

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.531.306,14D	19.750.240,30	19.818.312,42	1.463.234,02D
2	CIRCULANTE	1.284.821,68D	18.367.634,88	18.542.486,88	1.109.969,68D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.273.816,68D	16.241.690,41	17.106.122,45	409.384,64D
1830	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.273.816,68D	16.241.690,41	17.106.122,45	409.384,64D
4	CAIXA GERAL	1.914,55D	45.759,96	47.121,46	553,05D
268	CAIXA	1.914,55D	45.759,96	47.121,46	553,05D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	33.460,56D	6.698.623,27	6.716.631,87	15.451,96D
271	SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO	0,00	403.852,58	403.852,58	0,00
273	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 895-7	6.019,50D	77.051,90	82.954,60	116,80D
274	SICOOB - 36.143-7	27.441,06D	433.962,35	461.075,75	327,66D
275	BANESTES S/A - 1.826.296	0,00	1.090.056,51	1.090.056,51	0,00
276	BANESTES S/A - 12.571.725 FUNDO ESPECIAL	0,00	519.511,32	519.511,32	0,00
277	BANESTES S/A - 1.980.952	0,00	3.665.281,03	3.665.281,03	0,00
279	SICOOB - 158.869-9	0,00	445.238,58	441.388,58	3.850,00D
2484	SICOOB - 158.868-0	0,00	63.669,00	52.511,50	11.157,50D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	29.017,91D	4.612.586,84	4.640.385,76	1.218,99D
281	SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO	0,00	568.156,23	568.156,23	0,00
1927	BANESTES S/A - 29.934.007	0,00	3.026.280,94	3.026.280,94	0,00
283	BANESTES S/A - 33.734.443	0,00	157.968,92	157.968,92	0,00
285	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 895-7	0,00	69.050,00	69.050,00	0,00
286	BANESTES S/A - 30.051.296	0,00	247.064,79	247.064,79	0,00
289	BANESTES S/A - 35.880.871	0,00	50.308,53	50.308,53	0,00
2513	BANCO DO BRASIL S/A - 14.616-1	0,00	91.441,42	90.222,43	1.218,99D
1926	BANCO DO BRASIL S/A - 5.366-X	29.017,91D	402.316,01	431.333,92	0,00
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	630.223,54D	2.549.489,00	3.060.705,97	119.006,57D
1928	BANESTES S/A - 1.980.952	154.633,81D	1.101.164,57	1.255.798,38	0,00
290	BANESTES S/A - 1.826.296	46.580,65D	369.922,21	415.437,19	1.065,67D
291	BANESTES S/A - 12.571.725	114.869,27D	297.876,17	412.629,55	115,89D
292	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 895-7	0,00	19.106,81	19.106,81	0,00
294	SICOOB - 36.143-7 - APLICAÇÃO 01	314.139,81D	325.859,39	639.999,20	0,00
295	BANESTES S/A - 1.980.952 CDB NORMAL	0,00	169.258,87	161.145,01	8.113,86D
299	SICOOB - 36.143-7 - APLICAÇÃO 02	0,00	151.144,42	100.000,00	51.144,42D
301	SICOOB - 36.143-7 - APLICAÇÃO 03	0,00	58.566,73	0,00	58.566,73D
2473	BANESTES S/A - 12.571.725 CDB NORMAL	0,00	56.589,83	56.589,83	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	579.200,12D	2.335.231,34	2.641.277,39	273.154,07D
1929	BANESTES S/A - 33.734.443	111.768,40D	250.792,86	342.381,52	20.179,74D
347	BANESTES S/A - 29.934.007	101.630,51D	1.298.656,24	1.300.655,37	99.631,38D
348	BANESTES S/A - 30.051.296	158.949,78D	292.242,09	330.372,62	120.819,25D
353	BANESTES S/A - 35.880.871	0,00	25.308,66	25.308,66	0,13D
2514	BANCO DO BRASIL S/A - 14.616-1 - CDB DI	0,00	57.038,40	36.750,99	20.287,41D
300	(-) BANCO DO BRASIL S/A - 14.616-1 - IRRF PROJETADO	0,00	242,08	13,54	228,54D
345	BANCO DO BRASIL S/A - 14.616-1 - RENDAS A APROPRIAR	0,00	60,49	1.076,44	1.015,95C
293	BANCO DO BRASIL S/A - 14.616-1 - RF AUTOMATICO	206.851,43D	226.986,90	433.838,33	0,00
296	BANCO DO BRASIL S/A - 5.366-X DI PLUS AGIL	0,00	116.832,63	116.832,63	0,00
297	BANCO DO BRASIL S/A - 5.366-X - RF SIMPLES	0,00	183,99	103,68	80,31D
2483	BANCO DO BRASIL S/A - RENDE FACIL - 5.366-X	0,00	54.078,47	53.943,74	134,73D
343	BANESTES S/A - 35.880.871 - RENDE +	0,00	12.808,53	0,00	12.808,53D
11	CRÉDITOS A RECEBER	11.005,00D	2.125.944,47	1.436.364,43	700.585,04D
1831	CRÉDITOS A RECEBER	11.005,00D	2.125.944,47	1.436.364,43	700.585,04D
18	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.005,00D	300.234,94	295.740,20	15.499,74D
430	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	124.606,92	124.606,92	0,00
431	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	11.005,00D	158.461,06	153.966,32	15.499,74D
432	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	17.166,96	17.166,96	0,00
21	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	89.952,28	78.879,48	11.072,80D
464	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	85.883,28	74.810,48	11.072,80D
470	VALORES PENDENTES A REGULARIZAR	0,00	4.069,00	4.069,00	0,00
22	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	0,00	19.520,46	19.520,46	0,00
475	INSS A COMPENSAR	0,00	19.520,46	19.520,46	0,00
25	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	79.349,29	79.349,29	0,00
489	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	79.349,29	79.349,29	0,00
587	CRÉDITO SUBVENÇÃO / CONVÊNIO	0,00	1.636.887,50	962.875,00	674.012,50D
588	TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2019	0,00	1.636.887,50	962.875,00	674.012,50D
27	NÃO CIRCULANTE	246.484,46D	1.382.605,42	1.275.825,54	353.264,34D
30	INVESTIMENTOS	4.429,40D	8.720,17	4.600,36	8.549,21D
1833	INVESTIMENTOS	4.429,40D	8.720,17	4.600,36	8.549,21D
33	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.429,40D	8.720,17	4.600,36	8.549,21D
624	COTAS CAPITAL SICOOB	4.429,40D	8.720,17	4.600,36	8.549,21D
34	IMOBILIZADO	242.055,06D	1.373.885,25	1.271.225,18	344.715,13D
1834	IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES	729.731,23D	762.747,32	731.521,23	760.957,32D
36	IMÓVEIS DE USO	151.001,60D	151.001,60	151.001,60	151.001,60D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
638	IMÓVEIS	151.001,60D	151.001,60	151.001,60	151.001,60D
37	INSTALAÇÕES	29.368,67D	29.368,67	29.368,67	29.368,67D
642	INSTALAÇÕES	29.368,67D	29.368,67	29.368,67	29.368,67D
38	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	372.354,07D	405.370,16	374.144,07	403.580,16D
648	EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	4.751,56D	4.751,56	4.751,56	4.751,56D
650	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.094,90D	58.564,53	49.094,90	58.564,53D
653	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	0,00	2.845,30	0,00	2.845,30D
655	EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	0,00	3.367,48	0,00	3.367,48D
656	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	5.048,65D	5.048,65	5.048,65	5.048,65D
661	EQUIPAMENTOS RECREATIVOS	0,00	5.166,68	0,00	5.166,68D
664	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213.093,76D	215.438,76	213.093,76	215.438,76D
665	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.365,20D	110.187,20	102.155,20	108.397,20D
634	SISTEMAS DE TRANSPORTE	177.006,89D	177.006,89	177.006,89	177.006,89D
667	VEÍCULOS	177.006,89D	177.006,89	177.006,89	177.006,89D
39	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES	487.676,17C	530.994,08	537.114,75	493.796,84C
40	(-)INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.936,88	2.936,88C
673	(-)INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.936,88	2.936,88C
41	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	317.084,78C	360.402,69	357.170,98	313.853,07C
680	(-)EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	4.751,56C	4.860,51	4.860,51	4.751,56C
682	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.400,73C	36.643,98	40.469,23	37.225,98C
685	(-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	217,39	217,39C
687	(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	0,00	0,00	483,38	483,38C
688	(-)EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	3.067,35C	3.084,43	3.933,50	3.916,42C
693	(-)EQUIPAMENTOS RECREATIVOS	0,00	0,00	288,50	288,50C
696	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.987,40C	245.936,03	218.082,74	178.134,11C
697	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.877,74C	69.877,74	88.835,73	88.835,73C
42	(-)SISTEMA DE TRANSPORTE	170.591,39C	170.591,39	177.006,89	177.006,89C
699	(-)VEÍCULOS	170.591,39C	170.591,39	177.006,89	177.006,89C
711	IMOBILIZADO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00	80.143,85	0,00	80.143,85D
730	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	80.143,85	0,00	80.143,85D
749	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.943,63	0,00	3.943,63D
750	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	76.200,22	0,00	76.200,22D
761	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	2.589,20	2.589,20C
767	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.589,20	2.589,20C
786	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	69,96	69,96C
787	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.519,24	2.519,24C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.531.306,14C	9.228.351,78	9.160.279,66	1.463.234,02C
47	CIRCULANTE	291.274,43C	6.244.216,47	7.074.851,20	1.121.909,16C
1836	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	8.570,78C	1.133.504,53	1.129.465,43	4.531,68C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	8.570,78C	1.133.504,53	1.129.465,43	4.531,68C
55	FORNECEDORES	8.570,78C	1.133.504,53	1.129.465,43	4.531,68C
2340	360 IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRÁFICOS LTDA	0,00	70,96	70,96	0,00
2441	AC MACHADO SERVICOS FRANQUIAS E COMERCIO LTDA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2352	ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E COM. EIRELI	0,00	656,00	656,00	0,00
2405	ACTIVE ID - TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	0,00	4.494,00	4.494,00	0,00
2426	ADAIR MOREIRA DA SILVA 04367212793	0,00	480,00	480,00	0,00
2403	AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
2339	ALEMÃO COMERCIAL DE PARAFUSOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2549	ALESSANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA 01690483733	0,00	398,00	398,00	0,00
2430	ALFA EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2422	ALFA SECURITY COMERCIO DE COMPONENTES EL	0,00	149,90	149,90	0,00
2474	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.	0,00	2.598,09	2.598,09	0,00
2407	AMERICANAS S.A	0,00	4.944,28	4.944,28	0,00
2533	ANA CAROLINA CERQUEIRA LIMA	0,00	230,00	230,00	0,00
2372	ANTONIO CARLOS DE SOUZA OLIOSÉ	0,00	11.614,00	11.614,00	0,00
2455	APN NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCR. ME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2344	ATACADO SÃO PAULO LTDA	0,00	38.243,37	38.243,37	0,00
2511	AUDITUS SISTEMAS LTDA	0,00	3.040,82	3.040,82	0,00
2451	AUTO PORTAS COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2379	AUTO SERVIÇO RUBEMAR LTDA ME	0,00	5.002,89	5.002,89	0,00
2479	BACKSTAGE PRODUÇOES - EIRELI	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2446	BEATRIZ VISACHI MORETI 37533553802	0,00	416,80	416,80	0,00
2354	BIEL COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.399,00C	83.016,55	80.617,55	0,00
2391	BOA PRAÇA IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	209,00	209,00	0,00
2364	BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	21.267,75	21.267,75	0,00
2443	BRAPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	118,90	118,90	0,00
2489	BRIDI MADEIRAS LTDA	0,00	705,19	705,19	0,00
2350	BROOKLYN COMUNICAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	597,30	597,30	0,00
2500	CAMPO GRANDE PLANEJADOS EIRELI	0,00	51.200,22	51.200,22	0,00
2530	CANAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00
2502	CANDY CLEAN COMERCIAL LTDA ME	0,00	351,00	351,00	0,00
2457	CASA DAS REDES MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2480	CASA DO SERRALHEIRO LTDA	0,00	3.449,00	3.449,00	0,00
2437	CASTORINO SANTANA E FILHOS LTDA	0,00	44,97	44,97	0,00
2431	CELSO JOSE STEMLER 19421591615	0,00	790,00	790,00	0,00
2341	CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA	0,00	1.633,63	1.633,63	0,00
2448	CENTRAL DE UTILIDADES PARA COND LTDA	0,00	1.024,61	1.024,61	0,00
2361	CENTRO MEDICO DE CONTROLE DA SAÚDE OCUPACIONAL CMCSO LTDA	0,00	7.775,23	7.775,23	0,00
2540	CHAPOLIM DO LIMAO COMERCIO DE FRUTAS E	0,00	35,00	35,00	0,00
2427	CHAVEIROS VITORIA LTDA	0,00	149,00	149,00	0,00
2355	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	57.275,57	57.275,57	0,00
2522	CLINICA VETERINARIA PAPE EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
2456	COLECT VITORIA COM E SERV LTDA EPP	0,00	80,00	80,00	0,00
2539	COMERCIAL HORTI VERDE LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2398	CONFECÇÕES SASSINE LTDA	0,00	815,00	815,00	0,00
2382	CONTELUX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	236,50	236,50	0,00
2496	COPIADORA PHENIX LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
2338	COPY GLORIA LTDA	0,00	34,00	34,00	0,00
2538	CV EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	155,00	155,00	0,00
2499	DESTAK PERSIANAS LTDA-ME	0,00	2.997,33	2.997,33	0,00
2465	DESTAQUE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00
2358	DEX EXTINTORES LTDA	1.171,78C	2.343,56	1.171,78	0,00
2357	DEX EXTINTORES MATERIAL LTDA	0,00	725,00	725,00	0,00
2491	DIANA JESUS DA SILVA 12141893771	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
2370	DISTRIFERRO PROD. SIDER. LTDA	0,00	253,46	253,46	0,00
2397	DMA DISTRIBUIDORA S/A	0,00	13.686,00	13.686,00	0,00
2388	DRIFT COM.DE ALIMENTOS S/A.	0,00	17.144,29	17.144,29	0,00
2368	DROGARIA MEDITERRÂNEO LTDA	0,00	25.824,67	25.824,67	0,00
2396	DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	0,00	212,59	212,59	0,00
2347	ELETRICAL - ELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	1.323,71	1.323,71	0,00
2440	ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA	0,00	151,50	151,50	0,00
2425	ELETROBOMBAS LTDA	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
2378	ELETROMIL COML. LTDA - MATRIZ	0,00	3.176,02	3.176,02	0,00
2439	ELETRONICA GJ LTDA EPP	0,00	93,00	93,00	0,00
2476	ELETROSARTI COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2343	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA	0,00	8.564,36	8.564,36	0,00
2410	ELIZEU P. DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	0,00	22.308,75	22.308,75	0,00
2516	ELOIR POLICARPO DA HORA 79840639749	0,00	2.415,95	2.415,95	0,00
2394	ELSONS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	2.021,78	2.021,78	0,00
2534	ESGN - EMPRESA DE SOLUCOES EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2458	ESQUADRIAS GOIABEIRAS COMERCIAL LTDA - ME	0,00	815,00	815,00	0,00
2371	FABIO ALEX BARBOZA HERMANN'S - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
2433	FABIO MORAES 01981632743	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
2417	FELIZ DA VIDA COMERCIO EIRELLI EPP	0,00	1.122,90	1.122,90	0,00
2504	FERRARI DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	755,00	755,00	0,00
2438	FIO E FERRO MATERIAIS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00
2494	FLODOALDO FLAVIO RIBEIRO DA SILVA 08487222722	0,00	900,00	900,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2374	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	17.110,82	17.110,82	0,00
2390	FRISA COMERCIAL SA	0,00	6.866,16	6.866,16	0,00
2365	FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS EIRELI	0,00	164.343,50	164.343,50	0,00
2529	GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2359	GERO 360 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.570,50	7.570,50	0,00
2501	GLOBALCARDS SUPRIMENTOS LTDA	0,00	306,80	306,80	0,00
2381	GOMIDE - CONSULTORIA TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2524	GRAFICA E EDITORA JEP LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2547	H. H. P. BARBOSA - DEDETIZADORA PETERLE	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2490	HIGIENE DA VIDA CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS EIRELI	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2413	HORTIGIL HORTIFRUTI S/A.	0,00	149,10	149,10	0,00
2377	IRAN ALVES DA SILVA 00777448700	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2493	ISAIAS RODRIGUES GOMES 10195703774	0,00	805,00	805,00	0,00
2450	JADILSON CORDEIRO JUNIOR 05942461724	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
2415	JK COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME	0,00	1.014,37	1.014,37	0,00
2420	JK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	979,00	979,00	0,00
2362	JMJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2435	JOICE OLIVEIRA GARCIA EIRELI	0,00	10.499,99	10.499,99	0,00
2475	JOII LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2542	JP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2527	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
2387	KALUNGA SA	0,00	1.027,51	1.027,51	0,00
2532	KAREN SILVA FEU SALAROLI 09411195725	0,00	910,00	910,00	0,00
2449	KARINE GUIMARAES BATISTA PIROLA 12278421719	0,00	2.730,40	2.730,40	0,00
2376	KIOSHI SERVIÇOS LTDA	0,00	6.184,37	6.184,37	0,00
2412	KUBINHO-INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
2521	L4 COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2464	LC BATERIAS LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00
2462	LEOMAR BOMBAS LTDA EPP	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2367	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE	0,00	3.869,90	3.869,90	0,00
2414	LFS - COMERCIO DE BEBIDAS ME	0,00	580,00	580,00	0,00
2428	LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	4.072,92	4.072,92	0,00
2541	LUANA CRISTINA SOARES NUNES	0,00	650,00	650,00	0,00
2509	LUBE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.287,45	5.287,45	0,00
2452	LUCIANO GUIDONI 07969387764	0,00	660,00	660,00	0,00
2375	LUIZ MARIO DELAQUA 65405366749	0,00	350,00	350,00	0,00
2423	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	10.047,32	10.047,32	0,00
2380	MARIZANE DE SOUZA FERRAMENTAS GERAIS	0,00	720,00	720,00	0,00
2399	MECÂNICA FORMULA LTDA	0,00	3.896,00	3.896,00	0,00
2345	MEIRELES COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME	0,00	36,50	36,50	0,00
2453	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES	0,00	202,80	202,80	0,00
2512	MICROMAFLO COPIADORA LTDA	0,00	542,00	542,00	0,00
2531	MILENA MOLINO SANTANADA SILVA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
2454	MOLDUVIDROS COMERCIO DE MOLDURAS E ACESSÓRIOS LTDA.	0,00	664,00	664,00	0,00
2351	MULTIRRARA COMERCIAL LTDA ME	0,00	2.225,90	2.225,90	0,00
2369	MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.955,00	6.955,00	0,00
2488	NATALIA FONSECA BERNABE - DECORACAO E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2477	NAZARE PATROCINIO VALLIENGO 05567273711	0,00	800,00	800,00	0,00
2487	NEO AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS - EIRELI	0,00	920,00	920,00	0,00
2478	NOLASCO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	395,25	395,25	0,00
2481	OSCAR FERREIRA CONSTANTINO JUNIOR	0,00	740,00	740,00	0,00
2525	PADARIA CONFEITARIA PANES PAM LTDA	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
2360	PADARIA DO FORTE LTDA	0,00	24.220,02	24.220,02	0,00
2523	PALACIO DAS CHAVES LTDA	0,00	84,50	84,50	0,00
2402	PASSION COMERCIO PERFUMES E COSM LTDA	0,00	4.293,00	4.293,00	0,00
2463	PC DECORAÇÃO E FESTAS COMERCIO EIRELI	0,00	140,45	140,45	0,00
2518	PEDRONI PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
2346	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO	0,00	77,00	77,00	0,00
2419	POLEN FLORES LTDA	0,00	659,50	659,50	0,00
2389	POLITINTAS LTDA - LEITAO DA SILVA	0,00	169,50	169,50	0,00
2507	POSTO IATE LTDA	0,00	7.861,05	7.861,05	0,00
2366	POSTO MONZA	0,00	19.451,31	19.451,31	0,00
2434	PRIME SOLUÇÕES PARA LAVANDERIA LTDA	0,00	10.087,79	10.087,79	0,00
2386	R PEREIRA CELESTINO ESTILO DA PEDRA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2421	R.C. TORRES SOFÁ E COMPLEMENTOS	0,00	990,00	990,00	0,00
2492	RAIOS ENGENHARIA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2418	RAMON DA SILVA RANGEL PEYROTON 13982061725	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2348	REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.425,01	3.425,01	0,00
2411	REFRIGERANTES COROA LTDA	0,00	1.031,03	1.031,03	0,00
2392	REGINA TÂNIA DA SILVA LEITE 96222921787	0,00	31.629,45	31.629,45	0,00
2495	RENATO FERNANDO DE CARVALHO JUNIOR 09523323709	0,00	454,70	454,70	0,00
2356	REUSE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS MEE	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
2510	RPC- COMMERCE MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	45,78	45,78	0,00
2409	SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA	0,00	32,27	32,27	0,00
2535	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE TOLDOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2337	SEND METROLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
2336	SINGULAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	45.600,00	49.475,00	3.875,00C
2497	SISTEMAS JUSTUS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2467	SR AUDITORES E CONSULTORES S/S	5.000,00C	14.692,50	9.692,50	0,00
2520	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	7.742,87	8.399,55	656,68C
2505	SUPPORT DIST. DE PROD. DE HIG. E LIMP. LTDA	0,00	4.046,44	4.046,44	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2429	TANIA CARVALHO RODRIGUES DE SANTANA 07855781706	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2363	TECH INFORMATICA LTDA	0,00	23.975,00	23.975,00	0,00
2442	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,00	655,68	655,68	0,00
2444	TELAMBRADO IND COM DE TELAS LTDA EPP	0,00	1.583,30	1.583,30	0,00
2503	TEMPER GLASS INDUSTRIA E COM DE VIDROS LTDA -EPP	0,00	834,31	834,31	0,00
2546	THIAGO SOARES ROCHA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2432	TIAGO COSTA CAMPOS 11522446710	0,00	120,00	120,00	0,00
2342	TINBOL TINTAS LTDA	0,00	16,27	16,27	0,00
2393	TRANSFORMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.	0,00	4.512,25	4.512,25	0,00
2537	ULIHORT HORTIGRANJEIROS LTDA.	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
2519	VANDA DE SOUZA PRADO RODRIGUES	0,00	230,77	230,77	0,00
2400	VEST BRANCO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2436	VIA VAREJO S/A	0,00	1.034,55	1.034,55	0,00
2528	VILA VELHA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2445	VILARA COMERCIAL LTDA.	0,00	291,76	291,76	0,00
2536	VISTA LINDA COM DE CEREAIS E PROD ALIMENTICIOS LTDA	0,00	965,99	965,99	0,00
2404	VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME.	0,00	5.587,40	5.587,40	0,00
2349	WILDO F. P. ART. DE BORRACHA ME	0,00	188,12	188,12	0,00
2395	YM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
56	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	10.393,89C	210.741,03	217.427,65	17.080,51C
1837	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	10.393,89C	210.741,03	217.427,65	17.080,51C
933	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	10.393,89C	210.741,03	217.427,65	17.080,51C
57	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	193,78C	3.677,86	3.947,85	463,77C
60	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A PAGAR	682,83C	15.763,93	16.399,58	1.318,48C
62	PREVIDÊNCIA SOCIAL A PAGAR	9.517,28C	191.299,24	197.080,22	15.298,26C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	152.912,77	168.801,86	15.889,09C
934	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	152.912,77	168.801,86	15.889,09C
1838	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	152.912,77	168.801,86	15.889,09C
68	FGTS A PAGAR	0,00	152.272,84	168.137,75	15.864,91C
828	IRRF TERCEIROS A PAGAR	0,00	146,68	146,68	0,00
829	ISSQN A PAGAR	0,00	47,50	47,50	0,00
832	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	0,00	445,75	469,93	24,18C
69	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	77.726,57C	2.811.158,83	2.912.448,64	179.016,38C
1839	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	77.726,57C	2.811.158,83	2.912.448,64	179.016,38C
70	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.844,01C	2.184.386,56	2.183.794,29	4.251,74C
833	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.037.274,44	2.039.590,44	2.316,00C
834	RESCISÕES A PAGAR	4.844,01C	147.112,12	144.203,85	1.935,74C
71	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00	281.664,32	281.664,32	0,00
835	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	260.800,65	260.800,65	0,00
837	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	20.863,67	20.863,67	0,00
72	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	72.882,56C	345.107,95	446.990,03	174.764,64C
839	FÉRIAS A PAGAR	67.483,84C	321.622,28	410.958,75	156.820,31C
841	FGTS SOBRE FÉRIAS	5.398,72C	23.485,67	36.031,28	17.944,33C
73	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	44.323,42	44.323,42	0,00
1840	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	44.323,42	44.323,42	0,00
74	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00	44.323,42	44.323,42	0,00
844	RPA A PAGAR	0,00	44.323,42	44.323,42	0,00
80	RECURSOS DE PROJETOS	193.485,19C	1.751.960,05	2.432.209,66	873.734,80C
1841	RECURSOS DE PROJETOS	193.485,19C	1.751.960,05	2.432.209,66	873.734,80C
81	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	193.485,19C	1.751.960,05	2.432.209,66	873.734,80C
845	TERMO DE FOMENTO Nº 041/2021 - FMDI	107.530,84C	215.745,68	121.605,63	13.390,79C
2468	TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2019	85.954,35C	1.519.719,02	2.216.245,37	782.480,70C
2544	PROJETO VIVER MELHOR - 2º VARA CRIMINAL FEDERAL	0,00	16.287,01	69.050,00	52.762,99C
2548	SETADES	0,00	208,34	25.308,66	25.100,32C
86	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.098,00C	139.615,84	170.174,54	31.656,70C
1843	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.098,00C	139.615,84	170.174,54	31.656,70C
872	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.098,00C	139.615,84	170.174,54	31.656,70C
877	ANTECIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00C
883	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.098,00C	74.604,34	73.506,34	0,00
890	VALORES RESTRITOS 30%	0,00	52.511,50	71.668,20	19.156,70C
96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.240.031,71C	2.984.135,31	2.085.428,46	341.324,86C
97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.240.031,71C	2.984.135,31	2.085.428,46	341.324,86C
1847	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.240.031,71C	2.984.135,31	2.085.428,46	341.324,86C
98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	853.946,84C	853.946,84	1.240.031,71	1.240.031,71C
921	PATRIMÔNIO SOCIAL	853.946,84C	853.946,84	1.240.031,71	1.240.031,71C
100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	591.293,14	459.311,88	131.981,26D
925	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	386.084,87	386.084,87	0,00
927	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	205.208,27	73.227,01	131.981,26D
928	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	386.084,87C	1.538.895,33	386.084,87	766.725,59D
929	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	386.084,87C	772.169,74	386.084,87	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
930	(-)-DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	766.725,59	0,00	766.725,59D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	0,00	450,00	3.310.542,70	3.310.092,70C
194	RECEITAS LIVRES	0,00	450,00	1.817.801,06	1.817.351,06C
195	ORDINÁRIAS	0,00	450,00	1.383.303,35	1.382.853,35C
1848	CUSTEIO	0,00	450,00	1.383.303,35	1.382.853,35C
196	DOAÇÕES	0,00	450,00	839.219,93	838.769,93C
935	DOAÇÕES - ALIMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	21.294,90	21.294,90C
938	DOAÇÕES - BAZAR DE USADOS	0,00	0,00	116.096,24	116.096,24C
944	DOAÇÕES - BAZAR DE ARTESANATOS	0,00	0,00	18.459,00	18.459,00C
945	DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	450,00	683.369,79	682.919,79C
197	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	6.267,34	6.267,34C
2383	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00	6.267,34	6.267,34C
200	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	537.816,08	537.816,08C
970	APOSENTADORIA 70%	0,00	0,00	537.816,08	537.816,08C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	62.759,16	62.759,16C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	62.759,16	62.759,16C
1854	RENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	62.759,16	62.759,16C
1139	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	59.068,39	59.068,39C
1140	RENDAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	0,00	3.690,77	3.690,77C
235	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00C
236	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00C
1144	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00C
1161	EVENTO - JANTAR DOS CHEF'S	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00C
237	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62.740,78	62.740,78C
238	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62.740,78	62.740,78C
1856	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62.740,78	62.740,78C
1205	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	40.697,62	40.697,62C
1206	RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	9.379,20	9.379,20C
1207	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	12.663,96	12.663,96C
1208	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	71.550,17	71.550,17C
1209	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	71.550,17	71.550,17C
1857	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	71.550,17	71.550,17C
1217	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
1219	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	177,00	177,00C
1224	RECEITA COM ALUGUÉIS	0,00	0,00	61.873,17	61.873,17C
1231	GRATUIDADES	0,00	0,00	167.697,60	167.697,60C
1232	GRATUIDADES	0,00	0,00	167.697,60	167.697,60C
1858	GRATUIDADES	0,00	0,00	167.697,60	167.697,60C
1239	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	167.697,60	167.697,60C
1930	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.492.741,64	1.492.741,64C
1931	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.492.741,64	1.492.741,64C
1932	CUSTEIO	0,00	0,00	1.492.741,64	1.492.741,64C
1934	CONVÊNIOS / CONTRATOS / TERMOS	0,00	0,00	1.492.741,64	1.492.741,64C
2472	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 67/2019	0,00	0,00	1.369.755,71	1.369.755,71C
2471	TERMO DE FOMENTO Nº 041/2021 – FMDI	0,00	0,00	106.490,58	106.490,58C
2545	PROJETO VIVER MELHOR - 2º VARA CRIMINAL FEDERAL	0,00	0,00	16.287,01	16.287,01C
2550	SETADES	0,00	0,00	208,34	208,34C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	DESPESAS	0,00	4.348.796,74	271.978,45	4.076.818,29D
106	DESPESAS LIVRES	0,00	2.640.863,90	122.521,97	2.518.341,93D
107	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.226.453,19	116.996,93	1.109.456,26D
1859	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.226.453,19	116.996,93	1.109.456,26D
108	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	996.170,98	80.494,25	915.676,73D
109	SALÁRIOS	0,00	657.122,35	34.972,84	622.149,51D
110	13º SALÁRIO	0,00	106.487,55	37.071,13	69.416,42D
111	FÉRIAS	0,00	101.226,23	7.370,03	93.856,20D
1240	ADICIONAL NOTURNO	0,00	8.148,14	0,00	8.148,14D
1241	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	14.468,43	0,00	14.468,43D
1242	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	13.718,17	0,00	13.718,17D
1244	GRATIFICAÇÕES	0,00	12.278,12	0,00	12.278,12D
1245	HORAS EXTRAS	0,00	9.179,55	0,00	9.179,55D
1247	INSALUBRIDADE	0,00	69.965,89	0,00	69.965,89D
1248	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	3.576,55	1.080,25	2.496,30D
114	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	54.316,07	25.551,66	28.764,41D
1253	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00	6.314,87	0,00	6.314,87D
1258	VALE TRANSPORTE	0,00	48.001,20	25.551,66	22.449,54D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	109.257,72	10.951,02	98.306,70D
1260	FGTS	0,00	85.553,64	10.860,08	74.693,56D
1262	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	23.704,08	90,94	23.613,14D
122	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	66.708,42	0,00	66.708,42D
124	AUTÔNOMO	0,00	44.323,42	0,00	44.323,42D
125	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00D
2384	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	0,00	20.790,00	0,00	20.790,00D
132	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.089.946,29	5.525,04	1.084.421,25D
1860	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.089.946,29	5.525,04	1.084.421,25D
128	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	261.631,18	4.692,50	256.938,68D
129	CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	0,00	22.870,98	0,00	22.870,98D
1275	FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	291,46	0,00	291,46D
1276	REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	0,00	4.950,40	0,00	4.950,40D
1278	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.242,00	0,00	4.242,00D
1280	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00D
1282	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	5.000,00	4.692,50	307,50D
1285	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	98.103,20	0,00	98.103,20D
1286	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	0,00	7.364,37	0,00	7.364,37D
1293	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	40.308,95	0,00	40.308,95D
1300	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.433,50	0,00	10.433,50D
1302	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.805,96	0,00	1.805,96D
1304	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	16.860,36	0,00	16.860,36D
1596	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	366.125,40	0,00	366.125,40D
135	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	214.849,47	0,00	214.849,47D
1307	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	207,36	0,00	207,36D
1308	MATERIAIS DE DECORAÇÃO	0,00	772,50	0,00	772,50D
1309	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	21.387,46	0,00	21.387,46D
1310	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	3.045,49	0,00	3.045,49D
1311	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.385,83	0,00	2.385,83D
1316	MATERIAIS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS/AMBULATORIAIS/LABORATOR	0,00	37.195,12	0,00	37.195,12D
1318	MATERIAIS PARA ARTESANATO	0,00	41,50	0,00	41,50D
1321	MATERIAIS RELIGIOSOS	0,00	77,00	0,00	77,00D
1322	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	75.677,12	0,00	75.677,12D
1323	OUTROS MATERIAIS	0,00	10.486,55	0,00	10.486,55D
136	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	30.442,15	832,54	29.609,61D
137	INTERNET	0,00	766,31	0,00	766,31D
139	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	15.162,25	0,00	15.162,25D
142	TELEFONE	0,00	14.513,59	832,54	13.681,05D
146	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	213.006,66	0,00	213.006,66D
1327	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
1328	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	150.806,91	0,00	150.806,91D
1333	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM	0,00	659,50	0,00	659,50D
1334	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.968,25	0,00	50.968,25D
1335	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	0,00	790,00	0,00	790,00D
1336	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.632,00	0,00	6.632,00D
1338	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	208.029,90	0,00	208.029,90D
1339	ÁGUA E ESGOTO	0,00	28.879,12	0,00	28.879,12D
1342	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00D
1347	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	236,51	0,00	236,51D
1348	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.253,63	0,00	2.253,63D
1349	BRINDES E CORTESIAS	0,00	120,00	0,00	120,00D
1350	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30.248,38	0,00	30.248,38D
1353	COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00	43.816,97	0,00	43.816,97D
1354	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	15.349,75	0,00	15.349,75D
1356	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	0,00	110,00	0,00	110,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1357	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.642,07	0,00	5.642,07D
1358	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	0,00	45,93	0,00	45,93D
1359	FORNECIMENTO DE GLP	0,00	57.673,13	0,00	57.673,13D
1360	GASTOS DIVERSOS	0,00	12,50	0,00	12,50D
1363	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	774,72	0,00	774,72D
1368	SEGUROS	0,00	220,97	0,00	220,97D
1369	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	10.954,98	0,00	10.954,98D
1370	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00	84,00	0,00	84,00D
1372	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.311,55	0,00	9.311,55D
1374	TAXA DE MANUTENÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
1376	TAXAS DIVERSAS	0,00	609,69	0,00	609,69D
1383	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.944,71	0,00	2.944,71D
1387	IOF	0,00	210,37	0,00	210,37D
1388	JUROS / MULTAS	0,00	2.734,34	0,00	2.734,34D
1394	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.766,29	0,00	7.766,29D
1398	IPTU	0,00	5.930,17	0,00	5.930,17D
1400	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	1.836,12	0,00	1.836,12D
1597	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM USUARIOS	0,00	1.563,35	0,00	1.563,35D
1861	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM USUÁRIOS	0,00	1.563,35	0,00	1.563,35D
1441	DESPESAS DE MATERIAIS PARA USUÁRIOS	0,00	1.122,90	0,00	1.122,90D
1445	MATERIAIS PARA USUÁRIOS	0,00	1.122,90	0,00	1.122,90D
1450	OUTRAS DESPESAS COM USUÁRIOS	0,00	440,45	0,00	440,45D
1457	FESTAS E EVENTOS PARA USUÁRIOS	0,00	440,45	0,00	440,45D
1458	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	16.374,04	0,00	16.374,04D
1459	EVENTOS DIVERSOS	0,00	16.374,04	0,00	16.374,04D
1862	EVENTOS DIVERSOS	0,00	16.374,04	0,00	16.374,04D
1503	EVENTO - JANTAR DOS CHEFS	0,00	13.243,01	0,00	13.243,01D
1550	PRODUÇÃO DE EVENTO	0,00	3.131,03	0,00	3.131,03D
1693	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	108.893,31	0,00	108.893,31D
1871	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	108.893,31	0,00	108.893,31D
1694	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	79.962,21	0,00	79.962,21D
1696	PARTICIPAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS EM CONVÊNIOS	0,00	79.962,21	0,00	79.962,21D
1701	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.931,10	0,00	28.931,10D
1711	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	143,92	0,00	143,92D
1714	DOAÇÕES	0,00	847,13	0,00	847,13D
1718	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.186,54	0,00	1.186,54D
1720	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	18.626,81	0,00	18.626,81D
1730	UNIFORMES E EPI'S	0,00	8.126,70	0,00	8.126,70D
1735	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	29.936,12	0,00	29.936,12D
1872	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	29.936,12	0,00	29.936,12D
1736	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	29.936,12	0,00	29.936,12D
1737	DEPRECIÇÃO	0,00	29.936,12	0,00	29.936,12D
1742	DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	167.697,60	0,00	167.697,60D
1873	DESPESA COM GRATUIDADES	0,00	167.697,60	0,00	167.697,60D
1743	DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	167.697,60	0,00	167.697,60D
1752	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	167.697,60	0,00	167.697,60D
1938	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.707.932,84	149.456,48	1.558.476,36D
1939	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.687.522,30	149.456,48	1.538.065,82D
1951	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.687.522,30	149.456,48	1.538.065,82D
1952	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.490.737,95	103.966,55	1.386.771,40D
1953	SALÁRIOS	0,00	936.345,24	42.060,27	894.284,97D
1954	13º SALÁRIO	0,00	156.100,86	57.568,05	98.532,81D
1955	FÉRIAS	0,00	211.447,07	2.188,67	209.258,40D
1958	ADICIONAL NOTURNO	0,00	27.663,56	0,00	27.663,56D
1959	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.631,82	0,00	19.631,82D
1960	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	3.759,55	0,00	3.759,55D
1962	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.433,47	0,00	3.433,47D
1963	HORAS EXTRAS	0,00	21.075,11	0,00	21.075,11D
1964	INDENIZAÇÕES	0,00	2.333,98	383,29	1.950,69D
1965	INSALUBRIDADE	0,00	98.597,09	0,00	98.597,09D
1966	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	10.350,20	1.766,27	8.583,93D
1968	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	50.348,60	28.883,48	21.465,12D
1980	VALE TRANSPORTE	0,00	50.348,60	28.883,48	21.465,12D
1981	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	146.435,75	16.606,45	129.829,30D
1983	FGTS	0,00	124.694,45	16.606,45	108.088,00D
1985	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	21.741,30	0,00	21.741,30D
1940	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	17.821,34	0,00	17.821,34D
2001	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	17.821,34	0,00	17.821,34D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	40,00	0,00	40,00D
2034	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
2036	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.234,34	0,00	1.234,34D
2044	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.234,34	0,00	1.234,34D
2069	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	13.906,15	0,00	13.906,15D
2075	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	13.906,15	0,00	13.906,15D
2085	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.640,85	0,00	2.640,85D
2091	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	979,00	0,00	979,00D
2119	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.661,85	0,00	1.661,85D
1948	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	2.589,20	0,00	2.589,20D
1949	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	2.589,20	0,00	2.589,20D
1739	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	2.589,20	0,00	2.589,20D
1740	DEPRECIÇÃO	0,00	2.589,20	0,00	2.589,20D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	766.725,59	766.725,59C
265	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	766.725,59	766.725,59C
266	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	766.725,59	766.725,59C
267	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	766.725,59	766.725,59C
1879	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	766.725,59	766.725,59C
1594	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	766.725,59	766.725,59C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.531.306,14D	19.750.240,30	19.818.312,42	1.463.234,02D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.531.306,14C	9.228.351,78	9.160.279,66	1.463.234,02C
RECEITAS	0,00	450,00	3.310.542,70	3.310.092,70C
DESPESAS	0,00	4.348.796,74	271.978,45	4.076.818,29D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.240.031,71C	2.984.135,31	2.085.428,46	341.324,86C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	766.725,59	766.725,59C
CONTAS DEVEDORAS	1.531.306,14D	24.099.037,04	20.090.290,87	5.540.052,31D
CONTAS CREDORAS	2.771.337,85C	12.212.937,09	15.322.976,41	5.881.377,17C
RESULTADO DO MES	0,00	4.076.818,29	3.310.092,70	766.725,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.076.818,29	3.310.092,70	766.725,59D

JOAO ANGELO BAPTISTA
PRESIDENTE
CPF: 114.337.797-49

ROBERTO SCHULZE
Reg. no CRC - ES sob o No. 6880
CPF: 793.096.157-53