

BALANCETE ANALÍTICO

Periodo de 01/01/2024 até 31/12/2024

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
1.1.1.002.000009 195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-30940	0,00	35.623,50	35.528,67	94,83
1.1.1.002.000014 481	BANESTES CONTA 9377920	667,99	52.398.916,39	52.399.513,15	71,23
1.1.1.002.000016 739	BANESTES CONTA 11.458.247	8.433,02	16.278.577,97	16.286.286,36	724,63
1.1.1.002.000017 1137	BANESTES CONTA 16755894	0,00	2.074,52	2.037,22	37,30
1.1.1.002.000020 1443	BANESTES CONTA 22.061.451	112,40	5.673,75	5.734,75	51,40
1.1.1.002.000021 1545	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 003.864-0	95.816,33	13.739.904,34	13.367.086,05	468.634,62
1.1.1.002.000022 1546	BANESTES CONTA ILUMINAÇÃO 26.673.855	1.016,23	21.857.464,15	21.857.117,99	1.362,39
1.1.1.002.000023 1642	BANESTES CONTA 30.334.916	0,87	182.211,75	182.180,92	31,70
1.1.1.003.000003 16	C.E.F APLICACOES	2.081,97	0,00	2.081,97	0,00
1.1.1.003.000005 1949	C.E.F APLICAÇÕES - 30940-6	0,00	0,03	0,00	0,03
1.1.1.003.000006 1950	C.E.F APLICAÇÕES - 3864-0	0,00	2.763,12	0,00	2.763,12
1.1.1.003.000007 1951	C.E.F APLICAÇÕES - 4571-9	0,00	2.445,17	23,32	2.421,85
1.1.2.002.000001 24	ADIANTAMENTO FUNDO DE CAIXA	4.297,27	1.500,00	5.047,27	750,00
1.1.2.002.000004 780	(1.01.05.07.00) ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	533.713,25	533.713,25	0,00
1.1.2.002.000005 1402	(1.01.05.07.00) ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	0,00	1.229.844,50	1.229.844,50	0,00
1.1.2.002.000010 1721	(1.01.02.01. . .) ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.248,05	8.248,05	8.248,05	8.248,05
1.1.2.003.000001 472	(1.01.01.11.00) BLOQUEIO AÇÃO JUDICIAL	93.533,62	0,00	0,00	93.533,62
1.1.2.005.000003 1581	MATERIAL DE CONSUMO	527.409,87	373.923,59	0,00	901.333,46
1.1.2.005.000006 1584	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.617,60	0,00	7.617,60	0,00
1.1.2.005.000008 1586	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.214,49	0,00	7.673,99	16.540,50
1.1.2.005.000009 1587	MATERIAIS A CLASSIFICAR	13.568,50	28.572,10	0,00	42.140,60
1.1.2.005.000013 1830	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.000,00	0,00	11.600,00	400,00
1.1.2.009.000002 1756	OUTROS DEP. REST. E VAL. VINCULADOS	1.296.878,34	0,00	750,69	1.296.127,65
1.1.2.009.000003 1757	DEVEDORES DIVERSOS	49.373,85	0,00	49.373,85	0,00
1.1.2.009.000004 1778	CRÉDITO A REC. POR DESCENTRAL. DA PREST.	178.935,37	0,00	178.935,37	0,00
1.1.2.009.000005 1809	BANESTES 1145824-7	1.444.957,54	9.037.256,42	10.482.213,96	0,00
1.1.2.009.000006 1810	BANESTES 937792-0	6.261.118,77	21.218.146,23	25.827.518,77	1.651.746,23
1.1.2.009.000007 1811	BANESTES 2667385-5	2.283.724,75	7.256.338,62	7.894.326,74	1.645.736,63
1.1.2.009.000008 1812	DEVEDORES DIVERSOS - CAIXA CODEG	1.216.657,64	0,00	1.216.657,64	0,00
1.1.2.009.000009 1829	CODEG - DEMAIS CONTAS	34.500,00	102.700,00	92.000,00	45.200,00
1.1.2.009.000010 1953	C.E.F 3864-0	0,00	504.637,09	0,00	504.637,09
1.2.1.001.000001 1187	(1.01.05.07.00) EDUARDO LIRA BARBOSA	20.607,12	0,00	20.607,12	0,00
1.2.1.001.000003 1189	(1.01.05.07.00) RETENÇÕES A RECEBER - CONTORN	8.225,25	0,00	8.225,25	0,00
1.2.1.001.000007 1734	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LP	342.985,72	0,00	342.985,72	0,00
1.2.2.001.000001 29	(1.07.01.03.00) AÇÕES PETROBRAS	1.521,72	0,00	0,00	1.521,72
1.2.2.001.000002 30	(1.07.01.03.00) AÇÕES ESCELSA	9.554,93	0,00	0,00	9.554,93
1.2.2.001.000003 31	(1.07.01.03.00) AÇÕES TELEST	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00
1.2.2.001.000004 1190	(1.07.01.03.00) AQUISIÇÃO DIREITOS TELEFONE	2.234,00	0,00	0,00	2.234,00
1.2.3.001.000001 1193	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.438,07	0,00	0,00	12.438,07
1.2.3.001.000002 1194	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO	143.131,12	0,00	0,00	143.131,12
1.2.3.001.000003 1195	MOVEIS E UTENS.EELETR. DOMEST.	9.536,00	0,00	0,00	9.536,00
1.2.3.001.000004 1196	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	198.264,03	29.540,60	0,00	227.804,63
1.2.3.001.000008 1200	(1.07.04.03.00) APARELHO DE AR CONDICIONADO	28.188,00	0,00	0,00	28.188,00
1.2.3.001.000021 1213	(1.07.04.03.00) ROÇADEIRA STHIL	104.698,96	0,00	0,00	104.698,96
1.2.3.001.000022 1214	(1.07.04.03.00) MOTO SERRA STHIL	6.395,00	0,00	0,00	6.395,00
1.2.3.001.000033 1511	(1.07.04.09.00. .) TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
1.2.3.001.000035 1551	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	32.775,02	0,00	0,00	32.775,02
1.2.3.001.000038 1554	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	11.702,00	63.351,97	0,00	105.053,97
1.2.3.001.000040 1556	VEICULOS EM GERAL	32.114,28	0,00	0,00	32.114,28
1.2.3.001.000041 1557	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	358.347,00	0,00	358.347,00
1.2.3.001.000042 1644	SANITÁRIOS HIDRÁULICOS MÓVEIS	61.514,28	0,00	0,00	61.514,28
1.2.3.001.000043 1826	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIO RODOVIÁ	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
1.2.3.001.000044 1827	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROP	29.850,00	21.900,00	0,00	51.750,00
1.2.3.001.000045 1828	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	966.100,00	0,00	0,00	966.100,00
1.2.3.002.000003 1228	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍ	45.911,02	0,00	18.703,70	-64.614,72
1.2.3.002.000004 1229	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	109.084,20	0,00	16.346,56	-115.430,76
1.2.3.002.000022 1347	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARE	22.006,26	0,00	278.113,44	-400.119,70
1.2.3.002.000033 1358	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-26.723,52	0,00	3.170,19	-29.893,71
1.2.3.002.000038 1680	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	23.080,40 *	0,00	8.167,59	-31.247,99 *

