

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	35.293.792,48D	151.890.557,23	149.532.600,65	37.651.749,06D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	33.237.714,68D	151.872.093,34	149.507.946,13	35.601.861,89D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.238.228,14D	93.253.072,46	91.525.271,47	29.966.029,13D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	1.360,77D	1.200,00	1.751,01	809,76D
1.1.01.01.000001	15	CAIXA	1.210,77D	1.000,00	1.472,14	738,63D
1.1.01.01.000007	17	CAIXA CACHOEIRO	150,00D	200,00	278,87	71,13D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	395.631,33D	66.951.596,34	66.951.963,69	395.263,98D
1.1.01.02.000228	113	BANESTES S/A - 7.509.011	0,00D	66.951.596,34	66.951.596,34	0,00D
1.1.01.02.000245	19907	SICOOB - 106.760-5	395.631,33D	0,00	367,35	395.263,98D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	626.015,00D	1.352.903,98	1.071.556,77	907.362,21D
1.1.01.05.000049	117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC	14.265,95D	327,98	0,00	14.593,93D
1.1.01.05.000053	114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E	45.659,21D	1.201,93	0,00	46.861,14D
1.1.01.05.000148	110805	BANESTES S/A - 7.509.011 - RENDE+	566.089,84D	1.351.374,07	1.071.556,77	845.907,14D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	27.215.221,04D	24.947.372,14	23.500.000,00	28.662.593,18D
1.1.01.08.000001	121	BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES	19.392.419,77D	24.626.199,53	23.500.000,00	20.518.619,30D
1.1.01.08.000002	122	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 4,5%	401.279,68D	0,00	0,00	401.279,68D
1.1.01.08.000003	123	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 10%	2.795.475,25D	120.540,66	0,00	2.916.015,91D
1.1.01.08.000006	126	BANESTES CDB 7.509.011 - FUNDO GARAF	4.626.046,34D	200.631,95	0,00	4.826.678,29D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	4.999.486,54D	58.619.020,88	57.982.674,66	5.635.832,76D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	63.644,12D	817.927,40	813.243,75	68.327,77D
1.1.02.01.000005	119	MENSALIDADES A RECEBER	88.717,47D	817.927,40	813.243,75	93.401,12D
1.1.02.01.007884	129	(-) PCLD - MENSALIDADES A RECEBER	-25.073,35C	0,00	0,00	-25.073,35C
1.1.02.02.000000	110972	OUTROS VALORES A RECEBER	67.436,93D	215.243,76	76.262,89	206.417,80D
1.1.02.02.000001	110973	BOLETO BANCÁRIO BLOQUEADO	41.127,57D	198.573,33	46.517,57	193.183,33D
1.1.02.02.000003	110975	CARTÃO CIELO	24.301,33D	4.619,54	27.744,34	1.176,53D
1.1.02.02.000004	111140	COOPJUD - 4.788-0	7,05D	0,00	0,00	7,05D
1.1.02.02.050180	111994	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00D	4.551,48	0,00	4.551,48D
1.1.02.02.050181	112155	ACORDOS JURÍDICOS	2.000,98D	7.499,41	2.000,98	7.499,41D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	17.412,65	17.137,94	274,71D
1.1.02.03.000003	135	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	17.412,65	17.137,94	274,71D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO	2.173.263,91D	49.405.508,26	49.011.759,31	2.567.012,86D
1.1.02.04.000004	139	(-) PCLD CONVÊNIO	-898.624,36C	0,00	0,00	-898.624,36C
1.1.02.04.000009	144	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	99,15D	1.507,18	1.606,33	0,00D
1.1.02.04.000011	146	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREVI	0,00D	4.528,89	4.528,89	0,00D
1.1.02.04.000013	148	CONVÊNIO - ODONTOPREV	1.873,61D	28.371,53	28.697,07	1.548,07D
1.1.02.04.000018	153	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	892.270,07D	5.414.650,49	5.353.975,99	952.944,57D
1.1.02.04.000020	155	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	2.149,61D	66.180,72	65.010,88	3.319,45D
1.1.02.04.000021	156	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	7.618,46D	174.835,64	173.073,67	9.380,43D
1.1.02.04.000022	157	CONVÊNIO - UNIMED SUL	773.523,17D	16.044.827,05	15.889.594,79	928.755,43D
1.1.02.04.000023	158	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	1.389.737,62D	27.627.364,44	27.452.113,97	1.564.988,09D
1.1.02.04.000024	159	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	3.928,22D	23.991,94	23.853,32	4.066,84D
1.1.02.04.000099	154	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	600,88D	16.582,24	16.665,42	517,70D
1.1.02.04.090837	10024	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	87,48D	2.668,14	2.638,98	116,64D
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	2.689.690,20D	8.143.515,46	8.059.016,40	2.774.189,26D
1.1.02.05.000010	110992	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	2.659.580,32D	8.053.144,60	7.968.761,82	2.743.963,10D
1.1.02.05.000011	110993	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - INPAO	712,87D	2.220,36	2.193,11	740,12D
1.1.02.05.000013	110995	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	29.145,37D	87.365,85	87.338,94	29.172,28D
1.1.02.05.000014	111013	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	251,64D	784,65	722,53	313,76D

