

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

INSTIT. DE LONGA PERMANECIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO S. DE TASSIS
CNPJ 00.534.234/0001-19

Rua AV JOAO VENTURIM FILHO, 2030 - CAVA ROXA, Castelo ES - CEP: 29360000

Folha: 0001

CÓD. CTA	CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1.0.0.00.00.0000.7		ATIVO	1.273.335,79 D	6.832.182,49	7.054.332,73	1.051.185,55 D
00002	1.1.0.00.00.0000.6		ATIVO CIRCULANTE	850.378,57 D	6.260.276,45	6.897.911,48	212.743,54 D
00003	1.1.1.00.00.0000.9		DISPONIVEL	840.171,07 D	6.100.445,96	6.742.786,68	197.830,35 D
00004	1.1.1.01.00.0000.8		CAIXA	3,55 D	0,00	0,00	3,55 D
00005	1.1.1.01.0001000.5	0001	Caixa	3,55 D	0,00	0,00	3,55 D
00006	1.1.1.02.00.0000.7		BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.524,93 D	5.044.843,69	5.171.486,66	32.881,96 D
00007	1.1.1.02.0001000.2	0001	Banco do Brasil S/A - C/C 3163-1	0,00	22.619,62	22.619,62	0,00
00008	1.1.1.02.0002000.1	0001	Caixa E. Federal - C/C 178-2	37.180,46 D	1.398.527,30	1.427.459,90	8.247,86 D
00009	1.1.1.02.0003000.0	0001	Bradesco S/A - C/C 4058-4	141,50 D	0,00	140,50	1,00 D
00010	1.1.1.02.0004000.9	0001	Banestes S/A - C/C 2.324.119	132,04 D	4.277,30	2.879,66	1.529,68 D
00268	1.1.1.02.0005000.8	0001	Sicoob - C/C 5.085-7	25.048,35 D	662.625,15	681.236,05	6.437,45 D
00271	1.1.1.02.0006000.7	0001	Banestes S/A - C/C 8.059.115 (Subvenção)	0,00	1.799.742,04	1.799.742,04	0,00
00273	1.1.1.02.0008000.5	0001	Caixa E. Federal - C/P 66431-2	376,85 D	85.576,07	85.497,38	455,54 D
00275	1.1.1.02.0009000.4	0001	Bradesco S/A - C/P 4058-4	1.027,45 D	2.081,85	1.819,11	1.290,19 D
00363	1.1.1.02.0028000.9	0001	Sicred - 82776-3	101,46 D	644.851,40	644.952,86	0,00
00368	1.1.1.02.0029000.8	0001	Banestes S/A - C/C 37.100.658	0,00	25.170,72	25.170,72	0,00
00249	1.1.1.02.0031000.3	0001	Banestes S/A - C/C 38.310.959	95.516,82 D	13.844,88	109.361,70	0,00
00377	1.1.1.02.0032000.2	0001	Sicoob - C/C 253.089-9	0,00	359.399,16	353.400,72	5.998,44 D
00383	1.1.1.02.0033000.1	0001	Sicredi 26159-3	0,00	26.128,20	17.206,40	8.921,80 D
00011	1.1.1.03.00.0000.6		APLICACOES FINANCEIRAS	680.642,59 D	1.055.602,27	1.571.300,02	164.944,84 D
00012	1.1.1.03.0001000.9	0001	Aplicacao Banco do Brasil S/A	9.343,98 D	6.941,53	16.285,51	0,00
00014	1.1.1.03.0003000.7	0001	Aplicacao Bradesco S/A	0,00	140,78	140,78	0,00
00279	1.1.1.03.0006000.4	0001	Aplicacao Banestes S/A - 8.059.115	104.101,30 D	888.561,69	989.527,12	3.135,87 D
00327	1.1.1.03.0034000.7	0001	Aplicacao Sicoob 5.085-7	541.842,88 D	47.675,27	438.352,07	151.166,08 D
00369	1.1.1.03.0048000.0	0001	Aplicação Banestes S/A 37.100.658	25.354,43 D	628,45	25.947,51	35,37 D
