

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	50.270.843,54D	2.099.939,23	3.769.639,57	48.601.143,20D
Circulante - [10]	37.682.306,82D	2.095.328,73	3.654.839,76	36.122.795,79D
Disponível - [15]	2.561.864,88D	1.680.579,28	2.150.551,40	2.091.892,76D
Caixa Seccional - [20]	4.237,45D	0,00	1.210,12	3.027,33D
Caixa - [25]	4.237,45D	0,00	1.210,12	3.027,33D
Caixa Subseções - [11266]	4.257,58D	19.494,60	19.603,51	4.148,67D
Caixa - Sub Afonso Claudio - [11225]	106,79D	57,00	15,98	147,81D
Caixa - Sub Alegre - [11213]	33,19D	0,00	0,00	33,19D
Caixa - Sub Aracruz - [11219]	103,06D	11,20	0,00	114,26D
Caixa - Sub Cachoeiro - [11208]	131,78D	300,00	347,20	84,58D
Caixa - Sub Cariacica - [11217]	957,91D	0,00	0,00	957,91D
Caixa - Sub Castelo - [11215]	283,00D	6,80	0,00	289,80D
Caixa - Sub Guarapari - [11210]	453,25D	1.605,20	1.521,43	537,02D
Caixa - Sub Itapemirim - [11216]	122,75D	8.180,19	8.223,89	79,05D
Caixa - Sub São Mateus - [11218]	11,61D	5.541,41	5.541,41	11,61D
Caixa - Sub Serra - [11223]	1.347,91D	0,00	0,00	1.347,91D
Caixa - Sub V.N.Imigrante - [11797]	0,00D	2.275,28	2.275,28	0,00D
Caixa - Sub Vila Velha - [11214]	706,33D	119,20	280,00	545,53D
Caixa - Sub. Ibraçu - [11741]	0,00D	1.398,32	1.398,32	0,00D
Banco Conta Movimento - Seccional - [30]	2.445.297,30D	1.490.442,04	1.985.231,42	1.950.507,92D
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]	7.720,97D	0,00	1.293,26	6.427,71D
CEF AG. 0167 C/C 2719-0 ESA - [52]	871,82D	0,00	69,00	802,82D
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]	1.682.670,52D	1.212.267,43	1.982.266,20	912.671,75D
BANESTES Ag. 084 C/C 13.112.081 - [87]	250.725,09D	134.276,20	751,49	384.249,80D
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]	91.344,05D	29.822,51	375,50	120.791,06D
BANESTES Ag. 084 C/C 27.738.897 - [122]	32.968,56D	2.515,74	0,00	35.484,30D
BANESTES Ag. 084 C/C 27.738.657 - [129]	17.417,83D	18.928,35	169,22	36.176,96D
BANESTES Ag. 084 C/C 20.078.085 - Anuidade Zero - [1562]	268,29D	355,15	0,00	623,44D
BANESTES Ag. 084 C/C 29.459.443 - [1604]	161.700,55D	65.918,85	306,75	227.312,65D
BANESTES Ag. 084 C/C 30.406.292 - ESA - [2704]	173.944,76D	26.357,81	0,00	200.302,57D
Banco Conta Movimento - Subseções - [11265]	84.345,94D	169.522,42	144.506,35	109.362,01D
BANESTES Ag. 117 C/C 30.320.295 - Sub. Colatina - [84]	1.337,71D	8.407,52	6.405,67	3.339,56D
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]	5.096,53D	26.827,95	30.090,49	1.833,99D
BANESTES Ag.105 C/C 30.342.489 - Sub. Cariacica - [161]	1.020,26D	9.001,20	8.397,02	1.624,44D
BANESTES Ag.111 C/C 30.351.134 - Sub. Aracruz - [182]	3.133,11D	6.498,44	7.741,92	1.889,63D
BANESTES Ag.113 C/C 30.372.544 - Sub.B.S Francisco - [112]	4.988,29D	12.295,28	3.171,34	14.112,23D
BANESTES Ag.116 C/C 30.392.393 - Sub. Castelo - [147]	5.290,88D	5.419,71	3.304,24	7.406,35D
BANESTES Ag.119 C/C 3643960-2-Sub.Domingos Martins - [128]	2.737,31D	1.661,20	647,17	3.751,34D
BANESTES Ag.124 C/C 30.360.937 - Sub. Linhares - [98]	610,56D	7.002,12	5.955,61	1.657,07D
BANESTES Ag.129 C/C 30.344.576 - Sub. Nova Venécia - [196]	1.253,02D	11.963,94	5.938,51	7.278,45D
BANESTES Ag.137 C/C 34.207.134 -Sub.Afonso Cláudio - [920]	5.765,23D	2.709,45	1.173,50	7.301,18D
BANESTES Ag.138 C/C 30.321.335 - Sub. Alegre - [126]	1.805,15D	5.471,31	7.234,28	42,18D
BANESTES Ag.148 C/C 30.416.994 - Sub. Ibraçu - [189]	6.055,97D	6.251,77	4.287,48	8.020,26D
BANESTES Ag.174 C/C 30.433.411 - Sub. Guarapari - [105]	2.251,12D	7.215,50	7.742,27	1.724,35D
BANESTES Ag.177 C/C 34.404.616- Sub. V.N.Imigrante - [923]	11.838,98D	5.415,71	3.016,28	14.238,41D
BANESTES Ag.199 C/C 30.346.175 - Sub. Itapemirim - [154]	3.405,49D	6.457,04	8.013,84	1.848,69D
BANESTES Ag.553 C/C 30.321.269 - Sub. São Mateus - [168]	2.642,81D	6.232,44	5.541,41	3.333,84D
CEF Ag. 3030 C/C 33-7 -Sub.Cachoeiro de Itapemirim - [91]	5.281,78D	9.900,00	11.431,21	3.750,57D
CEF Ag. 3366 C/C 30002-4 - Sub. Pinheiros - [11867]	1.767,83D	4.923,38	5.816,36	874,85D
CEF Ag.0882 C/C 34949-7 - Sub. Serra - [217]	498,27D	795,40	919,00	374,67D
SICREDI AG 307 C/C 910562 - Sub. Iúna - [11389]	2.062,96D	5.461,71	3.896,50	3.628,17D
SICREDI AG.0167 C.C. 98597-5 - Sub. Cariacica - [4656]	1.501,34D	231,65	39,90	1.693,09D
SICREDI AG.3007 C/C 224931-6 - Sub. Serra - [12005]	9.486,78D	13.587,92	9.283,03	13.791,67D
SICREDI AG.307 C/C 38797-1 - Sub. Itapemirim - [4658]	216,66D	129,90	0,00	346,56D
SICREDI AG.307 C/C 68399-3 - Sub. Guaçu - [4651]	4.257,06D	5.661,88	4.459,32	5.459,62D
Banco Conta Aplicação- Seccional - [50]	22.600,64D	210,06	0,00	22.810,70D
Aplicação Ativa Banestes 13.298.757 - [75]	22.549,12D	210,06	0,00	22.759,18D
Aplicação Santander Contamax - [11241]	51,52D	0,00	0,00	51,52D
Banco Conta Aplicação- Subseções - [11264]	1.125,97D	910,16	0,00	2.036,13D
Banestes Aplicação - Sub. Linhares - [11426]	22,40D	0,16	0,00	22,56D
Banestes Conta Poupança - Sub. Vila Velha - [11390]	0,00D	910,00	0,00	910,00D
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]	35.040.806,46D	138.346,19	1.215.661,95	33.963.490,70D
Anuidades - [90]	35.040.806,46D	138.346,19	1.215.661,95	33.963.490,70D
Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores - [100]	11.263.950,51D	0,00	349.688,46	10.914.262,05D
Anuidades a Receber do Exercício - [11240]	23.777.943,40D	138.346,19	865.618,34	23.050.671,25D
(-) Programa Anuidade Zero - [1304]	1.087,45C	0,00	355,15	1.442,60C
Adiantamentos - [115]	23.597,25D	258.364,38	258.603,90	23.357,73D
Adiantamentos Diversos - [120]	348,70D	2.100,00	174,67	2.274,03D
Adiantamento de Viagens - [1346]	348,70D	2.100,00	174,67	2.274,03D
Adiantamentos a Funcionários - [130]	23.248,55D	256.264,38	258.429,23	21.083,70D
Férias - [135]	6.654,18D	8.214,40	10.379,25	4.489,33D
Bloqueio de Folha de Pagamento - [178]	0,00D	248.049,98	248.049,98	0,00D
Adiantamento a Funcionario - [1513]	16.594,37D	0,00	0,00	16.594,37D
Cartão de Creditos a Receber - [175]	26.846,98D	18.038,88	30.022,51	14.863,35D
Cartão de Credito - [180]	26.846,98D	18.038,88	30.022,51	14.863,35D
Recebimento de Anuidades/ Taxas - [185]	26.846,98D	18.038,88	30.022,51	14.863,35D
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 Indevidamente ou a Maior - [11336]	29.191,25D	0,00	0,00	29.191,25D
Ativo Não Circulante - [370]	12.588.536,72D	4.610,50	114.799,81	12.478.347,41D
Realizável a longo prazo - [375]	119.557,06D	27,50	0,00	119.584,56D
Despesas Sem Comprovantes - [380]	119.557,06D	27,50	0,00	119.584,56D
Despesas a Regularizar - [385]	119.557,06D	27,50	0,00	119.584,56D
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	4.583,00	0,00	10.701.316,85D
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	2.583,00	0,00	583.992,96D
Bens Móveis - Subseção de Linhares - [736]	46.069,78D	2.583,00	0,00	48.652,78D
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	2.000,00	0,00	44.860,37D
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	2.000,00	0,00	27.001,50D
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]	5.004.025,69C	0,00	67.021,49	5.071.047,18C
(-) Depreciação Seccional - [575]	5.004.025,69C	0,00	67.021,49	5.071.047,18C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [925]	1.132.299,19C	0,00	6.435,86	1.138.735,05C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [932]	27.522,77C	0,00	773,11	28.295,88C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [939]	483.390,63C	0,00	5.810,19	489.200,82C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Equip de Informática - [946]	1.680.249,68C	0,00	30.221,54	1.710.471,22C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [953]	1.151.961,22C	0,00	14.813,50	1.166.774,72C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [960]	39.756,75C	0,00	891,34	40.648,09C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Equip Eletrônicos - [967]	453.903,50C	0,00	7.744,04	461.647,54C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Outras Imobilizações - [974]	34.941,95C	0,00	331,91	35.273,86C
(-) Depreciação das Subseções - [918]	2.768.454,79C	0,00	47.778,32	2.816.233,11C
(-) Depreciação Subseção de Colatina - [981]	35.709,14C	0,00	970,05	36.679,19C
(-) Bens Móveis - Subseção de Colatina - [1177]	33.512,94C	0,00	763,80	34.276,74C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Colatina - [3733]	2.196,20C	0,00	206,25	2.402,45C
(-) Depreciação Subseção de Cachoeiro de Itapemiri - [988]	530.923,19C	0,00	3.789,76	534.712,95C
(-) Bens Móveis - Subseção de Cach de Itapemirim - [1191]	117.423,83C	0,00	1.174,03	118.597,86C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Cach de Itapemirim - [1198]	409.876,74C	0,00	2.401,03	412.277,77C
(-) Máquinas e Equip. - Sub. de Cach.de Itapemirim - [3740]	3.622,62C	0,00	214,70	3.837,32C
(-) Depreciação Subseção de Linhares - [995]	220.535,28C	0,00	2.229,69	222.764,97C
(-) Bens Móveis - Subseção de Linhares - [1212]	30.262,71C	0,00	386,69	30.649,40C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Linhares - [1219]	189.628,83C	0,00	1.745,44	191.374,27C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Linhares - [3747]	643,74C	0,00	97,56	741,30C
(-) Depreciação Subseção de Guarapari - [1002]	117.914,79C	0,00	1.696,44	119.611,23C
(-) Bens Móveis - Subseção de Guarapari - [1226]	65.921,67C	0,00	1.321,97	67.243,64C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Guarapari - [1233]	50.214,78C	0,00	234,58	50.449,36C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Guarapari - [3754]	1.239,92C	0,00	101,44	1.341,36C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Guarapari - [3824]	538,42C	0,00	38,45	576,87C
(-) Depreciação Subseção de Barra de São Francisco - [1009]	37.624,27C	0,00	422,86	38.047,13C
(-) Bens Móveis - Subseção de Barra de S.Francisco - [1247]	34.935,82C	0,00	375,30	35.311,12C
(-) Equip. de Informática - Subs.de B.S. Francisco - [11246]	2.688,45C	0,00	47,56	2.736,01C
(-) Depreciação Subseção de Guaçuí - [1016]	52.309,46C	0,00	5.543,18	57.852,64C

Balancete Analítico de 01/03/2025 até 31/03/2025

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Bens Móveis - Subseção de Guaçuí - [1254]	15.267,16C	0,00	203,67	15.470,83C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Guaçuí - [11245]	35.786,04C	0,00	4.711,38	40.497,42C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção Guaçuí - [2260]	1.256,26C	0,00	628,13	1.884,39C
(-) Depreciação Subseção de Alegre - [1023]	277.631,17C	0,00	4.063,71	281.694,88C
(-) Bens Móveis - Subseção de Alegre - [1261]	84.338,68C	0,00	878,24	85.216,92C
(-) Bens Imóveis- Subseção de Alegre (Terreno/Edifício - [1268]	193.292,49C	0,00	3.185,47	196.477,96C
(-) Depreciação Subseção de Vila Velha - [1030]	408.994,04C	0,00	3.532,68	412.526,72C
(-) Bens Móveis - Subseção de Vila Velha - [1289]	56.684,87C	0,00	803,18	57.488,05C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Vila Velha - [1296]	342.772,65C	0,00	2.048,32	344.820,97C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Vila Velha - [3761]	562,52C	0,00	40,18	602,70C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Vila Velha - [3831]	8.974,00C	0,00	641,00	9.615,00C
(-) Depreciação Subseção de Castelo - [1037]	139.863,76C	0,00	2.352,20	142.215,96C
(-) Bens Móveis - Subseção de Castelo - [1303]	54.178,40C	0,00	641,28	54.819,68C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Castelo - [1338]	85.452,02C	0,00	1.594,25	87.046,27C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Castelo - [3768]	233,34C	0,00	116,67	350,01C
(-) Depreciação Subseção de Itapemirim - [1044]	42.847,27C	0,00	931,95	43.779,22C
(-) Bens Móveis - Subseção de Itapemirim - [1345]	36.746,77C	0,00	496,20	37.242,97C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Itapemirim - [3775]	1.084,02C	0,00	77,43	1.161,45C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Itapemirim - [3838]	5.016,48C	0,00	358,32	5.374,80C
(-) Depreciação Subseção de Cariacica - [1051]	307.379,26C	0,00	5.035,42	312.414,68C
(-) Bens Móveis - Subseção de Cariacica - [1359]	96.164,35C	0,00	1.335,39	97.499,74C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Cariacica - [1366]	209.686,37C	0,00	3.590,80	213.277,17C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Cariacica - [3782]	1.528,54C	0,00	109,23	1.637,77C
(-) Depreciação Subseção de São Mateus - [1058]	242.286,79C	0,00	6.548,21	248.835,00C
(-) Bens Móveis - Subseção de São Mateus - [1373]	120.378,79C	0,00	2.221,80	122.600,59C
(-) Bens Imóveis - Subseção de São Mateus - [3789]	112.601,80C	0,00	3.418,99	116.020,79C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de São Mateus - [3796]	4.775,96C	0,00	341,14	5.117,10C
(-) Equip. de Informática - Subseção de São Mateus - [3803]	4.530,24C	0,00	566,28	5.096,52C
(-) Depreciação Subseção de Aracruz - [1079]	11.388,16C	0,00	1.060,19	12.448,35C
(-) Bens Móveis - Subseção de Aracruz - [1380]	10.083,84C	0,00	820,58	10.904,42C
(-) Máquinas e Equipamentos - Subseção Aracruz - [11420]	1.304,32C	0,00	239,61	1.543,93C
(-) Depreciação Subseção de Ibraçu - [1100]	20.755,99C	0,00	1.358,89	22.114,88C
(-) Bens Móveis - Subseção de Ibraçu - [1387]	18.529,76C	0,00	1.030,59	19.560,35C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Ibraçu - [3810]	1.386,57C	0,00	223,35	1.609,92C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Ibraçu - [3817]	839,66C	0,00	104,95	944,61C
(-) Depreciação Subseção de Nova Venécia - [1149]	254.732,56C	0,00	2.074,26	256.806,82C
(-) Bens Móveis - Subseção de Nova Venécia - [1394]	64.763,36C	0,00	557,88	65.321,24C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Nova Venécia - [1401]	188.654,11C	0,00	1.410,14	190.064,25C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Nova Venécia - [906]	1.172,53C	0,00	88,42	1.260,95C
(-) Equip. de Informática - Sub. de Nova Venécia - [1095]	142,56C	0,00	17,82	160,38C
(-) Depreciação Subseção de Iúna - [1156]	27.842,50C	0,00	4.585,82	32.428,32C
(-) Bens Móveis - Subseção de Iúna - [1408]	15.321,72C	0,00	317,91	15.639,63C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Iúna - [3845]	383,54C	0,00	47,95	431,49C
(-) Máquinas e Equipamentos - Subseção de Iúna - [149]	4.313,54C	0,00	308,11	4.621,65C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Iúna - [2267]	7.823,70C	0,00	3.911,85	11.735,55C
(-) Depreciação Subseção de Serra - [1163]	26.507,54C	0,00	363,83	26.871,37C
(-) Bens Móveis - Subseção de Serra - [1422]	26.507,54C	0,00	363,83	26.871,37C
(-) Depreciação Subseção de Venda Nov.do Imigrante - [351]	7.738,57C	0,00	593,70	8.332,27C
(-) Bens Móveis - Subseção de Venda N.do Imigrante - [358]	2.540,33C	0,00	38,90	2.579,23C
(-) Equip. Eletrônicos-Subseção de V.N. Imigrante - [3301]	1.972,16C	0,00	126,64	2.098,80C
(-) Máquinas e Equip.-Subseção de V. N. Imigrante - [11247]	2.092,66C	0,00	286,49	2.379,15C
(-) Equip. de Informática - Sub. de V. N.Imigrante - [11248]	1.133,42C	0,00	141,67	1.275,09C
(-) Depreciação Subseção de Afonso Cláudio - [941]	234,66C	0,00	117,33	351,99C
(-) Bens Móveis - Subseção de Afonso Cláudio - [948]	136,84C	0,00	68,42	205,26C
(-) Maq. e Equip - Subseção de Afonso Cláudio - [2274]	97,82C	0,00	48,91	146,73C
(-) Depreciação Subseção de Pinheiros - [317]	5.236,39C	0,00	508,15	5.744,54C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Pinheiros - [324]	1.021,26C	0,00	127,65	1.148,91C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Bens Móveis - Subseção de Pinheiros - [506]	3.052,55C	0,00	210,50	3.263,05C
(-) Moveis e Equipamentos - Subseção de Pinheiros - [11341]	1.162,58C	0,00	170,00	1.332,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo + Patrimonio Social - [46]	23.141.311,92C	1.070.522,23	1.079.806,44	23.150.596,13C
Circulante - [47]	2.402.010,03C	1.070.522,23	1.079.806,44	2.411.294,24C
Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias - [690]	376.896,47C	414.832,19	402.370,84	364.435,12C
Obrigações Com Pessoal - [695]	8.780,85C	386.718,91	390.188,38	12.250,32C
Salários a Pagar - [700]	0,00C	340.389,08	340.389,08	0,00C
Pensão Alimentícia a Pagar - [707]	219,59C	219,59	219,56	219,56C
Rescisão a Pagar - [721]	0,00C	8.978,48	8.978,48	0,00C
Férias a Pagar - [728]	0,00C	11.196,73	11.196,73	0,00C
Autonomos a Pagar - RPA - [742]	8.561,26C	25.935,03	29.404,53	12.030,76C
Retenções Sobre Folha a Recolher - [705]	11.975,31C	11.975,31	12.182,46	12.182,46C
Retenções Sindicais - [720]	601,86C	601,86	605,41	605,41C
Convênio de Farmácia - [1311]	2.048,83C	2.048,83	2.252,43	2.252,43C
Empréstimo Consignado Banestes - [747]	9.324,62C	9.324,62	9.324,62	9.324,62C
Provisões Trabalhistas - [2809]	356.140,31C	16.137,97	0,00	340.002,34C
Provisão de Férias - [2837]	234.811,72C	13.031,21	0,00	221.780,51C
Provisão INSS s/ Férias - [2844]	84.585,65C	2.221,05	0,00	82.364,60C
Provisão FGTS s/ Férias - [2851]	32.665,95C	885,71	0,00	31.780,24C
Provisão PIS s/ Férias - [11402]	4.076,99C	0,00	0,00	4.076,99C
Encargos Sociais a Pagar - [745]	168.964,77C	283.310,76	293.457,50	179.111,51C
Encargos Sociais a Pagar - [750]	168.964,77C	283.310,76	293.457,50	179.111,51C
INSS s/ Remuneração Empregados - [755]	0,00C	92.973,04	92.973,04	0,00C
FGTS a Recolher - [774]	22.323,24C	22.323,24	23.204,05	23.204,05C
PIS a Recolher - [802]	0,00C	2.917,61	2.917,61	0,00C
IRRF Recolher - [715]	0,00C	18.455,34	18.455,34	0,00C
Darf Web (Impostos Federais) - [2225]	146.641,53C	146.641,53	155.907,46	155.907,46C
Obrigações c/ Serviços Tomados - [765]	12.147,50C	48.015,85	47.204,69	11.336,34C
Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física - [770]	9.511,07C	28.956,71	29.580,39	10.134,75C
INSS a Recolher s/ Serviços Tomados - [775]	0,00C	22.917,99	22.917,99	0,00C
ISS a Recolher s/ Serviços Tomados - [780]	9.511,07C	5.869,38	6.493,06	10.134,75C
IRRF a Recolher s/ Serviços Tomados - [785]	0,00C	169,34	169,34	0,00C
Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica - [777]	2.636,43C	19.059,14	17.624,30	1.201,59C
Retenções IN 1234 - [798]	2.636,43C	19.059,14	17.624,30	1.201,59C
Obrigações com Cotas Estatutárias - [930]	1.448.931,22C	0,00	0,00	1.448.931,22C
Conselho Federal OAB - [945]	908.889,09C	0,00	0,00	908.889,09C
Conselho Federal - 2024 - [1032]	770.563,64C	0,00	0,00	770.563,64C
Conselho Federal - 2023 - [1039]	138.325,45C	0,00	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]	248.672,59C	323.660,38	303.983,54	228.995,75C
Fornecedores a Pagar - [1045]	248.672,59C	323.660,38	303.983,54	228.995,75C
AC Remoção de Entulho Ltda - [2253]	0,00C	0,00	764,32	764,32C
Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda - [4652]	0,00C	3.814,49	3.814,49	0,00C
Ayko Tecnologia Ltda - [2239]	0,00C	9.363,53	9.363,53	0,00C
Condonal Serviços e Administração Ltda - [274]	106.270,86C	220.300,39	215.734,17	101.704,64C
Dry Home Sistemas Construtivos Ltda - [12068]	28.326,00C	0,00	0,00	28.326,00C
GD Burti - Giesecke e Devrient Americ Sul Ind Co - [275]	20.839,14C	20.839,14	11.131,75	11.131,75C
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	0,00	0,00C
Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltd - [2155]	20.020,00C	6.673,33	0,00	13.346,67C
Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Medico - [11205]	0,00C	42.289,16	42.289,16	0,00C
Vix Transportes Dedicados Ltda - [278]	0,00C	0,00	1.803,41	1.803,41C
LDH Home Serviços Gerais Ltda - [11409]	1.119,98C	1.119,98	1.140,00	1.140,00C
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	237,50	237,50	0,00C
Prime Lan Comércio e Serviços de Informática Ltda - [1179]	60.581,75C	0,00	0,00	60.581,75C
Outras Obrigações a Pagar - [1055]	146.397,48C	703,05	32.789,87	178.484,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	123.446,10C	703,05	32.789,87	155.532,92C
Honorário de Sucumbência - [1086]	2.916,07C	0,00	2.278,58	5.194,65C
Anuidade/Taxa a Restituir ao Advogado - [1107]	120.530,03C	703,05	30.511,29	150.338,27C
Patrimônio Social - [1170]	20.739.301,89C	0,00	0,00	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]	423.152,89D	0,00	0,00	423.152,89D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1305]	423.152,89D	0,00	0,00	423.152,89D