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.06.000000	168	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	69,38D	0,00	0,00	69,38D
1.1.02.06.000003	13944	PIS/COFINS/CSLL a Compensar	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.06.000005	18771	PIS A RECUPERAR	49,38D	0,00	0,00	49,38D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	5.382,00D	0,00	1.936,50	3.445,50D
1.1.02.08.000004	171	SEGUROS PATRIMONIAIS	403,96D	0,00	302,97	100,99D
1.1.02.08.000006	170	SEGUROS DE VEICULOS	578,04D	0,00	433,53	144,51D
1.1.02.08.000007	17354	LICENÇAS E GARANTIAS	4.400,00D	0,00	1.200,00	3.200,00D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	19.402,43	3.306,95	16.095,48D
1.1.02.15.051983	10073	NESTLE BRASIL LTDA	0,00D	428,05	428,05	0,00D
1.1.02.15.063156	10030	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00D	322,67	0,00	322,67D
1.1.02.15.065778	1799	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00D	8.828,61	0,00	8.828,61D
1.1.02.15.088026	111997	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00D	1.219,00	1.219,00	0,00D
1.1.02.15.092028	19831	JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00D	3.440,00	0,00	3.440,00D
1.1.02.15.094745	113349	MARIA DO CARMO DE FREITAS COUTINHO	0,00D	800,00	800,00	0,00D
1.1.02.15.094815	10075	ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS SA	0,00D	859,90	859,90	0,00D
1.1.02.15.094898	113580	ECONINFLAVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00D	3.504,20	0,00	3.504,20D
1.1.02.16.000000	19501	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	10,92	10,92	0,00D
1.1.02.16.000001	19502	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	10,92	10,92	0,00D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	2.056.077,80D	18.463,89	24.654,52	2.049.887,17D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	9.156,37D	150,00	1.538,04	7.768,33D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.156,37D	150,00	1.538,04	7.768,33D
1.2.02.02.000006	184	COOPJUD	4.614,20D	0,00	1.538,04	3.076,16D
1.2.02.02.000007	19904	SICOOB 106.760-5	4.542,17D	150,00	0,00	4.692,17D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	3.012.027,20D	18.313,89	0,00	3.030.341,09D
1.2.03.02.000000	188	IMÓVEIS EM USO	2.053.520,17D	8.500,00	0,00	2.062.020,17D
1.2.03.02.000001	189	TERRENOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
1.2.03.02.000002	190	EDIFICAÇÕES	653.520,17D	8.500,00	0,00	662.020,17D
1.2.03.03.000000	191	INSTALAÇÕES	8.511,10D	0,00	0,00	8.511,10D
1.2.03.03.000001	192	INSTALAÇÕES	8.511,10D	0,00	0,00	8.511,10D
1.2.03.04.000000	193	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	804.966,63D	9.813,89	0,00	814.780,52D
1.2.03.04.000002	187	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	307.036,36D	6.294,98	0,00	313.331,34D
1.2.03.04.000003	194	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40.800,44D	0,00	0,00	40.800,44D
1.2.03.04.000004	195	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	20.212,86D	0,00	0,00	20.212,86D
1.2.03.04.000009	197	EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	11.045,61D	0,00	0,00	11.045,61D
1.2.03.04.000014	196	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.859,13D	3.518,91	0,00	206.378,04D
1.2.03.04.000015	198	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.012,23D	0,00	0,00	223.012,23D
1.2.03.05.000000	199	SISTEMA DE TRANSPORTE	143.699,00D	0,00	0,00	143.699,00D
1.2.03.05.000001	1100	VEÍCULOS	143.699,00D	0,00	0,00	143.699,00D
1.2.03.06.000000	1101	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.330,30D	0,00	0,00	1.330,30D
1.2.03.06.000001	1102	BIBLIOTECA	1.330,30D	0,00	0,00	1.330,30D
1.2.04.00.000000	1103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-972.644,81C	0,00	22.726,54	-995.371,35C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-348.239,18C	0,00	6.138,59	-354.377,77C
1.2.04.01.000001	1105	(-) EDIFICAÇÕES	-348.239,18C	0,00	6.138,59	-354.377,77C
1.2.04.02.000000	1106	(-) INSTALAÇÕES	-8.511,10C	0,00	0,00	-8.511,10C
1.2.04.02.000001	1107	(-) INSTALAÇÕES	-8.511,10C	0,00	0,00	-8.511,10C
1.2.04.03.000000	1108	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-579.707,47C	0,00	10.308,59	-590.016,06C
1.2.04.03.000001	1109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-146.440,39C	0,00	3.107,25	-149.547,64C

