

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	16.084.414,20	2.107.139,71	2.106.134,23	16.085.419,68
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	16.064.369,56	2.107.139,71	2.105.863,98	16.065.645,29
1.1.01	1226 DISPONIVEL	11.416.822,23	1.393.871,82	1.653.828,33	11.156.865,72
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01.009	1110109 Caixa-ES	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	285.907,41	1.073.991,60	1.346.868,93	13.030,08
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	285.907,41	1.073.991,60	1.346.868,93	13.030,08
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	147.324,45	592.909,39	727.956,40	12.277,44
1.1.01.02.02.077	11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES	138.557,14	481.082,21	618.912,53	726,82
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.130.914,82	319.380,22	306.459,40	11.143.835,64
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	11.130.914,82	319.380,22	306.459,40	11.143.835,64
1.1.01.03.02.051	12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES	7.109.116,29	290.901,99	281.682,29	7.118.335,99
1.1.01.03.02.133	12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES	4.021.798,53	28.478,23	24.777,11	4.025.499,65
1.1.02	1812 CREDITOS	4.647.268,03	713.004,70	451.973,82	4.908.298,91
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	4.407.241,40	603.101,73	215.404,97	4.794.938,16
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.	445.324,50		26.175,89	419.148,61
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	445.324,50		26.175,89	419.148,61
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	52.411,63	4.068,00	5.736,14	50.743,49
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	52.411,63	4.068,00	5.736,14	50.743,49
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	162.289,72		1.739,27	160.550,45
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	162.289,72		1.739,27	160.550,45
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	67.259,96	4.000,00	6.789,68	64.470,28
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	67.259,96	4.000,00	6.789,68	64.470,28
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	719.998,62	211.058,00	48.053,16	883.003,46
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	719.998,62	211.058,00	48.053,16	883.003,46
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	496.693,54	161.480,00	22.267,12	635.906,42
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	496.693,54	161.480,00	22.267,12	635.906,42
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	5.424,00	53.500,00	464,15	58.459,85
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	5.424,00	53.500,00	464,15	58.459,85
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.912.649,56	168.995,73	90.920,35	1.990.724,94
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.912.649,56	168.995,73	90.920,35	1.990.724,94
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	495.376,69		13.259,21	482.117,48

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	495.376,69		13.259,21	482.117,48
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	4.709,40	2.235,06	584,66	6.359,80
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	4.709,40	2.235,06	584,66	6.359,80
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.001,67	2.235,06		5.236,73
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	1.707,73		584,66	1.123,07
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	234.230,03	107.599,84	235.916,12	105.913,75
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	233.760,03	105.134,80	234.770,75	104.124,08
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	233.060,03	105.134,80	234.770,75	103.424,08
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	470,00	2.465,04	1.145,37	1.789,67
1.1.02.04.04.008	1410208 Crea-ES	470,00	2.465,04	1.145,37	1.789,67
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	1.087,20	68,07	68,07	1.087,20
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	1.087,20	68,07	68,07	1.087,20
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	65,95			65,95
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	68,07	68,07	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	279,30	263,19	61,83	480,66
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	279,30	263,19	61,83	480,66
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	279,30	263,19	61,83	480,66
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	279,30		39,90	239,40
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	0,00	263,19	21,93	241,26
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.044,64		270,25	19.774,39
1.2.02	1969 PERMANENTE	20.044,64		270,25	19.774,39
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	20.044,64		270,25	19.774,39
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	43.798,86			43.798,86
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	43.798,86			43.798,86
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	(50.263,38)		270,25	(50.533,63)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(35.388,26)		164,51	(35.552,77)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(3.768,77)		25,60	(3.794,37)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(11.106,35)		80,14	(11.186,49)
2	4726 PASSIVO	(14.374.976,65)	763.479,21	674.801,57	(14.286.299,01)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(307.908,47)	763.479,21	674.801,57	(219.230,83)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(384,30)	5.354,72	5.354,72	(384,30)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(384,30)	5.354,72	5.354,72	(384,30)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(384,30)	5.354,72	5.354,72	(384,30)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(384,30)	5.354,72	5.354,72	(384,30)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(57,90)	1.107,69	1.107,69	(57,90)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(57,90)	1.107,69	1.107,69	(57,90)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(57,90)	1.107,69	1.107,69	(57,90)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(13,65)	162,75	162,75	(13,65)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	798,84	798,84	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(44,25)	26,25	26,25	(44,25)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	119,85	119,85	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(52.319,11)	17.073,01	21.728,49	(56.974,59)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.019,41	11.019,41	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.019,41	11.019,41	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	11.019,41	11.019,41	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.874,80	5.874,80	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.874,80	5.874,80	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.137,54	1.137,54	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.737,26	4.737,26	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(52.319,11)	178,80	4.834,28	(56.974,59)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(52.319,11)	178,80	4.834,28	(56.974,59)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(28.370,30)		2.131,51	(30.501,81)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(9.061,84)		694,09	(9.755,93)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.496,80)	178,80	1.186,14	(4.504,14)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(11.390,17)		822,54	(12.212,71)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	161,25	161,25	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	161,25	161,25	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	161,25	161,25	0,00
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	130,00	130,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(31.241,72)	430,12	430,12	(31.241,72)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(31.241,72)	430,12	430,12	(31.241,72)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(31.241,72)	430,12	430,12	(31.241,72)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(31.241,72)	430,12	430,12	(31.241,72)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(211.475,08)	722.971,83	628.646,66	(117.149,91)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(211.475,08)	722.971,83	628.646,66	(117.149,91)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(211.475,08)	722.971,83	628.646,66	(117.149,91)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(19.333,16)	14.801,46	7.065,03	(11.596,73)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(192.141,92)	110.637,41	24.048,67	(105.553,18)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	7.871,87	7.871,87	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	589.661,09	589.661,09	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(12.430,36)	12.322,14	13.314,19	(13.422,41)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(12.430,36)	12.322,14	13.314,19	(13.422,41)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(12.430,36)	12.322,14	13.314,19	(13.422,41)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(12.430,36)	12.322,14	13.314,19	(13.422,41)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.058,45	4.058,45	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.058,45	4.058,45	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.058,45	4.058,45	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	1.347,00	1.347,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.251,50	1.251,50	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(14.067.068,18)			(14.067.068,18)
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 Exercício	(1.816.531,36)			(1.816.531,36)
2.4.03	4869 AJUSTES	3.945,00			3.945,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	3.945,00			3.945,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	3.945,00			3.945,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	3.945,00			3.945,00
4	4901 DESPESAS	482.109,54	129.821,93	770,56	611.160,91
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	482.109,54	129.821,93	770,56	611.160,91
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	18.264,38	7.344,63		25.609,01
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	18.264,38	7.344,63		25.609,01
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	18.264,38	7.344,63		25.609,01
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	18.264,38	7.344,63		25.609,01
4.1.02	4925 CONVENIOS	6.500,00			6.500,00
4.1.02.02	4929 Convênio Associações	6.500,00			6.500,00
4.1.02.02.01	4930 Convênio Associacoes	6.500,00			6.500,00
4.1.02.02.01.001	41023 Convênio Associacoes	6.500,00			6.500,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	457.345,16	122.477,30	770,56	579.051,90

