

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	16.785.699,48	2.103.297,95	1.942.338,50	16.946.658,93
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	16.763.419,93	2.087.645,10	1.941.776,39	16.909.288,64
1.1.01	1226 DISPONIVEL	11.100.692,16	1.358.996,22	1.686.878,95	10.772.809,43
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	162.870,81	1.270.130,40	1.424.919,29	8.081,92
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	162.870,81	1.270.130,40	1.424.919,29	8.081,92
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	161.334,38	555.809,72	716.188,40	955,70
1.1.01.02.02.077	11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES	1.510,61	714.320,68	708.730,89	7.100,40
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.937.821,35	88.365,82	261.459,66	10.764.727,51
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	10.937.821,35	88.365,82	261.459,66	10.764.727,51
1.1.01.03.02.051	12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES	6.783.582,75	54.491,81	261.459,66	6.576.614,90
1.1.01.03.02.133	12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES	4.154.238,60	33.874,01		4.188.112,61
1.1.02	1812 CREDITOS	5.662.494,43	728.648,88	254.835,61	6.136.307,70
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	5.555.120,23	617.952,94	250.128,35	5.922.944,82
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.	408.598,23		17.759,10	390.839,13
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	408.598,23		17.759,10	390.839,13
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	53.990,09	7.102,00	473,75	60.618,34
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	53.990,09	7.102,00	473,75	60.618,34
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	153.568,14		3.581,30	149.986,84
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	153.568,14		3.581,30	149.986,84
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	122.172,59	6.000,00	2.324,60	125.847,99
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	122.172,59	6.000,00	2.324,60	125.847,99
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.238.279,76	134.002,00	49.790,77	1.322.490,99
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.238.279,76	134.002,00	49.790,77	1.322.490,99
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	675.581,39	173.760,00	23.016,49	826.324,90
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	675.581,39	173.760,00	23.016,49	826.324,90
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	52.667,39	22.000,00	1.930,82	72.736,57
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	52.667,39	22.000,00	1.930,82	72.736,57
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	2.370.724,60	218.000,00	127.193,07	2.461.531,53
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.370.724,60	218.000,00	127.193,07	2.461.531,53
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	375.024,86	57.088,94	24.058,45	408.055,35

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	375.024,86	57.088,94	24.058,45	408.055,35
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	54.700,00			54.700,00
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	54.700,00			54.700,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	2.976,57	1.458,18	1.645,36	2.789,39
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.976,57	1.458,18	1.645,36	2.789,39
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.602,22			2.602,22
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	374,35		187,18	187,17
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	103.344,93	109.149,92	2.974,06	209.520,79
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	102.874,93	107.833,05	1.657,19	209.050,79
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	102.874,93	107.833,05	1.657,19	209.050,79
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	470,00	1.316,87	1.316,87	470,00
1.1.02.04.04.008	1410208 Crea-ES	470,00	1.316,87	1.316,87	470,00
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	1.052,70	87,84	87,84	1.052,70
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	1.052,70	87,84	87,84	1.052,70
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
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	87,84	87,84	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	233,34		61,83	171,51
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	233,34		61,83	171,51
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	233,34		61,83	171,51
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	79,80		39,90	39,90
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	153,54		21,93	131,61
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.279,55	15.652,85	562,11	37.370,29
1.2.02	1969 PERMANENTE	22.279,55	15.652,85	562,11	37.370,29
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	22.279,55	15.652,85	562,11	37.370,29
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	43.798,86	15.652,85		59.451,71
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	43.798,86	15.652,85		59.451,71
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	23.634,50			23.634,50
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	23.634,50			23.634,50
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(51.738,47)		562,11	(52.300,58)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(36.210,81)		425,41	(36.636,22)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(3.896,77)		25,60	(3.922,37)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(11.630,89)		111,10	(11.741,99)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	4726 PASSIVO	(16.227.198,05)	788.164,48	775.829,97	(16.214.863,54)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(142.292,55)	788.164,48	775.829,97	(129.958,04)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	68.075,62	68.075,62	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	68.075,62	68.075,62	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	68.075,62	68.075,62	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	68.075,62	68.075,62	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(347,70)	820,25	706,24	(233,69)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(347,70)	820,25	706,24	(233,69)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(347,70)	820,25	706,24	(233,69)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(290,69)	290,69	176,68	(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	(57,01)	28,52	28,52	(57,01)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	105,65	105,65	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(18.910,73)	11.189,90	13.962,98	(21.683,81)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.444,68	6.444,68	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.444,68	6.444,68	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.444,68	6.444,68	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.745,22	4.745,22	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.745,22	4.745,22	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	845,14	845,14	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.900,08	3.900,08	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(18.910,73)		2.773,08	(21.683,81)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(18.910,73)		2.773,08	(21.683,81)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.315,69)		1.173,75	(12.489,44)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.692,29)		880,38	(3.572,67)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(942,28)		308,13	(1.250,41)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.960,47)		410,82	(4.371,29)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	191,25	191,25	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	191,25	191,25	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	191,25	191,25	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	160,00	160,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(30.630,20)	406,95	406,95	(30.630,20)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(30.630,20)	406,95	406,95	(30.630,20)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(30.630,20)	406,95	406,95	(30.630,20)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(30.630,20)	406,95	406,95	(30.630,20)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(82.034,12)	693.414,35	674.577,09	(63.196,86)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(82.034,12)	693.414,35	674.577,09	(63.196,86)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(82.034,12)	693.414,35	674.577,09	(63.196,86)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(20.948,65)		27.457,30	(48.405,95)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(61.085,47)	66.234,09	19.939,53	(14.790,91)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	24.168,60	24.168,60	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	603.011,66	603.011,66	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(10.369,80)	9.550,50	13.394,18	(14.213,48)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(10.369,80)	9.550,50	13.394,18	(14.213,48)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(10.369,80)	9.550,50	13.394,18	(14.213,48)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(10.369,80)	9.550,50	13.394,18	(14.213,48)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.515,66	4.515,66	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.515,66	4.515,66	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.515,66	4.515,66	0,00
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	1.508,33	1.508,33	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.429,33	1.429,33	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(16.084.905,50)			(16.084.905,50)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(16.084.905,50)			(16.084.905,50)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(16.084.905,50)			(16.084.905,50)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(16.084.905,50)			(16.084.905,50)
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 Exercício	(2.023.413,70)			(2.023.413,70)
4	4901 DESPESAS	150.964,68	89.198,23	15.828,40	224.334,51
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	150.964,68	89.198,23	15.828,40	224.334,51
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	17.225,65	2.394,03		19.619,68
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	17.225,65	2.394,03		19.619,68
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	17.225,65	2.394,03		19.619,68
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	17.225,65	2.394,03		19.619,68
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.739,03	86.804,20	15.828,40	204.714,83
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	39.628,39	18.094,91	2.704,63	55.018,67
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	2.692,29	880,38		3.572,67
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.692,29	880,38		3.572,67
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.250,40	437,64		1.688,04
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.250,40	437,64		1.688,04
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	4.842,72	1.506,65	34,63	6.314,74

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.842,72	1.506,65	34,63	6.314,74
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	0,00	600,00		600,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	0,00	600,00		600,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	2.782,89	1.589,57		4.372,46
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	2.782,89	1.589,57		4.372,46
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	3.475,42	1.173,75		4.649,17
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.475,42	1.173,75		4.649,17
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	3.751,11	1.250,38		5.001,49
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.751,11	1.250,38		5.001,49
4.1.04.01.18	4978 Salários	20.833,56	7.986,54		28.820,10
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	20.833,56	7.986,54		28.820,10
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	15.407,52	6.840,52	117,00	22.131,04
4.1.04.02.01	4983 FGTS	2.667,82	1.009,44		3.677,26
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.667,82	1.009,44		3.677,26
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	7.374,20	3.280,87		10.655,07
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	7.374,20	3.280,87		10.655,07
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	447,00	114,00	114,00	447,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	447,00	114,00	114,00	447,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	307,50	126,21		433,71
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	307,50	126,21		433,71
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	4.611,00	2.310,00	3,00	6.918,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.611,00	2.310,00	3,00	6.918,00
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	0,00	33.476,77		33.476,77
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	0,00	13.334,03		13.334,03
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	0,00	9.200,00		9.200,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	0,00	2.064,03		2.064,03
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	0,00	2.070,00		2.070,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	0,00	20.142,74		20.142,74
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	0,00	14.376,00		14.376,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	0,00	2.410,34		2.410,34
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	0,00	3.356,40		3.356,40
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	4.239,08	570,00		4.809,08
4.1.04.04.09	5023 Serv. Engenharia/Arquitetura	2.280,00			2.280,00
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	2.280,00			2.280,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.12	5029 Outros Servicos Tecnicos	80,00			80,00
4.1.04.04.12.001	42045 Outros Servicos Tecnicos	80,00			80,00
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	990,00			990,00
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	990,00			990,00
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	675,00	570,00		1.245,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	675,00	570,00		1.245,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	214,08			214,08
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	214,08			214,08
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.615,95	1.578,00		6.193,95
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	4.615,95	1.578,00		6.193,95
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	4.615,95	1.578,00		6.193,95
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	100,00	150,00		250,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	100,00	150,00		250,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	100,00	150,00		250,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	13.214,32	4.288,21		17.502,53
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	3.149,73	485,92		3.635,65
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	3.149,73	485,92		3.635,65
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	177,92			177,92
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	177,92			177,92
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	119,70	39,90		159,60
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	119,70	39,90		159,60
4.1.04.07.07	5090 Condominio	2.738,12	927,59		3.665,71
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	2.738,12	927,59		3.665,71
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	3,00	40,00		43,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	3,00	40,00		43,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	655,39	203,90		859,29
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	655,39	203,90		859,29
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	907,60	295,05		1.202,65
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	907,60	295,05		1.202,65
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	285,11	68,32		353,43
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	285,11	68,32		353,43
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	175,58	126,17		301,75
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	175,58	126,17		301,75
4.1.04.07.19	5114 SPC	697,46	383,04		1.080,50
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	697,46	383,04		1.080,50
4.1.04.07.20	5116 Seguros	65,79	21,93		87,72

