

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>15.414.017,13</b>	<b>988.020,75</b>	<b>778.737,86</b>	<b>15.623.300,02</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.393.161,74</b>	<b>988.020,75</b>	<b>778.467,61</b>	<b>15.602.714,88</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>11.061.293,92</b>	<b>659.420,03</b>	<b>554.292,42</b>	<b>11.166.421,53</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>644,14</b>	<b>644,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>644,14</b>	<b>644,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.009	1110109 Caixa-ES	0,00	644,14	644,14	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>67.526,91</b>	<b>489.291,27</b>	<b>548.633,63</b>	<b>8.184,55</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>67.526,91</b>	<b>489.291,27</b>	<b>548.633,63</b>	<b>8.184,55</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	67.086,07	262.991,27	325.095,40	4.981,94
1.1.01.02.02.077	11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES	415,02	226.300,00	223.538,23	3.176,79
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.993.767,01</b>	<b>169.484,62</b>	<b>5.014,65</b>	<b>11.158.236,98</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>10.993.767,01</b>	<b>169.484,62</b>	<b>5.014,65</b>	<b>11.158.236,98</b>
1.1.01.03.02.051	12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES	7.057.204,07	143.966,76	5.014,65	7.196.156,18
1.1.01.03.02.133	12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES	3.936.562,94	25.517,86		3.962.080,80
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.331.397,24</b>	<b>328.600,72</b>	<b>224.111,43</b>	<b>4.435.886,53</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.204.932,35</b>	<b>209.143,93</b>	<b>220.078,05</b>	<b>4.193.998,23</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>49.813,18</b>			<b>49.813,18</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	49.813,18			49.813,18
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>416.662,59</b>		<b>24.743,14</b>	<b>391.919,45</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	416.662,59		24.743,14	391.919,45
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>42.005,38</b>	<b>4.068,00</b>	<b>1.346,14</b>	<b>44.727,24</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	42.005,38	4.068,00	1.346,14	44.727,24
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>137.936,55</b>		<b>3.141,83</b>	<b>134.794,72</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	137.936,55		3.141,83	134.794,72
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>83.543,17</b>	<b>10.993,00</b>	<b>8.766,24</b>	<b>85.769,93</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	83.543,17	10.993,00	8.766,24	85.769,93
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>684.964,85</b>	<b>42.194,22</b>	<b>45.764,26</b>	<b>681.394,81</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	684.964,85	42.194,22	45.764,26	681.394,81
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>513.700,75</b>		<b>20.162,79</b>	<b>493.537,96</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	513.700,75		20.162,79	493.537,96
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>4.068,00</b>	<b>1.356,00</b>		<b>5.424,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	4.068,00	1.356,00		5.424,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.770.900,05</b>	<b>150.532,71</b>	<b>101.616,46</b>	<b>1.819.816,30</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.770.900,05	150.532,71	101.616,46	1.819.816,30
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>501.337,83</b>		<b>14.537,19</b>	<b>486.800,64</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>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	501.337,83		14.537,19	486.800,64
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.837,91</b>		<b>959,19</b>	<b>5.878,72</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>6.837,91</b>		<b>959,19</b>	<b>5.878,72</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.001,67			3.001,67
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	374,53		374,53	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	3.461,71		584,66	2.877,05
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>118.571,23</b>	<b>119.429,64</b>	<b>3.047,04</b>	<b>234.953,83</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>116.889,75</b>	<b>117.633,04</b>	<b>1.835,56</b>	<b>232.687,23</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	116.189,75	117.633,04	1.835,56	231.987,23
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>1.681,48</b>	<b>1.796,60</b>	<b>1.211,48</b>	<b>2.266,60</b>
1.1.02.04.04.008	1410208 Crea-ES	1.681,48	1.796,60	1.211,48	2.266,60
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.055,75</b>	<b>27,15</b>	<b>27,15</b>	<b>1.055,75</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.055,75</b>	<b>27,15</b>	<b>27,15</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
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	27,15	27,15	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>470,58</b>		<b>63,76</b>	<b>406,82</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>470,58</b>		<b>63,76</b>	<b>406,82</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>470,58</b>		<b>63,76</b>	<b>406,82</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	399,00		39,90	359,10
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	71,58		23,86	47,72
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.855,39</b>		<b>270,25</b>	<b>20.585,14</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>20.855,39</b>		<b>270,25</b>	<b>20.585,14</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>20.855,39</b>		<b>270,25</b>	<b>20.585,14</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>43.798,86</b>			<b>43.798,86</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	43.798,86			43.798,86
<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>(49.452,63)</b>		<b>270,25</b>	<b>(49.722,88)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(34.894,73)		164,51	(35.059,24)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(3.691,97)		25,60	(3.717,57)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(10.865,93)		80,14	(10.946,07)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(14.309.471,14)</b>	<b>236.728,91</b>	<b>256.178,48</b>	<b>(14.328.920,71)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(242.402,96)</b>	<b>236.728,91</b>	<b>256.178,48</b>	<b>(261.852,53)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(968,70)</b>	<b>1.240,60</b>	<b>1.240,60</b>	<b>(968,70)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(968,70)</b>	<b>1.240,60</b>	<b>1.240,60</b>	<b>(968,70)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(968,70)</b>	<b>1.240,60</b>	<b>1.240,60</b>	<b>(968,70)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(968,70)	1.240,60	1.240,60	(968,70)
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(2.229,65)</b>	<b>2.784,46</b>	<b>753,51</b>	<b>(198,70)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(2.229,65)</b>	<b>2.784,46</b>	<b>753,51</b>	<b>(198,70)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(2.229,65)</b>	<b>2.784,46</b>	<b>753,51</b>	<b>(198,70)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(2.063,40)	2.149,85	216,65	(130,20)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	412,62	412,62	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(166,25)	123,50	25,75	(68,50)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	98,49	98,49	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(44.829,09)</b>	<b>11.594,14</b>	<b>14.291,83</b>	<b>(47.526,78)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772,08</b>	<b>6.772,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772,08</b>	<b>6.772,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.772,08	6.772,08	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716,85</b>	<b>4.716,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716,85</b>	<b>4.716,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	787,85	787,85	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.929,00	3.929,00	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(44.829,09)</b>	<b>105,21</b>	<b>2.802,90</b>	<b>(47.526,78)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(44.829,09)</b>	<b>105,21</b>	<b>2.802,90</b>	<b>(47.526,78)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(26.066,69)	105,21	1.176,93	(27.138,41)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.320,57)		935,38	(7.255,95)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.438,97)		360,94	(2.799,91)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(10.002,86)		329,65	(10.332,51)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>211,25</b>	<b>211,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>211,25</b>	<b>211,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>211,25</b>	<b>211,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	0,00	31,25	31,25	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	180,00	180,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(30.815,17)</b>	<b>629,00</b>	<b>588,17</b>	<b>(30.774,34)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(30.815,17)</b>	<b>629,00</b>	<b>588,17</b>	<b>(30.774,34)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(30.815,17)</b>	<b>629,00</b>	<b>588,17</b>	<b>(30.774,34)</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(30.815,17)	629,00	588,17	(30.774,34)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(154.613,43)</b>	<b>205.395,33</b>	<b>229.158,41</b>	<b>(178.376,51)</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>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(154.613,43)</b>	<b>205.395,33</b>	<b>229.158,41</b>	<b>(178.376,51)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(154.613,43)</b>	<b>205.395,33</b>	<b>229.158,41</b>	<b>(178.376,51)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(18.746,46)		586,70	(19.333,16)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(133.832,47)		19.287,03	(153.119,50)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(2.034,50)	200.697,33	204.586,68	(5.923,85)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(8.946,92)</b>	<b>8.922,70</b>	<b>3.983,28</b>	<b>(4.007,50)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(8.946,92)</b>	<b>8.922,70</b>	<b>3.983,28</b>	<b>(4.007,50)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(8.946,92)</b>	<b>8.922,70</b>	<b>3.983,28</b>	<b>(4.007,50)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(8.946,92)	8.922,70	3.983,28	(4.007,50)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.951,43</b>	<b>5.951,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.951,43</b>	<b>5.951,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.951,43</b>	<b>5.951,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	2.311,83	2.311,83	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	2.243,60	2.243,60	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(14.067.068,18)</b>			<b>(14.067.068,18)</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 Exercício	(1.816.531,36)			(1.816.531,36)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>3.945,00</b>			<b>3.945,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>3.945,00</b>			<b>3.945,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>3.945,00</b>			<b>3.945,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	3.945,00			3.945,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>347.056,83</b>	<b>40.828,22</b>	<b>34,86</b>	<b>387.850,19</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>347.056,83</b>	<b>40.828,22</b>	<b>34,86</b>	<b>387.850,19</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>11.029,85</b>	<b>1.332,86</b>		<b>12.362,71</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>11.029,85</b>	<b>1.332,86</b>		<b>12.362,71</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>11.029,85</b>	<b>1.332,86</b>		<b>12.362,71</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	11.029,85	1.332,86		12.362,71
<b>4.1.02</b>	<b>4925 CONVENIOS</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
<b>4.1.02.02</b>	<b>4929 Convênio Associações</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
<b>4.1.02.02.01</b>	<b>4930 Convênio Associacoes</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.02.02.01.001	41023 Convênio Associacoes	2.000,00			2.000,00

<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>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>334.026,98</b>	<b>39.495,36</b>	<b>34,86</b>	<b>373.487,48</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>108.722,46</b>	<b>14.437,29</b>	<b>31,86</b>	<b>123.127,89</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>6.320,57</b>	<b>935,38</b>		<b>7.255,95</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.320,57	935,38		7.255,95
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.663,72</b>	<b>405,04</b>		<b>3.068,76</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.663,72	405,04		3.068,76
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>7.252,06</b>	<b>1.082,76</b>	<b>31,86</b>	<b>8.302,96</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	7.252,06	1.082,76	31,86	8.302,96
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	500,00			500,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>7.977,65</b>	<b>1.499,00</b>		<b>9.476,65</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	7.977,65	1.499,00		9.476,65
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>21.166,68</b>	<b>1.473,05</b>		<b>22.639,73</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	21.166,68	1.473,05		22.639,73
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>8.838,33</b>	<b>1.250,38</b>		<b>10.088,71</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	8.838,33	1.250,38		10.088,71
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>1.937,40</b>			<b>1.937,40</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	1.937,40			1.937,40
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>52.066,05</b>	<b>7.791,68</b>		<b>59.857,73</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	52.066,05	7.791,68		59.857,73
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>47.045,31</b>	<b>7.947,33</b>	<b>3,00</b>	<b>54.989,64</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>7.565,59</b>	<b>956,80</b>		<b>8.522,39</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.565,59	956,80		8.522,39
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>25.498,63</b>	<b>3.415,10</b>		<b>28.913,73</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	25.498,63	3.415,10		28.913,73
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>494,00</b>	<b>160,00</b>		<b>654,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	494,00	160,00		654,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>880,89</b>	<b>119,63</b>		<b>1.000,52</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	880,89	119,63		1.000,52
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>12.606,20</b>	<b>3.295,80</b>	<b>3,00</b>	<b>15.899,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.606,20	3.295,80	3,00	15.899,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>1.357,00</b>	<b>300,00</b>		<b>1.657,00</b>
<b>4.1.04.03.01</b>	<b>5000 Cursos</b>	<b>1.357,00</b>	<b>300,00</b>		<b>1.657,00</b>
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	1.357,00	300,00		1.657,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.526,41</b>	<b>515,00</b>		<b>6.041,41</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>458,81</b>			<b>458,81</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	458,81			458,81
<b>4.1.04.04.09</b>	<b>5023 Serv. Engenharia/Arquitetura</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	1.100,00			1.100,00
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>1.212,60</b>			<b>1.212,60</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.212,60			1.212,60
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>95,00</b>			<b>95,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	95,00			95,00
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>2.660,00</b>	<b>515,00</b>		<b>3.175,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	2.660,00	515,00		3.175,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>13.219,65</b>	<b>1.459,95</b>		<b>14.679,60</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>10.219,65</b>	<b>1.459,95</b>		<b>11.679,60</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	10.219,65	1.459,95		11.679,60