00384	1.1.1.03.0050000.5	0001	Aplicação Sicredi 26159-3	0,00	10.607,52	0,00	10.607,52 D
00386	1.1.1.03.0051000.4	0001	Aplicação Sicoob 253.089-9	0,00	101.047,03	101.047,03	0,00
00019	1.1.3.00.00.0000.5		CREditos E VALORES	10.207,50 D	159.830,49	155.124,80	14.913,19 D
00023	1.1.3.02.00.0000.3		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.207,50 D	139.524,85	134.819,16	14.913,19 D
00024	1.1.3.02.0001000.0	0001	Adiantamento Salarial a Empregados	0,00	5.990,49	5.990,49	0,00
00025	1.1.3.02.0002000.9	0001	Adiantamento de Ferias a Empregados	10.207,50 D	93.277,83	88.572,14	14.913,19 D
00026	1.1.3.02.0003000.8	0001	Adiantamento 13º Salario	0,00	35.786,93	35.786,93	0,00
00389	1.1.3.02.0006000.5	0001	Plano de Saúde a Recuperar	0,00	4.469,60	4.469,60	0,00
00028	1.1.3.03.00.0000.2		ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	20.305,64	20.305,64	0,00
00017	1.1.3.03.0008000.0	0001	Salario Familia a Recuperar	0,00	322,04	322,04	0,00
00264	1.1.3.03.0011000.4	0001	Salário Maternidade a Recuperar	0,00	19.983,60	19.983,60	0,00
00042	1.2.0.00.00.0000.5		ATIVO NAO CIRCULANTE	410.427,40 D	564.391,37	156.421,25	818.397,52 D
00043	1.2.1.00.00.0000.8		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	255.333,17	76.752,32	178.580,85 D
00045	1.2.1.02.00.0000.6		DEPOSITOS EM JUIZO	0,00	255.333,17	76.752,32	178.580,85 D
00381	1.2.1.02.0001000.9	0001	Depósitos Judiciais - Execução Trabalhista	0,00	255.333,17	76.752,32	178.580,85 D
00251	1.2.3.00.00.0000.4		IMOBILIZADO	410.427,40 D	309.058,20	79.668,93	639.816,67 D
00252	1.2.3.01.00.0000.3		IMOBILIZADO	743.814,22 D	309.058,20	0,00	1.052.872,42 D
00347	1.2.3.01.0001000.0	0001	Instalações Elétricas	58.506,67 D	63.661,30	0,00	122.167,97 D
00254	1.2.3.01.0002000.9	0001	Edifícios e Construções	333.578,46 D	0,00	0,00	333.578,46 D
00255	1.2.3.01.0003000.8	0001	Maquinas e Equipamentos	31.493,45 D	74.925,50	0,00	106.418,95 D
00257	1.2.3.01.0005000.6	0001	Instalações	137.398,66 D	86.092,30	0,00	223.490,96 D
00258	1.2.3.01.0006000.5	0001	Veiculos	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
00259	1.2.3.01.0007000.4	0001	Moveis e Utensilios	175.936,98 D	84.379,10	0,00	260.316,08 D
00260	1.2.3.02.00.0000.2		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	333.386,82 C	0,00	79.668,93	413.055,75 C
00060	1.2.3.02.0001000.7	0001	Depr. Acumul. Edifícios e Construções	106.744,73 C	0,00	13.343,12	120.087,85 C
00061	1.2.3.02.0002000.6	0001	Depr. Acumul. Maquinas e Equipamentos	16.667,62 C	0,00	14.154,16	30.821,78 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

INSTIT. DE LONGA PERMANECIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO S. DE TASSIS
CNPJ 00.534.234/0001-19

Rua AV JOAO VENTURIM FILHO, 2030 - CAVA ROXA, Castelo ES - CEP: 29360000

Folha: 0002

CÓD. CTA	CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00062	1.2.3.02.0003000.5	0001 Depr. Acumul. Instalações	45.855,99 C	0,00	17.822,41	63.678,40 C
00063	1.2.3.02.0004000.4	0001 Depr. Acumul. Veiculos	6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
00064	1.2.3.02.0005000.3	0001 Depr. Acumul. Moveis e Utensilios	122.394,88 C	0,00	25.076,49	147.471,37 C
00030	1.2.3.02.0006000.2	0001 Depr. Acumul. Instalações Eletricas	34.823,60 C	0,00	9.272,75	44.096,35 C
00046	1.3.0.00.00.0000.4	ATIVO PERMANENTE	12.529,82 D	7.514,67	0,00	20.044,49 D
00047	1.3.1.00.00.0000.7	INVESTIMENTOS	12.529,82 D	7.514,67	0,00	20.044,49 D
00048	1.3.1.01.00.0000.6	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	12.529,82 D	7.514,67	0,00	20.044,49 D
00364	1.3.1.01.0001000.9	0001 Capital Social Sicredi	63,03 D	10,82	0,00	73,85 D
00297	1.3.1.01.0002000.8	0001 Capital Social Sicoob	12.466,79 D	7.503,85	0,00	19.970,64 D
00066	2.0.0.00.00.0000.4	PASSIVO	1.273.335,79 C	2.388.787,85	2.166.637,61	1.051.185,55 C
00067	2.1.0.00.00.0000.3	PASSIVO CIRCULANTE	195.450,79 C	1.597.129,49	1.627.256,93	225.578,23 C
00068	2.1.1.00.00.0000.6	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	195.450,79 C	1.597.129,49	1.627.256,93	225.578,23 C
80000	2.1.1.01.00.0000.5	FORNECEDORES	1.412,00 C	23.353,10	21.941,10	0,00
80096	2.1.1.01.0009000.0	0001 DME Distribuidora de Material Eletrico S.A.	0,00	21.941,10	21.941,10	0,00
80009	2.1.1.01.0766000.6	0001 Castelo Contabilidade Ltda	1.412,00 C	1.412,00	0,00	0,00
00070	2.1.1.02.00.0000.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	83.133,84 C	1.418.183,01	1.431.617,72	96.568,55 C
00071	2.1.1.02.0001000.5	0001 Salarios a Pagar	65.644,03 C	826.987,34	837.823,19	76.479,88 C
00073	2.1.1.02.0003000.3	0001 INSS a Recolher	8.490,21 C	459.000,04	459.621,67	9.111,84 C
00074	2.1.1.02.0004000.2	0001 FGTS a Recolher	8.999,60 C	90.690,03	92.667,26	10.976,83 C
00080	2.1.1.02.0005000.1	0001 Rescisões a Pagar	0,00	5.484,97	5.484,97	0,00
00089	2.1.1.02.0006000.0	0001 Decimo Teceiro a pagar	0,00	36.020,63	36.020,63	0,00
00078	2.1.1.03.00.0000.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.217,53 C	25.558,78	26.411,76	3.070,51 C
00082	2.1.1.03.0004000.9	0001 IRRF a Recolher	1.435,84 C	15.037,34	15.728,30	2.126,80 C
00083	2.1.1.03.0005000.8	0001 PIS a Recolher	781,69 C	10.521,44	10.683,46	943,71 C