Ajuste de Exercicios Anteriores - [1310]	423.152,89D	0,00	0,00	423.152,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas - [1395]	6.434.789,84D	2.025.224,72	0,00	8.460.014,56D
Operacionais/Administrativas - [1400]	6.186.893,30D	1.898.067,30	0,00	8.084.960,60D
Pessoal - [1405]	1.343.433,95D	618.664,25	0,00	1.962.098,20D
Despesas com Pessoal - [1410]	788.029,92D	348.489,81	0,00	1.136.519,73D
Salários e Ordenados - [1415]	510.994,72D	297.390,94	0,00	808.385,66D
Horas Extras - [1420]	12.543,73D	644,85	0,00	13.188,58D
Adicional Noturno - [1427]	130,04D	94,17	0,00	224,21D
Descanso Semanal Remunerado - [1434]	679,46D	141,86	0,00	821,32D
Gratificação de Função - [1441]	17.714,28D	8.005,19	0,00	25.719,47D
Anuênio - [1462]	9.795,57D	4.389,30	0,00	14.184,87D
Indenizações Trabalhistas - [1539]	77.472,49D	760,00	0,00	78.232,49D
13º Proporcional - Demissão - [1546]	6.900,17D	270,20	0,00	7.170,37D
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]	62.507,66D	36.235,62	0,00	98.743,28D
Premiações e gratificações - [11373]	918,00D	459,00	0,00	1.377,00D
Auxílio Educação - [11372]	494,36D	98,68	0,00	593,04D
Outras Despesas com Pessoal - [1623]	374.733,78D	173.742,61	0,00	548.476,39D
Vale Alimentação - [1637]	165.945,60D	89.352,40	0,00	255.298,00D
Vale Transporte - [1644]	12.124,50D	5.810,20	0,00	17.934,70D
Plano de Saúde - [1651]	109.853,19D	62.693,57	0,00	172.546,76D
Uniformes - [1672]	0,00D	13.011,00	0,00	13.011,00D
Seguro de Vida - [1679]	1.512,32D	737,49	0,00	2.249,81D
Plano Odontológico - [1686]	4.055,04D	1.910,15	0,00	5.965,19D
Medicina do Trabalho - [1693]	1.962,09D	227,80	0,00	2.189,89D
Multas FGTS Rescisórios - [1940]	79.281,04D	0,00	0,00	79.281,04D
Encargos Sociais - [1714]	180.670,25D	96.431,83	0,00	277.102,08D
INSS Patronal - [1721]	137.485,24D	71.195,88	0,00	208.681,12D
FGTS - [1728]	37.365,17D	22.318,34	0,00	59.683,51D
PIS/PASEP - [1742]	5.819,84D	2.917,61	0,00	8.737,45D
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]	78.433,53D	22.690,37	0,00	101.123,90D
Materiais de Consumo Diversos - [1633]	78.433,53D	22.690,37	0,00	101.123,90D
Material de Expediente - [1647]	3.954,25D	920,79	0,00	4.875,04D
Material de Informática - [1661]	13.150,84D	409,00	0,00	13.559,84D
Material e Impressos em Geral - [1682]	0,00D	3,90	0,00	3,90D
Gêneros de Alimentação - [1689]	10.704,46D	2.403,62	0,00	13.108,08D
Material de Copa e Cozinha - [1696]	2.208,10D	87,20	0,00	2.295,30D
Material de Limpeza e Produtos de Higiene - [1703]	3.603,16D	47,80	0,00	3.650,96D
Material de Proteção e Segurança - [1717]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Material Elétrico - [1731]	3.147,87D	4.007,01	0,00	7.154,88D
Material Eletrônico - [1738]	7.218,12D	2.376,10	0,00	9.594,22D
Material de Conservação de Bens Móveis - [1759]	656,03D	1.490,21	0,00	2.146,24D
Material de Conservação de Bens Imóveis - [1766]	9.036,06D	5.352,83	0,00	14.388,89D
Material de Manutenção de Veículos - [1773]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Combustíveis e Lubrificantes - [1787]	24.594,64D	4.302,32	0,00	28.896,96D
Brindes a Associados - [1808]	0,00D	1.289,59	0,00	1.289,59D
Serviços de Terceiros - [1416]	1.469.029,96D	743.989,33	0,00	2.213.019,29D
Serviços Terceiros - Pessoa Física - [1423]	99.114,38D	54.169,51	0,00	153.283,89D
Serviços Técnicos e Profissionais - PF - [1829]	19.113,39D	10.534,89	0,00	29.648,28D
Serviços de Apoio Admi, Técnico e Operacionais-PF - [1836]	0,00D	1.369,03	0,00	1.369,03D
Serviços de Manutenção em Bens Imóveis - PF - [1871]	416,66D	0,00	0,00	416,66D
Serviços de Áudio, Video e Foto - PF - [1878]	833,33D	0,00	0,00	833,33D
Locação de Imóveis - PF - [1892]	61.079,56D	32.352,78	0,00	93.432,34D
Serviços de Limpeza e Conservação - PF - [1899]	13.504,80D	9.579,48	0,00	23.084,28D
Serviços de Fretes e Transportes - PF - [1906]	4.166,64D	333,33	0,00	4.499,97D
Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica - [1430]	1.369.915,58D	689.819,82	0,00	2.059.735,40D
Serviços Técnicos e Profissionais - PJ - [1934]	182.707,62D	145.375,62	0,00	328.083,24D
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]	12.500,00D	12.500,00	0,00	25.000,00D
Serviços de Manutenção em Bens Móveis - PJ - [1969]	10.434,17D	0,00	0,00	10.434,17D
Serviços de Manutenção em Bens Imóveis - PJ - [1976]	0,00D	480,00	0,00	480,00D
Serviços de Áudio, Video e Foto - PJ - [1983]	11.400,00D	5.100,00	0,00	16.500,00D

Balancete Analítico de 01/03/2025 até 31/03/2025

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ - [1997]	473.100,75D	254.365,48	0,00	727.466,23D
Serviços de Fretes e Transportes - PJ - [2004]	4.100,00D	500,00	0,00	4.600,00D
Honorários Advocatícios Sucumbênciais - PJ - [2011]	885,30D	0,00	0,00	885,30D
Locação de Imóveis - PJ - [2032]	45.989,90D	27.744,95	0,00	73.734,85D
Locação de Instalações - PJ - [2039]	64.232,00D	0,00	0,00	64.232,00D
Locação e Veículos, Embarcações e Aeronaves - PJ - [2046]	7.849,96D	4.190,00	0,00	12.039,96D
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ - [2053]	63.578,59D	8.951,30	0,00	72.529,89D
Água e Esgoto - [2067]	534,31D	0,00	0,00	534,31D
Energia Elétrica - [2074]	34.616,85D	13.844,89	0,00	48.461,74D
Telefonia Fixa - [2081]	7.503,04D	4.505,09	0,00	12.008,13D
Telefonia Móvel - [2088]	3.037,17D	679,87	0,00	3.717,04D
Serviços de Internet - PJ - [2102]	18.006,74D	11.787,70	0,00	29.794,44D
Serviços de Processamento de Dados - PJ - [2116]	35.724,68D	9.983,25	0,00	45.707,93D
Serviços de Manutenção de Software - PJ - [2137]	48.717,06D	15.780,86	0,00	64.497,92D
Serviços Postais - [2151]	3.637,58D	2.718,51	0,00	6.356,09D
Serviços de Segurança Patrimonial - PJ - [2158]	2.565,35D	868,30	0,00	3.433,65D
Taxi/Uber e Locação para Locomoção - [2179]	4.137,67D	2.830,03	0,00	6.967,70D
Condomínios - [2186]	28.317,76D	13.353,27	0,00	41.671,03D
Serviços Judiciais e Cartorais/Arrecadação - [2193]	1.511,07D	6.280,84	0,00	7.791,91D
Serviços de Gráficos em Geral - [2207]	36.736,37D	17.155,80	0,00	53.892,17D
Serviços de Decoração e Ornamentação - [2214]	18.380,00D	0,00	0,00	18.380,00D
Serviços de Digitalização e Arquivo de Documentos - [2228]	6.702,48D	2.234,16	0,00	8.936,64D
Estacionamento, Garagem e Pedagio - [2242]	829,25D	297,20	0,00	1.126,45D
Serviços de Assessoria, Consultoria, Marketing -PJ - [2249]	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
Serviços de Manut Conserv Maquinas e Equip - PJ - [2263]	4.764,00D	3.702,00	0,00	8.466,00D
Serviços de Manut Conserv de Veículos - PJ - [2277]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Serviços Manut. Conserv. Imóveis de Terceiros - PJ - [2284]	47.210,00D	0,00	0,00	47.210,00D
Seguros em Geral - [2291]	756,33D	0,00	0,00	756,33D
Fornecimento de Alimentação - [2298]	10.128,39D	11.614,94	0,00	21.743,33D
Hospedagens e Diárias - [2312]	34.383,22D	7.540,39	0,00	41.923,61D
Passagens Aéreas - [2319]	57.258,98D	26.158,73	0,00	83.417,71D
Anúncios e Publicações Institucionais - [2333]	6.000,00D	26.000,00	0,00	32.000,00D
Assinaturas de Periódicos - [2347]	406,39D	0,00	0,00	406,39D
Despesas Diversas - [2361]	261,80D	0,00	0,00	261,80D
Taxas Diversas - [2368]	677,62D	305,36	0,00	982,98D
Aquisição de Software (Não Imobilizável) - [1257]	20.020,00D	0,00	0,00	20.020,00D
Serviços Funerários - [137]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
Taxa de IPTU - [2410]	0,00D	27.615,09	0,00	27.615,09D
Serviços de Assessoria Contábil - PJ - [1590]	48.759,00D	17.336,00	0,00	66.095,00D
Despesas Cartóricas - [2120]	726,06D	20,19	0,00	746,25D
Eventos Institucionais - [1437]	91.710,00D	250,00	0,00	91.960,00D
Eventos - [2417]	91.710,00D	250,00	0,00	91.960,00D
Colégio de Presidentes - [2424]	4.660,00D	0,00	0,00	4.660,00D
Prêmios Homenagens e Comemorações - Seccional - [2459]	87.050,00D	0,00	0,00	87.050,00D
Outros Eventos - [179]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
Transferências Financeiras - [1451]	2.873.583,66D	377.057,77	0,00	3.250.641,43D
Repasse Cota Estatutária - [2414]	2.873.583,66D	358.057,77	0,00	3.231.641,43D
Caixa de Assistência - [2564]	1.993.313,25D	237.249,40	0,00	2.230.562,65D
Conselho Federal - [2571]	698.325,25D	86.812,64	0,00	785.137,89D
Fundo Cultural - [2578]	42.280,25D	16.633,28	0,00	58.913,53D
FIDA - [2592]	139.664,91D	17.362,45	0,00	157.027,36D
Auxílio Financeiro - [2557]	0,00D	19.000,00	0,00	19.000,00D
Patrocínio a Diversas Entidades - [1436]	0,00D	19.000,00	0,00	19.000,00D
Despesas com Subseções - [1458]	322.230,20D	135.415,58	0,00	457.645,78D
Subseção de Colatina - [1472]	20.269,21D	6.405,67	0,00	26.674,88D
Água e Esgoto - [11829]	444,33D	117,22	0,00	561,55D
Despesas Diversas - [11475]	1.991,89D	923,29	0,00	2.915,18D
Energia Elétrica - [11836]	1.685,73D	1.108,70	0,00	2.794,43D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11482]	7.594,00D	0,00	0,00	7.594,00D
Generos de Alimentação - [11850]	1.447,59D	517,69	0,00	1.965,28D
Internet e Telefone - [11447]	2.226,14D	941,83	0,00	3.167,97D
Locação de Equipamentos - [11843]	1.440,00D	720,00	0,00	2.160,00D
Material de Conservação e Manutenção - [11496]	242,50D	186,96	0,00	429,46D
Material de Copa e Cozinha - [11468]	471,42D	769,18	0,00	1.240,60D
Material de Expediente - [11857]	259,81D	293,50	0,00	553,31D
Material de Informatica - [11822]	1.016,00D	0,00	0,00	1.016,00D
Serviço de Informatica - [11489]	508,00D	0,00	0,00	508,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Funerários - [11461]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
Serviços Graficos - [11334]	0,00D	355,00	0,00	355,00D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11376]	160,00D	60,00	0,00	220,00D
Tarifa Bancaria - [11815]	199,80D	99,90	0,00	299,70D
Vale Transporte - [11454]	132,00D	312,40	0,00	444,40D
Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - [1479]	28.291,74D	11.734,18	0,00	40.025,92D
Agua e Esgoto - [11432]	426,56D	221,60	0,00	648,16D
Despesas Diversas - [11787]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
Energia Eletrica - [11433]	3.107,32D	2.076,19	0,00	5.183,51D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11794]	5.960,00D	2.269,61	0,00	8.229,61D
Generos de Alimentação - [11452]	529,80D	384,44	0,00	914,24D
Internet e Telefone - [11446]	2.351,46D	506,53	0,00	2.857,99D
Locação de Equipamentos - [11758]	3.989,32D	1.298,00	0,00	5.287,32D
Material de Conservação e Manutenção - [11808]	536,25D	781,23	0,00	1.317,48D
Material de Copa e Cozinha - [11751]	3.835,16D	1.578,76	0,00	5.413,92D
Material de Expediente - [11395]	47,90D	238,15	0,00	286,05D
Material de Segurança - [11759]	378,42D	0,00	0,00	378,42D
Serviço de Informatica - [11766]	1.550,00D	630,00	0,00	2.180,00D
Serviço de Limpeza e Conservação - [2288]	630,94D	315,47	0,00	946,41D
Serviço de Manutenção - [11773]	1.271,55D	343,00	0,00	1.614,55D
Serviço de Transporte - [11752]	70,00D	0,00	0,00	70,00D
Serviços Funerários - [11601]	390,00D	380,00	0,00	770,00D
Serviços Funerários - [11745]	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
Serviços Graficos - [11801]	88,00D	0,00	0,00	88,00D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11427]	322,46D	0,00	0,00	322,46D
Tarifa Bancaria - [11744]	207,00D	69,00	0,00	276,00D
Vale Transporte - [11780]	1.309,60D	642,20	0,00	1.951,80D
Subseção de Linhares - [1486]	19.862,64D	6.352,97	0,00	26.215,61D
Agua e Esgoto - [11487]	227,76D	116,56	0,00	344,32D
Despesas Diversas - [11543]	716,66D	69,90	0,00	786,56D
Energia Eletrica - [11508]	3.165,41D	1.384,01	0,00	4.549,42D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11480]	5.510,00D	0,00	0,00	5.510,00D
Generos Alimenticios - [11536]	163,96D	144,53	0,00	308,49D
Internt e Telefone - [11515]	1.237,50D	616,09	0,00	1.853,59D
Locação de Equipamentos - [11494]	891,82D	459,14	0,00	1.350,96D
Material de Conservação e Manutenção - [11550]	240,00D	397,36	0,00	637,36D
Material de Copa e Cozinha - [11501]	2.229,50D	1.049,88	0,00	3.279,38D
Material de Expediente - [11401]	247,15D	275,00	0,00	522,15D
Material de Limpeza - [11522]	956,38D	0,00	0,00	956,38D
Serviço de Informatica - [11578]	0,00D	390,00	0,00	390,00D
Serviço de Segurança - [11529]	520,00D	260,00	0,00	780,00D
Serviços de Manutenção e Conservação - [11564]	1.292,00D	240,00	0,00	1.532,00D
Serviços Graficos - [11557]	92,50D	182,00	0,00	274,50D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11328]	2.372,00D	439,00	0,00	2.811,00D
Vale Transporte - [11571]	0,00D	329,50	0,00	329,50D
Subseção de São Mateus - [1493]	13.476,16D	5.191,41	0,00	18.667,57D
Agua e Esgoto - [11429]	207,81D	0,00	0,00	207,81D
Despesas Diversas - [11928]	589,39D	0,00	0,00	589,39D
Energia Eletrica - [11436]	1.610,94D	954,65	0,00	2.565,59D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11949]	665,00D	359,71	0,00	1.024,71D
Generos Alimenticios - [11942]	2.898,77D	1.059,06	0,00	3.957,83D
Internet e Telefone - [11443]	885,79D	441,21	0,00	1.327,00D
Material de Copa e Cozinha - [11956]	303,91D	628,98	0,00	932,89D
Material de Expediente - [11970]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
Serviço de Manutenção e Conservação - [11914]	1.274,97D	424,99	0,00	1.699,96D
Serviço de Publicidade e Propaganda - [11935]	430,00D	0,00	0,00	430,00D
Serviço de Segurança/Vigilancia - [11921]	644,55D	207,03	0,00	851,58D
Serviços de Locação de Equipamentos - [11907]	3.415,03D	1.115,78	0,00	4.530,81D
Serviços Funerarios - [11963]	520,00D	0,00	0,00	520,00D
Subseção de Guarapari - [1507]	18.873,98D	7.031,52	0,00	25.905,50D
Despesas com Eventos - [11569]	5.576,00D	527,91	0,00	6.103,91D
Despesas Diversas - [11562]	735,75D	48,00	0,00	783,75D
Energia Eletrica - [11367]	1.393,30D	1.065,30	0,00	2.458,60D
Generos Alimenticios - [11548]	1.067,78D	805,50	0,00	1.873,28D
Internet e Telefone - [11555]	3.071,01D	979,76	0,00	4.050,77D
Locação de Equipamentos - [11370]	3.606,02D	1.803,01	0,00	5.409,03D
Material de Copa e Cozinha - [11720]	638,28D	240,84	0,00	879,12D

Balancete Analítico de 01/03/2025 até 31/03/2025

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Expediente - [11396]	503,90D	177,20	0,00	681,10D
Material Eletrico - [11382]	17,90D	0,00	0,00	17,90D
Serviço de Manutenção - [11713]	0,00D	330,00	0,00	330,00D
Serviços Graficos - [11727]	0,00D	12,00	0,00	12,00D
Serviços Tecnicos Profissioanais - [11319]	2.264,04D	1.042,00	0,00	3.306,04D
Subseção de Barra de São Francisco - [1514]	8.149,37D	3.762,80	0,00	11.912,17D
Agua e Esgoto - [11604]	147,91D	76,32	0,00	224,23D
Despesas Diversas - [11625]	976,00D	124,99	0,00	1.100,99D
Energia Eletrica - [11611]	873,63D	692,18	0,00	1.565,81D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11706]	0,00D	1.073,67	0,00	1.073,67D
Generos Alimenticios - [2190]	88,23D	0,00	0,00	88,23D
Internet e Telefone - [11590]	2.253,07D	699,50	0,00	2.952,57D
Material de Copa e Cozinha - [11326]	958,96D	0,00	0,00	958,96D
Material de Expediente - [11583]	581,03D	0,00	0,00	581,03D
Material de Informatica - [11699]	0,00D	312,90	0,00	312,90D
Material de Uso e Consumo - [11618]	564,80D	426,10	0,00	990,90D
Serviço de Limpeza e Conservação - [2295]	357,14D	357,14	0,00	714,28D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11597]	1.348,60D	0,00	0,00	1.348,60D
Subseção de Aracruz - [1521]	11.216,89D	3.935,04	0,00	15.151,93D
Agua e Esgoto - [11506]	322,38D	164,79	0,00	487,17D
Despesas Diversas - [11520]	903,21D	254,50	0,00	1.157,71D
Energia Eletrica - [11439]	1.929,62D	881,18	0,00	2.810,80D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11541]	2.400,00D	524,87	0,00	2.924,87D
Generos Alimenticios - [11534]	515,22D	434,82	0,00	950,04D
Internet e Telefonia - [11513]	1.192,17D	499,02	0,00	1.691,19D
Locação de Bens Móveis - [11527]	1.634,49D	515,26	0,00	2.149,75D
Material para Manutenção - [11692]	0,00D	420,60	0,00	420,60D
Serviço de Manutenção e Reparo - [12061]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Serviço de Segurança - [11685]	240,00D	240,00	0,00	480,00D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11348]	1.479,80D	0,00	0,00	1.479,80D
Subseção de Itapemirim - [1528]	18.360,77D	7.220,30	0,00	25.581,07D
Água e Esgoto - [11510]	509,53D	76,81	0,00	586,34D
Despesas Diversas - [11524]	229,10D	778,46	0,00	1.007,56D
Energia Eletrica - [11368]	2.677,81D	817,10	0,00	3.494,91D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11734]	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
Generos de Alimentação - [11545]	877,62D	1.644,10	0,00	2.521,72D
Internet e Telefonia - [11503]	1.958,80D	677,22	0,00	2.636,02D
Material de Conservação e Manutenção - [11538]	14,10D	0,00	0,00	14,10D
Material de Consumo - [11531]	1.332,83D	6,27	0,00	1.339,10D
Material de Copa e Cozinha - [11559]	4,80D	39,40	0,00	44,20D
Material de Expediente - [11306]	9,00D	0,00	0,00	9,00D
Serviço de Manutenção - [11517]	2.703,20D	0,00	0,00	2.703,20D
Serviços de Limpeza e Conservação - [11332]	4.099,98D	880,94	0,00	4.980,92D
Serviços Graficos - [11552]	944,00D	0,00	0,00	944,00D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11320]	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
Subseção de Ibirapu - [1542]	7.085,38D	4.287,48	0,00	11.372,86D
Água e Esgoto - [11776]	292,63D	182,02	0,00	474,65D
Despesas Diversas - [11790]	821,75D	0,00	0,00	821,75D
Energia Eletrica - [11769]	1.534,20D	688,40	0,00	2.222,60D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11783]	641,79D	0,00	0,00	641,79D
Generos Alimenticios - [11860]	0,00D	464,63	0,00	464,63D
Internet e Telefonia - [11755]	1.095,03D	629,09	0,00	1.724,12D
Locação Maquinas e Equipamentos - [11762]	2.500,18D	1.250,09	0,00	3.750,27D
Material de Expediente - [11450]	0,00D	973,35	0,00	973,35D
Tarifa Bancaria - [11748]	199,80D	99,90	0,00	299,70D
Subseção de Castelo - [1549]	9.576,25D	2.323,31	0,00	11.899,56D
Agua e Esgoto - [11431]	154,04D	115,54	0,00	269,58D
Despesas Diversas - [11620]	44,32D	40,00	0,00	84,32D
Energia Eletrica - [11606]	848,43D	761,57	0,00	1.610,00D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11648]	2.154,49D	341,98	0,00	2.496,47D
Generos Alimenticios - [11655]	254,00D	446,95	0,00	700,95D
Internet e Telefone - [11451]	661,19D	379,80	0,00	1.040,99D
Material de Copa e Cozinha - [11627]	1.887,19D	137,57	0,00	2.024,76D
Material de Informatica - [11634]	990,00D	0,00	0,00	990,00D
Material para Conservação - [11641]	52,00D	0,00	0,00	52,00D
Serviço de Informatica - [11592]	360,00D	0,00	0,00	360,00D

Balancete Analítico de 01/03/2025 até 31/03/2025

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço de Limpeza e Conservação - [11599]	1.840,00D	0,00	0,00	1.840,00D
Serviço de Segurança e Monitoramento - [11613]	130,79D	0,00	0,00	130,79D
Tarifa Bancaria - [11585]	199,80D	99,90	0,00	299,70D
Subseção de Nova Venécia - [1556]	12.901,64D	4.713,85	0,00	17.615,49D
Agua e Esgoto - [11580]	136,73D	22,91	0,00	159,64D
Despesas Diversas - [11587]	1.116,99D	60,00	0,00	1.176,99D
Energia Eletrica - [11573]	1.553,41D	977,48	0,00	2.530,89D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11643]	4.283,98D	1.498,45	0,00	5.782,43D
Generos Alimenticios - [11615]	706,26D	93,78	0,00	800,04D
Internet e Telefone - [11566]	978,89D	472,42	0,00	1.451,31D
Locação de Equipamentos - [11594]	1.001,68D	500,84	0,00	1.502,52D
Material de Copa e Cozinha - [11608]	166,47D	230,81	0,00	397,28D
Material de Expediente - [11629]	218,97D	240,00	0,00	458,97D
Material de Manutenção - [11636]	493,66D	0,00	0,00	493,66D
Serviço de Informatica - [11657]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Serviço de Manutenção - [11650]	1.673,00D	516,00	0,00	2.189,00D
Vale transporte - [11622]	571,60D	1,16	0,00	572,76D
Subseção de Guaçuí - [1563]	8.142,41D	3.935,51	0,00	12.077,92D
Agua e Esgoto - [11683]	113,40D	56,70	0,00	170,10D
Despesas Diversas - [11718]	2.029,51D	0,00	0,00	2.029,51D
Energia Eletrica - [11676]	1.154,66D	784,22	0,00	1.938,88D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11746]	0,00D	786,00	0,00	786,00D
Generos Alimenticios - [11725]	144,00D	574,23	0,00	718,23D
Internet e Telefone - [11448]	1.412,97D	690,98	0,00	2.103,95D
Locação de Equipamentos - [11697]	300,00D	300,00	0,00	600,00D
Material de Copa e Cozinha - [11739]	445,37D	226,43	0,00	671,80D
Material de Expediente - [11732]	136,58D	60,00	0,00	196,58D
Material de Informatica - [11308]	39,90D	0,00	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]	1.060,00D	350,00	0,00	1.410,00D
Serviço de Segurança e Vigilancia - [11704]	255,00D	85,00	0,00	340,00D
Tarifa Bancaria - [11662]	43,90D	21,95	0,00	65,85D
Subseção de Alegre - [1577]	14.757,29D	7.470,87	0,00	22.228,16D
Agua e Esgoto - [11430]	84,13D	82,48	0,00	166,61D
Despesas Diversas - [11653]	1.013,53D	983,02	0,00	1.996,55D
Energia Eletrica - [11434]	272,31D	519,18	0,00	791,49D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11639]	5.600,00D	2.000,00	0,00	7.600,00D
Genero Alimenticios - [11660]	966,91D	92,00	0,00	1.058,91D
Internet e Telefone - [11445]	604,04D	252,07	0,00	856,11D
Locação de Equipamentos - [11646]	600,00D	650,00	0,00	1.250,00D
Material de Expediente - [11397]	99,99D	0,00	0,00	99,99D
Material de Uso e Consumo - [11674]	297,62D	0,00	0,00	297,62D
Serviço de Limpeza e Conservação - [2302]	813,95D	1.790,69	0,00	2.604,64D
Serviço de Manutenção e Conservação - [12026]	2.863,00D	750,00	0,00	3.613,00D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11369]	1.342,01D	248,85	0,00	1.590,86D
Tarifa Bancaria - [11632]	199,80D	99,90	0,00	299,70D
Taxas Diversas - [11387]	0,00D	2,68	0,00	2,68D
Subseção de Cariacica - [1584]	27.828,84D	8.532,50	0,00	36.361,34D
Agua e Esgoto - [11270]	720,00D	123,30	0,00	843,30D
Aluguel de Espaço para Eventos - [11900]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
Despesas Diversas - [11844]	1.002,87D	1.456,33	0,00	2.459,20D
Energia Eletrica - [11271]	2.068,50D	0,00	0,00	2.068,50D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11830]	10.196,80D	973,68	0,00	11.170,48D
Genero Alimenticios - [11886]	68,79D	0,00	0,00	68,79D
Internet e Telefone - [11267]	2.615,04D	790,01	0,00	3.405,05D
Material Conservação e Manutenção - [11317]	985,62D	1.616,00	0,00	2.601,62D
Material de Copa e Cozinha - [11315]	1.798,34D	170,74	0,00	1.969,08D
Material de Decoração - [11893]	134,50D	0,00	0,00	134,50D
Material de Expediente - [11872]	81,36D	40,30	0,00	121,66D
Material Impresso - [11865]	290,00D	900,50	0,00	1.190,50D
Serviço de Manutenção e Conservação - [11851]	3.544,80D	1.016,74	0,00	4.561,54D
Serviço de Publicidade e Propaganda - [11837]	1.171,42D	800,00	0,00	1.971,42D
Serviço de Segurança/Vigilancia - [11823]	195,00D	195,00	0,00	390,00D
Serviços de Locação Equipamentos - [11269]	1.276,00D	410,00	0,00	1.686,00D
Tarifa Bancaria - [11879]	79,80D	39,90	0,00	119,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Subseção de Vila Velha - [1591]	47.364,70D	30.370,49	0,00	77.735,19D
Água e Esgoto - [11310]	121,18D	69,24	0,00	190,42D
Brindes - [11737]	880,00D	711,76	0,00	1.591,76D
Despesas Diversas - [11723]	516,30D	8.419,28	0,00	8.935,58D
Energia Elétrica - [11282]	3.295,33D	2.322,67	0,00	5.618,00D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11716]	17.545,23D	4.550,00	0,00	22.095,23D
Generos Alimentícios - [11363]	1.335,22D	1.955,48	0,00	3.290,70D
Internet e Telefone - [11304]	1.278,42D	711,40	0,00	1.989,82D
Locação de Equipamentos - [11702]	4.894,21D	1.643,16	0,00	6.537,37D
Material de Conservação e Manutenção - [11695]	1.662,60D	2.388,30	0,00	4.050,90D
Material de Copa e Cozinha - [11311]	3.813,63D	3.543,45	0,00	7.357,08D
Material de Expediente - [11307]	2.673,90D	321,66	0,00	2.995,56D
Segurança Patrimonial - [11709]	1.908,30D	636,10	0,00	2.544,40D
Serviço de Manutenção - [11730]	2.426,66D	666,66	0,00	3.093,32D
Serviços de Transporte - [11688]	1.667,93D	0,00	0,00	1.667,93D
Serviços Técnicos e Profissionais - [11309]	2.954,79D	2.235,83	0,00	5.190,62D
Tarifa Bancária - [11681]	391,00D	195,50	0,00	586,50D
Subseção de Iúna - [1598]	9.403,35D	3.974,63	0,00	13.377,98D
Água e Esgoto - [11781]	183,08D	0,00	0,00	183,08D
Despesas Diversas - [11774]	1.313,16D	1.052,90	0,00	2.366,06D
Energia Elétrica - [11440]	716,51D	475,19	0,00	1.191,70D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11795]	0,00D	74,97	0,00	74,97D
Internet e Telefone - [11767]	594,30D	299,79	0,00	894,09D
Locação de Imóveis - [11802]	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
Material de Copa e Cozinha - [11753]	2.656,04D	0,00	0,00	2.656,04D
Material de Expediente - [11809]	294,20D	563,65	0,00	857,85D
Material de Informática - [11816]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Serviço de Limpeza e Conservação - [2281]	1.116,26D	558,13	0,00	1.674,39D
Serviço de Manutenção e Conservação - [11788]	1.080,00D	50,00	0,00	1.130,00D
Serviços Funerários - [11760]	400,00D	400,00	0,00	800,00D
Subseção de Serra - [1612]	28.281,17D	9.352,03	0,00	37.633,20D
Condomínio - [11353]	4.343,49D	1.436,31	0,00	5.779,80D
Despesas Diversas - [11998]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Energia Elétrica - [11281]	2.407,22D	0,00	0,00	2.407,22D
Eventos Comemorativos da Subseção - [12012]	9.590,17D	3.150,00	0,00	12.740,17D
Generos Alimentícios - [11991]	195,84D	160,00	0,00	355,84D
Internet e Telefone - [11305]	891,63D	409,69	0,00	1.301,32D
Locação de Máquinas e Equipamentos - [11354]	6.945,27D	1.139,90	0,00	8.085,17D
Material de Expediente - [12019]	0,00D	1.141,28	0,00	1.141,28D
Serviços de Limpeza e Conservação - [11322]	2.940,00D	1.820,00	0,00	4.760,00D
Tarifa Bancária - [11977]	217,55D	94,85	0,00	312,40D
Subseção de Pinheiros - [11272]	7.015,50D	3.886,94	0,00	10.902,44D
Despesas Diversas - [11466]	0,00D	30,00	0,00	30,00D
Energia Elétrica - [11275]	1.074,98D	0,00	0,00	1.074,98D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11417]	2.845,00D	1.140,00	0,00	3.985,00D
Generos Alimentícios - [11459]	554,38D	611,10	0,00	1.165,48D
Internet e Telefone - [11274]	564,00D	434,00	0,00	998,00D
Material Copa e Cozinha - [11379]	172,88D	36,25	0,00	209,13D
Material de Expediente - [11357]	0,00D	98,70	0,00	98,70D
Material Impresso - [11330]	169,00D	0,00	0,00	169,00D
Serviço de Limpeza e Conservação - [2309]	1.523,76D	761,89	0,00	2.285,65D
Serviço de Manutenção - [11473]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
Tarifa Bancária - [11424]	111,50D	75,00	0,00	186,50D
Subseção de Venda Nova do Imigrante - [11283]	5.885,82D	3.016,28	0,00	8.902,10D
Despesas Diversas - [11804]	371,97D	50,00	0,00	421,97D
Energia Elétrica - [11437]	231,23D	410,40	0,00	641,63D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11811]	3.082,96D	481,18	0,00	3.564,14D
Generos Alimentícios - [11839]	0,00D	159,45	0,00	159,45D
Internet e Telefone - [11444]	1.275,77D	638,17	0,00	1.913,94D
Material de Conservação e Manutenção - [11818]	71,00D	259,00	0,00	330,00D
Material de Copa e Cozinha - [11825]	252,89D	353,68	0,00	606,57D
Material de Expediente - [11853]	0,00D	446,40	0,00	446,40D
Serviço de Conservação e Manutenção - [11846]	0,00D	218,00	0,00	218,00D
Serviço de Limpeza e Jardinagem - [11832]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Subseção de Afonso Claudio - [11288]	3.707,96D	1.210,63	0,00	4.918,59D
Condomínio - [11464]	580,32D	158,00	0,00	738,32D

Balancete Analítico de 01/03/2025 até 31/03/2025

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Eventos Comemorativos da Subseção - [11664]	0,00D	345,90	0,00	345,90D
Generos Alimenticios - [11492]	96,00D	121,98	0,00	217,98D
Internet e Telefone - [11422]	217,31D	129,30	0,00	346,61D
Locação de Bens Moveis - [11471]	758,50D	250,00	0,00	1.008,50D
Material de Expediente - [11671]	0,00D	54,30	0,00	54,30D
Material de Informatica - [11499]	41,80D	0,00	0,00	41,80D
Material de Uso e Consumo - [11478]	212,88D	0,00	0,00	212,88D
Serviço de Limpeza - [11485]	151,15D	151,15	0,00	302,30D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11457]	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
Subseção Domingos Martins - [11291]	1.379,13D	527,17	0,00	1.906,30D
Energia Eletrica - [12040]	271,89D	204,97	0,00	476,86D
Internet e Telefone - [12033]	732,46D	322,20	0,00	1.054,66D
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 Viana - [11413]	0,00D	180,00	0,00	180,00D
Internet e Telefone - [11415]	0,00D	180,00	0,00	180,00D
Subseção de Santa Teresa - [2316]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Serviços Funerários - [2323]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Despesas Operacionais/Financeiras - [1440]	18.318,88D	12.357,61	0,00	30.676,49D
Despesas Financeiras - [1445]	18.318,88D	12.357,61	0,00	30.676,49D
Financeiras - [1450]	18.318,88D	12.357,61	0,00	30.676,49D
Tarifa Bancaria de Cobrança - [1455]	14.112,46D	10.366,45	0,00	24.478,91D
Tarifa bancaria - [1460]	3.448,14D	1.830,71	0,00	5.278,85D
Multas, Juros e atualização monetária - [1475]	758,28D	160,45	0,00	918,73D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [1505]	229.577,66D	114.799,81	0,00	344.377,47D
Depreciação/Amortização Seccional - [1510]	134.042,98D	67.021,49	0,00	201.064,47D
Depreciação/ Amortização Seccional - [1515]	134.042,98D	67.021,49	0,00	201.064,47D
Depreciação Seccional - [1520]	134.042,98D	67.021,49	0,00	201.064,47D
Depreciação Subseções - [1530]	95.534,68D	47.778,32	0,00	143.313,00D
Depreciação/Amortização Subseções - [1535]	95.534,68D	47.778,32	0,00	143.313,00D
Depreciação Subseção - [1540]	95.534,68D	47.778,32	0,00	143.313,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas - [1705]	33.564.321,46C	10.449,56	356.689,73	33.910.561,63C
Receitas Operacionais/Administrativas - [1710]	33.562.682,63C	10.449,56	356.008,82	33.908.241,89C
Receita de Anuidades - [1715]	33.161.586,28C	8.929,02	146.889,50	33.299.546,76C
Anuidades do Exercício - [1720]	33.150.903,03C	8.929,02	144.702,19	33.286.676,20C
Anuidade do Exercício - [1725]	33.231.639,81C	0,00	138.346,19	33.369.986,00C
Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício - [1732]	175,46C	0,00	5.724,22	5.899,68C
Juros e Multas s/ Anuidades-Renegociações do Exerc - [1746]	1.951,57C	0,00	631,78	2.583,35C
(-) Desconto s/ Anuidade - [12075]	82.863,81D	8.929,02	0,00	91.792,83D
Anuidades de Exercícios Anteriores - [1809]	10.683,25C	0,00	2.187,31	12.870,56C
Juros e Multas S/Anuidade Exercicios Anteriores - [1823]	10.182,63C	0,00	1.964,33	12.146,96C
Juros e Multas s/ Anuidades Reneg Exerc Ant - [1844]	500,62C	0,00	222,98	723,60C
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]	246.474,91C	1.520,54	140.544,35	385.498,72C
Receitas de Serviços - [1750]	246.474,91C	1.520,54	140.544,35	385.498,72C
Custas e Emolumentos - [1755]	320,98C	0,00	237,16	558,14C
Digitalização de Documentos - [1762]	4,80C	0,00	55,60	60,40C
Expedição de Carteira e Cartão - [1769]	10.021,91C	0,00	4.560,68	14.582,59C
Fotocópias - [1776]	4.494,69C	0,00	3.500,74	7.995,43C
Impressão de Documentos - [1783]	4.083,22C	0,00	1.640,15	5.723,37C
Taxa de Autenticação e Livros - [1804]	933,65C	0,00	345,00	1.278,65C
Taxa de Averbação de Contratos - [1811]	9.027,50C	0,00	3.588,00	12.615,50C
Taxa de Processamento - [1818]	10.120,98C	0,00	6.098,34	16.219,32C
Taxa de Registro e Sociedade Advogados - [1832]	83.652,02C	0,00	25.908,18	109.560,20C
Taxa de Token - [1839]	1.914,75C	0,00	828,00	2.742,75C
Taxa de Registro de Advogado - [1457]	122.883,25C	0,00	92.897,00	215.780,25C
Expedição de Certidão - [102]	3.289,00C	0,00	885,50	4.174,50C
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]	6.868,54D	1.520,54	0,00	8.389,08D
Eventos Institucionais - [1791]	39.846,94C	0,00	21.818,35	61.665,29C
Eventos - [1798]	39.846,94C	0,00	21.818,35	61.665,29C
Inscrição em Cursos, Seminários e Encontros - [1812]	1.855,00C	0,00	2.890,00	4.745,00C
Inscrições em Exame de Ordem - [1847]	21.652,02C	0,00	0,00	21.652,02C
Pós-Graduação ESA (Doctum) - [3628]	16.339,92C	0,00	18.928,35	35.268,27C
Patrocínios Recebidos - [1861]	2.000,00C	0,00	243,77	2.243,77C
Patrocínios - [1868]	2.000,00C	0,00	243,77	2.243,77C
Eventos Comemorativos - [1896]	0,00C	0,00	243,77	243,77C
Patrocínios Recebidos por Subseções - [1924]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Locação de Espaços/Equipamentos - [1931]	1.519,57C	0,00	1.819,57	3.339,14C
Locação de Espaços/Equipamentos - [1938]	1.519,57C	0,00	1.819,57	3.339,14C
Salas e Auditórios - [1952]	1.519,57C	0,00	1.819,57	3.339,14C
Outros Serviços - [2029]	0,00C	0,00	228,00	228,00C
Outros Serviços - [2036]	0,00C	0,00	228,00	228,00C
Venda de Souvenir - [2057]	0,00C	0,00	228,00	228,00C
Recuperação de Despesas e Afins - [2071]	111.086,21C	0,00	44.465,28	155.551,49C
Recuperação de Despesas com Pessoal - [2078]	110.932,49C	0,00	44.029,28	154.961,77C
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]	28.950,40C	0,00	14.106,20	43.056,60C
Salários - [2127]	55.068,52C	0,00	28.482,03	83.550,55C
Recuperação de Férias (Adiantamento) - [151]	9.767,77C	0,00	1.441,05	11.208,82C
Recuperação de Despesas Diversas - [2092]	153,72C	0,00	436,00	589,72C
Outras Recuperações de Desespas - [2050]	153,72C	0,00	436,00	589,72C
Operacionais/Financeiras - [1775]	1.638,83C	0,00	680,91	2.319,74C
Receitas Financeiras - [1780]	1.638,83C	0,00	680,91	2.319,74C
Receitas Financeiras - [1785]	1.638,83C	0,00	680,91	2.319,74C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [1790]	640,31C	0,00	302,14	942,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tarifa Cartão de Crédito e Débito - [2641]	998,52C	0,00	378,77	1.377,29C