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	3.000,00			3.000,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>219,00</b>	<b>340,00</b>		<b>559,00</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>59,00</b>	<b>130,00</b>		<b>189,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	59,00	130,00		189,00
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>160,00</b>			<b>160,00</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	160,00			160,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>		<b>210,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	210,00		210,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>22.762,60</b>	<b>3.783,94</b>		<b>26.546,54</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>745,35</b>	<b>87,80</b>		<b>833,15</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	745,35	87,80		833,15
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>203,04</b>	<b>39,90</b>		<b>242,94</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	203,04	39,90		242,94
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>6.048,60</b>	<b>851,88</b>		<b>6.900,48</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	6.048,60	851,88		6.900,48
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>150,37</b>			<b>150,37</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	150,37			150,37
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.331,05</b>	<b>239,15</b>		<b>1.570,20</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.331,05	239,15		1.570,20
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>2.221,78</b>	<b>571,46</b>		<b>2.793,24</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	2.221,78	571,46		2.793,24
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.110,01</b>	<b>221,05</b>		<b>2.331,06</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.110,01	221,05		2.331,06

<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>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>957,66</b>	<b>102,09</b>		<b>1.059,75</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	957,66	102,09		1.059,75
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	0,00	200,00		200,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>636,49</b>	<b>45,58</b>		<b>682,07</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	636,49	45,58		682,07
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>257,02</b>	<b>23,86</b>		<b>280,88</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	257,02	23,86		280,88
<b>4.1.04.07.21</b>	<b>5118 Softwares</b>	<b>714,32</b>			<b>714,32</b>
4.1.04.07.21.001	42127 Softwares	714,32			714,32
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>5.680,08</b>	<b>1.130,92</b>		<b>6.811,00</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.680,08	1.130,92		6.811,00
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.706,83</b>	<b>270,25</b>		<b>1.977,08</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.706,83	270,25		1.977,08
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.763,72</b>	<b>214,80</b>		<b>3.978,52</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>763,14</b>	<b>214,80</b>		<b>977,94</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	763,14	214,80		977,94
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>42,37</b>			<b>42,37</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	42,37			42,37
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>515,82</b>			<b>515,82</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	515,82			515,82
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>2.339,00</b>			<b>2.339,00</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	2.339,00			2.339,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>32,19</b>			<b>32,19</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	32,19			32,19
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>71,20</b>			<b>71,20</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	71,20			71,20
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>44.141,43</b>	<b>3.705,49</b>		<b>47.846,92</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>14.288,40</b>	<b>1.360,80</b>		<b>15.649,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	14.288,40	1.360,80		15.649,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>12.601,20</b>	<b>309,00</b>		<b>12.910,20</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	12.601,20	309,00		12.910,20
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>8.833,70</b>	<b>640,42</b>		<b>9.474,12</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.833,70	640,42		9.474,12
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>477,04</b>			<b>477,04</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	477,04			477,04

<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>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.025,09</b>	<b>812,07</b>		<b>5.837,16</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.025,09	812,07		5.837,16
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.916,00</b>	<b>583,20</b>		<b>3.499,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.916,00	583,20		3.499,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI</b>	<b>12.024,79</b>	<b>2.445,00</b>		<b>14.469,79</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>5.255,00</b>	<b>1.095,00</b>		<b>6.350,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	5.255,00	1.095,00		6.350,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>1.427,75</b>			<b>1.427,75</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.427,75			1.427,75
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.890,30</b>			<b>1.890,30</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.890,30			1.890,30
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>236,74</b>			<b>236,74</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	236,74			236,74
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>315,00</b>	<b>1.350,00</b>		<b>1.665,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	315,00	1.350,00		1.665,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>463,54</b>			<b>463,54</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>59,55</b>			<b>59,55</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	59,55			59,55
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>388,17</b>			<b>388,17</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	388,17			388,17
<b>4.1.04.13.06</b>	<b>5234 OUTROS</b>	<b>15,82</b>			<b>15,82</b>
4.1.04.13.06.001	42173 Outros	15,82			15,82
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>73.581,07</b>	<b>4.346,56</b>		<b>77.927,63</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>10,12</b>			<b>10,12</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	10,12			10,12
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>0,87</b>	<b>546,55</b>		<b>547,42</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	0,87	546,55		547,42
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>21.543,06</b>	<b>3.785,36</b>		<b>25.328,42</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	21.543,06	3.785,36		25.328,42



<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>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>52.027,02</b>	<b>14,65</b>		<b>52.041,67</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	52.027,02	14,65		52.041,67
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.451.602,82)</b>		<b>230.626,68</b>	<b>(1.682.229,50)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.451.602,82)</b>		<b>230.626,68</b>	<b>(1.682.229,50)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(718.084,76)</b>		<b>119.429,64</b>	<b>(837.514,40)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(718.084,76)</b>		<b>119.429,64</b>	<b>(837.514,40)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(718.084,76)</b>		<b>119.429,64</b>	<b>(837.514,40)</b>
5.1.01.01.01.008	5000508 Crea-ES	(718.084,76)		119.429,64	(837.514,40)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(880,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(1.020,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(880,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(1.020,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(880,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(1.020,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(880,00)		140,00	(1.020,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(728.372,66)</b>		<b>110.717,31</b>	<b>(839.089,97)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(271.558,26)</b>		<b>46.966,76</b>	<b>(318.525,02)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(271.558,26)</b>		<b>46.966,76</b>	<b>(318.525,02)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(271.558,26)		46.966,76	(318.525,02)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(162.500,43)</b>		<b>25.517,86</b>	<b>(188.018,29)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(162.500,43)</b>		<b>25.517,86</b>	<b>(188.018,29)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(162.500,43)		25.517,86	(188.018,29)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(294.313,97)</b>		<b>38.232,69</b>	<b>(332.546,66)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(294.313,97)</b>		<b>38.232,69</b>	<b>(332.546,66)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(294.313,97)		38.232,69	(332.546,66)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(4.265,40)</b>		<b>339,73</b>	<b>(4.605,13)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.154,80)</b>		<b>53,72</b>	<b>(1.208,52)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.154,80)</b>		<b>53,72</b>	<b>(1.208,52)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.154,80)		53,72	(1.208,52)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(796,60)</b>		<b>0,01</b>	<b>(796,61)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(796,60)</b>		<b>0,01</b>	<b>(796,61)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(796,60)		0,01	(796,61)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.314,00)</b>		<b>286,00</b>	<b>(2.600,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.314,00)</b>		<b>286,00</b>	<b>(2.600,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.314,00)		286,00	(2.600,00)
	<b>Ativo</b>	<b>15.414.017,13</b>	<b>988.020,75</b>	<b>778.737,86</b>	<b>15.623.300,02</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(14.309.471,14)</b>	<b>236.728,91</b>	<b>256.178,48</b>	<b>(14.328.920,71)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(1.104.545,99)</b>	<b>40.828,22</b>	<b>230.661,54</b>	<b>(1.294.379,31)</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>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.577,88</b>	<b>1.265.577,88</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães  
Superintendente