	380.650,15D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ÁGUA E ESGOTO	0,00	49.706,49	0,00	49.706,49D
ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	0,00	79.532,92	0,00	79.532,92D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	36.315,41	0,00	36.315,41D
ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	12.823,26	0,00	12.823,26D
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	16.168,96	0,00	16.168,96D
BRINDES E CORTESIAS	0,00	1.677,20	0,00	1.677,20D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.424,08	0,00	9.424,08D
COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00	2.745,12	0,00	2.745,12D
DESPESAS EVENTUAIS	0,00	480,00	0,00	480,00D
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	0,00	1.169,54	0,00	1.169,54D
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	107.351,69	0,00	107.351,69D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	0,00	273,02	0,00	273,02D
FORNECIMENTO DE GLP	0,00	2.821,68	0,00	2.821,68D
GASTOS DIVERSOS	0,00	720,16	0,00	720,16D
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	618,63	0,00	618,63D
SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	14.642,65	0,00	14.642,65D
SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00	4.815,80	0,00	4.815,80D
TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.711,06	0,00	1.711,06D
TAXA DE MANUTENÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
TAXAS DIVERSAS	0,00	3.974,37	0,00	3.974,37D
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	31.028,11	0,00	31.028,11D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	64.670,82	16,07	64.654,75D
JUROS / MULTAS	0,00	410,92	0,00	410,92D
JUROS E ATUALIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS	0,00	45.456,95	0,00	45.456,95D
TARIFAS S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO	0,00	18.698,80	16,07	18.682,73D
TARIFAS S/ RECEBIMENTO DE PICPAY SERVIÇOS	0,00	104,15	0,00	104,15D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	20.083,86	0,00	20.083,86D
COFINS	0,00	16.139,56	0,00	16.139,56D
IPTU	0,00	3.944,30	0,00	3.944,30D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	78.911,89	0,00	78.911,89D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	78.911,89	0,00	78.911,89D
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	78.203,39	0,00	78.203,39D
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	78.203,39	0,00	78.203,39D
OUTRAS DESPESAS	0,00	708,50	0,00	708,50D
OUTRAS DESPESAS	0,00	30,86	0,00	30,86D
PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	677,64	0,00	677,64D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	216.240,42	0,00	216.240,42D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	216.240,42	0,00	216.240,42D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	216.240,42	0,00	216.240,42D
DEPRECIÇÃO	0,00	216.240,42	0,00	216.240,42D
DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	197.287,25	0,00	197.287,25D
DESPESA COM GRATUIDADES	0,00	197.287,25	0,00	197.287,25D
DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	197.287,25	0,00	197.287,25D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	197.287,25	0,00	197.287,25D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	4.588,23	0,00	4.588,23D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	4.588,23	0,00	4.588,23D
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	4.588,23	0,00	4.588,23D
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	4.588,23	0,00	4.588,23D
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.588,23	0,00	4.588,23D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.897.121,01D	55.048.819,32	54.389.211,57	7.556.728,76D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.897.121,01C	10.818.369,56	11.477.977,31	7.556.728,76C
RECEITAS	0,00	0,00	9.538.636,39	9.538.636,39C
DESPESAS	0,00	10.104.795,19	570.747,03	9.534.048,16D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.356.268,08C	81.789,90	84.674,97	5.359.153,15C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	4.588,23	0,00	4.588,23D
CONTAS DEVEDORAS	6.897.121,01D	65.153.614,51	54.959.958,60	17.090.776,92D
CONTAS CREDORAS	12.253.389,09C	10.904.747,69	21.101.288,67	22.449.930,07C
RESULTADO DO MES	0,00	9.534.048,16	9.538.636,39	4.588,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.534.048,16	9.538.636,39	4.588,23C