BALANCETE ANALÍTICO					
Período de 01/01/2024 até 31/12/2024					
Conta	Descrição da conta		Anterior	Debito	Credito Atual
2.1.1.001.000002	194	(2.01.01.01.00) ACNT CONSTR.LTDA / CONSTR. R.V	151.211,39	151.211,39	0,00 0,00
2.1.1.001.000004	253	(2.01.01.01.00) AUTO SERVIÇO SANTA CLARA LTDA	-2.831,59	2.831,59	0,00 0,00
2.1.1.001.000005	254	(2.01.01.01.00) AVELPA CONSTR. E COMÉRCIO LTDA	9.020,40	9.020,40	0,00 0,00
2.1.1.001.000014	263	(2.01.01.01.00. .) GRAFICA PRIMOS LTDA	-155,00	155,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000021	270	(2.01.01.01.00) PEPAR TERRAPLENAGEM ELETR. LT	59.935,00	59.935,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000022	271	(2.01.01.01.00) PREMAV PREM. E SERV.LTDA	-293.510,00	293.510,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000023	272	(2.01.01.01.00) PRO REDE LTDA	-287.338,69	287.338,69	0,00 0,00
2.1.1.001.000025	274	(2.01.01.01.00) TIDABEL TIP. DALA BERNADINA LTDA	1.720,00	1.720,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000026	275	(2.01.01.01.00) H.K. LUCKE CIA LTDA	-10.860,00	10.860,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000031	280	(2.01.01.01.00) ZEZITO AUTO PEÇAS E MECANICA LT	1.303,30	1.303,30	0,00 0,00
2.1.1.001.000032	281	(2.01.01.01.00) CTRVV-CENTRAL DE TRAT.RES. V	628.590,67	10.058.582,97	9.429.992,61 -0,31
2.1.1.001.000038	287	(2.01.01.01.00) FARDIM IMLEM. RODOVIARIOS LTDA	1.633,21	1.633,21	0,00 0,00
2.1.1.001.000047	456	(2.01.01.01.00) TECNOLAR COM.SERVIÇOS LTDA	-375,00	375,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000050	459	(2.01.01.01.00) SINALES SINAL. ESP. SANTO LTDA	-9.193,39	9.193,39	0,00 0,00
2.1.1.001.000053	463	(2.01.01.01.00) SAMPAIO E ROMANHOLI LTDA	-80,00	80,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000054	464	(2.01.01.01.00) APOLLO SISTEMA DE INFORMATICA L	1.783,72	15.038,06	13.294,34 -40,00
2.1.1.001.000081	542	(2.01.01.01.00) SALVADOR ENGENHARIA LTDA	-142.457,90	2.247.683,44	2.122.089,88 -16.864,34
2.1.1.001.000086	550	(2.01.01.01.00) SM PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-4.000,00	4.000,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000088	555	(2.01.01.01.00) GUARALARME - AGUIAR & MANTOVAN	6.521,48	27.583,88	21.063,00 -0,60
2.1.1.001.000092	563	(2.01.01.01.00) AQUILES MIRANDA - ME	-4.070,10	4.070,10	0,00 0,00
2.1.1.001.000098	572	(2.01.01.01.00) TONON COMERCIAL LTDA	-300,00	300,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000100	575	(2.01.01.01.00) RADIO GAETA LTDA	-12.499,50	12.499,50	0,00 0,00
2.1.1.001.000108	610	(2.01.01.01.00) BRITAMAR IND. COM.LTDA	-5.559,75	5.559,75	0,00 0,00
2.1.1.001.000114	620	(2.01.01.01.00) RIBEIRO, PÁDUA & CIA LTDA	-5,12	5,12	0,00 0,00
2.1.1.001.000117	623	(2.01.01.01.00) SEBASTIÃO ANTONIO RIBEIRO SIMÕE	-600,00	600,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000122	628	(2.01.01.01.00) MAGAZIM GRANDE RIO LTDA	-199,00	199,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000123	631	(2.01.01.01.00) FIBRAVIT ENGENHARIA SERVIÇOS LT	3.100,00	3.100,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000127	635	(2.01.01.01.00) DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENT	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000137	645	(2.01.01.01.00) CLEOSZEVALDO GOMES DOS SANTO	1.500,00	1.500,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000140	649	(2.01.01.01.00) COMERCIAL MORAES ARPINI LTDA -	4.566,43	4.566,43	0,00 0,00
2.1.1.001.000141	651	(2.01.01.01.00) JUNIWER CONSTRUÇÕES LTDA	-161.887,85	161.887,85	0,00 0,00
2.1.1.001.000155	670	(2.01.01.01.00) JK - PNEUS LTDA	-14.540,00	14.540,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000160	677	(2.01.01.01.00) BAZAR GRANDE RIO LTDA	-1.117,20	1.117,20	0,00 0,00
2.1.1.001.000164	681	(2.01.01.01.00) HM PROPAGANDA & COMUNICAÇÃO	3.600,00	3.600,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000166	683	(2.01.01.01.00) DISMAGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA L	-820,00	820,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000171	689	(2.01.01.01.00) GUARAPARI PARAFUSOS LTDA	-23,80	23,80	0,00 0,00
2.1.1.001.000177	695	(2.01.01.01.00) TRACPART'S JEAN DE OLIVEIRA SOA	1.628,42	1.628,42	0,00 0,00
2.1.1.001.000181	702	(2.01.01.01.00) MECASA MECANICA SARTORIO LTDA	2.810,00	2.810,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000182	703	(2.01.01.01.00) DELZA MARIA BULBACK FERNANDES	4.496,95	4.496,95	0,00 0,00
2.1.1.001.000207	735	(2.01.01.01.00) JOEL SERAFIM	-37,15	37,15	0,00 0,00
2.1.1.001.000217	753	(2.01.01.01.00) RAIOS ENGENHARIA LTDA	-2.000,00	2.000,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000220	758	SIMÕES ARTES GRAFICAS LTDA - ME	-360,00	360,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000224	763	(2.01.01.01.00) SIMONE BARCELOS DOS SANTOS	-480,00	480,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000237	779	GUARASOLDA TINTAS LTDA	0,00	48.034,00	48.034,00 0,00
2.1.1.001.000244	790	(2.01.01.01.00) MANOEL ALVES FERREIRA - ME	-2.227,00	2.227,00	0,00 0,00
2.1.1.001.000253	836	(2.01.01.01.00) PLAST LIMP EMBALAGENS LTDA	-29.096,00	0,00	0,00 -29.096,00
2.1.1.001.000284	1133	(2.01.01.01.00) JOSE MARIA VIEIRA LIMA	-7.701,98	40.201,98	32.500,00 0,00
2.1.1.001.000291	1152	(2.01.01.01.00) ANGELO MIGUEL BOURGUIGNON BIG	-37,15	37,15	0,00 0,00
2.1.1.001.000295	1179	(2.01.01.01.00) METALINK COM. IND. LTDA	-314,60	314,60	0,00 0,00
2.1.1.001.000308	1391	(2.01.01.01.00) NILTON MANUEL LUZ	-37,15	37,15	0,00 0,00
2.1.1.001.000309	1392	ZAN & CIA LTDA EPP	0,00	50.000,00	50.000,00 0,00
2.1.1.001.000351	1491	ELETROMIL LTDA	0,00	268.949,68	268.949,68 0,00
2.1.1.001.000360	1506	(2.01.01.01.00. .) J M CORDEIRO MANUTENÇÕES ELE	-1,50	1,50	0,00 0,00
2.1.1.001.000361	1507	(2.01.01.01.00. .) GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTA	0,00	563.078,90	563.078,90 0,00
2.1.1.001.000362	1508	(2.01.01.01.00. .) ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTA	6.917,24	677.531,12	630.613,88 0,00
2.1.1.001.000372	1526	(2.01.01.01.00. .) POSTO PRAIA DE SANTA MONICA	16.541,98	16.541,98	0,30 -0,30
2.1.1.001.000373	1535	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	-0,20	0,20	0,00 0,00
2.1.1.001.000377	1543	(2.01.01.03.01. .) MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇ	-0,06	0,06	0,00 0,00
2.1.1.001.000378	1547	(2.01.01.03. . .) HERNANDES DA SILVA MATOS JUNI	6.500,00	6.500,00	0,00 0,00

