

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	Ativo	1	1.353.838,33 D	7.678.983,50	7.308.311,10	1.724.510,73D
11	Circulante	2	821.854,46 D	7.636.632,05	7.207.267,80	1.251.218,71D
111	Disponibilidades	3	797.635,68 D	7.371.532,14	6.937.231,58	1.231.936,24D
11101	CAIXA	4	1.278,65 D	97.149,74	97.562,00	866,39D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	5	1.639,37 D	4.682.151,94	4.682.655,87	1.135,44D
11105	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	8	794.717,66 D	2.592.230,46	2.157.013,71	1.229.934,41D
112	Creditos a Receber	11	24.218,78 D	265.099,91	270.036,22	19.282,47D
11221	ADIANTAMENTO	260	3.029,03 D	182.183,09	181.721,90	3.490,22D
12	Nao Circulante	414	531.983,87 D	42.351,45	101.043,30	473.292,02D
121	Permanente	27	506.725,64 D	4.289,52	82.675,87	428.339,29D
122	Intangivel	392	6.890,80 D	0,00	0,00	6.890,80D
123	Realizavel a Longo Prazo	415	18.367,43 D	38.061,93	18.367,43	38.061,93D
1231	Valores a Receber	416	18.367,43 D	38.061,93	18.367,43	38.061,93D
2	Passivo + Patrimonio Social	33	1.353.838,33 C	1.878.423,06	1.821.662,59	1.297.077,86C
21	Circulante	34	335.353,48 C	1.848.509,11	1.611.589,71	98.434,08C
211	Obrigacoes com Instituicoes de Credito	35	74.345,06 C	64.538,92	0,00	9.806,14C
212	Vinculado ao fornecimento de Material e Servicos	41	189.466,71 C	983.708,58	830.746,88	36.505,01C
213	Vinculado a Consignacoes	43	19.882,69 C	114.091,36	101.396,35	7.187,68C
214	Vinculado a Obrigacoes Tributarias	50	2.290,38 C	2.471,75	1.800,02	1.618,65C
215	Obrigacoes com Empregados	56	49.368,64 C	610.392,59	599.612,73	38.588,78C
218	Outras Obrigacoes	71	0,00	59.890,97	64.618,79	4.727,82C
219	Antecipacoes de Receita	73	0,00	13.414,94	13.414,94	0,00
23	Patrimonio Social	83	1.018.484,85 C	29.913,95	210.072,88	1.198.643,78C
231	Fundo Patrimonial	84	24.758,10 C	0,00	0,00	24.758,10C
232	Superavit ou Deficit Acumulado	88	993.726,75 C	29.913,95	210.072,88	1.173.885,68C
3	Despesas	91	0,00	2.365.505,80	319.022,51	2.046.483,29D
31	Recursos Humanos	92	0,00	839.222,25	319.022,51	520.199,74D
311	Remuneracao de Pessoal com Vinculo Empregaticio	93	0,00	506.688,60	319.022,51	187.666,09D
312	Beneficios a Pessoal com Vinculo Empregaticio	100	0,00	132.699,56	0,00	132.699,56D
313	Encargos Sociais	104	0,00	94.769,43	0,00	94.769,43D
314	Remuneracoes de Pessoal sem Vinculo Empregaticio	272	0,00	105.064,66	0,00	105.064,66D

Rua Doutor Joao Evangelista Monteiro Lobato 400, Sernamby, Sao Mateus/ES - CEP 29930-840 / 31.787.989/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32	Despesas Administrativas	113	0,00	1.429.951,72	0,00	1.429.951,72D
321	Manutencao de Infra-estrutura	114	0,00	11.763,00	0,00	11.763,00D
322	Servicos Comunicacao	118	0,00	237.460,85	0,00	237.460,85D
323	Apoio Administrativo	122	0,00	1.064.856,74	0,00	1.064.856,74D
324	Despesas Financeiras	132	0,00	29.365,86	0,00	29.365,86D
325	Manutenção de Automoveis	290	0,00	38.962,64	0,00	38.962,64D
326	Confraternizações e Torneiros	297	0,00	45.572,63	0,00	45.572,63D
327	Despesas de Formação	335	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
38	Provisoes	163	0,00	96.331,83	0,00	96.331,83D
381	Provisao para Depreciacao	164	0,00	82.675,87	0,00	82.675,87D
382	Impostos Taxas e Contribuicoes	167	0,00	13.655,96	0,00	13.655,96D
4	Receitas	178	0,00	41.471,61	2.515.387,77	2.473.916,16C
41	Ordinarias	179	0,00	15.101,20	2.153.025,55	2.137.924,35C
411	Custeio	180	0,00	15.101,20	2.153.025,55	2.137.924,35C
42	Receitas Financeiras	215	0,00	0,00	33.227,11	33.227,11C
421	Fundos Proprios	216	0,00	0,00	33.227,11	33.227,11C
43	Outras Receitas	219	0,00	0,00	2.096,48	2.096,48C
49	Receitas Extraordinarias	221	0,00	26.370,41	327.038,63	300.668,22C
			0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT ACUMULADO			427.432,87			

SAO MATEUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018