

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>14.516.881,04</b>	<b>888.334,25</b>	<b>880.843,59</b>	<b>14.524.371,70</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.496.168,21</b>	<b>888.334,25</b>	<b>880.604,16</b>	<b>14.503.898,30</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>10.217.369,46</b>	<b>686.579,25</b>	<b>476.701,72</b>	<b>10.427.246,99</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>288,96</b>	<b>211,04</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>288,96</b>	<b>211,04</b>
1.1.01.01.01.009	1110109 Caixa-ES	0,00	500,00	288,96	211,04
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>48.634,12</b>	<b>438.880,71</b>	<b>443.361,65</b>	<b>44.153,18</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>48.634,12</b>	<b>438.880,71</b>	<b>443.361,65</b>	<b>44.153,18</b>
1.1.01.02.02.008	11094 C/C CEF 6655-2/CAIXA-ES	25,82			25,82
1.1.01.02.02.076	11056 C/C BB 8796-3 - CAIXA-ES	47.231,23	311.880,01	315.921,20	43.190,04
1.1.01.02.02.077	11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES	1.377,07	127.000,70	127.440,45	937,32
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.168.735,34</b>	<b>247.198,54</b>	<b>33.051,11</b>	<b>10.382.882,77</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>10.168.735,34</b>	<b>247.198,54</b>	<b>33.051,11</b>	<b>10.382.882,77</b>
1.1.01.03.02.051	12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES	6.374.953,69	224.187,99	33.051,11	6.566.090,57
1.1.01.03.02.133	12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES	3.793.781,65	23.010,55		3.816.792,20
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.278.436,91</b>	<b>201.755,00</b>	<b>403.847,77</b>	<b>4.076.344,14</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.110.227,89</b>	<b>115.262,55</b>	<b>236.442,60</b>	<b>3.989.047,84</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>50.714,34</b>			<b>50.714,34</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	50.714,34			50.714,34
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>403.920,94</b>	<b>17.578,15</b>	<b>26.665,71</b>	<b>394.833,38</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	403.920,94	17.578,15	26.665,71	394.833,38
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>35.970,18</b>	<b>2.034,00</b>	<b>3.099,19</b>	<b>34.904,99</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	35.970,18	2.034,00	3.099,19	34.904,99
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>123.425,20</b>		<b>2.323,49</b>	<b>121.101,71</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	123.425,20		2.323,49	121.101,71
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>80.288,35</b>	<b>11.622,90</b>	<b>7.028,62</b>	<b>84.882,63</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	80.288,35	11.622,90	7.028,62	84.882,63
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>706.833,97</b>	<b>48.446,66</b>	<b>59.048,13</b>	<b>696.232,50</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	706.833,97	48.446,66	59.048,13	696.232,50
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>418.363,41</b>	<b>24.580,84</b>	<b>22.527,59</b>	<b>420.416,66</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	418.363,41	24.580,84	22.527,59	420.416,66
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.927.968,48</b>	<b>11.000,00</b>	<b>103.216,94</b>	<b>1.835.751,54</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.927.968,48	11.000,00	103.216,94	1.835.751,54
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>362.743,02</b>		<b>12.532,93</b>	<b>350.210,09</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	362.743,02		12.532,93	350.210,09
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.869,77</b>	<b>3.974,77</b>	<b>4.869,77</b>	<b>3.974,77</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>4.869,77</b>	<b>3.974,77</b>	<b>4.869,77</b>	<b>3.974,77</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	3.974,77		3.974,77	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	895,00	3.974,77	895,00	3.974,77
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>161.801,97</b>	<b>82.501,87</b>	<b>162.038,06</b>	<b>82.265,78</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>161.451,83</b>	<b>57.132,72</b>	<b>161.687,92</b>	<b>56.896,63</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	700,00			700,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	160.751,83	57.132,72	161.687,92	56.196,63
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>350,14</b>	<b>25.369,15</b>	<b>350,14</b>	<b>25.369,15</b>
1.1.02.04.04.008	1410208 Crea-ES	350,14	25.369,15	350,14	25.369,15
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.537,28</b>	<b>15,81</b>	<b>497,34</b>	<b>1.055,75</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.537,28</b>	<b>15,81</b>	<b>497,34</b>	<b>1.055,75</b>
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	1.021,25			1.021,25
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	34,50			34,50
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	481,53		481,53	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	15,81	15,81	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>361,84</b>		<b>54,67</b>	<b>307,17</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>361,84</b>		<b>54,67</b>	<b>307,17</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>361,84</b>		<b>54,67</b>	<b>307,17</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	123,24		30,81	92,43
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	238,60		23,86	214,74
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.712,83</b>		<b>239,43</b>	<b>20.473,40</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>20.712,83</b>		<b>239,43</b>	<b>20.473,40</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>20.712,83</b>		<b>239,43</b>	<b>20.473,40</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>41.949,47</b>			<b>41.949,47</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	41.949,47			41.949,47
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>6.584,66</b>			<b>6.584,66</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	6.584,66			6.584,66
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>19.924,50</b>			<b>19.924,50</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	19.924,50			19.924,50
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(47.745,80)</b>		<b>239,43</b>	<b>(47.985,23)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(33.928,08)		133,69	(34.061,77)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(3.512,77)		25,60	(3.538,37)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(10.304,95)		80,14	(10.385,09)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(14.516.881,04)</b>	<b>304.150,73</b>	<b>167.774,59</b>	<b>(14.380.504,90)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(445.867,86)</b>	<b>304.150,73</b>	<b>167.774,59</b>	<b>(309.491,72)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,84</b>	<b>1.855,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,84</b>	<b>1.855,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,84</b>	<b>1.855,84</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.855,84	1.855,84	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.423,10)</b>	<b>291,67</b>	<b>448,42</b>	<b>(1.579,85)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(1.423,10)</b>	<b>291,67</b>	<b>448,42</b>	<b>(1.579,85)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(1.423,10)</b>	<b>291,67</b>	<b>448,42</b>	<b>(1.579,85)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(1.266,35)		147,25	(1.413,60)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	177,28	177,28	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(156,75)	14,25	23,75	(166,25)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	100,14	100,14	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(18.224,07)</b>	<b>14.779,73</b>	<b>20.213,01</b>	<b>(23.657,35)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.040,83</b>	<b>10.040,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.040,83</b>	<b>10.040,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	10.040,83	10.040,83	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,90</b>	<b>4.738,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,90</b>	<b>4.738,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	801,19	801,19	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.937,71	3.937,71	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(18.224,07)</b>		<b>5.433,28</b>	<b>(23.657,35)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(18.224,07)</b>		<b>5.433,28</b>	<b>(23.657,35)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.149,63)		3.439,91	(16.589,54)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		748,62	(748,62)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		288,87	(288,87)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.074,44)		955,88	(6.030,32)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>199,21</b>	<b>199,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>199,21</b>	<b>199,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>199,21</b>	<b>199,21</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	0,00	29,21	29,21	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	170,00	170,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(30.630,20)</b>	<b>299,09</b>	<b>299,09</b>	<b>(30.630,20)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(30.630,20)</b>	<b>299,09</b>	<b>299,09</b>	<b>(30.630,20)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(30.630,20)</b>	<b>299,09</b>	<b>299,09</b>	<b>(30.630,20)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	0,00	0,70	0,70	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(30.630,20)	298,39	298,39	(30.630,20)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(390.323,66)</b>	<b>277.496,90</b>	<b>138.726,10</b>	<b>(251.552,86)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(390.323,66)</b>	<b>277.496,90</b>	<b>138.726,10</b>	<b>(251.552,86)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(390.323,66)</b>	<b>277.496,90</b>	<b>138.726,10</b>	<b>(251.552,86)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(302.540,76)	160.751,83	1.766,41	(143.555,34)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(87.782,90)		20.214,62	(107.997,52)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	3.920,40	3.920,40	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	59,55	59,55	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	112.765,12	112.765,12	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.266,83)</b>	<b>4.896,46</b>	<b>1.701,09</b>	<b>(2.071,46)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.266,83)</b>	<b>4.896,46</b>	<b>1.701,09</b>	<b>(2.071,46)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.266,83)</b>	<b>4.896,46</b>	<b>1.701,09</b>	<b>(2.071,46)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(5.266,83)	4.896,46	1.701,09	(2.071,46)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331,83</b>	<b>4.331,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331,83</b>	<b>4.331,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331,83</b>	<b>4.331,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.459,95	1.459,95	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.005,60	1.005,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.866,28	1.866,28	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(14.071.013,18)</b>			<b>(14.071.013,18)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(14.071.013,18)</b>			<b>(14.071.013,18)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(14.071.013,18)</b>			<b>(14.071.013,18)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(14.071.013,18)</b>			<b>(14.071.013,18)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(12.254.481,82)			(12.254.481,82)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(1.816.531,36)			(1.816.531,36)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.005,19</b>	<b>45,18</b>	<b>41.960,01</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.005,19</b>	<b>45,18</b>	<b>41.960,01</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>603,47</b>		<b>603,47</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>603,47</b>		<b>603,47</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>603,47</b>		<b>603,47</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	603,47		603,47
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.401,72</b>	<b>45,18</b>	<b>41.356,54</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.985,68</b>	<b>42,18</b>	<b>18.943,50</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>748,62</b>		<b>748,62</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	748,62		748,62
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>0,00</b>	<b>350,58</b>		<b>350,58</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	350,58		350,58
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,36</b>	<b>30,58</b>	<b>1.079,78</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.110,36	30,58	1.079,78
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	0,00	500,00		500,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,70</b>	<b>11,60</b>	<b>1.057,10</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	1.068,70	11,60	1.057,10
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>7.159,09</b>		<b>7.159,09</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	7.159,09		7.159,09
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,09</b>		<b>1.558,09</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.558,09		1.558,09

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>6.490,24</b>		<b>6.490,24</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	6.490,24		6.490,24
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.964,99</b>	<b>3,00</b>	<b>6.961,99</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,48</b>		<b>1.304,48</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	1.304,48		1.304,48
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,48</b>		<b>3.663,48</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.663,48		3.663,48
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>		<b>95,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	0,00	95,00		95,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>142,03</b>		<b>142,03</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	142,03		142,03
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1.757,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00	1.760,00	3,00	1.757,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>933,81</b>		<b>933,81</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>0,00</b>	<b>458,81</b>		<b>458,81</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	458,81		458,81
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>		<b>475,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	0,00	475,00		475,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,95</b>		<b>1.459,95</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,95</b>		<b>1.459,95</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	0,00	1.459,95		1.459,95
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,52</b>		<b>3.849,52</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>0,00</b>	<b>87,80</b>		<b>87,80</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	87,80		87,80
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>0,00</b>	<b>30,81</b>		<b>30,81</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	0,00	30,81		30,81
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>0,00</b>	<b>937,32</b>		<b>937,32</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	0,00	937,32		937,32
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>0,00</b>	<b>142,84</b>		<b>142,84</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	142,84		142,84
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>474,80</b>		<b>474,80</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	474,80		474,80
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>0,00</b>	<b>403,61</b>		<b>403,61</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	0,00	403,61		403,61
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>0,00</b>	<b>210,98</b>		<b>210,98</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	0,00	210,98		210,98
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>43,54</b>		<b>43,54</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	43,54		43,54

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>46,36</b>		<b>46,36</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	46,36		46,36
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,03</b>		<b>1.232,03</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	1.232,03		1.232,03
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>239,43</b>		<b>239,43</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	239,43		239,43
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>71,20</b>		<b>71,20</b>
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensílios</b>	<b>0,00</b>	<b>71,20</b>		<b>71,20</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	0,00	71,20		71,20
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638,27</b>		<b>4.638,27</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041,20</b>		<b>2.041,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	2.041,20		2.041,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,00</b>		<b>1.296,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	1.296,00		1.296,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>717,87</b>		<b>717,87</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	717,87		717,87
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>583,20</b>		<b>583,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	583,20		583,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,75</b>		<b>1.427,75</b>
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,75</b>		<b>1.427,75</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	1.427,75		1.427,75
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59,55</b>		<b>59,55</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>59,55</b>		<b>59,55</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	59,55		59,55
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,00</b>		<b>3.011,00</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,89</b>		<b>2.959,89</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	2.959,89		2.959,89
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>51,11</b>		<b>51,11</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	51,11		51,11
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>185.826,81</b>	<b>(185.826,81)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>185.826,81</b>	<b>(185.826,81)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>82.501,87</b>	<b>(82.501,87)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>0,00</b>		<b>82.501,87</b>	<b>(82.501,87)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>0,00</b>		<b>82.501,87</b>	<b>(82.501,87)</b>
5.1.01.01.01.008	5000508 Crea-ES	0,00		82.501,87	(82.501,87)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>80,00</b>	<b>(80,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>80,00</b>	<b>(80,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>80,00</b>	<b>(80,00)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		80,00	(80,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>102.676,66</b>	<b>(102.676,66)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>37.187,99</b>	<b>(37.187,99)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>37.187,99</b>	<b>(37.187,99)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		37.187,99	(37.187,99)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>23.010,55</b>	<b>(23.010,55)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>23.010,55</b>	<b>(23.010,55)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		23.010,55	(23.010,55)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>42.478,12</b>	<b>(42.478,12)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>42.478,12</b>	<b>(42.478,12)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		42.478,12	(42.478,12)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>568,28</b>	<b>(568,28)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>120,15</b>	<b>(120,15)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>120,15</b>	<b>(120,15)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		120,15	(120,15)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>214,13</b>	<b>(214,13)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>214,13</b>	<b>(214,13)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		214,13	(214,13)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>234,00</b>	<b>(234,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>234,00</b>	<b>(234,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		234,00	(234,00)
<b>Ativo</b>		<b>14.516.881,04</b>	<b>888.334,25</b>	<b>880.843,59</b>	<b>14.524.371,70</b>
<b>Passivo</b>		<b>(14.516.881,04)</b>	<b>304.150,73</b>	<b>167.774,59</b>	<b>(14.380.504,90)</b>
<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>42.005,19</b>	<b>185.871,99</b>	<b>(143.866,80)</b>
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>1.234.490,17</b>	<b>1.234.490,17</b>	<b>(0,00)</b>

Lucineia Rodrigues da S.Lopes  
CRC DF 016496/O-3  
Assessora III - Contabilidade

José Roberto Piffer  
CRC SP 151920/O T-DF  
Gerente Financeiro