

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	737.873,48D	1.735.425,44	1.747.097,38	726.201,54D
2	CIRCULANTE	520.182,98D	1.674.767,78	1.702.328,89	492.621,87D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	459.462,72D	1.532.712,86	1.617.019,07	375.156,51D
1830	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	459.462,72D	1.532.712,86	1.617.019,07	375.156,51D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	25.900,49D	837.358,00	850.899,44	12.359,05D
276	BANCO DO BRASIL S/A - 900.900-0 - ADM	0,00	596.919,45	596.919,45	0,00
2464	BANCO DO BRASIL S/A - 9001.901-4 - ADM	510,00D	23.076,75	23.586,75	0,00
273	BANESTES S/A - 981.501-0 - ADM	25.390,49D	217.361,80	230.393,24	12.359,05D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00	290.904,43	290.904,43	0,00
2457	BANESTES S/A - 36.852.853 - VEPEMA	0,00	105.625,04	105.625,04	0,00
2466	BANESTES S/A - 37.352.994 - SETADES	0,00	11.691,39	11.691,39	0,00
2494	BANESTES S/A - 39.295.571 - SETADES	0,00	74.009,18	74.009,18	0,00
2526	BANESTES S/A - 40.425.449 - SETADES	0,00	99.578,82	99.578,82	0,00
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	243.359,65D	301.199,27	281.680,36	262.878,56D
293	BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL - 900.900-0 - ADM	16.157,06D	254.707,64	250.190,46	20.674,24D
291	BANCO DO BRASIL - RF DI PLUS AGIL - 900.900-0 - ADM	221.585,26D	29.156,43	20.000,00	230.741,69D
292	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES - 900.900-0 - ADM	5.617,33D	134,03	5.513,83	237,53D
2515	BANCO DO BRASIL S/A - 9001.901-4 - ADM	0,00	17.201,17	5.976,07	11.225,10D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	190.202,58D	103.251,16	193.534,84	99.918,90D
2458	BANESTES S/A - 36.852.853 - VEPEMA	105.831,70D	4.693,20	105.625,04	4.899,86D
2467	BANESTES S/A - 37.352.994 - SETADES	11.204,93D	366,32	11.571,25	0,00
2495	BANESTES S/A - 39.295.571 - SETADES	73.165,95D	3.102,50	71.758,18	4.510,27D
2527	BANESTES S/A - 40.425.449 - SETADES	0,00	95.089,14	4.580,37	90.508,77D
11	CRÉDITOS A RECEBER	60.720,26D	142.054,92	85.309,82	117.465,36D
1831	CRÉDITOS A RECEBER	60.720,26D	142.054,92	85.309,82	117.465,36D
18	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.975,26D	11.025,52	13.000,78	0,00
430	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	5.812,64	5.812,64	0,00
431	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.975,26D	5.212,88	7.188,14	0,00
21	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.568,00D	89.675,64	13.243,64	80.000,00D
464	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.568,00D	9.675,64	13.243,64	0,00
468	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
22	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	8.346,38D	0,00	0,00	8.346,38D
475	INSS A COMPENSAR	8.028,53D	0,00	0,00	8.028,53D
479	PIS A COMPENSAR	317,85D	0,00	0,00	317,85D
25	OUTROS VALORES A RECEBER	46.830,62D	41.353,76	59.065,40	29.118,98D
489	CRÉDITOS ENTRE CENTRO DE CUSTOS À RECEBER - ADM	46.830,62D	12.867,81	56.694,26	3.004,17D
490	CRÉDITOS ENTRE CENTRO DE CUSTOS À RECEBER - SETADES	0,00	28.485,95	2.371,14	26.114,81D
27	NÃO CIRCULANTE	217.690,50D	60.657,66	44.768,49	233.579,67D
34	IMOBILIZADO	217.690,50D	60.657,66	44.768,49	233.579,67D
1834	IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES	156.165,79D	20.662,42	0,00	176.828,21D
37	INSTALAÇÕES	128.180,00D	0,00	0,00	128.180,00D
642	INSTALAÇÕES	128.180,00D	0,00	0,00	128.180,00D
38	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	27.985,79D	20.662,42	0,00	48.648,21D
648	EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	1.648,03D	0,00	0,00	1.648,03D
650	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.522,69D	5.294,33	0,00	15.817,02D
653	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	6.991,00D	15.368,09	0,00	22.359,09D
664	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.183,65D	0,00	0,00	3.183,65D
665	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.640,42D	0,00	0,00	5.640,42D
39	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES	73.959,54C	0,00	9.132,61	83.092,15C
40	(-)INSTALAÇÕES	54.209,46C	0,00	5.127,24	59.336,70C
673	(-)INSTALAÇÕES	54.209,46C	0,00	5.127,24	59.336,70C
41	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	19.750,08C	0,00	4.005,37	23.755,45C
680	(-)EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	1.648,03C	0,00	0,00	1.648,03C
682	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.881,81C	0,00	2.393,14	10.274,95C
685	(-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2.609,34C	0,00	1.407,75	4.017,09C
696	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.171,64C	0,00	155,52	2.327,16C
697	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.439,26C	0,00	48,96	5.488,22C
711	IMOBILIZADO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	174.813,75D	39.995,24	0,00	214.808,99D
730	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	45.407,80D	39.995,24	0,00	85.403,04D
733	EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	2.385,88D	3.568,00	0,00	5.953,88D
735	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.350,67	0,00	10.350,67D
740	EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	4.210,90D	0,00	0,00	4.210,90D
749	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.813,02D	26.076,57	0,00	38.889,59D
750	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.998,00D	0,00	0,00	25.998,00D
752	SISTEMA DE TRANSPORTE	129.405,95D	0,00	0,00	129.405,95D
753	VEÍCULOS	129.405,95D	0,00	0,00	129.405,95D
761	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	39.329,50C	0,00	35.635,88	74.965,38C
767	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.091,12C	0,00	9.754,64	17.845,76C
770	(-)EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	601,35C	0,00	592,45	1.193,80C
772	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.975,74	1.975,74C
777	(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	1.319,23C	0,00	842,16	2.161,39C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
786	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,89C	0,00	3.744,49	3.751,38C
787	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.163,65C	0,00	2.599,80	8.763,45C
789	(-)SISTEMA DE TRANSPORTE	31.238,38C	0,00	25.881,24	57.119,62C
790	(-)VEÍCULOS	31.238,38C	0,00	25.881,24	57.119,62C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	737.873,48C	675.951,80	664.279,86	726.201,54C
47	CIRCULANTE	411.250,33C	626.744,02	516.309,10	300.815,41C
1836	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	122.001,96	126.045,98	4.044,02C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	122.001,96	126.045,98	4.044,02C
55	FORNECEDORES	0,00	122.001,96	126.045,98	4.044,02C
2522	A4 INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
2503	AMARA NET ZERO BRASIL LTDA	0,00	11.515,11	11.515,11	0,00
2525	CAPITAL COM. DE R. CONF. LTDA	0,00	1.499,94	2.399,88	899,94C
2501	CARIACICA VARIEDADES LTDA	0,00	36,98	36,98	0,00
2514	COPY GLORIA LTDA	0,00	122,05	122,05	0,00
2511	DESTEFANI SOLAR LTDA	0,00	11.061,46	11.061,46	0,00
2518	DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
2345	DOMART ALIMENTOS LTDA	0,00	6.390,45	6.390,45	0,00
2507	ELETORRAIO MATERIAL ELETRICO LTDA ME	0,00	82,95	82,95	0,00
2523	ELLECTRON INDUSTRIAL SERVICE LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2412	IVALDO POTRATZ ME	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
2524	FELIPI VALCHER FARIA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2409	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	9.318,09	9.318,09	0,00
2509	GLORIA GRAFICA & CARIMBOS LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
2504	HIPER CARNES COMERCIAL LTDA	0,00	3.440,92	3.440,92	0,00
2502	HOFFMAN COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
2489	J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	21.131,00	21.461,00	330,00C
2416	JOSE LUIS ERLER 52764141734	0,00	700,00	1.100,00	400,00C
2490	K.R.K. CONFECOES DE ROUPAS LTDA	0,00	379,70	379,70	0,00
2448	LEONARDO SOARES LIMA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2505	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	228,17	228,17	0,00
2471	LIDER VEICULOS S.A	0,00	5.395,42	6.207,51	812,09C
2513	LUCIANO GONCALVES 07620751718	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
2506	MAIS ENERGIA MATERIAS ELETRICOS	0,00	42,50	42,50	0,00
2420	MEIRELES COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME	0,00	165,43	249,42	83,99C
2510	POLYANA SCORALICK DE PAIVA SOUZA 12286511675	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2517	ROSALINA HENKERT CERQUEIRA 03198526795	0,00	455,00	455,00	0,00
2362	SINGULAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	19.668,00	21.186,00	1.518,00C
2444	SO3 ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2375	SOCIEDADE MISSIONARIA HORA LUTERANA	0,00	3.171,98	3.171,98	0,00
2396	START MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	142,00	142,00	0,00
2364	SUPERMERCADO OASIS LTDA EPP	0,00	5.495,01	5.495,01	0,00
2431	VIA VAREJO S/A	0,00	3.568,00	3.568,00	0,00
2445	VILA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
2521	VIP CAPAS LTDA	0,00	95,80	95,80	0,00
2512	VITORIA PLACAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2519	WEBCONTINENTAL	0,00	369,00	369,00	0,00
56	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	957,39C	12.024,09	12.583,90	1.517,20C
1837	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	957,39C	12.024,09	12.583,90	1.517,20C
933	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	957,39C	12.024,09	12.583,90	1.517,20C
57	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	100,99	100,99	0,00
62	PREVIDÊNCIA SOCIAL A PAGAR	957,39C	11.923,10	12.482,91	1.517,20C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.218,65C	12.181,58	12.161,92	1.198,99C
934	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.218,65C	12.181,58	12.161,92	1.198,99C
1838	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.218,65C	12.181,58	12.161,92	1.198,99C
68	FGTS A PAGAR	1.218,65C	12.181,58	12.161,92	1.198,99C
69	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	20.146,84C	214.663,45	207.897,74	13.381,13C
1839	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	20.146,84C	214.663,45	207.897,74	13.381,13C
70	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.830,78C	166.701,54	155.870,76	0,00
833	SALÁRIOS A PAGAR	10.830,78C	152.929,67	142.098,89	0,00
834	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.771,87	13.771,87	0,00
71	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00	20.984,29	20.984,29	0,00
835	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	19.429,97	19.429,97	0,00
837	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	1.554,32	1.554,32	0,00
72	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	9.316,06C	26.977,62	31.042,69	13.381,13C
839	FÉRIAS A PAGAR	8.626,01C	24.979,33	28.743,26	12.389,94C
841	FGTS SOBRE FÉRIAS	690,05C	1.998,29	2.299,43	991,19C
80	RECURSOS DE PROJETOS	331.661,62C	189.664,76	101.000,16	242.997,02C
1841	RECURSOS DE PROJETOS	331.661,62C	189.664,76	101.000,16	242.997,02C
831	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	331.661,62C	189.664,76	101.000,16	242.997,02C
2439	TERMO SETADES - 014/2022	22.913,27C	3.360,72	0,00	19.552,55C
2468	TERMO SETADES - 081/2023	119.850,45C	37.572,63	366,32	82.644,14C
2529	TERMO SETADES - 084/2025	0,00	6.457,42	95.089,14	88.631,72C
2492	TERMO SETADES - 120/2024	91.137,36C	41.715,94	851,50	50.272,92C
2459	TERMO VEPEMA	97.760,54C	100.558,05	4.693,20	1.895,69C
86	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.265,83C	76.208,18	56.619,40	37.677,05C
1843	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.265,83C	76.208,18	56.619,40	37.677,05C
87	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	29.301,86C	21.584,09	7.881,76	15.599,53C
858	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	0,00	825,59	825,59	0,00
859	CRÉDITOS À PAGAR PARA O SETADES (ADM)	28.006,71C	19.463,35	7.056,17	15.599,53C
2498	CRÉDITOS À PAGAR PARA O VEPEMA (ADM)	1.295,15C	1.295,15	0,00	0,00
872	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.963,97C	54.624,09	48.737,64	22.077,52C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2465	CAMPANHA ESPECIAL	2.836,00C	3.126,00	290,00	0,00
875	CAMPANHA HEITER SCHNEIDER	7.599,21C	0,00	958,86	8.558,07C
884	CRÉDITOS ENTRE CENTRO DE CUSTO À PAGAR - SETADES	0,00	24.584,93	35.100,21	10.515,28C
885	CRÉDITOS ENTRE CENTRO DE CUSTO À PAGAR - VEPEMA	0,00	9.384,40	12.388,57	3.004,17C
883	OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.528,76C	17.528,76	0,00	0,00
96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.623,15C	49.207,78	147.970,76	425.386,13C
97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.623,15C	49.207,78	147.970,76	425.386,13C
1847	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.623,15C	49.207,78	147.970,76	425.386,13C
98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.227,04C	24.603,89	0,00	326.623,15C
921	PATRIMÔNIO SOCIAL	351.227,04C	24.603,89	0,00	326.623,15C
100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	24.603,89	24.603,89	0,00
926	(-)DÉFICIT ACUMULADO	0,00	24.603,89	24.603,89	0,00
928	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	24.603,89D	0,00	123.366,87	98.762,98C
929	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	98.762,98	98.762,98C
930	(-)DÉFICIT DO EXERCÍCIO	24.603,89D	0,00	24.603,89	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	0,00	0,00	703.284,28	703.284,28C
194	RECEITAS LIVRES	0,00	0,00	541.803,15	541.803,15C
195	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	385.748,88	385.748,88C
1848	CUSTEIO	0,00	0,00	385.748,88	385.748,88C
196	DOAÇÕES	0,00	0,00	42.035,96	42.035,96C
935	DOAÇÕES - ALIMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	4.706,70	4.706,70C
938	DOAÇÕES - BAZAR	0,00	0,00	19.881,00	19.881,00C
948	DOAÇÕES - NOTA PREMIADA	0,00	0,00	17.448,26	17.448,26C
1084	CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00	0,00	39.340,00	39.340,00C
2352	HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA HOSPITAL ESTAD. CENTRAL	0,00	0,00	39.340,00	39.340,00C
1109	OFERTAS	0,00	0,00	304.372,92	304.372,92C
1114	OFERTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	304.372,92	304.372,92C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.908,47	29.908,47C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	29.908,47	29.908,47C
1854	RENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	29.908,47	29.908,47C
1139	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	29.908,47	29.908,47C
1231	GRATUIDADES	0,00	0,00	126.145,80	126.145,80C
1232	GRATUIDADES	0,00	0,00	126.145,80	126.145,80C
1858	GRATUIDADES	0,00	0,00	126.145,80	126.145,80C
1239	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	126.145,80	126.145,80C
1930	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	161.481,13	161.481,13C
1931	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	161.481,13	161.481,13C
1932	CUSTEIO	0,00	0,00	161.481,13	161.481,13C
1934	CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00	0,00	161.481,13	161.481,13C
2438	TERMO SETADES - 014/2022	0,00	0,00	3.360,72	3.360,72C
2460	TERMO VEPEMA	0,00	0,00	84.065,81	84.065,81C
2469	TERMO SETADES - 081/2023	0,00	0,00	25.881,24	25.881,24C
2493	TERMO SETADES - 120/2024	0,00	0,00	41.715,94	41.715,94C
2530	TERMO SETADES - 084/2025	0,00	0,00	6.457,42	6.457,42C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	DESPESAS	0,00	629.016,45	24.495,15	604.521,30D
106	DESPESAS LIVRES	0,00	457.828,72	14.788,55	443.040,17D
107	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	195.960,20	14.788,55	181.171,65D
1859	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	195.960,20	14.788,55	181.171,65D
108	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	78.767,75	12.634,81	66.132,94D
109	SALÁRIOS	0,00	58.673,23	1.677,88	56.995,35D
110	13º SALÁRIO	0,00	8.019,30	4.599,82	3.419,48D
111	FÉRIAS	0,00	11.582,63	6.357,11	5.225,52D
1241	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	492,59	0,00	492,59D
114	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	8.714,28	881,26	7.833,02D
1253	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00	120,00	0,00	120,00D
1256	SEGUROS DE PESSOAL	0,00	1.119,66	0,00	1.119,66D
1258	VALE TRANSPORTE	0,00	6.036,80	881,26	5.155,54D
2387	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	0,00	1.437,82	0,00	1.437,82D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.559,31	1.272,48	5.286,83D
1260	FGTS	0,00	6.559,31	1.272,48	5.286,83D
122	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	101.918,86	0,00	101.918,86D
1266	CAPELANIA	0,00	101.918,86	0,00	101.918,86D
132	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	120.417,24	0,00	120.417,24D
1860	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	120.417,24	0,00	120.417,24D
128	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	42.622,54	0,00	42.622,54D
129	CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
1275	FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.353,06	0,00	5.353,06D
1280	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	21.186,00	0,00	21.186,00D
1293	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
1294	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.287,52	0,00	1.287,52D
1300	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.562,00	0,00	3.562,00D
1302	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.530,26	0,00	4.530,26D
2516	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO	0,00	3.253,70	0,00	3.253,70D
1596	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	6.525,97	0,00	6.525,97D
135	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.102,25	0,00	1.102,25D
1309	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.435,74	0,00	1.435,74D
1310	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	816,00	0,00	816,00D
1321	MATERIAIS RELIGIOSOS	0,00	3.171,98	0,00	3.171,98D
136	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	5.787,36	0,00	5.787,36D
142	TELEFONE	0,00	5.787,36	0,00	5.787,36D
146	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	6.207,51	0,00	6.207,51D
1336	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.207,51	0,00	6.207,51D
1338	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.724,32	0,00	54.724,32D
1339	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.571,55	0,00	5.571,55D
1345	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
1348	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.499,94	0,00	1.499,94D
1350	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.573,61	0,00	13.573,61D
1353	COPA/COZINHA E LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00	2.135,76	0,00	2.135,76D
1357	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.118,41	0,00	3.118,41D
1358	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	0,00	133,04	0,00	133,04D
1359	FORNECIMENTO DE GLP	0,00	360,00	0,00	360,00D
1362	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	0,00	830,00	0,00	830,00D
1363	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	226,44	0,00	226,44D
1368	SEGUROS	0,00	4.605,32	0,00	4.605,32D
1372	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.315,19	0,00	1.315,19D
1376	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.584,20	0,00	1.584,20D
1378	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.270,86	0,00	1.270,86D
1383	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.692,41	0,00	2.692,41D
1387	IOF	0,00	13,23	0,00	13,23D
1392	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.679,18	0,00	2.679,18D
1394	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.857,13	0,00	1.857,13D