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	152.439,28	19.229,89	767,56	170.901,61
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	9.061,84	1.356,70		10.418,54
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	9.061,84	1.356,70		10.418,54
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	3.881,52	437,64		4.319,16
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.881,52	437,64		4.319,16
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	11.170,76	1.235,96	31,86	12.374,86
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	11.170,76	1.235,96	31,86	12.374,86
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	12.361,17	1.401,16		13.762,33
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	12.361,17	1.401,16		13.762,33
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	3.045,70	735,70	2.310,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	3.045,70	735,70	2.310,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	26.262,69	2.131,51		28.394,20
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	26.262,69	2.131,51		28.394,20
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	12.589,47	1.250,38		13.839,85
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	12.589,47	1.250,38		13.839,85
4.1.04.01.17	4976 Uniformes	1.937,40	384,30		2.321,70
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	1.937,40	384,30		2.321,70
4.1.04.01.18	4978 Salários	74.674,43	7.986,54		82.660,97
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	74.674,43	7.986,54		82.660,97
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	69.138,64	8.232,09	3,00	77.367,73
4.1.04.02.01	4983 FGTS	10.501,10	1.237,78		11.738,88
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	10.501,10	1.237,78		11.738,88
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	36.062,61	4.578,94		40.641,55
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	36.062,61	4.578,94		40.641,55
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	822,00	105,00		927,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	822,00	105,00		927,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.239,93	154,72		1.394,65
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.239,93	154,72		1.394,65
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	20.513,00	2.155,65	3,00	22.665,65
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	20.513,00	2.155,65	3,00	22.665,65
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	1.767,00			1.767,00
4.1.04.03.01	5000 Cursos	1.767,00			1.767,00
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	1.767,00			1.767,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	6.881,41	2.515,00		9.396,41

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
4.1.04.04.09	5023 Serv. Engenharia/Arquitetura	1.100,00			1.100,00
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	1.100,00			1.100,00
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	1.212,60	1.990,00		3.202,60
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.212,60	1.990,00		3.202,60
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	515,00			515,00
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	515,00			515,00
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	3.595,00	525,00		4.120,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	3.595,00	525,00		4.120,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	17.599,50	1.459,95		19.059,45
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	14.599,50	1.459,95		16.059,45
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	14.599,50	1.459,95		16.059,45
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	3.000,00			3.000,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	3.000,00			3.000,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	639,00			639,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	189,00			189,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	189,00			189,00
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	160,00			160,00
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	160,00			160,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	290,00			290,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	290,00			290,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	33.551,62	2.847,73		36.399,35
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.009,17	88,80		1.097,97
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.009,17	88,80		1.097,97
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	322,74	39,90		362,64
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	322,74	39,90		362,64
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	0,00	4,36		4,36
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	0,00	4,36		4,36
4.1.04.07.07	5090 Condominio	8.604,24	937,27		9.541,51
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	8.604,24	937,27		9.541,51
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	202,48			202,48
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	202,48			202,48
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.991,75	206,80		2.198,55
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.991,75	206,80		2.198,55
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	3.004,90			3.004,90

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	3.004,90			3.004,90
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	2.779,07	228,51		3.007,58
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.779,07	228,51		3.007,58
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	1.194,87			1.194,87
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.194,87			1.194,87
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	200,00			200,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	200,00			200,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	1.411,53	70,72		1.482,25
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.411,53	70,72		1.482,25
4.1.04.07.20	5116 Seguros	396,10	66,93		463,03
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	396,10	66,93		463,03
4.1.04.07.21	5118 Softwares	714,32			714,32
4.1.04.07.21.001	42127 Softwares	714,32			714,32
4.1.04.07.22	5120 Telefones	9.202,87	934,19		10.137,06
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	9.202,87	934,19		10.137,06
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	2.517,58	270,25		2.787,83
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.517,58	270,25		2.787,83
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	4.315,00	709,43		5.024,43
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	1.220,86	229,84		1.450,70
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.220,86	229,84		1.450,70
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	92,33	37,59		129,92
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	92,33	37,59		129,92
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	552,42	19,95		572,37
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	552,42	19,95		572,37
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
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	39,19	318,00		357,19
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	39,19	318,00		357,19
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	71,20	104,05		175,25
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	71,20	104,05		175,25
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	65.668,26	12.069,23		77.737,49
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	19.278,00	3.402,00		22.680,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	19.278,00	3.402,00		22.680,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	22.630,20	2.592,00		25.222,20
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	22.630,20	2.592,00		25.222,20
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	9.474,12	3.385,29		12.859,41

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	9.474,12	3.385,29		12.859,41
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.159,04	1.294,67		3.453,71
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	2.159,04	1.294,67		3.453,71
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.461,30	812,07		8.273,37
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.461,30	812,07		8.273,37
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	4.665,60	583,20		5.248,80
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	4.665,60	583,20		5.248,80
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	15.205,49	4.225,20		19.430,69
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	2.000,00	1.000,00		3.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.000,00	1.000,00		3.000,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	6.700,00			6.700,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	6.700,00			6.700,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	1.427,75	2.325,20		3.752,95
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.427,75	2.325,20		3.752,95
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.890,30			1.890,30
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.890,30			1.890,30
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	622,44			622,44
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	622,44			622,44
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	1.665,00			1.665,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	1.665,00			1.665,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00	900,00		1.800,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00	900,00		1.800,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	0,00	760,00		760,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	0,00	760,00		760,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	0,00	760,00		760,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	463,54			463,54
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
4.1.04.13.06	5234 OUTROS	15,82			15,82
4.1.04.13.06.001	42173 Outros	15,82			15,82
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	88.476,42	70.428,78		158.905,20

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	11,43			11,43
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	11,43			11,43
4.1.04.14.02	5239 Multas	549,94			549,94
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	549,94			549,94
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	33.499,41	3.969,38		37.468,79
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	33.499,41	3.969,38		37.468,79
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	54.415,64	66.459,40		120.875,04
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	54.415,64	66.459,40		120.875,04
5	2631 RECEITAS	(2.191.547,09)		218.734,49	(2.410.281,58)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(2.191.547,09)		218.734,49	(2.410.281,58)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(1.075.688,53)		107.599,84	(1.183.288,37)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(1.075.688,53)		107.599,84	(1.183.288,37)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(1.075.688,53)		107.599,84	(1.183.288,37)
5.1.01.01.01.008	5000508 Crea-ES	(1.075.688,53)		107.599,84	(1.183.288,37)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.480,00)		310,00	(1.790,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.480,00)		310,00	(1.790,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.480,00)		310,00	(1.790,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.480,00)		310,00	(1.790,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.108.214,14)		109.431,50	(1.217.645,64)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(429.359,10)		45.901,99	(475.261,09)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(429.359,10)		45.901,99	(475.261,09)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(429.359,10)		45.901,99	(475.261,09)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(247.736,02)		28.478,23	(276.214,25)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(247.736,02)		28.478,23	(276.214,25)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(247.736,02)		28.478,23	(276.214,25)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(431.119,02)		35.051,28	(466.170,30)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(431.119,02)		35.051,28	(466.170,30)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(431.119,02)		35.051,28	(466.170,30)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(6.164,42)		1.393,15	(7.557,57)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.208,52)		545,46	(1.753,98)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.208,52)		545,46	(1.753,98)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.208,52)		545,46	(1.753,98)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.601,90)		301,69	(1.903,59)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.601,90)		301,69	(1.903,59)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.601,90)		301,69	(1.903,59)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.354,00)		546,00	(3.900,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.354,00)		546,00	(3.900,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.354,00)		546,00	(3.900,00)
	Ativo	16.084.414,20	2.107.139,71	2.106.134,23	16.085.419,68
	Passivo	(14.374.976,65)	763.479,21	674.801,57	(14.286.299,01)
	Resultado	(1.709.437,55)	129.821,93	219.505,05	(1.799.120,67)
	Total	(0,00)	3.000.440,85	3.000.440,85	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente