

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	15	ATIVO	7.678.878,6	14.870.294,6	12.913.426,-	1.956.868,3	9.635.746,9
1.1	20	CIRCULANTE	1.450.764,0	12.111.977,6	12.728.642,-	616.665,65-	834.098,40
1.1.01	35	DISPONIVEL	1.129.999,5	11.168.578,6	11.644.040,-	475.462,37-	654.537,17
1.1.01.02	60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	803.174,31	11.156.262,6	11.644.040,-	487.778,05-	315.396,26
1.1.01.02.000	358	BANESTES S/A - B.FERREIRA - 27.0	788.661,03	7.409.793,8	7.899.114,4-	489.320,56-	299.340,47
1.1.01.02.000	18402	BANCO DO BRASIL - CDV/SUBVENCAO	1.102,25	0,00	0,00	0,00	1.102,25
1.1.01.02.000	384	BANESTES CONCESSAO - 28977619	13.411,03	963.468,04	972.830,18-	9.362,14-	4.048,89
1.1.01.02.000	71720	BANCO BRADESCO	0,00	2.783.001,0	2.772.096,3-	10.904,65	10.904,65
1.1.01.03	139	BANCO C/APLICACAO	326.825,23	12.315,68	0,00	12.315,68	339.140,91
1.1.01.03.000	401	BANESTES CONCESSAO/APLICACAO - 2	220.744,45	9.553,42	0,00	9.553,42	230.297,87
1.1.01.03.000	402	BANESTES - POUPANCA - 28977619	106.080,78	2.762,26	0,00	2.762,26	108.843,04
1.1.02	179	CREDITOS A RECEBER	313.318,34	932.450,81	1.077.883,4-	145.432,64-	167.885,70
1.1.02.02	302	CLIENTES - CONCESSAO	1.557.185,3	618.233,18	800.287,78-	182.054,60-	1.375.130,7
1.1.02.02.000	290	JACKELINE MOREIRA LAURET DIAS -	2.802,47	0,00	0,00	0,00	2.802,47
1.1.02.02.000	291	WRF LANCHONETE LTDA. - ME	43.013,44	0,00	0,00	0,00	43.013,44
1.1.02.02.000	363	LANCHONETE CAFE EXPRESSO LTDA.	16.147,68	0,00	0,00	0,00	16.147,68
1.1.02.02.000	370	SUPREMO CAFETERIA E RESTAURANTE	4.524,88	15.026,94	12.616,45-	2.410,49	6.935,37
1.1.02.02.000	381	GIRAVILA COM. VAREJISTA ALIMENT	7.323,91	0,00	0,00	0,00	7.323,91
1.1.02.02.000	431	COMERCIAL AMANCIO LTDA - ME	100.312,72	0,01	0,00	0,01	100.312,73
1.1.02.02.000	19534	VITANE BAR LTDA. - ME	89.150,47	0,00	0,00	0,00	89.150,47
1.1.02.02.000	7605	BOM LANCHES LTDA. - ME	36.338,24	0,00	0,00	0,00	36.338,24
1.1.02.02.000	7665	BAGUNÇA ORGANIZADA BOTIQUIM REST	190.339,75	0,00	0,00	0,00	190.339,75
1.1.02.02.000	7803	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES COS	75.063,59	0,00	0,00	0,00	75.063,59
1.1.02.02.000	8113	J.C. MOTTA - ME	2.041,68	0,00	0,00	0,00	2.041,68
1.1.02.02.001	19643	L. F. LANCHONETE LTDA. - ME	24.748,36	0,00	0,00	0,00	24.748,36
1.1.02.02.001	8806	ADMILSON LAURET - ME	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
1.1.02.02.001	9710	LAURA LAURET DE MOURA - ME	4.385,60	4.115,04	7.441,59-	3.326,55-	1.059,05
1.1.02.02.001	9854	ANDRE EDUARDO LAURET - ME	11.660,10	2.583,55	5.141,84-	2.558,29-	9.101,81
1.1.02.02.001	9938	COMERCIAL ALIMENTAÇÃO RAGGI LTDA	33.561,11	0,00	0,00	0,00	33.561,11
1.1.02.02.001	10260	LANGSTON LAZARINI CONCEICAO - M	6.198,86	3.611,49	7.996,98-	4.385,49-	1.813,37
1.1.02.02.002	19529	M.P.L.F. COM.REPRES.LTDA. - ME	8.183,47	0,00	0,00	0,00	8.183,47
1.1.02.02.002	10606	LEME BAR LTDA - ME	1.201,03	4.166,85	4.804,12-	637,27-	563,76
1.1.02.02.002	10953	I.M.D. ROCHA - ME	1.261,33	3.783,99	5.045,32-	1.261,33-	0,00
1.1.02.02.002	11010	LUCAS SILVA BASTOS - ME	57.474,18	0,00	0,00	0,00	57.474,18
1.1.02.02.002	10795	SA CAVALCANTI COMESTIVEIS LTDA.	140.164,57	95.700,25	146.671,01-	50.970,76-	89.193,81
1.1.02.02.002	18477	C.O.GARCIA - ME	782,19	12.160,83	11.678,53-	482,30	1.264,49
1.1.02.02.002	10844	AILTON NUNES VIEIRA - ME	7.673,02	0,00	0,00	0,00	7.673,02
1.1.02.02.002	10928	T.ALVES DO CARMO - ME	8.266,40	0,00	0,00	0,00	8.266,40
1.1.02.02.002	19772	ALBERGUE ANA PAULA - ASSOC.TRAT.	117,18	732,84	788,95-	56,11-	61,07
1.1.02.02.002	11372	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	168,80	1.485,00	1.416,80-	68,20	237,00
1.1.02.02.002	11387	MOVIMENTO COMUNITARIO ITARARE	0,00	732,84	732,84-	0,00	0,00
1.1.02.02.002	18497	PAPAGUTH COMERCIAL LTDA. - ME	11.127,41	78.019,36	84.712,27-	6.692,91-	4.434,50
1.1.02.02.003	12320	ANA DE SENA FREITA	580,49	762,48	818,28-	55,80-	524,69
1.1.02.02.003	12424	GELCIMAR NATAL GOLTARA	2.241,60	762,48	0,00	762,48	3.004,08
1.1.02.02.003	19514	BRILHANTINO DE SOUZA	1.207,38	762,48	754,74-	7,74	1.215,12
1.1.02.02.003	19965	ELIEZER SOUZA DE OLIVEIRA	2.465,30	762,48	0,00	762,48	3.227,78
1.1.02.02.003	12677	EMERSON FERNANDO DE OLIVEIRA	2.808,20	762,48	0,00	762,48	3.570,68
1.1.02.02.003	12697	ELSON ANTONIO DE SOUZA	2.608,81	762,48	0,00	762,48	3.371,29
1.1.02.02.003	12791	JUDITH BERNABE NEVES	2.235,52	823,44	243,84-	579,60	2.815,12
1.1.02.02.003	19752	JUVENIL SIMAO ROCHA	643,74	762,48	571,86-	190,62	834,36
1.1.02.02.003	12820	ILTON SIMAO ROCHA	3.009,67	762,48	0,00	762,48	3.772,15
1.1.02.02.003	12939	BENEDITO SILVA	3.672,44	762,48	0,00	762,48	4.434,92
1.1.02.02.003	12964	COSME JOSE FERREIRA	182,88	826,02	884,40-	58,38-	124,50
1.1.02.02.003	12984	SEBASTIAO BARBOSA NASCIMENTO	2.540,26	762,48	0,00	762,48	3.302,74
1.1.02.02.003	13145	LUIZ CARLOS RASSELLI	772,14	762,48	818,28-	55,80-	716,34
1.1.02.02.004	13378	ROSA FAVERO	711,13	762,48	818,28-	55,80-	655,33
1.1.02.02.004	13467	ONAIR CARLOS RASSELLI	178,41	823,44	881,82-	58,38-	120,03
1.1.02.02.004	13581	MOACIR TRANCOSO	424,43	762,48	63,54-	698,94	1.123,37
1.1.02.02.004	19569	MARIA CARMO DORES FERNANDES GRID	243,84	762,48	315,12-	447,36	691,20
1.1.02.02.004	13932	MARIA RUBIA TRANCOSO	641,45	762,48	188,04-	574,44	1.215,89
1.1.02.02.004	19707	BENEDITO SALES RODRIGUES	2.347,91	762,48	0,00	762,48	3.110,39
1.1.02.02.004	14153	MARIA DA PENHA RIBEIRO	851,10	762,48	818,28-	55,80-	795,30
1.1.02.02.004	14173	GILSON REIS	704,70	762,48	188,04-	574,44	1.279,14
1.1.02.02.004	14386	AGNALDO GONZAGA SANTOS	704,70	762,48	188,04-	574,44	1.279,14
1.1.02.02.005	14495	LOURIVAL DA CUNHA	796,22	762,48	818,28-	55,80-	740,42