BALANCETE ANALÍTICO						
Periodo de 01/01/2024 até 31/12/2024						
Conta	Descrição da conta		Anterior	Debito	Credito	Atual
2.1.1.001.000381	1593	PADOANI & BASSINI CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA.	-667,08	667,08	697,08	-697,08
2.1.1.001.000382	1594	DIPLAL DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA	66.560,00	340.320,00	273.760,00	0,00
2.1.1.001.000383	1595	THIAGO SIMÕES NOSSA	-0,01	0,01	0,00	0,00
2.1.1.001.000384	1596	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA.	-2.782,07	5.588,03	5.399,63	-2.593,67
2.1.1.001.000387	1599	ELSON AMBROZINI	-7.155,91	0,00	0,00	-7.155,91
2.1.1.001.000388	1600	GP LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA. ME	-21,30	21,30	0,90	-0,90
2.1.1.001.000390	1602	AMERICA/SERVEL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	-41,02	102.942,84	102.942,84	-41,02
2.1.1.001.000392	1604	MARIA HELENA MANTOVANELI RICIERI	-681,37	0,00	0,00	-681,37
2.1.1.001.000394	1606	DIGITAL NORTE E SUL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	-288,00	0,00	0,00	-288,00
2.1.1.001.000395	1607	PROJETA - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	-0,03	0,00	0,00	-0,03
2.1.1.001.000403	1615	SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME	0,00	157.806,70	157.806,70	0,00
2.1.1.001.000406	1618	ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
2.1.1.001.000407	1619	VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA.	0,00	3.548.922,60	3.548.922,60	0,00
2.1.1.001.000412	1633	ATIVA CREDIT CARD ADMINISTRADORA LTDA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2.1.1.001.000415	1636	ANTONIO GERALDO DO NASCIMENTO JR	-324,54	324,54	0,00	0,00
2.1.1.001.000417	1638	J M TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	-141.664,44	390.544,42	280.710,02	-31.830,04
2.1.1.001.000423	1654	LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.	-748.571,14	11.242.358,41	10.493.787,28	-0,01
2.1.1.001.000424	1655	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. FÊNIX	-29,70	17.135,95	17.135,95	-29,70
2.1.1.001.000425	1656	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ME	0,00	25.000,00	30.000,00	-5.000,00
2.1.1.001.000430	1662	PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI	0,00	204.186,00	204.186,00	0,00
2.1.1.001.000432	1664	ARGUS ATACADISTA LTDA. EPP	0,00	80.094,30	80.095,30	-1,00
2.1.1.001.000448	1696	(2.01.01.03. . .) LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.097,91	287.098,55	275.000,64	0,00
2.1.1.001.000453	1703	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARAPARI	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
2.1.1.001.000458	1708	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÃO TECNOLOGICAS LTD.	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
2.1.1.001.000460	1710	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MED	0,00	0,00	1.131,02	-1.131,02
2.1.1.001.000462	1716	BANCO BANESTES	-1.117,20	1.117,20	3.649,50	-3.649,50
2.1.1.001.000467	1728	(2.01.01.03. . .) BIGOSSÍ LOCAÇÃO DE VEICULOS E	51.991,68	290.599,02	255.937,90	-17.330,56
2.1.1.001.000468	1736	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-8.435,74	9.424,14	1.301,56	-313,16
2.1.1.001.000469	1737	CONSELHO REGIONAL ENGª. ARQ. E AGRON. SO E	5.588,61	6.186,26	597,65	0,00
2.1.1.001.000470	1738	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES	-163,09	163,09	0,00	0,00
2.1.1.001.000471	1739	JULIANA SANTOS BRAZ DA SILVA	-11,27	11,27	7,30	-7,30
2.1.1.001.000472	1740	MAURO LUCIO GOMES VIEIRA ME	-1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
2.1.1.001.000473	1741	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	-72.428,93	77.393,38	5.759,93	-795,48
2.1.1.001.000474	1742	R & G COMERC. DE PAPEL. E ARM. LTDA	-603,00	603,00	0,00	0,00
2.1.1.001.000475	1743	S A E SIMOES ME	-2.593,00	2.593,00	0,00	0,00
2.1.1.001.000476	1744	SADPLAN	-16,17	16,17	0,00	0,00
2.1.1.001.000477	1745	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.1.001.000478	1746	TAM LINHAS AEREAS S/A	-4.341,40	4.341,40	0,00	0,00
2.1.1.001.000480	1748	WANDERLEY VIEIRA BUSTILLOS	-3.975,00	3.975,00	0,00	0,00
2.1.1.001.000481	1749	ABOCHAR COMERCIAL E IMPORT. DE PNEUS LTDA	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00
2.1.1.001.000482	1750	R. FRIGERIO TRANSP. E SERV.	-8.166,66	8.867,97	9.702,83	-9.001,52
2.1.1.001.000483	1751	SANTA TERESA SAUDE EIRELI	-7.500,00	79.205,00	79.205,00	-7.500,00
2.1.1.001.000484	1759	CODEG- CIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARAPAR	-240,01	240,01	0,00	0,00
2.1.1.001.000485	1760	FGTS- FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVIÇO	9.691,57	9.691,57	0,00	0,00
2.1.1.001.000486	1761	PESSOAL CIVIL- CODEG	-45.574,16	45.574,16	33.499,64	-33.499,64
2.1.1.001.000487	1762	VIAÇÃO PLANETA	-9.776,24	9.776,24	0,00	0,00
2.1.1.001.000488	1763	JUNTA COMERCIAL DO EST. DO ESPIRITO SANTO	-1.791,18	8.411,99	8.411,99	-1.791,18
2.1.1.001.000489	1764	CESAN	-1.501,81	92.495,07	92.486,12	-1.492,86
2.1.1.001.000490	1765	ESCELSA ESP. SANTO. CENTRAIS ELETRICAS	-1.633,21	120.549,24	127.360,00	-8.443,97
2.1.1.001.000491	1766	TELEMAR NORTE LEST S/A	-25.893,17	25.893,17	0,00	0,00
2.1.1.001.000492	1767	SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA- GV BUS	1.566,30	0,30	0,00	-1.566,00
2.1.1.001.000493	1768	ZALUAR DIAS FILHO	0,00	0,00	6.664,37	-6.664,37
2.1.1.001.000495	1774	ACORDO CONSTRUTORA CONTORNO LTDA	-486.000,00	7.818.140,00	7.332.140,00	0,00
2.1.1.001.000496	1775	ACORDO JOAO ALEXANDRE DE VASCONCELOS	-36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2.1.1.001.000497	1776	INSTITUTO MUNICIPAL DE GUARAPARI DE PREVIDE	-392,42	392,42	0,00	0,00
2.1.1.001.000498	1777	CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	-60,24	0,00	0,00	-60,24
2.1.1.001.000500	1784	OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇ	1.660,84	161.772,64	130.111,80	0,00
2.1.1.001.000501	1785	DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA	-251.170,60	4.017.626,12	3.766.455,52	0,00
2.1.1.001.000502	1786	SECTOR CONSTRUÇÕES LTDA.	-1.821,25	0,00	0,00	-1.821,25

BALANCETE ANALÍTICO						
Período de 01/01/2024 até 31/12/2024						
Conta	Descrição da conta		Anterior	Debito	Credito	Atual
2.1.1.001.000503	1787	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	0,00	42.733,78	42.733,78	0,00
2.1.1.001.000504	1788	CALENTI MIDIA EXTERNA LTDA.	0,00	25.000,00	30.000,00	-5.000,00
2.1.1.001.000505	1801	J CORDEIRO DE RESENDE	-0,12	48.400,00	48.400,00	-0,12
2.1.1.001.000506	1802	DECOLORES TRANSPORTES	-25.932,69	190.739,30	164.806,61	0,00
2.1.1.001.000507	1805	LINK CARD ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI	-43.077,11	424.369,43	381.292,32	0,00
2.1.1.001.000508	1806	A&E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00
2.1.1.001.000511	1815	ESAGG PREST SERVIÇO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2.1.1.001.000512	1817	ANTONIO ODIR RICIERI ME	-30.000,00	171.147,17	151.147,17	-10.000,00
2.1.1.001.000514	1831	FORNECEDORES NÃO PARACELADOS A PAGAR	-984.347,27	984.347,27	0,00	0,00
2.1.1.001.000515	1892	GAIER TRANSPORTE EIRELI	0,00	148.090,00	148.090,00	0,00
2.1.1.001.000516	1893	NORTE E SUL DISTRIBUIDORA	0,00	2.360.157,53	2.360.157,53	0,00
2.1.1.001.000517	1895	ENGESOLDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	26.708,19	26.708,19	0,00
2.1.1.001.000518	1896	ORIGINAL SERVIÇOS E SUPRIMENTOS	0,00	295.265,63	295.267,83	-2,20
2.1.1.001.000519	1897	ELIZABETH CRISTINA BASTOS DE OLIVEIRA SILVA (C	0,00	1.200,00	1.210,00	-10,00
2.1.1.001.000520	1898	ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI	0,00	174.053,42	174.053,51	-0,09
2.1.1.001.000521	1900	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	0,00	97.510,62	97.510,62	0,00
2.1.1.001.000522	1901	FLORICULTURA E FRUTICULTURA POMAR LTDA	0,00	25.104,42	25.104,42	0,00
2.1.1.001.000523	1902	M B GALVÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57.053,80	57.053,80	0,00
2.1.1.001.000524	1903	MAGNAGO E MORAIS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS L	0,00	21.878,02	21.878,02	0,00
2.1.1.001.000525	1904	DM INSPECAO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.1.001.000526	1905	TECH AR REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	0,00	43.165,00	47.265,00	-4.100,00
2.1.1.001.000527	1906	RB MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRÔNICOS (ROGGEI	0,00	437,80	437,80	0,00
2.1.1.001.000528	1907	GP ROCHA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.1.1.001.000529	1908	TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	22.854,58	22.854,58	0,00
2.1.1.001.000530	1909	POLETEC TECNOLOGIA EM POSTES LTDA	0,00	31.313,03	31.313,03	0,00
2.1.1.001.000531	1911	LUMINI DECOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
2.1.1.001.000532	1912	LEISTUNG COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DI	0,00	19.890,00	19.890,00	0,00
2.1.1.001.000533	1913	BELLA LUZ LTDA	0,00	195.000,00	195.500,00	-500,00
2.1.1.001.000534	1914	FORÇA E LUZ LTDA	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00
2.1.1.001.000535	1915	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	0,00	312,85	312,85	0,00
2.1.1.001.000536	1916	EXPRESSO LORENZUTTI	0,00	496,80	496,80	0,00
2.1.1.001.000538	1918	B2 COMERCIAL LTDA	0,00	69.234,00	69.234,00	0,00
2.1.1.001.000539	1919	INTERTELAS REDES DE PROTEÇÃO	0,00	38.610,00	38.610,00	0,00
2.1.1.001.000540	1920	FAGNER NASCIMENTO DIAS	0,00	3.015,77	3.015,77	0,00
2.1.1.001.000541	1921	ESOCIAL SAFETY LTDA	0,00	41.450,00	41.450,00	0,00
2.1.1.001.000542	1922	RCJ COMERCIAL LTDA	0,00	38.560,00	38.560,00	0,00
2.1.1.001.000543	1923	BRUNA NOGUEIRA DA SILVA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2.1.1.001.000544	1924	INSTITUTO REFERÊNCIA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.1.1.001.000545	1925	LIFE CLEAN COMERCIO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.1.001.000546	1926	CRISTIANE AGUIAR VIEIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.001.000547	1927	MUNICIPIO DE GUARAPARI	0,00	1.998,02	3.540,54	-1.542,52
2.1.1.001.000548	1928	DS DIGITAL SUL SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.1.001.000549	1929	VIVO S.A	0,00	19.059,97	19.059,97	0,00
2.1.1.001.000551	1935	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO	0,00	0,00	5.083,21	-5.083,21
2.1.1.001.000556	1944	TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST DO ESP SANTO	0,00	0,00	12.113,23	-12.113,23
2.1.1.001.000557	1945	COMPROCARD	0,00	0,00	112,29	-112,29
2.1.1.002.000001	60	SALARIOS A PAGAR	0,00	13.248.363,24	13.248.363,24	0,00
2.1.1.002.000005	288	FERIAS A PAGAR	-1.272,44	1.261.176,90	1.374.646,41	-114.741,95
2.1.1.002.000006	289	(2.01.01.13.00) RESCISÕES A PAGAR	0,00	366.264,33	366.264,33	0,00
2.1.1.002.000007	290	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.046.854,14	1.046.854,14	0,00
2.1.1.002.000008	291	(2.01.01.13.00) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	-3.515,54	43.523,27	41.367,43	-1.359,70
2.1.1.002.000010	1151	DEPOSITO JUDICIAL	-12.595,75	11.619,60	5.878,80	-6.854,95
2.1.1.002.000013	1681	VALE TRANSPORTE	-725,83	223.831,66	223.345,66	-239,83
2.1.1.002.000014	1682	VALE ALIMENTAÇÃO - RETENÇÃO	-20.539,76	3.172.300,86	3.172.300,86	-20.539,76
2.1.1.002.000016	1943	PROCESSO JUDICIAL- 0000855-22.2017.5.17.0151 - SII	0,00	430.789,76	574.526,29	-143.736,53
2.1.1.003.000001	293	(2.01.01.01.02. .) INSS A RECOLHER PESSOAL	-620.455,10	1.386.702,49	1.432.293,63	-666.046,24
2.1.1.003.000002	294	(2.01.01.04.00) FGTS A RECOLHER	-8.275,59	1.117.944,40	1.109.668,81	0,00
2.1.1.003.000003	295	(2.01.01.12.20) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	110.481,39	155.522,29	137.310,69	-82.269,79
2.1.1.003.000007	299	(2.01.01.06.00) INSS S/ SERVIÇOS P.J	-324.187,07	1.670.605,81	1.752.873,43	-406.454,69

