

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.058.043,09D	2.285.636,48	2.158.218,49	1.185.461,08D
[14]ATIVO CIRCULANTE	369.421,42D	2.176.982,94	2.137.277,10	409.127,26D
[21]DISPONÍVEL	340.122,85D	2.111.121,58	2.070.847,54	380.396,89D
[28]CAIXA	372,60D	17.182,07	17.548,79	5,88D
[30]CAIXA	372,60D	17.182,07	17.548,79	5,88D
[35]Caixa Geral	139,35D	17.182,07	17.315,54	5,88D
[4047]Caixa projeto	233,25D	0,00	233,25	0,00D
[49]BANCO CONTA MOVIMENTO	488,05D	1.335.947,15	1.335.714,02	721,18D
[2976]BANCO CONTA MOVIMENTO	488,05D	1.335.947,15	1.335.714,02	721,18D
[56]Banestes (7.112.436)	0,00D	113.386,94	113.386,94	0,00D
[1460]Banestes C/C: 27.191.923	0,00D	89.811,73	89.811,73	0,00D
[1335]Banestes C/C: 27.814.722	0,00D	128.059,85	128.054,82	5,03D
[1419]Banestes C/C: 27.816.917	0,00D	3.875,97	3.875,97	0,00D
[1440]Banestes C/C: 26.616.987	9,66D	1.257,77	1.267,43	0,00D
[1447]Banestes C/C: 27.191.485	50,36D	103.641,99	103.692,35	0,00D
[1454]Banestes C/C: 27.970.714	0,00D	251,16	251,16	0,00D
[1979]Banestes C/C:28.390.383	428,03D	133.309,35	133.737,38	0,00D
[2000]Banestes C/C: 29.012.226	0,00D	57.767,81	57.767,81	0,00D
[3812]Banestes C/C: 29.576.790	0,00D	58.025,55	57.359,40	666,15D
[3861]Banestes C/C: 29.576.907	0,00D	209.762,26	209.762,26	0,00D
[3910]Banestes C/C: 29.722.097	0,00D	436.696,77	436.696,77	0,00D
[4029]Sicoob C/C: 74.160-4	0,00D	100,00	50,00	50,00D
[84]APLICAÇÃO FINANCEIRA	339.262,20D	757.992,36	717.584,73	379.669,83D
[3018]APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	339.262,20D	757.992,36	717.584,73	379.669,83D
[91]Poupança Banestes (7.112.436)	10.385,61D	13.606,15	0,00	23.991,76D
[1558]Banestes C/P: 27.191.923	3.496,04D	398,58	341,40	3.553,22D
[1405]Banestes C/A: 27.814.722	10.416,69D	56.804,59	67.221,28	0,00D
[1426]Banestes C/A: 27.816.917	4.634,48D	7,82	4.642,30	0,00D
[1496]Banestes C/A: 7.112.436	80.123,88D	33.296,62	56.754,50	56.666,00D
[1636]Banestes C/A: 27.191.923	4.089,07D	39.178,99	41.048,27	2.219,79D
[1643]Banestes C/P: 26.616.987	6.734,24D	448,49	7.182,73	0,00D
[1713]Banestes C/P: 27.191.485	61.540,85D	936,58	62.442,91	34,52D
[1755]Banestes C/A: 27.970.714	251,13D	0,03	251,16	0,00D
[1986]Banestes C/P: 28.390.383	95.781,43D	1.038,49	96.764,55	55,37D
[1993]Banestes C/A: 28.390.383	0,00D	92.064,17	38.645,73	53.418,44D
[3900]Banestes C/A: 29.012.226	61.808,78D	9.559,81	48.910,92	22.457,67D
[4061]Banestes C/A: 27.191.485	0,00D	58.903,54	40.291,73	18.611,81D
[3819]Banestes C/A: 29.576.790	0,00D	28.778,71	27.633,81	1.144,90D
[3868]Banestes C/A: 29.576.907	0,00D	184.374,71	26.792,53	157.582,18D
[3945]Banestes C/A: 29.722.907	0,00D	238.595,08	198.660,91	39.934,17D
[385]CONTAS DIVERSAS A RECEBER	29.298,57D	65.861,36	66.429,56	28.730,37D
[399]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.130,31D	55.380,11	61.629,65	2.880,77D
[3452]ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	3.140,96D	10.185,39	12.526,35	800,00D
[406]Antecipação de Salários	0,00D	3.732,67	2.932,67	800,00D
[413]Antecipação de Férias	3.140,96D	6.452,72	9.593,68	0,00D
[3130]OUTROS ADIANTAMENTOS	5.989,35D	45.194,72	49.103,30	2.080,77D
[3137]Adiantamento a Fornecedor	3.289,35D	36.414,89	37.709,14	1.995,10D
[1706]Adiantamento de terceiros	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00D
[3840]Adiantamento de viagem	0,00D	8.779,83	8.694,16	85,67D
[2808]IMPOSTOS A RECUPERAR	4.287,83D	0,00	4.770,01	482,18C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2035]INSS a recuperar	4.287,83D	0,00	4.770,01	482,18C
[1357]DESPESAS ANTECIPADAS	490,74D	0,00	0,00	490,74D
[4089]Seguro a apropriar	490,74D	0,00	0,00	490,74D
[1923]OUTRAS CONTAS A RECEBER	15.389,69D	10.481,25	29,90	25.841,04D
[2710]Empréstimos entre Projetos	15.389,69D	10.481,25	29,90	25.841,04D
[567]ATIVO NÃO CIRCULANTE	688.621,67D	108.653,54	20.941,39	776.333,82D
[628]IMOBILIZADO	688.454,97D	108.653,54	20.941,39	776.167,12D
[630]IMOBILIZADO	784.754,70D	108.653,54	0,00	893.408,24D
[2353]IMOBILIZADO	784.754,70D	108.653,54	0,00	893.408,24D
[3959]Benfeitorias	0,00D	28.000,00	0,00	28.000,00D
[1446]Imóveis	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
[651]Móveis e Utensílios	83.782,94D	7.716,75	0,00	91.499,69D
[658]Equipamento de Informática	16.944,89D	0,00	0,00	16.944,89D
[2619]Máquinas e Equipamentos	16.551,50D	72.936,79	0,00	89.488,29D
[3585]Computadores e Periféricos	26.763,39D	0,00	0,00	26.763,39D
[1468]Equipamentos de Telefonia	711,98D	0,00	0,00	711,98D
[693]DEPRECIACÃO ACUMULADA	96.299,73C	0,00	20.941,39	117.241,12C
[2374]DEPRECIACÃO ACUMULADA	96.299,73C	0,00	20.941,39	117.241,12C
[707]Dep. Móveis e Utensílios	14.751,77C	0,00	4.238,51	18.990,28C
[714]Dep. Equipamento de Informática	12.761,71C	0,00	1.351,98	14.113,69C
[2626]Dep. Máquinas e Equipamentos	2.944,43C	0,00	551,62	3.496,05C
[3592]Dep. Computadores e Periféricos	5.966,04C	0,00	1.928,08	7.894,12C
[1530]Dep. Imóveis	59.733,24C	0,00	12.799,98	72.533,22C
[1350]Dep. Equipamentos de Telefonia	142,54C	0,00	71,22	213,76C
[3627]INTANGÍVEL	166,70D	0,00	0,00	166,70D
[3630]INTANGÍVEL	499,90D	0,00	0,00	499,90D
[3637]INTANGÍVEL	499,90D	0,00	0,00	499,90D
[3634]Software	499,90D	0,00	0,00	499,90D
[3641]AMORTIZACÃO ACUMULADA	333,20C	0,00	0,00	333,20C
[3644]AMORTIZACÃO ACUMULADA	333,20C	0,00	0,00	333,20C
[3648]Amort. de Software	333,20C	0,00	0,00	333,20C
[777]PASSIVO	1.058.043,09C	496.140,11	516.402,45	1.078.305,43C
[784]PASSIVO CIRCULANTE	43.568,97C	496.140,11	516.385,32	63.814,18C
[791]FORNECEDORES DIVERSOS	1.882,56C	329.580,50	329.233,34	1.535,40C
[1352]FORNECEDORES	1.882,56C	329.580,50	329.233,34	1.535,40C
[1359]FORNECEDORES	1.882,56C	329.580,50	329.233,34	1.535,40C
[953]Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa	627,15C	4.986,90	4.359,75	0,00C
[1114]Cesan	58,00C	352,99	294,99	0,00C
[1408]Papeleria e Desenho Jafeir Ltda	0,00C	4.776,87	4.776,87	0,00C
[1450]Unicopy Sistemas Reprograficos e Visuais Ltda Me	0,00C	2.415,15	2.415,15	0,00C
[3032]Hotelaria Accor Brasil S/A	0,00C	151,20	151,20	0,00C
[3221]DI Margon Informática Com. e Serv. Ltda Me.	0,00C	495,00	495,00	0,00C
[2213]Oficina SOS LTDA ME	0,00C	347,00	347,00	0,00C
[2227]COMEPS - Ind.e Comercio de Equip. de Segurança	0,00C	208,00	208,00	0,00C
[2276]Destak Persianas Ltda Me	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
[2283]Net Serviços de Comunicação S/A	0,00C	1.164,94	1.164,94	0,00C
[3515]Wilson Tadeu Nunes	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00C
[3571]Vetor Medicina do Trabalho LTDA	0,00C	50,00	50,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1370]A D Engenharia e Consultoria LTDA EPP	0,00C	73.881,57	73.881,57	0,00C
[1601]Marcio Silva Rodrigues	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[1650]Itapoa Supermercado Ltda	0,00C	423,27	423,27	0,00C
[1727]D.N Comercio e Serviços em Segurança Ltda	171,00C	1.039,32	1.039,32	171,00C
[1804]Pratiko Comercio Eireli Me	0,00C	249,13	249,13	0,00C
[1811]Atol Comercio de Moveis Ltda	89,50C	0,00	0,00	89,50C
[1825]Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	0,00C	4.930,01	4.930,01	0,00C
[1853]J.C. Nobre Soluções e Serviços Me	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[1860]EDP Grip Gestão de Redes Intel. Dist. S.A	169,91C	1.027,50	857,59	0,00C
[1874]Padaria Republicana Ltda Me	0,00C	1.125,18	1.125,18	0,00C
[1916]Tok Embalagens Ltda Me	0,00C	739,80	739,80	0,00C
[1930]A.M.O Ind.e Comercio e Prestação de Serv.em Móveis	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
[1175]Vitoria Travel Ltda Me	0,00C	22.266,69	22.266,69	0,00C
[1182]Claro S.A	0,00C	615,66	615,66	0,00C
[1189]Politintas Ltda	0,00C	88,00	88,00	0,00C
[2703]Fabiano Luiz Turbay Almeida	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00C
[2815]Federação das Apaes do Estado do Espirito Santo	0,00C	460,00	460,00	0,00C
[2829]Vixy Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza	217,00C	768,05	551,05	0,00C
[3746]Tok & Stok Comércio e Representações S/A	0,00C	907,25	907,25	0,00C
[3788]Alexandre Geraldo Nunes de Araujo	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
[3795]Le Biscuit - LB SH Vitoria	0,00C	39,96	39,96	0,00C
[3809]Oficina Editora Ltda	0,00C	992,95	992,95	0,00C
[3823]Laudicea da Cunha Melo	550,00C	0,00	0,00	550,00C
[3844]Copy Express Copias e Plotagens Eireli	0,00C	20,90	20,90	0,00C
[3942]Alessandra da Silva Marvilha Me	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[4054]Pousadas dos Veleiros Ltda	0,00C	858,00	858,00	0,00C
[4068]Marlene Augusta Siqueira	0,00C	0,00	720,00	720,00C
[3728]New Ways Comunicação e Estrategia Ltda	0,00C	35.831,08	35.831,08	0,00C
[3749]Aguinaldo L.P. Machado Consultoria e Assessoria	0,00C	4.990,00	4.990,00	0,00C
[3756]Clinica de Medicina do trabalho Nova Itaparica	0,00C	30,00	30,00	0,00C
[3763]Ar de casa Com. Equip. Eireli Me	0,00C	1.372,20	1.372,20	0,00C
[3770]Comercial W.J.S Eireli	0,00C	460,26	460,26	0,00C
[3777]VixControl Saude Ambiental Ltda Me	0,00C	626,92	626,92	0,00C
[3791]Extinbras Extintores do Brasil Ltda	0,00C	163,90	163,90	0,00C
[3798]Prevent Soluções Eireli	0,00C	70,00	70,00	0,00C
[3847]Irfatur Tur. e Hotelaria S.A - Aracoara Hotel	0,00C	267,79	272,69	4,90C
[3854]Neila Santos Brandão	0,00C	960,00	960,00	0,00C
[3889]Francisco de Assis Silva	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[3903]JGarcia & Associados - Consultoria em Gestão Empr	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
[3917]Metal Lider Ltda	0,00C	19.094,00	19.094,00	0,00C
[3931]Thyssenkrupp Elevadores S.A	0,00C	40.053,35	40.053,35	0,00C
[3938]JCM Niteroi Refrigeração Ltda	0,00C	18.883,44	18.883,44	0,00C
[3952]Roberto Simonassi - ROS Serviços	0,00C	3.732,00	3.732,00	0,00C
[3966]Ricardo Informática Ltda	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
[3980]Rei da Borracha Eireli EPP	0,00C	226,80	226,80	0,00C
[3994]Associação Elo 21	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
[4001]Okidea Restaurante Ltda	0,00C	336,90	336,90	0,00C
[4008]Janaina Lange de Souza	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
[4015]Vix Transportes Dedicados Ltda	0,00C	199,63	199,63	0,00C
[4022]Bristol Easy Hotel Reta da Penha	0,00C	930,94	930,94	0,00C
[1121]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS	26.296,72C	166.559,61	167.276,99	27.014,10C
[3651]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	22.800,68C	166.559,61	167.276,99	23.518,06C
[3658]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	22.800,68C	166.559,61	167.276,99	23.518,06C
[1128]Ordenados e Salários a Pagar	15.808,40C	99.123,34	100.353,84	17.038,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1135]13 Salario a Pagar	364,01C	364,01	0,00	0,00C
[1142]FGTS a Recolher	2.458,80C	10.782,18	9.824,58	1.501,20C
[2150]IRRF a recolher	222,96C	558,68	450,75	115,03C
[2157]PIS sob folha de salários	585,39C	1.648,71	1.250,98	187,66C
[2164]Rescisão a Pagar	0,00C	6.754,54	6.754,54	0,00C
[2199]INSS a Recolher	3.314,36C	18.812,06	16.550,50	1.052,80C
[2549]Férias a pagar	0,00C	9.593,68	9.593,68	0,00C
[2535]PIS/COFINS Lei 10.833	25,16C	42,66	25,86	8,36C
[2647]Autônomos a Pagar	0,00C	17.820,00	21.420,00	3.600,00C
[2515]ISS Retido de Terceiros	9,00C	960,70	960,70	9,00C
[1356]IRRF S/Serviços de Terceiros	12,60C	20,95	13,46	5,11C
[3882]INSS s/ Serviços de Terceiro	0,00C	78,10	78,10	0,00C
[1245]PROVISÕES DIVERSAS	3.496,04C	0,00	0,00	3.496,04C
[1252]PROVISÕES TRABALHISTAS	3.496,04C	0,00	0,00	3.496,04C
[1259]Provisão Fundo Rescisório de Projetos	3.496,04C	0,00	0,00	3.496,04C
[1149]OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.389,69C	0,00	19.874,99	35.264,68C
[1156]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	800,00	800,00C
[2234]CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	0,00	800,00	800,00C
[1279]Banestes 27.191.923	0,00C	0,00	800,00	800,00C
[1160]EMPRESTIMOS A PAGAR	15.389,69C	0,00	19.074,99	34.464,68C
[1163]EMPRÉSTIMOS A PAGAR	15.389,69C	0,00	19.074,99	34.464,68C
[1168]Empréstimos entre Projetos	15.389,69C	0,00	19.074,99	34.464,68C
[1233]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.014.474,12C	0,00	17,13	1.014.491,25C
[1240]PATRIMÔNIO SOCIAL	1.014.474,12C	0,00	17,13	1.014.491,25C
[1247]FUNDO PATRIMONIAL	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
[938]DOAÇÕES PATRIMONIAIS	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
[945]Móveis e Utensílios	570,00C	0,00	0,00	570,00C
[952]Equipamentos de Informática	450,00C	0,00	0,00	450,00C
[2178]DÉFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	1.015.643,73C	0,00	0,00	1.015.643,73C
[3665]DÉFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	1.015.643,73C	0,00	0,00	1.015.643,73C
[2185]Superavit ou Déficit Acumulado	823.060,07C	0,00	0,00	823.060,07C
[2192]Resultado do Exercício	192.583,66C	0,00	0,00	192.583,66C
[2787]AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	2.189,61D	0,00	17,13	2.172,48D
[2790]AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.189,61D	0,00	17,13	2.172,48D
[2794]Ajuste Exercicios Anteriores	2.189,61D	0,00	17,13	2.172,48D
[1254]RECEITAS	0,00C	251,16	563.478,67	563.227,51C
[1296]RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	11.566,26	11.566,26C
[1303]ASSOCIADOS	0,00C	0,00	11.566,26	11.566,26C
[3291]ASSOCIADOS	0,00C	0,00	11.566,26	11.566,26C
[3298]ASSOCIADOS	0,00C	0,00	11.566,26	11.566,26C
[3305]Receita de Convites	0,00C	0,00	2.069,76	2.069,76C
[4040]Receita de Inscrição I Forum Capixaba de T21	0,00C	0,00	9.496,50	9.496,50C
[1415]DOAÇÕES E CONVENIOS	0,00C	251,16	545.865,77	545.614,61C
[1418]DOAÇÕES E CONVENIOS	0,00C	251,16	545.865,77	545.614,61C
[2955]DOAÇÕES E CONVÊNIOS	0,00C	251,16	545.865,77	545.614,61C
[2962]DOAÇÕES E CONVÊNIOS	0,00C	251,16	545.865,77	545.614,61C
[1422]Doações Espontâneas de Particulares	0,00C	0,00	26.535,00	26.535,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2654]Doação em Espécie	0,00C	0,00	581,15	581,15C
[3249]Doação em Espécie da EDP - Escelsa	0,00C	0,00	21.198,28	21.198,28C
[1699]Projeto Contratação de Equipe Técnica	0,00C	0,00	230.969,73	230.969,73C
[1748]Emenda Parlamentar - Sigefes	0,00C	251,16	0,00	251,16D
[1881]Doação Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médi	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
[3826]Projeto PAA 855/2019 Congresso Iberoamericano	0,00C	0,00	25.055,10	25.055,10C
[3973]Ampliação do Imóvel	0,00C	0,00	238.026,51	238.026,51C
[1534]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	6.046,64	6.046,64C
[1541]RENDIMENTOS	0,00C	0,00	6.046,64	6.046,64C
[1543]RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	6.046,64	6.046,64C
[1550]RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	6.046,64	6.046,64C
[1555]Renda de Aplicação	0,00C	0,00	6.046,64	6.046,64C
[1604]DESPESAS	0,00D	458.710,37	2.649,10	456.061,27D
[1611]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	457.328,47	2.649,10	454.679,37D
[1618]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	167.416,62	2.600,00	164.816,62D
[2143]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	167.416,62	2.600,00	164.816,62D
[2206]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	167.416,62	2.600,00	164.816,62D
[1681]Salários e Ordenados	0,00D	110.394,62	2.600,00	107.794,62D
[1625]13.º Salário	0,00D	1.291,59	0,00	1.291,59D
[1667]Férias	0,00D	16.568,52	0,00	16.568,52D
[1653]Autônomos	0,00D	26.855,67	0,00	26.855,67D
[1695]Vale Transporte	0,00D	3.813,30	0,00	3.813,30D
[1639]Alimentação e Refeição	0,00D	4.930,01	0,00	4.930,01D