1.1.02.02.005	14886	LEONIDAS COSTA DE ALMEIDA	1.104,02	762,48	630,24-	132,24	1.236,26

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.02.02.005	19683	BALBINO FERREIRA	182,88	762,48	881,82-	119,34-	63,54
1.1.02.02.005	19792	SIVALDO SANTOS PIRES	1.150,64	762,48	251,58-	510,90	1.661,54
1.1.02.02.005	15394	RUBENS FERREIRA	685,14	762,48	759,90-	2,58	687,72
1.1.02.02.005	19950	AMARILDO FERREIRA	700,12	762,48	759,90-	2,58	702,70
1.1.02.02.005	15507	LEANDRA RIBEIRO FERREIRA	636,98	762,48	696,36-	66,12	703,10
1.1.02.02.005	15512	CREUZA MARIA SILVA RASSELLI	580,49	762,48	696,36-	66,12	646,61
1.1.02.02.005	19970	MARIA PURIFICACAO SILVA FERREIRA	641,45	762,48	759,90-	2,58	644,03
1.1.02.02.006	16708	JOSE FERREIRA FILHO	580,49	762,48	881,82-	119,34-	461,15
1.1.02.02.006	16911	HENEDINA MILAGRE	580,49	762,48	881,82-	119,34-	461,15
1.1.02.02.006	17132	JEAN PORTO DA SILVA	917,46	762,48	190,62-	571,86	1.489,32
1.1.02.02.006	17701	JOSE DEQUIAS FRANCISCO DIAS	862,58	762,48	190,62-	571,86	1.434,44
1.1.02.02.006	17716	NILCEIA PINTO DIAS	860,40	762,48	190,62-	571,86	1.432,26
1.1.02.02.006	17885	ISABEL RODRIGUES PATROCINIO	3.349,69	762,48	0,00	762,48	4.112,17
1.1.02.02.006	17949	EZEQUIEL RODRIGUES PATROCINIO	3.847,20	762,48	0,00	762,48	4.609,68
1.1.02.02.006	18224	JOANICIO BARCELO ROSA	563,10	762,48	881,82-	119,34-	443,76
1.1.02.02.006	18328	VIVIANE ANDRADE RODRIGUES	1.799,34	762,48	0,00	762,48	2.561,82
1.1.02.02.006	18353	NILZA MARINHO DE ANDRADE	1.799,34	762,48	0,00	762,48	2.561,82
1.1.02.02.006	18459	JOSE HUMBERTO RODRIGUES	1.799,34	762,48	0,00	762,48	2.561,82
1.1.02.02.006	18531	IDALINA FERREIRA DOS SANTOS	522,99	762,48	757,32-	5,16	528,15
1.1.02.02.006	18600	ROSA DA SILVA GOMES	521,82	762,48	881,82-	119,34-	402,48
1.1.02.02.006	18615	FELICIO RIBEIRO TRANCOSO	939,38	762,48	124,50-	637,98	1.577,36
1.1.02.02.006	18660	OSVALDO JOSE MARIA	846,33	762,48	378,66-	383,82	1.230,15
1.1.02.02.006	18675	DENILTON DOS SANTOS PEREIRA	846,33	762,48	378,66-	383,82	1.230,15
1.1.02.02.006	18680	ISABEL FERNANDES PRACA	1.509,78	821,15	317,70-	503,45	2.013,23
1.1.02.02.006	18779	ESPERANCA - COM.ALIMENTOS LTDA.	3.537,84	0,00	0,00	0,00	3.537,84
1.1.02.02.006	18813	RESTAURANTE CANTINHO DE ESPANHA	113.269,46	0,00	0,00	0,00	113.269,46
1.1.02.02.007	19336	CCAV - RESTAUR. CHURRASCARIA LTD	44.194,43	0,00	0,00	0,00	44.194,43
1.1.02.02.007	19381	PILAO BAR RESTAURANTE LTDA.	245.760,28	0,00	0,00	0,00	245.760,28
1.1.02.02.007	383	BAR E RESTAURANTE OLIVEIRA LTDA.	7.992,79	0,00	0,00	0,00	7.992,79
1.1.02.02.007	391	ECOS EVENTOS LTDA.	126.415,50	227.715,22	340.988,77-	113.273,55-	13.141,95
1.1.02.02.007	457	ARTUR BERNARDES NASCIMENTO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1.1.02.02.007	476	ELENIZE DE MEDEIROS SAMPAIO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1.1.02.02.007	484	FERNANDO FIANCO AMANTINO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1.1.02.02.008	541	MARIA DE LOURDES SENA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1.1.02.02.008	585	VANDERLEI DUTRA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1.1.02.02.008	602	ALDENIR NUNES DE ALVARENGA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1.1.02.02.008	644	IVANILDA DA VITÓRIA FABIANO	0,00	1.405,70	0,00	1.405,70	1.405,70
1.1.02.02.008	674	RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO	10.810,43	8.393,58	0,00	8.393,58	19.204,01
1.1.02.02.008	696	ROSANGELA MESSIAS FARIAS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1.1.02.02.008	28977	EDES MARTINS CARDOSO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1.1.02.02.008	28999	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	12.079,26	0,00	0,00	0,00	12.079,26
1.1.02.02.009	00302	CONEXXO SERVIÇOS E GESTÃO DE EVE	45.362,97	110.578,56	140.405,38-	29.826,82-	15.536,15
1.1.02.02.009	16174	ADRENALINE GUIMARÃES COSTA	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1.1.02.02.009	00141	DAYSE MAINE DE FARIA	2.448,29	10.777,96	9.584,05-	1.193,91	3.642,20
1.1.02.02.009	16175	CRISTOPH KLUG	0,00	80,00	80,00-	0,00	0,00
1.1.02.02.009	16176	RAFAELA DANTAS DE ALMEIDA DE SOU	0,00	80,00	80,00-	0,00	0,00
1.1.02.02.009	16180	EDIS MARIA VAGO	0,00	80,00	80,00-	0,00	0,00
1.1.02.02.009	16181	CHRISTINA FERNANDES MARINS	0,00	80,00	80,00-	0,00	0,00
1.1.02.02.009	16177	LILIAN VIEIRA SANTOS	0,00	80,00	80,00-	0,00	0,00
1.1.02.04	619	CONTAS RETIFICADORAS DOS CREDITO	1.290.663,6-	0,00	0,01-	0,01-	1.290.663,6-
1.1.02.04.000	22144	(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	662.260,58-	0,00	0,00	0,00	662.260,58-
1.1.02.04.000	388	(-)PECLD-PERDAS ESTIMADAS EM CRE	38.234,23-	0,00	0,00	0,00	38.234,23-
1.1.02.04.000	417	(-) PECLD - COMERCIAL AMANCIO LT	100.312,73-	0,00	0,00	0,00	100.312,73-
1.1.02.04.000	418	(-) PECLD - VITANE BAR LTDA.	89.150,47-	0,00	0,00	0,00	89.150,47-
1.1.02.04.000	419	(-) PECLD - PILÃO BAR E RESTAURA	245.760,27-	0,00	0,01-	0,01-	245.760,28-
1.1.02.04.000	420	(-) PECLD - BOM LANCHE LTDA.	36.338,26-	0,00	0,00	0,00	36.338,26-
1.1.02.04.000	421	(-) PECLD - MARIA DA CONC. R. CO	75.063,60-	0,00	0,00	0,00	75.063,60-
1.1.02.04.000	599	(-)PECLD - J.C. MOTTA-ME	2.041,67-	0,00	0,00	0,00	2.041,67-
1.1.02.04.000	600	(-)PECLD - ANDRÉ EDUARDO LAURET	7.940,70-	0,00	0,00	0,00	7.940,70-
1.1.02.04.000	603	(-)PECLD - COM. ALIM. RAGGI	33.561,11-	0,00	0,00	0,00	33.561,11-
1.1.02.06	71671	ADIANTAMENTOS	36.638,11	293.586,39	262.050,39-	31.536,00	68.174,11
1.1.02.06.000	659	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	0,00	74.648,85	74.648,85-	0,00	0,00
1.1.02.06.000	18299	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.942,65	210.493,62	182.706,08-	27.787,54	59.730,19
1.1.02.06.000	29030	ADIANTAMENTO REPASSE COOPMETRO	553,66	686,01	553,66-	132,35	686,01
1.1.02.06.000	71705	VALE TRANSPORTE	4.141,80	0,00	4.141,80-	4.141,80-	0,00
1.1.02.06.000	71761	ADIANTAMENTO P/FUNCIONÁRIOS	0,00	7.410,41	0,00	7.410,41	7.410,41
1.1.02.06.000	71764	ADIANTAMENTO REPASSE CONSIGNADO	0,00	296,34	0,00	296,34	296,34
1.1.02.06.000	71765	ADIANTAMENTO REPASSE SINDISMUVI	0,00	51,16	0,00	51,16	51,16
1.1.02.07	71672	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.387,89	6.157,14	2.071,51-	4.085,63	9.473,52

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.02.07.000	24546	COFINS A RECUPERAR	4.385,27	5.034,63	1.483,92-	3.550,71	7.935,98
1.1.02.07.000	24551	PIS A RECUPERAR	952,06	1.122,51	587,59-	534,92	1.486,98
1.1.02.07.000	663	INSS A RECUPERAR	50,56	0,00	0,00	0,00	50,56
1.1.02.08	71673	ESTOQUES	4.770,58	14.474,10	13.473,76-	1.000,34	5.770,92
1.1.02.08.000	667	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	4.770,58	14.474,10	13.473,76-	1.000,34	5.770,92
1.1.03	624	ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	7.446,17	10.947,65	6.718,29-	4.229,36	11.675,53
1.1.03.02	14519	ADIANTAMENTOS DE TRIB. CONTRIBUI	6.718,29	8.913,22	6.718,29-	2.194,93	8.913,22
1.1.03.02.000	71697	ADIANTAMENTO IRRF S/FÉRIAS	6.718,29	8.913,22	6.718,29-	2.194,93	8.913,22
1.1.03.06	1043	ENCARGOS E CONTRIBUICOES A COMPE	727,88	2.034,43	0,00	2.034,43	2.762,31
1.1.03.06.000	10760	INSS A COMPENSAR	727,88	2.034,43	0,00	2.034,43	2.762,31
1.1.2	1127	NÃO CIRCULANTE	5.761.952,3	2.729.187,9	59.299,33-	2.669.888,6	8.431.841,0
1.2.01	1132	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.01	16822	CLIENTES	1.471.630,7	0,00	0,00	0,00	1.471.630,7
1.2.01.01.000	325	EVOLUCAO - COM.ALIMENTACAO LTDA.	72.081,36	0,00	0,00	0,00	72.081,36
1.2.01.01.000	348	ADSERVICON - ADM.SERV.& CONTAB.	207.090,98	0,00	0,00	0,00	207.090,98
1.2.01.01.000	351	N.C BERNARDO - ME	37.772,22	0,00	0,00	0,00	37.772,22
1.2.01.01.000	375	BAGUNCA ORGANIZADA LTDA.	511.014,52	0,00	0,00	0,00	511.014,52
1.2.01.01.000	376	L. F LANCHONETE LTDA.	363.276,27	0,00	0,00	0,00	363.276,27
1.2.01.01.000	357	R. DOS SANTOS PREST.SERVICOS LTD	248.010,46	0,00	0,00	0,00	248.010,46
1.2.01.01.000	706	L.R. PELISSARI - ME	21.013,02	0,00	0,00	0,00	21.013,02
1.2.01.01.000	28973	FERREIRA & CITELI LTDA.	11.371,88	0,00	0,00	0,00	11.371,88
1.2.01.02	21334	CONTAS RETIFICADORAS DE CLIENTES	1.471.630,7-	0,00	0,00	0,00	1.471.630,7-
1.2.01.02.000	21349	(-) PECLD - N.C BERNARDO - ME	37.772,22-	0,00	0,00	0,00	37.772,22-
1.2.01.02.000	23865	(-) PECLD ADSERVICON - ADM. SERV	207.090,98-	0,00	0,00	0,00	207.090,98-
1.2.01.02.000	350	(-) PECLD EVOLUCAO - COM. ALIMEN	72.081,36-	0,00	0,00	0,00	72.081,36-
1.2.01.02.000	707	(-) PECLD - L.R.PELISSARI - ME	21.013,02-	0,00	0,00	0,00	21.013,02-
1.2.01.02.000	718	(-) PECLD FERREIRA & CITELI - LT	11.371,88-	0,00	0,00	0,00	11.371,88-
1.2.01.02.000	378	(-) PDD - L. F LANCHONETE LTDA.	363.276,27-	0,00	0,00	0,00	363.276,27-
1.2.01.02.000	359	(-) PDD - BAGUCANCA ORG.LTDA.	511.014,52-	0,00	0,00	0,00	511.014,52-
1.2.01.02.000	380	(-) PDD - R. DOS SANTOS	248.010,46-	0,00	0,00	0,00	248.010,46-
1.2.02	29020	DEPOSITOS JUDICIAIS	27.549,29	31.750,04	59.299,33-	27.549,29-	0,00
1.2.02.01	29021	DEPOSITOS JUDICIAIS	27.549,29	31.750,04	59.299,33-	27.549,29-	0,00
1.2.02.01.000	403	DEP. JUDICIAL - SIMONE CRISTINA	7.861,77	246,66	8.108,43-	7.861,77-	0,00
1.2.02.01.000	71621	DEP. JUDICIAL - MARIA RITA DALFI	9.859,01	0,00	9.859,01-	9.859,01-	0,00
1.2.02.01.000	71706	DEP. JUDICIAL - SERGIO P TOMAZ	9.828,51	31.503,38	41.331,89-	9.828,51-	0,00
1.2.05	1310	INVESTIMENTOS	5.734.403,0	2.697.437,9	0,00	2.697.437,9	8.431.841,0
1.2.05.03	1350	INVESTIMENTOS INCENTIVADOS	4.664,66	0,00	0,00	0,00	4.664,66
1.2.05.03.000	1365	FUNRES - FUNDO RECUP. EST. ESP.S	3.064,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00
1.2.05.03.000	1370	FINOR - INCENTIVOS A APLICAR	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00
1.2.05.03.005	6593	FUNRES-FUNDO REC. E.E.S. CM COMP	1.207,66	0,00	0,00	0,00	1.207,66
1.2.05.06	21621	(PERDA INVESTIMENTOS)	4.664,66-	0,00	0,00	0,00	4.664,66-
1.2.05.06.000	21636	(PERDAS DE INVESTIMENTOS)	4.664,66-	0,00	0,00	0,00	4.664,66-
1.2.05.07	71635	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	5.734.403,0	2.697.437,9	0,00	2.697.437,9	8.431.841,0
1.2.05.07.000	71636	TERRENO - VALOR ORIGINAL	2.663.776,0	0,00	0,00	0,00	2.663.776,0
1.2.05.07.000	71637	TERRENO-AJUSTE A VALOR JUSTO	3.070.627,0	2.697.437,9	0,00	2.697.437,9	5.768.065,0
1.3	1305	ATIVO IMOBILIZADO	174.872,45	6.630,00	89.305,31-	82.675,31-	92.197,14
1.3.02	1409	ATIVO IMOBILIZADO	174.872,45	6.630,00	89.305,31-	82.675,31-	92.197,14
1.3.02.05	17192	BENS EM OPERACAO CONTA CORRIGIDA	1.573.162,9	6.630,00	0,00	6.630,00	1.579.792,9
1.3.02.05.000	17201	MOVEIS E UTENSILIOS	193.723,91	6.630,00	0,00	6.630,00	200.353,91
1.3.02.05.000	17216	APARELHOS	30.147,06	0,00	0,00	0,00	30.147,06
1.3.02.05.000	17256	SOM, VIDEO E EQUIPAMENTOS	8.496,90	0,00	0,00	0,00	8.496,90
1.3.02.05.000	17261	MATERIAL FOTOGRAFICO E EQUIPAMEN	2.567,80	0,00	0,00	0,00	2.567,80
1.3.02.05.000	17276	VEICULOS	66.750,00	0,00	0,00	0,00	66.750,00
1.3.02.05.000	17281	EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO (OFICI	24.295,30	0,00	0,00	0,00	24.295,30
1.3.02.05.000	17296	MAQUINAS DE PRODUCAO	127.330,40	0,00	0,00	0,00	127.330,40

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.02.05.000	17345	INSTALACAO EM BENS DE TERCEIROS	715.618,38	0,00	0,00	0,00	715.618,38
1.3.02.05.000	19123	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	403.958,53	0,00	0,00	0,00	403.958,53
1.3.02.05.000	1469	MAQUINAS DE ESCRITORIO	274,63	0,00	0,00	0,00	274,63
