

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	715,337.94 D	2,950,043.70	3,360,041.21	305,340.43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	433,014.24 D	2,873,332.61	3,261,502.73	44,844.12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65,110.45 D	2,599,925.47	2,631,014.56	34,021.36 D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	25,552.20 D	259,086.20	282,273.51	2,364.89 D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	25,552.20 D	259,086.20	282,273.51	2,364.89 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	25,552.20 D	259,086.20	282,273.51	2,364.89 D
1.1.1.1.01.001.000001-0000001	Caixa	25,552.20 D	259,086.20	282,273.51	2,364.89 D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0.00 D	1,698,344.74	1,698,344.74	0.00 D
1.1.1.2.01	BANCOS C/MOV. - REC. SEM RESTRICAO	0.00 D	965,792.99	965,792.99	0.00 D
1.1.1.2.01.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0.00 D	943,197.53	943,197.53	0.00 D
1.1.1.2.01.001.000022-00001465	Banestes S/A c/c 3.357.399	0.00 D	943,197.53	943,197.53	0.00 D
1.1.1.2.01.002	CHEQUES A COMPENSAR	0.00 D	22,595.46	22,595.46	0.00 D
1.1.1.2.01.002.000009-00001505	Banestes S/A c/c 3.357.399	0.00 D	22,595.46	22,595.46	0.00 D
1.1.1.2.02	BANCOS C/MOV. - REC. COM RESTRICAO	0.00 D	732,551.75	732,551.75	0.00 D
1.1.1.2.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0.00 D	729,012.03	729,012.03	0.00 D
1.1.1.2.02.001.000031-00001721	Banestes S/A C/C 26.014.928	0.00 D	536,005.80	536,005.80	0.00 D
1.1.1.2.02.001.000059-00005734	Banestes S/A C/C 28.882.603	0.00 D	193,006.23	193,006.23	0.00 D
1.1.1.2.02.002	CHEQUES A COMPENSAR	0.00 D	3,539.72	3,539.72	0.00 D
1.1.1.2.02.002.000002-00000723	Banestes S/A	0.00 D	2,049.86	2,049.86	0.00 D
1.1.1.2.02.002.000021-00006492	Banestes S/A C/C 26.014.928	0.00 D	1,489.86	1,489.86	0.00 D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	39,558.25 D	642,494.53	650,396.31	31,656.47 D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS - REC. SEM R	1,848.26 D	287,064.10	283,296.35	5,616.01 D
1.1.1.3.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS - REC. SEM R	1,848.26 D	287,064.10	283,296.35	5,616.01 D
1.1.1.3.01.001.000019-00001467	Banestes S/A Conta 3.357.399	1,848.26 D	287,064.10	283,296.35	5,616.01 D
1.1.1.3.02	APLICACOES FINANCEIRAS - REC. COM R	37,709.99 D	355,430.43	367,099.96	26,040.46 D
1.1.1.3.02.001	APLICACOES FINANCEIRAS - REC. COM R	37,709.99 D	355,430.43	367,099.96	26,040.46 D
1.1.1.3.02.001.000030-00001722	Banestes S/A Conta 26.014.928	32,265.39 D	262,248.58	269,255.16	25,258.81 D
1.1.1.3.02.001.000057-00005735	Banestes S/A Conta 28.882.603	5,444.60 D	93,181.85	97,844.80	781.65 D
1.1.2	CREDTOS A RECEBER	367,903.79 D	273,407.14	630,488.17	10,822.76 D
1.1.2.1	CREDTOS A RECEBER	367,903.79 D	273,407.14	630,488.17	10,822.76 D
1.1.2.1.02	FOMENTO/COLAB./COOP./CONVENIO A REC	360,193.84 D	100.00	360,293.84	0.00 D
1.1.2.1.02.001	FOMENTO/COLAB./COOP./CONVENIO A REC	360,193.84 D	100.00	360,293.84	0.00 D
1.1.2.1.02.001.000016-00001629	P.M.Guarapari	360,193.84 D	100.00	360,293.84	0.00 D
1.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	458.41 D	106,752.81	107,120.70	90.52 D
1.1.2.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	458.41 D	106,752.81	107,120.70	90.52 D
1.1.2.1.05.001.000001-00000127	Adiantamento de Salario	88.49 D	12,538.11	12,593.52	33.08 D
1.1.2.1.05.001.000002-00000128	Ferias	369.92 D	29,293.39	29,605.87	57.44 D
1.1.2.1.05.001.000003-00000129	Decimo Terceiro Salario	0.00 D	61,166.25	61,166.25	0.00 D
1.1.2.1.05.001.000004-00000130	FGTS Sobre Rescisao	0.00 D	3,755.06	3,755.06	0.00 D
1.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00 D	77,617.64	77,617.64	0.00 D
1.1.2.1.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00 D	77,617.64	77,617.64	0.00 D
1.1.2.1.06.001.000001-00000132	Adiantamentos a Fornecedores	0.00 D	77,617.64	77,617.64	0.00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.1.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	83,74 D	372,09	455,83	0,00 D
1.1.2.1.08.001	FEDERAL	83,74 D	372,09	455,83	0,00 D
1.1.2.1.08.001.000005-00000138	IRRF a Recuperar	83,74 D	372,09	455,83	0,00 D
1.1.2.1.10	DESPESAS ANTECIPADAS	7,167,80 D	84,415,70	84,846,26	6,737,24 D
1.1.2.1.10.001	DESPESAS ANTECIPADAS	7,167,80 D	84,415,70	84,846,26	6,737,24 D
1.1.2.1.10.001.000001-00000153	Seguros a Apropriar	407,72 D	2,755,90	2,800,06	363,56 D
1.1.2.1.10.001.000002-00000154	Passagens Urbanas a Apropriar	1,227,60 D	14,291,82	14,807,22	712,20 D
1.1.2.1.10.001.000004-00000156	Despesas C/Alimentacao a Apropriar	5,532,48 D	67,367,98	67,238,98	5,661,48 D
1.1.2.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00 D	4,148,90	153,90	3,995,00 D
1.1.2.1.99.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00 D	4,148,90	153,90	3,995,00 D
1.1.2.1.99.001.000001-00000158	Outros Creditos a Receber	0,00 D	4,148,90	153,90	3,995,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	215,243,17 D	13,870,44	31,457,95	197,655,66 D
1.2.3	IMOBILIZADO	215,243,17 D	13,870,44	31,457,95	197,655,66 D
1.2.3.1	BENS SEM RESTRICAO	209,791,56 D	13,870,44	28,505,06	195,156,94 D
1.2.3.1.01	BENS SEM RESTRICAO	209,791,56 D	13,870,44	28,505,06	195,156,94 D
1.2.3.1.01.001	BENS EM OPERACAO	384,069,12 D	13,870,44	0,00	397,939,56 D
1.2.3.1.01.001.000004-00000025	Instalacoes	63,700,00 D	0,00	0,00	63,700,00 D
1.2.3.1.01.001.000005-00000026	Maquinas e Equipamentos	3,629,03 D	0,00	0,00	3,629,03 D
1.2.3.1.01.001.000006-00000027	Computadores e Perifericos	7,727,20 D	8,927,74	0,00	16,654,94 D
1.2.3.1.01.001.000007-00000028	Moveis e Utensilios	100,788,80 D	4,942,70	0,00	105,731,50 D
1.2.3.1.01.001.000008-00000029	Automoveis	106,688,00 D	0,00	0,00	106,688,00 D
1.2.3.1.01.001.000014-00001836	Benfeitorias em Propriedades Terc	101,536,09 D	0,00	0,00	101,536,09 D
1.2.3.1.01.003	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMU	174,277,56 C	0,00	28,505,06	202,782,62 C
1.2.3.1.01.003.000003-00000046	(-) Instalacoes	20,754,40 C	0,00	6,382,74	27,137,14 C
1.2.3.1.01.003.000004-00000047	(-) Maquinas e Equipamentos	817,02 C	0,00	363,66	1,180,68 C
1.2.3.1.01.003.000005-00000048	(-) Computadores e Perifericos	4,227,99 C	0,00	1,590,50	5,818,49 C
1.2.3.1.01.003.000006-00000049	(-) Moveis e Utensilios	24,410,92 C	0,00	9,994,41	34,405,33 C
1.2.3.1.01.003.000007-00000050	(-) Automoveis	106,688,00 C	0,00	0,00	106,688,00 C
1.2.3.1.01.003.000013-00001837	(-) Benfeitorias em Propriedades	17,379,23 C	0,00	10,173,75	27,552,98 C
1.2.3.2	BENS COM RESTRICAO	5,451,61 D	0,00	2,952,89	2,498,72 D
1.2.3.2.01	BENS COM RESTRICAO	5,451,61 D	0,00	2,952,89	2,498,72 D
1.2.3.2.01.001	BENS EM OPERACAO	36,505,01 D	0,00	0,00	36,505,01 D
1.2.3.2.01.001.000006-00000059	Computadores e Perifericos	7,030,00 D	0,00	0,00	7,030,00 D
1.2.3.2.01.001.000007-00000060	Moveis e Utensilios	29,475,01 D	0,00	0,00	29,475,01 D
1.2.3.2.01.003	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMU	31,053,40 C	0,00	2,952,89	34,006,29 C
1.2.3.2.01.003.000005-00000080	(-) Computadores e Perifericos	7,030,00 C	0,00	0,00	7,030,00 C
1.2.3.2.01.003.000006-00000081	(-) Moveis e Utensilios	24,023,40 C	0,00	2,952,89	26,976,29 C
1.4	ATIVO COMPENSADO	67,080,53 D	62,840,65	67,080,53	62,840,65 D
1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	67,080,53 D	62,840,65	67,080,53	62,840,65 D
1.4.1.2	RENUNCIA FISCAL	67,080,53 D	62,840,65	67,080,53	62,840,65 D
1.4.1.2.01	RENUNCIA FISCAL	67,080,53 D	62,840,65	67,080,53	62,840,65 D
1.4.1.2.01.001	TRIBUTOS FEDERAIS	34,967,14 D	34,048,33	34,967,14	34,048,33 D
1.4.1.2.01.001.000004-00002024	COFINS	34,967,14 D	34,048,33	34,967,14	34,048,33 D
1.4.1.2.01.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	32,113,39 D	28,792,32	32,113,39	28,792,32 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.4.1.1.2.01.003.000001-00002025	ISS	32,113.39 D	28,792.32	32,113.39	28,792.32 D
2	PASSIVO	715,337.94 C	2,508,327.81	2,098,330.30	305,340.43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1,118,939.45 C	2,046,031.71	1,740,224.74	813,132.48 C
2.1.1	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	33,739.60 C	188,211.30	188,271.70	33,800.00 C
2.1.1.1	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	33,739.60 C	188,211.30	188,271.70	33,800.00 C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	33,739.60 C	188,211.30	188,271.70	33,800.00 C
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	33,739.60 C	188,211.30	188,271.70	33,800.00 C
2.1.1.1.01.001.000002-00000691	NICOLI ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	1,814.60 C	24,603.60	24,689.00	1,900.00 C
2.1.1.1.01.001.000015-00000728	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0.00 C	3.63	3.63	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000034-00000747	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0.00 C	3,118.63	3,118.63	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000036-00000749	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA. F-01	0.00 C	143.11	143.11	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000179-00000919	TELEFONICA BRASIL S.A	0.00 C	4,895.76	4,895.76	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000257-00001087	TICKET SERVICOS S/A	0.00 C	69,033.48	69,033.48	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000498-00001475	AMANCIO SERVICOS POSTUMOS LTDA	0.00 C	6,347.50	6,347.50	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000414-00001478	BECCAR PETROLEO LTDA	0.00 C	9,066.28	9,066.28	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000416-00001480	MARIANA BICALHO ROCHA ME	0.00 C	267.48	267.48	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000418-00001482	MIL FOLHAS INF. ESCR. LTDA ME	0.00 C	2,902.04	2,902.04	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000425-00001489	GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA	0.00 C	15,120.00	15,120.00	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000434-00001501	MARIANI ALTOE E CIA LTDA	0.00 C	327.08	327.08	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000498-00001636	PARQUE PARAISO LTDA.	0.00 C	984.15	984.15	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000554-00001717	FOTO KARLOS LTDA ME	0.00 C	111.00	111.00	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000563-00001728	3 IRMAOS AUTO PECAS LTDA - EPP	0.00 C	1,882.10	1,882.10	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000601-00001828	DROGARIA PREZOTTI LTDA - EPP	0.00 C	12,586.12	12,586.12	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000728-00002041	FORVIL MATERIAL ELETRICO	0.00 C	18.00	18.00	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000764-00002093	GRAFICA PRIMOS	0.00 C	135.00	135.00	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000821-00002170	BRAMEF BRASIL MAQUINAS E FERRAMENTA	0.00 C	145.00	145.00	0.00 C
2.1.1.1.01.001.000880-00002234	ANTONIO FRANCISCO MARQUES ME	0.00 C	130.00	130.00	0.00 C
2.1.1.1.01.001.001074-00002512	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0.00 C	5,052.37	5,052.37	0.00 C
2.1.1.1.01.001.001445-00002985	DG COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	0.00 C	665.90	665.90	0.00 C
2.1.1.1.01.001.001605-00003539	PADARIA FERREIRA SANTOS LTDA ME	0.00 C	900.00	900.00	0.00 C
2.1.1.1.01.001.001785-00003732	DMA DISTRIBUIDORA S/A	0.00 C	781.03	781.03	0.00 C
2.1.1.1.01.001.001862-00003830	RAFAEL DE OLIVEIRA DE MOURA ME	0.00 C	88.46	88.46	0.00 C
2.1.1.1.01.001.001864-00003832	FORTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	18,800.00 C	0.00	0.00	18,800.00 C
2.1.1.1.01.001.001865-00003833	MULTIPECAS GUARAPARI LTDA	0.00 C	170.00	170.00	0.00 C
2.1.1.1.01.001.001869-00003837	GUARA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	0.00 C	1,579.20	1,579.20	0.00 C
2.1.1.1.01.001.002026-00004047	RAIA DROGASIL S/A	0.00 C	413.82	413.82	0.00 C
2.1.1.1.01.001.002163-00004208	GUARAFILTROS EIRELI-ME	0.00 C	889.80	889.80	0.00 C
2.1.1.1.01.001.002179-00004224	FERCON SERV COMERCIOS ACESS AUTOMOT	0.00 C	60.00	60.00	0.00 C
2.1.1.1.01.001.002194-00004243	DANIEL COSTA MOURA	0.00 C	1,500.00	1,500.00	0.00 C
2.1.1.1.01.001.002205-00004255	GUARAMAQUINAS COMERCIO DE SOLDAS	0.00 C	135.00	135.00	0.00 C
2.1.1.1.01.001.002241-00004313	DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0.00 C	2,425.85	2,425.85	0.00 C
2.1.1.1.01.001.002282-00004379	RAMON ALVES GANDRA ME	9,800.00 C	0.00	0.00	9,800.00 C
2.1.1.1.01.001.002397-00004554	LITORAL EXTINTORES LTDA ME	0.00 C	520.00	520.00	0.00 C
2.1.1.1.01.001.002404-00004561	HIDROLAR VENDA DE PECAS E SERV LTDA	0.00 C	24.00	24.00	0.00 C
2.1.1.1.01.001.002405-00004562	J. DE A. BRAGA ME	0.00 C	1,807.32	1,807.32	0.00 C
2.1.1.1.01.001.002622-00004966	G.M.ELETRICA LTDA-ME	3,300.00 C	0.00	0.00	3,300.00 C
2.1.1.1.01.001.003097-00005659	LUCIANA ELIZABETH RAUTA LIBARDI	0.00 C	378.00	378.00	0.00 C
2.1.1.1.01.001.003482-00006259	V. G. LOURENCO ME	0.00 C	149.00	149.00	0.00 C
2.1.1.1.01.001.003615-00006465	GUARAPARI COMERCIO DE CONF. EIRELI	0.00 C	157.94	157.94	0.00 C
2.1.1.1.01.001.003616-00006466	R F MOVEIS LTDA	0.00 C	279.90	279.90	0.00 C
2.1.1.1.01.001.003617-00006467	CLINICA METRAN LTDA ME	25.00 C	311.00	286.00	0.00 C