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.04.03.000003	1111	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-240.252,45C	0,00	4.294,11	-244.546,56C
1.2.04.03.000004	1112	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-40.164,61C	0,00	247,70	-40.412,31C
1.2.04.03.000005	1113	(-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	-15.564,30C	0,00	256,62	-15.820,92C
1.2.04.03.000010	1110	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	-8.071,25C	0,00	205,14	-8.276,39C
1.2.04.03.000015	1115	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-129.214,47C	0,00	2.197,77	-131.412,24C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-34.856,76C	0,00	6.279,36	-41.136,12C
1.2.04.04.000001	1117	(-) VEÍCULOS	-34.856,76C	0,00	6.279,36	-41.136,12C
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.330,30C	0,00	0,00	-1.330,30C
1.2.04.06.000001	1118	(-) BIBLIOTECA	-1.330,30C	0,00	0,00	-1.330,30C
1.2.05.00.000000	1119	INTANGÍVEL	33.488,40D	0,00	0,00	33.488,40D
1.2.05.01.000000	1120	INTANGÍVEL	33.488,40D	0,00	0,00	33.488,40D
1.2.05.01.000001	1121	AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOI	33.488,40D	0,00	0,00	33.488,40D
1.2.06.00.000000	1122	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.949,36C	0,00	389,94	-26.339,30C
1.2.06.01.000000	1123	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.949,36C	0,00	389,94	-26.339,30C
1.2.06.01.000001	1124	(-) AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE S	-25.949,36C	0,00	389,94	-26.339,30C
2.0.00.00.000000	22	PASSIVO	35.293.792,48C	44.316.391,60	46.674.348,18	37.651.749,06C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	2.910.567,11C	42.054.913,09	42.151.391,16	3.007.045,18C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	2.687.156,65C	41.627.226,84	41.719.731,63	2.779.661,44C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	2.687.156,65C	41.627.226,84	41.719.731,63	2.779.661,44C
2.1.02.01.000591	2128	UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME	0,00C	27.595.088,50	27.595.088,50	0,00C
2.1.02.01.000870	2132	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	0,00C	5.410.890,28	5.410.890,28	0,00C
2.1.02.01.001244	25	COMPROCARD LTDA	2.117,34C	6.362,52	5.888,31	1.643,13C
2.1.02.01.001859	26	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE V	0,00C	1.292,73	1.292,73	0,00C
2.1.02.01.002851	2143	COPIADORA PHENIX LTDA ME	0,00C	5,50	5,50	0,00C
2.1.02.01.005918	20056	ELETRÔNICA FAÉ LTDA	0,00C	164,85	164,85	0,00C
2.1.02.01.007686	217	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	29.145,37C	87.338,94	87.365,85	29.172,28C
2.1.02.01.008298	222	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	928,89	928,89	0,00C
2.1.02.01.008663	230	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	1.332,45	1.332,45	0,00C
2.1.02.01.009718	240	HMZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2.1.02.01.010751	248	GRAN VIX ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00C	107,66	107,66	0,00C
2.1.02.01.010881	2144	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA C	2.648.455,57C	7.968.450,77	8.053.144,60	2.733.149,40C
2.1.02.01.010938	2145	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	0,00C	2.220,36	2.220,36	0,00C
2.1.02.01.010944	253	COMERCIAL BELLO LTDA ME	0,00C	1.261,30	1.261,30	0,00C
2.1.02.01.010946	254	CAFÉ EXPRESS - ALUG. E PRESTAÇÃO DE	0,00C	265,50	531,00	265,50C
2.1.02.01.012675	261	UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI	7.208,37C	21.467,30	21.368,34	7.109,41C
2.1.02.01.051983	25149	NESTLE BRASIL LTDA.	0,00C	428,05	428,05	0,00C
2.1.02.01.059113	2818	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00C	6.294,98	6.294,98	0,00C
2.1.02.01.059238	21442	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	64.437,16	64.437,16	0,00C
2.1.02.01.060647	20074	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00C	229,90	229,90	0,00C
2.1.02.01.062985	21199	FORTE PAPER COMERCIO E DISTRIBUICA	0,00C	1.812,00	1.812,00	0,00C
2.1.02.01.064763	2491	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00C	859,90	859,90	0,00C
2.1.02.01.065773	2510	COPIADORA CALDEIRA	0,00C	63,00	63,00	0,00C
2.1.02.01.065944	21244	SEMPREVI VIAGENS LTDA	0,00C	2.070,00	2.070,00	0,00C
2.1.02.01.065958	2403	SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00C	377,70	377,70	0,00C
2.1.02.01.088126	2499	PABLO RIBEIRO GRACIANO 14164735724	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.02.01.088251	20049	FALQUETO CHOCOLATES 2013 EIRELI	0,00C	1.831,85	1.831,85	0,00C
2.1.02.01.088459	21140	BENICIO HONORATO DA SILVA 042085436	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.088481	21203	RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAM	30,00C	90,00	90,00	30,00C
2.1.02.01.088999	22628	MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E S	0,00C	71,94	71,94	0,00C
2.1.02.01.089009	22698	GEOVANO GARAJAU DA SILVA 0539518771	0,00C	2.910,00	2.910,00	0,00C
2.1.02.01.089298	23601	UNISERVTEL COMERCIO E SERVICOS DE	0,00C	1.071,60	1.071,60	0,00C

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.089528	24284	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRAS	0,00C	1.799,11	1.799,11	0,00C
2.1.02.01.089637	24556	VINICIUS HERKENHOFF BARRETO 119427	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.089689	24714	GL CIRCUITO FUNCIONAL	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.02.01.089784	24925	DIRLANE RIBEIRO DA SILVA	0,00C	2.333,59	2.333,59	0,00C
2.1.02.01.089874	25119	LRZ CONTABILIDADE LTDA ME	0,00C	18.048,00	18.048,00	0,00C
2.1.02.01.089959	25323	JVS MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2.1.02.01.089968	25371	ACA AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.01.089972	25393	MONTEIRO E BAPTISTA LTDA	0,00C	375,00	375,00	0,00C
2.1.02.01.090311	26341	GONCALO DOS SANTOS JUNIOR 08752235	0,00C	3.844,70	3.844,70	0,00C
2.1.02.01.090312	26342	ALEXANDRE MARTINS COUTO 0310440475	0,00C	62,00	62,00	0,00C
2.1.02.01.090445	26692	ALINE RIBEIRO CAETANO MUNIZ - JO FLO	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2.1.02.01.090533	26893	TATIANE MIRANDA VELOSO 05359284676	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2.1.02.01.090689	27225	VALDIANY MATTOS CAJADO	0,00C	3.558,15	3.558,15	0,00C
2.1.02.01.090837	27546	ODONTOCLINICA BRASIL OPERADORA DE	0,00C	2.401,32	2.401,32	0,00C
2.1.02.01.090839	27554	PSICONSULT SALEZZE QUEIROZ PSICOLC	0,00C	70.200,00	70.200,00	0,00C
2.1.02.01.090889	27649	ANTONIO JOSE COURA JUNIOR 922039306	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
2.1.02.01.090961	27830	JESSICA ROMANHA DA COSTA 122374447	0,00C	460,00	460,00	0,00C
2.1.02.01.090989	27871	WESLEY NEVES DUTRA 07947318727	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
2.1.02.01.091028	27942	A. DA SILVA CHAVES	0,00C	42,00	42,00	0,00C
2.1.02.01.091287	28560	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	0,00C	16.192,20	16.192,20	0,00C
2.1.02.01.091909	29537	TALITHA OLIVEIRA ROCHA LTDA	0,00C	6.012,63	6.012,63	0,00C
2.1.02.01.091926	29582	DM CASEIROS COMERCIO E INDUSTRIA L	0,00C	381,40	381,40	0,00C
2.1.02.01.092077	29768	MARIA MARGARETE PIROLA GOMES 5274	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2.1.02.01.092166	29886	LUCILEA REIS DA CRUZ 07298131770	0,00C	2.824,00	2.824,00	0,00C
2.1.02.01.092228	29967	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	0,00C	20.506,62	20.506,62	0,00C
2.1.02.01.092264	210031	EULENE RIBEIRO ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2.1.02.01.092371	210160	GARDNER GUIMARAES	0,00C	559,00	559,00	0,00C
2.1.02.01.092501	210365	R & S PRODUTOS E SERVICOS IMOBI	0,00C	0,00	266,70	266,70C
2.1.02.01.092544	210445	CARLOS PEREIRA ADVOGADOS	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
2.1.02.01.092978	210984	CCIBR - CONSULTORIA E GESTAO EM CLL	0,00C	94.321,84	94.321,84	0,00C
2.1.02.01.093168	211208	PROMOGROUP LTDA	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2.1.02.01.093275	211393	GABRIELA COLARES CARNEIRO 14745193	0,00C	2.375,00	2.375,00	0,00C
2.1.02.01.093308	211444	MENDONCA E MACHADO ADVOGADOS	0,00C	12.708,00	12.708,00	0,00C
2.1.02.01.093350	211492	YM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	4.756,00	6.546,00	1.790,00C
2.1.02.01.093423	20058	ELAINE CRISTINA DA SILVA	0,00C	3.374,98	3.375,00	0,02C
2.1.02.01.093689	211919	PEDRO HENRIQUE MARINHO 17408540717	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.01.093695	211925	CEPE CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETI	200,00C	200,00	0,00	0,00C
2.1.02.01.093773	212033	LIKER TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2.1.02.01.094303	212713	GABRIEL ANTONIO DA SILVA JUNIOR 0689	0,00C	2.675,00	2.675,00	0,00C
2.1.02.01.094326	212739	NIBEA BRINDES E ARTEFATOS EM GERAL	0,00C	20.396,00	20.396,00	0,00C
2.1.02.01.094520	212964	EXCLUSIV EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	72,13	72,13	0,00C
2.1.02.01.094557	213010	GTS - POS OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
2.1.02.01.094674	213150	GLOBALCARDS SUPRIMENTOS LTDA	0,00C	765,00	765,00	0,00C
2.1.02.01.094684	213162	GESTAO - VIX OCUPACIONAL LTDA	0,00C	230,70	230,70	0,00C
2.1.02.01.094704	213188	R WERLY ARTIGOS FOTOGRAFICOS E FIL	0,00C	35,00	35,00	0,00C
2.1.02.01.094745	213240	MARIA DO CARMO DE FREITAS COUTINHO	0,00C	3.657,14	3.657,14	0,00C
2.1.02.01.094787	213284	BARRA SUL SHOPPING LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2.1.02.01.094788	213285	IDEAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00C	6.235,00	12.470,00	6.235,00C
2.1.02.01.094815	213308	ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS S.A	0,00C	1.119,70	1.119,70	0,00C
2.1.02.01.094835	213342	VANOEL DO COCO LTDA	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
2.1.02.01.094871	213388	AGUA PEDRA AZUL SA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.01.094879	213397	VACCIN EXPRESS DISTRIBUIDORA DE VAI	0,00C	72.000,00	72.000,00	0,00C
2.1.02.01.094896	213416	49.074.756 FLAVIA ABRANTES SANTANA	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
<b>2.1.03.00.000000</b>	<b>2149</b>	<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>9.276,88C</b>	<b>17.376,62</b>	<b>12.678,66</b>	<b>4.578,92C</b>
<b>2.1.03.01.000000</b>	<b>2150</b>	<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>9.276,88C</b>	<b>17.376,62</b>	<b>12.678,66</b>	<b>4.578,92C</b>
<b>2.1.03.01.000001</b>	<b>2151</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG</b>	<b>9.276,88C</b>	<b>17.376,62</b>	<b>12.678,66</b>	<b>4.578,92C</b>

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	54.254,76C	151.306,18	149.062,95	52.011,53C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	54.254,76C	151.306,18	149.062,95	52.011,53C
2.1.04.01.000002	2114	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	9.448,38C	24.274,95	24.422,11	9.595,54C
2.1.04.01.000003	2154	PIS A RECOLHER	1.149,02C	2.362,70	1.818,92	605,24C
2.1.04.01.000006	2115	ISSQN A RECOLHER	125,50C	238,00	311,61	199,11C
2.1.04.01.000007	2155	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	3.791,80C	10.360,97	10.415,66	3.846,49C
2.1.04.01.000010	2116	INSS A RECOLHER FOPAG	22.375,28C	65.117,06	65.066,92	22.325,14C
2.1.04.01.000011	2157	FGTS A RECOLHER	6.613,37C	16.322,83	14.551,33	4.841,87C
2.1.04.01.000012	21566	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	10.751,41C	32.629,67	32.476,40	10.598,14C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	104.364,63C	214.205,23	232.530,97	122.690,37C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	186.769,56	186.769,56	0,00C
2.1.05.01.000001	2160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	166.371,27	166.371,27	0,00C
2.1.05.01.000002	25188	FERIAS A PAGAR	0,00C	20.398,29	20.398,29	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13° SALÁRIO	0,00C	0,00	19.800,72	19.800,72C
2.1.05.02.000001	2162	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00C	0,00	14.721,72	14.721,72C
2.1.05.02.000002	2163	INSS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	0,00	3.754,05	3.754,05C
2.1.05.02.000003	2164	FGTS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	0,00	1.177,74	1.177,74C
2.1.05.02.000004	2165	PIS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	0,00	147,21	147,21C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	104.364,63C	27.435,67	25.960,69	102.889,65C
2.1.05.03.000001	2167	FÉRIAS A PAGAR	77.594,51C	20.398,29	19.301,64	76.497,86C
2.1.05.03.000002	2168	INSS SOBRE FÉRIAS	19.786,62C	5.201,56	4.921,91	19.506,97C
2.1.05.03.000003	2169	FGTS SOBRE FÉRIAS	6.207,56C	1.631,85	1.544,12	6.119,83C
2.1.05.03.000004	2170	PIS SOBRE FÉRIAS	775,94C	203,97	193,02	764,99C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.514,19C	44.798,22	37.386,95	48.102,92C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	55.514,19C	42.518,58	35.107,31	48.102,92C
2.1.08.02.000015	2120	RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	16.180,54C	16.180,54	15.474,52	15.474,52C
2.1.08.02.000016	2392	RESSARCIMENTO A ASSOC (Rec Indev Co	39.333,65C	26.338,04	19.632,79	32.628,40C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	2.279,64	2.279,64	0,00C
2.1.08.05.000021	2123	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS A F	0,00C	2.279,64	2.279,64	0,00C
2.2.00.00.000000	2175	NÃO CIRCULANTE	976,23C	0,00	0,00	976,23C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	976,23C	0,00	0,00	976,23C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCI	976,23C	0,00	0,00	976,23C
2.2.01.03.000073	213178	PROCESSO JUDICIAL - 0016131-57.2015.8	976,23C	0,00	0,00	976,23C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.382.249,14C	2.261.478,51	4.522.957,02	34.643.727,65C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.382.249,14C	2.261.478,51	4.522.957,02	34.643.727,65C
2.3.01.01.000000	2192	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.061.678,23C	0,00	0,00	19.061.678,23C
2.3.01.01.000001	2193	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.061.678,23C	0,00	0,00	19.061.678,23C
2.3.01.02.000000	2194	DOACOES, SUBVENCOES E RESERVAS	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
2.3.01.02.000003	2195	RESERVAS FINANCEIRAS	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
2.3.01.03.000000	2196	SUPERÁVIT OUDÉFICIT ACUMULADO	12.220.570,91C	0,00	2.261.478,51	14.482.049,42C
2.3.01.03.000001	2197	SUPERÁVIT ACUMULADO	12.220.570,91C	0,00	2.261.478,51	14.482.049,42C
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	2.261.478,51	2.261.478,51	0,00C
2.3.01.04.000002	2200	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	2.261.478,51	2.261.478,51	0,00C
3.0.00.00.000000	201	RECEITAS	0,00C	3.345.771,40	3.345.771,40	0,00C

