

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>16.516.914,28</b>	<b>2.672.667,10</b>	<b>2.548.271,87</b>	<b>16.641.309,51</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.494.032,31</b>	<b>2.672.667,10</b>	<b>2.547.970,66</b>	<b>16.618.728,75</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>11.588.545,06</b>	<b>1.781.455,45</b>	<b>2.244.596,28</b>	<b>11.125.404,23</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.009	1110109 Caixa-ES	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>103.206,38</b>	<b>1.593.191,77</b>	<b>1.693.518,15</b>	<b>2.880,00</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>103.206,38</b>	<b>1.593.191,77</b>	<b>1.693.518,15</b>	<b>2.880,00</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	100.028,32	797.406,11	896.502,10	932,33
1.1.01.02.02.077	11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES	3.152,24	795.785,66	797.016,05	1.921,85
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.485.338,68</b>	<b>187.763,68</b>	<b>550.578,13</b>	<b>11.122.524,23</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>11.485.338,68</b>	<b>187.763,68</b>	<b>550.578,13</b>	<b>11.122.524,23</b>
1.1.01.03.02.051	12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES	7.394.340,85	155.804,68	550.578,13	6.999.567,40
1.1.01.03.02.133	12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES	4.090.997,83	31.959,00		4.122.956,83
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.905.130,25</b>	<b>891.211,65</b>	<b>303.312,55</b>	<b>5.493.029,35</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.712.997,23</b>	<b>776.662,00</b>	<b>196.767,78</b>	<b>5.292.891,45</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>420.989,02</b>	<b>25.130,00</b>	<b>28.321,16</b>	<b>417.797,86</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	420.989,02	25.130,00	28.321,16	417.797,86
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>51.162,59</b>	<b>3.482,00</b>	<b>2.102,55</b>	<b>52.542,04</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	51.162,59	3.482,00	2.102,55	52.542,04
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>157.548,92</b>		<b>2.138,75</b>	<b>155.410,17</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	157.548,92		2.138,75	155.410,17
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>86.241,80</b>		<b>4.245,69</b>	<b>81.996,11</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	86.241,80		4.245,69	81.996,11
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>961.098,29</b>	<b>210.130,00</b>	<b>45.820,04</b>	<b>1.125.408,25</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	961.098,29	210.130,00	45.820,04	1.125.408,25
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>638.715,75</b>	<b>51.500,00</b>	<b>17.828,03</b>	<b>672.387,72</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	638.715,75	51.500,00	17.828,03	672.387,72
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>56.529,03</b>		<b>1.930,82</b>	<b>54.598,21</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	56.529,03		1.930,82	54.598,21
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.854.241,81</b>	<b>450.220,00</b>	<b>77.095,06</b>	<b>2.227.366,75</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.854.241,81	450.220,00	77.095,06	2.227.366,75
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>436.656,84</b>		<b>17.285,68</b>	<b>419.371,16</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	436.656,84		17.285,68	419.371,16
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200,00</b>		<b>36.200,00</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	0,00	36.200,00		36.200,00
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>748,71</b>	<b>9.748,84</b>	<b>1.645,36</b>	<b>8.852,19</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>748,71</b>	<b>9.748,84</b>	<b>1.645,36</b>	<b>8.852,19</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	2.602,22		2.602,22
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	5.688,44		5.688,44
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.458,18	1.458,18	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	748,71		187,18	561,53
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>190.331,61</b>	<b>104.800,81</b>	<b>104.899,41</b>	<b>190.233,01</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>184.742,66</b>	<b>104.800,81</b>	<b>102.408,90</b>	<b>187.134,57</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	184.742,66	104.800,81	102.408,90	187.134,57
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>5.588,95</b>		<b>2.490,51</b>	<b>3.098,44</b>
1.1.02.04.04.008	1410208 Crea-ES	5.588,95		2.490,51	3.098,44
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.052,70</b>			<b>1.052,70</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.052,70</b>			<b>1.052,70</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	31,45			31,45
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>357,00</b>		<b>61,83</b>	<b>295,17</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>357,00</b>		<b>61,83</b>	<b>295,17</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>357,00</b>		<b>61,83</b>	<b>295,17</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	159,60		39,90	119,70
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	197,40		21,93	175,47
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.881,97</b>		<b>301,21</b>	<b>22.580,76</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>22.881,97</b>		<b>301,21</b>	<b>22.580,76</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>22.881,97</b>		<b>301,21</b>	<b>22.580,76</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>23.634,50</b>			<b>23.634,50</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	23.634,50			23.634,50
