

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	14.679.568,14	817.594,11	628.375,60	14.868.786,65
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	14.659.334,17	817.594,11	628.136,17	14.848.792,11
1.1.01	1226 DISPONIVEL	10.439.105,61	529.440,92	385.557,78	10.582.988,75
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	500,30	500,30	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	500,30	500,30	0,00
1.1.01.01.01.009	1110109 Caixa-ES	0,00	500,30	500,30	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	2.140,56	470.967,39	385.057,48	88.050,47
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	2.140,56	470.967,39	385.057,48	88.050,47
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	42,91	278.467,39	194.381,50	84.128,80
1.1.01.02.02.077	11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES	2.071,83	192.500,00	190.675,98	3.895,85
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.436.965,05	57.973,23		10.494.938,28
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	10.436.965,05	57.973,23		10.494.938,28
1.1.01.03.02.051	12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES	6.601.386,83	35.839,90		6.637.226,73
1.1.01.03.02.133	12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES	3.835.578,22	22.133,33		3.857.711,55
1.1.02	1812 CREDITOS	4.219.976,06	288.153,19	242.523,72	4.265.605,53
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	4.047.910,42	180.560,64	239.497,34	3.988.973,72
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	50.714,34			50.714,34
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	50.714,34			50.714,34
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	399.656,41	33.218,40	31.224,40	401.650,41
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	399.656,41	33.218,40	31.224,40	401.650,41
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	34.787,30	2.034,00	1.346,14	35.475,16
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	34.787,30	2.034,00	1.346,14	35.475,16
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	119.237,54		2.941,69	116.295,85
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	119.237,54		2.941,69	116.295,85
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	97.762,33	6.000,00	6.904,44	96.857,89
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	97.762,33	6.000,00	6.904,44	96.857,89
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	718.209,44	30.211,56	74.721,70	673.699,30
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	718.209,44	30.211,56	74.721,70	673.699,30
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	468.335,44	33.900,00	22.534,26	479.701,18
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	468.335,44	33.900,00	22.534,26	479.701,18
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.819.677,58	75.196,68	88.435,71	1.806.438,55
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.819.677,58	75.196,68	88.435,71	1.806.438,55
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	339.530,04		11.389,00	328.141,04
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	339.530,04		11.389,00	328.141,04
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	6.578,96	2.628,90	3.026,38	6.181,48
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	6.578,96	2.628,90	3.026,38	6.181,48
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.001,67			3.001,67

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	2.628,90	2.628,90	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	3.577,29		397,48	3.179,81
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	164.430,93	104.963,65		269.394,58
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	56.896,63			56.896,63
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	56.196,63			56.196,63
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	107.534,30	104.963,65		212.497,95
1.1.02.04.04.008	1410208 Crea-ES	107.534,30	104.963,65		212.497,95
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	1.055,75			1.055,75
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	1.055,75			1.055,75
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
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	252,50		54,67	197,83
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	252,50		54,67	197,83
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	252,50		54,67	197,83
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	61,62		30,81	30,81
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	190,88		23,86	167,02
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.233,97		239,43	19.994,54
1.2.02	1969 PERMANENTE	20.233,97		239,43	19.994,54
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	20.233,97		239,43	19.994,54
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	41.949,47			41.949,47
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	41.949,47			41.949,47
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	6.584,66			6.584,66
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	6.584,66			6.584,66
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	19.924,50			19.924,50
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	19.924,50			19.924,50
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(48.224,66)		239,43	(48.464,09)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(34.195,46)		133,69	(34.329,15)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(3.563,97)		25,60	(3.589,57)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(10.465,23)		80,14	(10.545,37)
2	4726 PASSIVO	(14.411.203,27)	202.051,04	225.648,21	(14.434.800,44)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(340.190,09)	202.051,04	225.648,21	(363.787,26)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(159,60)	3.656,43	3.576,63	(79,80)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(159,60)	3.656,43	3.576,63	(79,80)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(159,60)	3.656,43	3.576,63	(79,80)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(159,60)	3.656,43	3.576,63	(79,80)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(1.606,45)	609,82	780,82	(1.777,45)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(1.606,45)	609,82	780,82	(1.777,45)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(1.606,45)	609,82	780,82	(1.777,45)
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	248,80	248,80	0,00
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(1.444,95)		147,25	(1.592,20)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	267,36	267,36	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(161,50)		23,75	(185,25)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	93,66	93,66	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(27.766,11)	10.196,77	12.938,56	(30.507,90)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.702,22	5.702,22	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.702,22	5.702,22	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.702,22	5.702,22	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.494,55	4.494,55	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.494,55	4.494,55	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	749,30	749,30	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.745,25	3.745,25	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(27.766,11)		2.741,79	(30.507,90)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(27.766,11)		2.741,79	(30.507,90)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(18.805,65)		997,75	(19.803,40)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.497,21)		748,61	(2.245,82)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(577,73)		288,86	(866,59)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.885,52)		706,57	(7.592,09)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	199,21	199,21	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	199,21	199,21	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	199,21	199,21	0,00
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
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(30.639,30)	300,96	292,16	(30.630,50)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(30.639,30)	300,96	292,16	(30.630,50)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(30.639,30)	300,96	292,16	(30.630,50)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(30.639,30)	300,96	292,16	(30.630,50)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(275.523,03)	179.703,97	201.586,33	(297.405,39)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(275.523,03)	179.703,97	201.586,33	(297.405,39)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(275.523,03)	179.703,97	201.586,33	(297.405,39)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(147.556,26)		3.289,79	(150.846,05)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(127.966,77)		18.592,57	(146.559,34)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	2.041,20	2.041,20	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	388,17	388,17	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	177.274,60	177.274,60	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(4.495,60)	4.109,42	3.000,04	(3.386,22)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(4.495,60)	4.109,42	3.000,04	(3.386,22)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(4.495,60)	4.109,42	3.000,04	(3.386,22)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.495,60)	4.109,42	3.000,04	(3.386,22)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.274,46	3.274,46	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.274,46	3.274,46	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.274,46	3.274,46	0,00
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	656,10	656,10	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.158,41	1.158,41	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(14.071.013,18)			(14.071.013,18)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(14.071.013,18)			(14.071.013,18)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(14.071.013,18)			(14.071.013,18)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(14.071.013,18)			(14.071.013,18)
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)
4	4901 DESPESAS	81.732,75	40.271,87	33,58	121.971,04
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	81.732,75	40.271,87	33,58	121.971,04
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	791,64	3.343,93		4.135,57
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	791,64	3.343,93		4.135,57
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	791,64	3.343,93		4.135,57
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	791,64	3.343,93		4.135,57
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.941,11	36.927,94	33,58	117.835,47
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	32.724,70	14.281,30	30,58	46.975,42
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.497,21	748,61		2.245,82
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.497,21	748,61		2.245,82
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	701,16	350,57		1.051,73
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	701,16	350,57		1.051,73
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	2.159,56	1.110,36	30,58	3.239,34
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.159,56	1.110,36	30,58	3.239,34
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	500,00			500,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	500,00			500,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	1.810,60	681,85		2.492,45
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.810,60	681,85		2.492,45
4.1.04.01.11	4964 Férias	9.375,20	3.731,05		13.106,25
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	9.375,20	3.731,05		13.106,25
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	2.726,67	1.168,58		3.895,25
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.726,67	1.168,58		3.895,25
4.1.04.01.18	4978 Salários	13.954,30	6.490,28		20.444,58

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	13.954,30	6.490,28		20.444,58
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	13.922,20	6.817,32	3,00	20.736,52
4.1.04.02.01	4983 FGTS	2.500,40	999,07		3.499,47
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.500,40	999,07		3.499,47
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	7.199,30	3.500,13		10.699,43
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	7.199,30	3.500,13		10.699,43
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	95,00	95,00		190,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	95,00	95,00		190,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	261,50	111,12		372,62
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	261,50	111,12		372,62
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	3.866,00	2.112,00	3,00	5.975,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	3.866,00	2.112,00	3,00	5.975,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	1.764,81	475,00		2.239,81
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	458,81			458,81
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	458,81			458,81
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	546,00			546,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	546,00			546,00
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	760,00	475,00		1.235,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	760,00	475,00		1.235,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.919,90	1.459,95		4.379,85
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	2.919,90	1.459,95		4.379,85
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	2.919,90	1.459,95		4.379,85
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	59,00			59,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	59,00			59,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	59,00			59,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	6.578,98	2.705,78		9.284,76
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	175,60	87,80		263,40
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	175,60	87,80		263,40
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	61,62	30,81		92,43
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	61,62	30,81		92,43
4.1.04.07.07	5090 Condominio	1.789,20	851,88		2.641,08
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	1.789,20	851,88		2.641,08
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	464,47	116,63		581,10
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	464,47	116,63		581,10
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	474,80			474,80
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	474,80			474,80
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	775,05	293,59		1.068,64
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	775,05	293,59		1.068,64

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	371,56	146,71		518,27
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	371,56	146,71		518,27
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	125,08	232,18		357,26
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	125,08	232,18		357,26
4.1.04.07.20	5116 Seguros	92,72	46,36		139,08
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	92,72	46,36		139,08
4.1.04.07.22	5120 Telefones	1.770,02	660,39		2.430,41
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.770,02	660,39		2.430,41
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	478,86	239,43		718,29
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	478,86	239,43		718,29
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	769,22	2.459,49		3.228,71
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	190,69	159,49		350,18
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	190,69	159,49		350,18
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	42,37			42,37
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	42,37			42,37
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	425,96			425,96
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	425,96			425,96
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	39,00	2.300,00		2.339,00
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	39,00	2.300,00		2.339,00
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	71,20			71,20
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	71,20			71,20
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	13.012,11	6.371,63		19.383,74
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	4.082,40	2.041,20		6.123,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.082,40	2.041,20		6.123,60
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	4.536,00			4.536,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	4.536,00			4.536,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	1.208,37	3.612,56		4.820,93
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	1.208,37	3.612,56		4.820,93
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.435,74	717,87		2.153,61
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.435,74	717,87		2.153,61
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	4.327,75			4.327,75
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	1.427,75			1.427,75
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.427,75			1.427,75
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	59,55	388,17		447,72
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	59,55			59,55
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	59,55			59,55
4.1.04.13.04	5230 IPTU	0,00	388,17		388,17
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	388,17		388,17
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	4.802,89	1.969,30		6.772,19
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	4.639,79	1.969,30		6.609,09
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	4.639,79	1.969,30		6.609,09
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	163,10			163,10
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	163,10			163,10
5	2631 RECEITAS	(350.097,62)		205.859,63	(555.957,25)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(350.097,62)		205.859,63	(555.957,25)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(164.667,02)		104.963,65	(269.630,67)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(164.667,02)		104.963,65	(269.630,67)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(164.667,02)		104.963,65	(269.630,67)
5.1.01.01.01.008	5000508 Crea-ES	(164.667,02)		104.963,65	(269.630,67)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(170,00)		50,00	(220,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(170,00)		50,00	(220,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(170,00)		50,00	(220,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(170,00)		50,00	(220,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(184.272,87)		100.237,21	(284.510,08)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(67.696,24)		35.839,90	(103.536,14)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(67.696,24)		35.839,90	(103.536,14)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(67.696,24)		35.839,90	(103.536,14)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(41.796,57)		22.133,33	(63.929,90)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(41.796,57)		22.133,33	(63.929,90)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(41.796,57)		22.133,33	(63.929,90)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(74.780,06)		42.263,98	(117.044,04)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(74.780,06)		42.263,98	(117.044,04)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(74.780,06)		42.263,98	(117.044,04)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(987,73)		608,77	(1.596,50)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(227,60)		322,77	(550,37)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(227,60)		322,77	(550,37)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(227,60)		322,77	(550,37)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(214,13)			(214,13)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(214,13)			(214,13)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(214,13)			(214,13)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(546,00)		286,00	(832,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(546,00)		286,00	(832,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(546,00)		286,00	(832,00)
	Ativo	14.679.568,14	817.594,11	628.375,60	14.868.786,65
	Passivo	(14.411.203,27)	202.051,04	225.648,21	(14.434.800,44)
	Resultado	(268.364,87)	40.271,87	205.893,21	(433.986,21)
	Total	0,00	1.059.917,02	1.059.917,02	0,00

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

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