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.1.00.00.000000	3202	ORDINÁRIAS	0,00C	2.201.937,11	2.201.937,11	0,00C
3.1.01.00.000000	3203	CUSTEIO	0,00C	2.201.937,11	2.201.937,11	0,00C
3.1.01.01.000000	3204	DOAÇÕES	0,00C	1.535,00	1.535,00	0,00C
3.1.01.01.000001	3205	DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00C	1.535,00	1.535,00	0,00C
3.1.01.05.000000	32	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	938.890,62	938.890,62	0,00C
3.1.01.05.000001	3206	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00C	812.600,00	812.600,00	0,00C
3.1.01.05.000100	33	RECEITAS DE TAXAS DE ADESÃO DE ASS	0,00C	126.290,62	126.290,62	0,00C
3.1.01.07.000000	3210	CONVÊNIO / CONTRATOS	0,00C	1.260.621,49	1.260.621,49	0,00C
3.1.01.07.000325	35	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	0,00C	1.649,43	1.649,43	0,00C
3.1.01.07.000330	37	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00C	39,24	39,24	0,00C
3.1.01.07.000332	3214	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREVI	0,00C	115,42	115,42	0,00C
3.1.01.07.000334	3216	CONVÊNIO - ODONTOPREV	0,00C	2.208,28	2.208,28	0,00C
3.1.01.07.000339	39	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	0,00C	272.269,76	272.269,76	0,00C
3.1.01.07.000340	3218	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	0,00C	6.592,92	6.592,92	0,00C
3.1.01.07.000341	3219	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	0,00C	9.136,59	9.136,59	0,00C
3.1.01.07.000342	3220	CONVÊNIO - UNIMED SUL	0,00C	157.815,40	157.815,40	0,00C
3.1.01.07.000343	3221	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	0,00C	807.151,28	807.151,28	0,00C
3.1.01.07.000344	3222	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	0,00C	2.376,35	2.376,35	0,00C
3.1.01.07.000346	3322	CONVÊNIO - CORRETORA TRABALHO E C	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
3.1.01.07.000349	38090	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	0,00C	266,82	266,82	0,00C
3.1.01.08.000000	3380	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	890,00	890,00	0,00C
3.1.01.08.000001	3381	RECEITAS COM INSCRIÇÕES EM EVENTO	0,00C	890,00	890,00	0,00C
3.2.00.00.000000	3224	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	999.005,14	999.005,14	0,00C
3.2.01.00.000000	3225	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	999.005,14	999.005,14	0,00C
3.2.01.01.000000	3226	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	999.005,14	999.005,14	0,00C
3.2.01.01.000001	3227	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	811.909,89	811.909,89	0,00C
3.2.01.01.000005	3228	JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIAD	0,00C	187.095,25	187.095,25	0,00C
3.7.00.00.000000	310	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	144.829,15	144.829,15	0,00C
3.7.01.00.000000	3234	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	144.829,15	144.829,15	0,00C
3.7.01.00.000030	313	PCLD RECEBIDOS SOB CONVÊNIO/CONT	0,00C	77.429,15	77.429,15	0,00C
3.7.01.01.000000	37369	TELESSAUDE	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
3.7.01.02.000000	311415	VACINAS	0,00C	50.660,00	50.660,00	0,00C
4.0.00.00.000000	42	DESPESAS	0,00D	1.104.316,87	1.104.316,87	0,00D
4.1.00.00.000000	4235	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.104.316,87	1.104.316,87	0,00D
4.1.01.00.000000	4236	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	377.131,07	377.131,07	0,00D
4.1.01.01.000000	4237	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCI	0,00D	195.940,03	195.940,03	0,00D
4.1.01.01.000001	4238	SALÁRIOS	0,00D	148.589,15	148.589,15	0,00D
4.1.01.01.000002	4239	13º SALÁRIO	0,00D	14.721,72	14.721,72	0,00D
4.1.01.01.000004	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	10.040,86	10.040,86	0,00D
4.1.01.01.000007	44	FÉRIAS	0,00D	19.301,64	19.301,64	0,00D
4.1.01.01.000010	45	GRATIFICAÇÕES	0,00D	3.286,66	3.286,66	0,00D
4.1.01.02.000000	4241	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	0,00D	100.690,86	100.690,86	0,00D
4.1.01.02.000001	4242	ALIMENTAÇÃO	0,00D	70.871,95	70.871,95	0,00D
4.1.01.02.000002	4243	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	22.604,45	22.604,45	0,00D
4.1.01.02.000003	4244	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	414,60	414,60	0,00D
4.1.01.02.000006	48	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00D	604,13	604,13	0,00D
4.1.01.02.000007	4245	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	338,36	338,36	0,00D