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(51.136,05)</b>		<b>301,21</b>	<b>(51.437,26)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(35.881,79)		164,51	(36.046,30)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(3.845,57)		25,60	(3.871,17)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(11.408,69)		111,10	(11.519,79)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(16.328.879,00)</b>	<b>897.005,92</b>	<b>852.684,64</b>	<b>(16.284.557,72)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(243.973,50)</b>	<b>897.005,92</b>	<b>852.684,64</b>	<b>(199.652,22)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.899,20</b>	<b>7.899,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.899,20</b>	<b>7.899,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.899,20</b>	<b>7.899,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	7.899,20	7.899,20	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(141,90)</b>	<b>681,14</b>	<b>772,94</b>	<b>(233,70)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(141,90)</b>	<b>681,14</b>	<b>772,94</b>	<b>(233,70)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(141,90)</b>	<b>681,14</b>	<b>772,94</b>	<b>(233,70)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(97,65)	162,75	241,78	(176,68)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	395,39	395,39	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(44,25)	26,25	39,02	(57,02)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	96,75	96,75	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(21.625,33)</b>	<b>12.880,29</b>	<b>15.419,86</b>	<b>(24.164,90)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,22</b>	<b>8.570,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,22</b>	<b>8.570,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	8.570,22	8.570,22	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.310,03</b>	<b>4.310,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.310,03</b>	<b>4.310,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	773,94	773,94	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.536,09	3.536,09	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(21.625,33)</b>	<b>0,04</b>	<b>2.539,61</b>	<b>(24.164,90)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(21.625,33)</b>	<b>0,04</b>	<b>2.539,61</b>	<b>(24.164,90)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.212,57)	0,01	1.074,96	(16.287,52)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(806,22)		806,20	(1.612,42)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(282,17)	0,02	282,19	(564,34)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.324,37)	0,01	376,26	(5.700,62)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>191,25</b>	<b>191,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>191,25</b>	<b>191,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>191,25</b>	<b>191,25</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	160,00	160,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(30.630,20)</b>	<b>1.637,71</b>	<b>1.637,71</b>	<b>(30.630,20)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(30.630,20)</b>	<b>1.637,71</b>	<b>1.637,71</b>	<b>(30.630,20)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(30.630,20)</b>	<b>1.637,71</b>	<b>1.637,71</b>	<b>(30.630,20)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	1.221,49	1.221,49	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(30.630,20)	416,22	416,22	(30.630,20)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(179.876,50)</b>	<b>859.077,76</b>	<b>806.812,86</b>	<b>(127.611,60)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(179.876,50)</b>	<b>859.077,76</b>	<b>806.812,86</b>	<b>(127.611,60)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(179.876,50)</b>	<b>859.077,76</b>	<b>806.812,86</b>	<b>(127.611,60)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(25.944,53)	4.531,70	6.626,69	(28.039,52)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(153.931,97)	81.504,51	27.144,62	(99.572,08)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	12.915,20	12.915,20	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	410,87	410,87	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	759.715,48	759.715,48	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(11.699,57)</b>	<b>10.880,27</b>	<b>16.192,52</b>	<b>(17.011,82)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(11.699,57)</b>	<b>10.880,27</b>	<b>16.192,52</b>	<b>(17.011,82)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(11.699,57)</b>	<b>10.880,27</b>	<b>16.192,52</b>	<b>(17.011,82)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(11.699,57)	10.880,27	16.192,52	(17.011,82)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,30</b>	<b>3.758,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,30</b>	<b>3.758,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,30</b>	<b>3.758,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.400,30	1.400,30	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(16.084.905,50)</b>			<b>(16.084.905,50)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(16.084.905,50)</b>			<b>(16.084.905,50)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(16.084.905,50)</b>			<b>(16.084.905,50)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(16.084.905,50)</b>			<b>(16.084.905,50)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(14.061.491,80)			(14.061.491,80)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(2.023.413,70)			(2.023.413,70)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>51.575,96</b>	<b>62.200,99</b>	<b>37,67</b>	<b>113.739,28</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>51.575,96</b>	<b>62.200,99</b>	<b>37,67</b>	<b>113.739,28</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>11.638,58</b>	<b>2.773,74</b>		<b>14.412,32</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>11.638,58</b>	<b>2.773,74</b>		<b>14.412,32</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>11.638,58</b>	<b>2.773,74</b>		<b>14.412,32</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	11.638,58	2.773,74		14.412,32
