

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta                      | Saldo anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo atual          |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>                 | <b>1 ATIVO</b>                             | <b>17.116.737,81</b> | <b>2.112.272,39</b> | <b>1.897.459,05</b> | <b>17.331.551,15</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>               | <b>17.077.281,99</b> | <b>2.108.272,39</b> | <b>1.896.841,36</b> | <b>17.288.713,02</b> |
| <b>1.1.01</b>            | <b>1226 DISPONIVEL</b>                     | <b>10.611.705,43</b> | <b>1.639.386,23</b> | <b>1.376.881,35</b> | <b>10.874.210,31</b> |
| <b>1.1.01.01</b>         | <b>1227 CAIXA</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>       | <b>226,91</b>       | <b>273,09</b>        |
| <b>1.1.01.01.01</b>      | <b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>       | <b>226,91</b>       | <b>273,09</b>        |
| 1.1.01.01.01.009         | 1110109 Caixa-ES                           | 0,00                 | 500,00              | 226,91              | 273,09               |
| <b>1.1.01.02</b>         | <b>1112 BANCOS</b>                         | <b>74.594,21</b>     | <b>1.182.402,16</b> | <b>1.213.588,24</b> | <b>43.408,13</b>     |
| <b>1.1.01.02.02</b>      | <b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>    | <b>74.594,21</b>     | <b>1.182.402,16</b> | <b>1.213.588,24</b> | <b>43.408,13</b>     |
| 1.1.01.02.02.008         | 11094 C/C CEF 6655-2/CAIXA-ES              | 5,52                 | 20,30               |                     | 25,82                |
| 1.1.01.02.02.076         | 11056 C/C BB 8796-3 - CAIXA-ES             | 71.715,04            | 762.781,86          | 792.430,70          | 42.066,20            |
| 1.1.01.02.02.077         | 11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES             | 2.873,65             | 419.600,00          | 421.157,54          | 1.316,11             |
| <b>1.1.01.03</b>         | <b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>10.537.111,22</b> | <b>456.484,07</b>   | <b>163.066,20</b>   | <b>10.830.529,09</b> |
| <b>1.1.01.03.02</b>      | <b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b> | <b>10.537.111,22</b> | <b>456.484,07</b>   | <b>163.066,20</b>   | <b>10.830.529,09</b> |
| 1.1.01.03.02.051         | 12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES       | 6.342.909,51         | 422.967,20          | 163.066,20          | 6.602.810,51         |
| 1.1.01.03.02.133         | 12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES         | 4.194.201,71         | 33.516,87           |                     | 4.227.718,58         |
| <b>1.1.02</b>            | <b>1812 CREDITOS</b>                       | <b>6.464.988,08</b>  | <b>468.886,16</b>   | <b>519.898,18</b>   | <b>6.413.976,06</b>  |
| <b>1.1.02.01</b>         | <b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>       | <b>6.134.169,67</b>  | <b>361.932,25</b>   | <b>306.084,72</b>   | <b>6.190.017,20</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>362.568,47</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>15.709,72</b>    | <b>359.858,75</b>    |
| 1.1.02.01.02.001         | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont.        | 362.568,47           | 13.000,00           | 15.709,72           | 359.858,75           |
| <b>1.1.02.01.03</b>      | <b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>  | <b>67.246,59</b>     | <b>7.102,00</b>     | <b>1.560,20</b>     | <b>72.788,39</b>     |
| 1.1.02.01.03.001         | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho        | 67.246,59            | 7.102,00            | 1.560,20            | 72.788,39            |
| <b>1.1.02.01.04</b>      | <b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>  | <b>147.273,24</b>    |                     | <b>29.053,41</b>    | <b>118.219,83</b>    |
| 1.1.02.01.04.001         | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros        | 147.273,24           |                     | 29.053,41           | 118.219,83           |
| <b>1.1.02.01.05</b>      | <b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>    | <b>128.285,48</b>    |                     | <b>10.411,17</b>    | <b>117.874,31</b>    |
| 1.1.02.01.05.001         | 13035 RB6-Plano de Ferias no País          | 128.285,48           |                     | 10.411,17           | 117.874,31           |
| <b>1.1.02.01.06</b>      | <b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b> | <b>1.283.738,53</b>  | <b>160.330,25</b>   | <b>67.061,53</b>    | <b>1.377.007,25</b>  |
| 1.1.02.01.06.001         | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio       | 1.283.738,53         | 160.330,25          | 67.061,53           | 1.377.007,25         |
| <b>1.1.02.01.07</b>      | <b>1857 RB8-Aquis. Material Construção</b> | <b>931.526,11</b>    | <b>132.000,00</b>   | <b>20.946,19</b>    | <b>1.042.579,92</b>  |
| 1.1.02.01.07.001         | 13108 RB8-Aquis. Material Construção       | 931.526,11           | 132.000,00          | 20.946,19           | 1.042.579,92         |
| <b>1.1.02.01.08</b>      | <b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>   | <b>70.874,07</b>     |                     | <b>1.862,50</b>     | <b>69.011,57</b>     |
| 1.1.02.01.08.001         | 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade         | 70.874,07            |                     | 1.862,50            | 69.011,57            |
| <b>1.1.02.01.11</b>      | <b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>     | <b>2.646.006,76</b>  | <b>49.500,00</b>    | <b>124.205,82</b>   | <b>2.571.300,94</b>  |
| 1.1.02.01.11.001         | 13127 RB12-Aquisição de Veículos           | 2.646.006,76         | 49.500,00           | 124.205,82          | 2.571.300,94         |
| <b>1.1.02.01.12</b>      | <b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>        | <b>392.137,24</b>    |                     | <b>35.274,18</b>    | <b>356.863,06</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              | 392.137,24             |                   | 35.274,18         | 356.863,06             |
| <b>1.1.02.01.13</b>             | <b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>    | <b>54.700,00</b>       |                   |                   | <b>54.700,00</b>       |
| 1.1.02.01.13.001                | 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor          | 54.700,00              |                   |                   | 54.700,00              |
| <b>1.1.02.03</b>                | <b>1877 ADIANTAMENTOS</b>                  | <b>2.602,22</b>        | <b>1.458,18</b>   | <b>1.458,18</b>   | <b>2.602,22</b>        |
| <b>1.1.02.03.01</b>             | <b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>        | <b>2.602,22</b>        | <b>1.458,18</b>   | <b>1.458,18</b>   | <b>2.602,22</b>        |
| 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                   |
| <b>1.1.02.04</b>                | <b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>          | <b>327.163,49</b>      | <b>105.399,53</b> | <b>212.259,08</b> | <b>220.303,94</b>      |
| <b>1.1.02.04.01</b>             | <b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>          | <b>326.693,49</b>      | <b>103.815,71</b> | <b>210.675,26</b> | <b>219.833,94</b>      |
| 1.1.02.04.01.005                | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs       | 326.693,49             | 103.815,71        | 210.675,26        | 219.833,94             |
| <b>1.1.02.04.04</b>             | <b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>      | <b>470,00</b>          | <b>1.583,82</b>   | <b>1.583,82</b>   | <b>470,00</b>          |
| 1.1.02.04.04.008                | 1410208 Crea-ES                            | 470,00                 | 1.583,82          | 1.583,82          | 470,00                 |
| <b>1.1.02.10</b>                | <b>1903 OUTROS CREDITOS</b>                | <b>1.052,70</b>        | <b>96,20</b>      | <b>96,20</b>      | <b>1.052,70</b>        |
| <b>1.1.02.10.01</b>             | <b>112101 OUTROS CREDITOS</b>              | <b>1.052,70</b>        | <b>96,20</b>      | <b>96,20</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                  |
| 1.1.02.10.01.009                | 13111 QQM a Receber                        | 0,00                   | 96,20             | 96,20             | 0,00                   |
| <b>1.1.04</b>                   | <b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b> | <b>588,48</b>          |                   | <b>61,83</b>      | <b>526,65</b>          |
| <b>1.1.04.01</b>                | <b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>     | <b>588,48</b>          |                   | <b>61,83</b>      | <b>526,65</b>          |
| <b>1.1.04.01.01</b>             | <b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>     | <b>588,48</b>          |                   | <b>61,83</b>      | <b>526,65</b>          |
| 1.1.04.01.01.001                | 16007 Assinaturas Periodicos               | 478,80                 |                   | 39,90             | 438,90                 |
| 1.1.04.01.01.005                | 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis        | 109,68                 |                   | 21,93             | 87,75                  |
| <b>1.2</b>                      | <b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>39.455,82</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>617,69</b>     | <b>42.838,13</b>       |
| <b>1.2.02</b>                   | <b>1969 PERMANENTE</b>                     | <b>39.455,82</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>617,69</b>     | <b>42.838,13</b>       |
| <b>1.2.02.02</b>                | <b>1975 IMOBILIZADO</b>                    | <b>39.455,82</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>617,69</b>     | <b>42.838,13</b>       |
| <b>1.2.02.02.04</b>             | <b>4696 Hardwares</b>                      | <b>59.451,71</b>       |                   |                   | <b>59.451,71</b>       |
| 1.2.02.02.04.001                | 18022 Hardwares                            | 59.451,71              |                   |                   | 59.451,71              |
| <b>1.2.02.02.06</b>             | <b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>        | <b>9.254,55</b>        | <b>4.000,00</b>   |                   | <b>13.254,55</b>       |
| 1.2.02.02.06.001                | 18025 Maquinas e Equipamentos              | 9.254,55               | 4.000,00          |                   | 13.254,55              |
| <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>(52.884,94)</b>     |                   | <b>617,69</b>     | <b>(53.502,63)</b>     |
| 1.2.02.02.11.001                | 18029 Hardwares                            | (37.061,63)            |                   | 425,41            | (37.487,04)            |
| 1.2.02.02.11.004                | 18032 Maquinas e Equipamentos              | (3.970,22)             |                   | 81,18             | (4.051,40)             |
| 1.2.02.02.11.005                | 18033 Moveis e Utensilios                  | (11.853,09)            |                   | 111,10            | (11.964,19)            |
| <b>2</b>                        | <b>4726 PASSIVO</b>                        | <b>(16.237.049,45)</b> | <b>439.214,95</b> | <b>472.717,89</b> | <b>(16.270.552,39)</b> |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta                      | Saldo anterior      | Débitos           | Créditos          | Saldo atual         |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>2.1</b>               | <b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>(152.143,95)</b> | <b>439.214,95</b> | <b>472.717,89</b> | <b>(185.646,89)</b> |
| <b>2.1.01</b>            | <b>4728 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>14.033,88</b>  | <b>14.033,88</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.01.01</b>         | <b>4729 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>14.033,88</b>  | <b>14.033,88</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.01.01.01</b>      | <b>4730 FORNECEDORES</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>14.033,88</b>  | <b>14.033,88</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2.1.01.01.01.001         | 22041 Fornecedores                         | 0,00                | 14.033,88         | 14.033,88         | 0,00                |
| <b>2.1.02</b>            | <b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>         | <b>(174,29)</b>     | <b>1.869,52</b>   | <b>1.757,92</b>   | <b>(62,69)</b>      |
| <b>2.1.02.01</b>         | <b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>  | <b>(174,29)</b>     | <b>1.869,52</b>   | <b>1.757,92</b>   | <b>(62,69)</b>      |
| <b>2.1.02.01.01</b>      | <b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>  | <b>(174,29)</b>     | <b>1.869,52</b>   | <b>1.757,92</b>   | <b>(62,69)</b>      |
| 2.1.02.01.01.003         | 22029 INSS s/ Servicos de PF               | (125,54)            | 213,90            | 94,03             | (5,67)              |
| 2.1.02.01.01.006         | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento              | 0,00                | 1.472,83          | 1.472,83          | 0,00                |
| 2.1.02.01.01.009         | 22017 ISS                                  | (48,75)             | 34,50             | 42,77             | (57,02)             |
| 2.1.02.01.01.012         | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento            | 0,00                | 148,29            | 148,29            | 0,00                |
| <b>2.1.03</b>            | <b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b> | <b>(24.301,97)</b>  | <b>48.509,44</b>  | <b>37.807,22</b>  | <b>(13.599,75)</b>  |
| <b>2.1.03.01</b>         | <b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.946,03</b>  | <b>16.946,03</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.03.01.01</b>      | <b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.946,03</b>  | <b>16.946,03</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2.1.03.01.01.005         | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar         | 0,00                | 16.946,03         | 16.946,03         | 0,00                |
| <b>2.1.03.02</b>         | <b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>     | <b>0,00</b>         | <b>15.623,04</b>  | <b>15.623,04</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.03.02.01</b>      | <b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>     | <b>0,00</b>         | <b>15.623,04</b>  | <b>15.623,04</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2.1.03.02.01.001         | 22012 FGTS                                 | 0,00                | 8.517,23          | 8.517,23          | 0,00                |
| 2.1.03.02.01.002         | 22013 INSS a Recolher                      | 0,00                | 7.105,81          | 7.105,81          | 0,00                |
| <b>2.1.03.03</b>         | <b>4760 PROVISÕES</b>                      | <b>(24.301,97)</b>  | <b>15.940,37</b>  | <b>5.238,15</b>   | <b>(13.599,75)</b>  |
| <b>2.1.03.03.01</b>      | <b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b> | <b>(24.301,97)</b>  | <b>15.940,37</b>  | <b>5.238,15</b>   | <b>(13.599,75)</b>  |
| 2.1.03.03.01.001         | 22076 Provisao de Ferias                   | (13.609,58)         | 7.860,09          | 1.578,56          | (7.328,05)          |
| 2.1.03.03.01.002         | 22072 Provisao para 13ºSalario             | (4.391,90)          | 2.488,88          | 842,84            | (2.745,86)          |
| 2.1.03.03.01.003         | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario       | (1.537,14)          | 858,16            | 282,05            | (961,03)            |
| 2.1.03.03.01.004         | 22077 Provisão de Encargos s/ferias        | (4.763,35)          | 4.733,24          | 2.534,70          | (2.564,81)          |
| <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>(31.666,28)</b>  | <b>2.332,59</b>   | <b>1.296,51</b>   | <b>(30.630,20)</b>  |
| <b>2.1.05.01</b>         | <b>4775 OUTROS DEBITOS</b>                 | <b>(31.666,28)</b>  | <b>2.332,59</b>   | <b>1.296,51</b>   | <b>(30.630,20)</b>  |
| <b>2.1.05.01.01</b>      | <b>4776 OUTROS DEBITOS</b>                 | <b>(31.666,28)</b>  | <b>2.332,59</b>   | <b>1.296,51</b>   | <b>(30.630,20)</b>  |
| 2.1.05.01.01.003         | 22063 Recebimentos a Maior                 | (1.036,08)          | 1.036,08          |                   | 0,00                |
| 2.1.05.01.01.004         | 20062 Valores em Transito                  | (30.630,20)         | 1.296,51          | 1.296,51          | (30.630,20)         |

| <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</b>                   | <b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>                   | <b>(85.548,70)</b>     | <b>358.774,90</b> | <b>405.985,33</b> | <b>(132.759,13)</b>    |
| <b>2.1.06.01</b>                | <b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>                   | <b>(85.548,70)</b>     | <b>358.774,90</b> | <b>405.985,33</b> | <b>(132.759,13)</b>    |
| <b>2.1.06.01.01</b>             | <b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>                   | <b>(85.548,70)</b>     | <b>358.774,90</b> | <b>405.985,33</b> | <b>(132.759,13)</b>    |
| 2.1.06.01.01.001                | 22058 Outras Contas a Pagar                     | (51.545,88)            |                   | 4.265,44          | (55.811,32)            |
| 2.1.06.01.01.004                | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)       | (34.002,82)            |                   | 42.944,99         | (76.947,81)            |
| 2.1.06.01.01.005                | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km    | 0,00                   | 5.646,38          | 5.646,38          | 0,00                   |
| 2.1.06.01.01.011                | 220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas | 0,00                   | 353.128,52        | 353.128,52        | 0,00                   |
| <b>2.1.07</b>                   | <b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>                     | <b>(10.452,71)</b>     | <b>9.633,41</b>   | <b>7.775,82</b>   | <b>(8.595,12)</b>      |
| <b>2.1.07.01</b>                | <b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>                     | <b>(10.452,71)</b>     | <b>9.633,41</b>   | <b>7.775,82</b>   | <b>(8.595,12)</b>      |
| <b>2.1.07.01.01</b>             | <b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>                     | <b>(10.452,71)</b>     | <b>9.633,41</b>   | <b>7.775,82</b>   | <b>(8.595,12)</b>      |
| 2.1.07.01.01.001                | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte              | (10.452,71)            | 9.633,41          | 7.775,82          | (8.595,12)             |
| <b>2.1.09</b>                   | <b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>               | <b>0,00</b>            | <b>3.869,96</b>   | <b>3.869,96</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.09.01</b>                | <b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>               | <b>0,00</b>            | <b>3.869,96</b>   | <b>3.869,96</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.09.01.01</b>             | <b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>               | <b>0,00</b>            | <b>3.869,96</b>   | <b>3.869,96</b>   | <b>0,00</b>            |
| 2.1.09.01.01.008                | 22059 Serviço de Estágio a Pagar                | 0,00                   | 1.830,00          | 1.830,00          | 0,00                   |
| 2.1.09.01.01.011                | 220659 Serviços Públicos                        | 0,00                   | 2.039,96          | 2.039,96          | 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 Exercício           | (2.023.413,70)         |                   |                   | (2.023.413,70)         |
| <b>4</b>                        | <b>4901 DESPESAS</b>                            | <b>340.405,50</b>      | <b>70.570,07</b>  | <b>4.924,02</b>   | <b>406.051,55</b>      |
| <b>4.1</b>                      | <b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>               | <b>340.405,50</b>      | <b>70.570,07</b>  | <b>4.924,02</b>   | <b>406.051,55</b>      |
| <b>4.1.01</b>                   | <b>4903 PREVIDENCIARIA</b>                      | <b>23.088,94</b>       | <b>6.608,27</b>   |                   | <b>29.697,21</b>       |
| <b>4.1.01.07</b>                | <b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>         | <b>23.088,94</b>       | <b>6.608,27</b>   |                   | <b>29.697,21</b>       |
| <b>4.1.01.07.01</b>             | <b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>         | <b>23.088,94</b>       | <b>6.608,27</b>   |                   | <b>29.697,21</b>       |
| 4.1.01.07.01.001                | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi               | 23.088,94              | 6.608,27          |                   | 29.697,21              |
| <b>4.1.02</b>                   | <b>4925 CONVENIOS</b>                           | <b>4.000,00</b>        |                   |                   | <b>4.000,00</b>        |
| <b>4.1.02.02</b>                | <b>4929 Convênio Associações</b>                | <b>4.000,00</b>        |                   |                   | <b>4.000,00</b>        |
| <b>4.1.02.02.01</b>             | <b>4930 Convênio Associacoes</b>                | <b>4.000,00</b>        |                   |                   | <b>4.000,00</b>        |
| 4.1.02.02.01.001                | 41023 Convênio Associacoes                      | 4.000,00               |                   |                   | 4.000,00               |
| <b>4.1.04</b>                   | <b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>            | <b>313.316,56</b>      | <b>63.961,80</b>  | <b>4.924,02</b>   | <b>372.354,34</b>      |
| <b>4.1.04.01</b>                | <b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>                | <b>70.007,11</b>       | <b>18.441,32</b>  | <b>68,66</b>      | <b>88.379,77</b>       |
| <b>4.1.04.01.01</b>             | <b>4944 13º Salário</b>                         | <b>4.391,90</b>        | <b>433,70</b>     | <b>34,03</b>      | <b>4.791,57</b>        |
| 4.1.04.01.01.001                | 42015 13º Salário                               | 4.391,90               | 433,70            | 34,03             | 4.791,57               |

| <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>4.1.04.01.02</b>             | <b>4946 Adicional Tempo Servico</b>               | <b>2.156,94</b>       | <b>368,87</b>    |                 | <b>2.525,81</b>    |
| 4.1.04.01.02.001                | 42024 Adicional Tempo Servico                     | 2.156,94              | 368,87           |                 | 2.525,81           |
| <b>4.1.04.01.03</b>             | <b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>           | <b>7.786,76</b>       | <b>1.353,45</b>  | <b>34,63</b>    | <b>9.105,58</b>    |
| 4.1.04.01.03.001                | 42027 Assist. Medica e Odontologica               | 7.786,76              | 1.353,45         | 34,63           | 9.105,58           |
| <b>4.1.04.01.05</b>             | <b>4952 Auxilio Educacao</b>                      | <b>600,00</b>         |                  |                 | <b>600,00</b>      |
| 4.1.04.01.05.001                | 42028 Auxilio Educacao                            | 600,00                |                  |                 | 600,00             |
| <b>4.1.04.01.07</b>             | <b>4956 Aviso Previo</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>7.086,73</b>  |                 | <b>7.086,73</b>    |
| 4.1.04.01.07.001                | 42020 Aviso Previo                                | 0,00                  | 7.086,73         |                 | 7.086,73           |
| <b>4.1.04.01.08</b>             | <b>4958 Bolsa Estagio</b>                         | <b>6.243,70</b>       | <b>1.884,16</b>  |                 | <b>8.127,86</b>    |
| 4.1.04.01.08.001                | 42011 Bolsa Estagio                               | 6.243,70              | 1.884,16         |                 | 8.127,86           |
| <b>4.1.04.01.11</b>             | <b>4964 Férias</b>                                | <b>5.769,30</b>       | <b>1.578,56</b>  |                 | <b>7.347,86</b>    |
| 4.1.04.01.11.001                | 42019 Férias                                      | 5.769,30              | 1.578,56         |                 | 7.347,86           |
| <b>4.1.04.01.12</b>             | <b>4966 Gratificações</b>                         | <b>6.251,87</b>       | <b>250,08</b>    |                 | <b>6.501,95</b>    |
| 4.1.04.01.12.001                | 42016 Gratificações                               | 6.251,87              | 250,08           |                 | 6.501,95           |
| <b>4.1.04.01.18</b>             | <b>4978 Salários</b>                              | <b>36.806,64</b>      | <b>5.485,77</b>  |                 | <b>42.292,41</b>   |
| 4.1.04.01.18.001                | 42014 Salários                                    | 36.806,64             | 5.485,77         |                 | 42.292,41          |
| <b>4.1.04.02</b>                | <b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>                      | <b>28.454,85</b>      | <b>17.753,27</b> | <b>4.835,06</b> | <b>41.373,06</b>   |
| <b>4.1.04.02.01</b>             | <b>4983 FGTS</b>                                  | <b>4.608,84</b>       | <b>9.179,68</b>  | <b>1.828,14</b> | <b>11.960,38</b>   |
| 4.1.04.02.01.001                | 42039 FGTS  | 4.608,84              | 9.179,68         | 1.828,14        | 11.960,38          |
| <b>4.1.04.02.02</b>             | <b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>            | <b>13.682,82</b>      | <b>6.261,62</b>  | <b>2.420,77</b> | <b>17.523,67</b>   |
| 4.1.04.02.02.001                | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento                  | 13.682,82             | 6.261,62         | 2.420,77        | 17.523,67          |
| <b>4.1.04.02.03</b>             | <b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>                | <b>528,00</b>         |                  |                 | <b>528,00</b>      |
| 4.1.04.02.03.001                | 42033 INSS s/ Servicos de PF                      | 528,00                |                  |                 | 528,00             |
| <b>4.1.04.02.04</b>             | <b>4989 PIS</b>                                   | <b>550,19</b>         | <b>158,42</b>    | <b>93,15</b>    | <b>615,46</b>      |
| 4.1.04.02.04.001                | 42038 PIS   | 550,19                | 158,42           | 93,15           | 615,46             |
| <b>4.1.04.02.05</b>             | <b>4991 Tickets Alimentacao</b>                   | <b>9.085,00</b>       | <b>2.153,55</b>  | <b>493,00</b>   | <b>10.745,55</b>   |
| 4.1.04.02.05.001                | 42036 Tickets Alimentacao                         | 9.085,00              | 2.153,55         | 493,00          | 10.745,55          |
| <b>4.1.04.03</b>                | <b>4999 TREINAMENTO</b>                           | <b>33.476,77</b>      |                  |                 | <b>33.476,77</b>   |
| <b>4.1.04.03.03</b>             | <b>5003 Treinamento</b>                           | <b>13.334,03</b>      |                  |                 | <b>13.334,03</b>   |
| 4.1.04.03.03.003                | 42133 Diárias - Treinamento                       | 9.200,00              |                  |                 | 9.200,00           |
| 4.1.04.03.03.005                | 42135 Passagem Aérea - Treinamento                | 2.064,03              |                  |                 | 2.064,03           |
| 4.1.04.03.03.006                | 42136 Auxilio Translado - Treinamento             | 2.070,00              |                  |                 | 2.070,00           |
| <b>4.1.04.03.04</b>             | <b>5004 Treinamento - Diretores</b>               | <b>20.142,74</b>      |                  |                 | <b>20.142,74</b>   |
| 4.1.04.03.04.002                | 42140 Diárias - Treinamento - Diretores           | 14.376,00             |                  |                 | 14.376,00          |
| 4.1.04.03.04.004                | 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores    | 2.410,34              |                  |                 | 2.410,34           |
| 4.1.04.03.04.005                | 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores | 3.356,40              |                  |                 | 3.356,40           |

| <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>4.1.04.04</b>                | <b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>          | <b>5.244,08</b>       | <b>2.725,00</b> |                 | <b>7.969,08</b>    |
| <b>4.1.04.04.09</b>             | <b>5023 Serv. Engenharia/Arquitetura</b>   | <b>2.280,00</b>       |                 |                 | <b>2.280,00</b>    |
| 4.1.04.04.09.001                | 42097 Serv. Engenharia/Arquitetura         | 2.280,00              |                 |                 | 2.280,00           |
| <b>4.1.04.04.11</b>             | <b>5027 Servicos Graficos</b>              | <b>150,00</b>         | <b>1.870,00</b> |                 | <b>2.020,00</b>    |
| 4.1.04.04.11.001                | 42055 Servicos Graficos                    | 150,00                | 1.870,00        |                 | 2.020,00           |
| <b>4.1.04.04.12</b>             | <b>5029 Outros Servicos Tecnicos</b>       | <b>80,00</b>          |                 |                 | <b>80,00</b>       |
| 4.1.04.04.12.001                | 42045 Outros Servicos Tecnicos             | 80,00                 |                 |                 | 80,00              |
| <b>4.1.04.04.16</b>             | <b>5037 Servicos de Limpeza</b>            | <b>1.275,00</b>       | <b>855,00</b>   |                 | <b>2.130,00</b>    |
| 4.1.04.04.16.001                | 42089 Servicos de Limpeza                  | 1.275,00              | 855,00          |                 | 2.130,00           |
| <b>4.1.04.04.19</b>             | <b>5043 Servicos com RPA</b>               | <b>1.245,00</b>       |                 |                 | <b>1.245,00</b>    |
| 4.1.04.04.19.001                | 42129 Servicos com RPA                     | 1.245,00              |                 |                 | 1.245,00           |
| <b>4.1.04.04.20</b>             | <b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>  | <b>214,08</b>         |                 |                 | <b>214,08</b>      |
| 4.1.04.04.20.001                | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ        | 214,08                |                 |                 | 214,08             |
| <b>4.1.04.05</b>                | <b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>       | <b>7.771,95</b>       | <b>1.578,00</b> |                 | <b>9.349,95</b>    |
| <b>4.1.04.05.01</b>             | <b>5050 Imoveis</b>                        | <b>7.771,95</b>       | <b>1.578,00</b> |                 | <b>9.349,95</b>    |
| 4.1.04.05.01.001                | 42060 Imoveis                              | 7.771,95              | 1.578,00        |                 | 9.349,95           |
| <b>4.1.04.06</b>                | <b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>          | <b>370,00</b>         |                 |                 | <b>370,00</b>      |
| <b>4.1.04.06.02</b>             | <b>5065 Instalacoes</b>                    | <b>120,00</b>         |                 |                 | <b>120,00</b>      |
| 4.1.04.06.02.001                | 42067 Instalacoes                          | 120,00                |                 |                 | 120,00             |
| <b>4.1.04.06.04</b>             | <b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>        | <b>250,00</b>         |                 |                 | <b>250,00</b>      |
| 4.1.04.06.04.001                | 42068 Maquinas e Equipamentos              | 250,00                |                 |                 | 250,00             |
| <b>4.1.04.07</b>                | <b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b> | <b>21.413,71</b>      | <b>4.629,94</b> |                 | <b>26.043,65</b>   |
| <b>4.1.04.07.02</b>             | <b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>         | <b>3.757,13</b>       |                 |                 | <b>3.757,13</b>    |
| 4.1.04.07.02.001                | 42138 Anuncios e Publicacoes               | 3.757,13              |                 |                 | 3.757,13           |
| <b>4.1.04.07.03</b>             | <b>5082 Assinatura Internet</b>            | <b>177,92</b>         | <b>153,80</b>   |                 | <b>331,72</b>      |
| 4.1.04.07.03.001                | 42072 Assinatura Internet                  | 177,92                | 153,80          |                 | 331,72             |
| <b>4.1.04.07.04</b>             | <b>5084 Assinatura de Periodicos</b>       | <b>199,50</b>         | <b>39,90</b>    |                 | <b>239,40</b>      |
| 4.1.04.07.04.001                | 42071 Assinatura de Periodicos             | 199,50                | 39,90           |                 | 239,40             |
| <b>4.1.04.07.07</b>             | <b>5090 Condominio</b>                     | <b>4.664,49</b>       | <b>988,65</b>   |                 | <b>5.653,14</b>    |
| 4.1.04.07.07.001                | 42075 Condominio                           | 4.664,49              | 988,65          |                 | 5.653,14           |
| <b>4.1.04.07.09</b>             | <b>5094 Copias e Reproducoes</b>           | <b>43,00</b>          |                 |                 | <b>43,00</b>       |
| 4.1.04.07.09.001                | 42077 Copias e Reproducoes                 | 43,00                 |                 |                 | 43,00              |
| <b>4.1.04.07.10</b>             | <b>5096 Correios e Telegrafos</b>          | <b>1.200,99</b>       | <b>266,00</b>   |                 | <b>1.466,99</b>    |
| 4.1.04.07.10.001                | 42082 Correios e Telegrafos                | 1.200,99              | 266,00          |                 | 1.466,99           |
| <b>4.1.04.07.11</b>             | <b>5098 Desp. Judiciais</b>                | <b>0,00</b>           | <b>413,24</b>   |                 | <b>413,24</b>      |
| 4.1.04.07.11.001                | 42073 Desp. Judiciais                      | 0,00                  | 413,24          |                 | 413,24             |

| <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>4.1.04.07.13</b>             | <b>5102 Energia Eletrica</b>                      | <b>1.436,41</b>       | <b>218,62</b>   |                 | <b>1.655,03</b>    |
| 4.1.04.07.13.001                | 42081 Energia Eletrica                            | 1.436,41              | 218,62          |                 | 1.655,03           |
| <b>4.1.04.07.16</b>             | <b>5108 Lanches e Refeicoes</b>                   | <b>451,42</b>         | <b>42,38</b>    |                 | <b>493,80</b>      |
| 4.1.04.07.16.001                | 42084 Lanches e Refeicoes                         | 451,42                | 42,38           |                 | 493,80             |
| <b>4.1.04.07.17</b>             | <b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>345,00</b>   |                 | <b>345,00</b>      |
| 4.1.04.07.17.001                | 42087 Medicos/Farmaceuticos                       | 0,00                  | 345,00          |                 | 345,00             |
| <b>4.1.04.07.18</b>             | <b>5112 Outras despesas</b>                       | <b>501,91</b>         | <b>126,52</b>   |                 | <b>628,43</b>      |
| 4.1.04.07.18.001                | 42096 Outras despesas                             | 501,91                | 126,52          |                 | 628,43             |
| <b>4.1.04.07.19</b>             | <b>5114 SPC</b>                                   | <b>1.320,18</b>       | <b>205,44</b>   |                 | <b>1.525,62</b>    |
| 4.1.04.07.19.001                | 42086 SPC   | 1.320,18              | 205,44          |                 | 1.525,62           |
| <b>4.1.04.07.20</b>             | <b>5116 Seguros</b>                               | <b>109,65</b>         | <b>164,40</b>   |                 | <b>274,05</b>      |
| 4.1.04.07.20.001                | 42078 Seguros                                     | 109,65                | 164,40          |                 | 274,05             |
| <b>4.1.04.07.22</b>             | <b>5120 Telefones</b>                             | <b>5.501,01</b>       | <b>1.048,30</b> |                 | <b>6.549,31</b>    |
| 4.1.04.07.22.001                | 42085 Telefones                                   | 5.501,01              | 1.048,30        |                 | 6.549,31           |
| <b>4.1.04.07.23</b>             | <b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b> | <b>2.050,10</b>       | <b>617,69</b>   |                 | <b>2.667,79</b>    |
| 4.1.04.07.23.001                | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização      | 2.050,10              | 617,69          |                 | 2.667,79           |
| <b>4.1.04.08</b>                | <b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>                  | <b>1.770,85</b>       | <b>589,40</b>   |                 | <b>2.360,25</b>    |
| <b>4.1.04.08.01</b>             | <b>5127 Copa e Cozinha</b>                        | <b>183,13</b>         | <b>79,53</b>    |                 | <b>262,66</b>      |
| 4.1.04.08.01.001                | 42095 Copa e Cozinha                              | 183,13                | 79,53           |                 | 262,66             |
| <b>4.1.04.08.03</b>             | <b>5131 Limpeza / Higiene</b>                     | <b>200,45</b>         |                 |                 | <b>200,45</b>      |
| 4.1.04.08.03.001                | 42094 Limpeza / Higiene                           | 200,45                |                 |                 | 200,45             |
| <b>4.1.04.08.04</b>             | <b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>     | <b>539,84</b>         | <b>339,87</b>   |                 | <b>879,71</b>      |
| 4.1.04.08.04.001                | 42091 Materiais Escritorio / Expediente           | 539,84                | 339,87          |                 | 879,71             |
| <b>4.1.04.08.05</b>             | <b>5135 Materiais Graficos</b>                    | <b>30,00</b>          |                 |                 | <b>30,00</b>       |
| 4.1.04.08.05.001                | 42093 Materiais Graficos                          | 30,00                 |                 |                 | 30,00              |
| <b>4.1.04.08.06</b>             | <b>5137 Materiais de Informatica</b>              | <b>817,43</b>         |                 |                 | <b>817,43</b>      |
| 4.1.04.08.06.001                | 42092 Materiais de Informatica                    | 817,43                |                 |                 | 817,43             |
| <b>4.1.04.08.07</b>             | <b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>         | <b>0,00</b>           | <b>170,00</b>   |                 | <b>170,00</b>      |
| 4.1.04.08.07.001                | 42137 Outros Materiais e Utensilios               | 0,00                  | 170,00          |                 | 170,00             |
| <b>4.1.04.09</b>                | <b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>                | <b>30.019,25</b>      | <b>6.458,45</b> |                 | <b>36.477,70</b>   |
| <b>4.1.04.09.01</b>             | <b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>           | <b>8.399,40</b>       | <b>3.060,00</b> |                 | <b>11.459,40</b>   |
| 4.1.04.09.01.001                | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria                 | 8.399,40              | 3.060,00        |                 | 11.459,40          |
| <b>4.1.04.09.02</b>             | <b>5146 Diarias Diretoria</b>                     | <b>3.902,80</b>       | <b>2.296,00</b> |                 | <b>6.198,80</b>    |
| 4.1.04.09.02.001                | 42103 Diarias Diretoria                           | 3.902,80              | 2.296,00        |                 | 6.198,80           |
| <b>4.1.04.09.04</b>             | <b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>          | <b>12.490,30</b>      |                 |                 | <b>12.490,30</b>   |
| 4.1.04.09.04.001                | 42104 Passagens Aereas - Diretoria                | 12.490,30             |                 |                 | 12.490,30          |

| <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>4.1.04.09.06</b>             | <b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b> | <b>0,00</b>           | <b>290,38</b>   |                   | <b>290,38</b>         |
| 4.1.04.09.06.001                | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria       | 0,00                  | 290,38          |                   | 290,38                |
| <b>4.1.04.09.08</b>             | <b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b> | <b>4.060,35</b>       | <b>812,07</b>   |                   | <b>4.872,42</b>       |
| 4.1.04.09.08.001                | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria       | 4.060,35              | 812,07          |                   | 4.872,42              |
| <b>4.1.04.09.09</b>             | <b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>    | <b>1.166,40</b>       |                 |                   | <b>1.166,40</b>       |
| 4.1.04.09.09.001                | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria          | 1.166,40              |                 |                   | 1.166,40              |
| <b>4.1.04.10</b>                | <b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>  | <b>16.797,62</b>      |                 |                   | <b>16.797,62</b>      |
| <b>4.1.04.10.03</b>             | <b>5167 Diarias Colaboradores</b>           | <b>4.600,00</b>       |                 |                   | <b>4.600,00</b>       |
| 4.1.04.10.03.001                | 42154 Diarias Colaboradores                 | 4.600,00              |                 |                   | 4.600,00              |
| <b>4.1.04.10.06</b>             | <b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>         | <b>6.733,42</b>       |                 |                   | <b>6.733,42</b>       |
| 4.1.04.10.06.001                | 42152 Passagens Aereas Colaboradores        | 6.733,42              |                 |                   | 6.733,42              |
| <b>4.1.04.10.07</b>             | <b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>   | <b>1.224,20</b>       |                 |                   | <b>1.224,20</b>       |
| 4.1.04.10.07.001                | 42151 Passagens Aereas Funcionarios         | 1.224,20              |                 |                   | 1.224,20              |
| <b>4.1.04.10.13</b>             | <b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>   | <b>760,00</b>         |                 |                   | <b>760,00</b>         |
| 4.1.04.10.13.001                | 42115 Auxilio Traslado - func.              | 760,00                |                 |                   | 760,00                |
| <b>4.1.04.10.14</b>             | <b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>  | <b>3.480,00</b>       |                 |                   | <b>3.480,00</b>       |
| 4.1.04.10.14.001                | 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores        | 3.480,00              |                 |                   | 3.480,00              |
| <b>4.1.04.11</b>                | <b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>         | <b>0,00</b>           | <b>8.000,00</b> |                   | <b>8.000,00</b>       |
| <b>4.1.04.11.03</b>             | <b>5198 Divulgacao</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>8.000,00</b> |                   | <b>8.000,00</b>       |
| 4.1.04.11.03.001                | 42162 Divulgacao                            | 0,00                  | 8.000,00        |                   | 8.000,00              |
| <b>4.1.04.13</b>                | <b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>            | <b>463,81</b>         |                 |                   | <b>463,81</b>         |
| <b>4.1.04.13.02</b>             | <b>5226 Taxas Diversas</b>                  | <b>52,94</b>          |                 |                   | <b>52,94</b>          |
| 4.1.04.13.02.001                | 42177 Taxas Diversas                        | 52,94                 |                 |                   | 52,94                 |
| <b>4.1.04.13.04</b>             | <b>5230 IPTU</b>                            | <b>410,87</b>         |                 |                   | <b>410,87</b>         |
| 4.1.04.13.04.001                | 42172 IPTU                                  | 410,87                |                 |                   | 410,87                |
| <b>4.1.04.14</b>                | <b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>97.526,56</b>      | <b>3.786,42</b> | <b>20,30</b>      | <b>101.292,68</b>     |
| <b>4.1.04.14.02</b>             | <b>5239 Multas</b>                          | <b>3,06</b>           |                 |                   | <b>3,06</b>           |
| 4.1.04.14.02.001                | 42184 Multas                                | 3,06                  |                 |                   | 3,06                  |
| <b>4.1.04.14.07</b>             | <b>5249 Tarifas Bancarias</b>               | <b>18.488,92</b>      | <b>3.720,22</b> | <b>20,30</b>      | <b>22.188,84</b>      |
| 4.1.04.14.07.001                | 42186 Tarifas Bancarias                     | 18.488,92             | 3.720,22        | 20,30             | 22.188,84             |
| <b>4.1.04.14.11</b>             | <b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>   | <b>79.034,58</b>      | <b>66,20</b>    |                   | <b>79.100,78</b>      |
| 4.1.04.14.11.001                | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras         | 79.034,58             | 66,20           |                   | 79.100,78             |
| <b>5</b>                        | <b>2631 RECEITAS</b>                        | <b>(1.220.093,86)</b> |                 | <b>246.956,45</b> | <b>(1.467.050,31)</b> |
| <b>5.1</b>                      | <b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>(1.220.093,86)</b> |                 | <b>246.956,45</b> | <b>(1.467.050,31)</b> |
| <b>5.1.01</b>                   | <b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>                 | <b>(528.794,45)</b>   |                 | <b>105.399,53</b> | <b>(634.193,98)</b>   |
| <b>5.1.01.01</b>                | <b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>     | <b>(528.794,45)</b>   |                 | <b>105.399,53</b> | <b>(634.193,98)</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>5.1.01.01.01</b>             | <b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>         | <b>(528.794,45)</b>    |                     | <b>105.399,53</b>   | <b>(634.193,98)</b>    |
| 5.1.01.01.01.008                | 5000508 Crea-ES                         | (528.794,45)           |                     | 105.399,53          | (634.193,98)           |
| <b>5.1.02</b>                   | <b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>    | <b>(1.110,00)</b>      |                     | <b>190,00</b>       | <b>(1.300,00)</b>      |
| <b>5.1.02.02</b>                | <b>2641 Inscricoes</b>                  | <b>(1.110,00)</b>      |                     | <b>190,00</b>       | <b>(1.300,00)</b>      |
| <b>5.1.02.02.01</b>             | <b>2642 Inscricoes</b>                  | <b>(1.110,00)</b>      |                     | <b>190,00</b>       | <b>(1.300,00)</b>      |
| 5.1.02.02.01.001                | 50041 Inscricoes                        | (1.110,00)             |                     | 190,00              | (1.300,00)             |
| <b>5.1.03</b>                   | <b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>        | <b>(684.857,23)</b>    |                     | <b>140.898,92</b>   | <b>(825.756,15)</b>    |
| <b>5.1.03.05</b>                | <b>2696 BB RF LP</b>                    | <b>(278.895,46)</b>    |                     | <b>51.967,20</b>    | <b>(330.862,66)</b>    |
| <b>5.1.03.05.01</b>             | <b>2697 BB RF LP</b>                    | <b>(278.895,46)</b>    |                     | <b>51.967,20</b>    | <b>(330.862,66)</b>    |
| 5.1.03.05.01.001                | 50069 BB RF LP                          | (278.895,46)           |                     | 51.967,20           | (330.862,66)           |
| <b>5.1.03.08</b>                | <b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>         | <b>(167.028,89)</b>    |                     | <b>33.516,87</b>    | <b>(200.545,76)</b>    |
| <b>5.1.03.08.01</b>             | <b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>         | <b>(167.028,89)</b>    |                     | <b>33.516,87</b>    | <b>(200.545,76)</b>    |
| 5.1.03.08.01.001                | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP               | (167.028,89)           |                     | 33.516,87           | (200.545,76)           |
| <b>5.1.03.10</b>                | <b>2741 Juros Ativos</b>                | <b>(238.932,88)</b>    |                     | <b>55.414,85</b>    | <b>(294.347,73)</b>    |
| <b>5.1.03.10.01</b>             | <b>2742 Juros Ativos</b>                | <b>(238.932,88)</b>    |                     | <b>55.414,85</b>    | <b>(294.347,73)</b>    |
| 5.1.03.10.01.001                | 50073 Juros Ativos                      | (238.932,88)           |                     | 55.414,85           | (294.347,73)           |
| <b>5.1.04</b>                   | <b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>             | <b>(5.332,18)</b>      |                     | <b>468,00</b>       | <b>(5.800,18)</b>      |
| <b>5.1.04.02</b>                | <b>2757 Descontos Obtidos</b>           | <b>(2.524,18)</b>      |                     |                     | <b>(2.524,18)</b>      |
| <b>5.1.04.02.01</b>             | <b>2758 Descontos Obtidos</b>           | <b>(2.524,18)</b>      |                     |                     | <b>(2.524,18)</b>      |
| 5.1.04.02.01.001                | 50072 Descontos Obtidos                 | (2.524,18)             |                     |                     | (2.524,18)             |
| <b>5.1.04.06</b>                | <b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b> | <b>(2.808,00)</b>      |                     | <b>468,00</b>       | <b>(3.276,00)</b>      |
| <b>5.1.04.06.01</b>             | <b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b> | <b>(2.808,00)</b>      |                     | <b>468,00</b>       | <b>(3.276,00)</b>      |
| 5.1.04.06.01.001                | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS       | (2.808,00)             |                     | 468,00              | (3.276,00)             |
| <b>Ativo</b>                    |   | <b>17.116.737,81</b>   | <b>2.112.272,39</b> | <b>1.897.459,05</b> | <b>17.331.551,15</b>   |
| <b>Passivo</b>                  |   | <b>(16.237.049,45)</b> | <b>439.214,95</b>   | <b>472.717,89</b>   | <b>(16.270.552,39)</b> |
| <b>Resultado</b>                |   | <b>(879.688,36)</b>    | <b>70.570,07</b>    | <b>251.880,47</b>   | <b>(1.060.998,76)</b>  |
| <b>Total</b>                    |   | <b>(0,00)</b>          | <b>2.622.057,41</b> | <b>2.622.057,41</b> | <b>(0,00)</b>          |

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente