

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	52.629.654,64D	1.844.820,85	4.203.631,95	50.270.843,54D
Circulante - [10]	39.926.323,04D	1.844.820,85	4.088.837,07	37.682.306,82D
Disponível - [15]	4.050.873,96D	1.412.128,02	2.901.137,10	2.561.864,88D
Caixa Seccional - [20]	1.153,74D	4.000,00	916,29	4.237,45D
Caixa - [25]	1.153,74D	4.000,00	916,29	4.237,45D
Caixa Subseções - [11266]	2.134,94D	17.507,70	15.385,06	4.257,58D
Caixa - Sub Afonso Claudio - [11225]	106,79D	0,00	0,00	106,79D
Caixa - Sub Alegre - [11213]	1,99D	31,20	0,00	33,19D
Caixa - Sub Aracruz - [11219]	39,86D	63,20	0,00	103,06D
Caixa - Sub Cachoeiro - [11208]	7,83D	300,00	176,05	131,78D
Caixa - Sub Cariacica - [11217]	957,91D	0,00	0,00	957,91D
Caixa - Sub Castelo - [11215]	266,00D	3.319,47	3.302,47	283,00D
Caixa - Sub Guarapari - [11210]	363,07D	1.466,40	1.376,22	453,25D
Caixa - Sub Itapemirim - [11216]	207,84D	110,14	195,23	122,75D
Caixa - Sub São Mateus - [11218]	11,61D	5.172,05	5.172,05	11,61D
Caixa - Sub Serra - [11223]	47,91D	1.300,00	0,00	1.347,91D
Caixa - Sub V.N.Imigrante - [11797]	0,00D	1.571,80	1.571,80	0,00D
Caixa - Sub Vila Velha - [11214]	124,13D	582,20	0,00	706,33D
Caixa - Sub. Ibraçu - [11741]	0,00D	3.591,24	3.591,24	0,00D
Banco Conta Movimento - Seccional - [30]	3.912.532,59D	1.234.462,75	2.701.698,04	2.445.297,30D
B. BRASIL Ag. 3665 C/C 3387-1 - [35]	2.604,23D	0,00	0,00	2.604,23D
CEF AG. 0167 C/C 3 917-6 - [45]	8.760,61D	0,00	1.039,64	7.720,97D
CEF AG. 0167 C/C 2719-0 ESA - [52]	940,82D	0,00	69,00	871,82D
CEF AG. 0167 C/C 3 4378-1 - [59]	635,85D	0,00	0,00	635,85D
BANESTES Ag. 084 C/C 9.526.054 Compartilhamento - [66]	3.367.075,76D	950.722,47	2.635.127,71	1.682.670,52D
BANESTES Ag. 084 C/C 13.112.081 - [87]	140.005,31D	111.431,85	712,07	250.725,09D
BANESTES Ag. 084 C/C 13.298.757 - [94]	22.424,78D	0,00	0,00	22.424,78D
BANESTES Ag. 084 C/C 26.719.252 - [108]	45.709,21D	46.010,34	375,50	91.344,05D
BANESTES Ag. 084 C/C 27.738.897 - [122]	0,00D	32.968,56	0,00	32.968,56D
BANESTES Ag. 084 C/C 27.738.657 - [129]	9.783,52D	7.819,20	184,89	17.417,83D
BANESTES Ag. 084 C/C 20.078.085 - Anuidade Zero - [1562]	63.836,22D	268,29	63.836,22	268,29D
BANESTES Ag. 084 C/C 29.459.443 - [1604]	93.960,59D	68.092,97	353,01	161.700,55D
BANESTES Ag. 084 C/C 30.406.292 - ESA - [2704]	156.795,69D	17.149,07	0,00	173.944,76D
Banco Conta Movimento - Subseções - [11265]	106.764,61D	155.936,92	178.355,59	84.345,94D
BANESTES Ag. 117 C/C 30.320.295 - Sub. Colatina - [84]	3.894,79D	4.600,67	7.157,75	1.337,71D
BANESTES AG. 199 C/C. 1687894-4 - Sub. Itapemirim - [4657]	40,84D	0,00	0,00	40,84D
BANESTES Ag. 91 C/C 30.372.536 - Sub. Vila Velha - [133]	9.095,60D	21.351,48	25.350,55	5.096,53D
BANESTES Ag.105 C/C 30.342.489 - Sub. Cariacica - [161]	999,68D	8.817,20	8.796,62	1.020,26D
BANESTES Ag.111 C/C 30.351.134 - Sub. Aracruz - [182]	2.591,45D	6.227,24	5.685,58	3.133,11D
BANESTES Ag.113 C/C 30.372.544 - Sub.B.S Francisco - [112]	2.476,16D	6.147,64	3.635,51	4.988,29D
BANESTES Ag.116 C/C 30.392.393 - Sub. Castelo - [147]	7.737,64D	5.424,11	7.870,87	5.290,88D
BANESTES Ag.119 C/C 3643960-2-Sub.Domingos Martins - [128]	1.509,29D	1.650,00	421,98	2.737,31D
BANESTES Ag.124 C/C 30.360.937 - Sub. Linhares - [98]	350,58D	6.913,17	6.653,19	610,56D
BANESTES Ag.129 C/C 30.344.576 - Sub. Nova Venécia - [196]	4.979,89D	6.235,64	9.962,51	1.253,02D
BANESTES Ag.137 C/C 34.207.134 -Sub.Afonso Cláudio - [920]	4.057,67D	2.707,85	1.000,29	5.765,23D
BANESTES Ag.138 C/C 30.321.335 - Sub. Alegre - [126]	2.959,76D	5.420,51	6.575,12	1.805,15D
BANESTES Ag.148 C/C 30.416.994 - Sub. Ibraçu - [189]	5.003,49D	6.154,36	5.101,88	6.055,97D
BANESTES Ag.174 C/C 30.433.411 - Sub. Guarapari - [105]	9.435,87D	7.406,68	14.591,43	2.251,12D
BANESTES Ag.177 C/C 34.404.616- Sub. V.N.Imigrante - [923]	11.155,07D	5.415,71	4.731,80	11.838,98D
BANESTES Ag.199 C/C 30.346.175 - Sub. Itapemirim - [154]	3.186,34D	6.351,09	6.131,94	3.405,49D
BANESTES Ag.553 C/C 30.321.269 - Sub. São Mateus - [168]	1.600,42D	6.214,44	5.172,05	2.642,81D
CEF Ag. 3030 C/C 33-7 -Sub.Cachoeiro de Itapemirim - [91]	9.928,18D	9.900,00	14.546,40	5.281,78D
CEF Ag. 3366 C/C 30002-4 - Sub. Pinheiros - [11867]	118,50D	4.923,38	3.274,05	1.767,83D
CEF Ag.0882 C/C 34949-7 - Sub. Serra - [217]	18.141,72D	12.333,83	29.977,28	498,27D
SICREDI AG 307 C/C 910562 - Sub. Iúna - [11389]	2.088,17D	5.470,11	5.495,32	2.062,96D
SICREDI AG.0167 C.C. 98597-5 - Sub. Cariacica - [4656]	2.139,04D	502,20	1.139,90	1.501,34D
SICREDI AG.3007 C/C 224931-6 - Sub. Serra - [12005]	0,04D	10.089,03	602,29	9.486,78D
SICREDI AG.307 C/C 38797-1 - Sub. Itapemirim - [4658]	197,96D	18,70	0,00	216,66D
SICREDI AG.307 C/C 68399-3 - Sub. Guaçu - [4651]	3.076,46D	5.661,88	4.481,28	4.257,06D
Banco Conta Aplicação- Seccional - [50]	22.387,19D	213,45	0,00	22.600,64D
Aplicação Ativa Banestes 13.298.757 - [75]	22.335,67D	213,45	0,00	22.549,12D
Aplicação Santander Contamax - [11241]	51,52D	0,00	0,00	51,52D
Banco Conta Aplicação- Subseções - [11264]	5.900,89D	7,20	4.782,12	1.125,97D
Banestes Aplicação - Sub. Linhares - [11426]	22,23D	0,17	0,00	22,40D
Banestes Conta Poupança - Sub. Vila Velha - [11390]	4.775,09D	7,03	4.782,12	0,00D
Sicredi Conta Capital- Sub. Guaçu - [11335]	1.000,02D	0,00	0,00	1.000,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sicredi Conta Capital- Sub. Itapemirim - [11360]	2,55D	0,00	0,00	2,55D
Sicredi Conta Capital- Sub. Iúna - [11404]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
Sicredi Conta Capital - Sub. Alegre - [11257]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Contribuições de Anuidades - [85]	35.796.792,98D	171.359,69	927.346,21	35.040.806,46D
Anuidades - [90]	35.796.792,98D	171.359,69	927.346,21	35.040.806,46D
Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores - [100]	11.699.696,88D	0,00	435.746,37	11.263.950,51D
Anuidades a Receber do Exercício - [11240]	24.097.915,26D	171.359,69	491.331,55	23.777.943,40D
(-) Programa Anuidade Zero - [1304]	819,16C	0,00	268,29	1.087,45C
Adiantamentos - [115]	17.420,66D	249.737,79	243.561,20	23.597,25D
Adiantamentos Diversos - [120]	826,29D	1.300,00	1.777,59	348,70D
Adiantamento de Viagens - [1346]	826,29D	1.300,00	1.777,59	348,70D
Adiantamentos a Funcionários - [130]	16.594,37D	248.437,79	241.783,61	23.248,55D
Férias - [135]	0,00D	13.449,50	6.795,32	6.654,18D
Bloqueio de Folha de Pagamento - [178]	0,00D	234.988,29	234.988,29	0,00D
Adiantamento a Funcionario - [1513]	16.594,37D	0,00	0,00	16.594,37D
Cartão de Creditos a Receber - [175]	32.044,19D	11.595,35	16.792,56	26.846,98D
Cartão de Credito - [180]	32.044,19D	11.595,35	16.792,56	26.846,98D
Recebimento de Anuidades/ Taxas - [185]	32.044,19D	11.595,35	16.792,56	26.846,98D
Créditos Diversos a Receber - [205]	29.191,25D	0,00	0,00	29.191,25D
Creditos a Receber - [210]	29.191,25D	0,00	0,00	29.191,25D
Valores Pagos Indevidamenteou a Maior - [11336]	29.191,25D	0,00	0,00	29.191,25D
Ativo Não Circulante - [370]	12.703.331,60D	0,00	114.794,88	12.588.536,72D
Realizável a longo prazo - [375]	119.557,06D	0,00	0,00	119.557,06D
Despesas Sem Comprovaantes - [380]	119.557,06D	0,00	0,00	119.557,06D
Despesas a Regularizar - [385]	119.557,06D	0,00	0,00	119.557,06D
Imobilizado - [435]	6.869.861,79D	0,00	0,00	6.869.861,79D
Imóveis Seccional - [440]	2.023.532,37D	0,00	0,00	2.023.532,37D
Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar - [445]	818.466,19D	0,00	0,00	818.466,19D
Ed. Ricamar - 15º Andar- ESA - [450]	91.187,23D	0,00	0,00	91.187,23D
Ed. Ricamar - Loja A - [457]	188.936,20D	0,00	0,00	188.936,20D
Ed. Ricamar - Loja B - [464]	541.381,59D	0,00	0,00	541.381,59D
Ed. Ricamar - Garagem - [471]	64.603,28D	0,00	0,00	64.603,28D
Terreno na Cidade Alta - Vitória - ES - [478]	72.940,00D	0,00	0,00	72.940,00D
Ed. Heitor Lugon - Sala 402 - [492]	153.244,48D	0,00	0,00	153.244,48D
Instalações - [499]	92.773,40D	0,00	0,00	92.773,40D
Máquinas e Equipamentos - [465]	697.222,47D	0,00	0,00	697.222,47D
Máquinas e Equipamentos - [470]	697.222,47D	0,00	0,00	697.222,47D
Informática - [475]	1.813.292,36D	0,00	0,00	1.813.292,36D
Equipamentos de Informática - [480]	1.813.292,36D	0,00	0,00	1.813.292,36D
Móveis e Utensílios - [485]	1.777.862,62D	0,00	0,00	1.777.862,62D
Móveis e Utensílios - [490]	1.777.862,62D	0,00	0,00	1.777.862,62D
Veículos - [495]	53.480,10D	0,00	0,00	53.480,10D
Veículos - [500]	53.480,10D	0,00	0,00	53.480,10D
Equipamentos Eletrônicos - [505]	464.642,66D	0,00	0,00	464.642,66D
Equipamentos Eletrônicos - [510]	464.642,66D	0,00	0,00	464.642,66D
Outras Imobilizações - [530]	39.829,21D	0,00	0,00	39.829,21D
Biblioteca - [535]	39.829,21D	0,00	0,00	39.829,21D
Imobilizado - Subseções - [554]	10.696.733,85D	0,00	0,00	10.696.733,85D
Subseção de Colatina - [561]	116.405,34D	0,00	0,00	116.405,34D
Bens Móveis - Subseção de Colatina - [708]	91.655,44D	0,00	0,00	91.655,44D
Máquinas e Equip. - Subseção de Colatina - [3663]	24.749,90D	0,00	0,00	24.749,90D
Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - [568]	886.955,35D	0,00	0,00	886.955,35D
Bens Móveis - Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - [722]	140.883,44D	0,00	0,00	140.883,44D
Bens Imóveis - Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - [729]	720.307,88D	0,00	0,00	720.307,88D
Máquinas e Equip.- Sub. de Cachoeiro de Itapemirim - [3642]	25.764,03D	0,00	0,00	25.764,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Subseção de Linhares - [582]	581.409,96D	0,00	0,00	581.409,96D
Bens Móveis - Subseção de Linhares - [736]	46.069,78D	0,00	0,00	46.069,78D
Bens Imóveis - Subseção de Linhares - [743]	523.633,44D	0,00	0,00	523.633,44D
Máquinas e Equip. - Subseção de Linhares - [3677]	11.706,74D	0,00	0,00	11.706,74D
Subseção de Barra de São Francisco - [589]	59.303,40D	0,00	0,00	59.303,40D
Bens Móveis - Subseção de Barra de São Francisco - [757]	45.036,30D	0,00	0,00	45.036,30D
Equip. de Informática - Subseção de B.S. Francisco - [662]	14.267,10D	0,00	0,00	14.267,10D
Subseção de Guarapari - [596]	243.491,82D	0,00	0,00	243.491,82D
Bens Móveis - Subseção de Guarapari - [764]	158.636,15D	0,00	0,00	158.636,15D
Bens Imóveis-Subseção Guarapari (Loja 01 Ed. Gama) - [771]	70.375,24D	0,00	0,00	70.375,24D
Máquinas e Equip. - Subseção de Guarapari - [3656]	12.173,17D	0,00	0,00	12.173,17D
Equip. de Informática - Subseção de Guarapari - [3705]	2.307,26D	0,00	0,00	2.307,26D
Subseção de Guaçuí - [603]	1.513.230,01D	0,00	0,00	1.513.230,01D
Bens Móveis - Subseção de Guaçuí - [778]	24.440,60D	0,00	0,00	24.440,60D
Bens Imóveis - Subseção de Guaçuí - [548]	1.413.414,11D	0,00	0,00	1.413.414,11D
Máquinas e Equipamentos - Subseção Guaçuí - [11243]	75.375,30D	0,00	0,00	75.375,30D
Subseção de Alegre - [617]	1.081.030,52D	0,00	0,00	1.081.030,52D
Bens Móveis - Subseção de Alegre - [792]	105.389,00D	0,00	0,00	105.389,00D
Bens Imóveis - Terreno - Subseção de Alegre - [799]	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
Bens Imoveis - Edificio - Subseção de Alegre - [703]	955.641,52D	0,00	0,00	955.641,52D
Subseção de Vila Velha - [624]	754.158,13D	0,00	0,00	754.158,13D
Bens Móveis - Subseção de Vila Velha - [806]	96.381,55D	0,00	0,00	96.381,55D
Bens Imóveis - Subseção de Vila Velha - [813]	614.495,61D	0,00	0,00	614.495,61D
Máquinas e Equip. - Subseção de Vila Velha - [3684]	4.821,00D	0,00	0,00	4.821,00D
Equip. de Informática - Subseção de Vila Velha - [3726]	38.459,97D	0,00	0,00	38.459,97D
Subseção de Castelo - [631]	569.229,79D	0,00	0,00	569.229,79D
Bens Móveis - Subseção de Castelo - [820]	76.954,01D	0,00	0,00	76.954,01D
Bens Imóveis - Subseção de Castelo - [827]	478.275,88D	0,00	0,00	478.275,88D
Máquinas e Equip. - Subseção de Castelo - [3649]	13.999,90D	0,00	0,00	13.999,90D
Subseção de Itapemirim - [638]	90.334,64D	0,00	0,00	90.334,64D
Bens Móveis - Subseção de Itapemirim - [834]	59.543,93D	0,00	0,00	59.543,93D
Máquinas e Equip. - Subseção de Itapemirim - [3698]	9.291,39D	0,00	0,00	9.291,39D
Equip. de Informática - Subseção de Itapemirim - [3852]	21.499,32D	0,00	0,00	21.499,32D
Subseção de Cariacica - [652]	1.250.593,90D	0,00	0,00	1.250.593,90D
Bens Móveis - Subseção de Cariacica - [848]	160.246,62D	0,00	0,00	160.246,62D
Bens Imóveis - Subseção de Cariacica - [862]	1.077.240,08D	0,00	0,00	1.077.240,08D
Máquinas e Equip. - Subseção de Cariacica - [3670]	13.107,20D	0,00	0,00	13.107,20D
Subseção de São Mateus - [659]	1.367.226,17D	0,00	0,00	1.367.226,17D
Bens Móveis - Subseção de São Mateus - [869]	266.615,84D	0,00	0,00	266.615,84D
Bens Imóveis - Subseção de São Mateus - [144]	1.025.696,37D	0,00	0,00	1.025.696,37D
Máquinas e Equipamentos - Subseção de São Mateus - [3509]	40.937,17D	0,00	0,00	40.937,17D
Equip. de Informática - Subseção de São Mateus - [3516]	33.976,79D	0,00	0,00	33.976,79D
Subseção de Aracruz - [666]	127.222,00D	0,00	0,00	127.222,00D
Bens Móveis - Subseção de Aracruz - [876]	98.469,00D	0,00	0,00	98.469,00D
Maquinas e Equipamentos - Subseção Aracruz - [11419]	28.753,00D	0,00	0,00	28.753,00D
Subseção de Ibirapu - [673]	156.769,99D	0,00	0,00	156.769,99D
Bens Móveis - Subseção de Ibirapu - [883]	123.671,01D	0,00	0,00	123.671,01D
Máquinas e Equip. - Subseção de Ibirapu - [3691]	26.801,98D	0,00	0,00	26.801,98D
Equip. de Informática - Subseção de Ibirapu - [3712]	6.297,00D	0,00	0,00	6.297,00D
Subseção de Nova Venécia - [687]	501.665,22D	0,00	0,00	501.665,22D
Bens Móveis - Subseção de Nova Venécia - [890]	66.945,61D	0,00	0,00	66.945,61D
Bens Imóveis - Subseção de Nova Venécia - [897]	423.040,61D	0,00	0,00	423.040,61D
Máquinas e Equipamentos - Subseção de Nova Venécia - [899]	10.610,00D	0,00	0,00	10.610,00D
Equip. de Informática - Subseção de Nova Venécia - [990]	1.069,00D	0,00	0,00	1.069,00D
Subseção de Iúna - [694]	1.251.554,63D	0,00	0,00	1.251.554,63D
Bens Móveis - Subseção de Iúna - [904]	38.149,68D	0,00	0,00	38.149,68D
Equip. de Informática - Subseção de Iúna - [3719]	2.876,99D	0,00	0,00	2.876,99D
Máquinas e Equipamentos - Subseção de Iúna - [142]	36.973,78D	0,00	0,00	36.973,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bens Imóveis - Subseção de Iúna - [11256]	1.173.554,18D	0,00	0,00	1.173.554,18D
Subseção de Serra - [701]	43.659,27D	0,00	0,00	43.659,27D
Bens Móveis - Subseção de Serra - [911]	43.659,27D	0,00	0,00	43.659,27D
Subseção de Venda Nova do Imigrante - [2753]	45.554,02D	0,00	0,00	45.554,02D
Bens Móveis - Subseção de Venda Nova do Imigrante - [2760]	4.667,40D	0,00	0,00	4.667,40D
Máquinas e Equip.-Subseção de V. Nova do Imigrante - [3028]	15.197,00D	0,00	0,00	15.197,00D
Equip. Eletrônicos-Subseção de V.Nova do Imigrante - [3294]	17.189,65D	0,00	0,00	17.189,65D
Equip. de Informática - Subseção de V. N.Imigrante - [156]	8.499,97D	0,00	0,00	8.499,97D
Subseção de Afonso Cláudio - [927]	14.079,32D	0,00	0,00	14.079,32D
Bens Móveis - Subseção de Afonso Cláudio - [934]	8.210,22D	0,00	0,00	8.210,22D
Máquinas e Equip.-Subseção de Afonso Cláudio - [11255]	5.869,10D	0,00	0,00	5.869,10D
Subseção de Pinheiros - [331]	42.860,37D	0,00	0,00	42.860,37D
Equip. de Informática - Subseção de Pinheiros - [310]	7.659,17D	0,00	0,00	7.659,17D
Bens Móveis - Subseção de Pinheiros - [443]	25.001,50D	0,00	0,00	25.001,50D
Máquinas e Equip.-Subseção de Pinheiros - [11279]	10.199,70D	0,00	0,00	10.199,70D
Obras em Andamento - [545]	2.671.936,54D	0,00	0,00	2.671.936,54D
Obras em Subseções - [562]	2.671.936,54D	0,00	0,00	2.671.936,54D
Subseção de Colatina - [612]	1.671.106,27D	0,00	0,00	1.671.106,27D
Subseção de Ibraçu - [422]	464.395,95D	0,00	0,00	464.395,95D
Subseção de Pinheiros - [11250]	95.315,17D	0,00	0,00	95.315,17D
Subseção Aracruz - [11327]	441.119,15D	0,00	0,00	441.119,15D
Intangível - [595]	2.927,96D	0,00	0,00	2.927,96D
Aquisição Intangível - [600]	11.576,46D	0,00	0,00	11.576,46D
Aquisição de Software - [605]	11.576,46D	0,00	0,00	11.576,46D
Amortização - [650]	8.648,50C	0,00	0,00	8.648,50C
Amortização Acumulada - [655]	8.648,50C	0,00	0,00	8.648,50C
(-) Depreciações Acumuladas Seccional - [547]	4.937.004,20C	0,00	67.021,49	5.004.025,69C
(-) Depreciação Seccional - [575]	4.937.004,20C	0,00	67.021,49	5.004.025,69C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [925]	1.125.863,33C	0,00	6.435,86	1.132.299,19C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [932]	26.749,66C	0,00	773,11	27.522,77C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [939]	477.580,44C	0,00	5.810,19	483.390,63C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Equip de Informática - [946]	1.650.028,14C	0,00	30.221,54	1.680.249,68C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [953]	1.137.147,72C	0,00	14.813,50	1.151.961,22C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [960]	38.865,41C	0,00	891,34	39.756,75C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Equip Eletrônicos - [967]	446.159,46C	0,00	7.744,04	453.903,50C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Outras Imobilizações - [974]	34.610,04C	0,00	331,91	34.941,95C
(-) Depreciação das Subseções - [918]	2.720.681,40C	0,00	47.773,39	2.768.454,79C
(-) Depreciação Subseção de Colatina - [981]	34.739,09C	0,00	970,05	35.709,14C
(-) Bens Móveis - Subseção de Colatina - [1177]	32.749,14C	0,00	763,80	33.512,94C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Colatina - [3733]	1.989,95C	0,00	206,25	2.196,20C
(-) Depreciação Subseção de Cachoeiro de Itapemiri - [988]	527.133,43C	0,00	3.789,76	530.923,19C
(-) Bens Móveis - Subseção de Cach de Itapemirim - [1191]	116.249,80C	0,00	1.174,03	117.423,83C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Cach de Itapemirim - [1198]	407.475,71C	0,00	2.401,03	409.876,74C
(-) Máquinas e Equip. - Sub. de Cach.de Itapemirim - [3740]	3.407,92C	0,00	214,70	3.622,62C
(-) Depreciação Subseção de Linhares - [995]	218.308,37C	0,00	2.226,91	220.535,28C
(-) Bens Móveis - Subseção de Linhares - [1212]	29.878,80C	0,00	383,91	30.262,71C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Linhares - [1219]	187.883,39C	0,00	1.745,44	189.628,83C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Linhares - [3747]	546,18C	0,00	97,56	643,74C
(-) Depreciação Subseção de Guarapari - [1002]	116.218,35C	0,00	1.696,44	117.914,79C
(-) Bens Móveis - Subseção de Guarapari - [1226]	64.599,70C	0,00	1.321,97	65.921,67C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Guarapari - [1233]	49.980,20C	0,00	234,58	50.214,78C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Guarapari - [3754]	1.138,48C	0,00	101,44	1.239,92C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Guarapari - [3824]	499,97C	0,00	38,45	538,42C
(-) Depreciação Subseção de Barra de São Francisco - [1009]	37.201,41C	0,00	422,86	37.624,27C
(-) Bens Móveis - Subseção de Barra de S.Francisco - [1247]	34.560,52C	0,00	375,30	34.935,82C
(-) Equip. de Informática - Subs.de B.S. Francisco - [11246]	2.640,89C	0,00	47,56	2.688,45C
(-) Depreciação Subseção de Guaçuí - [1016]	46.766,28C	0,00	5.543,18	52.309,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Bens Móveis - Subseção de Guaçuí - [1254]	15.063,49C	0,00	203,67	15.267,16C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Guaçuí - [11245]	31.074,66C	0,00	4.711,38	35.786,04C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção Guaçuí - [2260]	628,13C	0,00	628,13	1.256,26C
(-) Depreciação Subseção de Alegre - [1023]	273.567,46C	0,00	4.063,71	277.631,17C
(-) Bens Móveis - Subseção de Alegre - [1261]	83.460,44C	0,00	878,24	84.338,68C
(-) Bens Imóveis- Subseção de Alegre (Terreno/Edfi - [1268]	190.107,02C	0,00	3.185,47	193.292,49C
(-) Depreciação Subseção de Vila Velha - [1030]	405.461,36C	0,00	3.532,68	408.994,04C
(-) Bens Móveis - Subseção de Vila Velha - [1289]	55.881,69C	0,00	803,18	56.684,87C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Vila Velha - [1296]	340.724,33C	0,00	2.048,32	342.772,65C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Vila Velha - [3761]	522,34C	0,00	40,18	562,52C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Vila Velha - [3831]	8.333,00C	0,00	641,00	8.974,00C
(-) Depreciação Subseção de Castelo - [1037]	137.511,56C	0,00	2.352,20	139.863,76C
(-) Bens Móveis - Subseção de Castelo - [1303]	53.537,12C	0,00	641,28	54.178,40C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Castelo - [1338]	83.857,77C	0,00	1.594,25	85.452,02C
(-)Máquinas e Equip. - Subseção de Castelo - [3768]	116,67C	0,00	116,67	233,34C
(-) Depreciação Subseção de Itapemirim - [1044]	41.915,32C	0,00	931,95	42.847,27C
(-) Bens Móveis - Subseção de Itapemirim - [1345]	36.250,57C	0,00	496,20	36.746,77C
(-)Máquinas e Equip. - Subseção de Itapemirim - [3775]	1.006,59C	0,00	77,43	1.084,02C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Itapemirim - [3838]	4.658,16C	0,00	358,32	5.016,48C
(-) Depreciação Subseção de Cariacica - [1051]	302.343,84C	0,00	5.035,42	307.379,26C
(-) Bens Móveis - Subseção de Cariacica - [1359]	94.828,96C	0,00	1.335,39	96.164,35C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Cariacica - [1366]	206.095,57C	0,00	3.590,80	209.686,37C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Cariacica - [3782]	1.419,31C	0,00	109,23	1.528,54C
(-) Depreciação Subseção de São Mateus - [1058]	235.738,58C	0,00	6.548,21	242.286,79C
(-) Bens Móveis - Subseção de São Mateus - [1373]	118.156,99C	0,00	2.221,80	120.378,79C
(-) Bens Imóveis - Subseção de São Mateus - [3789]	109.182,81C	0,00	3.418,99	112.601,80C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de São Mateus - [3796]	4.434,82C	0,00	341,14	4.775,96C
(-) Equip. de Informática - Subseção de São Mateus - [3803]	3.963,96C	0,00	566,28	4.530,24C
(-) Depreciação Subseção de Aracruz - [1079]	10.327,97C	0,00	1.060,19	11.388,16C
(-) Bens Móveis - Subseção de Aracruz - [1380]	9.263,26C	0,00	820,58	10.083,84C
(-) Maquinas e Equipamentos - Subseção Aracruz - [11420]	1.064,71C	0,00	239,61	1.304,32C
(-) Depreciação Subseção de Ibirapu - [1100]	19.397,10C	0,00	1.358,89	20.755,99C
(-) Bens Móveis - Subseção de Ibirapu - [1387]	17.499,17C	0,00	1.030,59	18.529,76C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Ibirapu - [3810]	1.163,22C	0,00	223,35	1.386,57C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Ibirapu - [3817]	734,71C	0,00	104,95	839,66C
(-) Depreciação Subseção de Nova Venécia - [1149]	252.658,30C	0,00	2.074,26	254.732,56C
(-) Bens Móveis - Subseção de Nova Venécia - [1394]	64.205,48C	0,00	557,88	64.763,36C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Nova Venécia - [1401]	187.243,97C	0,00	1.410,14	188.654,11C
(-)Máquinas e Equip - Subseção de Nova Venécia - [906]	1.084,11C	0,00	88,42	1.172,53C
(-) Equip. de Informática - Sub. de Nova Venécia - [1095]	124,74C	0,00	17,82	142,56C
(-) Depreciação Subseção de Iúna - [1156]	23.256,68C	0,00	4.585,82	27.842,50C
(-) Bens Móveis - Subseção de Iúna - [1408]	15.003,81C	0,00	317,91	15.321,72C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Iúna - [3845]	335,59C	0,00	47,95	383,54C
(-) Máquinas e Equipamentos - Subseção de Iúna - [149]	4.005,43C	0,00	308,11	4.313,54C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Iúna - [2267]	3.911,85C	0,00	3.911,85	7.823,70C
(-) Depreciação Subseção de Serra - [1163]	26.143,71C	0,00	363,83	26.507,54C
(-) Bens Móveis - Subseção de Serra - [1422]	26.143,71C	0,00	363,83	26.507,54C
(-) Depreciação Subseção de Venda Nov.do Imigrante - [351]	7.144,87C	0,00	593,70	7.738,57C
(-) Bens Móveis - Subseção de Venda N.do Imigrante - [358]	2.501,43C	0,00	38,90	2.540,33C
(-) Equip. Eletrônicos-Subseção de V.N. Imigrante - [3301]	1.845,52C	0,00	126,64	1.972,16C
(-) Máquinas e Equip.-Subseção de V. N. Imigrante - [11247]	1.806,17C	0,00	286,49	2.092,66C
(-) Equip. de Informática - Sub. de V. N.Imigrante - [11248]	991,75C	0,00	141,67	1.133,42C
(-) Depreciação Subseção de Afonso Cláudio - [941]	117,33C	0,00	117,33	234,66C
(-) Bens Móveis - Subseção de Afonso Cláudio - [948]	68,42C	0,00	68,42	136,84C
(-) Maq. e Equip - Subseção de Afonso Cláudio - [2274]	48,91C	0,00	48,91	97,82C
(-) Depreciação Subseção de Pinheiros - [317]	4.730,39C	0,00	506,00	5.236,39C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Pinheiros - [324]	893,61C	0,00	127,65	1.021,26C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Bens Móveis - Subseção de Pinheiros - [506]	2.844,20C	0,00	208,35	3.052,55C
(-) Moveis e Equipamentos - Subseção de Pinheiros - [11341]	992,58C	0,00	170,00	1.162,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo + Patrimonio Social - [46]	23.230.415,20C	1.383.957,78	1.294.854,50	23.141.311,92C
Circulante - [47]	2.724.178,49C	1.383.957,78	1.061.789,32	2.402.010,03C
Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias - [690]	385.141,82C	388.209,02	379.963,67	376.896,47C
Obrigações Com Pessoal - [695]	8.631,20C	367.838,71	367.988,36	8.780,85C
Salários a Pagar - [700]	0,00C	331.448,47	331.448,47	0,00C
Pensão Alimentícia a Pagar - [707]	0,00C	0,00	219,59	219,59C
Rescisão a Pagar - [721]	0,00C	1.066,67	1.066,67	0,00C
Férias a Pagar - [728]	0,00C	7.697,88	7.697,88	0,00C
Autonomos a Pagar - RPA - [742]	8.631,20C	27.625,69	27.555,75	8.561,26C
Retenções Sobre Folha a Recolher - [705]	10.854,89C	10.854,89	11.975,31	11.975,31C
Retenções Sindicais - [720]	601,86C	601,86	601,86	601,86C
Convênio de Farmácia - [1311]	928,41C	928,41	2.048,83	2.048,83C
Empréstimo Consignado Banestes - [747]	9.324,62C	9.324,62	9.324,62	9.324,62C
Provisões Trabalhistas - [2809]	365.655,73C	9.515,42	0,00	356.140,31C
Provisão de Férias - [2837]	242.509,60C	7.697,88	0,00	234.811,72C
Provisão INSS s/ Férias - [2844]	85.937,16C	1.351,51	0,00	84.585,65C
Provisão FGTS s/ Férias - [2851]	33.131,98C	466,03	0,00	32.665,95C
Provisão PIS s/ Férias - [11402]	4.076,99C	0,00	0,00	4.076,99C
Encargos Sociais a Pagar - [745]	182.393,32C	293.470,12	280.041,57	168.964,77C
Encargos Sociais a Pagar - [750]	182.393,32C	293.470,12	280.041,57	168.964,77C
INSS s/ Remuneração Empregados - [755]	0,00C	89.395,38	89.395,38	0,00C
FGTS a Recolher - [774]	20.583,35C	20.583,35	22.323,24	22.323,24C
PIS a Recolher - [802]	0,00C	2.807,52	2.807,52	0,00C
IRRF Recolher - [715]	0,00C	18.873,90	18.873,90	0,00C
Darf Web (Impostos Federais) - [2225]	161.809,97C	161.809,97	146.641,53	146.641,53C
Obrigações c/ Serviços Tomados - [765]	10.777,25C	40.935,82	42.306,07	12.147,50C
Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física - [770]	8.227,17C	23.913,78	25.197,68	9.511,07C
INSS a Recolher s/ Serviços Tomados - [775]	0,00C	18.958,35	18.958,35	0,00C
ISS a Recolher s/ Serviços Tomados - [780]	8.227,17C	4.786,09	6.069,99	9.511,07C
IRRF a Recolher s/ Serviços Tomados - [785]	0,00C	169,34	169,34	0,00C
Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica - [777]	2.550,08C	17.022,04	17.108,39	2.636,43C
Retenções IN 1234 - [798]	2.550,08C	17.022,04	17.108,39	2.636,43C
Obrigações com Cotas Estatutárias - [930]	1.774.752,51C	325.821,29	0,00	1.448.931,22C
Caixa de Assistência do ES - [935]	233.083,98C	233.083,98	0,00	0,00C
Caixa de Assistência - 2024 - [983]	233.083,98C	233.083,98	0,00	0,00C
Conselho Federal OAB - [945]	1.001.626,40C	92.737,31	0,00	908.889,09C
Conselho Federal - 2024 - [1032]	770.563,64C	0,00	0,00	770.563,64C
Conselho Federal - 2023 - [1039]	231.062,76C	92.737,31	0,00	138.325,45C
FIDA - Fundo de Integração e Desenvolvimento - [955]	183.025,17C	0,00	0,00	183.025,17C
FIDA - 2024 - [1081]	154.112,75C	0,00	0,00	154.112,75C
FIDA - 2023 - [1088]	28.912,42C	0,00	0,00	28.912,42C
Fundo Cultural - ESA - [11253]	357.016,96C	0,00	0,00	357.016,96C
Fundo Cultural- ESA - 2024 - [11254]	231.823,86C	0,00	0,00	231.823,86C
Fundo Cultural - ESA - 2023 - [11410]	125.193,10C	0,00	0,00	125.193,10C
Obrigações Diverssas - [1040]	231.530,36C	326.979,39	344.121,62	248.672,59C
Fornecedores a Pagar - [1045]	231.530,36C	326.979,39	344.121,62	248.672,59C
Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda - [4652]	0,00C	3.814,49	3.814,49	0,00C
Ayko Tecnologia Ltda - [2239]	8.463,53C	9.363,53	900,00	0,00C
Condonal Serviços e Administração Ltda - [274]	110.837,08C	212.043,84	207.477,62	106.270,86C
Dry Home Sistemas Construtivos Ltda - [12068]	0,00C	18.884,00	47.210,00	28.326,00C
GD Burti - Giesecke e Devrient Americ Sul Ind Co - [275]	19.282,85C	19.282,85	20.839,14	20.839,14C
Grupo Gttam - Segurança Integrada Ltda - [276]	827,93C	827,93	827,93	827,93C
Menegatti Soluções Software Ltda - [4655]	9.369,28C	9.369,28	9.369,28	9.369,28C
Phidelis Tecnologia Desenvolvimento de Sistemas - [11378]	1.317,65C	1.317,65	1.317,65	1.317,65C
Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltd - [2155]	20.020,00C	0,00	0,00	20.020,00C
Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Medico - [11205]	0,00C	43.120,53	43.120,53	0,00C
Vix Transportes Dedicados Ltda - [278]	130,30C	130,30	0,00	0,00C
LDH Home Serviços Gerais Ltda - [11409]	699,99C	699,99	1.119,98	1.119,98C
Lopes Andreia - Gestão de Imagem e Soluções Estrat - [11423]	0,00C	7.508,00	7.508,00	0,00C
Palacio das Chaves Ltda. - [1885]	0,00C	617,00	617,00	0,00C
Prime Lan Comércio e Serviços de Informática Ltda - [1179]	60.581,75C	0,00	0,00	60.581,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outras Obrigações a Pagar - [1055]	139.583,23C	8.542,14	15.356,39	146.397,48C
Depositos em trânsito - [1060]	22.951,38C	0,00	0,00	22.951,38C
Depositos a Identificar - [1065]	22.951,38C	0,00	0,00	22.951,38C
Obrigações a Pagar - [1072]	116.631,85C	8.542,14	15.356,39	123.446,10C
Honorário de Sucumbência - [1086]	0,00C	0,00	2.916,07	2.916,07C
Anuidade/Taxa a Restituir ao Advogado - [1107]	116.631,85C	8.542,14	12.440,32	120.530,03C
Patrimônio Social - [1170]	20.506.236,71C	0,00	233.065,18	20.739.301,89C
Patrimonio Social - [1175]	21.162.454,78C	0,00	0,00	21.162.454,78C
Saldo Patrimonial - [1182]	21.162.454,78C	0,00	0,00	21.162.454,78C
Saldo Patrimonial - [1189]	21.162.454,78C	0,00	0,00	21.162.454,78C
Resultados Acumulados - [1195]	656.218,07D	0,00	233.065,18	423.152,89D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1305]	656.218,07D	0,00	233.065,18	423.152,89D
Ajuste de Exercicios Anteriores - [1310]	656.218,07D	0,00	233.065,18	423.152,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas - [1395]	3.845.267,58D	2.589.522,26	0,00	6.434.789,84D
Operacionais/Administrativas - [1400]	3.718.300,95D	2.468.592,35	0,00	6.186.893,30D
Pessoal - [1405]	779.179,11D	564.254,84	0,00	1.343.433,95D
Despesas com Pessoal - [1410]	454.558,92D	333.471,00	0,00	788.029,92D
Salários e Ordenados - [1415]	228.151,91D	282.842,81	0,00	510.994,72D
Horas Extras - [1420]	5.752,98D	6.790,75	0,00	12.543,73D
Adicional Noturno - [1427]	24,79D	105,25	0,00	130,04D
Descanso Semanal Remunerado - [1434]	46,55D	632,91	0,00	679,46D
Gratificação de Função - [1441]	9.709,09D	8.005,19	0,00	17.714,28D
Anuênio - [1462]	5.406,27D	4.389,30	0,00	9.795,57D
Indenizações Trabalhistas - [1539]	77.472,49D	0,00	0,00	77.472,49D
13º Proporcional - Demissão - [1546]	6.900,17D	0,00	0,00	6.900,17D
Férias Proporcionais - Demissão - [1574]	6.474,16D	0,00	0,00	6.474,16D
Aviso Prévio Indenizado - [1588]	81.405,28D	0,00	0,00	81.405,28D
Estagiários - [1602]	32.659,05D	29.848,61	0,00	62.507,66D
Premiações e gratificações - [11373]	459,00D	459,00	0,00	918,00D
Auxílio Educação - [11372]	97,18D	397,18	0,00	494,36D
Outras Despesas com Pessoal - [1623]	235.048,66D	139.685,12	0,00	374.733,78D
Vale Alimentação - [1637]	79.949,60D	85.996,00	0,00	165.945,60D
Vale Transporte - [1644]	5.311,00D	6.813,50	0,00	12.124,50D
Plano de Saúde - [1651]	66.489,23D	43.363,96	0,00	109.853,19D
Seguro de Vida - [1679]	793,50D	718,82	0,00	1.512,32D
Plano Odontológico - [1686]	1.980,00D	2.075,04	0,00	4.055,04D
Medicina do Trabalho - [1693]	1.244,29D	717,80	0,00	1.962,09D
Multas FGTS Rescisórios - [1940]	79.281,04D	0,00	0,00	79.281,04D
Encargos Sociais - [1714]	89.571,53D	91.098,72	0,00	180.670,25D
INSS Patronal - [1721]	71.051,25D	66.433,99	0,00	137.485,24D
FGTS - [1728]	15.507,96D	21.857,21	0,00	37.365,17D
PIS/PASEP - [1742]	3.012,32D	2.807,52	0,00	5.819,84D
Convênios - [1402]	8.472,00D	0,00	0,00	8.472,00D
Convênios Diversos - [1619]	8.472,00D	0,00	0,00	8.472,00D
AABB - [1626]	8.472,00D	0,00	0,00	8.472,00D
Material de Consumo - [1409]	34.932,02D	43.501,51	0,00	78.433,53D
Materiais de Consumo Diversos - [1633]	34.932,02D	43.501,51	0,00	78.433,53D
Material de Expediente - [1647]	815,17D	3.139,08	0,00	3.954,25D
Material de Informática - [1661]	4.032,48D	9.118,36	0,00	13.150,84D
Gêneros de Alimentação - [1689]	8.862,37D	1.842,09	0,00	10.704,46D
Material de Copa e Cozinha - [1696]	507,29D	1.700,81	0,00	2.208,10D
Material de Limpeza e Produtos de Higiene - [1703]	3.603,16D	0,00	0,00	3.603,16D
Material de Proteção e Segurança - [1717]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Material Elétrico - [1731]	119,80D	3.028,07	0,00	3.147,87D
Material Eletrônico - [1738]	5.531,31D	1.686,81	0,00	7.218,12D
Material de Conservação de Bens Móveis - [1759]	70,69D	585,34	0,00	656,03D
Material de Conservação de Bens Imóveis - [1766]	203,00D	8.833,06	0,00	9.036,06D
Material de Manutenção de Veículos - [1773]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Combustíveis e Lubrificantes - [1787]	11.026,75D	13.567,89	0,00	24.594,64D
Serviços de Terceiros - [1416]	661.093,46D	807.936,50	0,00	1.469.029,96D
Serviços Terceiros - Pessoa Física - [1423]	50.340,06D	48.774,32	0,00	99.114,38D
Serviços Técnicos e Profissionais - PF - [1829]	8.917,29D	10.196,10	0,00	19.113,39D
Serviços de Manutenção em Bens Imóveis - PF - [1871]	0,00D	416,66	0,00	416,66D
Serviços de Áudio, Video e Foto - PF - [1878]	0,00D	833,33	0,00	833,33D
Locação de Imóveis - PF - [1892]	30.244,78D	30.834,78	0,00	61.079,56D
Serviços de Limpeza e Conservação - PF - [1899]	7.308,96D	6.195,84	0,00	13.504,80D
Serviços de Fretes e Transportes - PF - [1906]	3.869,03D	297,61	0,00	4.166,64D
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - [1430]	610.753,40D	759.162,18	0,00	1.369.915,58D
Serviços Técnicos e Profissionais - PJ - [1934]	83.311,63D	99.395,99	0,00	182.707,62D
Serviços de Apoio Adm, Técnicos e Operacionais - PJ - [1941]	2.258,12D	0,00	0,00	2.258,12D
Serviços e Assessoria de Imprensa - PJ - [1948]	0,00D	12.500,00	0,00	12.500,00D
Serviços de Manutenção em Bens Móveis - PJ - [1969]	10.434,17D	0,00	0,00	10.434,17D
Serviços de Áudio, Video e Foto - PJ - [1983]	0,00D	11.400,00	0,00	11.400,00D
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ - [1997]	231.396,77D	241.703,98	0,00	473.100,75D
Serviços de Fretes e Transportes - PJ - [2004]	2.650,00D	1.450,00	0,00	4.100,00D
Honorários Advocatícios Sucumbenciais - PJ - [2011]	0,00D	885,30	0,00	885,30D
Locação de Imóveis - PJ - [2032]	18.244,95D	27.744,95	0,00	45.989,90D
Locação de Instalações - PJ - [2039]	0,00D	64.232,00	0,00	64.232,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação e Veículos, Embarcações e Aeronaves - PJ - [2046]	7.849,96D	0,00	0,00	7.849,96D
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ - [2053]	7.523,38D	56.055,21	0,00	63.578,59D
Água e Esgoto - [2067]	301,69D	232,62	0,00	534,31D
Energia Elétrica - [2074]	18.232,50D	16.384,35	0,00	34.616,85D
Telefonia Fixa - [2081]	3.941,74D	3.561,30	0,00	7.503,04D
Telefonia Móvel - [2088]	1.854,64D	1.182,53	0,00	3.037,17D
Serviços de Internet - PJ - [2102]	15.093,58D	2.913,16	0,00	18.006,74D
Serviços de Processamento de Dados - PJ - [2116]	25.672,43D	10.052,25	0,00	35.724,68D
Serviços de Manutenção de Software - PJ - [2137]	20.976,61D	27.740,45	0,00	48.717,06D
Serviços Postais - [2151]	1.512,27D	2.125,31	0,00	3.637,58D
Serviços de Segurança Patrimonial - PJ - [2158]	1.697,05D	868,30	0,00	2.565,35D
Taxi/Uber e Locação para Locomoção - [2179]	2.833,86D	1.303,81	0,00	4.137,67D
Condomínios - [2186]	14.799,48D	13.518,28	0,00	28.317,76D
Serviços Judiciais e Cartorais/Arrecadação - [2193]	463,90D	1.047,17	0,00	1.511,07D
Serviços de Gráficos em Geral - [2207]	21.889,18D	14.847,19	0,00	36.736,37D
Serviços de Decoração e Ornamentação - [2214]	18.380,00D	0,00	0,00	18.380,00D
Serviços de Digitalização e Arquivo de Documentos - [2228]	4.468,32D	2.234,16	0,00	6.702,48D
Estacionamento, Garagem e Pedagio - [2242]	587,65D	241,60	0,00	829,25D
Serviços de Assessoria, Consultoria, Marketing -PJ - [2249]	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
Serviços de Manut Conserv Maquinas e Equip - PJ - [2263]	2.940,00D	1.824,00	0,00	4.764,00D
Serviços de Manut Conserv de Veículos - PJ - [2277]	50,00D	70,00	0,00	120,00D
Serviços Manut. Conserv. Imóveis de Terceiros - PJ - [2284]	0,00D	47.210,00	0,00	47.210,00D
Seguros em Geral - [2291]	191,58D	564,75	0,00	756,33D
Fornecimento de Alimentação - [2298]	970,46D	9.157,93	0,00	10.128,39D
Hospedagens e Diárias - [2312]	12.497,19D	21.886,03	0,00	34.383,22D
Passagens Aéreas - [2319]	24.328,12D	32.930,86	0,00	57.258,98D
Anúncios e Publicações Institucionais - [2333]	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
Assinaturas de Periódicos - [2347]	406,39D	0,00	0,00	406,39D
Despesas Diversas - [2361]	0,00D	261,80	0,00	261,80D
Taxas Diversas - [2368]	624,22D	53,40	0,00	677,62D
Aquisição de Software (Não Imobilizável) - [1257]	20.020,00D	0,00	0,00	20.020,00D
Serviços Funerários - [137]	0,00D	450,00	0,00	450,00D
Serviços de Assessoria Contábil - PJ - [1590]	32.000,00D	16.759,00	0,00	48.759,00D
Despesas Cartórias - [2120]	351,56D	374,50	0,00	726,06D
Eventos Institucionais - [1437]	5.080,00D	86.630,00	0,00	91.710,00D
Eventos - [2417]	5.080,00D	86.630,00	0,00	91.710,00D
Colégio de Presidentes - [2424]	4.660,00D	0,00	0,00	4.660,00D
Prêmios Homenagens e Comemorações - Seccional - [2459]	420,00D	86.630,00	0,00	87.050,00D
Transferências Financeiras - [1451]	2.069.434,47D	804.149,19	0,00	2.873.583,66D
Repasse Cota Estatutária - [2414]	2.069.434,47D	804.149,19	0,00	2.873.583,66D
Caixa de Assistência - [2564]	1.293.983,42D	699.329,83	0,00	1.993.313,25D
Conselho Federal - [2571]	625.008,54D	73.316,71	0,00	698.325,25D
Fundo Cultural - [2578]	25.440,86D	16.839,39	0,00	42.280,25D
FIDA - [2592]	125.001,65D	14.663,26	0,00	139.664,91D
Despesas com Subseções - [1458]	160.109,89D	162.120,31	0,00	322.230,20D
Subseção de Colatina - [1472]	13.111,46D	7.157,75	0,00	20.269,21D
Água e Esgoto - [11829]	327,41D	116,92	0,00	444,33D
Despesas Diversas - [11475]	795,93D	1.195,96	0,00	1.991,89D
Energia Elétrica - [11836]	966,86D	718,87	0,00	1.685,73D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11482]	5.794,00D	1.800,00	0,00	7.594,00D
Generos de Alimentação - [11850]	1.027,59D	420,00	0,00	1.447,59D
Internet e Telefone - [11447]	1.476,99D	749,15	0,00	2.226,14D
Locação de Equipamentos - [11843]	720,00D	720,00	0,00	1.440,00D
Material de Conservação e Manutenção - [11496]	0,00D	242,50	0,00	242,50D
Material de Copa e Cozinha - [11468]	44,97D	426,45	0,00	471,42D
Material de Expediente - [11857]	259,81D	0,00	0,00	259,81D
Material de Informatica - [11822]	1.016,00D	0,00	0,00	1.016,00D
Serviço de Informatica - [11489]	0,00D	508,00	0,00	508,00D
Serviços Funerários - [11461]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11376]	0,00D	160,00	0,00	160,00D
Tarifa Bancaria - [11815]	99,90D	99,90	0,00	199,80D
Vale Transporte - [11454]	132,00D	0,00	0,00	132,00D
Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - [1479]	13.993,52D	14.298,22	0,00	28.291,74D
Água e Esgoto - [11432]	211,00D	215,56	0,00	426,56D
Despesas Diversas - [11787]	190,00D	50,00	0,00	240,00D
Energia Elétrica - [11433]	2.139,71D	967,61	0,00	3.107,32D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11794]	1.500,00D	4.460,00	0,00	5.960,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Generos de Alimentação - [11452]	170,78D	359,02	0,00	529,80D
Internet e Telefone - [11446]	892,23D	1.459,23	0,00	2.351,46D
Locação de Equipamentos - [11758]	2.691,32D	1.298,00	0,00	3.989,32D
Material de Conservação e Manutenção - [11808]	0,00D	536,25	0,00	536,25D
Material de Copa e Cozinha - [11751]	1.772,91D	2.062,25	0,00	3.835,16D
Material de Expediente - [11395]	47,90D	0,00	0,00	47,90D
Material de Segurança - [11759]	378,42D	0,00	0,00	378,42D
Serviço de Informatica - [11766]	740,00D	810,00	0,00	1.550,00D
Serviço de Limpeza e Conservação - [2288]	315,47D	315,47	0,00	630,94D
Serviço de Manutenção - [11773]	698,55D	573,00	0,00	1.271,55D
Serviço de Transporte - [11752]	70,00D	0,00	0,00	70,00D
Serviços Funerários - [11601]	390,00D	0,00	0,00	390,00D
Serviços Funerários - [11745]	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
Serviços Graficos - [11801]	88,00D	0,00	0,00	88,00D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11427]	161,23D	161,23	0,00	322,46D
Tarifa Bancaria - [11744]	138,00D	69,00	0,00	207,00D
Vale Transporte - [11780]	698,00D	611,60	0,00	1.309,60D
Subseção de Linhares - [1486]	13.209,45D	6.653,19	0,00	19.862,64D
Agua e Esgoto - [11487]	123,24D	104,52	0,00	227,76D
Despesas Diversas - [11543]	636,66D	80,00	0,00	716,66D
Energia Eletrica - [11508]	1.425,57D	1.739,84	0,00	3.165,41D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11480]	5.510,00D	0,00	0,00	5.510,00D
Generos Alimenticios - [11536]	91,45D	72,51	0,00	163,96D
Internt e Telefone - [11515]	618,80D	618,70	0,00	1.237,50D
Locação de Equipamentos - [11494]	428,18D	463,64	0,00	891,82D
Material de Conservação e Manutenção - [11550]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
Material de Copa e Cozinha - [11501]	1.979,55D	249,95	0,00	2.229,50D
Material de Expediente - [11401]	100,00D	147,15	0,00	247,15D
Material de Limpeza - [11522]	0,00D	956,38	0,00	956,38D
Serviço de Segurança - [11529]	260,00D	260,00	0,00	520,00D
Serviços de Manutenção e Conservação - [11564]	0,00D	1.292,00	0,00	1.292,00D
Serviços Graficos - [11557]	0,00D	92,50	0,00	92,50D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11328]	2.036,00D	336,00	0,00	2.372,00D
Subseção de São Mateus - [1493]	8.304,11D	5.172,05	0,00	13.476,16D
Agua e Esgoto - [11429]	69,00D	138,81	0,00	207,81D
Despesas Diversas - [11928]	282,78D	306,61	0,00	589,39D
Energia Eletrica - [11436]	953,74D	657,20	0,00	1.610,94D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11949]	665,00D	0,00	0,00	665,00D
Generos Alimenticios - [11942]	1.750,81D	1.147,96	0,00	2.898,77D
Internet e Telefone - [11443]	441,21D	444,58	0,00	885,79D
Material de Copa e Cozinha - [11956]	124,82D	179,09	0,00	303,91D
Material de Expediente - [11970]	0,00D	30,00	0,00	30,00D
Serviço de Manutenção e Conservação - [11914]	849,98D	424,99	0,00	1.274,97D
Serviço de Publicidade e Propaganda - [11935]	430,00D	0,00	0,00	430,00D
Serviço de Segurança/Vigilancia - [11921]	437,52D	207,03	0,00	644,55D
Serviços de Locação de Equipamentos - [11907]	2.299,25D	1.115,78	0,00	3.415,03D
Serviços Funerarios - [11963]	0,00D	520,00	0,00	520,00D
Subseção de Guarapari - [1507]	5.772,13D	13.101,85	0,00	18.873,98D
Despesas com Eventos - [11569]	0,00D	5.576,00	0,00	5.576,00D
Despesas Diversas - [11562]	145,12D	590,63	0,00	735,75D
Energia Eletrica - [11367]	867,81D	525,49	0,00	1.393,30D
Generos Alimenticios - [11548]	249,79D	817,99	0,00	1.067,78D
Internet e Telefone - [11555]	1.544,60D	1.526,41	0,00	3.071,01D
Locação de Equipamentos - [11370]	1.803,01D	1.803,01	0,00	3.606,02D
Material de Copa e Cozinha - [11720]	0,00D	638,28	0,00	638,28D
Material de Expediente - [11396]	119,50D	384,40	0,00	503,90D
Material Eletrico - [11382]	17,90D	0,00	0,00	17,90D
Serviços Tecnicos Profissioanais - [11319]	1.024,40D	1.239,64	0,00	2.264,04D
Subseção de Barra de São Francisco - [1514]	5.556,72D	2.592,65	0,00	8.149,37D
Agua e Esgoto - [11604]	140,58D	7,33	0,00	147,91D
Despesas Diversas - [11625]	976,00D	0,00	0,00	976,00D
Energia Eletrica - [11611]	873,63D	0,00	0,00	873,63D
Generos Alimenticios - [2190]	88,23D	0,00	0,00	88,23D
Internet e Telefone - [11590]	1.514,76D	738,31	0,00	2.253,07D
Material de Copa e Cozinha - [11326]	256,99D	701,97	0,00	958,96D
Material de Expediente - [11583]	581,03D	0,00	0,00	581,03D
Material de Uso e Consumo - [11618]	306,90D	257,90	0,00	564,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço de Limpeza e Conservação - [2295]	0,00D	357,14	0,00	357,14D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11597]	818,60D	530,00	0,00	1.348,60D
Subseção de Aracruz - [1521]	8.371,31D	2.845,58	0,00	11.216,89D
Água e Esgoto - [11506]	161,19D	161,19	0,00	322,38D
Despesas Diversas - [11520]	618,00D	285,21	0,00	903,21D
Energia Eletrica - [11439]	1.929,62D	0,00	0,00	1.929,62D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11541]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
Generos Alimenticios - [11534]	382,22D	133,00	0,00	515,22D
Internet e Telefonia - [11513]	636,91D	555,26	0,00	1.192,17D
Locação de Bens Móveis - [11527]	1.123,37D	511,12	0,00	1.634,49D
Serviço de Manutenção e Reparo - [12061]	130,00D	470,00	0,00	600,00D
Serviço de Segurança - [11685]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11348]	990,00D	489,80	0,00	1.479,80D
Subseção de Itapemirim - [1528]	11.852,91D	6.507,86	0,00	18.360,77D
Água e Esgoto - [11510]	297,22D	212,31	0,00	509,53D
Despesas Diversas - [11524]	229,10D	0,00	0,00	229,10D
Energia Eletrica - [11368]	1.712,40D	965,41	0,00	2.677,81D
Generos de Alimentação - [11545]	0,00D	877,62	0,00	877,62D
Internet e Telefonia - [11503]	1.164,96D	793,84	0,00	1.958,80D
Material de Conservação e Manutenção - [11538]	14,10D	0,00	0,00	14,10D
Material de Consumo - [11531]	1.274,79D	58,04	0,00	1.332,83D
Material de Copa e Cozinha - [11559]	0,00D	4,80	0,00	4,80D
Material de Expediente - [11306]	0,00D	9,00	0,00	9,00D
Serviço de Manutenção - [11517]	2.703,20D	0,00	0,00	2.703,20D
Serviços de Limpeza e Conservação - [11332]	2.457,14D	1.642,84	0,00	4.099,98D
Serviços Graficos - [11552]	0,00D	944,00	0,00	944,00D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11320]	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
Subseção de Ibirapu - [1542]	1.930,70D	5.154,68	0,00	7.085,38D
Água e Esgoto - [11776]	0,00D	292,63	0,00	292,63D
Despesas Diversas - [11790]	0,00D	821,75	0,00	821,75D
Energia Eletrica - [11769]	0,00D	1.534,20	0,00	1.534,20D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11783]	0,00D	641,79	0,00	641,79D
Internet e Telefonia - [11755]	580,71D	514,32	0,00	1.095,03D
Locação Maquinas e Equipamentos - [11762]	1.250,09D	1.250,09	0,00	2.500,18D
Tarifa Bancaria - [11748]	99,90D	99,90	0,00	199,80D
Subseção de Castelo - [1549]	2.292,84D	7.283,41	0,00	9.576,25D
Água e Esgoto - [11431]	65,97D	88,07	0,00	154,04D
Despesas Diversas - [11620]	44,32D	0,00	0,00	44,32D
Energia Eletrica - [11606]	520,47D	327,96	0,00	848,43D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11648]	0,00D	2.154,49	0,00	2.154,49D
Generos Alimenticios - [11655]	0,00D	254,00	0,00	254,00D
Internet e Telefone - [11451]	341,39D	319,80	0,00	661,19D
Material de Copa e Cozinha - [11627]	90,00D	1.797,19	0,00	1.887,19D
Material de Informatica - [11634]	0,00D	990,00	0,00	990,00D
Material para Conservação - [11641]	0,00D	52,00	0,00	52,00D
Serviço de Informatica - [11592]	0,00D	360,00	0,00	360,00D
Serviço de Limpeza e Conservação - [11599]	1.000,00D	840,00	0,00	1.840,00D
Serviço de Segurança e Monitoramento - [11613]	130,79D	0,00	0,00	130,79D
Tarifa Bancaria - [11585]	99,90D	99,90	0,00	199,80D
Subseção de Nova Venécia - [1556]	3.421,90D	9.479,74	0,00	12.901,64D
Água e Esgoto - [11580]	110,02D	26,71	0,00	136,73D
Despesas Diversas - [11587]	551,96D	565,03	0,00	1.116,99D
Energia Eletrica - [11573]	778,66D	774,75	0,00	1.553,41D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11643]	0,00D	4.283,98	0,00	4.283,98D
Generos Alimenticios - [11615]	631,55D	74,71	0,00	706,26D
Internet e Telefone - [11566]	506,47D	472,42	0,00	978,89D
Locação de Equipamentos - [11594]	500,84D	500,84	0,00	1.001,68D
Material de Copa e Cozinha - [11608]	137,00D	29,47	0,00	166,47D
Material de Expediente - [11629]	0,00D	218,97	0,00	218,97D
Material de Manutenção - [11636]	0,00D	493,66	0,00	493,66D
Serviço de Manutenção - [11650]	0,00D	1.673,00	0,00	1.673,00D
Vale transporte - [11622]	205,40D	366,20	0,00	571,60D
Subseção de Guaçuí - [1563]	4.073,04D	4.069,37	0,00	8.142,41D
Água e Esgoto - [11683]	56,70D	56,70	0,00	113,40D
Despesas Diversas - [11718]	841,67D	1.187,84	0,00	2.029,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Energia Eletrica - [11676]	641,46D	513,20	0,00	1.154,66D
Generos Alimenticios - [11725]	52,00D	92,00	0,00	144,00D
Internet e Telefone - [11448]	722,14D	690,83	0,00	1.412,97D
Locação de Equipamentos - [11697]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Material de Copa e Cozinha - [11739]	0,00D	445,37	0,00	445,37D
Material de Expediente - [11732]	0,00D	136,58	0,00	136,58D
Material de Informatica - [11308]	0,00D	39,90	0,00	39,90D
Material de Manutenção e Conservação - [11690]	647,12D	0,00	0,00	647,12D
Material Impresso - [11329]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
Serviço de Manutenção e Conservação - [11711]	260,00D	800,00	0,00	1.060,00D
Serviço de Segurança e Vigilancia - [11704]	170,00D	85,00	0,00	255,00D
Tarifa Bancaria - [11662]	21,95D	21,95	0,00	43,90D
Subseção de Alegre - [1577]	7.187,66D	7.569,63	0,00	14.757,29D
Agua e Esgoto - [11430]	84,13D	0,00	0,00	84,13D
Despesas Diversas - [11653]	226,58D	786,95	0,00	1.013,53D
Energia Eletrica - [11434]	268,93D	3,38	0,00	272,31D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11639]	2.600,00D	3.000,00	0,00	5.600,00D
Genero Alimenticios - [11660]	0,00D	966,91	0,00	966,91D
Internet e Telefone - [11445]	351,97D	252,07	0,00	604,04D
Locação de Equipamentos - [11646]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Material de Expediente - [11397]	99,99D	0,00	0,00	99,99D
Material de Uso e Consumo - [11674]	0,00D	297,62	0,00	297,62D
Serviço de Limpeza e Conservação - [2302]	0,00D	813,95	0,00	813,95D
Serviço de Manutenção e Conservação - [12026]	2.163,00D	700,00	0,00	2.863,00D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11369]	693,16D	648,85	0,00	1.342,01D
Tarifa Bancaria - [11632]	99,90D	99,90	0,00	199,80D
Subseção de Cariacica - [1584]	17.827,81D	10.001,03	0,00	27.828,84D
Agua e Esgoto - [11270]	618,93D	101,07	0,00	720,00D
Aluguel de Espaço para Eventos - [11900]	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
Despesas Diversas - [11844]	230,83D	772,04	0,00	1.002,87D
Energia Eletrica - [11271]	2.068,50D	0,00	0,00	2.068,50D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11830]	9.570,00D	626,80	0,00	10.196,80D
Genero Alimenticios - [11886]	68,79D	0,00	0,00	68,79D
Internet e Telefone - [11267]	1.753,30D	861,74	0,00	2.615,04D
Material Conservação e Manutenção - [11317]	985,62D	0,00	0,00	985,62D
Material de Copa e Cozinha - [11315]	824,65D	973,69	0,00	1.798,34D
Material de Decoração - [11893]	0,00D	134,50	0,00	134,50D
Material de Expediente - [11872]	40,86D	40,50	0,00	81,36D
Material Impresso - [11865]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
Serviço de Manutenção e Conservação - [11851]	470,43D	3.074,37	0,00	3.544,80D
Serviço de Publicidade e Propaganda - [11837]	0,00D	1.171,42	0,00	1.171,42D
Serviço de Segurança/Vigilancia - [11823]	0,00D	195,00	0,00	195,00D
Serviços de Locação Equipamentos - [11269]	866,00D	410,00	0,00	1.276,00D
Tarifa Bancaria - [11879]	39,90D	39,90	0,00	79,80D
Subseção de Vila Velha - [1591]	21.842,73D	25.521,97	0,00	47.364,70D
Agua e Esgoto - [11310]	0,00D	121,18	0,00	121,18D
Brindes - [11737]	0,00D	880,00	0,00	880,00D
Despesas Diversas - [11723]	217,30D	299,00	0,00	516,30D
Energia Eletrica - [11282]	1.255,51D	2.039,82	0,00	3.295,33D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11716]	5.948,00D	11.597,23	0,00	17.545,23D
Generos Alimenticios - [11363]	1.050,30D	284,92	0,00	1.335,22D
Internet e Telefone - [11304]	679,35D	599,07	0,00	1.278,42D
Locação de Equipamentos - [11702]	3.284,21D	1.610,00	0,00	4.894,21D
Material de Conservação e Manutenção - [11695]	1.482,60D	180,00	0,00	1.662,60D
Material de Copa e Cozinha - [11311]	2.439,36D	1.374,27	0,00	3.813,63D
Material de Expediente - [11307]	294,75D	2.379,15	0,00	2.673,90D
Segurança Patrimonial - [11709]	1.272,20D	636,10	0,00	1.908,30D
Serviço de Manutenção - [11730]	0,00D	2.426,66	0,00	2.426,66D
Serviços de Transporte - [11688]	1.400,00D	267,93	0,00	1.667,93D
Serviços Tecnicos e Profissionais - [11309]	2.323,65D	631,14	0,00	2.954,79D
Tarifa Bancaria - [11681]	195,50D	195,50	0,00	391,00D
Subseção de Iúna - [1598]	3.829,90D	5.573,45	0,00	9.403,35D
Agua e Esgoto - [11781]	116,86D	66,22	0,00	183,08D
Despesas Diversas - [11774]	855,09D	458,07	0,00	1.313,16D
Energia Eletrica - [11440]	309,68D	406,83	0,00	716,51D
Internet e Telefone - [11767]	294,51D	299,79	0,00	594,30D
Locação de Imoveis - [11802]	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Copa e Cozinha - [11753]	695,63D	1.960,41	0,00	2.656,04D
Material de Expediente - [11809]	0,00D	294,20	0,00	294,20D
Material de Informatica - [11816]	0,00D	49,80	0,00	49,80D
Serviço de Limpeza e Conservação - [2281]	558,13D	558,13	0,00	1.116,26D
Serviço de Manutenção e Conservação - [11788]	100,00D	980,00	0,00	1.080,00D
Serviços Funerários - [11760]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Subseção de Serra - [1612]	9.090,63D	19.190,54	0,00	28.281,17D
Condominio - [11353]	2.936,61D	1.406,88	0,00	4.343,49D
Despesas Diversas - [11998]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
Energia Eletrica - [11281]	910,18D	1.497,04	0,00	2.407,22D
Eventos Comemorativos da Subseção - [12012]	0,00D	9.590,17	0,00	9.590,17D
Generos Alimenticios - [11991]	0,00D	195,84	0,00	195,84D
Internet e Telefone - [11305]	124,64D	766,99	0,00	891,63D
Locação de Maquinas e Equipamentos - [11354]	3.790,20D	3.155,07	0,00	6.945,27D
Serviços de Limpeza e Conservação - [11322]	1.260,00D	1.680,00	0,00	2.940,00D
Tarifa Bancaria - [11977]	69,00D	148,55	0,00	217,55D
Subseção de Pinheiros - [11272]	3.643,38D	3.372,12	0,00	7.015,50D
Energia Eletrica - [11275]	0,00D	1.074,98	0,00	1.074,98D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11417]	2.845,00D	0,00	0,00	2.845,00D
Generos Alimenticios - [11459]	0,00D	554,38	0,00	554,38D
Internet e Telefone - [11274]	0,00D	564,00	0,00	564,00D
Material Copa e Cozinha - [11379]	0,00D	172,88	0,00	172,88D
Material Impresso - [11330]	0,00D	169,00	0,00	169,00D
Serviço de Limpeza e Conservação - [2309]	761,88D	761,88	0,00	1.523,76D
Tarifa Bancaria - [11424]	36,50D	75,00	0,00	111,50D
Subseção de Venda Nova do Imigrante - [11283]	1.154,02D	4.731,80	0,00	5.885,82D
Despesas Diversas - [11804]	371,97D	0,00	0,00	371,97D
Energia Eletrica - [11437]	144,52D	86,71	0,00	231,23D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11811]	0,00D	3.082,96	0,00	3.082,96D
Internet e Telefone - [11444]	637,53D	638,24	0,00	1.275,77D
Material de Conservação e Manutenção - [11818]	0,00D	71,00	0,00	71,00D
Material de Copa e Cozinha - [11825]	0,00D	252,89	0,00	252,89D
Serviço de Limpeza e Jardinagem - [11832]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Subseção de Afonso Claudio - [11288]	2.686,52D	1.021,44	0,00	3.707,96D
Condominio - [11464]	276,32D	304,00	0,00	580,32D
Generos Alimenticios - [11492]	0,00D	96,00	0,00	96,00D
Internet e Telefone - [11422]	118,24D	99,07	0,00	217,31D
Locação de Bens Moveis - [11471]	508,50D	250,00	0,00	758,50D
Material de Informatica - [11499]	0,00D	41,80	0,00	41,80D
Material de Uso e Consumo - [11478]	133,46D	79,42	0,00	212,88D
Serviço de Limpeza - [11485]	0,00D	151,15	0,00	151,15D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11457]	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
Subseção Domingos Martins - [11291]	957,15D	421,98	0,00	1.379,13D
Energia Eletrica - [12040]	188,52D	83,37	0,00	271,89D
Internet e Telefone - [12033]	393,85D	338,61	0,00	732,46D
Material de Copa e Cozinha - [12047]	59,60D	0,00	0,00	59,60D
Material de Expediente - [11418]	299,20D	0,00	0,00	299,20D
Material de Informatica - [12054]	15,98D	0,00	0,00	15,98D
Subseção de Santa Teresa - [2316]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
Serviços Funerários - [2323]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
Despesas Operacionais/Financeiras - [1440]	12.183,85D	6.135,03	0,00	18.318,88D
Despesas Financeiras - [1445]	12.183,85D	6.135,03	0,00	18.318,88D
Financeiras - [1450]	12.183,85D	6.135,03	0,00	18.318,88D
Tarifa Bancaria de Cobrança - [1455]	9.723,89D	4.388,57	0,00	14.112,46D
Tarifa bancaria - [1460]	1.701,68D	1.746,46	0,00	3.448,14D
Multas, Juros e atualização monetária - [1475]	758,28D	0,00	0,00	758,28D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [1505]	114.782,78D	114.794,88	0,00	229.577,66D
Depreciação/Amortização Seccional - [1510]	67.021,49D	67.021,49	0,00	134.042,98D
Depreciação/ Amortização Seccional - [1515]	67.021,49D	67.021,49	0,00	134.042,98D
Depreciação Seccional - [1520]	67.021,49D	67.021,49	0,00	134.042,98D
Depreciação Subseções - [1530]	47.761,29D	47.773,39	0,00	95.534,68D
Depreciação/Amortização Subseções - [1535]	47.761,29D	47.773,39	0,00	95.534,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Subseção - [1540]	47.761,29D	47.773,39	0,00	95.534,68D

Balancete Analítico de 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas - [1705]	33.244.507,02C	30.249,12	350.063,56	33.564.321,46C
Receitas Operacionais/Administrativas - [1710]	33.243.676,80C	30.249,12	349.254,95	33.562.682,63C
Receita de Anuidades - [1715]	33.008.604,94C	24.946,28	177.927,62	33.161.586,28C
Anuidades do Exercício - [1720]	33.003.166,06C	24.946,28	172.683,25	33.150.903,03C
Anuidade do Exercício - [1725]	33.060.280,12C	0,00	171.359,69	33.231.639,81C
Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício - [1732]	23,58C	0,00	151,88	175,46C
Juros e Multas s/ Anuidades-Renegociações do Exerc - [1746]	779,89C	0,00	1.171,68	1.951,57C
(-) Desconto s/ Anuidade - [12075]	57.917,53D	24.946,28	0,00	82.863,81D
Anuidades de Exercícios Anteriores - [1809]	5.438,88C	0,00	5.244,37	10.683,25C
Juros e Multas S/Anuidade Exercicios Anteriores - [1823]	5.200,41C	0,00	4.982,22	10.182,63C
Juros e Multas s/ Anuidades Reneg Exerc Ant - [1844]	238,47C	0,00	262,15	500,62C
Receitas Sobre Infrações - [1730]	168,72C	0,00	0,00	168,72C
Receitas Sobre Infrações - [1735]	168,72C	0,00	0,00	168,72C
Multas de Eleições - [1740]	168,72C	0,00	0,00	168,72C
Receitas de Serviços - [1745]	132.660,48C	5.302,84	119.117,27	246.474,91C
Receitas de Serviços - [1750]	132.660,48C	5.302,84	119.117,27	246.474,91C
Custas e Emolumentos - [1755]	0,00C	0,00	320,98	320,98C
Digitalização de Documentos - [1762]	0,00C	0,00	4,80	4,80C
Expedição de Carteira e Cartão - [1769]	6.182,01C	0,00	3.839,90	10.021,91C
Fotocópias - [1776]	1.732,97C	0,00	2.761,72	4.494,69C
Impressão de Documentos - [1783]	1.066,12C	0,00	3.017,10	4.083,22C
Taxa de Autenticação e Livros - [1804]	583,13C	0,00	350,52	933,65C
Taxa de Averbação de Contratos - [1811]	3.151,00C	0,00	5.876,50	9.027,50C
Taxa de Processamento - [1818]	4.659,53C	0,00	5.461,45	10.120,98C
Taxa de Registro e Sociedade Advogados - [1832]	51.050,72C	0,00	32.601,30	83.652,02C
Taxa de Token - [1839]	1.035,00C	0,00	879,75	1.914,75C
Taxa de Registro de Advogado - [1457]	60.334,75C	0,00	62.548,50	122.883,25C
Expedição de Certidão - [102]	1.834,25C	0,00	1.454,75	3.289,00C
Certidão de Aprovação no Exame de Ordem - [364]	776,25C	0,00	0,00	776,25C
Taxa de Cancelamento - [378]	1.173,00C	0,00	0,00	1.173,00C
Taxa de Licenciamento - [392]	575,00C	0,00	0,00	575,00C
Taxa de Desarquivamento de Processo - [399]	72,45C	0,00	0,00	72,45C
(-) Devolução de Taxa de Serviços - [1853]	1.565,70D	5.302,84	0,00	6.868,54D
Eventos Institucionais - [1791]	30.172,74C	0,00	9.674,20	39.846,94C
Eventos - [1798]	30.172,74C	0,00	9.674,20	39.846,94C
Inscrição em Cursos, Seminários e Encontros - [1812]	0,00C	0,00	1.855,00	1.855,00C
Inscrições em Exame de Ordem - [1847]	21.652,02C	0,00	0,00	21.652,02C
Pós-Graduação ESA (Doctum) - [3628]	8.520,72C	0,00	7.819,20	16.339,92C
Patrocínios Recebidos - [1861]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Patrocínios - [1868]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Patrocínios Recebidos por Subseções - [1924]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Locação de Espaços/Equipamentos - [1931]	0,00C	0,00	1.519,57	1.519,57C
Locação de Espaços/Equipamentos - [1938]	0,00C	0,00	1.519,57	1.519,57C
Salas e Auditorios - [1952]	0,00C	0,00	1.519,57	1.519,57C
Recuperação de Despesas e Afins - [2071]	70.069,92C	0,00	41.016,29	111.086,21C
Recuperação de Despesas com Pessoal - [2078]	69.916,20C	0,00	41.016,29	110.932,49C
Vale Alimentação e/ou Refeição - [2099]	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
Vale Transporte - [2106]	1.945,80C	0,00	0,00	1.945,80C
Plano de Saúde - [2113]	15.608,90C	0,00	13.341,50	28.950,40C
Salários - [2127]	27.393,73C	0,00	27.674,79	55.068,52C
Recuperação de Férias (Adiantamento) - [151]	9.767,77C	0,00	0,00	9.767,77C
Recuperação de Despesas Diversas - [2092]	153,72C	0,00	0,00	153,72C
Outras Recuperações de Despesas - [2050]	153,72C	0,00	0,00	153,72C
Operacionais/Financeiras - [1775]	830,22C	0,00	808,61	1.638,83C
Receitas Financeiras - [1780]	830,22C	0,00	808,61	1.638,83C
Receitas Financeiras - [1785]	830,22C	0,00	808,61	1.638,83C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [1790]	258,87C	0,00	381,44	640,31C
Tarifa Cartão de Crédito e Débito - [2641]	571,35C	0,00	427,17	998,52C