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>39.937,38</b>	<b>59.427,25</b>	<b>37,67</b>	<b>99.326,96</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>13.055,85</b>	<b>14.437,91</b>	<b>34,64</b>	<b>27.459,12</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>806,22</b>	<b>806,20</b>		<b>1.612,42</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	806,22	806,20		1.612,42
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>437,64</b>	<b>437,64</b>		<b>875,28</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>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	437,64	437,64		875,28
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>1.357,30</b>	<b>2.048,03</b>	<b>34,63</b>	<b>3.370,70</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.357,30	2.048,03	34,63	3.370,70
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.299,16</b>	<b>834,16</b>		<b>2.133,32</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.299,16	834,16		2.133,32
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>960,65</b>	<b>1.074,96</b>	<b>0,01</b>	<b>2.035,60</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	960,65	1.074,96	0,01	2.035,60
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.250,38</b>	<b>1.250,38</b>		<b>2.500,76</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.250,38	1.250,38		2.500,76
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>6.944,50</b>	<b>7.986,54</b>		<b>14.931,04</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	6.944,50	7.986,54		14.931,04
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.530,70</b>	<b>6.510,52</b>	<b>3,03</b>	<b>9.038,19</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>706,45</b>	<b>924,41</b>	<b>0,02</b>	<b>1.630,84</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	706,45	924,41	0,02	1.630,84
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>1.675,94</b>	<b>3.004,53</b>		<b>4.680,47</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	1.675,94	3.004,53		4.680,47
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>63,00</b>	<b>156,00</b>		<b>219,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	63,00	156,00		219,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>88,31</b>	<b>115,58</b>	<b>0,01</b>	<b>203,88</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	88,31	115,58	0,01	203,88
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>(3,00)</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2.304,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	(3,00)	2.310,00	3,00	2.304,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>467,14</b>	<b>3.140,00</b>		<b>3.607,14</b>
<b>4.1.04.04.09</b>	<b>5023 Serv. Engenharia/Arquitetura</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>		<b>2.280,00</b>
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	0,00	2.280,00		2.280,00
<b>4.1.04.04.12</b>	<b>5029 Outros Servicos Tecnicos</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>
4.1.04.04.12.001	42045 Outros Servicos Tecnicos	0,00	80,00		80,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>210,00</b>	<b>780,00</b>		<b>990,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	210,00	780,00		990,00
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>105,00</b>			<b>105,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	105,00			105,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>152,14</b>			<b>152,14</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	152,14			152,14
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.459,95</b>	<b>1.578,00</b>		<b>3.037,95</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>1.459,95</b>	<b>1.578,00</b>		<b>3.037,95</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	1.459,95	1.578,00		3.037,95

<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>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	100,00			100,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>3.170,75</b>	<b>6.707,81</b>		<b>9.878,56</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,73</b>		<b>3.149,73</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	0,00	3.149,73		3.149,73
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>88,80</b>	<b>89,12</b>		<b>177,92</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	88,80	89,12		177,92
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>39,90</b>	<b>39,90</b>		<b>79,80</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	39,90	39,90		79,80
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>937,27</b>	<b>851,88</b>		<b>1.789,15</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	937,27	851,88		1.789,15
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	3,00		3,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>186,90</b>	<b>324,89</b>		<b>511,79</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	186,90	324,89		511,79
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>245,64</b>	<b>268,07</b>		<b>513,71</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	245,64	268,07		513,71
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>63,61</b>	<b>139,95</b>		<b>203,56</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	63,61	139,95		203,56
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>52,36</b>	<b>68,04</b>		<b>120,40</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	52,36	68,04		120,40
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>122,90</b>	<b>406,98</b>		<b>529,88</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	122,90	406,98		529,88
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>21,93</b>	<b>21,93</b>		<b>43,86</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	21,93	21,93		43,86
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>1.110,23</b>	<b>1.043,11</b>		<b>2.153,34</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.110,23	1.043,11		2.153,34
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã</b>	<b>301,21</b>	<b>301,21</b>		<b>602,42</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	301,21	301,21		602,42
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>20,57</b>	<b>594,73</b>		<b>615,30</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>27,69</b>		<b>27,69</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	27,69		27,69
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>20,57</b>			<b>20,57</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	20,57			20,57
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>537,04</b>		<b>537,04</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>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	537,04		537,04
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	0,00	30,00		30,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>6.841,07</b>	<b>13.687,61</b>		<b>20.528,68</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762,80</b>		<b>4.762,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	4.762,80		4.762,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,00</b>		<b>4.536,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	4.536,00		4.536,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>6.029,00</b>	<b>2.410,34</b>		<b>8.439,34</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	6.029,00	2.410,34		8.439,34
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>812,07</b>	<b>812,07</b>		<b>1.624,14</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	812,07	812,07		1.624,14
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,40</b>		<b>1.166,40</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.166,40		1.166,40
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>9.049,59</b>	<b>6.894,00</b>		<b>15.943,59</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	4.000,00			4.000,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	2.000,00		2.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>2.025,39</b>	<b>2.379,97</b>		<b>4.405,36</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.025,39	2.379,97		4.405,36
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.224,20</b>	<b>2.064,03</b>		<b>3.288,23</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.224,20	2.064,03		3.288,23
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.800,00			1.800,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>463,81</b>		<b>463,81</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>52,94</b>		<b>52,94</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	52,94		52,94
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>0,00</b>	<b>410,87</b>		<b>410,87</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	410,87		410,87
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.241,76</b>	<b>5.412,86</b>		<b>8.654,62</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>3.241,76</b>	<b>3.834,73</b>		<b>7.076,49</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	3.241,76	3.834,73		7.076,49
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578,13</b>		<b>1.578,13</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>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	1.578,13		1.578,13
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(239.611,24)</b>		<b>230.879,83</b>	<b>(470.491,07)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(239.611,24)</b>		<b>230.879,83</b>	<b>(470.491,07)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(89.277,09)</b>		<b>104.800,81</b>	<b>(194.077,90)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(89.277,09)</b>		<b>104.800,81</b>	<b>(194.077,90)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(89.277,09)</b>		<b>104.800,81</b>	<b>(194.077,90)</b>
5.1.01.01.01.008	5000508 Crea-ES	(89.277,09)		104.800,81	(194.077,90)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(180,00)</b>		<b>300,00</b>	<b>(480,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(180,00)</b>		<b>300,00</b>	<b>(480,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(180,00)</b>		<b>300,00</b>	<b>(480,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(180,00)		300,00	(480,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(148.561,04)</b>		<b>124.390,39</b>	<b>(272.951,43)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(61.063,15)</b>		<b>56.804,68</b>	<b>(117.867,83)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(61.063,15)</b>		<b>56.804,68</b>	<b>(117.867,83)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(61.063,15)		56.804,68	(117.867,83)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(34.054,08)</b>		<b>31.959,00</b>	<b>(66.013,08)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(34.054,08)</b>		<b>31.959,00</b>	<b>(66.013,08)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(34.054,08)		31.959,00	(66.013,08)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(53.443,81)</b>		<b>35.626,71</b>	<b>(89.070,52)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(53.443,81)</b>		<b>35.626,71</b>	<b>(89.070,52)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(53.443,81)		35.626,71	(89.070,52)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.593,11)</b>		<b>1.388,63</b>	<b>(2.981,74)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.047,11)</b>		<b>634,63</b>	<b>(1.681,74)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.047,11)</b>		<b>634,63</b>	<b>(1.681,74)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.047,11)		634,63	(1.681,74)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(546,00)</b>		<b>754,00</b>	<b>(1.300,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(546,00)</b>		<b>754,00</b>	<b>(1.300,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(546,00)		754,00	(1.300,00)
	<b>Ativo</b>	<b>16.516.914,28</b>	<b>2.672.667,10</b>	<b>2.548.271,87</b>	<b>16.641.309,51</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(16.328.879,00)</b>	<b>897.005,92</b>	<b>852.684,64</b>	<b>(16.284.557,72)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(188.035,28)</b>	<b>62.200,99</b>	<b>230.917,50</b>	<b>(356.751,79)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.631.874,01</b>	<b>3.631.874,01</b>	<b>(0,00)</b>



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Assessora Contabilidade		Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente			