

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	15.077.752,49	1.512.964,35	1.305.829,92	15.284.886,92
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	15.057.997,38	1.512.964,35	1.305.590,49	15.265.371,24
1.1.01	1226 DISPONIVEL	10.757.806,91	1.065.504,59	1.013.894,05	10.809.417,45
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	458,06	458,06	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	458,06	458,06	0,00
1.1.01.01.01.009	1110109 Caixa-ES	0,00	458,06	458,06	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	175.354,58	754.703,72	857.400,75	72.657,55
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	175.354,58	754.703,72	857.400,75	72.657,55
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	172.683,78	435.303,72	570.266,60	37.720,90
1.1.01.02.02.077	11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES	2.644,98	319.400,00	287.134,15	34.910,83
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.582.452,33	310.342,81	156.035,24	10.736.759,90
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	10.582.452,33	310.342,81	156.035,24	10.736.759,90
1.1.01.03.02.051	12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES	6.700.796,57	287.183,49	136.316,10	6.851.663,96
1.1.01.03.02.133	12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES	3.881.655,76	23.159,32	19.719,14	3.885.095,94
1.1.02	1812 CREDITOS	4.300.047,31	447.459,76	291.672,58	4.455.834,49
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	4.013.838,02	335.519,01	242.407,08	4.106.949,95
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	49.813,18			49.813,18
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	49.813,18			49.813,18
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	427.899,80	25.861,00	30.778,53	422.982,27
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	427.899,80	25.861,00	30.778,53	422.982,27
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	36.163,02	2.034,00	1.346,14	36.850,88
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	36.163,02	2.034,00	1.346,14	36.850,88
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	147.270,25		2.048,02	145.222,23
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	147.270,25		2.048,02	145.222,23
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	99.220,99	11.750,00	11.157,30	99.813,69
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	99.220,99	11.750,00	11.157,30	99.813,69
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	677.259,21	54.282,54	67.472,87	664.068,88
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	677.259,21	54.282,54	67.472,87	664.068,88
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	475.853,94		22.233,11	453.620,83
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	475.853,94		22.233,11	453.620,83
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	0,00	1.356,00		1.356,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	0,00	1.356,00		1.356,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.789.552,50	131.385,78	93.896,43	1.827.041,85
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.789.552,50	131.385,78	93.896,43	1.827.041,85
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	310.805,13	108.849,69	13.474,68	406.180,14
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	310.805,13	108.849,69	13.474,68	406.180,14
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	5.784,00		397,48	5.386,52

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	5.784,00		397,48	5.386,52
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.001,67			3.001,67
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	2.782,33		397,48	2.384,85
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	279.369,54	111.573,12	48.500,39	342.442,27
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	124.615,59	110.170,13	1.750,74	233.034,98
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	123.915,59	110.170,13	1.750,74	232.334,98
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	154.753,95	1.402,99	46.749,65	109.407,29
1.1.02.04.04.008	1410208 Crea-ES	154.753,95	1.402,99	46.749,65	109.407,29
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	1.055,75	367,63	367,63	1.055,75
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	1.055,75	367,63	367,63	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
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	367,63	367,63	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	143,16		23,86	119,30
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	143,16		23,86	119,30
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	143,16		23,86	119,30
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	143,16		23,86	119,30
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.755,11		239,43	19.515,68
1.2.02	1969 PERMANENTE	19.755,11		239,43	19.515,68
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	19.755,11		239,43	19.515,68
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	(48.703,52)		239,43	(48.942,95)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(34.462,84)		133,69	(34.596,53)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(3.615,17)		25,60	(3.640,77)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(10.625,51)		80,14	(10.705,65)
2	4726 PASSIVO	(14.455.995,81)	300.937,26	376.918,87	(14.531.977,42)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(384.982,63)	300.937,26	376.918,87	(460.964,24)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(1.914,25)	438,60	609,60	(2.085,25)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(1.914,25)	438,60	609,60	(2.085,25)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(1.914,25)	438,60	609,60	(2.085,25)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(1.710,00)		147,25	(1.857,25)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	348,48	348,48	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(204,25)		23,75	(228,00)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	90,12	90,12	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(32.928,77)	11.263,62	13.759,71	(35.424,86)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.941,06	6.941,06	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.941,06	6.941,06	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.941,06	6.941,06	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.322,56	4.322,56	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.322,56	4.322,56	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	720,98	720,98	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.601,58	3.601,58	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(32.928,77)		2.496,09	(35.424,86)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(32.928,77)		2.496,09	(35.424,86)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(20.801,62)		1.040,29	(21.841,91)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.994,41)		760,79	(3.755,20)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.155,45)		293,57	(1.449,02)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.977,29)		401,44	(8.378,73)
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	(30.631,67)	2.370,13	1.561,10	(29.822,64)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(30.631,67)	2.370,13	1.561,10	(29.822,64)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(30.631,67)	2.370,13	1.561,10	(29.822,64)
2.1.05.01.01.001	20064 Cheques a compensar	0,00	915,20		915,20
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	1.295,23	1.295,23	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(30.631,67)	159,70	265,87	(30.737,84)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(314.880,75)	274.989,79	346.992,22	(386.883,18)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(314.880,75)	274.989,79	346.992,22	(386.883,18)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(314.880,75)	274.989,79	346.992,22	(386.883,18)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(150.846,05)		1.787,35	(152.633,40)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(164.034,70)		17.367,93	(181.402,63)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.280,64	1.280,64	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	273.709,15	326.556,30	(52.847,15)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(4.627,19)	4.271,01	6.392,13	(6.748,31)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(4.627,19)	4.271,01	6.392,13	(6.748,31)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(4.627,19)	4.271,01	6.392,13	(6.748,31)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.627,19)	4.271,01	6.392,13	(6.748,31)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	7.005,90	7.005,90	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	7.005,90	7.005,90	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	7.005,90	7.005,90	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	4.311,83	4.311,83	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.392,07	1.392,07	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	151.823,12	88.988,31	733,58	240.077,85
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	151.823,12	88.988,31	733,58	240.077,85
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	4.467,91	2.305,30		6.773,21
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.467,91	2.305,30		6.773,21
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.467,91	2.305,30		6.773,21
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.467,91	2.305,30		6.773,21
4.1.02	4925 CONVENIOS	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.02.02	4929 Convênio Associações	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.02.02.01	4930 Convenio Associacoes	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.02.02.01.001	41023 Convenio Associacoes	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.355,21	84.683,01	733,58	231.304,64
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	60.260,88	13.925,87	730,58	73.456,17
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	2.994,41	760,79		3.755,20
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.994,41	760,79		3.755,20
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.402,31	379,79		1.782,10
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.402,31	379,79		1.782,10
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	4.319,12	1.110,36	30,58	5.398,90
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.319,12	1.110,36	30,58	5.398,90
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	3.968,10	1.302,00		5.270,10
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	3.968,10	1.302,00		5.270,10

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	700,00	700,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	700,00	700,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	14.104,47	1.040,29		15.144,76
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	14.104,47	1.040,29		15.144,76
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	5.063,83	1.168,58		6.232,41
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.063,83	1.168,58		6.232,41
4.1.04.01.18	4978 Salários	27.908,64	7.464,06		35.372,70
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	27.908,64	7.464,06		35.372,70
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	27.062,61	6.380,30	3,00	33.439,91
4.1.04.02.01	4983 FGTS	4.357,84	865,04		5.222,88
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.357,84	865,04		5.222,88
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	13.874,86	3.200,13		17.074,99
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	13.874,86	3.200,13		17.074,99
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	266,00	95,00		361,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	266,00	95,00		361,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	479,91	108,13		588,04
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	479,91	108,13		588,04
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	8.084,00	2.112,00	3,00	10.193,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	8.084,00	2.112,00	3,00	10.193,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	2.619,81	625,00		3.244,81
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	150,00		696,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	546,00	150,00		696,00
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	1.615,00	475,00		2.090,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	1.615,00	475,00		2.090,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.839,80	1.459,95		7.299,75
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	5.839,80	1.459,95		7.299,75
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	5.839,80	1.459,95		7.299,75
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	11.927,41	2.797,18		14.724,59
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	351,20	87,80		439,00
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	351,20	87,80		439,00
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	123,24			123,24
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	123,24			123,24
4.1.04.07.07	5090 Condominio	3.492,96	851,88		4.344,84

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	3.492,96	851,88		4.344,84
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	827,87	146,50		974,37
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	827,87	146,50		974,37
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	1.410,65	246,38		1.657,03
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.410,65	246,38		1.657,03
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	582,40	187,95		770,35
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	582,40	187,95		770,35
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	400,80	79,49		480,29
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	400,80	79,49		480,29
4.1.04.07.20	5116 Seguros	185,44	46,36		231,80
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	185,44	46,36		231,80
4.1.04.07.22	5120 Telefones	3.120,33	911,39		4.031,72
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.120,33	911,39		4.031,72
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	957,72	239,43		1.197,15
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	957,72	239,43		1.197,15
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	3.515,00	82,69		3.597,69
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	556,51	82,69		639,20
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	556,51	82,69		639,20
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	505,92			505,92
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	505,92			505,92
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	2.339,00			2.339,00
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	2.339,00			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 Utensilios	71,20			71,20
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	20.782,01	3.363,10		24.145,11
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	6.804,00			6.804,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	6.804,00			6.804,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	4.536,00	453,60		4.989,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	4.536,00	453,60		4.989,60
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	4.820,93	1.951,33		6.772,26
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	4.820,93	1.951,33		6.772,26
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	240,30		240,30
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	240,30		240,30
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.871,48	717,87		3.589,35

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.871,48	717,87		3.589,35
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	4.642,75	586,74		5.229,49
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
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	0,00	350,00		350,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	350,00		350,00
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
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	0,00	236,74		236,74
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	0,00	236,74		236,74
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	315,00			315,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	315,00			315,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	447,72			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	388,17			388,17
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	388,17			388,17
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	10.198,22	55.462,18		65.660,40
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	9.814,26	3.826,94		13.641,20
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	9.814,26	3.826,94		13.641,20
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	383,96	51.635,24		52.019,20
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	383,96	51.635,24		52.019,20
5	2631 RECEITAS	(773.579,80)		219.407,55	(992.987,35)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(773.579,80)		219.407,55	(992.987,35)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(385.228,65)		111.573,12	(496.801,77)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(385.228,65)		111.573,12	(496.801,77)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(385.228,65)		111.573,12	(496.801,77)
5.1.01.01.01.008	5000508 Crea-ES	(385.228,65)		111.573,12	(496.801,77)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(330,00)		120,00	(450,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(330,00)		120,00	(450,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(330,00)		120,00	(450,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(330,00)		120,00	(450,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(386.034,65)		107.186,45	(493.221,10)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(142.326,84)		39.183,49	(181.510,33)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(142.326,84)		39.183,49	(181.510,33)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(142.326,84)		39.183,49	(181.510,33)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(87.874,11)		23.159,32	(111.033,43)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(87.874,11)		23.159,32	(111.033,43)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(87.874,11)		23.159,32	(111.033,43)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(155.833,70)		44.843,64	(200.677,34)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(155.833,70)		44.843,64	(200.677,34)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(155.833,70)		44.843,64	(200.677,34)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(1.986,50)		527,98	(2.514,48)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(550,37)		163,98	(714,35)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(550,37)		163,98	(714,35)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(550,37)		163,98	(714,35)
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)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.222,00)		364,00	(1.586,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.222,00)		364,00	(1.586,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.222,00)		364,00	(1.586,00)
	Ativo	15.077.752,49	1.512.964,35	1.305.829,92	15.284.886,92
	Passivo	(14.455.995,81)	300.937,26	376.918,87	(14.531.977,42)
	Resultado	(621.756,68)	88.988,31	220.141,13	(752.909,50)
	Total	0,00	1.902.889,92	1.902.889,92	(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