BALANCETE ANALÍTICO

Periodo de 01/01/2024 até 31/12/2024

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
2.1.1.003.000008	1426 (2.01.01.06.90) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO	1.634,09	0,00	0,00	-1.634,09
2.1.1.003.000012	1754 IPASA- CODEG	-601,39	601,39	0,00	0,00
2.1.1.003.000013	1791 PARCELAMENTO LEI 11941/2009 - PREV	-741.962,10	828.083,49	917.804,30	-831.682,91
2.1.1.003.000015	1818 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC	-392,42	392,42	0,00	0,00
2.1.1.003.000016	1834 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	285.333,47	225.975,35	0,00	-59.358,12
2.1.1.003.000017	1947 FGTS - DÉBITO PARCELADO - PC	0,00	0,00	4.608,00	-4.608,00
2.1.1.004.000001	301 (2.01.01.10.00) IMPOSTO RENDA RETIDO S/ FL.	-432.691,76	346.359,99	317.852,60	-404.184,37
2.1.1.004.000002	302 (2.01.01.10.00) IMPOSTO DE RENDA S/ SERVIÇOS	-R1.676,89	1.298,06	0,00	-378,83
2.1.1.004.000003	303 (2.01.01.10.00) IMPOSTO DE RENDA S/ SERVIÇOS	P-4.556,51	180.088,14	214.492,12	-38.960,49
2.1.1.004.000007	307 (2.01.01.03.03) ISS RETIDO S/ SERVIÇOS - P.J	-199.885,14	825.202,35	825.202,36	-199.885,15
2.1.1.004.000009	309 (2.01.01.03.03) ISS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	-6.249,16	0,00	0,00	-6.249,16
2.1.1.004.000010	556 (2.01.01.06.90) IMPOSTOS FEDERAIS LEI 10833/03	-7.479,85	66.697,09	74.537,59	-15.320,35
2.1.1.004.000012	869 (2.01.01.06.90) IRRF S/ ALUGUEL	0,00	15.261,78	20.445,97	-5.184,19
2.1.1.004.000013	1727 (2.01.01.09.01. .) PIS/ COFINS/ CSLL- CODEG	-3.816,39	0,00	0,00	-3.816,39
2.1.1.004.000014	1792 PARCELAMENTO LEI 11941/2009 - NÃO PREV	-153.257,43	162.944,43	139.142,88	-129.455,88
2.1.1.005.000008	769 BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ES	-439.680,81	994.094,47	991.172,83	-436.759,17
2.1.1.005.000009	771 CONVENIO FARMACIA	-149.661,18	235.650,99	215.679,61	-129.689,80
2.1.1.005.000021	1625 PLANO DE SAUDE	-268.979,24	0,00	0,00	-268.979,24
2.1.1.005.000024	1686 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-DIO	0,00	52.681,57	52.681,57	0,00
2.1.1.005.000029	1694 (4.02.09. . . .) CLAUDINO ALMIR GOTARDO	0,00	113.039,78	113.039,78	0,00
2.1.1.005.000031	1712 EMPRÉSTIMO EM FOLHA CEF	-66.646,22	503.204,90	507.430,99	-70.872,31
2.1.1.005.000032	1729 PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	590.189,57	590.189,57	0,00
2.1.1.005.000035	1753 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-6.481,88	0,00	0,00	-6.481,88
2.1.1.005.000038	1770 FGTS - DEBITO PARCELADO	0,00	19.407,85	19.407,85	0,00
2.1.1.005.000040	1832 PLANO DE SAÚDE UNIMED	-203.011,30	776.998,84	776.998,84	-203.011,30
2.1.1.005.000041	1833 PLANO ODONTOLÓGICO CODEG	-13.499,96	67.510,80	60.237,84	-6.227,00
2.1.1.005.000042	1952 SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.005.000043	1954 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	8.127,05	-8.127,05
2.1.1.006.000003	1795 JUROS/MULTAS/ENCARGOS - PARCELAMENTO	-3.699,70	3.699,70	554.512,32	-554.512,32
2.1.1.006.000005	1910 JUROS A PAGAR	0,00	634,03	634,03	0,00
2.2.1.001.000002	1498 PARCELAMENTO LEI 11941/2009 - NÃO PREV-LP	-604.942,69	205.787,06	0,00	-399.155,63
2.2.1.001.000006	1771 PROCESSO JUDICIAL- 0000855-22.2017.5.17.0151	-574.526,29	574.526,29	0,00	0,00
2.2.1.001.000007	1772 FGTS - DEBITO PARCELADO - LP	-156.662,96	136.310,96	0,00	-20.352,00
2.2.1.001.000008	1793 PARCELAMENTO LEI 11941/2009 - PREV - LP	-3.112.434,45	755.887,62	0,00	-2.356.546,83
2.2.1.001.000009	1796 JUROS/MULTAS/ENCARGOS - PARCELAMENTO - LP	18.496,31	0,00	1.649.976,02	-1.668.472,33
2.2.1.001.000011	1835 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	380.298,86	216.849,59	0,00	-143.449,27
2.3.1.001.000001	466 (2.07.01.01.00) CAPITAL	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.3.1.001.000002	1364 (2.07.01.02.00) CAPITAL A INTEGRALIZAR	225.000,01	0,00	0,00	225.000,01
2.3.2.001.000001	1367 (2.07.04.01.00) RESERVAS DE CAPITAL	-37.489,01	0,00	0,00	-37.489,01
2.3.3.001.000001	1371 (2.07.07.02.00. .) PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.704.645,36	0,00	0,00	21.704.645,36
2.3.3.001.000003	1373 (2.08.07.02.00. .) PREJUÍZO DO EXERC.FINDO	564.614,15	0,00	0,00	564.614,15
2.3.3.001.000004	1442 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.099.711,21*	29.976.020,51	22.587.263,07	1.289.046,23*
2.3.3.001.000005	1454 LUCRO DO EXERC.FINDO	-17.288.218,62	0,00	4.640.902,66	-21.929.121,28
3.1.1.001.000001	338 RECEITA C/LIMPEZA URBANA	0,00	43.081.318,08	43.081.318,08	0,00
3.1.1.001.000002	339 RECEITA C/ TAXA ILUMINAÇÃO	0,00	17.982.683,14	17.982.683,14	0,00
3.1.1.001.000003	340 RECEITA C/CONTRATO ASSESSORIA TECNICA	0,00	13.432.220,56	13.432.220,56	0,00
3.1.1.001.000018	1955 TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCES	0,00	103.420,00	103.420,00	0,00
3.1.1.001.000019	1956 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	646.600,00	646.600,00	0,00
3.1.1.001.000020	1957 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.059.771,61	2.059.771,61	0,00
3.1.1.003.000005	1845 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.126,35	3.126,35	0,00
3.1.1.005.000003	887 GANHOS E PERDAS NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DO II	0,00	37.583,93	37.583,93	0,00
3.1.1.005.000004	1447 OUTRAS RECEITAS	0,00	5.673,75	5.673,75	0,00
4.1.1.001.000001	364 (4.01.03.02.04.01.00) SERVIÇOS DE LIMPEZA URBAN	0,00	21.207.863,45	21.207.863,45	0,00
4.1.1.001.000022	500 (4.01.03.02.04.01.00) SERV. C/ OBRAS CONSTR. E MA	0,00	97.140,14	97.140,14	0,00
4.1.1.001.000027	567 (4.01.03.02.04.01.00) MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUE	0,00	5.795.332,88	5.795.332,88	0,00
4.1.1.001.000039	1382 (3.01.01.07.01.03.00) LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQU	0,00	4.761.016,85	4.761.016,85	0,00
4.1.1.001.000042	1566 SERVIÇOS RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFO	0,00	41.450,00	41.450,00	0,00
4.1.2.001.000001	984 SALARIOS	0,00	10.285.817,10	10.285.817,10	0,00
4.1.2.001.000002	985 FERIAS	0,00	1.082.660,31	1.082.660,31	0,00

BALANCETE ANALÍTICO						
Período de 01/01/2024 até 31/12/2024						
Conta	Descrição da conta		Anterior	Debito	Credito	Atual
4.1.2.001.000003	986	(3.01.01.07.01.02.09) INDENIZAÇÕES	0,00	43.726,37	43.726,37	0,00
4.1.2.001.000004	987	13º SALARIO	0,00	842.942,70	842.942,70	0,00
4.1.2.002.000005	1446	(3.01.01.07.01.11.00) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRI	0,00	242,79	242,79	0,00
4.1.2.003.000002	1000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288.362,42	288.362,42	0,00
4.1.3.001.000003	1011	INDENIZAÇÕES	0,00	285.625,02	285.625,02	0,00
4.1.3.003.000012	1033	DESPESAS C/ ENERGIA	0,00	118.916,03	118.916,03	0,00
4.1.3.003.000013	1034	PROPAGANDA PUBLICIDADE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.1.3.003.000014	1803	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULC	0,00	193.994,30	193.994,30	0,00
4.1.3.003.000015	1804	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	144.220,91	144.220,91	0,00
4.1.3.003.000016	1816	ALUGUEL TERRENO BOTA FORA	0,00	235.383,24	235.383,24	0,00
4.1.4.001.000001	1037	(3.01.01.07.01.02.01) SALARIOS	0,00	1.435.679,82	1.435.679,82	0,00
4.1.4.001.000002	1038	(3.01.01.07.01.24.00) FERIAS	0,00	107.834,65	107.834,65	0,00
4.1.4.001.000003	1039	(3.01.01.07.01.02.09) INDENIZAÇÕES	0,00	6.818,33	6.818,33	0,00
4.1.4.001.000004	1040	(3.01.01.07.01.24.00) 13º SALARIO	0,00	112.651,40	112.651,40	0,00
4.1.4.002.000003	1048	(3.01.01.07.01.06.00) FGTS	0,00	1.109.668,81	1.109.668,81	0,00
4.1.4.003.000001	1051	FERRAMENTAS E MATERIAIS	0,00	62.628,02	62.628,02	0,00
4.1.5.001.000001	1160	(3.01.01.07.01.02.01) SALÁRIOS	0,00	242.884,10	242.884,10	0,00
4.1.5.001.000002	1161	(3.01.01.07.01.24.00) FÉRIAS	0,00	13.417,40	13.417,40	0,00
4.1.5.001.000004	1163	(3.01.01.07.01.24.00) 13º SALÁRIO	0,00	17.318,49	17.318,49	0,00
4.1.5.003.000003	1476	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.158.317,26	1.158.317,26	0,00
4.2.1.001.000001	1057	(3.01.01.07.01.02.01) SALARIOS	0,00	15.690.099,21	15.690.099,21	0,00
4.2.1.001.000002	1058	(3.01.01.07.01.24.00) FÉRIAS	0,00	232.626,03	232.626,03	0,00
4.2.1.001.000003	1059	(3.01.01.07.01.02.09) INDENIZAÇÕES	0,00	43.591,35	43.591,35	0,00
4.2.1.001.000004	1060	(3.01.01.07.01.24.00) 13º SALARIO	0,00	73.941,55	73.941,55	0,00
4.2.1.001.000009	1148	(3.01.01.07.01.12.00) ALIMENTAÇÃO	0,00	3.407.532,29	3.407.532,29	0,00
4.2.1.001.000015	1628	ABONO SALARIAL	0,00	15.512,86	15.512,86	0,00
4.2.1.002.000002	1067	(3.01.01.07.01.05.00) INSS S/ AUTONOMO	0,00	543.654,49	543.654,49	0,00
4.2.1.002.000003	1068	(3.01.01.07.01.06.00) FGTS	0,00	1.109.668,81	1.109.668,81	0,00
4.2.1.002.000011	1961	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	242,79	242,79	0,00
4.2.1.002.000012	1962	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.755.480,49	4.755.480,49	0,00
4.2.1.003.000001	1073	(3.01.01.07.01.16.00) IMPOSTOS E TAXAS	0,00	49.921,48	49.921,48	0,00
4.2.1.003.000008	1527	DESPESA ACORDO CONTORNO CONSTRUTORA	0,00	7.332.140,00	7.332.140,00	0,00
4.2.1.003.000010	1790	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	0,00	6.956,46	6.956,46	0,00
4.2.1.003.000013	1938	DESPESA COM ACORDO JUDICIAL DO IBAMA	0,00	46.694,45	46.694,45	0,00
4.2.1.004.000001	1078	DESPESAS BANCARIAS	0,00	40.917,02	40.917,02	0,00
4.2.1.004.000002	1079	(4.01.07.01.27.00) JUROS PASSIVOS	0,00	18.211,35	18.211,35	0,00