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.01.02.000010	49	SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	1.703,09	1.703,09	0,00D
4.1.01.02.000011	4246	UNIFORMES	0,00D	72,13	72,13	0,00D
4.1.01.02.000012	4247	VALE TRANSPORTE	0,00D	3.174,00	3.174,00	0,00D
4.1.01.02.000014	45130	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA	0,00D	908,15	908,15	0,00D
<b>4.1.01.03.000000</b>	<b>4248</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>75.738,14</b>	<b>75.738,14</b>	<b>0,00D</b>
4.1.01.03.000001	4249	INSS	0,00D	56.305,08	56.305,08	0,00D
4.1.01.03.000002	4250	FGTS	0,00D	17.273,91	17.273,91	0,00D
4.1.01.03.000003	4251	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00D	2.159,15	2.159,15	0,00D
<b>4.1.01.04.000000</b>	<b>4253</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.762,04</b>	<b>4.762,04</b>	<b>0,00D</b>
4.1.01.04.000001	4254	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00D	4.762,04	4.762,04	0,00D
<b>4.1.02.00.000000</b>	<b>4257</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.</b>	<b>0,00D</b>	<b>398.044,45</b>	<b>398.044,45</b>	<b>0,00D</b>
<b>4.1.02.01.000000</b>	<b>4258</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>78.554,77</b>	<b>78.554,77</b>	<b>0,00D</b>
4.1.02.01.000013	413	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	18.174,40	18.174,40	0,00D
4.1.02.01.000014	4260	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	23.548,00	23.548,00	0,00D
4.1.02.01.000016	4262	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
4.1.02.01.000020	4263	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	25.389,67	25.389,67	0,00D
4.1.02.01.000023	415	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	1.065,00	1.065,00	0,00D
4.1.02.01.000024	4265	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00D	377,70	377,70	0,00D
<b>4.1.02.02.000000</b>	<b>4266</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.462,65</b>	<b>10.462,65</b>	<b>0,00D</b>
4.1.02.02.000010	4267	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESC/	0,00D	782,18	782,18	0,00D
4.1.02.02.000022	4268	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	9.680,47	9.680,47	0,00D
<b>4.1.02.03.000000</b>	<b>4269</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>22.403,71</b>	<b>22.403,71</b>	<b>0,00D</b>
4.1.02.03.000001	4270	INTERNET	0,00D	6.377,97	6.377,97	0,00D
4.1.02.03.000002	4271	POSTAGENS	0,00D	2.124,61	2.124,61	0,00D
4.1.02.03.000006	418	TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00D	13.901,13	13.901,13	0,00D
<b>4.1.02.04.000000</b>	<b>4272</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INFRA</b>	<b>0,00D</b>	<b>25.602,96</b>	<b>25.602,96</b>	<b>0,00D</b>
4.1.02.04.000003	419	CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00D	5.572,36	5.572,36	0,00D
4.1.02.04.000005	4274	CONSERV/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃOE	0,00D	20.030,60	20.030,60	0,00D
<b>4.1.02.05.000000</b>	<b>4275</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>178.668,07</b>	<b>178.668,07</b>	<b>0,00D</b>
4.1.02.05.000003	422	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00D	5.026,19	5.026,19	0,00D
4.1.02.05.000008	423	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00D	592,90	592,90	0,00D
4.1.02.05.000009	4278	BRINDES E CORTESIAS	0,00D	3.412,74	3.412,74	0,00D
4.1.02.05.000010	4279	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	2.293,21	2.293,21	0,00D
4.1.02.05.000015	425	DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIM	0,00D	6.506,48	6.506,48	0,00D
4.1.02.05.000017	426	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRI	0,00D	1.416,49	1.416,49	0,00D
4.1.02.05.000024	4281	PASSAGENS	0,00D	196,22	196,22	0,00D
4.1.02.05.000025	4282	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	433,53	433,53	0,00D
4.1.02.05.000026	4283	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00D	302,97	302,97	0,00D
4.1.02.05.000027	4284	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	3.773,89	3.773,89	0,00D
4.1.02.05.000028	4285	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	952,64	952,64	0,00D
4.1.02.05.000032	429	TAXAS DIVERSAS	0,00D	313,00	313,00	0,00D
4.1.02.05.000037	430	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00D	1.292,73	1.292,73	0,00D
4.1.02.05.000038	4326	ASSEMBLEIAS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES E	0,00D	2.454,18	2.454,18	0,00D
4.1.02.05.000043	46248	VACINAS	0,00D	72.000,00	72.000,00	0,00D
4.1.02.05.000045	47355	LICENÇAS E GARANTIAS	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
4.1.02.05.000046	47661	SERVIÇO TELE SAÚDE PSICOLOGOS	0,00D	70.200,00	70.200,00	0,00D
4.1.02.05.000047	47662	SERVIÇO DE TELE SAÚDE NUTRICIONIST/	0,00D	3.375,00	3.375,00	0,00D
4.1.02.05.000048	47663	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PREVIDENCIAI	0,00D	2.925,90	2.925,90	0,00D
<b>4.1.02.07.000000</b>	<b>431</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>45.328,26</b>	<b>45.328,26</b>	<b>0,00D</b>
4.1.02.07.000009	433	TARIFAS S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO	0,00D	322,90	322,90	0,00D
4.1.02.07.000014	434	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	45.005,36	45.005,36	0,00D