[3347]Exame Admissional e Demissional	0,00D	90,00	0,00	90,00D
[1846]Anuênio	0,00D	1.371,81	0,00	1.371,81D
[2007]Hora extra	0,00D	955,41	0,00	955,41D
[2014]Repouso Remunerado	0,00D	278,44	0,00	278,44D
[2021]Aviso Prévio	0,00D	807,25	0,00	807,25D
[2049]Exames Periódicos	0,00D	60,00	0,00	60,00D
[1709]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	15.979,19	0,00	15.979,19D
[1457]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	15.979,19	0,00	15.979,19D
[1464]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	15.979,19	0,00	15.979,19D
[1730]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	14.728,21	0,00	14.728,21D
[1751]PIS sobre Folha de Pagamento	0,00D	1.250,98	0,00	1.250,98D
[1765]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	106.996,76	49,10	106.947,66D
[3672]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	106.996,76	49,10	106.947,66D
[2906]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	106.996,76	49,10	106.947,66D
[1772]Água e Esgoto	0,00D	294,99	0,00	294,99D
[1800]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	2.730,09	0,00	2.730,09D
[1807]Correios e Malotes	0,00D	34,75	0,00	34,75D
[1814]Energia Elétrica	0,00D	4.359,75	0,00	4.359,75D
[1821]Transportes	0,00D	194,52	49,10	145,42D
[1828]Táxi, Fretes e Carretos	0,00D	1.107,57	0,00	1.107,57D
[1835]Internet	0,00D	1.164,94	0,00	1.164,94D
[1849]Manutenção de Equipamentos	0,00D	1.378,00	0,00	1.378,00D
[1863]Propaganda e Publicidade	0,00	400,00	0,00	400,00D
[1891]Telefone Celular	0,00D	690,66	0,00	690,66D
[2339]Emolumentos Cartoriais	0,00D	534,11	0,00	534,11D
[2437]Depreciação	0,00D	20.941,39	0,00	20.941,39D
[2493]Manutenção das Instalações	0,00D	88,00	0,00	88,00D
[2661]Cursos e Bolsas	0,00D	8.026,11	0,00	8.026,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2801]Pedágio e Estacionamento	0,00D	143,00	0,00	143,00D
[2805]Associações de classe	0,00D	4.120,19	0,00	4.120,19D
[2913]Serviços Administrativos	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00D
[3046]Despesas com Eventos.	0,00D	141,60	0,00	141,60D
[3445]Serviços de Aulas de Musicalização, Artes e Teatros	0,00D	13.200,00	0,00	13.200,00D
[1940]Cópias e Encadernações	0,00D	2.436,05	0,00	2.436,05D
[1947]Serviços Gráficos	0,00D	1.052,95	0,00	1.052,95D
[2927]Lanches e refeições	0,00D	8.294,18	0,00	8.294,18D
[2024]Viagens Aéreas	0,00D	22.266,69	0,00	22.266,69D
[2038]Hospedagem	0,00D	3.922,62	0,00	3.922,62D
[2591]Devolução de verba de convênios	0,00D	5.927,27	0,00	5.927,27D
[3529]Serviços de Chaveiro	0,00D	217,00	0,00	217,00D
[1573]Taxa de inscrição em congressos	0,00D	55,00	0,00	55,00D
[1839]Material de Segurança	0,00D	163,90	0,00	163,90D
[3753]Móveis e utensílio de peq valor	0,00D	411,43	0,00	411,43D
[1912]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	8.423,19	0,00	8.423,19D
[3679]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	8.423,19	0,00	8.423,19D
[2920]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	8.423,19	0,00	8.423,19D
[1919]Material de Copa e Cantina	0,00D	36,00	0,00	36,00D
[1926]Material de Hig. e Limpeza	0,00D	1.916,24	0,00	1.916,24D
[1933]Material de Escritório	0,00D	6.137,39	0,00	6.137,39D
[2633]Material de oficina	0,00D	106,76	0,00	106,76D
[1664]Materiais de Instalação	0,00D	226,80	0,00	226,80D
[1954]IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	2.659,34	0,00	2.659,34D
[1958]IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	2.659,34	0,00	2.659,34D
[1965]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	2.659,34	0,00	2.659,34D
[1961]IPTU	0,00D	765,15	0,00	765,15D
[1975]Taxas e Contribuições	0,00D	1.894,19	0,00	1.894,19D
[1982]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	155.853,37	0,00	155.853,37D
[1990]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	155.853,37	0,00	155.853,37D
[2941]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	155.853,37	0,00	155.853,37D
[1989]Contabilidade	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00D
[2745]Serviços de Informática	0,00D	1.184,96	0,00	1.184,96D
[1349]Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,00D	77.613,57	0,00	77.613,57D
[1797]Serviços de Transportes	0,00D	221,94	0,00	221,94D
[1832]Serviços de Monitoramento	0,00D	1.094,02	0,00	1.094,02D
[1867]Serviços de Gerenciamento de Assinaturas	0,00D	1.056,90	0,00	1.056,90D
[2486]Serviços de Psicologia e Psicanálise	0,00D	960,00	0,00	960,00D
[3949]Serviços de Coffe Break	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[3735]Serviços de Marketing	0,00D	35.831,08	0,00	35.831,08D
[3784]Serviços de Desinsetização	0,00D	631,90	0,00	631,90D
[3875]Serviços de Manutenção de equipamentos	0,00D	1.260,00	0,00	1.260,00D
[3896]Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00D	9.009,00	0,00	9.009,00D
[3924]Serviços de Construção Civil	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
[2087]DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	0,00D	1.381,90	0,00	1.381,90D
[2090]DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	0,00D	1.381,90	0,00	1.381,90D
[2097]DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	0,00D	1.381,90	0,00	1.381,90D
[2104]DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	0,00D	1.381,90	0,00	1.381,90D
[2101]Despesas de Juros	0,00D	241,57	0,00	241,57D
[2115]Despesas com IOF	0,00D	95,63	0,00	95,63D
[2122]Tarifas Bancárias	0,00D	1.044,70	0,00	1.044,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1223]RESULTADO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	10,59	0,00	10,59D
[2056]BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00D	10,59	0,00	10,59D
[2063]OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	0,00D	10,59	0,00	10,59D
[2070]RENUNCIA FISCAL	0,00D	10,59	0,00	10,59D
[2077]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	10,59	0,00	10,59D
[2091]Imposto de Renda	0,00D	2,58	0,00	2,58D
[3805]Lei 10.833	0,00D	8,01	0,00	8,01D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.185.461,08D	Passivo ----->	1.078.305,43C
Despesa ----->	456.061,27D	Receita ----->	563.227,51C
Custo----->	10,59D		
=====>	1.641.532,94D	=====>	1.641.532,94C
Superávit =====>	107.155,65		

***** (XXXXX)*****