00096	2.1.1.04.00.0000.2	OUTRAS OBRIGACOES	108.687,42 C	127.002,97	142.912,77	124.597,22 C
00100	2.1.1.04.0004000.6	0001 Honorarios a Pagar	0,00	16.698,00	18.216,00	1.518,00 C
00101	2.1.1.04.0005000.5	0001 Prestacao Servico S/Vinculo a Pagar	5.274,22 C	85.603,19	84.508,97	4.180,00 C
00375	2.1.1.04.0007000.3	0001 Recurso Terceiros - Residentes	103.413,20 C	24.701,78	40.187,80	118.899,22 C
00107	2.1.1.05.00.0000.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.031,63	4.373,58	1.341,95 C
00350	2.1.1.05.0006000.1	0001 Emprestimo Consignado Empregados - FGTS	0,00	3.031,63	4.373,58	1.341,95 C
00115	2.3.0.00.00.0000.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.077.885,00 C	791.658,36	539.380,68	825.607,32 C
00116	2.3.1.00.00.0000.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.077.885,00 C	791.658,36	539.380,68	825.607,32 C
00117	2.3.1.01.00.0000.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.077.885,00 C	791.658,36	539.380,68	825.607,32 C
00118	2.3.1.01.0001000.2	0001 Superavit de Exercicios Anteriores	1.077.885,00 C	347.978,68	95.701,00	825.607,32 C
00355	2.3.1.01.0004000.9	0001 Superavit 2º Trimestre	0,00	24.908,65	24.908,65	0,00
00356	2.3.1.01.0005000.8	0001 Superavit 3º Trimestre	0,00	70.792,35	70.792,35	0,00
00358	2.3.1.01.0007000.6	0001 (-) Déficit 1º Trimestre	0,00	43.947,99	43.947,99	0,00
00361	2.3.1.01.0010000.0	0001 (-) Déficit 4º Trimestre	0,00	304.030,69	304.030,69	0,00
00130	3.0.0.00.00.0000.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.438.131,08	5.438.131,08	0,00
00131	3.1.0.00.00.0000.0	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIAS SOCIAIS	0,00	5.438.131,08	5.438.131,08	0,00
00140	3.1.2.00.00.0000.6	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIAS SOCIAIS	0,00	5.438.131,08	5.438.131,08	0,00
00141	3.1.2.02.00.0000.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSISTENCIAS SOCIAIS	0,00	2.713.435,16	2.713.435,16	0,00
00143	3.1.2.02.0002000.6	0001 Salarios	0,00	1.095.382,24	1.095.382,24	0,00
00144	3.1.2.02.0003000.5	0001 Ferias	0,00	509,46	509,46	0,00
00145	3.1.2.02.0004000.4	0001 Rescisoes	0,00	29.238,56	29.238,56	0,00
00146	3.1.2.02.0005000.3	0001 Decimo Terceiro Salario	0,00	78.740,97	78.740,97	0,00
00147	3.1.2.02.0006000.2	0001 Manutenção Predial	0,00	49.403,94	49.403,94	0,00
00148	3.1.2.02.0007000.1	0001 Prestacao Servicos S/Vinculo - PF	0,00	155.996,11	155.996,11	0,00
00149	3.1.2.02.0008000.0	0001 Prestacao Servicos Diversos - PJ	0,00	55.796,04	55.796,04	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025INSTIT. DE LONGA PERMANECIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO S. DE TASSIS
CNPJ 00.534.234/0001-19

Rua AV JOAO VENTURIM FILHO, 2030 - CAVA ROXA, Castelo ES - CEP: 29360000

Folha: 0003

CÓD. CTA	CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00150	3.1.2.02.0009000.9	0001 Honorarios	0,00	19.734,00	19.734,00	0,00
00151	3.1.2.02.0010000.5	0001 Isencoes Tributarias	0,00	331.338,42	331.338,42	0,00
00152	3.1.2.02.0011000.4	0001 FGTS	0,00	94.137,62	94.137,62	0,00
00153	3.1.2.02.0012000.3	0001 Gastos c/ Alimentação	0,00	144.176,94	144.176,94	0,00
00154	3.1.2.02.0013000.2	0001 Gastos c/ Materiais Consumo	0,00	79.995,13	79.995,13	0,00
00155	3.1.2.02.0014000.1	0001 Gastos c/ Material de Limpeza e Higienização	0,00	44.595,22	44.595,22	0,00
00156	3.1.2.02.0015000.0	0001 Gastos c/ Material de Escritorio	0,00	4.725,24	4.725,24	0,00
00157	3.1.2.02.0016000.9	0001 Vale Alimentação	0,00	159.143,02	159.143,02	0,00
00158	3.1.2.02.0017000.8	0001 Agua e Esgoto	0,00	63.709,07	63.709,07	0,00
00159	3.1.2.02.0018000.7	0001 Telefonemas	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
00160	3.1.2.02.0019000.6	0001 Coleta de Resíduos	0,00	570,96	570,96	0,00
00161	3.1.2.02.0020000.2	0001 Gastos c/ Medicamentos e Produtos Farmacia	0,00	37.456,25	37.456,25	0,00
00164	3.1.2.02.0023000.9	0001 Plano de Saude Empregados	0,00	75.309,91	75.309,91	0,00
00167	3.1.2.02.0026000.6	0001 Assinatura TV	0,00	13.820,12	13.820,12	0,00
00266	3.1.2.02.0028000.4	0001 Gastos c/ Software	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00
00168	3.1.2.02.0029000.3	0001 Gastos c/ Utensilios Cozinha	0,00	6.137,36	6.137,36	0,00
00301	3.1.2.02.0033000.6	0001 Energia Eletrica	0,00	61.103,60	61.103,60	0,00
00302	3.1.2.02.0034000.5	0001 Gastos com Internet	0,00	1.685,69	1.685,69	0,00
00374	3.1.2.02.0042000.4	0001 Gastos Diversos com Residentes	0,00	27.262,93	27.262,93	0,00
00380	3.1.2.02.0043000.3	0001 Gastos c/ Recreação e Lazer	0,00	66.267,36	66.267,36	0,00
00169	3.1.2.03.00.0000.3	DESPESAS GERAIS - ASSISTENCIAS SOCIAIS	0,00	189.078,45	189.078,45	0,00
00170	3.1.2.03.0001000.4	0001 Depreciacoes	0,00	79.668,93	79.668,93	0,00
00171	3.1.2.03.0002000.3	0001 Multas	0,00	155,90	155,90	0,00
00174	3.1.2.03.0005000.0	0001 Contribuicao Assistencial	0,00	12.489,24	12.489,24	0,00
00175	3.1.2.03.0006000.9	0001 Taxas Diversas	0,00	2.147,27	2.147,27	0,00
00177	3.1.2.03.0008000.7	0001 Manutencao de Veiculos	0,00	19.028,00	19.028,00	0,00
00178	3.1.2.03.0009000.6	0001 Manutencao do Imobilizado	0,00	16.706,00	16.706,00	0,00
00180	3.1.2.03.0011000.1	0001 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	37.547,92	37.547,92	0,00
00349	3.1.2.03.0014000.8	0001 Uniformes	0,00	11.209,86	11.209,86	0,00
00215	3.1.2.03.0016000.6	0001 Despesas Eventos e Confraternizações	0,00	10.125,33	10.125,33	0,00
00181	3.1.2.04.00.0000.2	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTENCIAS SOCIAIS	0,00	4.557,36	4.557,36	0,00
00182	3.1.2.04.0001000.1	0001 Juros Passivos	0,00	39,59	39,59	0,00
00187	3.1.2.04.0007000.5	0001 Despesas Bancarias	0,00	4.517,77	4.517,77	0,00
00189	3.1.2.05.00.0000.1	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTENCIAS SOCIAIS	0,00	19.984,12	19.984,12	0,00
00190	3.1.2.05.0001000.8	0001 PIS Folha Pagamento	0,00	11.470,86	11.470,86	0,00
00194	3.1.2.05.0005000.4	0001 Imposto de Renda Pessoa Juridica	0,00	4.055,97	4.055,97	0,00
00199	3.1.2.05.0010000.6	0001 IOF	0,00	4.457,29	4.457,29	0,00
00328	3.1.2.06.00.0000.0	GRATUIDADES - ASSISTENCIAS SOCIAIS	0,00	2.511.075,99	2.511.075,99	0,00
00331	3.1.2.06.0001000.5	0001 Gratuidades - Assistencias Sociais	0,00	2.511.075,99	2.511.075,99	0,00
00202	4.0.0.00.00.0000.8	RECEITAS	0,00	5.174.448,40	5.174.448,40	0,00
00203	4.1.0.00.00.0000.7	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.073.904,22	5.073.904,22	0,00
00204	4.1.1.00.00.0000.0	RECEITAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIAS SOCIAIS	0,00	5.073.904,22	5.073.904,22	0,00
00205	4.1.1.01.00.0000.9	RECEITAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIAS SOCIAIS	0,00	2.231.489,81	2.231.489,81	0,00
00206	4.1.1.01.0001000.4	0001 Receitas Acolhimentos Particulares	0,00	277.924,00	277.924,00	0,00
00207	4.1.1.01.0002000.3	0001 Receitas de Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Castelo	0,00	883.986,16	883.986,16	0,00
00208	4.1.1.01.0003000.2	0001 Receitas de Contribuições - Associados	0,00	12.390,35	12.390,35	0,00
00209	4.1.1.01.0004000.1	0001 Receitas de Doações	0,00	36.376,38	36.376,38	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025INSTIT. DE LONGA PERMANECIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO S. DE TASSIS
CNPJ 00.534.234/0001-19

