

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.320.598,76D
CIRCULANTE	938.718,91D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	857.302,66D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	857.302,66D
CAIXA GERAL	2.566,50D
CAIXA	2.566,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	110.292,38D
BANESTES S/A - 13.481.981	64.202,84D
BANESTES S/A - 17.307.133	0,07D
BANESTES S/A - 19.650.662	37.140,89D
BANESTES S/A - 2.638.096	216,00D
SICOOB - 70.611-6	8.633,84D
BANCO DO BRASIL S/A - 5.188-8	4,72D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 000739029723-0	94,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	40.960,05D
BANCO DO BRASIL S/A - 13.297-7	40.960,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	64.995,11D
BANESTES S/A - 13.481.981	60.574,07D
BANESTES S/A - 2.638.096	4.420,66D
BANCO DO BRASIL S/A - 8.480-8	0,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	638.488,62D
BANCO DO BRASIL S/A - 14.002-3	2.112,40D
BANCO DO BRASIL S/A - 13.297-7	3.636,07D
BANESTES S.A - 32.982.704	4.209,81D
BANESTES S/A - 35.545.391	5.693,46D
BANESTES S/A - 34.391.631	73.440,57D
BANESTES S/A - 34.627.463	53.480,65D
BANESTES S/A - 19.458.751	75.127,75D
BANCO DO BRASIL S/A - 15.805-4	6,61D
BANCO DO BRASIL S/A - 16.248-5	4.028,31D
BANESTES S/A - 37.061.330	55.090,13D
BANESTES S/A - 37.485.109	130.172,84D
BANESTES S/A - 37.485.141	100.130,58D
BANESTES S/A - 37.485.125	98.812,23D
BANESTES S/A - 37.485.208	32.547,21D
CRÉDITOS A RECEBER	81.416,25D
CRÉDITOS A RECEBER	81.416,25D
MENSALIDADES A RECEBER	55.615,05D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.600,00D
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	31.015,05D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22.861,20D
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	22.861,20D
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.940,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.940,00D
NÃO CIRCULANTE	381.879,85D
INVESTIMENTOS	5.716,20D
INVESTIMENTOS	5.716,20D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.716,20D
COTAS CAPITAL SICOOB	5.716,20D
IMOBILIZADO	376.163,65D
IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES	445.935,39D
IMÓVEIS DE USO	309.547,50D
IMÓVEIS	144.455,50D
TERRENOS	165.092,00D
INSTALAÇÕES	14.775,98D
INSTALAÇÕES	14.775,98D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	121.611,91D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.295,60D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.590,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.915,58D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.810,73D
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES	69.771,74C
(-)IMÓVEIS DE USO	18.779,28C
IMÓVEIS	18.779,28C
(-)INSTALAÇÕES	9.321,40C
(-)INSTALAÇÕES	9.321,40C
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	41.671,06C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.449,93C
(-)EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	504,78C
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.992,06C
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.724,29C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.320.598,76C
CIRCULANTE	877.533,32C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	2.346,18C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	2.346,18C
FORNECEDORES	2.346,18C
AMPEMES MEDICINA DO TRABALHO LTDA	445,78C
C LOREDO ME	750,80C
CASA&CASA ELETROMOVEIS LTDA	1.149,60C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	8.558,63C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	8.558,63C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	8.558,63C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A PAGAR	2.047,80C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PAGAR	6.510,83C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.832,17C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.832,17C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.832,17C
FGTS A PAGAR	37.708,77C
IRRF TERCEIROS A PAGAR	32,43C
PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	90,97C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	91.848,12C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	91.848,12C
APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	91.848,12C
FÉRIAS A PAGAR	85.044,75C
FGTS SOBRE FÉRIAS	6.803,37C
RECURSOS DE PROJETOS	679.448,67C
RECURSOS DE PROJETOS	679.448,67C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	679.448,67C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2018 - 4º ADITIVO	75.127,75C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018 - 4º ADITIVO	44.596,12C
CONVENIO FNDE	2.112,40C
PDDE 2	6,61C
EMENDA PARLAMENTAR Nº 30930011	4.209,81C
TERMO DE COLABORACAO Nº 002/2022 - MEDIA COMPLEXIDADE	73.440,57C
F.M.A.S - EMENDA PARLAMENTAR	4.028,31C
TERMO DE FOMENTO Nº 063/2022 - SETADES	5.693,46C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022	53.480,65C
TERMO DE FOMENTO PROC.2023-32QV7	55.090,13C
TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2023	130.172,84C
TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2023	100.130,58C
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	98.812,23C
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023	32.547,21C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.499,55C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.499,55C
OBRIGAÇÕES FISCAIS PARCELADAS	57.499,55C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	6.049,08C
(-) JUROS A APROPRIAR	1.075,18D
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA	104.114,04C
(-) JUROS APROPRIAR	51.588,39D
NÃO CIRCULANTE	80.214,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES À LONGO PRAZO	80.214,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.214,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.214,33C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.057,26C
(-) JUROS A APROPRIAR	1.254,54D
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA	147.494,99C
(-) JUROS A APROPRIAR	73.083,38D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.851,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.851,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.851,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.274,82C
PATRIMÔNIO SOCIAL	206.274,82C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.145,20C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.145,20C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	141.431,09C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	141.431,09C

C.N.P.J.: 31.720.543/0001-07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	141.431,09D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	141.431,09C

ROSALINA CARNEIRO LUCIO
PRESIDENTE
CPF: 022.610.747-78

ROBERTO SCHULZE
Reg. no CRC - ES sob o No. 6880
CPF: 793.096.157-53