4.2.1.004.000005	1573	JUROS E ENCARGOS EMPRESTIMO E FINANCIAMEN	0,00	1.954.837,58	1.954.837,58	0,00
4.2.1.005.000002	1082	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.260.567,23	2.260.567,23	0,00
4.2.1.005.000003	1083	MATERIAL DE LIMPEZA e COZINHA	0,00	9.404,20	9.404,20	0,00
4.2.1.005.000006	1086	(4.01.07.01.27.00) SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	268.707,80	268.707,80	0,00
4.2.1.005.000013	1093	PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00	107.980,57	107.980,57	0,00
4.2.1.005.000020	1100	(4.01.07.01.15.00) DESPESAS DE ALUGUEL SEDE	0,00	96.891,24	96.891,24	0,00
4.2.1.005.000021	1101	(4.01.07.01.15.00.) DESPESAS ALUGUEL PATIO	0,00	186.147,17	186.147,17	0,00
4.2.1.005.000022	1102	(4.01.07.01.15.00) DESPESAS ALUGUEL DE XEROX	0,00	17.135,95	17.135,95	0,00
4.2.1.005.000030	1110	(4.01.07.01.19.00) DEPRECIAÇÃO	0,00	324.501,48	324.501,48	0,00
4.2.1.005.000032	1112	(4.01.07.01.27.00) DESPESAS JUDICIAIS	0,00	597.405,73	597.405,73	0,00
4.2.1.005.000033	1113	(3.01.01.07.01.33.01) DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.2.1.005.000035	1380	DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4.2.1.005.000036	1400	(4.01.07.01.27.00) DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
4.2.1.005.000042	1564	SERVIÇOS AGUA E ESGOTO, ENERGIA, GAS, TELEF	0,00	110.053,23	110.053,23	0,00
4.2.1.005.000044	1568	ASSINATURAS E PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.593,00	12.593,00	0,00
4.2.1.005.000047	1622	DESPESA COM PLANO DE SAUDE E ODONTOLÓGIC	0,00	541.234,78	541.234,78	0,00
4.2.1.005.000048	1623	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	0,00	210.289,61	210.289,61	0,00
4.2.1.005.000049	1640	CONCURSO PÚBLICO	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
4.2.1.005.000053	1782	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.617,65	8.617,65	0,00
4.2.1.005.000054	1807	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIF	0,00	246.010,62	246.010,62	0,00
4.2.1.005.000056	1821	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4.2.1.005.000057	1822	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	92.568,12	92.568,12	0,00
4.2.1.005.000060	1894	EMIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Periodo de 01/01/2024 até 31/12/2024

Conta	Descrição da conta		Anterior	Debito	Credito	Atual
4.2.3.001.000015	1865	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.885.476,01	1.885.476,01	0,00
4.2.4.001.000002	1869	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	875,00	875,00	0,00
4.2.4.002.000013	1883	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	41.938.927,22	41.938.927,22	0,00
4.2.5.001.000001	1888	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	55.452,92	55.452,92	0,00
4.2.6.001.000001	1960	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	324.501,48	324.501,48	0,00
5.1.1.001.000001	981	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	76.603.606,39	76.603.606,39	0,00

546.864.479,57 546.864.479,57

Análise do Balancete					
Ativo	8.226.754,03	Passivo	8.226.754,03	Lucro no período: 4.640.902,66	
Despesas	71.962.703,73	Receitas	76.603.606,39		
	80.189.457,76		84.830.360,42		

PRESIDENTE

UBIRAJARA RIBEIRO

CPF: 903.457.547-00

Contador

IVAN OLIVEIRA ROSA

CRC: ES-024055/O-4/ES

RG:

CPF: 146.476.967-23