

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CETURB/ES - Ceturb-ES					Período: 01/01/23 a 31/12/23		
Balancete					Emissão: 26/01/24 08:03		
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
17	1	ATIVO	77.506.937,07	178.615.249,20	173.679.922,18	82.442.264,09	
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.576.081,50	176.431.272,39	168.731.088,78	16.276.265,11	
30	1.1.01	DISPONIVEL	2.066.729,71	89.467.541,46	83.305.935,05	8.228.336,12	
46	1.1.01.01	CAIXA	-	12.000,00	-	12.000,00	
23120	1.1.01.01.002	Fundo Fixo	-	12.000,00	-	12.000,00	
69	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.064.266,02	76.448.064,39	76.792.608,69	1.719.721,72	
75	1.1.01.02.001	Banestes S/A - C/C 1.129.147	2.064.266,02	76.250.257,59	76.594.801,89	1.719.721,72	
98	1.1.01.02.003	Banestes S/A - C/C 1.129.170	-	16.472,23	16.472,23	-	
112	1.1.01.02.005	Bcº Brasil S/A - C/C 85600-2	-	181.334,57	181.334,57	-	
171	1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.463,69	13.007.477,07	6.513.326,36	6.496.614,40	
187	1.1.01.04.001	Banestes S/A - C/C 1.129.147 - Investidor	39,88	5.537.263,37	5.537.108,49	194,76	
193	1.1.01.04.002	Banestes S/A - C/C 1.129.147 - CDB	-	7.403.661,70	916.470,89	6.487.190,81	
231	1.1.01.04.006	Bcº Brasil S/A - 85600-2 - Aplicação	2.423,81	66.552,00	59.746,98	9.228,83	
247	1.1.02	DIREITOS A RECEBER	5.993.023,67	75.935.062,72	74.548.264,49	7.379.821,90	
313	1.1.02.02	SERV.GERENC.TRANP.SELETIVO	158.037,78	-	-	158.037,78	
320	1.1.02.02.001	0303 Della - Mar Transportes Ltda	23.075,93	-	-	23.075,93	
342	1.1.02.02.003	0325 Transportes Fioroti Ltda	134.961,85	-	-	134.961,85	
371	1.1.02.03	SERV.GERENCIAMENTO FROTA	4.610.021,77	60.476.587,04	58.813.039,29	6.273.569,52	
508	1.1.02.03.013	Governo Estado ES - Serv. Gerenciamento	314.237,96	17.160.642,99	16.312.775,14	1.162.105,81	
514	1.1.02.03.014	Governo Estado ES - Serv. Mão na Roda	50.693,48	741.289,83	734.334,04	57.649,27	
15801	1.1.02.03.016	AS01 - Consórcio Atlântico Sul	537.104,14	15.499.782,95	15.549.171,85	487.715,24	
15817	1.1.02.03.017	SW02 - Consórcio Sudoeste	573.373,35	19.142.911,24	19.210.589,52	505.695,07	
21456	1.1.02.03.019	SITRIP - Cordial Transportes e Turismo Ltda.	217.624,74	64.598,17	69.457,11	212.765,80	
21462	1.1.02.03.020	SITRIP - Costa Sul Transporte e Turismo Ltda.	61.271,45	124.467,16	22.735,31	163.003,30	
21479	1.1.02.03.021	SITRIP - Expressa Transportes Ltda.	-	57.744,51	57.744,51	-	
21485	1.1.02.03.022	SITRIP - Lirio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda.	12.078,09	190.431,64	185.968,01	16.541,72	
21491	1.1.02.03.023	SITRIP - Minastur Transporte e Turismo Ltda.	4.342,30	48.551,35	47.594,17	5.299,48	
21500	1.1.02.03.024	SITRIP - Viação Águia Branca S/A	240.561,19	2.710.710,44	2.660.325,95	290.945,68	
21516	1.1.02.03.025	SITRIP - Viação Alvorada Ltda.	621.906,96	365.053,75	323.478,29	663.482,42	
21539	1.1.02.03.027	SITRIP - Viação Marilândia Ltda.	-	48.825,61	41.104,70	7.720,91	
21545	1.1.02.03.028	SITRIP - Viação Planeta Ltda.	-	1.256.920,17	1.256.920,17	-	
21551	1.1.02.03.029	SITRIP - Viação Pretti Ltda.	646.629,74	1.064.247,89	720.898,51	989.979,12	
21568	1.1.02.03.030	SITRIP - Viação Real Ita Ltda.	156.081,29	1.015.368,61	727.674,76	443.775,14	
21574	1.1.02.03.031	SITRIP - Viação São Gabriel Ltda.	6.987,97	103.349,01	100.905,91	9.431,07	
21581	1.1.02.03.032	SITRIP - Viação São Roque Ltda.	-	29.994,74	29.994,74	-	
21597	1.1.02.03.033	SITRIP - Viação Sudeste Ltda.	1.153.626,23	670.088,58	581.187,26	1.242.527,55	
21864	1.1.02.03.034	SITRIP - Viação Joana Darc S/A	13.502,88	181.608,40	180.179,34	14.931,94	
521	1.1.02.04	SERVIÇO FRETAMENTO	280.833,54	1.786.659,00	1.803.118,25	264.374,29	
566	1.1.02.04.004	0610 G.S. Tour Ltda ME	2.882,33	-	-	2.882,33	
572	1.1.02.04.005	0611 Jovane L.N.F. Geotur Transp Turismo	388,79	1.555,16	1.943,95	-	
626	1.1.02.04.010	0618 Lenitur Transp e Turismo Ltda	6.067,64	-	-	6.067,64	
655	1.1.02.04.013	0627 Viação Satélite Ltda	55.543,00	666.516,00	666.516,00	55.543,00	
709	1.1.02.04.018	0636 Vix Lojística S/A	13.368,77	120.021,51	126.451,42	6.938,86	
715	1.1.02.04.019	0637 Venturim Transportes Ltda	3.001,56	-	-	3.001,56	
738	1.1.02.04.021	0643 Lirios dos Vales Transp. e Fretamento Ltda	16.524,08	164.348,55	168.292,13	12.580,50	
811	1.1.02.04.029	0652 Florisvaldo Gonçalves da Silva	341,92	-	-	341,92	
885	1.1.02.04.036	0662 Forcatur Transp e Turismo Ltda	1.322,08	-	-	1.322,08	
891	1.1.02.04.037	0663 Onicar Transportes e Locações Ltda	248,40	-	-	248,40	
916	1.1.02.04.039	0665 Stransjulia Fretamento e Turismo	611,08	-	-	611,08	
968	1.1.02.04.044	0670 B4you Logística e Transportes Ltda	738,70	11.005,67	10.120,61	1.623,76	
1063	1.1.02.04.054	0680 Arcan Locadora de Veículos LTDA	7.552,00	-	-	7.552,00	
1070	1.1.02.04.055	0681 ARATEC - Manut. e Instalação Ltda	657,97	-	-	657,97	
1130	1.1.02.04.061	0687 Leandro Jose Rodrigues Zeferino	438,56	-	-	438,56	
1169	1.1.02.04.064	0690 Antônio Mauricio Filho -ME	770,40	-	-	770,40	
1175	1.1.02.04.065	0691 Lenilza Oliveira rosa - ME	5.838,21	-	-	5.838,21	
1241	1.1.02.04.072	0698 Luiz Cezar Viana da Silva	328,92	-	-	328,92	
1318	1.1.02.04.079	0705 Juza Maria de Souza	433,48	-	-	433,48	
1382	1.1.02.04.086	0712 Conenge Manutenção Mont. Industrial LTDA	1.753,31	-	-	1.753,31	
1583	1.1.02.04.106	0732 Unimar Transportes Ltda	42.990,32	497.236,88	500.650,97	39.576,23	
1710	1.1.02.04.119	0746 L. Figueiredo - ME	470,85	-	-	470,85	
1791	1.1.02.04.127	0754 M G Calisco Transp.Ltda ME	177,66	-	-	177,66	
1904	1.1.02.04.138	0765 Cume do Monte Andaines Ltda	788,20	-	-	788,20	
1956	1.1.02.04.143	0770 Serrabemute Engenharia Ltda	606,12	-	-	606,12	
1985	1.1.02.04.146	0774 Martinense Turismo Com. e Serviços Ltda ME	424,09	-	-	424,09	
1991	1.1.02.04.147	0775 Robertinho Transportes Ltda	2.670,22	-	-	2.670,22	
2000	1.1.02.04.148	0776 AMS Engenharia Ltda	372,46	-	-	372,46	
2016	1.1.02.04.149	0777 GKM - Fretamento Locação E Turismo Ltda	3.906,06	-	-	3.906,06	
2022	1.1.02.04.150	0778 Tercon Transporte Rodoviário e Locação	17.735,15	-	-	17.735,15	
2039	1.1.02.04.151	0779 Ipê Engenharia Ltda	1.735,51	-	-	1.735,51	
2068	1.1.02.04.154	0782 Gramado Serviços e Locações Ltda	1.248,87	14.986,44	14.986,44	1.248,87	
2074	1.1.02.04.155	0783 MMI - Manutenção e Montagem Industrial	680,40	8.164,80	8.164,80	680,40	
2097	1.1.02.04.157	0785 SOL - Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda	1.103,86	13.246,32	13.246,32	1.103,86	
2163	1.1.02.04.164	0792 SS Locadora de Veículos Ltda	204,28	-	-	204,28	
11305	1.1.02.04.167	0795 Locavit Locações Ltda ME	1.794,93	-	-	1.794,93	
11334	1.1.02.04.170	0743 Logus Transp. e Serv. Ltda	6.946,71	-	-	6.946,71	
11363	1.1.02.04.173	0799 Translogus Locação e Logística Ltda.ME	694,00	-	-	694,00	
12581	1.1.02.04.178	0804 Bratec Maquinas e Serviços Ltda	1.248,87	14.986,44	14.986,44	1.248,87	
12598	1.1.02.04.179	0805 FK Transportes Ltda ME	4.304,50	-	-	4.304,50	
13280	1.1.02.04.190	0816 Transportes MC Ltda ME	1.540,05	-	-	1.540,05	
13787	1.1.02.04.194	0820 Brumar Transporte e Locação Ltda.	1.218,46	6.300,62	4.645,34	2.873,74	
14172	1.1.02.04.197	0823 Transportes Red-White	1.441,92	-	-	1.441,92	
14261	1.1.02.04.198	0824 Easy Car Locação de Veículos Ltda.	2.934,40	-	-	2.934,40	
14284	1.1.02.04.200	0826 CMI Brasil Serviços de Manut. Equipamentos	777,35	-	-	777,35	
14491	1.1.02.04.203	0829 P.A.J. Serviços Manut. Fabric. Montagem Ltda	16,00	-	-	16,00	
14551	1.1.02.04.206	0832 Guindastes Centro Oeste Ltda.	661,48	2.799,00	3.149,48	311,00	
14568	1.1.02.04.207	0833 Jader Moschem	577,06	-	-	577,06	
14864	1.1.02.04.212	0837 Locarbus Logística e Transporte Ltda.	647,88	-	-	647,88	
14871	1.1.02.04.213	0838 Leif e Sued Transportes Ltda.	1.239,65	-	-	1.239,65	
15036	1.1.02.04.216	0842 Sílvia Mota Brito	6.458,24	7.818,76	7.787,45	6.489,55	

15059	1.1.02.04.217	0843 EMEC Obras e Serviços Ltda.	388,79	4.665,48	4.665,48	388,79
15190	1.1.02.04.223	0849 Impervalle Serviços Especiais Ltda.	873,61	-	-	873,61
15208	1.1.02.04.224	0850 Marlim Azul Turismo Ltda. EPP	4.462,74	-	-	4.462,74
15237	1.1.02.04.226	0852 Dikma Serviços Gerais Ltda.	161,07	-	-	161,07
15243	1.1.02.04.227	0853 Josimar Alves de Souza - ME	805,35	-	-	805,35
17615	1.1.02.04.237	0863 Flávio Luiz Ferreira ME	372,46	-	-	372,46
19063	1.1.02.04.242	0868 Gasparini Locadora e Transporte Ltda.ME	564,70	-	-	564,70
19070	1.1.02.04.243	0869 Apoio Engenharia e Montagens Ltda - EPP	2.320,30	-	-	2.320,30
19436	1.1.02.04.244	0870 C.L.O. Transportes LTDA - ME	1.306,60	-	-	1.306,60
19442	1.1.02.04.245	0871 Diego Nunes Fernando	1.017,23	-	-	1.017,23
19650	1.1.02.04.246	0872 Vitória Industrial Ltda.ME	12,54	175,58	12,54	175,58
20155	1.1.02.04.248	0874 DWL Serviços Ltda. EPP	1.807,35	-	-	1.807,35
20860	1.1.02.04.249	0875 Alfatech Manutenção & Serviços Industriais Eireli - EPP	247,93	-	-	247,93
20876	1.1.02.04.250	0876 Tex Construções e Serviços Ltda.ME	1.508,95	18.688,86	18.594,86	1.602,95
21019	1.1.02.04.254	0880 DS Engenharia e Montagens Industriais Ltda.	421,50	-	-	421,50
21031	1.1.02.04.256	0882 R. Massayoshi Tanaka e Cia Ltda.	186,23	-	-	186,23
21114	1.1.02.04.258	0883 União Fabricação e Montagens Ltda	1.095,40	-	-	1.095,40
21918	1.1.02.04.261	0886 J L Castelo Locadora e Transporte Ltda	9.664,47	83.960,95	92.521,56	1.103,86
22007	1.1.02.04.262	0887 DHS Terra Locação de Veículos e transporte de Passageiros	1.062,24	12.089,10	12.089,10	1.062,24
22013	1.1.02.04.263	0888 Expresso Serrano Ltda.	480,64	-	-	480,64
22131	1.1.02.04.264	0889 Vector Saúde Ltda	660,98	10.080,44	9.679,18	1.062,24
22830	1.1.02.04.267	0892 MIP Engenharia S/A	2.447,63	-	-	2.447,63
23283	1.1.02.04.268	0893 Lec Locações de Equipamentos Capixaba Ltda.	3.257,65	35.353,35	36.696,89	1.914,11
23308	1.1.02.04.270	0895 Valdir Pedro 69598878791	363,71	4.615,31	4.590,23	388,79
23314	1.1.02.04.271	0896 Transjullo Transportes Eireli	654,67	9.546,40	9.548,91	652,16
23403	1.1.02.04.272	0897 Solum Demolições e Terraplenagem Ltda.	226,31	-	-	226,31
24905	1.1.02.04.273	0898 Castellum Serviços de Munck e Engenharia	1.207,47	15.109,71	15.578,48	738,70
25218	1.1.02.04.274	0899 Unicar Locadora de Veículos Ltda.	7.035,12	16.995,84	18.365,68	5.665,28
25224	1.1.02.04.275	0900 Solumech Soluções Mecânicas Ltda.	6.151,24	15.385,34	19.954,49	1.582,09
25260	1.1.02.04.276	0901 Elias Antonio Chagas	1.054,43	1.982,94	-	3.037,37
25276	1.1.02.04.277	0902 JLP Transportes Ltda.	1.726,55	4.665,48	4.059,29	2.332,74
25307	1.1.02.04.278	0903 Rede Montagens Eletromecânicas S/A	860,93	9.512,54	9.311,23	1.062,24
25454	1.1.02.04.279	0904 Jucimar Aparecido Cetto	-	3.243,29	2.932,29	311,00
25626	1.1.02.04.280	0905 Ambipar Responde Control Enviromental Consulting S/A	-	2.270,03	1.881,24	388,79
25632	1.1.02.04.281	0906 I Cosmo Transportes	-	1.635,26	1.324,26	311,00
25744	1.1.02.04.282	0907 Agtop Engenharia Consultiva Ltda.	-	682,19	371,19	311,00
25939	1.1.02.04.283	0908 Gilmar Vitorino	-	331,73	-	331,73
25945	1.1.02.04.284	0909 Faia Locação Ltda.	-	1.153,41	-	1.153,41
25968	1.1.02.04.285	0910 Barros Tour Logística Ltda.	-	5.529,62	-	5.529,62
2170	1.1.02.05	ALUGUEIS DE LOJAS	4.931.694,93	5.706.750,63	4.441.985,95	6.196.459,61
2192	1.1.02.05.002	0001 Angelo Rodrigues Neto - T. Laranjeiras	47.007,37	-	-	47.007,37
2201	1.1.02.05.003	0002 Joacir Batista de Oliveira	2.094,27	9.686,87	9.686,87	2.094,27
2217	1.1.02.05.004	0003 Odélia Lopes Reis	43.485,81	-	-	43.485,81
2223	1.1.02.05.005	0004 Mauricio Granatto Lopes de Faria	40.775,64	-	-	40.775,64
2230	1.1.02.05.006	0005 Creuza Mª dos Santos e Marileia Sil	40.311,04	138.762,52	130.682,24	48.391,32
2246	1.1.02.05.007	0006 LM Restaurante e Lanchonete	98.488,52	-	-	98.488,52
2252	1.1.02.05.008	0007 Comercial Bom Prato Ltda	171.007,79	-	-	171.007,79
2269	1.1.02.05.009	0009 Adeir das Graças Silva Oliveira - Laranjeiras	78.280,41	-	-	78.280,41
2275	1.1.02.05.010	0011 Ilizete Lourencine - ME	73.587,56	42.114,52	-	115.702,08
2281	1.1.02.05.011	0012 Roberto Aparecido Ferreira Mendes	20.565,34	-	-	20.565,34
2298	1.1.02.05.012	0013 Jaime Souto de Oliveira	7.323,94	-	-	7.323,94
2306	1.1.02.05.013	0014 Emerson dos Santos	131.812,91	75.834,62	-	207.647,53
2312	1.1.02.05.014	0015 Farmácia Praia Grande Ltda	175.887,73	102.708,70	-	278.596,43
2329	1.1.02.05.015	0017 Santos & Silva Ltda.	107.917,92	56.570,61	-	164.488,53
2335	1.1.02.05.016	0018 Santos & Silva Ltda.	89.643,73	51.148,68	83,31	140.709,10
2341	1.1.02.05.017	0019 Vicente Maciel da Costa	4.879,10	-	-	4.879,10
2358	1.1.02.05.018	0020 Walter Carlos de Carvalho	93.218,20	53.058,98	-	146.277,18
2364	1.1.02.05.019	0021 João Pedro Pretti Lacourt	231.186,00	121.466,71	-	352.652,71
2371	1.1.02.05.020	0023 ZCW Pastelaria e Lanchonete Ltda	195.176,39	129.601,33	-	324.777,72
2387	1.1.02.05.021	0025 Comercial Star Som Ltda	81.224,05	46.293,04	-	127.517,09
2393	1.1.02.05.022	0026 Ralphe Nolasco Ferreira Júnior	11.305,44	22.439,03	33.744,47	-
2401	1.1.02.05.023	0027 Luciene Gonsalves da Rocha ME	12.292,19	46.263,72	54.700,60	3.855,31
2418	1.1.02.05.024	0028 ZCW Pastelaria e Lanchonete Ltda	3.923,29	47.118,22	47.117,86	3.923,65
2424	1.1.02.05.025	0029 Auto Serviço Padaria Terminal Ltda	218.308,16	132.739,30	-	351.047,46
2431	1.1.02.05.026	0032 Auto Serviço Padaria Terminal Ltda	155.668,93	90.870,72	7.572,56	238.967,09
2447	1.1.02.05.027	0033 W&M Material Fotográfico Ltda	4.597,70	-	-	4.597,70
2453	1.1.02.05.028	0034 Stílusado Ltda	9.197,87	56.773,32	61.240,08	4.731,11
2460	1.1.02.05.029	0035 José Eustáquio Marques da Silva	4.781,38	57.376,56	57.376,56	4.781,38
2476	1.1.02.05.030	0036 Adeir das G. Silva Oliveira - T.Laranjeiras	203.444,70	-	-	203.444,70
2499	1.1.02.05.032	0052 Ponto de Apoio Conveniência Ltda ME	4.371,11	51.597,84	51.684,31	4.284,64
2507	1.1.02.05.033	0053 Cana Calana Lanches Ltda	21.854,78	-	-	21.854,78
2520	1.1.02.05.035	0055 Fred Flávio Loteria Rest Lanch Ltda	3.122,58	-	-	3.122,58
2536	1.1.02.05.036	0061 Ki Barato Ltda - T. Itacibá	104.853,32	59.897,65	-	164.750,97
2542	1.1.02.05.037	0065 Adeir das Graças - T.Itacibá	19.763,35	-	-	19.763,35
2559	1.1.02.05.038	0066 Ailson Jose Mattede	162.163,01	100.617,75	-	262.780,76
2588	1.1.02.05.041	0073 Mario Ferreira Mendes Júnior	22.662,63	-	-	22.662,63
2594	1.1.02.05.042	Ana Lucia Rosa de Jesus - ME - Loja 1 T. V. Velha	-	8.100,83	-	8.100,83
2602	1.1.02.05.043	0082 Degmar L. Duarte/Mara Lúcia Santos	7.751,57	-	-	7.751,57
2619	1.1.02.05.044	0084 Lindalva Souza Lima	60.728,65	-	-	60.728,65
2625	1.1.02.05.045	0092 GVBUS	78.392,32	865.841,26	879.591,59	64.641,99
2631	1.1.02.05.046	0094 Avapa - Associação Vend Ambulantes	8.829,51	-	-	8.829,51
2683	1.1.02.05.051	1016 Expresso Café Vitória Ltda	20.083,62	32.404,08	-	52.487,70
2721	1.1.02.05.055	1021 Pit Stop Lanches V.Velha Ltda - Loja 2 - T.Jacaraípe	161.476,62	147.875,24	113.426,14	195.925,72
2737	1.1.02.05.056	1031 Freitas e Cancellieri Ltda	81.796,45	37.364,52	-	119.160,97
2743	1.1.02.05.057	1032 Ki Barato Ltda - T. São Torquato	1.956,67	-	-	1.956,67
2766	1.1.02.05.059	1034 Luiz Renato Ferreira Gusmão	7.902,25	-	-	7.902,25
2810	1.1.02.05.064	1052 Itaparica Conveniência Ltda ME - ITAFARMA	7.169,17	-	-	7.169,17
2826	1.1.02.05.065	1053 A & L Bombonieri Revistaria Ltda	6.171,40	82.017,24	75.863,43	12.325,21
2855	1.1.02.05.068	Ponto de Apoio de Conveniência Ltda ME - Loja 6 T. Itaparica	2.210,01	-	-	2.210,01
14002	1.1.02.05.081	1001 Roberto Aparecido Ferreira Mendes ME	167.352,23	-	-	167.352,23
14025	1.1.02.05.084	1007 João Pedro Pretti Lacourt ME	2.997,36	36.044,36	36.044,36	2.997,36
14031	1.1.02.05.086	1009 Café Metrópolis Ltda.ME	3.646,09	43.845,56	43.845,56	3.646,09
14083	1.1.02.05.087	1010 Comercial São Joaquim Ltda.ME	2.755,39	33.132,92	33.132,92	2.755,39

14114	1.1.02.05.092	1015 Armazém dos Genéricos Ltda.ME	159.804,70	-	-	159.804,70
14918	1.1.02.05.094	0085 Lanchonete WM Ltda.ME	-	1.565,63	-	1.565,63
15289	1.1.02.05.095	Maria Nazareth da Veiga Pereira ME - Loja 4 T. Campo Grande	17.467,04	-	-	17.467,04
15295	1.1.02.05.096	1006 R Lemos Casa de Doces Abelinha ME	2.949,24	-	2.949,24	-
19844	1.1.02.05.099	0056 Roberto Aparecido F. Mendes - Loja 06	22.976,12	-	-	22.976,12
20451	1.1.02.05.101	0068 Lanchonete Florença - Loja 06 Itacibá - PN	29.091,93	130.306,96	149.329,00	10.069,89
20468	1.1.02.05.102	1058 Lanchonete Recanto de Itaparica Ltda.ME	6.091,88	72.921,30	72.907,98	6.105,20
21048	1.1.02.05.103	0072 Comercial São Joaquim Ltda - Loja 01 T.IBES	3.685,15	39.308,88	42.994,03	-
21054	1.1.02.05.104	1011 Lanchonete Recanto Itaparica - Loja 11/12 T.C.Grande	22.114,62	146.250,23	157.547,46	10.817,39
21061	1.1.02.05.105	1014 Lanchonete Florença - Loja 13/14 T. C. Grande	16.729,45	107.022,46	114.853,82	8.898,09
21315	1.1.02.05.106	0082 Comercial São Joaquim - Loja 02 TVV	1.392,16	16.705,92	16.705,92	1.392,16
21344	1.1.02.05.107	1023 Lachonete Moinhos de Jacaraípe - Loja 03	30.305,43	153.061,29	162.662,88	20.703,84
21663	1.1.02.05.108	0055 Ivin Conveniências Ltda	1.526,96	57.516,73	54.435,79	4.607,90
21670	1.1.02.05.109	0056 Comercial São Joaquim Ltda.	3.010,66	36.377,62	36.373,48	3.014,80
22154	1.1.02.05.111	0084 Ivolândia Conveniência Ltda.ME - Loja 4-A T.V.Velha	1.492,25	17.330,36	17.257,00	1.565,61
22361	1.1.02.05.112	0083 Pit Stop Lanches V. Velha Ltda - Loja 02/03N	193.154,89	167.633,06	154.651,70	206.136,25
22378	1.1.02.05.113	1005 Rodrigo de Oliveira Carvalho - Loja 05 T.Campo Grande	364.020,28	121.326,16	6.528,98	478.817,46
22384	1.1.02.05.114	1025 Comercial São Joaquim - Loja 5 - T. Jacaraípe	6.012,71	72.152,52	72.152,52	6.012,71
22391	1.1.02.05.115	1032 Renata de Oliveira Alves MEI - Loja 02 - T. São Torquato	9.782,63	117.007,93	117.039,54	9.751,02
22540	1.1.02.05.117	0019 Comercial São Joaquim Conv. Eireli - T. Laranjeiras	4.474,30	53.691,60	53.691,60	4.474,30
22770	1.1.02.05.118	0002 Alexandra C. Alves MEI - Loja 2 T.Laranj.	121.310,21	107.791,96	155.814,21	73.287,96
22786	1.1.02.05.119	0051 Delícias de Camburi Ltda ME - Loja 1 T.Carapina	50.227,80	221.871,71	243.773,02	28.326,49
22792	1.1.02.05.120	0053 Lanchonete Genesis Ltda - Loja 3 T.Carapina	219.537,49	-	-	219.537,49
22801	1.1.02.05.121	0054 Lanchonete Genesis Ltda - Loja 4 T. Carapina	209.315,68	143.383,22	23.900,05	328.798,85
22823	1.1.02.05.122	1021 Allison J.Matede - Loja 2 - T.Jacaraípe - Pit Stop Lanches	3.153,20	-	-	3.153,20
23018	1.1.02.05.123	0033 Sebastião Andrade de Souza ME - Loja 33 T. Laranjeiras	12.134,38	143.362,37	143.800,99	11.695,76
23277	1.1.02.05.124	1008 Ana Lúcia Rosa de Jesus ME - Loja 8 T. Campo Grande	8.293,29	90.390,41	98.683,70	-
24012	1.1.02.05.125	1003 Yongtang Ou - Loja 3 T. Campo Grande	7.929,02	98.141,65	97.496,18	8.574,49
24532	1.1.02.05.126	1054 Lanchonete Moinhos de Itaparica - Loja 4 T. Itaparica	3.026,92	36.159,70	36.157,89	3.028,73
24584	1.1.02.05.127	1004 A. A. M. Lanches Ltda. - Loja 4 T. Campo Grande	11.418,63	76.652,25	80.566,53	7.504,35
24591	1.1.02.05.128	1033 Comercial São Joaquim - Loja 3 T. São Torquato	3.369,93	40.416,98	40.416,79	3.370,12
24609	1.1.02.05.129	1042 Lanchonete Verona do Terminal Ltda. - Loja 2 T. Jardim América	3.619,34	43.524,98	43.521,86	3.622,46
24673	1.1.02.05.130	0073 HDA Comercio Alimentos Ltda. - Loja 3 T. Ibes	6.322,05	71.966,76	72.352,72	5.936,09
24845	1.1.02.05.132	1056 - Moinhos Comercio de Lanches Ltda. - Loja 6 T. Itaparica	5.848,28	40.221,09	43.034,42	3.034,95
25171	1.1.02.05.133	1026 Dom Quixote Lanches Ltda. - Loja 6 T. Jacaraípe	24.720,56	139.536,13	146.949,97	17.306,72
25231	1.1.02.05.134	1055 Ana Lucia Rosa de Jesus ME - Loja 5 T. Itaparica	6.401,74	71.747,73	71.608,68	6.540,79
25247	1.1.02.05.135	1041 Viena Lanches Ltda. - Loja 1 T. Jd América	4.281,14	53.560,97	53.383,82	4.458,29
25320	1.1.02.05.136	0081 Moinhos Comércio de Lanches Ltda - Loja 1 T.V.Velha	7.212,56	49.470,82	52.963,00	3.720,38
25342	1.1.02.05.137	1015 Ivy Grande Vitoria Doces Ltda ME - Loja 15 T. Campo Grande	7.074,63	88.264,04	87.972,68	7.365,99
25359	1.1.02.05.138	1002 ACM Doces Abelinha Ltda.	3.012,21	36.784,30	36.728,26	3.068,25
25550	1.1.02.05.139	1027 Karla Ribeiro de Paula Oliveira - Loja 7 T Jacaraípe	-	18.082,21	14.288,83	3.793,38
25566	1.1.02.05.140	0074 Karla Ribeiro de Paula Oliveira - Loja 04/05 T Ibes	-	18.394,74	7.790,61	10.604,13
25589	1.1.02.05.141	1044 Lanchonete Gula Gula Ltda. - Loja 4 T. Jardim América	-	27.281,26	22.907,94	4.373,32
2967	1.1.02.06	ALUGUEIS DE MODULOS	227.088,04	214.812,68	261.277,40	180.623,32
2980	1.1.02.06.002	0101 Odellia Lopes dos Reis da Silva	111,83	1.341,96	1.341,96	111,83
2996	1.1.02.06.003	0102 Maria das Graças Viana	1.609,54	3.996,32	4.682,98	922,88
3004	1.1.02.06.004	0103 José Angelo dos Reis Vieira	1.885,17	5.186,27	5.901,37	1.170,07
3011	1.1.02.06.005	0104 José Lauro Santiago	165,92	2.074,86	1.913,25	327,53
3027	1.1.02.06.006	0105 José Lourenço da Silva	111,83	559,15	559,15	111,83
3033	1.1.02.06.007	0106 Geraldo Delfino Freitas	335,49	749,81	894,64	190,66
3040	1.1.02.06.008	0107 José Luciano Santos Soares	202,27	1.228,15	1.026,96	403,46
3056	1.1.02.06.009	0108 Ramilton da Silva Santos	3.846,94	7.026,40	9.736,01	1.137,33
3062	1.1.02.06.010	0109 João Luiz Brunetti	111,83	1.341,96	1.341,96	111,83
3079	1.1.02.06.011	0110 Josélio Gonçalves Soares	99,82	1.218,04	1.119,26	198,60
3085	1.1.02.06.012	0111 Geraldo Jantorno	101,07	-	101,07	-
3091	1.1.02.06.013	0112 Marli Isídio Simião	86,21	1.041,65	1.041,74	86,12
3100	1.1.02.06.014	0113 Aníbel da Silva Rosa	416,88	2.564,13	2.573,44	407,57
3116	1.1.02.06.015	0114 Valmir Frederico dos Santos	11.131,07	-	-	11.131,07
3139	1.1.02.06.017	0116 Maria Edileusa dos Santos Oliveira	119,60	1.442,72	1.442,81	119,51
3145	1.1.02.06.018	0117 Vera Lúcia Pinto Cardozo	292,81	3.688,02	3.690,25	290,58
3151	1.1.02.06.019	0118 Mariete Venseslau dos Santos	83,10	1.001,35	918,46	165,99
3168	1.1.02.06.020	0119 Isaias Gonçalves Pedroso - Similde	3.742,83	-	-	3.742,83
3174	1.1.02.06.021	0120 Elias Ferreira Lima	299,42	3.773,72	3.776,03	297,11
3181	1.1.02.06.022	0121 Valdemir de Jesus	157,70	1.936,62	1.937,18	157,14
3197	1.1.02.06.023	0122 Paulo dos Santos Marques	224,38	2.800,98	2.802,37	222,99
3205	1.1.02.06.024	0123 Jânio Toledo Amorim da Cruz	85,82	1.036,62	1.036,70	85,74
3211	1.1.02.06.025	0124 Regina Célia Soares da Silva	111,83	1.341,96	1.341,96	111,83
3228	1.1.02.06.026	0125 Jadir Paulo Cassimiro	84,27	1.016,45	1.016,52	84,20
3234	1.1.02.06.027	0126 Eudes de Oliveira Gonçalves	134,62	1.669,15	1.669,84	133,93
3241	1.1.02.06.028	0127 Evani Pereira dos Santos	78,83	945,96	945,96	78,83
3257	1.1.02.06.029	0128 Similde Gonçalves Pedroso	306,64	1.238,21	1.443,75	101,10
3263	1.1.02.06.030	0129 Antônio Vasconcelos	16.620,26	1.488,10	1.154,94	16.953,42
3270	1.1.02.06.031	0130 Mariléa da Silva	78,83	945,96	945,96	78,83
3292	1.1.02.06.033	0142 Valdecir José Jorge	11.411,14	-	-	11.411,14
3301	1.1.02.06.034	0143 Soeli Gorske Kiefer	363,07	1.267,68	1.505,57	125,18
3317	1.1.02.06.035	0144 Maria de Fátima Pianna Guss	3.514,78	5.078,96	7.429,58	1.164,16
3323	1.1.02.06.036	0145 Jailton dos Santos Lopes	5.394,00	9.294,42	12.815,33	1.873,09
3330	1.1.02.06.037	0146 Patrícia Guimarães Silva Costa	2.589,90	3.198,22	4.329,20	1.458,92
3346	1.1.02.06.038	0147 Lucinel dos Santos Lopes	84,23	1.006,41	1.007,97	82,67
3352	1.1.02.06.039	0148 Fabiana Pinto Medeiros	21.079,09	1.187,50	394,71	21.871,88
3369	1.1.02.06.040	0149 Anita de Jesus Barboza	128,33	2.258,02	2.119,02	267,33
3375	1.1.02.06.041	0150 Francisco de Assis Oliveira	171,35	2.199,23	1.994,58	376,00
3381	1.1.02.06.042	0151 Antônia Braz de Almeida Souza	256,58	3.353,88	3.320,70	289,76
3398	1.1.02.06.043	0152 Elisabeth Ferreira Soares	5.495,14	9.359,50	10.869,11	3.985,53
3406	1.1.02.06.044	0153 Maria Lúcia Soares Pereira	97,73	1.201,95	1.198,43	101,25
3412	1.1.02.06.045	0154 Maria Tereza Câmara	147,95	1.882,26	1.869,36	160,85
3429	1.1.02.06.046	0155 Sebastiana Gomes da Silva	749,49	994,69	1.661,08	83,10
3435	1.1.02.06.047	0156 Gilson dos Santos Lopes	96,29	1.341,60	1.306,31	131,58
3458	1.1.02.06.049	0158 Cícero Pereira Iria	274,91	1.114,15	922,57	466,49
3464	1.1.02.06.050	0159 Valter Vieira Lima	18.004,56	6.528,75	23.385,24	1.148,07
3471	1.1.02.06.051	0160 Plínio de Souza Amorim	401,73	-	-	401,73
3487	1.1.02.06.052	0161 João da Cruz Conceição Nunes	139,13	3.349,95	2.550,65	938,43
3493	1.1.02.06.053	0162 Luzia Loss Franzin	227,60	2.961,23	2.684,05	504,78

3501	1.1.02.06.054	0163 João de Deus Molina	625,08	1.956,84	765,68	1.816,24
3518	1.1.02.06.055	0164 Jorge dos Santos Marques	335,69	4.425,48	4.377,54	383,63
3524	1.1.02.06.056	0165 Elzenir de Souza	82,43	994,69	994,02	83,10
3531	1.1.02.06.057	0166 Luciene Oliveira Lima	2.929,83	4.302,86	5.901,00	1.331,69
3547	1.1.02.06.058	0167 Celso de Souza	82,43	994,69	910,97	166,15
3553	1.1.02.06.059	0168 Maria José Pereira dos Santos	1.102,95	1.940,76	2.715,68	328,03
3560	1.1.02.06.060	0169 Odeclício Barboza	157,66	945,96	788,30	315,32
3576	1.1.02.06.061	0171 Coraci do Rosário Gonçalves	137,15	2.424,98	2.274,72	287,41
3582	1.1.02.06.062	0172 José Pereira Gomes	596,97	3.138,46	2.853,53	881,90
3599	1.1.02.06.063	0173 Ilha Viana Laurinda	363,73	-	-	363,73
3607	1.1.02.06.064	0181 Maria do Carmo Silva Sena	259,74	3.342,49	3.311,94	290,29
3613	1.1.02.06.065	0183 Antônio Gomes de Oliveira	138,89	1.741,56	1.731,42	149,03
3620	1.1.02.06.066	0184 Joselito Amaro Ferreira	173,07	2.194,39	1.989,48	377,98
3636	1.1.02.06.067	0185 Lourival Gomes dos Santos	138,89	1.741,56	1.731,42	149,03
3642	1.1.02.06.068	0186 Dorgival Carneiro da Silva	7.697,37	184,67	184,67	7.697,37
3659	1.1.02.06.069	0187 Valmir Gomes da Silva	870,42	1.960,78	2.461,86	369,34
3665	1.1.02.06.070	0188 Edna Lino dos Santos	127,71	-	-	127,71
3671	1.1.02.06.071	0189 José Carlos Gomes Pereira	-	78,83	78,83	-
3688	1.1.02.06.072	0190 Gilson de Jesus Gois	7.631,61	928,11	770,45	7.789,27
3694	1.1.02.06.073	0191 Benedito Fialho	8.857,51	9.715,98	15.007,61	3.565,88
3702	1.1.02.06.074	0192 Luiza Marcelino Correa	158,17	1.995,13	1.997,22	156,08
3719	1.1.02.06.075	0193 Auxiliadora Tinelli	243,35	2.966,41	2.287,81	921,95
3725	1.1.02.06.076	0194 Malvina Coser de Oliveira	176,23	2.213,46	2.219,05	170,64
3731	1.1.02.06.077	0195 Adriana Medeiros	172,03	2.178,45	2.180,90	169,58
3748	1.1.02.06.078	0196 Florisvaldo Nascimento de Oliveira	145,58	1.828,70	1.830,45	143,83
3754	1.1.02.06.079	0197 Vilma do Nascimento Santos	4.292,94	8.192,92	11.482,30	1.003,56
3761	1.1.02.06.080	0198 Alvaro Luiz Mariano Campos	17.802,52	233,92	-	18.036,44
3777	1.1.02.06.081	0199 Adelfson Ribeiro Lima	159,08	2.043,27	2.040,05	162,30
3783	1.1.02.06.082	0200 Sebastião Bento Constantino	354,57	2.334,66	2.502,36	186,87
3790	1.1.02.06.083	0201 Sueli do Carmo Cotta Constantino	130,81	1.633,33	1.634,70	129,44
3808	1.1.02.06.084	0202 Paulo Paresqui	275,55	1.609,26	1.757,14	127,67
3814	1.1.02.06.085	0210 Elias Bruno	398,90	1.786,91	2.034,62	151,19
3821	1.1.02.06.086	0211 Madalena de Oliveira Colar	275,56	1.942,52	2.053,50	164,58
3837	1.1.02.06.087	0212 Adonias Rodrigues Oliveira	5.689,86	8.850,41	12.705,98	1.834,29
3843	1.1.02.06.088	0213 Dorival Vitor da Silva	9.870,05	-	-	9.870,05
3866	1.1.02.06.090	0216 Amarildo Manoel Martins	6.573,55	6.643,68	8.539,35	4.677,88
3872	1.1.02.06.091	0217 Maria Ribeiro Lima	285,17	3.759,42	3.724,76	319,83
3889	1.1.02.06.092	0218 José Batista de Sousa Mota	3.282,28	-	-	3.282,28
3895	1.1.02.06.093	0219 José Geraldo Medeiros	689,66	-	-	689,66
3903	1.1.02.06.094	0220 Maria Batista da Silva	23.237,22	281,67	257,38	23.261,51
3910	1.1.02.06.095	0221 Anderson Fabiano Lopes Oliveira	589,42	4.504,76	4.646,26	447,92
3926	1.1.02.06.096	0222 Bianor Pereira Naves	-	197,38	-	197,38
3932	1.1.02.06.097	0223 Eraldo Tavares Rodrigues	6.712,60	6.370,41	10.814,47	2.268,54
4334	1.1.02.08	(-)-PROVISAO P/CRÉD.DE LIQUID. DUVIDOSA	(5.585.565,29)	2.161.690,49	4.023.692,38	(7.447.567,18)
4341	1.1.02.08.001	Serviço de Gerenciamento e Fretamento	(2.633.725,74)	-	440.466,15	(3.074.191,89)
4357	1.1.02.08.002	Aluguéis de Lojas	(2.631.224,50)	2.161.690,49	1.421.535,74	(1.891.069,75)
4363	1.1.02.08.003	Aluguéis de Módulos	(162.577,27)	-	-	(162.577,27)
4370	1.1.02.08.004	Transporte Seletivo	(158.037,78)	-	-	(158.037,78)
25649	1.1.02.08.005	Perdas dedutíveis	-	-	2.161.690,49	(2.161.690,49)
23521	1.1.02.10	RODOVIÁRIA DE VITÓRIA	1.370.912,90	5.588.562,88	5.205.151,22	1.754.324,56
23538	1.1.02.10.001	Dineildes Guerra dos Santos - D Açai - Hall	20.954,21	21.791,94	-	42.746,15
23544	1.1.02.10.002	FA Produtos Alimentícios Ltda - Subway - Loja 10	6.827,19	135.105,78	127.803,73	14.129,24
23551	1.1.02.10.003	RODOVIÁRIA - Viação Águia Branca S/A	76.837,05	2.507.287,43	2.424.462,48	159.662,00
23567	1.1.02.10.004	RODOVIÁRIA - Águia Branca Encomendas Ltda. - Loja 19 A e B	2.311,64	-	2.311,64	-
23573	1.1.02.10.005	Empresa Gontijo de Transportes Ltda.	8.366,02	270.899,21	263.387,45	15.877,78
23580	1.1.02.10.006	Expresso União Ltda.	12.066,56	290.018,89	275.945,73	26.139,72
23596	1.1.02.10.007	RODOVIÁRIA - Viação Alvorada Ltda.	39.094,34	110.811,46	114.416,86	35.488,94
23604	1.1.02.10.008	RODOVIÁRIA - Lirio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda.	2.270,97	106.755,47	103.296,04	5.730,40
23611	1.1.02.10.009	RODOVIÁRIA - Viação Planeta Ltda.	38.152,67	692.200,00	681.739,41	48.613,26
23627	1.1.02.10.010	RODOVIÁRIA - Viação Pretti Ltda.	11.954,30	176.934,89	172.927,95	15.961,24
23633	1.1.02.10.011	Viação Rio Doce Ltda.	6.113,89	114.880,93	108.298,94	12.695,88
23656	1.1.02.10.013	Prestígio Produtos Alimentícios Ltda.	178.050,84	136.122,80	123.955,83	190.217,81
23662	1.1.02.10.014	Vanju Jornais Livros e Revistas e Suvenir - Loja 12 A e B	2.373,06	71.169,62	65.816,20	7.726,48
23679	1.1.02.10.015	Fernando Barcelos - Loja 12 C	61.268,31	44.789,87	37.276,72	68.781,46
23685	1.1.02.10.016	Leila Cavalieri Chocolates Finos - Cacau Show - Loja 13M	1.058,57	30.218,67	22.825,53	8.451,71
23691	1.1.02.10.017	Lanchonete Cavalo de Aço	387.234,97	305.504,56	277.275,09	415.464,44
23700	1.1.02.10.018	Viação Caiçara Ltda	185.066,78	20.690,75	-	205.757,53
23716	1.1.02.10.019	Lanches Kakisuco Ltda. - Loja 16A	80.446,57	55.841,06	51.759,31	84.528,32
23722	1.1.02.10.020	Lanchonete Café Expresso	3.514,13	74.665,30	73.039,19	5.140,24
23739	1.1.02.10.021	Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas	101.648,45	53.616,48	-	155.264,93
23751	1.1.02.10.023	União Transporte de Cargas e Encomendas	1.017,31	32.686,74	26.158,81	7.545,24
23768	1.1.02.10.024	Telemar Norte Leste S/A	8.168,62	-	-	8.168,62
23774	1.1.02.10.025	RODOVIÁRIA - GVBUS	690,26	16.544,52	15.856,07	1.378,71
23781	1.1.02.10.026	Washington Silva dos Anjos Eireli - Comercial WC	54.219,37	48.993,77	32.981,19	70.231,95
23811	1.1.02.10.027	Farmácia Lopes Eireli - Stephanie Kenia	9.439,60	12.604,59	-	22.044,19
23828	1.1.02.10.028	Banestes S/A - Hall Rodoviária Vitória - 65	66.417,72	35.033,28	-	101.451,00
23863	1.1.02.10.029	EMBARQUE-V. Itapemirim Ltda.	4.938,86	169,92	-	5.108,78
23886	1.1.02.10.031	EMBARQUE - Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda.	116,82	4.701,12	4.322,34	495,60
23892	1.1.02.10.032	EMBARQUE - Viação Real Ita Ltda	293,82	8.262,36	8.035,80	520,38
24874	1.1.02.10.033	Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT	-	6.501,57	6.501,57	-
25402	1.1.02.10.034	Transportadora Turística Suzano Ltda. - Loja 14B Guichês E a N	-	107.407,62	96.073,11	11.334,51
25483	1.1.02.10.035	EMBARQUE - Transportadora Turística Suzano Ltda.	-	94.471,98	86.991,96	7.480,02
25490	1.1.02.10.036	Transportadora Turística Suzano Ltda - Balança	-	1.880,30	1.692,27	188,03
4401	1.1.03	ESTOQUES	113.682,17	202.429,00	186.710,26	129.400,91
4417	1.1.03.01	ALMOXARIFADO	113.682,17	202.429,00	186.710,26	129.400,91
4423	1.1.03.01.001	Almoxarifado	113.682,17	202.429,00	186.710,26	129.400,91
4430	1.1.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	105.781,62	6.602.215,22	6.646.129,13	61.867,71
4446	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.903,45	4.401.998,55	4.403.244,95	1.657,05
4452	1.1.04.01.001	Adiantamentos de Salários	2.903,45	4.401.998,55	4.403.244,95	1.657,05
4498	1.1.04.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	-	900.373,04	900.373,04	-
4506	1.1.04.02.001	Adiantamento do 13º Salário	-	900.373,04	900.373,04	-
4512	1.1.04.03	ADIANTAMENTO FÉRIAS	102.878,17	1.299.843,63	1.342.511,14	60.210,66
4529	1.1.04.03.001	Adiantamento Férias	102.878,17	1.299.843,63	1.342.511,14	60.210,66

5351	1.1.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.901,01	-	25.901,01	-
5368	1.1.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.901,01	-	25.901,01	-
11417	1.1.05.01.006	IOPES - Inst. Obras Públicas do Espírito Santo	25.901,01	-	25.901,01	-
5428	1.1.06	VALORES A RECUPERAR	270.963,32	4.224.023,99	4.018.148,84	476.838,47
5434	1.1.06.01	PAGTOS EM DUPLICIDADE	-	78.120,00	78.120,00	-
19689	1.1.06.01.010	Adiantamentos a Fornecedores	-	78.120,00	78.120,00	-
5470	1.1.06.02	TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	157.942,95	3.203.194,57	2.884.299,05	476.838,47
5501	1.1.06.02.003	IR s/Aplicação Financeira	11.308,60	19.264,65	11.308,60	19.264,65
5517	1.1.06.02.004	Tributo Federal a Compensar	115.197,45	9.486,54	124.683,99	-
5523	1.1.06.02.005	IRRF a Compensar	432,92	868,61	1.301,53	-
12664	1.1.06.02.013	Antecipação CSLL	-	728.786,78	728.786,78	-
12658	1.1.06.02.014	Antecipação IRPJ	31.003,98	1.987.214,17	2.018.218,15	-
13675	1.1.06.02.015	CSLL a compensar	-	107.759,87	-	107.759,87
13681	1.1.06.02.016	IRPJ a compensar	-	349.813,95	-	349.813,95
5612	1.1.06.03	CESSÃO DE PESSOAL A RECEBER	113.020,37	942.709,42	1.055.729,79	-
5641	1.1.06.03.003	Secretaria da Fazenda Estado ES - SEFAZ	13.833,92	129.011,11	142.845,03	-
15119	1.1.06.03.005	SEMOBI - ES	15.862,75	284.775,77	300.638,52	-
23841	1.1.06.03.009	Secretaria de Estado da Educação - SEDU-ES	14.771,28	176.298,55	191.069,83	-
23857	1.1.06.03.010	Prefeitura Municipal de Aracruz	68.552,42	352.623,99	421.176,41	-
5753	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.930.855,57	2.183.976,81	4.948.833,40	66.165.998,98
5760	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.358.115,50	1.928.230,91	1.675.850,43	8.610.495,98
5776	1.2.01.01	DEP.P/LITIGIOS FISCAIS/JUDICIAIS	2.256.400,71	-	-	2.256.400,71
5799	1.2.01.01.002	Proc.194.647 Nielson G. Rocha	33.292,36	-	-	33.292,36
5807	1.2.01.01.003	Proc.048.05.007326-0 Robson L.Castelo	883.728,43	-	-	883.728,43
5813	1.2.01.01.004	Processo nº 1709/1999 Luciane Monteiro	5.001,35	-	-	5.001,35
5820	1.2.01.01.005	Proc.024.010.201.689 Barreto & Murad	64.702,13	-	-	64.702,13
14380	1.2.01.01.006	Processo com bloqueio valor - Prefeitura Vila Velha	98.022,65	-	-	98.022,65
14781	1.2.01.01.007	Processo 012090199964 - Davi R. Pereira	3.667,57	-	-	3.667,57
15148	1.2.01.01.010	Proc.024110437613 Prefeitura Vitória	38.564,72	-	-	38.564,72
17058	1.2.01.01.011	Proc.003926560.2008.8080024 Edmar F. Mota	9.805,05	-	-	9.805,05
18709	1.2.01.01.013	Proc. Fazenda Pública Estadual - Hon. Pericial	13.125,00	-	-	13.125,00
18804	1.2.01.01.014	Proc.Judicial Paula Ambrozim Araújo Mazzei	21.941,95	-	-	21.941,95
18891	1.2.01.01.015	Processo Prefeitura de Cariacica - Bacenjud	360.000,72	-	-	360.000,72
20439	1.2.01.01.017	Bloqueio Judicial - Marta Dondoni Gulezza	182.656,49	-	-	182.656,49
20528	1.2.01.01.018	Proc. 048050094167 Pedro José G. da Silva	306.106,37	-	-	306.106,37
22125	1.2.01.01.019	Processo João Cayru Vargas	235.785,92	-	-	235.785,92
5836	1.2.01.02	DEP.P/LITIGIOS TRABALHISTAS	4.362.485,23	1.255.418,21	724.931,88	4.892.971,56
5842	1.2.01.02.001	Depositos Judiciais Diversos	1.443.803,21	1.109.292,67	535.295,02	2.017.800,86
5925	1.2.01.02.009	Proc. 18819900417002 João Caetano de Lyr	3.129,14	-	-	3.129,14
5931	1.2.01.02.010	Proc. 1052/06 Valeria Santos da Silva	5.859,73	-	-	5.859,73
5954	1.2.01.02.012	Proc. 478/99 João Caetano Delira	11.722,61	-	-	11.722,61
5961	1.2.01.02.013	Processo - Renato de Souza Pádua	221.274,72	-	-	221.274,72
5983	1.2.01.02.015	Proc. 958/08 Sebastião Lirio França	23.082,16	-	-	23.082,16
12983	1.2.01.02.018	Proc. 00727008020115170004 Vanessa Sfalsin	2.720,47	-	-	2.720,47
12990	1.2.01.02.019	Proc. 00719005220115170004 Doriclei Rosa	4.600,57	-	-	4.600,57
13008	1.2.01.02.020	Proc. 00729008720115170004 Saionara Schwab	8.090,00	-	-	8.090,00
13037	1.2.01.02.023	Proc. 00731009420115170004 Rogerio M.Furtado	5.420,75	-	-	5.420,75
13050	1.2.01.02.024	Proc. 00725007320115170004 Paulo S.Zache	4.811,00	-	-	4.811,00
13110	1.2.01.02.025	Proc. 0072000-07.2011.5.17.0004 Lucieni R. Santos	4.639,00	-	-	4.639,00
13126	1.2.01.02.026	Proc. 113900-41.2009.5.17.0003 Jose Serutti	12.580,00	-	-	12.580,00
13132	1.2.01.02.027	Proc. 0071800-97.2011.5.17.0004 Antonio C. Fardim	4.193,00	-	-	4.193,00
13251	1.2.01.02.029	Proc.72600-28.2011.5.17.0004 Adriana A. da Silva	3.506,00	-	-	3.506,00
13267	1.2.01.02.030	Proc.71600-90.2011.5.17.0004 Dayane M. Assunção	4.261,00	-	-	4.261,00
13333	1.2.01.02.031	Proc.112700-25.2011.5.17.0004 Maria Imac Ferreira	11.355,59	-	-	11.355,59
13379	1.2.01.02.033	Proc. 0241100415017 AAEF	14.824,38	-	-	14.824,38
13623	1.2.01.02.037	Proc.035100810957 Renato Del Silva Augusto	7.560,65	-	-	7.560,65
14321	1.2.01.02.039	Proc.RT 71603220125170012 - Sengen-ES	6.598,21	-	-	6.598,21
14351	1.2.01.02.040	Processo José Roberto Gomes	6.598,21	-	-	6.598,21
14605	1.2.01.02.044	Bloqueio Judicial - Proc. 035080182591	22.416,84	-	-	22.416,84
14723	1.2.01.02.045	RT 105200-53.2012.5.17.0009 José Carlos Quirino	49.186,95	-	49.186,95	-
14769	1.2.01.02.046	Dep.Judic. RT Sindipúblicos	48.852,49	-	-	48.852,49
14812	1.2.01.02.048	Proc.51800-48.2012.5.17.0002 Marco Antonio T.Silva	13.196,42	-	-	13.196,42
15154	1.2.01.02.050	RT 01052004120125170013 Sergio C Meirelles	14.116,21	-	-	14.116,21
15177	1.2.01.02.052	RT 138000920135170013 Gilberto Sielemann	281.020,00	-	-	281.020,00
15183	1.2.01.02.053	RT 716003220125170012 Sindicato Eng. ES	87.310,74	-	-	87.310,74
15221	1.2.01.02.054	Proc.1096002820125170004 Marcos Dezan	14.116,21	12.297,00	-	26.413,21
15326	1.2.01.02.056	RT 00137008720135170002 Hildemar F. V. Amorim	281.588,81	12.297,00	-	293.885,81
15355	1.2.01.02.057	RT 2700892013517011 Emanuel Amorim	14.116,21	-	-	14.116,21
15378	1.2.01.02.059	RT 00137006920135170008 Ramon Baltazar	380.537,63	-	-	380.537,63
15391	1.2.01.02.060	RT 00191005220135170012 Silvestre Fonseca	117.454,51	-	-	117.454,51
15415	1.2.01.02.062	RT 00313000320135170009 Cristina F. Ribeiro	21.175,21	-	-	21.175,21
15444	1.2.01.02.063	RT 00907008220125170008 SINDILIMPE/ES	36.089,60	-	-	36.089,60
15451	1.2.01.02.064	RT 0073302120135170008 Carlos R. Delacqua	333.175,21	-	-	333.175,21
15496	1.2.01.02.066	RT 00137007220135170007 Anderson T. Paula	124.303,64	-	-	124.303,64
15504	1.2.01.02.067	RT 01305009820135170003 Luiz Fernando A. Souza	52.937,22	-	-	52.937,22
15705	1.2.01.02.068	RT 00001239320145170006 Maria Regina Bertolde	22.374,65	-	-	22.374,65
15734	1.2.01.02.069	RT 1359008920105170006 Minist. Público do Trabalho	14.971,65	-	-	14.971,65
16930	1.2.01.02.070	RT 01054004520125170014 Roberto Carlos Dias	14.971,65	96.938,78	111.910,43	-
17408	1.2.01.02.071	RT 01056005820125170012 José Carlos dos Santos	302.153,11	-	-	302.153,11
18827	1.2.01.02.073	RT 0000240352015517011 Rosana Luiza M.S.C.Souza	32.034,98	24.592,76	-	56.627,74
18939	1.2.01.02.074	RT Ministério Público do Trabalho	14.971,65	-	-	14.971,65
19904	1.2.01.02.075	RT 00005721420155170007 Arnaldo Soncini	8.393,51	-	-	8.393,51
20541	1.2.01.02.078	RT 00006381320145170012 Marilza R. Oliveira	26.878,89	-	-	26.878,89
20592	1.2.01.02.080	RT 00004457920155170006 Sinara Rodrigues	10.059,15	-	-	10.059,15
21931	1.2.01.02.081	Bloqueios e Depósitos Judiciais Servimar	104.591,82	-	-	104.591,82
22415	1.2.01.02.082	RT 00003936220155170013 Suzineli P. Silva	28.539,48	-	28.539,48	-
22467	1.2.01.02.083	RT Pascoal Domingos Uliana	80.320,39	-	-	80.320,39
6014	1.2.01.03	VALORES CAUCIONADOS	1.692.726,57	622.812,70	887.317,79	1.428.221,48
12204	1.2.01.03.014	Unimed	448.622,48	-	-	448.622,48
14210	1.2.01.03.021	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A	657.282,34	-	-	657.282,34
14232	1.2.01.03.022	Transegur	580.515,87	622.812,70	887.317,79	316.010,78
20698	1.2.01.03.033	Seguro garantia - Lojista	6.305,88	-	-	6.305,88
21380	1.2.01.04	BLOQUEIOS JUDICIAIS	46.502,99	50.000,00	63.600,76	32.902,23

5919	1.2.01.04.008	Bloqueio Judicial do Banco do Brasil	15.287,99	50.000,00	50.000,00	15.287,99
14516	1.2.01.04.041	Bloqueio Judicial Banestes	15.927,01	-	13.600,76	2.326,25
14924	1.2.01.04.049	Bloqueio Judicial CEF	15.287,99	-	-	15.287,99
6155	1.2.02	INVESTIMENTOS	277,19	-	-	277,19
6161	1.2.02.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS FISCAIS	277,19	-	-	277,19
6178	1.2.02.01.001	Funres	228,61	-	-	228,61
6184	1.2.02.01.002	Funres-Dif.IPCxBTNF	48,58	-	-	48,58
6209	1.2.03	IMOBILIZADO	60.560.191,95	255.745,90	3.264.420,85	57.551.517,00
6712	1.2.03.12	TERRENOS	15.145.866,89	-	-	15.145.866,89
6729	1.2.03.12.001	Terrenos	14.882.339,15	-	-	14.882.339,15
6735	1.2.03.12.002	Terrenos - Dif.IPCxBTNF	263.527,74	-	-	263.527,74
6741	1.2.03.13	TERMINAIS RODOVIARIOS	79.057.140,13	-	-	79.057.140,13
6758	1.2.03.13.001	Terminal de Carapina	1.757.625,71	-	-	1.757.625,71
6764	1.2.03.13.002	Terminal de Itaciba	8.135.706,00	-	-	8.135.706,00
6771	1.2.03.13.003	Terminal de Vila Velha	6.912.312,29	-	-	6.912.312,29
6787	1.2.03.13.004	Terminal de Campo Grande	6.986.729,60	-	-	6.986.729,60
6793	1.2.03.13.005	Terminal do IBES	1.357.156,35	-	-	1.357.156,35
6801	1.2.03.13.006	Terminal de Laranjeiras	9.501.492,14	-	-	9.501.492,14
6818	1.2.03.13.007	Terminais - Dif.IPCxBTNF	3.072.464,68	-	-	3.072.464,68
14433	1.2.03.13.008	Terminal de São Torquato	9.687.286,08	-	-	9.687.286,08
14440	1.2.03.13.009	Terminal de Jardim América	14.526.784,02	-	-	14.526.784,02
14456	1.2.03.13.010	Terminal de Jacaraípe	8.496.889,52	-	-	8.496.889,52
14462	1.2.03.13.011	Terminal Coqueiral de Itaparica	8.622.693,74	-	-	8.622.693,74
12687	1.2.03.14	MÓDULOS	399.000,00	-	-	399.000,00
12693	1.2.03.14.001	Módulos	399.000,00	-	-	399.000,00
6847	1.2.03.15	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	448.259,15	-	-	448.259,15
6853	1.2.03.15.001	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros - Obras	263.259,15	-	-	263.259,15
13468	1.2.03.15.002	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros - Instalações	185.000,00	-	-	185.000,00
6860	1.2.03.16	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	705.302,34	11.600,00	759,00	716.143,34
6876	1.2.03.16.001	Móveis e Utensílios Escritório	700.027,64	11.600,00	759,00	710.868,64
6882	1.2.03.16.002	Móveis e Uten. Escr. Dif.IPCxBTNF	5.274,70	-	-	5.274,70
6899	1.2.03.17	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.580.318,85	228.979,42	5.150,00	2.804.148,27
6907	1.2.03.17.001	Máquinas e Equipamentos	868.815,85	42.107,00	5.150,00	905.772,85
6913	1.2.03.17.002	Computadores e Periféricos	1.711.503,00	186.872,42	-	1.898.375,42
6936	1.2.03.18	VEÍCULOS	558.849,33	-	-	558.849,33
6942	1.2.03.18.001	Automóveis	554.129,78	-	-	554.129,78
6965	1.2.03.18.003	Veículos Dif.IPCxBTNF	4.719,55	-	-	4.719,55
6971	1.2.03.19	INSTALAÇÕES	183.596,31	-	-	183.596,31
6988	1.2.03.19.001	Instalações	183.596,31	-	-	183.596,31
7002	1.2.03.20	UTILITÁRIOS	241.756,73	11.700,00	3.300,00	250.156,73
7019	1.2.03.20.001	Utilitários 10%	231.486,05	11.700,00	3.300,00	239.886,05
7025	1.2.03.20.002	Utilitários 20%	9.980,00	-	-	9.980,00
12196	1.2.03.20.003	Utilitários Dif.IPCxBTNF	290,68	-	-	290,68
7031	1.2.03.21	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(35.806.941,25)	3.466,48	3.214.224,41	(39.017.699,18)
7048	1.2.03.21.001	Terminais Rodoviários	(31.781.577,85)	-	2.897.274,45	(34.678.852,30)
7054	1.2.03.21.002	Instalações	(140.715,95)	-	13.392,72	(154.108,67)
7061	1.2.03.21.003	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	(197.359,89)	-	29.030,40	(226.390,29)
7077	1.2.03.21.004	Móveis e Utensílios	(685.226,36)	759,00	7.252,60	(691.719,96)
7083	1.2.03.21.005	Utilitários	(210.484,42)	-	7.973,31	(218.457,73)
7090	1.2.03.21.006	Máquinas e Equipamentos	(2.056.599,27)	2.707,48	243.340,93	(2.297.232,72)
7108	1.2.03.21.007	Veículos	(554.129,78)	-	-	(554.129,78)
12701	1.2.03.21.008	Módulos	(180.847,73)	-	15.960,00	(196.807,73)
7121	1.2.03.22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA Dif.IPCxBTNF	(2.952.956,53)	-	40.987,44	(2.993.943,97)
7137	1.2.03.22.001	Terminais Rodoviários Dif.IPCxBTNF	(2.942.671,60)	-	40.987,44	(2.983.659,04)
7150	1.2.03.22.003	Móveis e Utensílios Dif.IPCxBTNF	(5.274,70)	-	-	(5.274,70)
7189	1.2.03.22.006	Veículos Dif.IPCxBTNF	(4.719,55)	-	-	(4.719,55)
12351	1.2.03.22.007	Utilitários dif. IPCxBTNF	(290,68)	-	-	(290,68)
7203	1.2.04	INTANGÍVEIS	12.270,93	-	8.562,12	3.708,81
7210	1.2.04.01	PROGRAMA DE SOFTWARE	437.724,42	-	-	437.724,42
7226	1.2.04.01.001	Programas de Software	437.724,42	-	-	437.724,42
7232	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(425.453,49)	-	8.562,12	(434.015,61)
7249	1.2.04.02.001	Programas de Software	(425.453,49)	-	8.562,12	(434.015,61)
7255	2	PASSIVO	77.506.937,07	75.518.495,24	73.542.522,69	75.530.964,52
7261	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.673.673,72	64.587.950,69	65.144.620,61	10.230.343,64
7278	2.1.01	FORNECEDORES	2.215.874,80	26.245.055,51	26.543.345,92	2.514.165,21
7284	2.1.01.01	FORNECEDORES	2.215.874,80	26.245.055,51	26.543.345,92	2.514.165,21
7309	2.1.01.01.002	Atacado São Paulo Ltda	-	5.460,67	5.460,67	-
7315	2.1.01.01.003	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna	-	1.216,40	1.216,40	-
7338	2.1.01.01.005	Transegur Seg. e Transp. de Valores Ltda	409.627,52	5.278.254,02	5.404.241,20	535.614,70
7344	2.1.01.01.006	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico	368.331,36	4.732.466,29	4.769.015,93	404.881,00
7380	2.1.01.01.010	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa	112.875,33	1.337.330,77	1.321.651,59	97.196,15
7396	2.1.01.01.011	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	478.283,56	3.118.793,56	3.117.200,90	476.690,90
7404	2.1.01.01.012	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN	122.352,25	1.532.965,96	1.540.807,60	130.193,89
7427	2.1.01.01.014	S/A A GAZETA	-	2.638,80	2.638,80	-
7433	2.1.01.01.015	Telemar Norte Leste - OI S/A	248,91	17.158,47	16.909,56	-
7462	2.1.01.01.018	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo	272,16	7.973,28	7.701,12	-
7485	2.1.01.01.020	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos	-	4.397,89	4.397,89	-
7491	2.1.01.01.021	MD Sistemas de Computação Ltda	-	30.262,46	30.262,46	-
7516	2.1.01.01.023	Gecore Comercial Distribuidora Ltda	-	1.993,31	1.993,31	-
7551	2.1.01.01.027	Outros Fornecedores	-	231.472,83	231.472,83	-
7634	2.1.01.01.035	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.936,93	85.785,87	79.848,94	-
11452	2.1.01.01.048	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados	15.200,00	79.141,17	87.067,72	23.126,55
11848	2.1.01.01.064	Gráfica Santo Antônio Ltda	-	2.985,00	2.985,00	-
12003	2.1.01.01.076	Bozi Materiais para Construção	-	3.360,00	3.360,00	-
12865	2.1.01.01.102	Logic Processamento de Dados	-	7.200,00	7.200,00	-
13273	2.1.01.01.107	Servel Serviços e Veículos Ltda ME	9.099,00	65.822,57	56.723,57	-
13570	2.1.01.01.118	Eletrical Eletrica Comercial Ltda	-	20.940,00	20.940,00	-
14396	2.1.01.01.125	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP	9.452,04	69.464,44	65.617,26	5.604,86
14717	2.1.01.01.128	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME	-	35.115,37	35.115,37	-
14901	2.1.01.01.130	Conserma Serv. Manut. e Transportes Ltda. EPP	-	125.892,77	163.735,60	37.842,83
15332	2.1.01.01.132	Prime Consultoria e Assessoria	-	12.344,60	29.072,06	16.727,46
16946	2.1.01.01.133	OI Movei S.A.	-	984,22	984,22	-
18201	2.1.01.01.159	Inspetoria São João Bosco - CESAM	5.900,88	51.516,54	45.615,66	-

18260	2.1.01.01.160	Claro S/A	1.629,98	19.577,58	19.541,11	1.593,51
18691	2.1.01.01.162	Fermaco Ltda. EPP	-	1.174,00	1.174,00	-
19034	2.1.01.01.163	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda	1.780,43	22.087,26	22.152,91	1.846,08
19554	2.1.01.01.170	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO	-	91.261,44	99.046,08	7.784,64
19621	2.1.01.01.171	Palacio das Chaves Ltda - ME	-	4.282,00	4.282,00	-
19933	2.1.01.01.175	Algar Telecom S/A	976,51	6.268,55	5.292,04	-
20669	2.1.01.01.178	WK Sistemas de Computação Ltda.	4.677,78	68.122,43	63.444,65	-
21083	2.1.01.01.179	JRC Comércio e Engenharia EIRELI - ME	62.951,85	501.791,42	438.839,57	-
22042	2.1.01.01.203	Prodest	6.610,28	68.948,92	69.437,65	7.099,01
22059	2.1.01.01.204	Garantia Serviços Especializados Ltda.	-	123.289,86	123.289,86	-
22094	2.1.01.01.206	Eco Distribuidora Ltda.	-	3.414,00	3.414,00	-
22148	2.1.01.01.209	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda.	-	6.051,33	6.051,33	-
22183	2.1.01.01.210	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.	-	4.885,20	4.885,20	-
22214	2.1.01.01.213	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP	-	9.060,00	9.815,00	755,00
22272	2.1.01.01.217	Eletrica Real Ltda.	-	12.599,84	15.892,58	3.292,74
22310	2.1.01.01.218	E & L Produções de Software Ltda.	5.080,00	65.600,00	65.920,00	5.400,00
22332	2.1.01.01.220	Produserv Serviços Eireli	428.158,96	5.636.373,89	5.692.235,95	484.021,02
22444	2.1.01.01.222	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES	-	3.134,84	3.134,84	-
22674	2.1.01.01.226	Top One Thousand Comercio Eireli EPP	-	42.107,00	42.107,00	-
22846	2.1.01.01.232	DT Material de Construção Eireli ME	686,09	38.684,91	37.998,82	-
23031	2.1.01.01.235	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda.	611,63	9.807,36	10.382,19	1.186,46
23136	2.1.01.01.239	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX	686,35	16.445,69	16.295,65	536,31
23202	2.1.01.01.242	Renova Comércio e Serviço Ltda.	-	17.065,00	17.065,00	-
23248	2.1.01.01.244	Montal Montagens Eireli	-	196.252,30	196.252,30	-
23410	2.1.01.01.248	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli	-	11.700,00	11.700,00	-
23969	2.1.01.01.250	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli	-	44.400,00	44.400,00	-
23998	2.1.01.01.252	Ita Sat Rastreamento Ltda.	-	7.947,00	7.947,00	-
24578	2.1.01.01.256	Access Cobrança e Contact Center Ltda.	18.553,00	268.093,30	272.577,35	23.037,05
24638	2.1.01.01.257	RTT Informática e Telecomunicações Ltda.	14.801,55	142.016,78	127.215,23	-
24644	2.1.01.01.258	Renove Serviços de Limpeza Ltda.	53.809,44	674.654,31	680.085,05	59.240,18
24785	2.1.01.01.261	Nezus Tecnologia Ltda.	-	21.314,85	21.314,85	-
24868	2.1.01.01.267	Extinbras Extintores do Brasil Ltda	1.465,21	1.465,21	-	-
25106	2.1.01.01.268	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli	842,70	15.675,90	14.833,20	-
25164	2.1.01.01.270	Café Teelro Ltda.	-	27.750,00	27.750,00	-
25253	2.1.01.01.271	Ticket Gestão em Manutenção EZC S/A	19.826,49	34.027,60	14.201,11	-
25282	2.1.01.01.272	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli	10.804,00	95.631,14	84.827,14	-
25299	2.1.01.01.273	Hoolter Construções e Reformas e Escoramentos Ltda.	14.800,00	145.391,36	130.591,36	-
25365	2.1.01.01.275	Hasten Consultoria Treinamento e Gestão Empresarial Ltda	29.542,61	59.085,22	29.542,61	-
25371	2.1.01.01.276	SPM Industria Comercio e Serviços Ltda	-	2.548,00	2.548,00	-
25394	2.1.01.01.277	JL Paisagismo Ltda.	-	9.310,00	9.310,00	-
25521	2.1.01.01.278	Datron Comércio e Serviços Eireli	-	7.200,00	8.665,00	1.465,00
25572	2.1.01.01.279	LDC Tecnologia Ltda.	-	168.000,00	168.000,00	-
25595	2.1.01.01.280	GA Comércio e Serviços Ltda.	-	51.743,04	51.743,04	-
25603	2.1.01.01.281	Master Locadora de Veículos	-	232.580,69	276.152,52	43.571,83
25610	2.1.01.01.282	Obra Limpa Serviços e Locações Eireli	-	4.220,02	4.220,02	-
25655	2.1.01.01.283	Alterna Telecomunicações e Conectividade Ltda.	-	4.600,00	5.520,00	920,00
25661	2.1.01.01.284	Taís Aparecida da Silva Pinheiro	-	25.450,00	25.450,00	-
25691	2.1.01.01.285	R. Fleni Engenharia Ltda.	-	201.664,98	346.203,02	144.538,04
25709	2.1.01.01.286	Pontual V E S Ltda.	-	117.778,51	117.778,51	-
25738	2.1.01.01.287	Simpres Comercio Locação e Serviços	-	19.812,60	19.812,60	-
25751	2.1.01.01.288	Guide Engenharia Ltda.	-	19.772,92	19.772,92	-
7746	2.1.02	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	15.343,61	8.450.425,64	8.459.874,77	24.792,74
7752	2.1.02.01	SALÁRIOS	-	8.052.929,47	8.057.009,12	4.079,65
7769	2.1.02.01.001	Sal.e Outras Remunerações	-	8.052.929,47	8.057.009,12	4.079,65
7775	2.1.02.02	HONORÁRIOS	11.843,86	211.336,59	216.386,86	16.894,13
7781	2.1.02.02.001	Honorários e Conselhos a Pagar	11.843,86	211.336,59	216.386,86	16.894,13
7841	2.1.02.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.499,75	186.159,58	186.478,79	3.818,96
7858	2.1.02.04.001	Pensão Alimentícia	3.499,75	186.159,58	186.478,79	3.818,96
7864	2.1.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.415.607,31	15.408.815,62	15.605.651,05	2.612.442,74
7871	2.1.03.01	INSS	2.086.944,53	10.506.546,03	10.635.998,24	2.216.396,74
7887	2.1.03.01.001	INSS S/ Folha a recolher - 2100	459.485,10	6.559.667,58	6.651.302,38	551.119,90
7893	2.1.03.01.002	INSS Retenção Terceiros - 2631	256.740,27	1.635.517,85	1.673.335,30	294.557,72
25201	2.1.03.01.003	Parcelamento Previdenciário	1.841.036,40	1.841.036,40	1.841.036,40	1.841.036,40
24881	2.1.03.01.999	(-) Juros a Transcorrer do parcelamento de INSS	(470.317,24)	470.324,20	470.324,16	(470.317,28)
7901	2.1.03.02	FGTS	133.532,87	1.474.762,25	1.504.225,13	162.995,75
7918	2.1.03.02.001	FGTS a recolher	133.532,87	1.474.762,25	1.504.225,13	162.995,75
7953	2.1.03.04	PIS	34.749,16	484.627,72	491.380,66	41.502,10
7960	2.1.03.04.001	PIS a recolher (8109)	34.749,16	484.627,72	491.380,66	41.502,10
7976	2.1.03.05	CONTR. SOCIAL S/LUCRO	-	706.136,29	706.136,29	-
7982	2.1.03.05.001	CSLL a recolher	-	706.136,29	706.136,29	-
7999	2.1.03.06	COFINS	160.380,75	2.236.743,33	2.267.910,73	191.548,15
8007	2.1.03.06.001	COFINS a recolher (2172)	160.380,75	2.236.743,33	2.267.910,73	191.548,15
8013	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	498.465,08	4.056.421,99	4.221.320,47	663.363,56
8020	2.1.04.01	IRRF	318.354,08	2.626.558,31	2.769.371,29	461.167,06
8036	2.1.04.01.001	IRRF Empregados (0561)	306.849,27	2.489.556,85	2.614.541,81	431.834,23
8042	2.1.04.01.002	IRRF Terceiros a recolher (1708-06)	11.429,61	135.142,97	153.046,19	29.332,83
8059	2.1.04.01.003	IRRF Autônomo a recolher (0588)	75,20	1.858,49	1.783,29	-
8088	2.1.04.02	ISS	128.766,73	760.352,45	771.775,18	140.189,46
8102	2.1.04.02.002	PMV - Pref Mun.Vitória	17.961,87	137.826,93	157.495,63	37.630,57
8119	2.1.04.02.003	PMS - Pref Mun.Serra	42.348,03	189.982,51	176.610,67	28.976,19
8125	2.1.04.02.004	PMVV - Pref Mun V.Velha	39.671,38	250.331,90	253.195,20	42.534,68
8131	2.1.04.02.005	PMC - Pref Mun Cariacica	28.785,45	182.211,11	184.473,68	31.048,02
8148	2.1.04.03	RETENÇÃO FONTE LEI 10.833/03	51.344,27	669.511,23	680.174,00	62.007,04
8154	2.1.04.03.001	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF	51.344,27	669.511,23	680.174,00	62.007,04
8221	2.1.06	CREDORES DIVERSOS	147.153,62	860.277,73	825.439,71	112.315,60
8250	2.1.06.02	DESCONTOS EM FOLHA	61.793,18	795.173,12	806.001,92	72.621,98
8266	2.1.06.02.001	Empréstimos Consignados de Empregados	53.252,06	680.609,96	689.635,48	62.277,58
8272	2.1.06.02.002	Sindipúblicos	4.444,60	59.672,89	60.531,44	5.303,15
8289	2.1.06.02.003	Sindicato dos Engenheiros no ES	15,00	180,00	180,00	15,00
8295	2.1.06.02.004	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES	7,49	89,88	89,88	7,49
8310	2.1.06.02.006	Alicerce	4.074,03	54.620,39	55.565,12	5.018,76
8326	2.1.06.03	OUTROS CREDORES DIVERSOS	85.360,44	65.104,61	19.437,79	39.693,62
8332	2.1.06.03.001	Depósito a Identificar	25.063,40	1.515,24	16.145,46	39.693,62

8349	2.1.06.03.002	Adiantamentos de Clientes	60.297,04	61.780,30	1.483,26	-
13764	2.1.06.03.016	Aluguéis de loja pago em duplicidade	-	1.632,62	1.632,62	-
13936	2.1.06.03.019	Aluguéis de Módulos pago em duplicidade	-	176,45	176,45	-
8378	2.1.07	PROVISÕES PARA ENCARGOS SOCIAIS	2.362.907,14	6.222.388,21	6.567.515,02	2.708.033,95
8384	2.1.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	-	1.389.823,25	1.389.823,25	-
8391	2.1.07.01.001	Provisão p/13º Salário	-	1.389.823,25	1.389.823,25	-
8409	2.1.07.02	PROVISAO P/FÉRIAS	1.670.790,50	1.724.077,30	2.054.790,78	2.001.503,98
8415	2.1.07.02.001	Provisão para férias	1.670.790,50	1.724.077,30	2.054.790,78	2.001.503,98
8444	2.1.07.04	PROVISÃO P/INSS	479.677,08	849.911,85	916.645,28	546.410,51
8451	2.1.07.04.001	Provisão p/INSS férias	479.677,08	470.490,30	537.223,73	546.410,51
8467	2.1.07.04.002	Provisão p/INSS 13º Salário	-	379.421,55	379.421,55	-
8527	2.1.07.06	PROVISÃO P/FGTS	133.104,14	248.711,14	275.726,46	160.119,46
8533	2.1.07.06.001	Provisão p/FGTS férias	133.104,14	137.363,77	164.379,09	160.119,46
8540	2.1.07.06.002	Provisão p/FGTS 13º Salário	-	111.347,37	111.347,37	-
8562	2.1.07.07	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	56.684,92	1.987.214,17	1.930.529,25	-
8579	2.1.07.07.001	Provisão p/Imposto de Renda - IRPJ	56.684,92	1.987.214,17	1.930.529,25	-
8585	2.1.07.08	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL S/LUCRO	22.650,50	22.650,50	-	-
8591	2.1.07.08.001	Provisão p/Contr Social s/Lucro	22.650,50	22.650,50	-	-
8600	2.1.08	PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS	2.018.322,16	3.344.565,99	2.921.473,67	1.595.229,84
8616	2.1.08.01	PROVISAO P/CONTINGÊNCIAS	2.018.322,16	3.344.565,99	2.921.473,67	1.595.229,84
15349	2.1.08.01.001	Ana Paula Tumoli	2.168.840,69	2.168.840,69	1.934.902,68	1.934.902,68
20601	2.1.08.01.006	MPT - Processos Trabalhistas	-	413.382,58	413.382,58	-
21752	2.1.08.01.010	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli	420.000,00	420.000,00	-	-
21769	2.1.08.01.999	(-) Juros a Incorrer	(570.518,53)	342.342,72	573.188,41	(339.672,84)
8674	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.432.225,32	5.242.452,87	2.709.810,40	53.899.582,85
24704	2.2.00	CONTAS E OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	6.052.419,73	3.775.939,08	812.666,92	3.089.147,57
24711	2.2.00.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	6.052.419,73	3.775.939,08	812.666,92	3.089.147,57
24727	2.2.00.01.001	Parcelamentos de Encargos e Tributos	3.793.090,43	1.841.036,40	-	1.952.054,03
24733	2.2.00.01.002	Parcelamento - Processos Judiciais	3.729.805,54	1.934.902,68	-	1.794.902,86
25098	2.2.00.01.998	(-) Juros a Transcorrer - Tributário	(1.001.915,15)	-	470.324,20	(531.590,95)
24756	2.2.00.01.999	(-) Juros a Transcorrer - Cível	(468.561,09)	-	342.342,72	(126.218,37)
8681	2.2.01	PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS	48.249.400,83	-	635.344,38	48.884.745,21
8697	2.2.01.01	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	6.951.574,89	-	6.951.574,89	-
8705	2.2.01.01.001	Provisão para Contingência Trabalhista	6.951.574,89	-	-	6.951.574,89
8734	2.2.01.02	CONTINGÊNCIAS FISCAIS	68.024,79	-	-	68.024,79
8741	2.2.01.02.001	Provisão para contingência fiscal	68.024,79	-	-	68.024,79
8757	2.2.01.03	CONTINGÊNCIAS CIVEIS	41.229.801,15	-	635.344,38	41.865.145,53
8786	2.2.01.03.003	Provisão para Viação Planeta	36.729.791,04	-	59.744,38	36.789.535,42
21953	2.2.01.03.005	Provisão para contingências cíveis	4.500.010,11	-	575.600,00	5.075.610,11
8801	2.2.02	CAUÇÕES	2.130.404,76	1.466.513,79	1.261.799,10	1.925.690,07
8817	2.2.02.01	CAUÇÕES - SEGURO GARANTIA	1.643.875,59	838.466,81	622.812,70	1.428.221,48
24740	2.2.02.01.015	Cauções em Seguro Garantia	1.643.875,59	838.466,81	622.812,70	1.428.221,48
8958	2.2.02.02	CAUÇÕES EM DINHEIRO	486.529,17	628.046,98	638.986,40	497.468,59
8964	2.2.02.02.001	Armazem de Dados Ltda ME	736,53	-	54,69	791,22
14249	2.2.02.02.015	Transegur	48.850,98	580.515,87	531.664,89	-
15480	2.2.02.02.020	Caução Intervip	1.135,35	-	84,30	1.219,65
18359	2.2.02.02.026	Caução Inspetoria São João Dom Bosco - Proc. 1537/14	1.996,39	3.064,67	1.068,28	-
18550	2.2.02.02.027	Caução - CESAM-ES Proc. 3510/18	17.896,28	21.146,70	3.250,42	-
19146	2.2.02.02.030	Depósito Caução em dinheiro	133.718,23	2.173,04	60.764,84	192.310,03
19353	2.2.02.02.031	Caução de Fornecedores	-	21.146,70	21.146,70	-
19548	2.2.02.02.032	Caução Instituto de Previd. Assist. Ondontológica	9.028,22	-	670,32	9.698,54
20221	2.2.02.02.034	Caução Dinheiro - Logic Processamento de Dados	928,78	-	68,96	997,74
20244	2.2.02.02.036	Caução Dinheiro - Liveconsult Informática	1.307,17	-	97,05	1.404,22
20267	2.2.02.02.038	Caução Dinheiro - Iceberg Industrial Ltda.	1.510,91	-	112,18	1.623,09
21166	2.2.02.02.043	Caução em espécie - Lojista Adalton	39.637,33	-	2.942,97	42.580,30
21189	2.2.02.02.045	Caução em espécie - A&L Bombonieri Proc. 353/15 - Loja 3 T. Itaparica	17.937,74	-	1.331,83	19.269,57
21226	2.2.02.02.049	Caução em espécie - Caução loja 03 T. Jacaraípe Lanchonete Molinhos Proc. 899/16	29.317,65	-	2.176,76	31.494,41
21232	2.2.02.02.050	Caução em espécie - Lanchonete Recanto de Itaparica	11.568,88	-	858,96	12.427,84
21249	2.2.02.02.051	Caução em espécie - Comercial São Joaquim T. Campo Grande	5.179,41	-	384,56	5.563,97
21255	2.2.02.02.052	Caução em espécie - Recanto Itaparica T.Campo Grande - Ljs 11/12	19.749,53	-	1.466,35	21.215,88
21261	2.2.02.02.053	Caução em espécie - Lanchonete Florença Ljs 13/14 T.Cpo.Grande	16.611,20	-	1.233,34	17.844,54
22250	2.2.02.02.054	Caução Renata O. Alves - Loja 2 T. São Torquato	18.651,18	-	1.384,80	20.035,98
22355	2.2.02.02.055	Caução em espécie - Loja 19 Comercial São Joaquim - T. Laranjeiras	8.648,99	-	642,17	9.291,16
22875	2.2.02.02.056	Caução em espécie - Loja 02A T. Vila Velha - Comercial São Joaquim Proc.103/18	2.549,21	-	189,27	2.738,48
22881	2.2.02.02.057	Caução em espécie - Loja 01 T.Ibes - Com. São Joaquim - Proc. 2026/17	6.580,52	-	488,59	7.069,11
22912	2.2.02.02.060	Caução em espécie - Loja 4 T. V.Velha - Ivolandia Conveniencia Ltda.	2.949,22	-	218,97	3.168,19
22929	2.2.02.02.061	Caução em espécie - Loja 5 T. Jacaraípe Proc. 2171/19	11.678,25	-	867,08	12.545,33
22941	2.2.02.02.063	Caução em espécie - Loja 2 T.Laranjeiras - MEI Alexandra C Alves Proc.87480042	8.939,31	-	663,72	9.603,03
22958	2.2.02.02.064	Caução espécie - Loja 33 T. Laranjeiras Proc. 87480085	12.820,00	-	951,85	13.771,85
22964	2.2.02.02.065	Caução espécie - Loja 1 T. Carapina - Delícias de Camburi	18.247,74	-	1.354,85	19.602,59
22971	2.2.02.02.066	Caução espécie - Loja 2A T.V.Velha PE14/2017 - Comercial São Joaquim	2.549,57	-	189,30	2.738,87
22987	2.2.02.02.067	Caução especie - Loja 6 T.Carapina - Com. São Joaquim Proc.2437/18	5.214,72	-	387,18	5.601,90
22993	2.2.02.02.068	Caução especie - Loja 5 T.Carapina - Ivin Conveniencia Proc. 686/17	6.573,92	-	488,10	7.062,02
23194	2.2.02.02.069	Depósito Garantia - CIEE	164,91	-	12,24	177,15
23395	2.2.02.02.070	Depósito garantia - Loja 4 Terminal Itaparica - Adalton Moura	6.604,29	-	490,35	7.094,64
24561	2.2.02.02.072	Dep.Garantia - Loja 3 T. Cpo.Grande - Youngtang ou ME - Proc 89594118	17.246,76	-	1.280,53	18.527,29
9018	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.401.038,03	5.688.091,68	5.688.091,68	11.401.038,03
9024	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	93.473.015,36	-	-	93.473.015,36
9031	2.3.01.01	CAPITAL AUTORIZADO	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
9047	2.3.01.01.001	Capital Autorizado	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
9099	2.3.01.04	CAPITAL A REALIZAR	(106.526.984,64)	-	-	(106.526.984,64)
9107	2.3.01.04.001	Capital a Realizar	(106.526.984,64)	-	-	(106.526.984,64)
9136	2.3.02	RESERVAS	26.897.876,21	-	-	26.897.876,21
9254	2.3.02.04	OUTRAS RESERVAS	26.897.876,21	-	-	26.897.876,21
9261	2.3.02.04.001	Recursos p/aumento Capital	26.897.876,21	-	-	26.897.876,21
9277	2.3.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(114.657.945,22)	-	5.688.091,68	(108.969.853,54)
9308	2.3.03.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(114.657.945,22)	-	5.688.091,68	(108.969.853,54)
9314	2.3.03.02.001	Prejuizos Acumulados	(114.657.945,22)	-	5.688.091,68	(108.969.853,54)
9350	2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	5.688.091,68	5.688.091,68	-	-
9366	2.3.04.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.688.091,68	5.688.091,68	-	-
9372	2.3.04.01.001	Resultado do Exercício	5.688.091,68	5.688.091,68	-	-
9389	3	RECEITAS	-	2.962.384,67	78.612.866,79	75.650.482,12
9395	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-	76.077,19	75.673.101,58	75.597.024,39

9403	3.1.01	SERVIÇO GERENCIAMENTO	-	38.206,77	61.229.414,66	61.191.207,89
9410	3.1.01.001	Convencional	-	-	52.544.627,01	52.544.627,01
9426	3.1.01.002	Fretamento	-	-	1.778.840,24	1.778.840,24
21321	3.1.01.005	SITRIP	-	38.206,77	6.447.608,01	6.409.401,24
22036	3.1.01.006	Receita do Aquaviário	-	-	458.339,40	458.339,40
9449	3.1.02	SERVIÇO PUBLICIDADE	-	-	25.819,84	25.819,84
9455	3.1.02.001	Receita de publicidade	-	-	25.819,84	25.819,84
9461	3.1.03	SERVIÇO DE EXPEDIENTE	-	3.669,85	1.073.739,18	1.070.069,33
9478	3.1.03.001	Serviço de Expediente	-	3.669,85	1.073.739,18	1.070.069,33
9484	3.1.04	MULTAS	-	-	110.784,82	110.784,82
9491	3.1.04.001	Multas	-	-	110.784,82	110.784,82
9509	3.1.05	ALUGUEL	-	34.200,57	5.680.336,74	5.646.136,17
9515	3.1.05.001	Módulos	-	34.200,57	192.452,69	158.252,12
9521	3.1.05.002	Lojas	-	-	5.487.884,05	5.487.884,05
9551	3.1.07	RECEITA LUVAS	-	-	814.184,74	814.184,74
9567	3.1.07.001	Luvax/Outorga	-	-	814.184,74	814.184,74
23432	3.1.09	RECEITAS RODOVIÁRIA VITORIA	-	-	6.738.821,60	6.738.821,60
23449	3.1.09.001	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória	-	-	3.831.614,58	3.831.614,58
23455	3.1.09.002	Aluguéis Rodoviária Vitória	-	-	1.756.948,30	1.756.948,30
23461	3.1.09.003	Guarda Volume Rodoviária Vitória	-	-	69.613,50	69.613,50
23478	3.1.09.004	Estacionamento Rodoviária Vitória	-	-	708.448,97	708.448,97
23484	3.1.09.005	Banheiro Rodoviária Vitória	-	-	372.196,25	372.196,25
9573	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	2.884.163,90	87.836,92	(2.796.326,98)
11771	3.2.01	TRANSPORTE COLETIVO	-	38.259,87	38.206,77	(53,10)
9781	3.2.01.001	Devolução Receita Fretamento/Gerenciamento	-	38.259,87	38.206,77	(53,10)
11788	3.2.02	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	-	86.612,64	49.630,15	(36.982,49)
9841	3.2.02.001	Devolução Receita Módulos	-	34.529,74	34.200,57	(329,17)
9857	3.2.02.002	Devolução Receita Lojas	-	52.082,90	15.429,58	(36.653,32)
14947	3.2.03	TRIBUTOS SOBRE RECEITA	-	2.759.291,39	-	(2.759.291,39)
14953	3.2.03.001	PIs	-	491.380,66	-	(491.380,66)
14960	3.2.03.002	COFINS	-	2.267.910,73	-	(2.267.910,73)
9611	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-	2.143,58	688.417,80	686.274,22
11736	3.3.01	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	2.143,58	442.615,85	440.472,27
9580	3.3.01.001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	-	2.143,58	442.615,85	440.472,27
11742	3.3.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	245.801,95	245.801,95
9596	3.3.02.001	Juros Ativos	-	-	245.533,95	245.533,95
9604	3.3.02.002	Descontos Obtidos	-	-	268,00	268,00
9685	3.4	OUTRAS RECEITAS	-	-	2.163.510,49	2.163.510,49
11759	3.4.01	REVERSÃO PROVISÕES	-	-	2.161.690,49	2.161.690,49
9627	3.4.01.004	Reversão provisão perdas créditos	-	-	2.161.690,49	2.161.690,49
11765	3.4.02	RECEITAS DIVERSAS	-	-	1.820,00	1.820,00
9679	3.4.02.005	Outras Receitas	-	-	1.820,00	1.820,00
9870	4	DESPESA	-	72.229.745,23	3.490.562,68	68.739.182,55
9886	4.1	DESPESAS COM PESSOAL	-	36.446.548,67	3.415.744,04	33.030.804,63
9892	4.1.01	PESSOAL	-	21.590.275,43	2.504.526,59	19.085.748,84
9901	4.1.01.001	Honorários	-	238.362,93	-	238.362,93
9917	4.1.01.002	Salários e Adicionais	-	16.508.396,83	1.336.378,81	15.172.018,02
9923	4.1.01.003	Boixa Estagiários	-	206.224,60	-	206.224,60
9930	4.1.01.004	Férias	-	2.756.698,90	646.597,28	2.110.101,62
9946	4.1.01.005	13º Salário	-	1.880.592,17	521.550,50	1.359.041,67
9952	4.1.02	ENCARGOS	-	6.577.909,41	135,25	6.577.774,16
9969	4.1.02.001	INSS	-	5.070.278,94	-	5.070.278,94
9975	4.1.02.002	FGTS	-	1.504.225,13	-	1.504.225,13
22451	4.1.02.003	IPAJM	-	3.405,34	135,25	3.270,09
9981	4.1.03	BENEFÍCIOS	-	8.119.246,61	904.217,54	7.215.029,07
9998	4.1.03.001	Vale Transporte	-	69.521,00	22.558,55	46.962,45
10004	4.1.03.002	Vale Alimentação/Refeição	-	3.117.200,90	9.654,82	3.107.546,08
10011	4.1.03.003	Assistência Médica/Odontológica	-	4.868.292,01	872.004,17	3.996.287,84
10027	4.1.03.004	Seguro de Vida em Grupo	-	64.232,70	-	64.232,70
10033	4.1.04	TREINAMENTOS	-	26.357,40	-	26.357,40
10062	4.1.04.003	Cursos e Treinamentos - PJ	-	26.357,40	-	26.357,40
10079	4.1.05	CONVÊNIOS	-	67.006,08	6.864,66	60.141,42
10091	4.1.05.002	Estagiários e Menor Aprendiz	-	67.006,08	6.864,66	60.141,42
10100	4.1.06	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	-	65.753,74	-	65.753,74
10116	4.1.06.001	Programa Saúde Ocupacional	-	2.250,00	-	2.250,00
10139	4.1.06.003	Uniforme e Outras Despesas	-	63.503,74	-	63.503,74
10145	4.2	DESP. ADMINISTRATIVAS	-	31.878.490,28	74.818,64	31.803.671,64
10151	4.2.01	VIAGENS	-	55.578,67	372,40	55.206,27
10168	4.2.01.001	Diárias	-	47.065,20	372,40	46.692,80
10174	4.2.01.002	Passagens	-	8.513,47	-	8.513,47
10181	4.2.02	MATERIAL CONSUMO	-	213.871,56	686,09	213.185,47
10197	4.2.02.001	Gêneros Alimentícios	-	29.164,91	-	29.164,91
10205	4.2.02.002	Material de Escritório	-	20.552,03	-	20.552,03
10211	4.2.02.003	Suprimento de Informática	-	1.037,82	-	1.037,82
10228	4.2.02.004	Material Gráfico	-	10.670,95	-	10.670,95
10234	4.2.02.005	Material Elétrico	-	86.615,11	-	86.615,11
10241	4.2.02.006	Material Hidráulico	-	37.434,86	-	37.434,86
10257	4.2.02.007	Outros Materiais	-	16.004,68	-	16.004,68
11512	4.2.02.008	Material Construção	-	12.391,20	686,09	11.705,11
10263	4.2.03	ENERGIA	-	1.152.621,71	-	1.152.621,71
10270	4.2.03.001	Energia Elétrica	-	1.152.621,71	-	1.152.621,71
10286	4.2.04	ÁGUA	-	1.447.031,84	6.727,28	1.440.304,56
10292	4.2.04.001	Água/Esgoto	-	1.447.031,84	6.727,28	1.440.304,56
10301	4.2.05	TELECOMUNICAÇÃO	-	45.547,04	-	45.547,04
10317	4.2.05.001	Telefonia Fixa	-	20.485,93	-	20.485,93
10323	4.2.05.002	Telefonia Móvel	-	19.541,11	-	19.541,11
10330	4.2.05.003	Internet	-	5.520,00	-	5.520,00
10346	4.2.06	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	-	637.104,50	-	637.104,50
10375	4.2.06.003	Locação Equipamentos	-	296.578,41	-	296.578,41
10381	4.2.06.004	Locação de Veículos	-	333.776,09	-	333.776,09
10398	4.2.06.005	Outros Alug./Locações	-	6.750,00	-	6.750,00
10406	4.2.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	755.472,47	183,00	755.289,47
10412	4.2.07.001	Manutenção de móveis e equipamentos	-	89.881,38	-	89.881,38

10429	4.2.07.002	Manutenção de programas	-	174.178,26	-	174.178,26
10435	4.2.07.003	Conservação predial	-	140.067,33	183,00	139.884,33
21982	4.2.07.004	Melhoria e Conservação dos Terminais	-	97.021,81	-	97.021,81
25684	4.2.07.005	Despesas do Aquaviário	-	254.323,69	-	254.323,69
10441	4.2.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	-	1.129.670,95	-	1.129.670,95
10458	4.2.08.001	Cíveis	-	22.296,00	-	22.296,00
10471	4.2.08.003	Trabalhistas	-	1.107.374,95	-	1.107.374,95
10487	4.2.09	SERVIÇOS TERCERIZADOS P/PJ	-	13.746.421,30	25.862,43	13.720.558,87
10501	4.2.09.002	Projetos	-	31.480,00	-	31.480,00
10518	4.2.09.003	Médicos	-	14.833,20	-	14.833,20
10524	4.2.09.004	Telemarketing	-	309.746,92	21.082,95	288.663,97
10531	4.2.09.005	Jurídicos	-	87.067,72	-	87.067,72
10547	4.2.09.006	Contábeis	-	11.700,00	-	11.700,00
10553	4.2.09.007	Limpeza	-	6.080.362,85	-	6.080.362,85
10560	4.2.09.008	Vigilância	-	6.151.386,35	-	6.151.386,35
10576	4.2.09.009	Manutenção e Conservação	-	812.210,16	-	812.210,16
10582	4.2.09.010	Arquivo Documentos	-	70.396,74	4.779,48	65.617,26
10599	4.2.09.011	Consultoria	-	29.992,50	-	29.992,50
10607	4.2.09.012	Informática	-	125.618,85	-	125.618,85
10613	4.2.09.013	Postagens/Correios	-	4.397,89	-	4.397,89
10636	4.2.09.015	Outros Serviços	-	17.228,12	-	17.228,12
10665	4.2.11	PUBLICAÇÕES	-	84.331,36	-	84.331,36
10671	4.2.11.001	Publicação em Jornais e Revistas	-	16.087,87	-	16.087,87
10688	4.2.11.002	Diário Oficial	-	6.670,41	-	6.670,41
10694	4.2.11.003	Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos	-	9.030,29	-	9.030,29
13528	4.2.11.004	Despesas Diversas	-	52.542,79	-	52.542,79
10702	4.2.12	VEÍCULOS	-	145.888,08	-	145.888,08
10719	4.2.12.001	Combustível/Lubrificantes	-	109.875,01	-	109.875,01
10725	4.2.12.002	Pedágios/Estacionamentos	-	3.572,96	-	3.572,96
10731	4.2.12.003	Peças/Acessórios	-	1.320,00	-	1.320,00
10748	4.2.12.004	Serviços Mecânicos	-	23.173,11	-	23.173,11
11802	4.2.12.005	Outros Serviços/Rastreador Veículo	-	7.947,00	-	7.947,00
10754	4.2.13	MULTAS	-	234,78	-	234,78
10761	4.2.13.001	Despesa com multas de Trânsito	-	234,78	-	234,78
10821	4.2.15	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	-	3.304.761,41	40.987,44	3.263.773,97
10837	4.2.15.001	Depreciação e Amortização	-	3.263.773,97	40.987,44	3.222.786,53
19851	4.2.15.002	Depreciações - Dif. IPCxBTNF	-	40.987,44	-	40.987,44
10843	4.2.16	PROVISÕES	-	2.497.346,27	-	2.497.346,27
12463	4.2.16.001	Constituição de provisão contingências cíveis	-	635.344,38	-	635.344,38
10850	4.2.16.001	Constituição de provisão perdas receb. créditos	-	1.862.001,89	-	1.862.001,89
10866	4.2.17	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	-	57.298,05	-	57.298,05
10872	4.2.17.001	Móveis e Utensílios	-	22.829,40	-	22.829,40
10889	4.2.17.002	Comput. e Periféricos	-	26.494,85	-	26.494,85
12552	4.2.17.003	Outros Bens Natureza Permanente	-	7.973,80	-	7.973,80
10895	4.2.18	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	-	2.546.878,45	-	2.546.878,45
10903	4.2.18.001	Assinatura Periódicos	-	6.953,36	-	6.953,36
10926	4.2.18.003	Custas Judiciais	-	158.544,50	-	158.544,50
10949	4.2.18.005	Taxas e Anuidades	-	732,87	-	732,87
10961	4.2.18.007	Material Limpeza	-	62.081,50	-	62.081,50
10978	4.2.18.008	Materiais Diversos	-	7.790,52	-	7.790,52
10984	4.2.18.009	Despesas Diversas e Caixa Pequeno	-	84.370,05	-	84.370,05
11819	4.2.18.010	Transporte/Frete	-	14.618,19	-	14.618,19
12718	4.2.18.011	Honorários Periciais/Advocatícios	-	50.096,97	-	50.096,97
14931	4.2.18.012	Perda dedutível	-	2.161.690,49	-	2.161.690,49
23901	4.2.19	DESPESAS RODOVIÁRIA DE VITÓRIA	-	4.033.488,81	-	4.033.488,81
23917	4.2.19.001	Rodoviária - Conta de Luz	-	169.029,88	-	169.029,88
23923	4.2.19.002	Rodoviária - Conta de água	-	93.242,13	-	93.242,13
23930	4.2.19.003	Rodoviária - Desp. Administrativa	-	220.245,18	-	220.245,18
23952	4.2.19.004	Rodoviária - Despesas com locações	-	189.403,50	-	189.403,50
23981	4.2.19.005	Rodoviária - Salários e adicionais	-	349.488,03	-	349.488,03
24549	4.2.19.006	Rodoviária - Conta de telefone	-	2.699,89	-	2.699,89
24615	4.2.19.007	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra	-	2.031.052,22	-	2.031.052,22
24621	4.2.19.008	Rodoviária - Vigilância	-	978.327,98	-	978.327,98
25811	4.2.20	DESPESAS RODOVIA DO SOL	-	24.943,03	-	24.943,03
25840	4.2.20.003	RODOSOL - Despesas Administrativas	-	24.943,03	-	24.943,03
10991	4.3	DESPESA TRIBUTÁRIA	-	2.370.895,13	-	2.370.895,13
11009	4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	2.370.895,13	-	2.370.895,13
11015	4.3.01.001	IPTU e Taxa Limpeza Urbana	-	10.187,29	-	10.187,29
11021	4.3.01.002	IPVA e Taxa Licenciamento	-	7.029,72	-	7.029,72
11038	4.3.01.003	IOF	-	3.640,11	-	3.640,11
11044	4.3.01.004	Taxas Municipais/Estaduais/Federais	-	139.942,31	-	139.942,31
11073	4.3.01.007	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	-	598.376,42	-	598.376,42
13965	4.3.01.008	Imposto de Renda Pessoal Jurídica	-	1.611.719,28	-	1.611.719,28
11080	4.4	DESPESA FINANCEIRA	-	1.520.060,03	-	1.520.060,03
11096	4.4.01	DESPESA C/JUROS	-	1.503.777,19	-	1.503.777,19
11111	4.4.01.002	Desp. com juros s/ dívida e parcelamento	-	1.076.618,87	-	1.076.618,87
11127	4.4.01.003	Desp.Juros Passivos	-	427.158,32	-	427.158,32
11133	4.4.02	OUTRAS DESP. FINANCEIRAS	-	16.282,84	-	16.282,84
11156	4.4.02.002	Tarifas Bancárias	-	16.282,84	-	16.282,84
11162	4.5	OUTRAS DESPESAS	-	13.751,12	-	13.751,12
11179	4.5.01	DESPESA NÃO OPERACIONAL	-	2.442,52	-	2.442,52
11624	4.5.01.001	Perda Ativo Imobilizado	-	2.442,52	-	2.442,52
11191	4.5.02	DESPESA INDEDUTÍVEL	-	11.308,60	-	11.308,60
11216	4.5.02.002	IRPJ Exercícios Anteriores	-	11.308,60	-	11.308,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO						6.911.299,57