Rua AV JOAO VENTURIM FILHO, 2030 - CAVA ROXA, Castelo ES - CEP: 29360000

Folha: 0004

CÓD. CTA	CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00280	4.1.1.01.0005000.0	0001 Receitas de Benefício Previdenciario/Assistencia Social - Acolhidos	0,00	504.947,15	504.947,15	0,00
00348	4.1.1.01.0013000.9	0001 Receita de Promoções de Eventos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00088	4.1.1.01.0019000.3	0001 Aluguel de Terrenos	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
00216	4.1.1.01.0021000.8	0001 Secretaria do Estado da Fazenda do ES	0,00	7.869,46	7.869,46	0,00
00219	4.1.1.01.0025000.4	0001 Fundo M. de Assistencia Social Conceição do Castelo	0,00	195.942,96	195.942,96	0,00
00376	4.1.1.01.0026000.3	0001 Fundação Arena Salvador	0,00	258.686,00	258.686,00	0,00
00382	4.1.1.01.0027000.2	0001 Sicredi - Projeto Cuidar com Amor	0,00	8.842,71	8.842,71	0,00
00387	4.1.1.01.0028000.1	0001 Receita Verba Sicoob Sul - Projeto Movimento e Vida Academia Popular	0,00	17.424,64	17.424,64	0,00
00210	4.1.1.02.00.0000.8	GRATUIDADES - ASSISTENCIAS SOCIAIS	0,00	331.338,42	331.338,42	0,00
00211	4.1.1.02.0001000.1	0001 Gratuidades Tributarias/Previdenciarias	0,00	331.338,42	331.338,42	0,00
00217	4.1.1.03.00.0000.7	GRATUIDADES - ASSISTENCIAS SOCIAIS	0,00	2.511.075,99	2.511.075,99	0,00
00212	4.1.1.03.0001000.8	0001 Gratuidades Concedidas	0,00	2.511.075,99	2.511.075,99	0,00
00228	4.2.0.00.00.0000.6	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	100.544,18	100.544,18	0,00
00229	4.2.1.00.00.0000.9	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	100.544,18	100.544,18	0,00
00378	4.2.1.02.00.0000.7	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - OUTRAS	0,00	31.178,85	31.178,85	0,00
00379	4.2.1.02.0001000.8	0001 Subvenções – Água e Esgoto (CESAN)	0,00	31.178,85	31.178,85	0,00
00390	4.2.1.03.00.0000.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	69.365,33	69.365,33	0,00
00391	4.2.1.03.0001000.5	0001 Rendimentos Banco do Brasil S/A	0,00	491,53	491,53	0,00
00392	4.2.1.03.0002000.4	0001 Rendimentos Bradesco S/A	0,00	86,55	86,55	0,00
00393	4.2.1.03.0003000.3	0001 Rendimentos Banestes S/A	0,00	10.015,67	10.015,67	0,00
00394	4.2.1.03.0004000.2	0001 Rendimentos Caixa E. Federal	0,00	1.714,91	1.714,91	0,00
00395	4.2.1.03.0005000.1	0001 Rendimentos Sicoob	0,00	48.722,30	48.722,30	0,00
00396	4.2.1.03.0006000.0	0001 Rendimentos Conta Capital	0,00	7.983,90	7.983,90	0,00
00397	4.2.1.03.0007000.9	0001 Rendimentos Sicred	0,00	350,47	350,47	0,00
00234	5.0.0.00.00.0000.5	CONTAS AUXILIARES	0,00	5.522.695,72	5.522.695,72	0,00
00235	5.1.0.00.00.0000.4	CONTAS DE APURACAO	0,00	5.522.695,72	5.522.695,72	0,00
00236	5.1.1.00.00.0000.7	CONTAS DE APURACAO	0,00	5.522.695,72	5.522.695,72	0,00
00247	5.1.1.05.00.0000.2	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.522.695,72	5.522.695,72	0,00
00248	5.1.1.05.0001000.5	0001 Resultado do Exercício	0,00	5.522.695,72	5.522.695,72	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1.0.0.00.00.0000.7	ATIVO	1.273.335,79 D	6.832.182,49	7.054.332,73	1.051.185,55 D
2.0.0.00.00.0000.4	PASSIVO	1.273.335,79 C	2.388.787,85	2.166.637,61	1.051.185,55 C
3.0.0.00.00.0000.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.438.131,08	5.438.131,08	0,00
4.0.0.00.00.0000.8	RECEITAS	0,00	5.174.448,40	5.174.448,40	0,00
5.0.0.00.00.0000.5	CONTAS AUXILIARES	0,00	5.522.695,72	5.522.695,72	0,00
	RESULTADO				0,00

INSTIT. DE LONGA PERMANECIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO
S. DE TASSIS

MARCO AURELIO RAMIRO

PRESIDENTE

CI: 1.350.874 - SSP CPF: 070.398.947-26

CASTELO CONTABILIDADE LTDA

CRC: ES005207 / ES - CNPJ: 05.067.667/0001-25

MARIA IZABEL GAVA COLODETE - CRC: 016553/O/ES

RG: 1621725 - SSP/ES - CPF: 039.269.007-17