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.02.08.000000	4288	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	37.024,03	37.024,03	0,00D
4.1.02.08.000008	436	IPTU	0,00D	4.547,63	4.547,63	0,00D
4.1.02.08.000009	41564	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	0,00D	32.476,40	32.476,40	0,00D
4.1.04.00.000000	437	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	33.985,92	33.985,92	0,00D
4.1.04.03.000000	438	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	33.985,92	33.985,92	0,00D
4.1.04.03.000069	440	EVENTO - AJUDES ITINERANTE	0,00D	19.600,00	19.600,00	0,00D
4.1.04.03.000106	4357	VIAGENS ASSOCIADOS	0,00D	2.070,00	2.070,00	0,00D
4.1.04.03.000107	4358	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00D	10.313,92	10.313,92	0,00D
4.1.04.03.000114	48784	EVENTO HOMENAGEM AO SERVIDOR	0,00D	82,00	82,00	0,00D
4.1.04.03.000117	413593	CIRCUITO COMARCAS	0,00D	1.920,00	1.920,00	0,00D
4.1.05.00.000000	4291	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	85.272,66	85.272,66	0,00D
4.1.05.01.000000	4292	REPRESENTAÇÃO	0,00D	85.272,66	85.272,66	0,00D
4.1.05.01.000008	4295	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - EXECUTIVA	0,00D	81.462,96	81.462,96	0,00D
4.1.05.01.000011	4330	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - CONSELHOS	0,00D	3.809,70	3.809,70	0,00D
4.1.07.00.000000	446	DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	97.535,88	97.535,88	0,00D
4.1.07.01.000000	4298	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	0,00D	94.321,84	94.321,84	0,00D
4.1.07.01.000006	447	ASSISTÊNCIA FUNERAL DE ASSOCIADOS	0,00D	94.321,84	94.321,84	0,00D
4.1.07.02.000000	4888	OUTRAS DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	3.214,04	3.214,04	0,00D
4.1.07.02.000001	4889	SORTEIOS E BRINDES	0,00D	3.214,04	3.214,04	0,00D
4.1.08.00.000000	4299	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	37.702,70	37.702,70	0,00D
4.1.08.05.000000	448	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	37.702,70	37.702,70	0,00D
4.1.08.05.000024	449	PROJETO - JESUS DE NAZARÉ	0,00D	6.424,00	6.424,00	0,00D
4.1.08.05.000030	47882	AÇÕES HUMANITÁRIAS	0,00D	27.358,70	27.358,70	0,00D
4.1.08.05.000031	48990	PROJETO - AJUDES	0,00D	3.920,00	3.920,00	0,00D
4.1.12.00.000000	4304	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO E AMORTIZA	0,00D	23.116,48	23.116,48	0,00D
4.1.12.01.000000	4305	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	23.116,48	23.116,48	0,00D
4.1.12.01.000001	4306	DEPRECIÇÃO	0,00D	22.726,54	22.726,54	0,00D
4.1.12.01.000002	4307	AMORTIZAÇÃO	0,00D	389,94	389,94	0,00D
4.1.15.00.000000	456	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	2.756,09	2.756,09	0,00D
4.1.15.01.000000	4308	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	2.756,09	2.756,09	0,00D
4.1.15.01.000015	49366	PATROCINIO EMES	0,00D	2.084,62	2.084,62	0,00D
4.1.15.01.000016	411427	PATROCÍNIO COMARCAS PJS	0,00D	671,47	671,47	0,00D
4.1.16.00.000000	4332	DESPESAS COM INCENTIVO ADIMPLENCI	0,00D	17.765,00	17.765,00	0,00D
4.1.16.06.000000	41542	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00D	2.675,00	2.675,00	0,00D
4.1.16.07.000000	41553	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00D	15.090,00	15.090,00	0,00D
4.1.17.00.000000	4338	DESPESAS COM CONVENIOS E MERCAD	0,00D	20.506,62	20.506,62	0,00D
4.1.17.01.000000	4344	DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00D	20.506,62	20.506,62	0,00D
4.1.17.01.000002	4347	CONVÊNIOS PATROCINADOS	0,00D	20.506,62	20.506,62	0,00D
4.1.18.00.000000	4361	DESPESAS DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	10.500,00	10.500,00	0,00D
4.1.18.02.000000	4363	DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	10.500,00	10.500,00	0,00D
4.1.18.02.000002	4366	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	10.500,00	10.500,00	0,00D
5.0.00.00.000000	309	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	3.345.731,29	3.345.731,29	0,00C
5.1.00.00.000000	5310	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	3.345.731,29	3.345.731,29	0,00C



AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENTO

Número: 150

UF: ES

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/MAR/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.1.01.00.000000	5311	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	3.345.731,29	3.345.731,29	0,00C
5.1.01.01.000000	5312	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	3.345.731,29	3.345.731,29	0,00C
5.1.01.01.000001	5313	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	3.345.731,29	3.345.731,29	0,00C

RESUMO

ATIVO	37.651.749,06D
PASSIVO	37.651.749,06C
RECEITAS	0,00C
DESPESAS	0,00D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C

RESULTADO

0,00C

KAMILA  
ZAMPRONGNO  
BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por  
KAMILA ZAMPRONGNO  
BOMFIM:07087100777  
Dados: 2024.05.10 15:31:16 -03'00'

VITORIA-ES, 31 Março de 2024



AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

Contador(a): KAMILA ZAMPRONGNO BOMFIM

CPF: 070.871.007-77

CRC/ES: 11111

AJUDES ASSOCIACAO SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

MARIA APARECIDA PEIXOTO CONCINIO AZEVEDO

CPF: 002.344.157-70

PRESIDENTE