2.1.1.1.01.001.003625-00006475	BLESSED COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0.00 C	75.90	75.90	0.00 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.01.001.003629-00006479	R G COM. PAPELARIA ARM. LTDA ME	0,00 C	787,10	787,10	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003630-00006480	CLAUDIANE S. SOUTO	0,00 C	1,360,73	1,360,73	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003632-00006483	BRASIL VARIEDADES LTDA	0,00 C	163,95	163,95	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003668-00006535	FERNANDO DE MOURA DIAS	0,00 C	168,00	168,00	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003709-00006584	M H PINHEIRO	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003710-00006585	VIZZONI COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	0,00 C	60,00	60,00	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003753-00006647	WALAS FERREIRA SANTOS	0,00 C	8,329,50	8,329,50	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003754-00006648	GUARAPARI AGRICOLA E VETERINARIA LT	0,00 C	18,75	18,75	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003755-00006649	FACINI COMERCIO E TELECOMUNICACOES	0,00 C	329,00	329,00	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003756-00006650	SOMA SAUDE ATACADO VAREJO LTDA	0,00 C	484,90	484,90	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003757-00006651	DROGARIA SILVA NETO LTDA ME	0,00 C	259,96	259,96	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003759-00006653	ROSILENE DOS SANTOS	0,00 C	1,000,00	1,000,00	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003811-00006721	K-PACHO IND. COM. DE TAPETES DE VIN	0,00 C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003812-00006722	N T N CARRANI ME	0,00 C	207,95	207,95	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003813-00006723	G.R.V. CORDEIRO - ME	0,00 C	942,00	942,00	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003814-00006724	COMERCIO E MEDICAMENTOS LANCAPI LTD	0,00 C	391,35	391,35	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003856-00006767	MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SE	0,00 C	123,48	123,48	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003857-00006768	VIEIRA & RODRIGUES LTDA ME	0,00 C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003858-00006769	FM COMERCIO DE FRALDAS LTDA ME	0,00 C	148,00	148,00	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003886-00006802	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00 C	699,00	699,00	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003887-00006817	SUPERMERCADO DO PEDRO EIRELI	0,00 C	815,71	815,71	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003915-00006863	MARINETE DA GLORIA PIASSOLA ME - AL	0,00 C	80,40	80,40	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003916-00006864	NEUZA GIANIZELI NUNES LTDA ME	0,00 C	137,80	137,80	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003961-00006915	MARIA NAZARETH BASSUL MISSAGIA	0,00 C	15,60	15,60	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003963-00006917	MECANICA TAVARES LTDA ME	0,00 C	510,00	510,00	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003978-00006933	DILCELENE DA S. SANTOS	0,00 C	99,00	99,00	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003980-00006938	AUTO PECAS E LAVA JATO DINO	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003992-00006961	ES CLEAN LIMP. E DESCARTAVEIS LTDA	0,00 C	25,00	25,00	0,00 C
2.1.1.1.01.001.003993-00006962	KASA CLEAN LTDA ME	0,00 C	49,67	49,67	0,00 C
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	608,464.63 C	1,293,785.56	1,353,790.76	668,469.83 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	608,464.63 C	1,293,785.56	1,353,790.76	668,469.83 C
2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	608,464.63 C	1,293,785.56	1,353,790.76	668,469.83 C
2.1.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	53,439.15 C	605,913.14	597,049.70	44,575.71 C
2.1.2.1.01.001.000001-00000090	Salarios e Ordenados a Pagar	44,701.55 C	536,610.52	533,466.73	41,557.76 C
2.1.2.1.01.001.000002-00000091	Ferias a Pagar	1,737.60 C	29,534.83	30,815.18	3,017.95 C
2.1.2.1.01.001.000003-00000092	Decimo Terceiro Salario a Pagar	0,00 C	23,748.55	23,748.55	0,00 C
2.1.2.1.01.001.000004-00000093	Indenizacoes Trabalhistas a Pagar	7,000.00 C	16,019.24	9,019.24	0,00 C
2.1.2.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	481,150.72 C	509,424.95	583,684.21	555,409.98 C
2.1.2.1.01.002.000001-00000094	INSS a Recolher	286,789.01 C	339,687.33	244,869.44	191,971.12 C
2.1.2.1.01.002.000002-00000095	FGTS a Recolher	6,395.14 C	55,724.35	55,756.38	6,427.17 C
2.1.2.1.01.002.000003-00002121	INSS - Parcelamento	187,966.57 C	114,013.27	283,058.39	357,011.69 C
2.1.2.1.01.003	OUTRAS OBRIGACOES	2,212.75 C	689.80	4,996.66	6,519.61 C
2.1.2.1.01.003.000001-00000096	Contribuicao Sindical	2,212.75 C	689.80	4,996.66	6,519.61 C
2.1.2.1.01.004	PROVISOES TRABALHISTAS	71,662.01 C	177,757.67	168,060.19	61,964.53 C
2.1.2.1.01.004.000001-00000111	Provisao de Ferias	52,770.37 C	74,591.05	67,449.94	45,629.26 C
2.1.2.1.01.004.000002-00000112	Provisao de Decimo Terceiro	0,00 C	52,307.37	52,307.37	0,00 C
2.1.2.1.01.004.000003-00000113	Provisao de INSS	14,142.48 C	36,657.84	34,744.00	12,228.64 C
2.1.2.1.01.004.000004-00000114	Provisao de FGTS	4,221.46 C	12,584.53	12,013.41	3,650.34 C
2.1.2.1.01.004.000005-00000115	Provisao de PIS s/Folha	527.70 C	1,616.88	1,545.47	456.29 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,650.27 C	8,654.63	8,458.56	3,454.20 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,650.27 C	8,654.63	8,458.56	3,454.20 C
2.1.3.1.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,650.27 C	8,654.63	8,458.56	3,454.20 C
2.1.3.1.01.001	FEDERAL	2,153.68 C	8,415.23	8,219.16	1,957.61 C
2.1.3.1.01.001.000003-0000099	PIS a Recolher	1,703.75 C	6,855.24	6,991.49	1,840.00 C
2.1.3.1.01.001.000005-00000101	IRRF a Recolher	370.71 C	1,480.77	1,227.67	117.61 C
2.1.3.1.01.001.000006-00000102	CSRF a Recolher	79.22 C	79.22	0.00	0.00 C
2.1.3.1.01.003	MUNICIPAL	1,496.59 C	239.40	239.40	1,496.59 C
2.1.3.1.01.003.000001-00000104	ISS a Recolher	1,496.59 C	239.40	239.40	1,496.59 C
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	57,838.45 C	11,395.03	14,740.15	61,183.57 C
2.1.4.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	57,838.45 C	11,395.03	14,740.15	61,183.57 C
2.1.4.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	57,838.45 C	11,395.03	14,740.15	61,183.57 C
2.1.4.1.01.002	OUTROS EMPRESTIMOS	50,000.00 C	0.00	0.00	50,000.00 C
2.1.4.1.01.002.000008-00002613	Inst.das Irmas Mis.N.Sra.de Fatima	50,000.00 C	0.00	0.00	50,000.00 C
2.1.4.1.01.003	CHEQUES A COMPENSAR	7,838.45 C	11,395.03	14,740.15	11,183.57 C
2.1.4.1.01.003.000007-00002117	Banestes S/A	7,838.45 C	11,395.03	14,740.15	11,183.57 C
2.1.6	RECURSOS A EXECUTAR	376,983.48 C	370,822.04	225.53	6,386.97 C
2.1.6.1	RECURSOS A EXECUTAR	376,983.48 C	370,822.04	225.53	6,386.97 C
2.1.6.1.01	FOMENTO/COLAB./COOP./CONVENIO A EXE	376,983.48 C	370,822.04	225.53	6,386.97 C
2.1.6.1.01.001	FOMENTO/COLAB./COOP./CONVENIO A EXE	376,983.48 C	370,822.04	225.53	6,386.97 C
2.1.6.1.01.001.000020-00001630	P.M.Guarapari	376,983.48 C	370,822.04	225.53	6,386.97 C
2.1.9	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	38,263.02 C	173,163.15	174,738.04	39,837.91 C
2.1.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	38,263.02 C	173,163.15	174,738.04	39,837.91 C
2.1.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	38,263.02 C	173,163.15	174,738.04	39,837.91 C
2.1.9.1.01.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	36,505.01 C	6,826.64	6,826.64	36,505.01 C
2.1.9.1.01.001.000006-00000181	Seguros a Pagar	0.00 C	2,755.90	2,755.90	0.00 C
2.1.9.1.01.001.000007-00000182	Outras Contas a Pagar	0.00 C	4,070.74	4,070.74	0.00 C
2.1.9.1.01.001.000009-00001632	Obrigações c/Direito Uso de Bens	36,505.01 C	0.00	0.00	36,505.01 C
2.1.9.1.01.002	REPASSE A IDOSOS A PAGAR	1,758.01 C	166,336.51	167,911.40	3,332.90 C
2.1.9.1.01.002.000001-00002670	Ataides Batista da Silva	0.00 C	12,470.00	12,470.00	0.00 C
2.1.9.1.01.002.000003-00002672	Altemio Muller	0.00 C	3,754.50	3,754.50	0.00 C
2.1.9.1.01.002.000005-00002674	Antonio Luiz Santana	328.00 C	3,733.50	3,733.50	328.00 C
2.1.9.1.01.002.000008-00002677	Dilma Gonçalves de Amorim	0.00 C	12,482.00	12,482.00	0.00 C
2.1.9.1.01.002.000009-00002678	Edson Alves da Silva	0.00 C	12,318.00	12,318.00	0.00 C
2.1.9.1.01.002.000011-00002680	Emília Pereira de Vasconcellos	0.00 C	1,869.00	1,869.00	0.00 C
2.1.9.1.01.002.000012-00002681	Gerson Azevedo	0.00 C	1,239.00	1,240.20	1.20 C
2.1.9.1.01.002.000014-00002683	Herminia Bezerra Medeiros	10.00 C	3,730.20	3,730.20	10.00 C
2.1.9.1.01.002.000016-00002685	Joao Silva	0.00 C	3,417.00	3,729.00	312.00 C
2.1.9.1.01.002.000022-00002691	Luiz da Costa Rodrigues	0.00 C	3,546.00	3,858.00	312.00 C
2.1.9.1.01.002.000025-00002694	Maria da Penha Barbosa Santos	264.00 C	3,747.30	3,747.30	264.00 C
2.1.9.1.01.002.000026-00002695	Maria Helena da Silva Muller	0.00 C	3,738.00	3,738.00	0.00 C
2.1.9.1.01.002.000028-00002697	Martha Ferreira Pinto	0.00 C	3,431.70	3,431.70	0.00 C
2.1.9.1.01.002.000029-00002698	Olival Goncalves	281.40 C	5,120.00	5,120.00	281.40 C
2.1.9.1.01.002.000031-00002700	Salvador Pereira da Silva	21.00 C	12,465.00	12,465.00	21.00 C
2.1.9.1.01.002.000033-00002702	Zelia Maria Moraes	2.00 C	3,903.80	3,901.80	0.00 C
2.1.9.1.01.002.000038-00004287	Joao Pinto	282.00 C	12,376.00	12,376.00	282.00 C
2.1.9.1.01.002.000039-00004289	Ambrozina P. de Souza	93.31 C	9,394.31	9,301.00	0.00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.1.01.002.000040-00004739	Gabriel Freire dos Santos	345.40 C	11,420.00	12,465.00	1,390.40 C
2.1.9.1.01.002.000041-00004740	Clarice Regina da Conceição	130.90 C	0.00	0.00	130.90 C
2.1.9.1.01.002.000044-00006487	Osmar Geraldo	0.00 C	8,703.00	8,703.00	0.00 C
2.1.9.1.01.002.000045-00006488	Sonia Maria Poubel	0.00 C	12,461.00	12,461.00	0.00 C
2.1.9.1.01.002.000046-00006603	João Ferreira da Silva	0.00 C	11,210.00	11,210.00	0.00 C
2.1.9.1.01.002.000047-00006604	Paulo Molim	0.00 C	8,767.20	8,767.20	0.00 C
2.1.9.1.01.002.000048-00007071	Valdemar Souza	0.00 C	1,040.00	1,040.00	0.00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	305,632.50 C	161,794.46	294,481.51	438,319.55 C
2.2.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	305,632.50 C	161,794.46	294,481.51	438,319.55 C
2.2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	305,632.50 C	161,794.46	294,481.51	438,319.55 C
2.2.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	305,632.50 C	161,794.46	294,481.51	438,319.55 C
2.2.2.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	305,632.50 C	161,794.46	294,481.51	438,319.55 C
2.2.2.1.01.002.000003-00002122	INSS - Parcelamento	305,632.50 C	161,794.46	294,481.51	438,319.55 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	776,314.54 D	233,421.11	783.40	1,008,952.25 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	645,017.60 D	2,170.39	783.40	646,404.59 D
2.4.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	645,017.60 D	2,170.39	783.40	646,404.59 D
2.4.1.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	645,017.60 D	2,170.39	783.40	646,404.59 D
2.4.1.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	645,017.60 D	2,170.39	783.40	646,404.59 D
2.4.1.1.01.001.000001-00000198	Patrimonio Social	645,017.60 D	2,170.39	783.40	646,404.59 D
2.4.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	131,296.94 D	231,250.72	0.00	362,547.66 D
2.4.4.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	131,296.94 D	231,250.72	0.00	362,547.66 D
2.4.4.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	131,296.94 D	231,250.72	0.00	362,547.66 D
2.4.4.1.01.002	DEFICIT ACUMULADO	131,296.94 D	231,250.72	0.00	362,547.66 D
2.4.4.1.01.002.000001-00000206	Deficit do Exercicio	131,296.94 D	231,250.72	0.00	362,547.66 D
2.5	PASSIVO COMPENSADO	67,080.53 C	67,080.53	62,840.65	62,840.65 C
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO	67,080.53 C	67,080.53	62,840.65	62,840.65 C
2.5.1.2	RENUNCIA FISCAL	67,080.53 C	67,080.53	62,840.65	62,840.65 C
2.5.1.2.01	RENUNCIA FISCAL	67,080.53 C	67,080.53	62,840.65	62,840.65 C
2.5.1.2.01.001	TRIBUTOS FEDERAIS	34,967.14 C	34,967.14	34,048.33	34,048.33 C
2.5.1.2.01.001.000004-00002029	COFINS	34,967.14 C	34,967.14	34,048.33	34,048.33 C
2.5.1.2.01.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	32,113.39 C	32,113.39	28,792.32	28,792.32 C
2.5.1.2.01.003.000001-00002030	ISS	32,113.39 C	32,113.39	28,792.32	28,792.32 C
3	DESPESAS E CUSTOS	0.00 D	1,393,488.82	60,002.68	1,333,486.14 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0.00 D	504,387.56	15,481.76	488,905.80 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.00 D	504,387.56	15,481.76	488,905.80 D
3.1.1.1	COM EMPREGADOS	0.00 D	312,544.16	14,291.01	298,253.15 D
3.1.1.1.01	COM EMPREGADOS	0.00 D	312,544.16	14,291.01	298,253.15 D
3.1.1.1.01.001	SALARIOS E BENEFICIOS	0.00 D	199,144.81	684.48	198,460.33 D
3.1.1.1.01.001.000001-00000209	Salarios e Ordenados	0.00 D	160,631.95	538.48	160,093.47 D
3.1.1.1.01.001.000002-00000210	Ferias	0.00 D	0.20	0.00	0.20 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.01.001.000005-00000213	Indenizacoes Trabalhistas	0.00 D	440.00	0.00	440.00 D
3.1.1.1.01.001.000006-00000214	Refeicoes e Lanches	0.00 D	28,277.45	146.00	28,131.45 D
3.1.1.1.01.001.000008-00000216	Seguro de Vida	0.00 D	196.08	0.00	196.08 D
3.1.1.1.01.001.000010-00000218	Vale Transporte	0.00 D	9,599.13	0.00	9,599.13 D
3.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS	0.00 D	67,527.85	11,841.87	55,685.98 D
3.1.1.1.01.002.000001-00000222	INSS	0.00 D	51,717.42	9,113.78	42,603.64 D
3.1.1.1.01.002.000002-00000223	FGTS	0.00 D	15,810.43	2,728.09	13,082.34 D
3.1.1.1.01.003	PROVISOES TRABALHISTAS	0.00 D	45,871.50	1,764.66	44,106.84 D
3.1.1.1.01.003.000001-00000224	Ferias	0.00 D	18,506.09	0.00	18,506.09 D
3.1.1.1.01.003.000002-00000225	Decimo Terceiro Salario	0.00 D	14,448.14	141.93	14,306.21 D
3.1.1.1.01.003.000003-00000226	INSS	0.00 D	9,007.50	598.85	8,408.65 D
3.1.1.1.01.003.000004-00000227	FGTS	0.00 D	3,484.73	890.64	2,594.09 D
3.1.1.1.01.003.000005-00000228	PIS	0.00 D	425.04	133.24	291.80 D
3.1.1.2	DESPESAS GERAIS	0.00 D	152,159.90	0.00	152,159.90 D
3.1.1.2.01	DESPESAS GERAIS	0.00 D	152,159.90	0.00	152,159.90 D
3.1.1.2.01.001	OCUPACAO/UTILIDADES E SERVICOS	0.00 D	152,159.90	0.00	152,159.90 D
3.1.1.2.01.001.000002-00000230	Depreciação/Amortização	0.00 D	31,457.95	0.00	31,457.95 D
3.1.1.2.01.001.000003-00000231	Manutenção e Reparos	0.00 D	3,173.77	0.00	3,173.77 D
3.1.1.2.01.001.000004-00000232	Conservação e Limpeza	0.00 D	22,256.87	0.00	22,256.87 D
3.1.1.2.01.001.000007-00000235	Telefone/Telex/Telegramas	0.00 D	4,899.39	0.00	4,899.39 D
3.1.1.2.01.001.000010-00000238	Seguros Contratados	0.00 D	2,800.06	0.00	2,800.06 D
3.1.1.2.01.001.000012-00000240	Despesas com Veiculos	0.00 D	654.50	0.00	654.50 D
3.1.1.2.01.001.000015-00000243	Perdas e Danos	0.00 D	5.00	0.00	5.00 D
3.1.1.2.01.001.000019-00000247	Despesas Cartoriais	0.00 D	1,237.36	0.00	1,237.36 D
3.1.1.2.01.001.000020-00000248	Multas Diversas	0.00 D	65,177.51	0.00	65,177.51 D
3.1.1.2.01.001.000021-00000249	Material de Expediente	0.00 D	1,870.24	0.00	1,870.24 D
3.1.1.2.01.001.000022-00000250	Combustiveis e Lubrificantes	0.00 D	13,954.68	0.00	13,954.68 D
3.1.1.2.01.001.000027-00000255	Pedagios e Estacionamentos	0.00 D	704.40	0.00	704.40 D
3.1.1.2.01.001.000030-00000282	Bens de Natureza Permanente	0.00 D	3,959.17	0.00	3,959.17 D
3.1.1.2.01.001.000048-00004399	Taxas Administrativas	0.00 D	9.00	0.00	9.00 D
3.1.1.3	SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADO	0.00 D	31,532.04	0.00	31,532.04 D
3.1.1.3.01	SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADO	0.00 D	31,532.04	0.00	31,532.04 D
3.1.1.3.01.001	SERVICOS PESSOA JURÍDICA	0.00 D	31,532.04	0.00	31,532.04 D
3.1.1.3.01.001.000001-00000258	Contabilidade	0.00 D	24,689.00	0.00	24,689.00 D
3.1.1.3.01.001.000008-00000265	Outros Serviços Pessoa Juridica	0.00 D	6,843.04	0.00	6,843.04 D
3.1.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0.00 D	8,151.46	1,190.75	6,960.71 D
3.1.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0.00 D	8,151.46	1,190.75	6,960.71 D
3.1.1.4.01.001	FEDERAL	0.00 D	7,030.97	1,190.75	5,840.22 D
3.1.1.4.01.001.000003-00000269	PIS	0.00 D	7,030.97	1,190.75	5,840.22 D
3.1.1.4.01.002	ESTADUAL	0.00 D	906.30	0.00	906.30 D
3.1.1.4.01.002.000002-00000275	IPVA/Licenciamento	0.00 D	520.89	0.00	520.89 D
3.1.1.4.01.002.000003-00000276	Taxas e Emolumentos Estaduais	0.00 D	385.41	0.00	385.41 D
3.1.1.4.01.004	OUTRAS ENTIDADES	0.00 D	214.19	0.00	214.19 D
3.1.1.4.01.004.000002-00000281	Outras Entidades	0.00 D	214.19	0.00	214.19 D
3.3	CUSTOS DA ATIVIDADE FIM	0.00 D	889,101.26	44,520.92	844,580.34 D
3.3.3	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00 D	889,101.26	44,520.92	844,580.34 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.1	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00 D	889,101.26	44,520.92	844,580.34 D
3.3.3.1.01	CUSTO COM EMPREGADOS	0.00 D	766,461.91	44,520.92	721,940.99 D
3.3.3.1.01.001	SALARIOS E BENEFICIOS	0.00 D	466,307.20	8,009.42	458,297.78 D
3.3.3.1.01.001.000001-00000591	Salarios e Ordenados	0.00 D	411,827.28	7,750.42	404,076.86 D
3.3.3.1.01.001.000003-00000593	Decimo Terceiro Salario	0.00 D	24.26	0.00	24.26 D
3.3.3.1.01.001.000005-00000595	Indenizações Trabalhistas	0.00 D	6,829.64	0.00	6,829.64 D
3.3.3.1.01.001.000006-00000596	Refeições e Lanches	0.00 D	42,417.93	259.00	42,158.93 D
3.3.3.1.01.001.000010-00000600	Vale Transporte	0.00 D	5,208.09	0.00	5,208.09 D
3.3.3.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS	0.00 D	179,712.50	29,448.06	150,264.44 D
3.3.3.1.01.002.000001-00000604	INSS	0.00 D	135,181.70	22,651.09	112,530.61 D
3.3.3.1.01.002.000002-00000605	FGTS	0.00 D	44,530.80	6,796.97	37,733.83 D
3.3.3.1.01.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	0.00 D	120,442.21	7,063.44	113,378.77 D
3.3.3.1.01.003.000001-00000606	Ferias	0.00 D	47,197.37	0.00	47,197.37 D
3.3.3.1.01.003.000002-00000607	Decimo Terceiro Salario	0.00 D	37,859.23	307.60	37,551.63 D
3.3.3.1.01.003.000003-00000608	INSS	0.00 D	25,736.50	4,294.12	21,442.38 D
3.3.3.1.01.003.000004-00000609	FGTS	0.00 D	8,528.68	2,168.83	6,359.85 D
3.3.3.1.01.003.000005-00000610	PIS	0.00 D	1,120.43	292.89	827.54 D
3.3.3.1.02	CUSTO C/MATERIAIS EMPREGADOS	0.00 D	95,439.91	0.00	95,439.91 D
3.3.3.1.02.001	MATERIAIS EMPREGADOS	0.00 D	95,439.91	0.00	95,439.91 D
3.3.3.1.02.001.000001-00000676	Refeições e Lanches	0.00 D	68,171.99	0.00	68,171.99 D
3.3.3.1.02.001.000002-00000677	Higiene e Limpeza	0.00 D	14,096.05	0.00	14,096.05 D
3.3.3.1.02.001.000003-00000678	Medicamentos	0.00 D	13,107.37	0.00	13,107.37 D
3.3.3.1.02.001.000004-00000679	Materiais Diversos	0.00 D	64.50	0.00	64.50 D
3.3.3.1.03	CUSTO C/SERVIÇOS TOMADOS	0.00 D	12,119.44	0.00	12,119.44 D
3.3.3.1.03.001	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0.00 D	7,331.65	0.00	7,331.65 D
3.3.3.1.03.001.000001-00000681	Serviços Pessoa Jurídica	0.00 D	7,331.65	0.00	7,331.65 D
3.3.3.1.03.002	SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	0.00 D	4,787.79	0.00	4,787.79 D
3.3.3.1.03.002.000001-00000682	Serviços Pessoa Fisica	0.00 D	4,787.79	0.00	4,787.79 D
3.3.3.1.04	CUSTOS GERAIS	0.00 D	15,080.00	0.00	15,080.00 D
3.3.3.1.04.001	GERAIS	0.00 D	15,080.00	0.00	15,080.00 D
3.3.3.1.04.001.000007-00000689	Gas de Cozinha	0.00 D	15,080.00	0.00	15,080.00 D
4	RECEITAS	0.00 D	34,358.96	1,136,594.38	1,102,235.42 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0.00 D	34,358.96	1,136,594.38	1,102,235.42 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0.00 D	0.00	370,822.04	370,822.04 C
4.1.1.3	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00 D	0.00	370,822.04	370,822.04 C
4.1.1.3.03	FOMENTO/COLAB./COOP./CONVENIO	0.00 D	0.00	370,822.04	370,822.04 C
4.1.1.3.03.003	MUNICIPAL	0.00 D	0.00	370,822.04	370,822.04 C
4.1.1.3.03.003.000011-00001631	P.M.Guarapari	0.00 D	0.00	370,822.04	370,822.04 C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0.00 D	0.00	760,271.77	760,271.77 C
4.1.2.2	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0.00 D	0.00	760,271.77	760,271.77 C
4.1.2.2.02	DOAÇÕES	0.00 D	0.00	184,425.97	184,425.97 C
4.1.2.2.02.001	PESSOAS JURIDICAS	0.00 D	0.00	57,366.57	57,366.57 C
4.1.2.2.02.001.000001-00000567	Pessoas Juridicas	0.00 D	0.00	11,566.50	11,566.50 C
4.1.2.2.02.001.000002-00000568	Pessoas Juridicas - Bens/Materiais	0.00 D	0.00	45,800.07	45,800.07 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.2.02.002	PESSOAS FÍSICAS	0.00 D	0.00	127,059.40	127,059.40 C
4.1.2.2.02.002.000001-00000569	Pessoas Físicas	0.00 D	0.00	78,178.52	78,178.52 C
4.1.2.2.02.002.000002-00000570	Pessoas Físicas - Bens	0.00 D	0.00	48,880.88	48,880.88 C
4.1.2.2.03	CONTRIBUIÇÕES	0.00 D	0.00	575,845.80	575,845.80 C
4.1.2.2.03.002	PESSOAS FÍSICAS	0.00 D	0.00	575,845.80	575,845.80 C
4.1.2.2.03.002.000001-00001648	Contribuições de Idosos	0.00 D	0.00	575,845.80	575,845.80 C
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0.00 D	0.00	3,850.00	3,850.00 C
4.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0.00 D	0.00	3,850.00	3,850.00 C
4.1.4.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0.00 D	0.00	3,850.00	3,850.00 C
4.1.4.1.01.002	OUTRAS RECEITAS	0.00 D	0.00	3,850.00	3,850.00 C
4.1.4.1.01.002.000003-00004323	Receitas com Eventos	0.00 D	0.00	3,850.00	3,850.00 C
4.1.9	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0.00 D	34,358.96	1,650.57	32,708.39 D
4.1.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0.00 D	0.00	1,650.57	1,650.57 C
4.1.9.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0.00 D	0.00	1,650.57	1,650.57 C
4.1.9.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0.00 D	0.00	1,650.57	1,650.57 C
4.1.9.1.01.001.000001-00000476	Rendimentos de Aplicações	0.00 D	0.00	31.21	31.21 C
4.1.9.1.01.001.000002-00000477	Descontos Obtidos	0.00 D	0.00	2.17	2.17 C
4.1.9.1.01.001.000004-00000479	Variação Monetária	0.00 D	0.00	15.87	15.87 C
4.1.9.1.01.001.000006-00000481	Rendas Eventuais	0.00 D	0.00	1,601.32	1,601.32 C
4.1.9.2	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0.00 D	34,358.96	0.00	34,358.96 D
4.1.9.2.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0.00 D	34,358.96	0.00	34,358.96 D
4.1.9.2.01.001	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0.00 D	34,358.96	0.00	34,358.96 D
4.1.9.2.01.001.000001-00000482	(-) Juros Pagos e ou Incorridos	0.00 D	30,352.68	0.00	30,352.68 D
4.1.9.2.01.001.000003-00000484	(-) Despesas Bancárias	0.00 D	4,006.28	0.00	4,006.28 D
5	CONTAS TRANSITORIAS	0.00 D	0.00	231,250.72	231,250.72 C
5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0.00 D	0.00	231,250.72	231,250.72 C
5.1.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0.00 D	0.00	231,250.72	231,250.72 C
5.1.1.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0.00 D	0.00	231,250.72	231,250.72 C
5.1.1.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0.00 D	0.00	231,250.72	231,250.72 C
5.1.1.1.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0.00 D	0.00	231,250.72	231,250.72 C
5.1.1.1.01.001.000001-00000489	Superavit/Deficit do Exercício	0.00 D	0.00	231,250.72	231,250.72 C
	TOTAL GERAL	0.00 D	6,886,219.29	6,886,219.29	0.00 D