1.3.02.06	17365	DEPRECIACAO DE BENS EM OPERACAO/	1.272.747,2-	0,00	89.305,31-	89.305,31-	1.362.052,5-
1.3.02.06.000	17370	DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	186.124,55-	0,00	3.407,40-	3.407,40-	189.531,95-
1.3.02.06.000	17385	DEPR. APARELHOS	27.339,79-	0,00	400,08-	400,08-	27.739,87-
1.3.02.06.000	17429	DEPR. SOM, VIDEO E EQUIPAMENTOS	8.496,90-	0,00	0,00	0,00	8.496,90-
1.3.02.06.000	17434	DEPR. MATER. FOTOGRAF. E EQUIPAM	2.368,13-	0,00	120,00-	120,00-	2.488,13-
1.3.02.06.000	17449	DEPR. VEICULOS	66.750,00-	0,00	0,00	0,00	66.750,00-
1.3.02.06.000	17454	DEPR. EQUIPAM. P/MANUTENCAO (OFI	24.295,30-	0,00	0,00	0,00	24.295,30-
1.3.02.06.000	17469	DEPR. MAQUINAS DE PRODUCAO	127.330,40-	0,00	0,00	0,00	127.330,40-
1.3.02.06.000	17503	DEPR. INSTALACAO BENS DE TERCEIR	489.425,60-	0,00	54.000,00-	54.000,00-	543.425,60-
1.3.02.06.000	19138	DEPR. EQUIP. DE INFORMATICA	340.341,96-	0,00	31.377,83-	31.377,83-	371.719,79-
1.3.02.06.000	1578	DEPR. MAQUINAS DE ESCRITORIO	274,63-	0,00	0,00	0,00	274,63-
1.3.02.10	210	(CONTAS REDUTORAS)	125.543,20-	0,00	0,00	0,00	125.543,20-
1.3.02.10.000	327	(GALPAO PANELEIRAS - INST.BENS T	125.543,20-	0,00	0,00	0,00	125.543,20-
1.4	408	INTANGIVEL	58.005,93	0,00	5.370,36-	5.370,36-	52.635,57
1.4.01	409	INTANGIVEL	152.394,70	0,00	0,00	0,00	152.394,70
1.4.01.01	410	BENS INTANGIVEIS	152.394,70	0,00	0,00	0,00	152.394,70
1.4.01.01.000	71695	LICENÇAS	45.759,90	0,00	0,00	0,00	45.759,90
1.4.01.01.000	411	USO DE SOFTWARE	90.361,00	0,00	0,00	0,00	90.361,00
1.4.01.01.000	412	LICENÇAS	16.273,80	0,00	0,00	0,00	16.273,80
1.4.02	413	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	94.388,77-	0,00	5.370,36-	5.370,36-	99.759,13-
1.4.02.01	414	AMORTIZAÇÕES	94.388,77-	0,00	5.370,36-	5.370,36-	99.759,13-
1.4.02.01.000	416	AMORT. LICENÇAS	4.027,77-	0,00	5.370,36-	5.370,36-	9.398,13-
1.4.02.01.000	415	AMORT. USO DE SOFTWARE	90.361,00-	0,00	0,00	0,00	90.361,00-
1.6	1647	ATIVO COMPENSADO	233.283,82	22.500,00	30.808,95-	8.308,95-	224.974,87
1.6.01	1652	VALORES A COMPENSAR	233.283,82	22.500,00	30.808,95-	8.308,95-	224.974,87
1.6.01.04	71631	CAUÇÃO SEGURO-GARANTIA ATIVO	233.283,82	22.500,00	30.808,95-	8.308,95-	224.974,87
1.6.01.04.000	29026	SEGURO GARANTIA - CONEXXO SERVIÇ	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1.6.01.04.000	71703	SEGURO GARANTIA - PROLIGHT LOC E	30.808,95	0,00	30.808,95-	30.808,95-	0,00
1.6.01.04.000	71716	SEGURO GARANTIA - ECOS EVENTOS L	40.474,87	0,00	0,00	0,00	40.474,87
1.6.01.04.000	71721	SEGURO GARANTIA EXCELSIOR SEGURO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
2	1701	PASSIVO	7.678.878,6-	8.484.613,6	10.387.132,-	1.902.518,3-	9.581.397,0-
2.1	1716	CIRCULANTE	1.357.031,4-	8.304.625,0	7.667.180,4-	637.444,56	719.586,91-
2.1.01	1721	EXIGIVEL	1.357.031,4-	8.304.625,0	7.667.180,4-	637.444,56	719.586,91-
2.1.01.01	1736	FORNECEDORES	425.639,61-	1.321.950,7	896.422,75-	425.527,99	111,62-
2.1.01.01.000	22911	RM - SISTEMAS S/A.	0,00	52.928,12	52.928,12-	0,00	0,00
2.1.01.01.001	79	LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A.	0,00	1.938,07	1.938,07-	0,00	0,00
2.1.01.01.001	90	OFFICETECH SOLUCOES TECNOLOGIA L	0,00	10.946,94	10.946,94-	0,00	0,00
2.1.01.01.002	304	CESCOPEL ATACADO E DISTRIBUIDOR	0,00	3.100,00	3.100,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.003	360	EDUCO SERVICOS LTDA.	3.312,00-	89.874,81	86.562,81-	3.312,00	0,00
2.1.01.01.004	20113	GRAFICA AQUARIUIS LTDA	0,00	727,50	727,50-	0,00	0,00
2.1.01.01.005	20579	AGUARD - AGUAS MINERAIS BEBIDAS	0,00	3.785,60	3.785,60-	0,00	0,00
2.1.01.01.005	20608	EBR NET SERVICOS LTDA	805,10-	11.599,52	10.794,42-	805,10	0,00
2.1.01.01.005	20757	COMERCIAL NORTE SUL LTDA	0,00	604,95	604,95-	0,00	0,00
2.1.01.01.005	5	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA O	0,00	2.719,63	2.719,63-	0,00	0,00
2.1.01.01.005	8	JUNTA COMERCIAL EST DO ESPIRITO	0,00	4.230,00	4.230,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.006	434	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO	0,00	4.220,25	4.220,25-	0,00	0,00
2.1.01.01.006	440	GVBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS D	0,00	54.016,00	54.016,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.006	441	CZ VEICULOS LTDA - ME	0,00	2.277,77	2.277,77-	0,00	0,00
2.1.01.01.006	596	VELAR TECNOLOGIA LTDA.	0,00	20.731,23	20.731,23-	0,00	0,00
2.1.01.01.006	615	CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUP	0,00	9.135,90	9.135,90-	0,00	0,00
2.1.01.01.006	616	SUPER ESTAGIOS LTDA	0,00	670,29	670,29-	0,00	0,00
2.1.01.01.006	670	TELEFONICA BRASIL S/A.	0,00	21.929,08	21.929,08-	0,00	0,00
2.1.01.01.006	694	SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA. -	114,00-	1.819,66	1.705,66-	114,00	0,00
2.1.01.01.006	16166	ESTELAR ILUMINAÇÃO EIRELI	57.054,76-	57.054,76	0,00	57.054,76	0,00
2.1.01.01.006	00078	ESCELSA S/A	92.351,76-	184.703,52	92.351,76-	92.351,76	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.01.006	00384	TOTVS SA	8.548,48-	8.548,48	0,00	8.548,48	0,00
2.1.01.01.007	2353	CESAN-CIA ESPIRITOSANTENSE SANEA	0,00	2.074,82	2.074,82-	0,00	0,00
2.1.01.01.008	2348	ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELE	0,00	96.587,08	96.635,16-	48,08-	48,08-
2.1.01.01.009	389	BANESTES S/A	63,54-	0,00	0,00	0,00	63,54-
2.1.01.01.009	23969	CIEE - CENTRO INTEGR.EMPR.ESCOLA	0,00	28.303,49	28.303,49-	0,00	0,00
2.1.01.01.009	80	REPASSES A UNIAO	16.734,37-	16.734,37	0,00	16.734,37	0,00
2.1.01.01.009	71719	DE EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO	0,00	9.107,12	9.107,12-	0,00	0,00
2.1.01.01.100	16994	Sato Standes e Eventos	0,00	15.480,24	15.480,24-	0,00	0,00
2.1.01.01.100	16997	Prolight Locações de Equipamento	246.471,60-	545.721,60	299.250,00-	246.471,60	0,00
2.1.01.01.100	00642	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD. DO	184,00-	184,00	0,00	184,00	0,00
2.1.01.01.100	16179	W&W PUBLICAÇÕES - A TRIBUNA	0,00	14.128,00	14.128,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.100	17004	ATUANTE COMÉRCIO MAG STORE EIREL	0,00	6.630,00	6.630,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.100	17005	BONJUR DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS	0,00	205,20	205,20-	0,00	0,00
2.1.01.01.100	17006	METROPOLE SOLUÇÕES	0,00	10.257,35	10.257,35-	0,00	0,00
2.1.01.01.100	17007	ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	5.042,00	5.042,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.100	17008	CASTORINO SANTANA FILHOS LTDA	0,00	174,00	174,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.100	17012	EDITORIA MILFONTES LTDA.	0,00	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.100	71763	COZINHA E UTILIDADES LTDA	0,00	1.955,00	1.955,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.999	22986	TELEMAR S/A	0,00	1.804,39	1.804,39-	0,00	0,00
2.1.01.03	2388	CREDORES DIVERSOS	71.119,05-	175.423,92	112.027,14-	63.396,78	7.722,27-
2.1.01.03.000	23583	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BCO.BRAS	0,00	12.256,77	12.256,77-	0,00	0,00
2.1.01.03.000	3094	PENSAO JUDICIAL	0,00	14.166,96	14.166,96-	0,00	0,00
2.1.01.03.000	18704	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.722,27-	0,00	0,00	0,00	7.722,27-
2.1.01.03.000	23870	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES	3.023,78-	32.523,74	29.499,96-	3.023,78	0,00
2.1.01.03.000	270	ODONTOPREV S/A.	0,00	6.598,98	6.598,98-	0,00	0,00
2.1.01.03.000	28994	PENSÃO VITALICIA - MAURILENE	60.373,00-	60.373,00	0,00	60.373,00	0,00
2.1.01.03.000	390	COOPMETRO	0,00	49.504,47	49.504,47-	0,00	0,00
2.1.01.05	218	VALORES A PAGAR - DIRETORIA	236.936,11-	1.856.909,3	1.743.640,8-	113.268,51	123.667,60-
2.1.01.05.000	219	FERIAS DIRETORIA A PAGAR	236.936,11-	470.891,71	357.623,20-	113.268,51	123.667,60-
2.1.01.05.000	220	13° SALARIO DIRETORIA A PAGAR	0,00	74.916,75	74.916,75-	0,00	0,00
2.1.01.05.000	2477	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	0,00	1.311.100,8	1.311.100,8-	0,00	0,00
2.1.01.06	265	CAUÇÕES	106.046,52-	0,00	2.762,26-	2.762,26-	108.808,78-
2.1.01.06.000	266	CAUÇÕES - CONCESSÃO	23.640,76-	0,00	2.762,26-	2.762,26-	26.403,02-
2.1.01.06.000	720	BOB'S (SÁ CAVALCANTI COMESTIVEIS	34.778,04-	0,00	0,00	0,00	34.778,04-
2.1.01.06.000	721	SUPREMO CAFETERIA E REST. LTDA.	5.550,00-	0,00	0,00	0,00	5.550,00-
2.1.01.06.000	722	C.O. GARCIA - ME	2.404,53-	0,00	0,00	0,00	2.404,53-
2.1.01.06.000	724	(BAR JB) LUCAS DA SILVA BASTOS -	3.075,66-	0,00	0,00	0,00	3.075,66-
2.1.01.06.000	725	LANGSTON LAZARINI DA CONCEIÇÃO -	2.567,81-	0,00	0,00	0,00	2.567,81-
2.1.01.06.000	726	COM. DE ALIM. RAGGI LTDA.	2.993,77-	0,00	0,00	0,00	2.993,77-
2.1.01.06.000	727	ANDRÉ EDUARDO LAURET - ME	2.694,13-	0,00	0,00	0,00	2.694,13-
2.1.01.06.000	728	ADMILSON LAURET - ME	3.817,94-	0,00	0,00	0,00	3.817,94-
2.1.01.06.000	729	LEME BAR LTDA-ME	2.186,01-	0,00	0,00	0,00	2.186,01-
2.1.01.06.000	730	I.M.D ROCHA - ME	1.931,94-	0,00	0,00	0,00	1.931,94-
2.1.01.06.000	732	SANDRA MARCIA MARTINS SILVA - ME	2.334,07-	0,00	0,00	0,00	2.334,07-
2.1.01.06.000	733	CCAV RESTAUR. E CHURRASC. LTDA.	3.287,55-	0,00	0,00	0,00	3.287,55-
2.1.01.06.000	734	REINALDO J. CARMO-BOM LANCHES -	2.471,27-	0,00	0,00	0,00	2.471,27-
2.1.01.06.000	735	L.R. PELISSARI - ME	2.310,54-	0,00	0,00	0,00	2.310,54-
2.1.01.06.000	736	J.C. MOTTA - ME	1.267,20-	0,00	0,00	0,00	1.267,20-
2.1.01.06.000	737	PAULO SERGIO LAURET	1.620,00-	0,00	0,00	0,00	1.620,00-
2.1.01.06.000	738	LAURA LAURET DE MOURA - ME	2.251,80-	0,00	0,00	0,00	2.251,80-
2.1.01.06.000	739	POSITIVA CONS. EMPRES. E PART. L	1.113,50-	0,00	0,00	0,00	1.113,50-
2.1.01.06.000	740	ESPERANÇA COM. ALIMENTOS LTDA	315,00-	0,00	0,00	0,00	315,00-
2.1.01.06.000	741	FERREIRA E CITELI LTDA-ME	2.835,00-	0,00	0,00	0,00	2.835,00-
2.1.01.06.000	742	MUCANE - IVANILDA DA VITORIA FAB	600,00-	0,00	0,00	0,00	600,00-
2.1.01.07	2457	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.000,00-	1.905.829,4	1.903.829,4-	2.000,00	0,00
2.1.01.07.000	2462	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.477.201,0	1.477.201,0-	0,00	0,00
2.1.01.07.000	2482	HONORARIOS CONSELHO FISCAL A PAG	0,00	30.626,21	30.626,21-	0,00	0,00
2.1.01.07.000	5476	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	66.986,48	66.986,48-	0,00	0,00
2.1.01.07.000	13289	INDENIZACOES/RESCISOES TRAB A PA	0,00	253.251,35	253.251,35-	0,00	0,00
2.1.01.07.000	16619	AUXILIO CHECHE GUARDIA A PAGAR	2.000,00-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.1.01.07.000	28971	13° SALARIO A PAGAR	0,00	50.626,53	50.626,53-	0,00	0,00
2.1.01.07.000	71760	RESCISÕES A PAGAR	0,00	25.137,79	25.137,79-	0,00	0,00
2.1.01.08	2526	OBRIGACOES SOCIAIS	820,55-	1.472.561,7	1.564.429,0-	91.867,29-	92.687,84-
2.1.01.08.000	2531	I N S S A PAGAR	459,45-	1.087.911,4	1.179.778,7-	91.867,29-	92.326,74-
2.1.01.08.000	2551	F G T S A PAGAR	361,10-	350.663,46	350.663,46-	0,00	361,10-
2.1.01.08.000	23598	IPAMV - INSTIT.PREVID.ASSIST.M.V	0,00	27.510,11	27.510,11-	0,00	0,00
2.1.01.08.000	2620	IMPOSTO SINDICAL DESCONTADO A RE	0,00	6.476,73	6.476,73-	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.09	2635	OBRIGACOES FISCAIS	204.885,56-	710.037,51	626.355,57-	83.681,94	121.203,62-
2.1.01.09.000	2655	ISS A RECOLHER	30,90-	32.680,65	32.649,75-	30,90	0,00
2.1.01.09.000	2660	IRRF A RECOLHER	0,00	341.355,44	342.337,33-	981,89-	981,89-
2.1.01.09.000	2615	IMP. RENDA S/LUCRO - A PAGAR	132.076,46-	181.783,99	132.674,75-	49.109,24	82.967,22-
2.1.01.09.000	5154	CONTR. SOCIAL S/LUCRO - A PAGAR	49.707,53-	49.707,53	32.028,20-	17.679,33	32.028,20-
2.1.01.09.000	24591	PIS A RECOLHER	4.115,30-	17.113,86	13.896,37-	3.217,49	897,81-
2.1.01.09.000	6642	COFINS A RECOLHER	18.955,37-	78.827,59	64.200,72-	14.626,87	4.328,50-
2.1.01.09.000	20311	PASEP/COFINS-CLSS	0,00	8.568,45	8.568,45-	0,00	0,00
2.1.01.10	2680	PROVISOES	261.809,55-	814.137,79	817.713,42-	3.575,63-	265.385,18-
2.1.01.10.000	2724	PROVISAO PARA 13o SALARIO	0,00	268.198,32	268.198,32-	0,00	0,00
2.1.01.10.000	2739	PROVISAO PARA FERIAS	205.837,31-	389.303,99	388.273,98-	1.030,01	204.807,30-
2.1.01.10.000	636	PROV. INSS S/ FERIAS	40.531,62-	68.916,24	72.577,92-	3.661,68-	44.193,30-
2.1.01.10.000	637	PROV. FGTS S/ FERIAS	15.440,62-	26.605,55	27.549,51-	943,96-	16.384,58-
2.1.01.10.000	29013	PROV. IPAMV S/ 13° SALARIO	0,00	1.444,72	1.444,72-	0,00	0,00
2.1.01.10.000	71728	PROV.INSS S/13 SALARIO	0,00	42.493,79	42.493,79-	0,00	0,00
2.1.01.10.000	71729	PROV.FGTS S/13 SALARIO	0,00	16.418,82	16.418,82-	0,00	0,00
2.1.01.10.000	71734	PROV.IPAMV S/FERIAS	0,00	756,36	756,36-	0,00	0,00
2.1.01.11	612	OBRIGAÇÕES FISCAIS E LITIGIOS	47.774,52-	47.774,52	0,00	47.774,52	0,00
2.1.01.11.000	695	PROV.CONT. MARIA RITA DALFIO	47.774,52-	47.774,52	0,00	47.774,52	0,00
2.2	2764	NÃO CIRCULANTE	328.424,74-	149.179,71	0,00	149.179,71	179.245,03-
2.2.01	2779	OBRIGACOES OPERACIONAIS	328.424,74-	149.179,71	0,00	149.179,71	179.245,03-
2.2.01.03	2828	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTOS E	328.424,74-	149.179,71	0,00	149.179,71	179.245,03-
2.2.01.03.000	608	PROV. CONT. TRAB. BENEDITO MODES	92.248,12-	92.248,12	0,00	92.248,12	0,00
2.2.01.03.000	71707	PROV. CONT. TRAB - SERGIO PAULO	56.931,59-	56.931,59	0,00	56.931,59	0,00
2.2.01.03.000	71708	PROV. CONT. CIVEL - PREVIDÊNCIA	114.245,03-	0,00	0,00	0,00	114.245,03-
2.2.01.03.000	71709	PROV. CONT. CIVEL - PIER VITORIA	15.000,00-	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
2.2.01.03.000	71710	PROV. CONT. CIVEL - ASSOCIAÇÃO J	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
2.4	2873	PATRIMONIO LIQUIDO	5.760.138,6-	0,00	2.697.451,6-	2.697.451,6-	8.457.590,2-
2.4.01	2888	CAPITAL SOCIAL	3.740.825,0-	0,00	0,00	0,00	3.740.825,0-
2.4.01.01	2893	DO CAPITAL	3.740.825,0-	0,00	0,00	0,00	3.740.825,0-
2.4.01.01.000	2902	CAPITAL AUTORIZADO	1.077.049,0-	0,00	0,00	0,00	1.077.049,0-
2.4.01.01.000	362	CAPITAL INTEGRALIZADO	2.663.776,0-	0,00	0,00	0,00	2.663.776,0-
2.4.02	2922	RESERVAS DE CAPITAL	3.070.627,0-	0,00	2.697.437,9-	2.697.437,9-	5.768.065,0-
2.4.02.02	2937	DAS RESERVAS	3.070.627,0-	0,00	2.697.437,9-	2.697.437,9-	5.768.065,0-
2.4.02.02.000	2997	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.070.627,0-	0,00	2.697.437,9-	2.697.437,9-	5.768.065,0-
2.4.03	3009	RESULTADOS ACUMULADOS	1.051.313,4	0,00	13,69-	13,69-	1.051.299,8
2.4.03.01	3014	LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS	1.051.313,4	0,00	13,69-	13,69-	1.051.299,8
2.4.03.01.000	3029	LUCROS ACUMULADOS	315.395,01-	0,00	0,00	0,00	315.395,01-
2.4.03.01.000	3034	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.387.114,2	0,00	0,00	0,00	1.387.114,2
2.4.03.01.000	5025	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	20.405,70-	0,00	13,69-	13,69-	20.419,39-
2.6	3054	PASSIVO COMPENSADO	233.283,82-	30.808,95	22.500,00-	8.308,95	224.974,87-
2.6.01	3069	VALORES A COMPENSAR	233.283,82-	30.808,95	22.500,00-	8.308,95	224.974,87-
2.6.01.03	20960	OUTRAS COMPENSCOES	233.283,82-	30.808,95	22.500,00-	8.308,95	224.974,87-
2.6.01.03.000	71714	SEGURO GARANTIA - PROLIGHT LOC E	30.808,95-	30.808,95	0,00	30.808,95	0,00
2.6.01.03.000	71712	CONEXXO SERVIÇOS E GESTÃO DE EVE	162.000,00-	0,00	0,00	0,00	162.000,00-
2.6.01.03.000	71717	SEGURO GARANTIA - ECOS EVENTOS L	40.474,87-	0,00	0,00	0,00	40.474,87-
2.6.01.03.000	71766	SEGURO GARANTIA - EXCELSIOR SEGU	0,00	0,00	22.500,00-	22.500,00-	22.500,00-
3	3118	DESPESA	0,00	7.083.205,3	726.222,47-	6.356.982,9	6.356.982,9
3.2	3232	CUSTO OPERACIONAL	0,00	7.083.205,3	726.222,47-	6.356.982,9	6.356.982,9
3.2.01	3247	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.080.443,1	726.222,47-	6.354.220,6	6.354.220,6
3.2.01.01	3252	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.562.710,6	25.438,00-	1.537.272,6	1.537.272,6
3.2.01.01.000	3267	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	688.213,17	0,00	688.213,17	688.213,17
3.2.01.01.000	3287	HONORARIOS DO CONSELHO	0,00	34.411,38	0,00	34.411,38	34.411,38

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.01.01.000	3301	FERIAS	0,00	8.856,84	0,00	8.856,84	8.856,84
3.2.01.01.000	3316	INDENIZACOES E RESCISOES TRABALH	0,00	104.879,27	0,00	104.879,27	104.879,27
3.2.01.01.000	23607	IPAMV - INSTIT.PREVID.ASSIST.M.V	0,00	15.267,15	499,92-	14.767,23	14.767,23
3.2.01.01.000	3341	ESTAGIARIOS	0,00	66.986,48	0,00	66.986,48	66.986,48
3.2.01.01.000	256	GRATIFICACAO EXITO - PORTARIA N*	0,00	5.675,90	0,00	5.675,90	5.675,90
3.2.01.01.000	16624	AUXILIO CRECHE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.2.01.01.000	278	DEPESAS C/ ALIMENTAÇÃO SERVIDORE	0,00	101.316,22	0,00	101.316,22	101.316,22
3.2.01.01.000	3405	VALE TRANSPORTE	0,00	55.520,20	24.938,08-	30.582,12	30.582,12
3.2.01.01.000	71748	VENCIMENTO - EFETIVOS PMV	0,00	69.976,92	0,00	69.976,92	69.976,92
3.2.01.01.000	71749	40% VENCIMENTO - EFETIVOS PMV	0,00	12.457,25	0,00	12.457,25	12.457,25
3.2.01.01.000	71750	COMPLEMENTO VENCIMENTO - EFETIVO	0,00	26.263,24	0,00	26.263,24	26.263,24
3.2.01.01.000	71751	REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS PMV	0,00	52.836,23	0,00	52.836,23	52.836,23
3.2.01.01.000	71752	GRATIF.ADICIONAL - EFETIVOS PMV	0,00	7.901,76	0,00	7.901,76	7.901,76
3.2.01.01.000	71754	HORAS EXTRAS	0,00	101.885,16	0,00	101.885,16	101.885,16
3.2.01.01.000	71755	DSR S/HE	0,00	17.360,56	0,00	17.360,56	17.360,56
3.2.01.01.000	71757	ANUÊNIO - ADM	0,00	170.163,28	0,00	170.163,28	170.163,28
3.2.01.01.000	71758	GRATIFICAÇÃO PREGAO	0,00	2.739,60	0,00	2.739,60	2.739,60
3.2.01.02	3356	DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	378.717,04	80.671,87-	298.045,17	298.045,17
3.2.01.02.000	3361	I N S S	0,00	282.610,16	60.920,66-	221.689,50	221.689,50
3.2.01.02.000	3381	F G T S	0,00	96.106,88	19.751,21-	76.355,67	76.355,67
3.2.01.03	3450	DESPESAS COM SERVICOS E ENCARGOS	0,00	802.442,42	22.906,32-	779.536,10	779.536,10
3.2.01.03.000	3485	SERVICOS - PJ - CONTRATOS	0,00	135.944,96	3.380,64-	132.564,32	132.564,32
3.2.01.03.000	3514	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	2.277,77	0,00	2.277,77	2.277,77
3.2.01.03.000	3529	PUBLICACOES E ASSINATURAS	0,00	17.063,63	0,00	17.063,63	17.063,63
3.2.01.03.000	3534	AGUA	0,00	6.245,28	0,00	6.245,28	6.245,28
3.2.01.03.000	3549	LUZ, ENERGIA E FORCA	0,00	127.772,08	0,00	127.772,08	127.772,08
3.2.01.03.000	3554	TELEFONE, FAX E TELEX	0,00	23.733,47	1.554,94-	22.178,53	22.178,53
3.2.01.03.000	3623	SEGURO EM GRUPO	0,00	4.220,25	0,00	4.220,25	4.220,25
3.2.01.03.000	3678	AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	11.167,50	0,00	11.167,50	11.167,50
3.2.01.03.000	5258	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	27.908,94	0,00	27.908,94	27.908,94
3.2.01.03.000	13274	SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	9.209,13	0,00	9.209,13	9.209,13
3.2.01.03.000	16580	REPROGRAFIA, TAQUIGRAFIA E ENCAD	0,00	1.619,99	0,00	1.619,99	1.619,99
3.2.01.03.005	18026	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	67.987,05	17.970,74-	50.016,31	50.016,31
3.2.01.03.005	19212	ORGANIZACAO DE ARQUIVOS	0,00	21.154,28	0,00	21.154,28	21.154,28
3.2.01.03.005	19490	SERVICOS DE ARQUIVAMENTO	0,00	10.413,09	0,00	10.413,09	10.413,09
3.2.01.03.005	20400	SERVICOS DE PRODUcoes E EVENTOS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00
3.2.01.03.005	50	PATROCINIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.2.01.03.009	4522	OUTROS SERVICOS	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00
3.2.01.04	3698	DESPESAS C/MATERIAIS	0,00	10.603,11	0,00	10.603,11	10.603,11
3.2.01.04.000	3707	MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00	5.036,32	0,00	5.036,32	5.036,32
3.2.01.04.000	3712	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	604,95	0,00	604,95	604,95
3.2.01.04.000	3727	COPA, ALIMENT. LIMPEZA E CONSERV	0,00	4.961,84	0,00	4.961,84	4.961,84
3.2.01.05	3816	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	0,00	118.244,22	0,00	118.244,22	118.244,22
3.2.01.05.000	3856	TAXAS	0,00	2.433,17	0,00	2.433,17	2.433,17
3.2.01.05.000	3910	JUROS PASSIVOS	0,00	105,17	0,00	105,17	105,17
3.2.01.05.000	617	IRPJ	0,00	82.967,22	0,00	82.967,22	82.967,22
3.2.01.05.000	618	CSLL	0,00	32.028,20	0,00	32.028,20	32.028,20
3.2.01.05.000	71762	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	710,46	0,00	710,46	710,46
3.2.01.07	6048	DESPESAS COMPLEMENTARES	0,00	452,86	0,01-	452,85	452,85
3.2.01.07.000	3881	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	452,85	0,00	452,85	452,85
3.2.01.07.000	22877	PERDAS - PROVISAO PDD	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
3.2.01.08	10453	PROVISAO DE DESPESAS	0,00	1.116.191,3	424.450,28-	691.741,11	691.741,11
3.2.01.08.000	6053	DESP. FERIAS PROVISIONADAS	0,00	732.434,04	400.659,02-	331.775,02	331.775,02
3.2.01.08.000	5827	DESP. 13o SALARIO PROVISIONADO	0,00	268.198,32	3.104,14-	265.094,18	265.094,18
3.2.01.08.000	71730	DESP.INSS S/13o SALARIO PROVISIO	0,00	42.493,79	14.441,80-	28.051,99	28.051,99
3.2.01.08.000	71731	DESP.FGTS S/13o SALARIO PROVISIO	0,00	16.418,82	5.172,63-	11.246,19	11.246,19
3.2.01.08.000	71732	DESP.INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	39.752,49	0,00	39.752,49	39.752,49
3.2.01.08.000	71733	DESP.FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	14.692,85	0,00	14.692,85	14.692,85
3.2.01.08.000	71745	DESP.IPAMV S/13o SALARIO PROVISI	0,00	1.444,72	316,33-	1.128,39	1.128,39
3.2.01.08.000	71746	DESP.IPAMV S/FERIAS PROVISIONADA	0,00	756,36	756,36-	0,00	0,00
3.2.01.10	280	DESPESA C/ PESSOAL - USINA	0,00	837.062,92	25.893,04-	811.169,88	811.169,88
3.2.01.10.000	281	SALARIOS E ORDENADOS - CEDIDOS	0,00	253.142,84	0,00	253.142,84	253.142,84
3.2.01.10.000	282	13° SALARIO - CEDIDOS	0,00	511,52	0,00	511,52	511,52
3.2.01.10.000	284	I.N.S.S - CEDIDOS	0,00	150.382,22	21.446,18-	128.936,04	128.936,04
3.2.01.10.000	285	F.G.T.S - CEDIDOS	0,00	67.360,16	2.951,86-	64.408,30	64.408,30

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.01.10.000	286	INSALUBRIDADE - CEDIDOS	0,00	96.028,54	0,00	96.028,54	96.028,54
3.2.01.10.000	287	DESP.C/ALIMENTACAO SERVIDORES -	0,00	37.973,33	0,00	37.973,33	37.973,33
3.2.01.10.000	289	VALE TRANSPORTE - CEDIDOS	0,00	12.885,60	1.495,00-	11.390,60	11.390,60
3.2.01.10.000	71639	HORA EXTRA 100%	0,00	38.403,07	0,00	38.403,07	38.403,07
3.2.01.10.000	71640	ADIC NOTURNO	0,00	7.438,00	0,00	7.438,00	7.438,00
3.2.01.10.000	71642	DSR S/ HE	0,00	9.151,31	0,00	9.151,31	9.151,31
3.2.01.10.000	71643	DSR ADIC NOTURNO	0,00	1.705,82	0,00	1.705,82	1.705,82
3.2.01.10.000	71644	ANUENIO	0,00	71.405,75	0,00	71.405,75	71.405,75
3.2.01.10.000	71646	GRATIFI PREGÃO	0,00	3.492,56	0,00	3.492,56	3.492,56
3.2.01.10.000	71647	GRATIF PORT 25/2012	0,00	7.255,41	0,00	7.255,41	7.255,41
3.2.01.10.000	71648	COORD DA UNID EXECUTORA DE CONT	0,00	27.351,75	0,00	27.351,75	27.351,75
3.2.01.10.000	71649	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.733,33	0,00	3.733,33	3.733,33
3.2.01.10.000	71650	DECISÃO DE TUTELA ANTECIPADA	0,00	41.019,30	0,00	41.019,30	41.019,30
3.2.01.10.000	71759	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	7.822,41	0,00	7.822,41	7.822,41
3.2.01.11	28985	DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	37.647,87	5.000,00-	32.647,87	32.647,87
3.2.01.11.000	3841	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	37.647,87	5.000,00-	32.647,87	32.647,87
3.2.01.13	71655	DESPESAS DA DIRETORIA	0,00	1.497.142,1	1.525,83-	1.495.616,3	1.495.616,3
3.2.01.13.000	71656	VENCIMENTO	0,00	622.896,08	1.525,83-	621.370,25	621.370,25
3.2.01.13.000	71657	REPRESENTAÇÃO	0,00	290.716,32	0,00	290.716,32	290.716,32
3.2.01.13.000	71658	PARTIC CPL	0,00	64.674,45	0,00	64.674,45	64.674,45
3.2.01.13.000	71659	SUBSIDIO	0,00	426.699,48	0,00	426.699,48	426.699,48
3.2.01.13.000	71660	COMISSÃO PREGAO	0,00	145,52	0,00	145,52	145,52
3.2.01.13.000	71664	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	91.374,58	0,00	91.374,58	91.374,58
3.2.01.13.000	71724	GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	635,76	0,00	635,76	635,76
3.2.01.14	71666	ENCARGOS SOCIAIS DIRETORIA	0,00	624.552,81	140.337,12-	484.215,69	484.215,69
3.2.01.14.000	71667	INSS DIRETORIA	0,00	424.019,43	79.069,31-	344.950,12	344.950,12
3.2.01.14.000	71726	FGTS DIRETORIA	0,00	200.533,38	61.267,81-	139.265,57	139.265,57
3.2.01.15	71670	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	89.305,31	0,00	89.305,31	89.305,31
3.2.01.15.000	17558	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO - 199	0,00	88.787,54	0,00	88.787,54	88.787,54
3.2.01.15.000	3643	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	0,00	517,77	0,00	517,77	517,77
3.2.01.16	71700	AMORTIZAÇÃO	0,00	5.370,36	0,00	5.370,36	5.370,36
3.2.01.16.000	71701	AMORTIZAÇÃO	0,00	5.370,36	0,00	5.370,36	5.370,36
3.2.02	3861	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	2.762,26	0,00	2.762,26	2.762,26
3.2.02.01	3876	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.762,26	0,00	2.762,26	2.762,26
3.2.02.01.000	3896	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	2.762,26	0,00	2.762,26	2.762,26
4	4022	RECEITAS	0,00	72.141,19	6.483.474,0-	6.411.332,8-	6.411.332,8-
4.1	4037	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	57.238,82	6.171.174,5-	6.113.935,6-	6.113.935,6-
4.1.03	11798	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	0,00	57.238,82	618.174,50-	560.935,68-	560.935,68-
4.1.03.01	4275	RECEITA DE SERVICOS	0,00	63,54	618.174,50-	618.110,96-	618.110,96-
4.1.03.01.000	23236	RECEITA DE CONCESSOES	0,00	63,54	618.174,50-	618.110,96-	618.110,96-
4.1.03.02	6533	DEDUCOES DAS RECEITAS DE SERVICO	0,00	57.175,28	0,00	57.175,28	57.175,28
4.1.03.02.000	24571	COFINS S/CONCESSOES	0,00	46.976,45	0,00	46.976,45	46.976,45
4.1.03.02.000	24586	PIS S/CONCESSOES	0,00	10.198,83	0,00	10.198,83	10.198,83
4.1.04	18868	RECEITA LIQUIDA DE SUBVENCOES	0,00	0,00	5.553.000,0-	5.553.000,0-	5.553.000,0-
4.1.04.01	18873	RECEITA DE SUBVENCOES	0,00	0,00	5.553.000,0-	5.553.000,0-	5.553.000,0-
4.1.04.01.000	18917	SUBVENCOES/PMV	0,00	0,00	5.553.000,0-	5.553.000,0-	5.553.000,0-
4.2	4304	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14.902,37	271.924,36-	257.021,99-	257.021,99-
4.2.01	4319	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	14.902,37	271.924,36-	257.021,99-	257.021,99-
4.2.01.01	4324	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.696,60-	32.696,60-	32.696,60-
4.2.01.01.000	4339	RECEITAS DE APLICACOES	0,00	0,00	12.315,68-	12.315,68-	12.315,68-
4.2.01.01.000	4344	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	161,16-	161,16-	161,16-
4.2.01.01.000	4359	JUROS DE MORA	0,00	0,00	13.348,64-	13.348,64-	13.348,64-
4.2.01.01.000	842	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	644,94-	644,94-	644,94-
4.2.01.01.000	264	MULTAS - CONCESSAO	0,00	0,00	5.225,16-	5.225,16-	5.225,16-
4.2.01.01.000	12895	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.001,02-	1.001,02-	1.001,02-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.02	4408	DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRA	0,00	1.520,40	0,00	1.520,40	1.520,40
4.2.01.02.000	7036	(COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS).	0,00	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86
4.2.01.02.000	4399	(PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS)	0,00	212,54	0,00	212,54	212,54
4.2.01.03	4453	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	239.227,76-	239.227,76-	239.227,76-
4.2.01.03.000	4448	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	144.670,00-	144.670,00-	144.670,00-
4.2.01.03.000	15290	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	37.503,00-	37.503,00-	37.503,00-
4.2.01.03.000	598	GLOSA S/ SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	0,00	57.054,76-	57.054,76-	57.054,76-
4.2.01.05	16862	DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	13.381,97	0,00	13.381,97	13.381,97
4.2.01.05.000	16877	(COFINS S/ OUTRAS RECEITAS)	0,00	10.994,92	0,00	10.994,92	10.994,92
4.2.01.05.000	16882	(PIS S/ OUTRAS RECEITAS)	0,00	2.387,05	0,00	2.387,05	2.387,05
4.4	4968	REVERSOES	0,00	0,00	40.375,20-	40.375,20-	40.375,20-
4.4.01	4973	REVERSAO DE PROVISAO	0,00	0,00	40.375,20-	40.375,20-	40.375,20-
4.4.01.01	4988	REVERSAO DE PROVISAO	0,00	0,00	40.375,20-	40.375,20-	40.375,20-
4.4.01.01.000	299	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	0,00	0,00	40.375,20-	40.375,20-	40.375,20-
TOTAL DE DÉBITOS :			30.510.255,22				
TOTAL DE CRÉDITOS:			30.510.255,22-				