1398	IPTU	0,00	1.757,19	0,00	1.757,19D
1400	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	99,94	0,00	99,94D
178	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.036,38	0,00	6.036,38D
179	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.036,38	0,00	6.036,38D
1866	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.036,38	0,00	6.036,38D
180	DOAÇÕES	0,00	6.036,38	0,00	6.036,38D
1693	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	136,49	0,00	136,49D
1871	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	136,49	0,00	136,49D
1694	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	136,49	0,00	136,49D
1695	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	136,49	0,00	136,49D
1735	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	9.132,61	0,00	9.132,61D
1872	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	9.132,61	0,00	9.132,61D
1736	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	9.132,61	0,00	9.132,61D
1737	DEPRECIÇÃO	0,00	9.132,61	0,00	9.132,61D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1742	DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	126.145,80	0,00	126.145,80D
1873	DESPESA COM GRATUIDADES	0,00	126.145,80	0,00	126.145,80D
1743	DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	126.145,80	0,00	126.145,80D
1752	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	126.145,80	0,00	126.145,80D
1938	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	171.187,73	9.706,60	161.481,13D
1939	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	119.490,93	9.706,60	109.784,33D
1951	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	119.490,93	9.706,60	109.784,33D
1952	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	107.712,90	7.318,47	100.394,43D
1953	SALÁRIOS	0,00	76.565,78	186,32	76.379,46D
1954	13º SALÁRIO	0,00	6.810,85	2.717,46	4.093,39D
1955	FÉRIAS	0,00	17.160,63	4.414,69	12.745,94D
1958	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.743,13	0,00	5.743,13D
1959	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1,12	0,00	1,12D
1962	GRATIFICAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
1966	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	1.131,39	0,00	1.131,39D
1968	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.367,92	990,23	377,69D
1980	VALE TRANSPORTE	0,00	1.367,92	990,23	377,69D
1981	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.410,11	1.397,90	9.012,21D
1983	FGTS	0,00	8.732,41	1.397,90	7.334,51D
1985	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	1.677,70	0,00	1.677,70D
1940	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	16.060,92	0,00	16.060,92D
2001	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	16.060,92	0,00	16.060,92D
2036	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	12.330,57	0,00	12.330,57D
2039	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	9.452,67	0,00	9.452,67D
2042	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	2.877,90	0,00	2.877,90D
2085	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.730,35	0,00	3.730,35D
2100	COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00	2.995,81	0,00	2.995,81D
2119	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	734,54	0,00	734,54D
1948	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	35.635,88	0,00	35.635,88D
1949	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	35.635,88	0,00	35.635,88D
1739	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	35.635,88	0,00	35.635,88D
1740	DEPRECIÇÃO	0,00	35.635,88	0,00	35.635,88D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	98.762,98	0,00	98.762,98D
265	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	98.762,98	0,00	98.762,98D
266	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	98.762,98	0,00	98.762,98D
267	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	98.762,98	0,00	98.762,98D
1879	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	98.762,98	0,00	98.762,98D
1593	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	98.762,98	0,00	98.762,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	737.873,48D	1.735.425,44	1.747.097,38	726.201,54D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	737.873,48C	675.951,80	664.279,86	726.201,54C
RECEITAS	0,00	0,00	703.284,28	703.284,28C
DESPESAS	0,00	629.016,45	24.495,15	604.521,30D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.623,15C	49.207,78	147.970,76	425.386,13C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	98.762,98	0,00	98.762,98D
CONTAS DEVEDORAS	737.873,48D	2.364.441,89	1.771.592,53	1.330.722,84D
CONTAS CREDORAS	1.064.496,63C	823.922,56	1.515.534,90	1.756.108,97C
RESULTADO DO MES	0,00	604.521,30	703.284,28	98.762,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	604.521,30	703.284,28	98.762,98C

LENIZA HOLZ
PRESIDENTE
CPF: 074.992.467-52

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