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	65,79	21,93		87,72
4.1.04.07.22	5120 Telefones	3.335,29	1.134,28		4.469,57
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.335,29	1.134,28		4.469,57
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	903,63	562,11		1.465,74
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	903,63	562,11		1.465,74
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	877,04	708,55		1.585,59
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	143,21			143,21
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	143,21			143,21
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	166,79			166,79
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	166,79			166,79
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	537,04			537,04
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	537,04			537,04
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	30,00			30,00
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	30,00			30,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	0,00	708,55		708,55
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	708,55		708,55
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	27.107,95	10.591,97	8.492,74	29.207,18
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	6.123,60	2.275,80		8.399,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	6.123,60	2.275,80		8.399,40
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	7.776,00	662,80	4.536,00	3.902,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.776,00	662,80	4.536,00	3.902,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	8.439,34	6.461,30	2.410,34	12.490,30
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.439,34	6.461,30	2.410,34	12.490,30
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.436,21	812,07		3.248,28
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.436,21	812,07		3.248,28
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	2.332,80	380,00	1.546,40	1.166,40
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.332,80	380,00	1.546,40	1.166,40
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	15.943,59	4.988,06	4.514,03	16.417,62
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	4.000,00	600,00		4.600,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	4.000,00	600,00		4.600,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	2.000,00		2.000,00	0,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00		2.000,00	0,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	4.405,36	2.328,06		6.733,42
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	4.405,36	2.328,06		6.733,42
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	3.288,23		2.064,03	1.224,20
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.288,23		2.064,03	1.224,20

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00	380,00	450,00	380,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00	380,00	450,00	380,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.800,00	1.680,00		3.480,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.800,00	1.680,00		3.480,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	463,81			463,81
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	52,94			52,94
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	52,94			52,94
4.1.04.13.04	5230 IPTU	410,87			410,87
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	410,87			410,87
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	12.141,38	5.517,21		17.658,59
4.1.04.14.02	5239 Multas	0,00	3,06		3,06
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	0,00	3,06		3,06
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	10.563,25	4.054,49		14.617,74
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	10.563,25	4.054,49		14.617,74
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.578,13	1.459,66		3.037,79
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.578,13	1.459,66		3.037,79
5	2631 RECEITAS	(709.466,11)		246.663,79	(956.129,90)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(709.466,11)		246.663,79	(956.129,90)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(298.540,53)		109.149,92	(407.690,45)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(298.540,53)		109.149,92	(407.690,45)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(298.540,53)		109.149,92	(407.690,45)
5.1.01.01.01.008	5000508 Crea-ES	(298.540,53)		109.149,92	(407.690,45)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(630,00)		180,00	(810,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(630,00)		180,00	(810,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(630,00)		180,00	(810,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(630,00)		180,00	(810,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(406.689,82)		135.945,45	(542.635,27)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(169.883,18)		54.491,81	(224.374,99)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(169.883,18)		54.491,81	(224.374,99)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(169.883,18)		54.491,81	(224.374,99)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(97.294,85)		33.874,01	(131.168,86)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(97.294,85)		33.874,01	(131.168,86)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(97.294,85)		33.874,01	(131.168,86)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(139.511,79)		47.579,63	(187.091,42)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(139.511,79)		47.579,63	(187.091,42)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(139.511,79)		47.579,63	(187.091,42)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(3.605,76)		1.388,42	(4.994,18)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.681,76)		842,42	(2.524,18)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.681,76)		842,42	(2.524,18)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.681,76)		842,42	(2.524,18)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.924,00)		546,00	(2.470,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.924,00)		546,00	(2.470,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.924,00)		546,00	(2.470,00)
	Ativo	16.785.699,48	2.103.297,95	1.942.338,50	16.946.658,93
	Passivo	(16.227.198,05)	788.164,48	775.829,97	(16.214.863,54)
	Resultado	(558.501,43)	89.198,23	262.492,19	(731.795,39)
	Total	0,00	2.980.660,66	2.980.660,66	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente