

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	18.857.661,30	2.512.012,89	1.803.485,71	19.566.188,48
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	18.816.676,24	2.512.012,89	1.802.868,02	19.525.821,11
1.1.01	1226 DISPONIVEL	12.291.928,47	1.977.495,47	1.360.285,37	12.909.138,57
1.1.01.01	1227 CAIXA	21,01	0,69	21,70	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	21,01	0,69	21,70	0,00
1.1.01.01.01.009	1110109 Caixa-ES	21,01	0,69	21,70	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	48.757,75	1.313.734,47	1.360.263,67	2.228,55
1.1.01.02.01	11121 CONTA MOVIMENTO SEDE	0,00	810.878,71	810.878,71	0,00
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFc/c 4942-8/007	0,00	810.878,71	810.878,71	0,00
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	48.757,75	502.855,76	549.384,96	2.228,55
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	48.606,18	500.855,76	548.698,93	763,01
1.1.01.02.02.077	11057 C/C BB 8797-1 - CAIXA-ES	125,75	2.000,00	686,03	1.439,72
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.243.149,71	663.760,31		12.906.910,02
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	12.243.149,71	663.760,31		12.906.910,02
1.1.01.03.02.051	12168 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES	7.900.617,92	622.934,60		8.523.552,52
1.1.01.03.02.133	12212 CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES	4.342.531,79	40.825,71		4.383.357,50
1.1.02	1812 CREDITOS	6.524.406,61	534.517,42	442.520,79	6.616.403,24
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	6.394.280,79	391.267,99	309.112,26	6.476.436,52
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.	330.550,46		18.298,38	312.252,08
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	330.550,46		18.298,38	312.252,08
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	76.998,86	2.172,00	5.429,08	73.741,78
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	76.998,86	2.172,00	5.429,08	73.741,78
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	111.861,18			111.861,18
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	111.861,18			111.861,18
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	121.768,75		6.470,56	115.298,19
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	121.768,75		6.470,56	115.298,19
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.447.015,29	203.165,20	69.137,01	1.581.043,48
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.447.015,29	203.165,20	69.137,01	1.581.043,48
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construção	1.049.846,60		35.167,68	1.014.678,92
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	1.049.846,60		35.167,68	1.014.678,92
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	142.556,66		3.524,13	139.032,53
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	142.556,66		3.524,13	139.032,53
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veiculos	2.619.823,12	185.930,79	152.594,18	2.653.159,73

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.619.823,12	185.930,79	152.594,18	2.653.159,73
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	391.760,03		17.257,90	374.502,13
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	391.760,03		17.257,90	374.502,13
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	52.286,66		1.233,34	51.053,32
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	52.286,66		1.233,34	51.053,32
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	2.602,22	5.550,53	3.548,10	4.604,65
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.602,22	5.550,53	3.548,10	4.604,65
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.602,22			2.602,22
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	2.002,43	2.002,43	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.545,67	1.545,67	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	0,00	2.002,43		2.002,43
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	125.434,83	137.639,31	129.800,84	133.273,30
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	124.964,83	135.118,32	127.279,85	132.803,30
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	124.964,83	135.118,32	127.279,85	132.803,30
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	470,00	2.520,99	2.520,99	470,00
1.1.02.04.04.008	1410208 Crea-ES	470,00	2.520,99	2.520,99	470,00
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	2.088,77	59,59	59,59	2.088,77
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	2.088,77	59,59	59,59	2.088,77
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	1.067,52			1.067,52
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	59,59	59,59	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	341,16		61,86	279,30
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	341,16		61,86	279,30
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	341,16		61,86	279,30
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	319,20		39,90	279,30
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	21,96		21,96	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.985,06		617,69	40.367,37
1.2.02	1969 PERMANENTE	40.985,06		617,69	40.367,37
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	40.985,06		617,69	40.367,37
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	59.451,71			59.451,71
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	59.451,71			59.451,71
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	13.254,55			13.254,55
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	13.254,55			13.254,55
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	(55.355,70)		617,69	(55.973,39)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(38.763,27)		425,41	(39.188,68)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.294,94)		81,18	(4.376,12)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.297,49)		111,10	(12.408,59)
2	4726 PASSIVO	(17.065.617,95)	831.299,20	1.252.986,92	(17.487.305,67)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(980.757,45)	831.299,20	1.252.986,92	(1.402.445,17)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(138,25)	262,13	262,13	(138,25)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(138,25)	262,13	262,13	(138,25)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(138,25)	262,13	262,13	(138,25)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(88,37)			(88,37)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	180,44	180,44	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(49,88)			(49,88)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	81,69	81,69	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(19.916,52)	11.425,43	10.454,11	(18.945,20)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.830,96	4.830,96	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.830,96	4.830,96	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.830,96	4.830,96	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.517,23	3.517,23	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.517,23	3.517,23	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	653,53	653,53	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.863,70	2.863,70	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(19.916,52)	3.077,24	2.105,92	(18.945,20)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(19.916,52)	3.077,24	2.105,92	(18.945,20)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(9.295,75)	2.289,75	953,64	(7.959,64)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.457,26)		616,61	(6.073,87)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.910,02)		215,82	(2.125,84)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.253,49)	787,49	319,85	(2.785,85)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	113,79	113,79	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	113,79	113,79	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	113,79	113,79	0,00
2.1.04.01.01.002	22028 Mensalidade Sindical	0,00	33,79	33,79	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(30.952,88)	719,32	720,01	(30.953,57)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(30.952,88)	719,32	720,01	(30.953,57)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(30.952,88)	719,32	720,01	(30.953,57)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	0,00		0,69	(0,69)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(30.952,88)	719,32	719,32	(30.952,88)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(912.730,45)	810.878,71	1.231.279,12	(1.333.130,86)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(912.730,45)	810.878,71	1.231.279,12	(1.333.130,86)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(912.730,45)	810.878,71	1.231.279,12	(1.333.130,86)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(301.025,22)		823.588,65	(1.124.613,87)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(121.894,10)		25.914,87	(147.808,97)
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(489.811,13)	810.878,71	381.775,60	(60.708,02)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(17.019,35)	5.459,79	7.717,73	(19.277,29)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(17.019,35)	5.459,79	7.717,73	(19.277,29)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(17.019,35)	5.459,79	7.717,73	(19.277,29)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(17.019,35)	5.459,79	7.717,73	(19.277,29)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.440,03	2.440,03	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.440,03	2.440,03	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.440,03	2.440,03	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	644,03	644,03	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(16.084.860,50)			(16.084.860,50)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	45,00			45,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	45,00			45,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	45,00			45,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	45,00			45,00
4	4901 DESPESAS	547.250,83	41.182,03	829,36	587.603,50
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	547.250,83	41.182,03	829,36	587.603,50
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	46.058,60	5.290,00		51.348,60
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	46.058,60	5.290,00		51.348,60
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	46.058,60	5.290,00		51.348,60
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	46.058,60	5.290,00		51.348,60
4.1.02	4925 CONVENIOS	4.000,00			4.000,00
4.1.02.02	4929 Convênio Associações	4.000,00			4.000,00
4.1.02.02.01	4930 Convênio Associacoes	4.000,00			4.000,00
4.1.02.02.01.001	41023 Convênio Associacoes	4.000,00			4.000,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	497.192,23	35.892,03	829,36	532.254,90

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	124.183,94	14.422,40	39,87	138.566,47
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	7.584,25	616,61		8.200,86
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	7.584,25	616,61		8.200,86
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	3.804,11	299,45		4.103,56
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.804,11	299,45		4.103,56
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	10.360,42	5.120,02	39,87	15.440,57
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	10.360,42	5.120,02	39,87	15.440,57
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	600,00			600,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	600,00			600,00
4.1.04.01.07	4956 Aviso Previo	7.376,08			7.376,08
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	7.376,08			7.376,08
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	13.716,15	1.850,16		15.566,31
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	13.716,15	1.850,16		15.566,31
4.1.04.01.11	4964 Férias	12.710,41	953,64		13.664,05
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	12.710,41	953,64		13.664,05
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	9.867,54	1.346,27		11.213,81
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	9.867,54	1.346,27		11.213,81
4.1.04.01.18	4978 Salários	58.164,98	4.236,25		62.401,23
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	58.164,98	4.236,25		62.401,23
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	56.534,12	5.841,13	789,49	61.585,76
4.1.04.02.01	4983 FGTS	14.225,61	775,03	180,00	14.820,64
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	14.225,61	775,03	180,00	14.820,64
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	25.080,36	2.523,00	584,98	27.018,38
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	25.080,36	2.523,00	584,98	27.018,38
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	1.012,52			1.012,52
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	1.012,52			1.012,52
4.1.04.02.04	4989 PIS	905,08	96,89	22,51	979,46
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	905,08	96,89	22,51	979,46
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	15.310,55	2.446,21	2,00	17.754,76
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	15.310,55	2.446,21	2,00	17.754,76
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	36.666,77			36.666,77
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	13.334,03			13.334,03
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
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	23.332,74			23.332,74

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	16.836,00			16.836,00
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	4.086,40			4.086,40
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	14.787,12	2.664,34		17.451,46
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	0,00	301,94		301,94
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	301,94		301,94
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
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	2.269,00	1.439,00		3.708,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	2.269,00	1.439,00		3.708,00
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	3.697,50	923,40		4.620,90
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	3.697,50	923,40		4.620,90
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	1.245,00			1.245,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	1.245,00			1.245,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	5.215,62			5.215,62
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	5.215,62			5.215,62
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	14.443,95	1.578,00		16.021,95
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	14.083,95	1.578,00		15.661,95
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	14.083,95	1.578,00		15.661,95
4.1.04.05.02	5052 Salas/Espaço para Eventos	360,00			360,00
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	360,00			360,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	450,00			450,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	120,00			120,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	120,00			120,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	330,00			330,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	330,00			330,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	40.347,01	4.479,18		44.826,19
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	4.091,20			4.091,20
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	4.091,20			4.091,20
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	519,32	93,80		613,12
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	519,32	93,80		613,12
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	359,10	39,90		399,00
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	359,10	39,90		399,00
4.1.04.07.07	5090 Condominio	8.626,51	990,96		9.617,47

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	8.626,51	990,96		9.617,47
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	77,27			77,27
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	77,27			77,27
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	60,80			60,80
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	60,80			60,80
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	2.395,79	392,70		2.788,49
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.395,79	392,70		2.788,49
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	3.237,11	450,34		3.687,45
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	3.237,11	450,34		3.687,45
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	2.241,26	182,84		2.424,10
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.241,26	182,84		2.424,10
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	558,42			558,42
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	558,42			558,42
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	345,00			345,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	345,00			345,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	724,35	201,95		926,30
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	724,35	201,95		926,30
4.1.04.07.19	5114 SPC	2.486,45	404,85		2.891,30
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	2.486,45	404,85		2.891,30
4.1.04.07.20	5116 Seguros	403,16	21,96		425,12
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	403,16	21,96		425,12
4.1.04.07.22	5120 Telefones	9.700,41	1.082,19		10.782,60
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	9.700,41	1.082,19		10.782,60
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	4.520,86	617,69		5.138,55
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	4.520,86	617,69		5.138,55
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	2.848,11	21,70		2.869,81
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	580,82	21,70		602,52
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	580,82	21,70		602,52
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	200,45			200,45
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	200,45			200,45
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	879,71			879,71
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	879,71			879,71
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	987,13			987,13
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	987,13			987,13

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensílios	170,00			170,00
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	170,00			170,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	48.550,28	3.359,16		51.909,44
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	17.579,40			17.579,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	17.579,40			17.579,40
4.1.04.09.02	5146 Diárias Diretoria	9.642,80			9.642,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diárias Diretoria	9.642,80			9.642,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	13.272,89			13.272,89
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	13.272,89			13.272,89
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.204,30			1.204,30
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.204,30			1.204,30
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49	3.359,16		9.043,65
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49	3.359,16		9.043,65
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.166,40			1.166,40
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.166,40			1.166,40
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADO	22.805,53			22.805,53
4.1.04.10.03	5167 Diárias Colaboradores	4.600,00			4.600,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diárias Colaboradores	4.600,00			4.600,00
4.1.04.10.04	5169 Diárias Funcionários	840,00			840,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diárias de Funcionarios	840,00			840,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	11.596,69			11.596,69
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	11.596,69			11.596,69
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.224,20			1.224,20
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.224,20			1.224,20
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	304,64			304,64
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	304,64			304,64
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	760,00			760,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	760,00			760,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	3.480,00			3.480,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	3.480,00			3.480,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	13.000,00			13.000,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	13.000,00			13.000,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	13.000,00			13.000,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	10.620,00			10.620,00
4.1.04.12.03	5209 Diárias SOEA	9.000,00			9.000,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diárias SOEA	9.000,00			9.000,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEA	1.620,00			1.620,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	1.620,00			1.620,00
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	111.491,59	3.526,12		115.017,71
4.1.04.14.02	5239 Multas	3,06			3,06
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	3,06			3,06
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	32.297,83	3.526,12		35.823,95
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	32.297,83	3.526,12		35.823,95
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	79.190,70			79.190,70
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	79.190,70			79.190,70
5	2631 RECEITAS	(2.339.294,18)		327.192,13	(2.666.486,31)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(2.339.294,18)		327.192,13	(2.666.486,31)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(1.014.828,49)		137.639,31	(1.152.467,80)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(1.014.828,49)		137.639,31	(1.152.467,80)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(1.014.828,49)		137.639,31	(1.152.467,80)
5.1.01.01.01.008	5000508 Crea-ES	(1.014.828,49)		137.639,31	(1.152.467,80)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(2.550,00)		520,00	(3.070,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(2.550,00)		520,00	(3.070,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(2.550,00)		520,00	(3.070,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(2.550,00)		520,00	(3.070,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.314.536,31)		188.434,82	(1.502.971,13)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(518.464,06)		77.404,77	(595.868,83)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(518.464,06)		77.404,77	(595.868,83)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(518.464,06)		77.404,77	(595.868,83)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(315.358,97)		40.825,71	(356.184,68)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(315.358,97)		40.825,71	(356.184,68)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(315.358,97)		40.825,71	(356.184,68)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(480.713,28)		70.204,34	(550.917,62)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(480.713,28)		70.204,34	(550.917,62)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(480.713,28)		70.204,34	(550.917,62)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(7.379,38)		598,00	(7.977,38)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(3.063,36)			(3.063,36)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(3.063,36)			(3.063,36)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(3.063,36)			(3.063,36)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(0,02)			(0,02)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(0,02)			(0,02)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(0,02)			(0,02)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.316,00)		598,00	(4.914,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.316,00)		598,00	(4.914,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.316,00)		598,00	(4.914,00)
Ativo		18.857.661,30	2.512.012,89	1.803.485,71	19.566.188,48
Passivo		(17.065.617,95)	831.299,20	1.252.986,92	(17.487.305,67)
Resultado		(1.792.043,35)	41.182,03	328.021,49	(2.078.882,81)
Total		0,00	3.384.494,12	3.384.494,12	0,00

Renata Farias Veiga Paes
CRC DF 018316/O-6
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente