

Balancete

Emissão: 19/10/22 15:11

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	76.825.127,44	173.612.018,94	169.971.545,63	80.465.600,75
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.052.970,72	164.941.152,23	159.201.168,94	10.792.954,01
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.035.657,16	110.762.622,13	110.610.631,03	1.187.648,26
46	1.1.01.01	CAIXA	5.630,73	43.693,56	37.324,29	12.000,00
52	1.1.01.01.001	Caixa	1.630,73	0,00	1.630,73	0,00
23120	1.1.01.01.002	Fundo Fixo	4.000,00	43.693,56	35.693,56	12.000,00
69	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	78.498.155,05	78.498.155,05	0,00
75	1.1.01.02.001	Banestes S/A - C/C 1.129.147	0,00	78.488.148,00	78.488.148,00	0,00
112	1.1.01.02.005	Bcº Brasil S/A - C/C 85600-2	0,00	10.007,05	10.007,05	0,00
171	1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.030.026,43	32.220.773,52	32.075.151,69	1.175.648,26
187	1.1.01.04.001	Banestes S/A - C/C 1.129.147 - Investidor	1.029.911,27	32.214.998,44	32.071.404,82	1.173.504,89
231	1.1.01.04.006	Bcº Brasil S/A - 85600-2 - Aplicação	115,16	5.775,08	3.746,87	2.143,37
247	1.1.02	DIREITOS A RECEBER	3.770.804,90	47.642.132,24	44.327.188,54	7.085.748,60
313	1.1.02.02	SERV.GERENC.TRANP.SELETIVO	158.037,78	0,00	0,00	158.037,78
320	1.1.02.02.001	0303 Della - Mar Transportes Ltda	23.075,93	0,00	0,00	23.075,93
342	1.1.02.02.003	0325 Transportes Fioroti Ltda	134.961,85	0,00	0,00	134.961,85
371	1.1.02.03	SERV.GERENCIAMENTO FROTA	3.193.769,37	38.197.067,91	36.608.347,11	4.782.490,17
508	1.1.02.03.013	Governo Estado ES - Serv. Gerenciamento	77.526,38	8.444.231,14	7.839.461,62	682.295,90
514	1.1.02.03.014	Governo Estado ES - Serv. Mão na Roda	45.104,61	503.195,94	494.324,09	53.976,46
15801	1.1.02.03.016	ASO1 - Consórcio Atlântico Sul	189.026,76	10.812.671,57	10.454.346,04	547.352,29
15817	1.1.02.03.017	SW02 - Consórcio Sudoeste	231.139,23	13.388.093,68	12.999.678,16	619.554,75
21456	1.1.02.03.019	SITRIP - Cordial Transportes e Turismo Ltda.	234.474,53	272.432,85	279.022,78	227.884,60
21462	1.1.02.03.020	SITRIP - Costa Sul Transporte e Turismo Ltda.	42.575,75	143.865,81	117.491,41	68.950,15
21479	1.1.02.03.021	SITRIP - Expressa Transportes Ltda.	10.802,97	39.928,00	50.730,97	0,00
21485	1.1.02.03.022	SITRIP - Lirio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda.	11.819,41	113.643,20	112.380,64	13.081,97
21491	1.1.02.03.023	SITRIP - Minastur Transporte e Turismo Ltda.	3.467,73	33.590,01	32.332,26	4.725,48
21500	1.1.02.03.024	SITRIP - Viação Águia Branca S/A	237.671,61	1.877.474,30	1.918.021,03	197.124,88
21516	1.1.02.03.025	SITRIP - Viação Alvorada Ltda.	546.123,71	154.976,07	133.772,97	567.326,81
21539	1.1.02.03.027	SITRIP - Viação Mariilândia Ltda.	0,00	28.765,53	20.887,79	7.877,74
21545	1.1.02.03.028	SITRIP - Viação Planeta Ltda.	91.940,80	684.728,67	776.669,47	0,00
21551	1.1.02.03.029	SITRIP - Viação Pretti Ltda.	314.612,23	723.939,17	429.682,09	608.869,31
21568	1.1.02.03.030	SITRIP - Viação Real Ita Ltda.	94.892,76	433.226,32	433.389,54	94.729,54
21574	1.1.02.03.031	SITRIP - Viação São Gabriel Ltda.	8.689,31	79.565,62	80.193,19	8.061,74
21581	1.1.02.03.032	SITRIP - Viação São Roque Ltda.	1.873,75	17.795,94	19.669,69	0,00
21597	1.1.02.03.033	SITRIP - Viação Sudeste Ltda.	1.039.948,58	323.019,33	296.202,42	1.066.765,49
21864	1.1.02.03.034	SITRIP - Viação Joana Darc S/A	12.079,25	121.924,76	120.090,95	13.913,06
521	1.1.02.04	SERVICIO FRETAMENTO	240.637,93	1.323.004,83	1.305.153,74	258.489,02
566	1.1.02.04.004	0610 G.S. Tour Ltda ME	2.882,33	0,00	0,00	2.882,33
572	1.1.02.04.005	0611 Jovane L.N.F. Geotur Transp Turismo	0,00	1.483,51	753,53	729,98
626	1.1.02.04.010	0618 Lenitur Transp e Turismo Ltda	6.067,64	0,00	0,00	6.067,64
655	1.1.02.04.013	0627 Viação Satélite Ltda	41.974,38	441.649,74	432.523,98	51.100,14
709	1.1.02.04.018	0636 Vix Lojística S/A	12.470,76	118.994,15	119.289,58	12.175,33
715	1.1.02.04.019	0637 Venturim Transportes Ltda	3.001,56	0,00	0,00	3.001,56
738	1.1.02.04.021	0643 Lirios dos Vales Transp. e Fretamento Ltda	9.123,02	123.682,23	118.627,56	14.177,69
811	1.1.02.04.029	0652 Florivaldo Gonçalves da Silva	341,92	0,00	0,00	341,92
840	1.1.02.04.032	0658 Matricial Eng Construção Ltda	299,81	2.010,91	2.310,72	0,00
885	1.1.02.04.036	0662 Forcatur Transp e Turismo Ltda	1.322,08	0,00	0,00	1.322,08
891	1.1.02.04.037	0663 Onicar Transportes e Locações Ltda	248,40	0,00	0,00	248,40
916	1.1.02.04.039	0665 Transjulia Fretamento e Turismo	611,08	0,00	0,00	611,08
968	1.1.02.04.044	0670 B4you Logística e Transportes Ltda	569,64	5.993,64	5.869,80	693,48
1063	1.1.02.04.054	0680 Arcan Locadora de Veiculos LTDA	7.552,00	0,00	0,00	7.552,00
1070	1.1.02.04.055	0681 ARATEC - Manut. e Instalação Ltda	657,97	0,00	0,00	657,97
1130	1.1.02.04.061	0687 Leandro Jose Rodrigues Zeferino	438,56	0,00	0,00	438,56
1169	1.1.02.04.064	0690 Antônio Mauricio Filho -ME	770,40	0,00	0,00	770,40
1175	1.1.02.04.065	0691 Lenilza Oliveira rosa - ME	5.838,21	0,00	0,00	5.838,21
1241	1.1.02.04.072	0698 Luiz Cezar Viana da Silva	328,92	0,00	0,00	328,92
1318	1.1.02.04.079	0705 Juza Maria de Souza	433,48	0,00	0,00	433,48
1382	1.1.02.04.086	0712 Conenge Manutenção Mont. Industrial LTDA	1.753,31	0,00	0,00	1.753,31
1407	1.1.02.04.088	0714 Robson Sather Sperandio	269,83	87,04	356,87	0,00
1583	1.1.02.04.106	0732 Unimar Transportes Ltda	44.663,13	388.513,69	392.818,10	40.358,72
1710	1.1.02.04.119	0746 L. Figueiredo - ME	470,85	0,00	0,00	470,85
1791	1.1.02.04.127	0754 M G Calisco Transp.Ltda ME	177,66	0,00	0,00	177,66
1904	1.1.02.04.138	0765 Cume do Monte Andaimes Ltda	788,20	0,00	0,00	788,20
1956	1.1.02.04.143	0770 Serrabemute Engenharia Ltda	606,12	0,00	0,00	606,12
1985	1.1.02.04.146	0774 Martinense Turismo Com. e Serviços Ltda ME	424,09	0,00	0,00	424,09
1991	1.1.02.04.147	0775 Robertinho Transportes Ltda	2.670,22	0,00	0,00	2.670,22
2000	1.1.02.04.148	0776 AMS Engenharia Ltda	372,46	0,00	0,00	372,46
2016	1.1.02.04.149	0777 GKM - Fretamento Locação E Turismo Ltda	3.906,06	0,00	0,00	3.906,06
2022	1.1.02.04.150	0778 Tercon Transporte Rodoviário e Locação	17.735,15	0,00	0,00	17.735,15
2039	1.1.02.04.151	0779 Ipê Engenharia Ltda	1.735,51	0,00	0,00	1.735,51
2068	1.1.02.04.154	0782 Gramado Serviços e Locações Ltda	963,06	10.133,13	9.923,76	1.172,43
2074	1.1.02.04.155	0783 MMI - Manutenção e Montagem Industrial	722,56	0,00	722,56	0,00
2097	1.1.02.04.157	0785 SOL - Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda	851,23	8.956,49	8.771,43	1.036,29
2163	1.1.02.04.164	0792 SS Locadora de Veiculos Ltda	204,28	0,00	0,00	204,28
11305	1.1.02.04.167	0795 Locavit Locações Ltda ME	1.794,93	0,00	0,00	1.794,93
11334	1.1.02.04.170	0743 Logus Transp. e Serv. Ltda	6.946,71	0,00	0,00	6.946,71
11363	1.1.02.04.173	0799 Translogus Locação e Logística Ltda.ME	694,00	0,00	0,00	694,00
12581	1.1.02.04.178	0804 Bratec Maquinas e Serviços Ltda	1.557,13	14.416,73	14.469,02	1.504,84
12598	1.1.02.04.179	0805 FK Transportes Ltda ME	4.304,50	0,00	0,00	4.304,50
13280	1.1.02.04.190	0816 Transportes MC Ltda ME	1.540,05	0,00	0,00	1.540,05
13787	1.1.02.04.194	0820 Brumar Transporte e Locação Ltda.	0,00	2.368,74	0,00	2.368,74
14172	1.1.02.04.197	0823 Transportes Red-White	1.441,92	0,00	0,00	1.441,92
14261	1.1.02.04.198	0824 Easy Car Locação de Veiculos Ltda.	2.934,40	0,00	0,00	2.934,40
14284	1.1.02.04.200	0826 CMI Brasil Serviços de Manut. Equipamentos	777,35	0,00	0,00	777,35
14491	1.1.02.04.203	0829 P.A.J. Serviços Manut. Fabric. Montagem Ltda	16,00	0,00	0,00	16,00
14551	1.1.02.04.206	0832 Guindastes Centro Oeste Ltda.	350,48	583,92	0,00	934,40
14568	1.1.02.04.207	0833 Jader Moschem	577,06	0,00	0,00	577,06
14864	1.1.02.04.212	0837 Localbus Logística e Transporte Ltda.	647,88	0,00	0,00	647,88
14871	1.1.02.04.213	0838 Leif e Sued Transportes Ltda.	1.239,65	0,00	0,00	1.239,65
15036	1.1.02.04.216	0842 Sílvia Mota Brito	0,00	4.117,51	0,00	4.117,51
15059	1.1.02.04.217	0843 EMEC Obras e Serviços Ltda.	299,81	3.154,55	3.089,37	364,99
15190	1.1.02.04.223	0849 Impervalle Serviços Especiais Ltda.	873,61	0,00	0,00	873,61
15208	1.1.02.04.224	0850 Marlim Azul Turismo Ltda. EPP	4.462,74	0,00	0,00	4.462,74
15237	1.1.02.04.226	0852 Dikma Serviços Gerais Ltda.	161,07	0,00	0,00	161,07

15243	1.1.02.04.227	0853 Josimar Alves de Souza - ME	896,62	0,00	91,27	805,35
15728	1.1.02.04.234	0860 João Luiz Ferreira Rangel	299,81	1.364,92	1.664,73	0,00
17615	1.1.02.04.237	0863 Flávio Luiz Ferreira ME	372,46	0,00	0,00	372,46
19063	1.1.02.04.242	0868 Gasparini Locadora e Transporte Ltda.ME	564,70	0,00	0,00	564,70
19070	1.1.02.04.243	0869 Apoio Engenharia e Montagens Ltda - EPP	2.320,30	0,00	0,00	2.320,30
19436	1.1.02.04.244	0870 C.L.O. Transportes LTDA - ME	1.306,60	0,00	0,00	1.306,60
19442	1.1.02.04.245	0871 Diego Nunes Fernando	1.017,23	0,00	0,00	1.017,23
19650	1.1.02.04.246	0872 Vitória Industrial Ltda.ME	2.398,48	1.483,51	3.517,00	364,99
20155	1.1.02.04.248	0874 DWL Serviços Ltda. EPP	1.807,35	0,00	0,00	1.807,35
20860	1.1.02.04.249	0875 Alfatech Manutenção & Serviços Industriais Eireli - EPP	247,93	0,00	0,00	247,93
20876	1.1.02.04.250	0876 Tex Construções e Serviços Ltda.ME	1.227,30	9.131,19	9.635,27	723,22
20942	1.1.02.04.253	0879 Tereme Tecnica de Recuperação de Máquina Eletrica	509,70	2.981,04	3.490,74	0,00
21019	1.1.02.04.254	0880 DS Engenharia e Montagens Industriais Ltda.	421,50	0,00	0,00	421,50
21031	1.1.02.04.256	0882 R. Massayoshi Tanaka e Cia Ltda.	186,23	0,00	0,00	186,23
21114	1.1.02.04.258	0883 União Fabricação e Montagens Ltda	1.095,40	0,00	0,00	1.095,40
21918	1.1.02.04.261	0886 Jaqueline Lopes Castelo	12.246,21	124.955,20	126.199,24	11.002,17
22007	1.1.02.04.262	0887 DHS Terra Locação de Veículos e transporte de Passageiros	819,15	8.618,91	8.440,83	997,23
22013	1.1.02.04.263	0888 Expresso Serrano Ltda.	480,64	0,00	0,00	480,64
22131	1.1.02.04.264	0889 Perinatal Serviços Médicos Ltda	0,00	4.489,27	3.868,75	620,52
22830	1.1.02.04.267	0892 MIP Engenharia S/A	2.447,63	0,00	0,00	2.447,63
23283	1.1.02.04.268	0893 Lec Locações de Equipamentos Capixaba Ltda.	2.512,10	26.431,88	25.885,74	3.058,24
23290	1.1.02.04.269	0894 Lucas Fonseca de Souza 12556388773	254,85	2.681,52	2.626,11	310,26
23308	1.1.02.04.270	0895 Valdir Pedro 69598878791	299,81	2.923,39	2.858,21	364,99
23314	1.1.02.04.271	0896 Transjullio Transportes Eireli	2.814,45	1.469,38	3.590,35	693,48
23403	1.1.02.04.272	0897 Solum Demolições e Terraplenagem Ltda.	226,31	0,00	0,00	226,31
24905	1.1.02.04.273	0898 Castellum Serviços de Munck e Engenharia	0,00	4.489,20	3.759,22	729,98
25218	1.1.02.04.274	0899 Unicar Locadora de Veículos Ltda.	0,00	2.959,52	0,00	2.959,52
25224	1.1.02.04.275	0900 Solumech Soluções Mecânicas Ltda.	0,00	2.557,51	0,00	2.557,51
25260	1.1.02.04.276	0901 Elias Antonio Chagas	0,00	103,42	0,00	103,42
25276	1.1.02.04.277	0902 JLP Transportes Ltda.	0,00	218,99	0,00	218,99
2170	1.1.02.05	ALUGUEIS DE LOJAS	3.467.075,97	4.479.347,74	3.293.256,26	4.653.167,45
2192	1.1.02.05.002	0001 Angelo Rodrigues Neto - T. Laranjeiras	47.007,37	10.146,28	10.146,28	47.007,37
2201	1.1.02.05.003	0002 Joacir Batista de Oliveira	9.203,89	0,00	7.109,62	2.094,27
2217	1.1.02.05.004	0003 Odélia Lopes Reis	43.485,81	0,00	0,00	43.485,81
2223	1.1.02.05.005	0004 Mauricio Granatto Lopes de Faria	40.775,64	0,00	0,00	40.775,64
2230	1.1.02.05.006	0005 Creuza Mª dos Santos e Marileia Sil	39.621,01	47.881,88	47.175,34	40.327,55
2246	1.1.02.05.007	0006 LM Restaurante e Lanchonete	88.535,07	9.953,45	0,00	98.488,52
2252	1.1.02.05.008	0007 Comercial Bom Prato Ltda	141.472,13	51.810,82	22.275,16	171.007,79
2269	1.1.02.05.009	0009 Adeir das Graças Silva Oliveira - Laranjeiras	67.341,94	19.189,10	8.250,63	78.280,41
2275	1.1.02.05.010	0011 Ilizete Lourencine - ME	33.126,76	30.232,08	0,00	63.358,84
2281	1.1.02.05.011	0012 Roberto Aparecido Ferreira Mendes	20.565,34	0,00	0,00	20.565,34
2298	1.1.02.05.012	0013 Jaime Souto de Oliveira	7.323,94	0,00	0,00	7.323,94
2306	1.1.02.05.013	0014 Emerson dos Santos	59.414,11	54.027,65	0,00	113.441,76
2312	1.1.02.05.014	0015 Farmácia Praia Grande Ltda	77.239,70	73.934,19	0,00	151.173,89
2329	1.1.02.05.015	0017 Santos & Silva Ltda.	50.377,07	43.408,85	0,00	93.785,92
2335	1.1.02.05.016	0018 Santos & Silva Ltda.	40.411,08	36.836,65	0,00	77.247,73
2341	1.1.02.05.017	0019 Vicente Maciel da Costa	4.879,10	0,00	0,00	4.879,10
2358	1.1.02.05.018	0020 Walter Carlos de Carvalho	42.192,95	38.216,16	0,00	80.409,11
2364	1.1.02.05.019	0021 João Pedro Pretti Lacourt	104.246,61	95.470,07	0,00	199.716,68
2371	1.1.02.05.020	0023 ZCW Pastelaria e Lanchonete Ltda	80.901,20	85.509,20	0,00	166.410,40
2387	1.1.02.05.021	0025 Comercial Star Som Ltda	36.682,75	33.387,82	0,00	70.070,57
2393	1.1.02.05.022	0026 Ralphe Nolasco Ferreira Júnior	33.970,25	33.823,19	56.705,83	11.087,61
2401	1.1.02.05.023	0027 Luciene Gonsalves da Rocha ME	15.340,81	46.780,41	47.934,39	14.186,83
2418	1.1.02.05.024	0028 ZCW Pastelaria e Lanchonete Ltda	3.153,52	33.994,05	33.433,45	3.714,12
2424	1.1.02.05.025	0029 Auto Serviço Padaria Terminal Ltda	93.251,98	93.391,23	0,00	186.643,21
2431	1.1.02.05.026	0032 Auto Serviço Padaria Terminal Ltda	71.789,65	65.443,47	3.438,75	133.794,37
2447	1.1.02.05.027	0033 W&M Material Fotográfico Ltda	4.597,70	0,00	0,00	4.597,70
2453	1.1.02.05.028	0034 Stílusado Ltda	3.790,31	40.887,29	40.209,84	4.467,76
2460	1.1.02.05.029	0035 José Eustáquio Marques da Silva	3.830,60	41.321,81	40.637,17	4.515,24
2476	1.1.02.05.030	0036 Adeir das G. Silva Oliveira - T.Laranjeiras	186.577,36	29.588,80	12.721,46	203.444,70
2499	1.1.02.05.032	0052 Ponto de Apoio Conveniência Ltda ME	3.543,02	37.536,71	37.287,88	3.791,85
2507	1.1.02.05.033	0053 Cana Caiana Lanches Ltda	21.854,78	0,00	0,00	21.854,78
2520	1.1.02.05.035	0055 Fred Flávio Loteria Rest Lanch Ltda	3.122,58	0,00	0,00	3.122,58
2536	1.1.02.05.036	0061 Ki Barato Ltda - T. Itacibá	47.330,43	43.132,04	0,00	90.462,47
2542	1.1.02.05.037	0065 Adeir das Graças - T. Itacibá	19.763,35	0,00	0,00	19.763,35
2559	1.1.02.05.038	0066 Ailson Jose Mattede	65.708,74	72.346,95	0,00	138.055,69
2588	1.1.02.05.041	0073 Mario Ferreira Mendes Júnior	22.662,63	0,00	0,00	22.662,63
2594	1.1.02.05.042	0081 Ana Lucia Rosa de Jesus - ME	7.715,61	35.389,11	36.239,75	6.864,97
2602	1.1.02.05.043	0082 Degmar L. Duarte/Mara Lúcia Santos	7.751,57	0,00	0,00	7.751,57
2619	1.1.02.05.044	0084 Lindalva Souza Lima	60.728,65	0,00	0,00	60.728,65
2625	1.1.02.05.045	0092 GVBUS	38.856,06	206.949,01	167.535,78	78.269,29
2631	1.1.02.05.046	0094 Avapa - Associação Vend Ambulantes	8.829,51	0,00	0,00	8.829,51
2683	1.1.02.05.051	1016 Expresso Café Vitória Ltda	9.757,06	2.544,16	0,00	12.301,22
2721	1.1.02.05.055	1021 Pit Stop Lanches V.Velha Ltda - Loja 2 - T.Jacaraípe	134.495,71	243.902,18	211.156,66	167.241,23
2737	1.1.02.05.056	1031 Freitas e Cancelieri Ltda	34.534,85	36.019,30	0,00	70.554,15
2743	1.1.02.05.057	1032 Ki Barato Ltda - T. São Torquato	1.956,67	0,00	0,00	1.956,67
2766	1.1.02.05.059	1034 Luiz Renato Ferreira Gusmão	7.902,25	0,00	0,00	7.902,25
2795	1.1.02.05.062	1044 Ki Barato Ltda - T. J. América	7.201,67	0,00	7.201,67	0,00
2810	1.1.02.05.064	1052 Itaparica Conveniência Ltda ME	7.169,17	0,00	0,00	7.169,17
2826	1.1.02.05.065	1053 A & L Bombonieri Revistaria Ltda	12.650,35	59.277,80	64.142,75	7.785,40
2855	1.1.02.05.068	Ponto de Apoio de Conveniência Ltda ME - Loja 6 T. Itaparica	2.210,01	0,00	0,00	2.210,01
14002	1.1.02.05.081	1001 Roberto Aparecido Ferreira Mendes ME	99.733,03	70.496,87	0,00	170.229,90
14061	1.1.02.05.082	1002 Comercial M. W. Ltda.ME	2.444,33	3.325,02	5.769,35	0,00
14025	1.1.02.05.084	1007 João Pedro Pretti Lacourt ME	2.401,46	29.403,60	28.545,40	3.259,66
14031	1.1.02.05.086	1009 Café Metrópolis Ltda.ME	11.578,97	2.921,15	34.723,87	3.965,19
14083	1.1.02.05.087	1010 Comercial São Joaquim Ltda.ME	2.488,75	23.791,87	23.525,23	2.755,39
14114	1.1.02.05.092	1015 Armazém dos Genéricos Ltda.ME	159.804,70	0,00	0,00	159.804,70
15289	1.1.02.05.095	Maria Nazareth da Veiga Pereira ME - Loja 4 T. Campo Grande	17.467,04	0,00	0,00	17.467,04
15295	1.1.02.05.096	1006 R Lemos Casa de Doces Abelinha ME	2.444,33	29.928,68	29.055,15	3.317,86
19206	1.1.02.05.098	ZCW Pastelaria e Lanchonete Ltda. Loja 6 T. Jacaraípe	8.235,39	34.238,99	8.235,39	34.238,99
19844	1.1.02.05.099	0056 Roberto Aparecido F. Mendes - Loja 06	22.976,12	0,00	0,00	22.976,12
20451	1.1.02.05.101	0068 Lanchonete Florença - Loja 06 Itacibá - PN	44.506,12	121.290,39	139.248,24	26.548,27
20468	1.1.02.05.102	1058 Lanchonete Recanto de Itaparica Ltda.ME	11.578,97	57.586,07	61.617,55	7.547,49
21048	1.1.02.05.103	0072 Comercial São Joaquim Ltda - Loja 01 T.IBES	3.328,94	31.385,30	31.029,09	3.685,15
21054	1.1.02.05.104	1011 Lanchonete Recanto Itaparica - Loja 11/12 T.C.Grande	25.219,40	105.935,86	118.270,11	12.885,15
21061	1.1.02.05.105	1014 Lanchonete Florença - Loja 13/14 T. C. Grande	25.234,25	100.797,69	103.444,49	22.587,45
21315	1.1.02.05.106	0082 Comercial São Joaquim - Loja 02 TVV	1.257,50	19.163,64	19.028,98	1.392,16
21344	1.1.02.05.107	1023 Lanchonete Moinhos de Jacaraípe - Loja 03	20.844,24	78.917,05	87.977,49	11.783,80
21663	1.1.02.05.108	0055 Ivin Conveniencias Ltda	4.216,46	91.223,46	91.865,33	3.574,59

21670	1.1.02.05.109	0056 Comercial São Joaquim Ltda.	2.717,67	26.352,42	26.234,18	2.835,91
21858	1.1.02.05.110	0074 Lanch. Recanto Itaparica - Loja 04/05 IBES	11.818,80	8.986,62	19.317,86	1.487,56
22154	1.1.02.05.111	0084 Ivolândia Conveniência Ltda.ME - Loja 4-A T.V.Velha	1.443,76	13.555,24	13.569,75	1.429,25
22361	1.1.02.05.112	0083 Pit Stop Lanches V. Velha Ltda - Loja 02/03N	149.658,75	279.979,02	238.030,08	191.607,69
22378	1.1.02.05.113	1005 Rodrigo de Oliveira Carvalho - Loja 05 T.Campo Grande	226.942,50	102.078,52	0,00	329.021,02
22384	1.1.02.05.114	1025 Comercial São Joaquim - Loja 5 - T. Jacaraípe	5.239,13	52.567,23	51.793,65	6.012,71
22391	1.1.02.05.115	1032 Renata de Oliveira Alves MEI - Loja 02 - T. São Torquato	8.535,32	85.183,97	83.959,70	9.759,59
22540	1.1.02.05.117	0019 Comercial São Joaquim Conv. Eireli - T. Laranjeiras	4.041,21	38.536,34	38.103,25	4.474,30
22770	1.1.02.05.118	0002 Alexandra C. Alves MEI - Loja 2 T.Laranj.	64.441,67	286.739,17	203.524,04	147.656,80
22786	1.1.02.05.119	0051 Delícias de Camburi Ltda ME - Loja 1 T.Carapina	70.458,19	208.972,81	223.143,51	56.287,49
22792	1.1.02.05.120	0053 Lanchonete Genesis Ltda - Loja 3 T.Carapina	219.537,49	0,00	0,00	219.537,49
22801	1.1.02.05.121	0054 Lanchonete Genesis Ltda - Loja 4 T. Carapina	164.479,47	309.224,37	260.130,06	213.573,78
22823	1.1.02.05.122	1021 Ailson J.Matede - Loja 2 - T.Jacaraípe - Pit Stop Lanches	3.153,20	0,00	0,00	3.153,20
23018	1.1.02.05.123	0033 Sebastião Andrade de Souza ME - Loja 33 T. Laranjeiras	64.014,94	100.855,78	152.285,49	12.585,23
23277	1.1.02.05.124	1008 Ana Lúcia Rosa de Jesus ME - Loja 8 T. Campo Grande	10.442,92	71.151,38	73.367,47	8.226,83
24012	1.1.02.05.125	1003 Yongtang Ou - Loja 3 T. Campo Grande	7.125,17	69.864,35	69.006,69	7.982,83
24532	1.1.02.05.126	1054 Lanchonete Moinhos de Itaparica - Loja 4 T. Itaparica	2.459,40	26.090,76	25.684,23	2.865,93
24584	1.1.02.05.127	1004 A. A. M. Lanches Ltda. - Loja 4 T. Campo Grande	5.762,08	51.170,40	46.390,88	10.541,60
24591	1.1.02.05.128	1033 Comercial São Joaquim - Loja 3 T. São Torquato	2.939,40	29.012,49	28.580,69	3.371,20
24609	1.1.02.05.129	1042 Lanchonete Verona do Terminal Ltda. - Loja 2 T. Jardim América	3.216,77	31.459,21	30.654,84	4.021,14
24673	1.1.02.05.130	0073 HDA Comercio Alimentos Ltda. - Loja 3 T. lbes	4.695,63	51.666,55	50.346,55	6.015,63
24839	1.1.02.05.131	1017 ADERES - Loja 17 Terminal de Campo Grande	0,00	912,61	912,61	0,00
24845	1.1.02.05.132	1056 - Moinhos Comercio de Lanches Ltda. - Loja 6 T. Itaparica	0,00	8.478,36	5.554,22	2.924,14
25171	1.1.02.05.133	1026 Dom Quixote Lanches Ltda. - Loja 6 T. Jacaraípe	0,00	21.745,89	6.817,42	14.928,47
25231	1.1.02.05.134	1055 Ana Lucia Rosa de Jesus ME - Loja 5 T. Itaparica	0,00	15.858,35	9.911,01	5.947,34
25247	1.1.02.05.135	1041 Viena Lanches Ltda. - Loja 1 T. Jd América	0,00	3.321,79	0,00	3.321,79
2967	1.1.02.06	ALUGUEIS DE MODULOS	201.884,85	133.313,63	112.516,61	222.681,87
2980	1.1.02.06.002	0101 Odélia Lopes dos Reis da Silva	111,83	1.006,47	1.006,47	111,83
2996	1.1.02.06.003	0102 Maria das Graças Viana	1.646,78	1.844,49	1.859,90	1.631,37
3004	1.1.02.06.004	0103 José Angelo dos Reis Vieira	2.007,01	947,05	1.165,99	1.788,07
3011	1.1.02.06.005	0104 José Lauro Santiago	197,10	1.659,91	1.672,81	184,20
3027	1.1.02.06.006	0105 José Lourenço da Silva	111,83	1.006,47	1.006,47	111,83
3033	1.1.02.06.007	0106 Geraldo Delfino Freitas	531,63	1.006,47	1.426,27	111,83
3040	1.1.02.06.008	0107 José Luciano Santos Soares	382,96	947,05	957,00	373,01
3056	1.1.02.06.009	0108 Ramilton da Silva Santos	3.914,60	3.068,62	3.096,62	3.886,60
3062	1.1.02.06.010	0109 João Luiz Brunetti	111,83	1.006,47	1.006,47	111,83
3079	1.1.02.06.011	0110 Josélio Gonçalves Soares	312,95	938,58	1.046,70	204,83
3085	1.1.02.06.012	0111 Geraldo Jantorno	101,07	0,00	0,00	101,07
3091	1.1.02.06.013	0112 Marli Isídio Simião	177,63	790,05	793,43	174,25
3100	1.1.02.06.014	0113 Anóibell da Silva Rosa	239,87	2.035,41	1.839,78	435,50
3116	1.1.02.06.015	0114 Valmir Frederico dos Santos	11.131,07	0,00	0,00	11.131,07
3122	1.1.02.06.016	0115 Vanildo Ferreira dos Santos	223,66	403,32	447,32	179,66
3139	1.1.02.06.017	0116 Maria Edileusa dos Santos Oliveira	122,39	1.091,30	1.092,46	121,23
3145	1.1.02.06.018	0117 Vera Lúcia Pinto Cardozo	357,61	2.981,64	3.008,45	330,80
3151	1.1.02.06.019	0118 Mariete Venseslau dos Santos	84,64	756,10	673,48	167,26
3168	1.1.02.06.020	0119 Isaias Gonçalves Pedroso - Similde	3.742,83	0,00	0,00	3.742,83
3174	1.1.02.06.021	0120 Elias Ferreira Lima	366,59	3.053,78	3.081,58	338,79
3181	1.1.02.06.022	0121 Valdemir de Jesus	174,13	1.507,14	1.513,93	167,34
3197	1.1.02.06.023	0122 Paulo dos Santos Marques	264,69	2.234,83	2.251,52	248,00
3205	1.1.02.06.024	0123 Jânio Toledo Amorim da Cruz	1.398,56	785,82	1.924,92	259,46
3211	1.1.02.06.025	0124 Regina Célia Soares da Silva	111,83	1.006,47	1.006,47	111,83
3228	1.1.02.06.026	0125 Jadir Paulo Cassimiro	86,22	768,84	769,65	85,41
3234	1.1.02.06.027	0126 Eudes de Oliveira Gonçalves	157,66	1.469,18	1.343,83	283,01
3241	1.1.02.06.028	0127 Evani Pereira dos Santos	78,83	709,47	709,47	78,83
3257	1.1.02.06.029	0128 Similde Gonçalves Pedroso	371,94	955,53	1.221,36	106,11
3263	1.1.02.06.030	0129 Antônio Vasconcelos	14.839,19	2.037,54	447,60	16.429,13
3270	1.1.02.06.031	0130 Mariléa da Silva	78,83	709,47	709,47	78,83
3292	1.1.02.06.033	0142 Valdecir José Jorge	8.655,55	3.584,73	858,14	11.382,14
3301	1.1.02.06.034	0143 Soeli Gorske Kiefer	381,51	841,27	950,93	271,85
3317	1.1.02.06.035	0144 Maria de Fátima Pianna Guss	3.356,03	1.583,23	1.264,67	3.674,59
3323	1.1.02.06.036	0145 Jailton dos Santos Lopes	5.234,75	1.612,74	1.455,79	5.401,70
3330	1.1.02.06.037	0146 Patricia Guimaraes Silva Costa	1.420,13	884,58	0,00	2.304,71
3346	1.1.02.06.038	0147 Lucinei dos Santos Lopes	86,68	768,45	770,40	84,73
3352	1.1.02.06.039	0148 Fabiana Pinto Medeiro	18.654,56	2.439,29	0,00	21.093,85
3369	1.1.02.06.040	0149 Anita de Jesus Barboza	150,77	1.250,67	1.268,49	132,95
3375	1.1.02.06.041	0150 Francisco de Assis Oliveira	213,29	1.720,98	1.754,29	179,98
3381	1.1.02.06.042	0151 Antônia Braz de Almeida Souza	337,16	2.652,87	2.716,86	273,17
3398	1.1.02.06.043	0152 Elisabeth Ferreira Soares	5.690,12	2.517,02	2.729,65	5.477,49
3406	1.1.02.06.044	0153 Maria Lúcia Soares Pereira	106,30	916,05	922,86	99,49
3412	1.1.02.06.045	0154 Maria Tereza Câmara	179,28	1.465,14	1.347,61	296,81
3429	1.1.02.06.046	0155 Sebastiana Gomes da Silva	335,81	748,80	335,08	749,53
3435	1.1.02.06.047	0156 Gilson dos Santos Lopes	486,45	900,33	1.288,86	97,92
3458	1.1.02.06.049	0158 Cícero Pereira lira	292,72	845,23	955,29	182,66
3464	1.1.02.06.050	0159 Valter Vieira Lima	12.857,77	5.152,20	452,67	17.557,30
3471	1.1.02.06.051	0160 Plínio de Souza Amorim	401,73	0,00	0,00	401,73
3487	1.1.02.06.052	0161 João da Cruz Conceição Nunes	574,26	1.368,69	1.798,20	144,75
3493	1.1.02.06.053	0162 Luzia Loss Franzin	590,08	2.335,98	2.684,58	241,48
3501	1.1.02.06.054	0163 João de Deus Molina	707,15	1.494,66	1.230,44	971,37
3518	1.1.02.06.055	0164 Jorge dos Santos Marques	904,26	3.517,77	4.062,37	359,66
3524	1.1.02.06.056	0165 Elzenir de Souza	168,12	748,80	834,16	82,76
3531	1.1.02.06.057	0166 Luciene Oliveira Lima	2.930,56	727,14	727,73	2.929,97
3547	1.1.02.06.058	0167 Celso de Souza	84,06	748,80	750,10	82,76
3553	1.1.02.06.059	0168 Maria José Pereira dos Santos	562,43	1.512,38	1.431,60	643,21
3560	1.1.02.06.060	0169 Odeclio Barboza	604,22	709,47	919,54	394,15
3576	1.1.02.06.061	0171 Coraci do Rosário Gonçalves	163,59	1.347,06	1.368,06	142,59
3582	1.1.02.06.062	0172 José Pereira Gomes	173,01	1.417,89	1.131,52	459,38
3599	1.1.02.06.063	0173 Ilha Viana Laurinda	363,73	0,00	0,00	363,73
3607	1.1.02.06.064	0181 Maria do Carmo Silva Sena	674,57	2.647,84	3.039,17	283,24
3613	1.1.02.06.065	0183 Antônio Gomes de Oliveira	164,63	1.352,97	1.370,91	146,69
3620	1.1.02.06.066	0184 Josezito Amaro Ferreira	385,18	1.719,26	1.919,12	185,32
3636	1.1.02.06.067	0185 Lourival Gomes dos Santos	164,63	1.352,97	1.370,91	146,69
3642	1.1.02.06.068	0186 Dorgival Carneiro da Silva	7.697,37	0,00	0,00	7.697,37
3659	1.1.02.06.069	0187 Valmir Gomes da Silva	940,38	1.679,65	1.739,02	881,01
3665	1.1.02.06.070	0188 Edna Lino dos Santos	127,71	0,00	0,00	127,71
3688	1.1.02.06.072	0190 Gilson de Jesus Gois	6.358,10	1.798,47	1.069,01	7.087,56
3694	1.1.02.06.073	0191 Benedito Fialho	4.655,82	3.261,17	0,00	7.916,99
3702	1.1.02.06.074	0192 Luiza Marcelino Correa	361,10	1.575,97	1.768,46	168,61
3719	1.1.02.06.075	0193 Auxiliadora Tinelli	314,79	2.506,21	2.556,00	265,00
3725	1.1.02.06.076	0194 Malvina Coser de Oliveira	394,76	1.773,16	1.978,88	189,04

3731	1.1.02.06.077	0195 Adriana Medeiros	398,71	1.727,33	1.941,75	184,29
3748	1.1.02.06.078	0196 Florivaldo Nascimento de Oliveira	174,58	1.438,49	1.458,70	154,37
3754	1.1.02.06.079	0197 Vilma do Nascimento Santos	1.936,43	1.815,00	0,00	3.751,43
3761	1.1.02.06.080	0198 Alvaro Luiz Mariano Campos	15.317,42	2.248,61	0,00	17.566,03
3777	1.1.02.06.081	0199 Adefilson Ribeiro Lima	357,22	1.585,92	1.773,50	169,64
3783	1.1.02.06.082	0200 Sebastião Bento Constantino	625,04	1.791,82	2.225,89	190,97
3790	1.1.02.06.083	0201 Sueli do Carmo Cotta Constantino	294,97	1.277,17	1.434,49	137,65
3808	1.1.02.06.084	0202 Paulo Paresqui	297,33	1.257,27	1.272,45	282,15
3814	1.1.02.06.085	0210 Elias Bruno	426,24	1.345,44	1.367,96	403,72
3821	1.1.02.06.086	0211 Madalena de Oliveira Colar	307,96	1.467,91	1.494,60	281,27
3837	1.1.02.06.087	0212 Adonias Rodrigues Oliveira	5.429,59	3.569,11	3.657,55	5.341,15
3843	1.1.02.06.088	0213 Dorival Vitor da Silva	9.870,05	0,00	0,00	9.870,05
3866	1.1.02.06.090	0216 Amarildo Manoel Martins	4.352,88	1.707,66	0,00	6.060,54
3872	1.1.02.06.091	0217 Maria Ribeiro Lima	609,98	2.886,56	3.197,50	299,04
3889	1.1.02.06.092	0218 José Batista de Sousa Mota	3.282,28	0,00	0,00	3.282,28
3895	1.1.02.06.093	0219 José Geraldo Medeiros	689,66	0,00	0,00	689,66
3903	1.1.02.06.094	0220 Maria Batista da Silva	21.592,60	1.256,56	0,00	22.849,16
3910	1.1.02.06.095	0221 Anderson Fabiano Lopes Oliveira	377,62	3.013,22	2.801,43	589,41
3932	1.1.02.06.097	0223 Eraldo Tavares Rodrigues	3.201,41	2.718,20	0,00	5.919,61
4334	1.1.02.08	(-)PROVISAO P/CRÉD.DE LIQUID. DUVIDOSA	(4.159.240,35)	0,00	0,00	(4.159.240,35)
4341	1.1.02.08.001	Serviço de Fretamento	(1.638.710,07)	0,00	0,00	(1.638.710,07)
4357	1.1.02.08.002	Alugueis de Lojas	(2.199.915,23)	0,00	0,00	(2.199.915,23)
4363	1.1.02.08.003	Alugueis de Modulos	(162.577,27)	0,00	0,00	(162.577,27)
4370	1.1.02.08.004	Transporte Seletivo	(158.037,78)	0,00	0,00	(158.037,78)
23521	1.1.02.10	RODOVIÁRIA DE VITÓRIA	668.639,35	3.509.398,13	3.007.914,82	1.170.122,66
23538	1.1.02.10.001	Dineildes Guerra dos Santos - D Açai - Hall	12.531,55	10.321,52	7.517,74	15.335,33
23544	1.1.02.10.002	FA Produtos Alimentícios Ltda - Subway - Loja 10	7.175,05	69.372,92	69.802,29	6.745,68
23551	1.1.02.10.003	RODOVIÁRIA - Viação Água Branca S/A	99.226,48	1.578.846,45	1.592.416,47	85.656,46
23567	1.1.02.10.004	RODOVIÁRIA - Água Branca Encomendas Ltda. - Loja 19 A e B	9.998,53	90.135,55	90.184,21	9.949,87
23573	1.1.02.10.005	Empresa Gontijo de Transportes Ltda.	8.297,06	158.324,36	160.331,64	6.289,78
23580	1.1.02.10.006	Expresso União Ltda.	156.374,74	23.075,43	171.918,45	7.531,74
23596	1.1.02.10.007	RODOVIÁRIA - Viação Alvorada Ltda.	39.098,06	92.017,14	90.411,09	40.704,11
23604	1.1.02.10.008	RODOVIÁRIA - Lirio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda.	2.764,87	61.406,91	62.002,29	2.169,49
23611	1.1.02.10.009	RODOVIÁRIA - Viação Planeta Ltda.	19.704,24	417.986,12	425.568,55	12.121,81
23627	1.1.02.10.010	RODOVIÁRIA - Viação Pretti Ltda.	11.175,96	114.422,86	114.728,17	10.870,65
23633	1.1.02.10.011	Viação Rio Doce Ltda.	5.818,18	56.222,62	59.365,59	2.675,21
23640	1.1.02.10.012	Citrus Perfumaria e Cosméticos	12.388,11	10.227,22	22.615,33	0,00
23656	1.1.02.10.013	Prestigio Produtos Alimentícios Ltda.	49.692,52	97.223,53	1.264,52	145.651,53
23662	1.1.02.10.014	Vanju Jornais Livros e Revistas e Suvenir - Loja 12 A e B	2.380,01	21.382,05	21.389,00	2.373,06
23679	1.1.02.10.015	Fernando Barcelos - Loja 12 C	18.659,74	31.951,10	0,00	50.610,84
23685	1.1.02.10.016	Leila Cavaliere Chocolates Finos - Cacau Show - Loja 13M	1.100,48	11.654,17	11.674,74	1.079,91
23691	1.1.02.10.017	Lanchonete Cavalo de Aço	109.328,64	208.273,24	0,00	317.601,88
23700	1.1.02.10.018	Viação Caiçara Ltda	85.870,15	93.960,67	10.561,38	169.269,44
23716	1.1.02.10.019	Lanches Kakisuco Ltda. - Loja 16A	20.156,71	45.208,05	65.364,76	0,00
23722	1.1.02.10.020	Lanchonete Café Expresso	3.406,31	31.795,03	31.682,73	3.518,61
23739	1.1.02.10.021	Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas	48.031,96	40.212,37	0,00	88.244,33
23745	1.1.02.10.022	Transorte Cargas e Encomendas - Loja 6	10.292,04	4.786,76	15.078,80	0,00
23751	1.1.02.10.023	União Transporte de Cargas e Encomendas	1.780,75	9.155,79	9.919,23	1.017,31
23768	1.1.02.10.024	Telemar Norte Leste S/A	6.643,38	4.325,59	2.800,35	8.168,62
23774	1.1.02.10.025	RODOVIÁRIA - GVBUS	690,27	11.526,25	11.526,26	690,26
23781	1.1.02.10.026	Washington Silva dos Anjos Eireli - Comercial WC	17.384,92	27.637,46	0,00	45.022,38
23811	1.1.02.10.027	Farmácia Lopes Eireli - Stephanie Kenia	5.841,28	10.494,73	9.335,97	7.000,04
23828	1.1.02.10.028	Banestes S/A - Hall Rodoviária Vitória - 65	31.384,44	26.274,96	0,00	57.659,40
23863	1.1.02.10.029	EMBARQUE-V. Itapemirim Ltda.	3.372,88	2.792,77	1.226,79	4.938,86
23886	1.1.02.10.031	EMBARQUE - Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda.	703,65	3.080,56	3.026,65	757,56
23892	1.1.02.10.032	EMBARQUE - Viação Real Ita Ltda	665,70	5.100,32	5.525,30	240,72
24874	1.1.02.10.033	Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT	0,00	6.904,32	6.041,28	863,04
4401	1.1.03	ESTOQUES	70.701,80	139.216,74	91.289,22	118.629,32
4417	1.1.03.01	ALMOXARIFADO	70.701,80	139.216,74	91.289,22	118.629,32
4423	1.1.03.01.001	Almoxarifado	70.701,80	139.216,74	91.289,22	118.629,32
4430	1.1.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	106.978,89	4.111.074,11	3.605.851,45	612.201,55
4446	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	425,57	2.680.439,57	2.680.479,53	385,61
4452	1.1.04.01.001	Adiantamentos de Salários	425,57	2.680.439,57	2.680.479,53	385,61
4498	1.1.04.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	581.380,33	1.606,28	579.774,05
4506	1.1.04.02.001	Adiantamento do 13º Salário	0,00	581.380,33	1.606,28	579.774,05
4512	1.1.04.03	ADIANTAMENTO FÉRIAS	106.553,32	849.254,21	923.765,64	32.041,89
4529	1.1.04.03.001	Adiantamento Férias	106.553,32	849.254,21	923.765,64	32.041,89
5351	1.1.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.901,01	0,00	0,00	25.901,01
5368	1.1.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.901,01	0,00	0,00	25.901,01
11417	1.1.05.01.006	IOPES - Inst. Obras Públicas do Espírito Santo	25.901,01	0,00	0,00	25.901,01
5428	1.1.06	VALORES A RECUPERAR	42.926,96	2.286.107,01	566.208,70	1.762.825,27
5434	1.1.06.01	PAGTOS EM DUPLICIDADE	3.350,10	0,00	3.350,10	0,00
19689	1.1.06.01.010	Adiantamentos a Fornecedores	3.350,10	0,00	3.350,10	0,00
5470	1.1.06.02	TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.529,60	1.675.582,69	1.911,12	1.683.201,17
5501	1.1.06.02.003	IR s/Aplicação Financeira	432,89	3.352,76	432,92	3.352,73
5517	1.1.06.02.004	Tributo Federal a Compensar	9.096,71	107.578,94	1.478,20	115.197,45
5523	1.1.06.02.005	IRRF a Compensar	0,00	1.591,42	0,00	1.591,42
12664	1.1.06.02.013	Antecipação CSLL	0,00	416.672,25	0,00	416.672,25
12658	1.1.06.02.014	Antecipação IRPJ	0,00	1.146.387,32	0,00	1.146.387,32
5612	1.1.06.03	CESSÃO DE PESSOAL A RECEBER	30.047,26	610.524,32	560.947,48	79.624,10
5641	1.1.06.03.003	Secretaria da Fazenda Estado ES - SEFAZ	0,00	97.648,68	97.648,68	0,00
15119	1.1.06.03.005	SEMOBI - ES	0,00	128.300,56	112.626,14	15.674,42
23841	1.1.06.03.009	Secretaria de Estado da Educação - SEDU-ES	0,00	115.049,35	115.049,35	0,00
23857	1.1.06.03.010	Prefeitura Municipal de Aracruz	30.047,26	269.525,73	235.623,31	63.949,68
5753	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.772.156,72	8.670.866,71	10.770.376,69	69.672.646,74
5760	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.064.169,67	1.178.589,42	954.440,41	8.288.318,68
5776	1.2.01.01	DEP.P/LITIGIOS FISCAIS/JUDICIAIS	2.255.865,14	535,57	0,00	2.256.400,71
5799	1.2.01.01.002	Proc.194.647 Nielson G. Rocha	33.292,36	0,00	0,00	33.292,36
5807	1.2.01.01.003	Proc.048.05.007326-0 Robson L.Castelo	883.728,43	0,00	0,00	883.728,43
5813	1.2.01.01.004	Processo nº 1709/1999 Luciane Monteiro	5.001,35	0,00	0,00	5.001,35
5820	1.2.01.01.005	Proc.024.010.201.689 Barreto & Murad	64.702,13	0,00	0,00	64.702,13
14380	1.2.01.01.006	Processo com bloqueio valor - Prefeitura Vila Velha	98.022,65	0,00	0,00	98.022,65
14781	1.2.01.01.007	Processo 012090199964 - Davi R. Pereira	3.667,57	0,00	0,00	3.667,57
15148	1.2.01.01.010	Proc.024110437613 Prefeitura Vitória	38.029,15	535,57	0,00	38.564,72
17058	1.2.01.01.011	Proc.003926560.2008.8080024 Edmar F. Mota	9.805,05	0,00	0,00	9.805,05
18709	1.2.01.01.013	Proc. Fazenda Pública Estadual - Hon. Pericial	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
18804	1.2.01.01.014	Proc.Judicial Paula Ambrozim Araújo Mazzei	21.941,95	0,00	0,00	21.941,95
18891	1.2.01.01.015	Processo Prefeitura de Cariacica - Bacenjud	360.000,72	0,00	0,00	360.000,72
20439	1.2.01.01.017	Bloqueio Judicial - Marta Dondoni Gueizza	182.656,49	0,00	0,00	182.656,49

20528	1.2.01.01.018	Proc. 048050094167 Pedro José G. da Silva	306.106,37	0,00	0,00	306.106,37
22125	1.2.01.01.019	Processo João Cayru Vargas	235.785,92	0,00	0,00	235.785,92
5836	1.2.01.02	DEP.P/LITIGIOS TRABALHISTAS	4.187.584,73	148.657,19	43.583,41	4.292.658,51
5842	1.2.01.02.001	Depositos Judiciais Diversos	1.290.876,31	126.683,59	43.583,41	1.373.976,49
5925	1.2.01.02.009	Proc. 18819900417002 João Caetano de Lyr	3.129,14	0,00	0,00	3.129,14
5931	1.2.01.02.010	Proc. 1052/06 Valeria Santos da Silva	5.859,73	0,00	0,00	5.859,73
5954	1.2.01.02.012	Proc. 478/99 João Caetano Delira	11.722,61	0,00	0,00	11.722,61
5961	1.2.01.02.013	Processo - Renato de Souza Pádua	221.274,72	0,00	0,00	221.274,72
5983	1.2.01.02.015	Proc. 958/08 Sebastião Lirio França	23.082,16	0,00	0,00	23.082,16
12983	1.2.01.02.018	Proc. 00727008020115170004 Vanessa Sfsalain	2.720,47	0,00	0,00	2.720,47
12990	1.2.01.02.019	Proc. 00719005220115170004 Doriclei Rosa	4.600,57	0,00	0,00	4.600,57
13008	1.2.01.02.020	Proc. 00729008720115170004 Saionara Schwab	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00
13037	1.2.01.02.023	Proc. 00731009420115170004 Rogerio M.Furtado	5.420,75	0,00	0,00	5.420,75
13050	1.2.01.02.024	Proc. 00725007320115170004 Paulo S.Zache	4.811,00	0,00	0,00	4.811,00
13110	1.2.01.02.025	Proc. 0072000-07.2011.5.17.0004 Lucieni R. Santos	4.639,00	0,00	0,00	4.639,00
13126	1.2.01.02.026	Proc. 113900-41.2009.5.17.0003 Jose Serutti	12.580,00	0,00	0,00	12.580,00
13132	1.2.01.02.027	Proc. 0071800-97.2011.5.17.0004 Antonio C. Fardim	4.193,00	0,00	0,00	4.193,00
13251	1.2.01.02.029	Proc.72600-28.2011.5.17.0004 Adriana A. da Silva	3.506,00	0,00	0,00	3.506,00
13267	1.2.01.02.030	Proc.71600-90.2011.5.17.0004 Dayane M. Assunção	4.261,00	0,00	0,00	4.261,00
13333	1.2.01.02.031	Proc.112700-25.2011.5.17.0004 Maria Imac Ferreira	11.355,59	0,00	0,00	11.355,59
13379	1.2.01.02.033	Proc. 024100415017 AAEF	14.824,38	0,00	0,00	14.824,38
13623	1.2.01.02.037	Proc.035100810957 Renato Del Silva Augusto	7.560,65	0,00	0,00	7.560,65
14321	1.2.01.02.039	Proc.RT 71603220125170012 - Sengen-Es	6.598,21	0,00	0,00	6.598,21
14351	1.2.01.02.040	Processo José Roberto Gomes	6.598,21	0,00	0,00	6.598,21
14605	1.2.01.02.044	Bloqueio Judicial - Proc. 035080182591	22.416,84	0,00	0,00	22.416,84
14723	1.2.01.02.045	RT 105200-53.2012.5.17.0009 José Carlos Quirino	49.186,95	0,00	0,00	49.186,95
14769	1.2.01.02.046	Dep.Judic. RT Sindipúblicos	26.878,89	21.973,60	0,00	48.852,49
14812	1.2.01.02.048	Proc.51800-48.2012.5.17.0002 Marco Antonio T.Silva	13.196,42	0,00	0,00	13.196,42
15154	1.2.01.02.050	RT 01052004120125170013 Sergio C Meirelles	14.116,21	0,00	0,00	14.116,21
15177	1.2.01.02.052	RT 138000920135170013 Gilberto Sielemann	281.020,00	0,00	0,00	281.020,00
15183	1.2.01.02.053	RT 716003220125170012 Sindicato Eng. ES	87.310,74	0,00	0,00	87.310,74
15221	1.2.01.02.054	Proc.1096002820125170004 Marcos Dezan	14.116,21	0,00	0,00	14.116,21
15326	1.2.01.02.056	RT 00137008720135170002 Hildemar F. V. Amorim	281.588,81	0,00	0,00	281.588,81
15355	1.2.01.02.057	RT 2700892013517011 Emanuel Amorim	14.116,21	0,00	0,00	14.116,21
15378	1.2.01.02.059	RT 00137006920135170008 Ramon Baltazar	380.537,63	0,00	0,00	380.537,63
15391	1.2.01.02.060	RT 00191005220135170012 Silvestre Fonseca	117.454,51	0,00	0,00	117.454,51
15415	1.2.01.02.062	RT 00313000320135170009 Cristina F. Ribeiro	21.175,21	0,00	0,00	21.175,21
15444	1.2.01.02.063	RT 0090700822012517008 SINDILIMPEJ/ES	36.089,60	0,00	0,00	36.089,60
15451	1.2.01.02.064	RT 0073302120135170008 Carlos R. Delacqua	333.175,21	0,00	0,00	333.175,21
15496	1.2.01.02.066	RT 00137007220135170007 Anderson T. Paula	124.303,64	0,00	0,00	124.303,64
15504	1.2.01.02.067	RT 01305009820135170003 Luiz Fernando A. Souza	52.937,22	0,00	0,00	52.937,22
15705	1.2.01.02.068	RT 00001239320145170006 Maria Regina Bertolde	22.374,65	0,00	0,00	22.374,65
15734	1.2.01.02.069	RT 1359008920105170006 Minist. Público do Trabalho	14.971,65	0,00	0,00	14.971,65
16930	1.2.01.02.070	RT 01054004520125170014 Roberto Carlos Dias	14.971,65	0,00	0,00	14.971,65
17408	1.2.01.02.071	RT 01056005820125170012 José Carlos dos Santos	302.153,11	0,00	0,00	302.153,11
18827	1.2.01.02.073	RT 0000240352015517011 Rosana Luiza M.S.C.Souza	32.034,98	0,00	0,00	32.034,98
18939	1.2.01.02.074	RT Ministério Público do Trabalho	14.971,65	0,00	0,00	14.971,65
19904	1.2.01.02.075	RT 00005721420155170007 Arnaldo Soncini	8.393,51	0,00	0,00	8.393,51
20541	1.2.01.02.078	RT 00006381320145170012 Marilza R. Oliveira	26.878,89	0,00	0,00	26.878,89
20592	1.2.01.02.080	RT 00004457920155170006 Sínara Rodrigues	10.059,15	0,00	0,00	10.059,15
21931	1.2.01.02.081	Bloqueios e Depósitos Judiciais Servimar	104.591,82	0,00	0,00	104.591,82
22415	1.2.01.02.082	RT 00003936220155170013 Suzineli P. Silva	28.539,48	0,00	0,00	28.539,48
22467	1.2.01.02.083	RT Pascoal Domingos Uliana	80.320,39	0,00	0,00	80.320,39
6014	1.2.01.03	VALORES CAUCIONADOS	1.574.216,81	1.029.138,35	910.628,59	1.692.726,57
12204	1.2.01.03.014	Unimed	378.963,70	448.622,48	378.963,70	448.622,48
14210	1.2.01.03.021	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A	657.282,34	0,00	0,00	657.282,34
14232	1.2.01.03.022	Transsegur	531.664,89	580.515,87	531.664,89	580.515,87
20698	1.2.01.03.033	Seguro garantia - Lojista	6.305,88	0,00	0,00	6.305,88
21380	1.2.01.04	BLOQUEIOS JUDICIAIS	46.502,99	258,31	228,41	46.532,89
5919	1.2.01.04.008	Bloqueio Judicial do Banco do Brasil	15.287,99	258,31	228,41	15.317,89
14516	1.2.01.04.041	Bloqueio Judicial Banestes	15.927,01	0,00	0,00	15.927,01
14924	1.2.01.04.049	Bloqueio Judicial CEF	15.287,99	0,00	0,00	15.287,99
6155	1.2.02	INVESTIMENTOS	277,19	0,00	0,00	277,19
6161	1.2.02.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS FISCAIS	277,19	0,00	0,00	277,19
6178	1.2.02.01.001	Funres	228,61	0,00	0,00	228,61
6184	1.2.02.01.002	Funres-Dif.IPCxBTNF	48,58	0,00	0,00	48,58
6209	1.2.03	IMOBILIZADO	63.686.876,81	7.492.277,29	9.809.514,69	61.369.639,41
6215	1.2.03.01	OBRA TERMINAL DE SÃO TORQUATO	1.108.279,62	0,00	1.108.279,62	0,00
6251	1.2.03.01.004	Obras Cívicas	1.108.279,62	0,00	1.108.279,62	0,00
6273	1.2.03.02	OBRA TERMINAL JD. AMÉRICA	1.306.894,75	0,00	1.306.894,75	0,00
6311	1.2.03.02.004	Obras Cívicas	1.306.894,75	0,00	1.306.894,75	0,00
6327	1.2.03.03	OBRA TERMINAL JACARAÍPE	432.157,86	0,00	432.157,86	0,00
6362	1.2.03.03.004	Obras Cívicas	432.157,86	0,00	432.157,86	0,00
6379	1.2.03.04	OBRA TERMINAL COQ. DE ITAPARICA	214.533,90	0,00	214.533,90	0,00
6416	1.2.03.04.004	Obras Cívicas	214.533,90	0,00	214.533,90	0,00
6439	1.2.03.05	OBRA TERMINAL DE CARAPINA	347.468,57	0,00	347.468,57	0,00
6445	1.2.03.05.001	Desp. c/Terreno	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00
6451	1.2.03.05.002	Obras Cívicas	99.741,78	0,00	99.741,78	0,00
6468	1.2.03.05.003	Outras Despesas	52.331,98	0,00	52.331,98	0,00
6474	1.2.03.05.004	Serv. Elaboração de Projetos	163.994,81	0,00	163.994,81	0,00
6511	1.2.03.07	OBRA TERMINAL DE VILA VELHA	44.478,43	0,00	44.478,43	0,00
6541	1.2.03.07.003	Obras Cívicas	44.478,43	0,00	44.478,43	0,00
6570	1.2.03.08	OBRA TERMINAL DE LARANJEIRAS	3.725.624,93	0,00	3.725.624,93	0,00
6586	1.2.03.08.001	Obras Cívicas	3.725.624,93	0,00	3.725.624,93	0,00
6646	1.2.03.10	OBRA TERMINAL DO IBES	253.309,38	0,00	253.309,38	0,00
14143	1.2.03.10.002	Obras civis e reforma	253.309,38	0,00	253.309,38	0,00
6712	1.2.03.12	TERRENOS	15.145.866,89	0,00	0,00	15.145.866,89
6729	1.2.03.12.001	Terrenos	14.882.339,15	0,00	0,00	14.882.339,15
6735	1.2.03.12.002	Terrenos - Dif.IPCxBTNF	263.527,74	0,00	0,00	263.527,74
6741	1.2.03.13	TERMINAIS RODOVIARIOS	71.624.392,69	7.432.747,44	0,00	79.057.140,13
6758	1.2.03.13.001	Terminal de Carapina	1.410.157,14	347.468,57	0,00	1.757.625,71
6764	1.2.03.13.002	Terminal de Itaciba	8.135.706,00	0,00	0,00	8.135.706,00
6771	1.2.03.13.003	Terminal de Vila Velha	6.867.833,86	44.478,43	0,00	6.912.312,29
6787	1.2.03.13.004	Terminal de Campo Grande	6.986.729,60	0,00	0,00	6.986.729,60
6793	1.2.03.13.005	Terminal do IBES	1.103.846,97	253.309,38	0,00	1.357.156,35
6801	1.2.03.13.006	Terminal de Laranjeiras	5.775.867,21	3.725.624,93	0,00	9.501.492,14
6818	1.2.03.13.007	Terminais - Dif.IPCxBTNF	3.072.464,68	0,00	0,00	3.072.464,68
14433	1.2.03.13.008	Terminal de São Torquato	8.579.006,46	1.108.279,62	0,00	9.687.286,08
14440	1.2.03.13.009	Terminal de Jardim América	13.219.889,27	1.306.894,75	0,00	14.526.784,02

14456	1.2.03.13.010	Terminal de Jacaraípe	8.064.731,66	432.157,86	0,00	8.496.889,52
14462	1.2.03.13.011	Terminal Coqueiral de Itaparica	8.408.159,84	214.533,90	0,00	8.622.693,74
12687	1.2.03.14	MÓDULOS	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
12693	1.2.03.14.001	Módulos	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
6847	1.2.03.15	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	448.259,15	0,00	0,00	448.259,15
6853	1.2.03.15.001	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros - Obras	263.259,15	0,00	0,00	263.259,15
13468	1.2.03.15.002	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros - Instalações	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
6860	1.2.03.16	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	705.302,34	0,00	0,00	705.302,34
6876	1.2.03.16.001	Móveis e Utensílios Escritório	700.027,64	0,00	0,00	700.027,64
6882	1.2.03.16.002	Móveis e Uten. Escr. Dif.IPCxBTNF	5.274,70	0,00	0,00	5.274,70
6899	1.2.03.17	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.520.789,00	59.529,85	0,00	2.580.318,85
6907	1.2.03.17.001	Máquinas e Equipamentos	848.065,85	20.750,00	0,00	868.815,85
6913	1.2.03.17.002	Computadores e Periféricos	1.672.723,15	38.779,85	0,00	1.711.503,00
6936	1.2.03.18	VEÍCULOS	3.074.291,12	0,00	0,00	3.074.291,12
6942	1.2.03.18.001	Automóveis	554.129,78	0,00	0,00	554.129,78
6959	1.2.03.18.002	Ônibus	2.059.947,40	0,00	0,00	2.059.947,40
6965	1.2.03.18.003	Veículos Dif.IPCxBTNF	460.213,94	0,00	0,00	460.213,94
6971	1.2.03.19	INSTALAÇÕES	183.596,31	0,00	0,00	183.596,31
6988	1.2.03.19.001	Instalações	183.596,31	0,00	0,00	183.596,31
7002	1.2.03.20	UTILITÁRIOS	241.756,73	0,00	0,00	241.756,73
7019	1.2.03.20.001	Utilitários 10%	231.486,05	0,00	0,00	231.486,05
7025	1.2.03.20.002	Utilitários 20%	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00
12196	1.2.03.20.003	Utilitarios Dif.IPCxBTNF	290,68	0,00	0,00	290,68
7031	1.2.03.21	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(34.721.661,38)	0,00	2.346.026,67	(37.067.688,05)
7048	1.2.03.21.001	Terminais Rodoviários	(28.935.664,22)	0,00	2.121.122,12	(31.056.786,34)
7054	1.2.03.21.002	Instalações	(127.323,23)	0,00	10.044,54	(137.367,77)
7061	1.2.03.21.003	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	(168.329,49)	0,00	21.772,80	(190.102,29)
7077	1.2.03.21.004	Móveis e Utensílios	(676.703,57)	0,00	6.796,65	(683.500,22)
7083	1.2.03.21.005	Utilitários	(202.202,57)	0,00	6.403,25	(208.605,82)
7090	1.2.03.21.006	Máquinas e Equipamentos	(1.832.473,39)	0,00	167.917,31	(2.000.390,70)
7108	1.2.03.21.007	Veículos	(2.614.077,18)	0,00	0,00	(2.614.077,18)
12701	1.2.03.21.008	Módulos	(164.887,73)	0,00	11.970,00	(176.857,73)
7121	1.2.03.22	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA Dif.IPCxBTNF	(3.367.463,48)	0,00	30.740,58	(3.398.204,06)
7137	1.2.03.22.001	Terminais Rodoviários Dif.IPCxBTNF	(2.901.684,16)	0,00	30.740,58	(2.932.424,74)
7150	1.2.03.22.003	Móveis e Utensílios Dif.IPCxBTNF	(5.274,70)	0,00	0,00	(5.274,70)
7189	1.2.03.22.006	Veículos Dif.IPCxBTNF	(460.213,94)	0,00	0,00	(460.213,94)
12351	1.2.03.22.007	Utilitários dif. IPCxBTNF	(290,68)	0,00	0,00	(290,68)
7203	1.2.04	INTANGÍVEIS	20.833,05	0,00	6.421,59	14.411,46
7210	1.2.04.01	PROGRAMA DE SOFTWARE	437.724,42	0,00	0,00	437.724,42
7226	1.2.04.01.001	Programas de Software	437.724,42	0,00	0,00	437.724,42
7232	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(416.891,37)	0,00	6.421,59	(423.312,96)
7249	1.2.04.02.001	Programas de Software	(416.891,37)	0,00	6.421,59	(423.312,96)
7255	2	PASSIVO	76.825.127,44	50.477.044,06	46.660.261,56	73.008.344,94
7261	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.204.032,05	42.803.939,87	39.147.540,32	7.547.632,50
7278	2.1.01	FORNECEDORES	1.820.954,47	17.606.023,60	17.697.692,32	1.912.623,19
7284	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.820.954,47	17.606.023,60	17.697.692,32	1.912.623,19
7309	2.1.01.01.002	Atacado São Paulo Ltda	235,74	9.289,88	9.054,14	0,00
7315	2.1.01.01.003	Nassau Editora Rádio e TV Ltda - A Tribuna	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00
7338	2.1.01.01.005	Transsegur Seg. e Transp. de Valores Ltda	367.734,89	3.579.922,83	3.613.711,44	401.523,50
7344	2.1.01.01.006	Unimed Vitória Coop. Trabalho Médico	333.171,24	3.280.660,10	3.316.183,29	368.694,43
7373	2.1.01.01.009	Silva Lima Engenharia Ltda - ME	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
7380	2.1.01.01.010	Espirito Santo Centrais Elétricas S/A -EDP Escelsa	182.760,82	1.293.805,59	1.226.844,13	115.799,36
7396	2.1.01.01.011	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	205.504,83	1.978.104,63	1.996.228,55	223.628,75
7404	2.1.01.01.012	Cia Espirito Santense de Saneamento - CESAN	100.110,77	971.195,36	990.668,09	119.583,50
7427	2.1.01.01.014	S/A A GAZETA	0,00	5.088,80	5.088,80	0,00
7433	2.1.01.01.015	Telemar Norte Leste - OI S/A	0,00	12.053,58	12.053,58	0,00
7462	2.1.01.01.018	Centro Integração Empresa Escola do Espirito Santo	185,63	2.223,35	2.037,72	0,00
7485	2.1.01.01.020	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos	0,00	2.620,17	2.620,17	0,00
7491	2.1.01.01.021	MD Sistemas de Computação Ltda	0,00	20.546,13	23.013,74	2.467,61
7516	2.1.01.01.023	Gecore Comercial Distribuidora Ltda	0,00	244,20	244,20	0,00
7551	2.1.01.01.027	Outros Fornecedores	7.137,75	166.388,63	159.250,88	0,00
7634	2.1.01.01.035	Ticket Soluções HDFGT S/A	15.027,58	48.025,99	39.492,23	6.493,82
11446	2.1.01.01.047	Lumiluz Material Elétrico	0,00	36.055,00	36.055,00	0,00
11452	2.1.01.01.048	Luciano Kelly do Nascimento Advogados Associados	0,00	53.565,92	68.765,92	15.200,00
11848	2.1.01.01.064	Gráfica Santo Antônio Ltda	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
13273	2.1.01.01.107	Servel Serviços e Veículos Ltda ME	0,00	13.041,90	22.140,90	9.099,00
14396	2.1.01.01.125	Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP	4.548,63	41.705,22	41.836,80	4.680,21
14717	2.1.01.01.128	Liveconsult Tecnologia Ltda - ME	0,00	19.837,56	19.837,56	0,00
16946	2.1.01.01.133	OI Movel S.A.	0,00	1.409,95	1.409,95	0,00
17265	2.1.01.01.157	Departamento de Imprensa Oficial	0,00	5.803,14	5.803,14	0,00
18201	2.1.01.01.159	Inspeitoria São João Bosco - CESAM	5.298,42	53.323,81	53.857,95	5.832,56
18260	2.1.01.01.160	Claro S/A	1.901,68	16.860,41	16.547,76	1.589,03
19034	2.1.01.01.163	Metodo Telecomunicações e Comércio Ltda	1.063,97	14.707,09	15.348,51	1.705,39
19554	2.1.01.01.170	Instituto Previdência Assist. Odontologica - INPAO	7.425,60	67.075,20	67.140,48	7.490,88
19621	2.1.01.01.171	Palacio das Chaves Ltda - ME	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
19933	2.1.01.01.175	Algar Telecom S/A	2.696,76	10.855,82	8.159,06	0,00
20669	2.1.01.01.178	WK Sistemas de Computação Ltda.	0,00	36.202,86	40.299,42	4.096,56
21083	2.1.01.01.179	JRE Comércio e Engenharia EIRELI - ME	60.080,07	568.222,60	571.094,38	62.951,85
21121	2.1.01.01.181	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	8.768,96	71.027,60	62.258,64	0,00
22042	2.1.01.01.203	Prodest	2.791,13	40.697,93	42.929,12	5.022,32
22059	2.1.01.01.204	Garantia Serviços Especializados Ltda.	0,00	50.129,86	53.387,62	3.257,76
22094	2.1.01.01.206	Eco Distribuidora Ltda.	4.514,40	27.506,80	22.992,40	0,00
22148	2.1.01.01.209	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda.	0,00	913,40	913,40	0,00
22214	2.1.01.01.213	Alarm System Monitoração Eletrônica Ltda. EPP	0,00	6.040,00	6.795,00	755,00
22266	2.1.01.01.216	America Locação e Serviços Ltda.	0,00	40.596,00	40.596,00	0,00
22272	2.1.01.01.217	Eletrica Real Ltda.	0,00	5.357,18	6.118,78	761,60
22310	2.1.01.01.218	E & L Produções de Software Ltda.	2.080,00	26.720,00	29.720,00	5.080,00
22326	2.1.01.01.219	Vipar Comércio de Descartáveis Eireli	0,00	20.487,02	20.487,02	0,00
22332	2.1.01.01.220	Produserv Serviços Eireli	412.997,16	3.857.833,63	3.885.395,89	440.559,42
22349	2.1.01.01.221	Cia de Seguros Previdência do Sul - Previsul	0,00	9.354,96	9.354,96	0,00
22444	2.1.01.01.222	IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do ES	2.320,84	27.726,52	28.540,52	3.134,84
22496	2.1.01.01.224	SH Formas Andaimos e Escoramentos Ltda.	2.468,00	7.404,00	4.936,00	0,00
22846	2.1.01.01.232	DT Material de Construção Eireli ME	686,09	38.737,18	38.737,18	686,09
22869	2.1.01.01.233	Livesp Tecnologia Ltda.	2.500,00	22.500,00	22.500,00	2.500,00
23031	2.1.01.01.235	Boy Viny ES Transporte de Cargas Exprees Ltda.	450,23	5.813,00	6.024,50	661,73
23113	2.1.01.01.238	Grafitusa S/A	992,85	1.985,70	992,85	0,00
23136	2.1.01.01.239	Luxor Com. Serv. Equipamentos Escrit. Ltda. - FENIX	162,45	4.248,84	4.785,19	698,80
23202	2.1.01.01.242	Renova Comércio e Serviço Ltda.	0,00	24.032,50	24.032,50	0,00
23248	2.1.01.01.244	Montal Montagens Eireli	0,00	29.574,54	29.574,54	0,00

23337	2.1.01.01.246	Support Dist. de Prod. de Hig. e Limpeza Ltda	3.962,50	4.512,70	550,20	0,00
23410	2.1.01.01.248	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli	0,00	7.712,00	7.712,00	0,00
23969	2.1.01.01.250	Abramonte Formas Locações e Montagens Eireli	3.180,00	28.620,00	27.228,75	1.788,75
23975	2.1.01.01.251	Adson Roberto Silva Ferreira	0,00	5.785,00	5.785,00	0,00
23998	2.1.01.01.252	Ita Sat Rastreamento Ltda.	585,00	5.265,00	4.680,00	0,00
24006	2.1.01.01.253	Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
24578	2.1.01.01.256	Access Cobrança e Contact Center Ltda.	0,00	166.977,00	185.530,00	18.553,00
24638	2.1.01.01.257	RTT Informática e Telecomunicações Ltda.	15.769,10	140.103,10	124.334,00	0,00
24644	2.1.01.01.258	Renove Serviços de Limpeza Ltda.	48.776,57	468.615,44	472.248,13	52.409,26
24696	2.1.01.01.259	Provider Administração e Serviços Ltda.	251,00	570,27	319,27	0,00
24762	2.1.01.01.260	América Car Auto Center Ltda.	0,00	12.641,00	12.641,00	0,00
24816	2.1.01.01.264	Bernardo Depollo Leite EPP	0,00	5.281,20	5.281,20	0,00
24868	2.1.01.01.267	Extinbras Extintores do Brasil Ltda	12.813,81	13.450,81	637,00	0,00
25106	2.1.01.01.268	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Eireli	0,00	16.154,70	16.154,70	0,00
25158	2.1.01.01.269	KHX Comércio de Móveis Ltda.	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00
25164	2.1.01.01.270	Café Teeiro Ltda.	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
25253	2.1.01.01.271	Ticket Gestão em Manutenção Ezc S/A	0,00	0,00	11.460,17	11.460,17
25282	2.1.01.01.272	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza Eireli	0,00	0,00	14.458,00	14.458,00
7746	2.1.0.02	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	124.790,44	5.271.225,83	5.181.661,12	35.225,73
7752	2.1.02.01	SALÁRIOS	112.887,80	5.038.201,06	4.925.313,27	0,01
7769	2.1.02.01.001	Sal.e Outras Remunerações	0,00	4.925.313,26	4.925.313,27	0,01
23491	2.1.02.01.002	Programa de Desligamento Incentivado - PDI	112.887,80	112.887,80	0,00	0,00
7775	2.1.02.02	HONORÁRIOS	9.322,17	132.870,85	141.779,50	18.230,82
7781	2.1.02.02.001	Honorários e Conselhos a Pagar	9.322,17	132.870,85	141.779,50	18.230,82
7841	2.1.02.04	PENSOÃO ALIMENTÍCIA	2.580,47	100.153,92	114.568,35	16.994,90
7858	2.1.02.04.001	Pensão Alimenticia	2.580,47	100.153,92	114.568,35	16.994,90
7864	2.1.0.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.476.791,62	12.769.935,80	9.641.965,61	1.348.821,43
7871	2.1.03.01	INSS	4.203.781,49	10.023.392,70	6.864.923,42	1.045.312,21
7887	2.1.03.01.001	INSS S/ Folha a recolher - 2100	3.999.730,12	7.584.525,05	4.029.178,39	444.383,46
7893	2.1.03.01.002	INSS Retenção Terceiros - 2631	674.375,57	1.570.553,65	1.154.421,81	258.243,73
25201	2.1.03.01.003	Parcelamento Previdenciário	0,00	868.314,00	1.328.573,10	460.259,10
24881	2.1.03.01.999	(-) Juros a Transcorrer do parcelamento de INSS	(470.324,20)	0,00	352.750,12	(117.574,08)
7901	2.1.03.02	FGTS	62.506,20	940.213,21	984.083,49	106.376,48
7918	2.1.03.02.001	FGTS a recolher	62.506,20	940.213,21	984.083,49	106.376,48
7953	2.1.03.04	PIS	37.487,00	321.675,19	319.294,02	35.105,83
7960	2.1.03.04.001	PIS a recolher (8109)	37.487,00	321.675,19	319.294,02	35.105,83
7999	2.1.03.06	COFINS	173.016,93	1.484.654,70	1.473.664,68	162.026,91
8007	2.1.03.06.001	COFINS a recolher (2172)	173.016,93	1.484.654,70	1.473.664,68	162.026,91
8013	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	471.486,69	2.618.083,34	2.501.805,53	355.208,88
8020	2.1.04.01	IRRF	282.333,04	1.640.215,35	1.532.437,20	174.554,89
8036	2.1.04.01.001	IRRF Empregados (0561)	257.742,82	1.420.022,92	1.325.523,12	163.243,02
8042	2.1.04.01.002	IRRF Terceiros a recolher (1708)	15.834,58	104.103,01	99.505,10	11.236,67
8059	2.1.04.01.003	IRRF Autônomo a recolher (0588)	8.755,64	116.089,42	107.408,98	75,20
8088	2.1.04.02	ISS	120.267,99	506.598,85	515.760,82	129.429,96
8102	2.1.04.02.002	PMV - Pref Mun.Vitória	17.329,66	84.092,88	84.957,12	18.193,90
8119	2.1.04.02.003	PMS - Pref Mun.Serra	39.403,11	122.592,23	125.715,78	42.526,66
8125	2.1.04.02.004	PMVV - Pref Mun V.Velha	36.778,09	173.930,51	176.951,06	39.798,64
8131	2.1.04.02.005	PMC - Pref Mun Cariacica	26.757,13	125.983,23	128.136,86	28.910,76
8148	2.1.04.03	RETENÇÃO FONTE LEI 10.833/03	68.885,66	471.269,14	453.607,51	51.224,03
8154	2.1.04.03.001	Retencao Pis Cofins e CSLL (5952-07) - CSRF	68.885,66	471.269,14	453.607,51	51.224,03
8221	2.1.06	CREDORES DIVERSOS	104.164,78	581.824,18	592.581,30	114.921,90
8250	2.1.06.02	DESCONTOS EM FOLHA	56.644,55	519.409,08	520.474,22	57.709,69
8266	2.1.06.02.001	Empréstimos Consignados de Empregados	49.067,56	450.279,94	450.609,72	49.397,34
8272	2.1.06.02.002	Sindipúblicos	3.968,39	36.373,89	36.730,76	4.325,26
8289	2.1.06.02.003	Sindicato dos Engenheiros no ES	15,00	135,00	135,00	15,00
8295	2.1.06.02.004	Sindicato dos Tec Ind de Nível Médio no ES	7,49	67,41	67,41	7,49
8310	2.1.06.02.006	Alicerce	3.586,11	32.552,84	32.931,33	3.964,60
8326	2.1.06.03	OUTROS CREDORES DIVERSOS	47.520,23	62.415,10	72.107,08	57.212,21
8332	2.1.06.03.001	Depósito a Identificar	47.520,23	34.233,00	6.316,32	19.603,55
8349	2.1.06.03.002	Adiantamentos de Clientes	0,00	28.182,10	65.790,76	37.608,66
8378	2.1.07	PROVISÕES PARA ENCARGOS SOCIAIS	2.022.716,88	1.684.600,47	2.841.034,31	3.179.150,72
8384	2.1.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	12.639,30	844.586,03	831.946,73
8391	2.1.07.01.001	Provisão p/13º Salário	0,00	12.639,30	844.586,03	831.946,73
8409	2.1.07.02	PROVISAO P/FÉRIAS	1.479.246,95	1.182.816,74	1.230.638,91	1.527.069,12
8415	2.1.07.02.001	Provisão para férias	1.479.246,95	1.182.816,74	1.230.638,91	1.527.069,12
8444	2.1.07.04	PROVISÃO P/INSS	425.131,06	346.515,16	599.476,56	678.092,46
8451	2.1.07.04.001	Provisão p/INSS férias	425.131,06	342.871,44	355.982,64	438.242,26
8467	2.1.07.04.002	Provisão p/INSS 13º Salário	0,00	3.643,72	243.493,92	239.850,20
8527	2.1.07.06	PROVISÃO P/FGTS	118.338,87	142.629,27	166.332,81	142.042,41
8533	2.1.07.06.001	Provisão p/FGTS férias	118.338,87	95.180,09	98.447,56	121.606,34
8540	2.1.07.06.002	Provisão p/FGTS 13º Salário	0,00	47.449,18	67.885,25	20.436,07
8600	2.1.08	PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS	2.183.127,17	2.272.246,65	690.800,13	601.680,65
8616	2.1.08.01	PROVISAO P/CONTINGÊNCIAS	2.183.127,17	2.272.246,65	690.800,13	601.680,65
15349	2.1.08.01.001	Ana Paula Tumoli	2.542.778,74	1.869.690,25	0,00	673.088,49
21752	2.1.08.01.010	Eurico Delane P. Portugal - Ana P. Tumoli	420.000,00	402.556,40	87.556,40	105.000,00
21769	2.1.08.01.999	(-) Juros a Incorrer	(779.651,57)	0,00	603.243,73	(176.407,84)
8674	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.908.149,04	2.958.107,86	2.797.724,91	59.747.766,09
24704	2.2.00	CONTAS E OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	9.721.760,47	2.008.042,77	1.599.987,87	9.313.705,57
24711	2.2.00.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	9.721.760,47	2.008.042,77	1.599.987,87	9.313.705,57
24727	2.2.00.01.001	Parcelamentos de Encargos e Tributos	6.042.181,73	408.054,90	0,00	5.634.126,83
24733	2.2.00.01.002	Parcelamento - Processos Judiciais	6.318.646,23	0,00	0,00	6.318.646,23
25098	2.2.00.01.998	(-) Juros a Transcorrer - Tributário	0,00	1.599.987,87	0,00	(1.599.987,87)
24756	2.2.00.01.999	(-) Juros a Transcorrer - Cível	(2.639.067,49)	0,00	1.599.987,87	(1.039.079,62)
8681	2.2.01	PROVISÕES P/CONTINGÊNCIAS	48.249.400,83	0,00	127.748,52	48.377.149,35
8697	2.2.01.01	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	6.951.574,89	0,00	0,00	6.951.574,89
8705	2.2.01.01.001	Provisão para Contingência Trabalhista	6.951.574,89	0,00	0,00	6.951.574,89
8734	2.2.01.02	CONTINGÊNCIAS FISCAIS	8.280,41	0,00	127.748,52	136.028,93
8741	2.2.01.02.001	Provisão para contingência fiscal	8.280,41	0,00	0,00	8.280,41
23261	2.2.01.02.999	(-) Juros a Incorrer - Fiscal	0,00	0,00	127.748,52	127.748,52
8757	2.2.01.03	CONTINGÊNCIAS CIVEIS	41.289.545,53	0,00	0,00	41.289.545,53
8786	2.2.01.03.003	Provisão para Viação Planeta	36.789.535,42	0,00	0,00	36.789.535,42
21953	2.2.01.03.005	Provisão para contingências civeis	4.500.010,11	0,00	0,00	4.500.010,11
8801	2.2.02	CAUÇÕES	1.936.987,74	950.065,09	1.069.988,52	2.056.911,17
8817	2.2.02.01	CAUÇÕES - SEGURO GARANTIA	1.574.216,81	378.963,70	448.622,48	1.643.875,59
24740	2.2.02.01.015	CAUÇÕES em Seguro Garantia	1.574.216,81	378.963,70	448.622,48	1.643.875,59
8958	2.2.02.02	CAUÇÕES EM DINHEIRO	362.770,93	571.101,39	621.366,04	413.035,58
8964	2.2.02.02.001	Armazem de Dados Ltda ME	736,53	0,00	0,00	736,53
14249	2.2.02.02.015	Transegur	0,00	531.664,89	580.515,87	48.850,98
15480	2.2.02.02.020	Caução Intervip	1.135,35	0,00	0,00	1.135,35

18359	2.2.02.02.026	Caução Inspetoria São João Dom Bosco - Proc. 1537/14	658,45	0,00	1.337,94	1.996,39
18550	2.2.02.02.027	Caução - CESAM-ES Proc. 3510/18	17.896,28	0,00	0,00	17.896,28
19146	2.2.02.02.030	Depósito Caução em dinheiro	28.323,57	18,89	31.919,96	60.224,64
19353	2.2.02.02.031	Caução de Fornecedores	0,00	3.724,09	3.724,09	0,00
19548	2.2.02.02.032	Caução Instituto de Previd. Assist. Ondontológica	9.028,22	0,00	0,00	9.028,22
20221	2.2.02.02.034	Caução Dinheiro - Logic Processamento de Dados	928,78	0,00	0,00	928,78
20244	2.2.02.02.036	Caução Dinheiro - Liveconsult Informática	1.307,17	0,00	0,00	1.307,17
20267	2.2.02.02.038	Caução Dinheiro - Iceberg Industrial Ltda.	1.510,91	0,00	0,00	1.510,91
21137	2.2.02.02.040	Caução em espécie - Aliança Ambiental	2.545,33	2.545,33	0,00	0,00
21143	2.2.02.02.041	Caução em espécie - AJP Desinsetizadora Proc. 2828/15	1.178,76	1.178,76	0,00	0,00
21166	2.2.02.02.043	Caução em espécie - Lojista Adalton	39.637,33	0,00	0,00	39.637,33
21172	2.2.02.02.044	Caução em espécie - ZCW Pastelaria	18.741,51	19.196,09	454,58	0,00
21189	2.2.02.02.045	Caução em espécie - A&L Bombonieri Proc. 353/15 - Loja 3 T. Itaparica	17.937,74	0,00	0,00	17.937,74
21226	2.2.02.02.049	Caução em espécie - Caução loja 03 T. Jacaraípe Lanchonete Moinhos Proc. 899/16	38.696,28	12.773,34	3.394,71	29.317,65
21232	2.2.02.02.050	Caução em espécie - Lanchonete Recanto de Itaparica	11.568,88	0,00	0,00	11.568,88
21249	2.2.02.02.051	Caução em espécie - Comercial São Joaquim T. Campo Grande	5.179,41	0,00	0,00	5.179,41
21255	2.2.02.02.052	Caução em espécie - Recanto Itaparica T.Campo Grande - Ljs 11/12	19.749,53	0,00	0,00	19.749,53
21261	2.2.02.02.053	Caução em espécie - Lanchonete Florença Ljs 13/14 T.Cpo.Grande	16.611,20	0,00	0,00	16.611,20
22250	2.2.02.02.054	Caução Renata O. Alves - Loja 2 T. São Torquato	18.651,18	0,00	0,00	18.651,18
22355	2.2.02.02.055	Caução em espécie - Loja 19 Comercial São Joaquim - T. Laranjeiras	8.648,99	0,00	0,00	8.648,99
22875	2.2.02.02.056	Caução em espécie - Loja 02A T. Vila Velha - Comercial São Joaquim Proc.103/18	2.549,21	0,00	0,00	2.549,21
22881	2.2.02.02.057	Caução em espécie - Loja 01 T.lbes - Com. São Joaquim - Proc. 2026/17	6.580,52	0,00	0,00	6.580,52
22912	2.2.02.02.060	Caução em espécie - Loja 4 T. V.Velha - Ivolandia Conveniencia Ltda.	2.949,22	0,00	0,00	2.949,22
22929	2.2.02.02.061	Caução em espécie - Loja 5 T. Jacaraípe Proc. 2171/19	11.678,25	0,00	0,00	11.678,25
22941	2.2.02.02.063	Caução em espécie - Loja 2 T.Laranjeiras - MEI Alexandra C Alves Proc.87480042	8.939,31	0,00	0,00	8.939,31
22958	2.2.02.02.064	Caução espécie - Loja 33 T. Laranjeiras Proc. 87480085	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00
22964	2.2.02.02.065	Caução espécie - Loja 1 T. Carapina - Delícias de Camburi	18.247,74	0,00	0,00	18.247,74
22971	2.2.02.02.066	Caução espécie - Loja 2A T.V.Velha PE14/2017 - Comercial São Joaquim	2.549,57	0,00	0,00	2.549,57
22987	2.2.02.02.067	Caução especie - Loja 6 T.Carapina - Com. São Joaquim Proc.2437/18	5.214,72	0,00	0,00	5.214,72
22993	2.2.02.02.068	Caução especie - Loja 5 T.Carapina - Ivin Conveniencia Proc. 686/17	6.573,92	0,00	0,00	6.573,92
23194	2.2.02.02.069	Depósito Garantia - CIEE	146,02	0,00	18,89	164,91
23395	2.2.02.02.070	Depósito garantia - Loja 4 Terminal Itaparica - Adalton Moura	6.604,29	0,00	0,00	6.604,29
24561	2.2.02.02.072	Dep.Garantia - Loja 3 T. Cpo.Grande - Youngtang ou ME - Proc 89594118	17.246,76	0,00	0,00	17.246,76
9018	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.712.946,35	4.714.996,33	4.714.996,33	5.712.946,35
9024	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	93.473.015,36	0,00	0,00	93.473.015,36
9031	2.3.01.01	CAPITAL AUTORIZADO	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
9047	2.3.01.01.001	Capital Autorizado	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
9099	2.3.01.04	CAPITAL A REALIZAR	(106.526.984,64)	0,00	0,00	(106.526.984,64)
9107	2.3.01.04.001	Capital a Realizar	(106.526.984,64)	0,00	0,00	(106.526.984,64)
9136	2.3.02	RESERVAS	26.897.876,21	0,00	0,00	26.897.876,21
9254	2.3.02.04	OUTRAS RESERVAS	26.897.876,21	0,00	0,00	26.897.876,21
9261	2.3.02.04.001	Recursos p/aumento Capital	26.897.876,21	0,00	0,00	26.897.876,21
9277	2.3.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(109.942.948,89)	4.714.996,33	0,00	(114.657.945,22)
9308	2.3.03.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(109.942.948,89)	4.714.996,33	0,00	(114.657.945,22)
9314	2.3.03.02.001	Prejuizos Acumulados	(109.942.948,89)	4.714.996,33	0,00	(114.657.945,22)
9350	2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	(4.714.996,33)	0,00	4.714.996,33	0,00
9366	2.3.04.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(4.714.996,33)	0,00	4.714.996,33	0,00
9372	2.3.04.01.001	Resultado do Exercício	(4.714.996,33)	0,00	4.714.996,33	0,00
9389	3	RECEITAS	0,00	1.951.055,68	49.314.309,94	47.363.254,26
9395	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	49.122.156,48	49.122.156,48
9403	3.1.01	SERVIÇO GERENCIAMENTO	0,00	0,00	38.565.892,94	38.565.892,94
9410	3.1.01.001	Convencional	0,00	0,00	32.966.957,77	32.966.957,77
9426	3.1.01.002	Fretamento	0,00	0,00	1.323.004,83	1.323.004,83
21321	3.1.01.005	SITRIP	0,00	0,00	4.275.930,34	4.275.930,34
9449	3.1.02	SERVIÇO PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.137,58	20.137,58
9455	3.1.02.001	Receita de publicidade	0,00	0,00	20.137,58	20.137,58
9461	3.1.03	SERVIÇO DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	712.299,96	712.299,96
9478	3.1.03.001	Serviço de Expediente	0,00	0,00	712.299,96	712.299,96
9484	3.1.04	MULTAS	0,00	0,00	223.811,77	223.811,77
9491	3.1.04.001	Multas	0,00	0,00	223.811,77	223.811,77
9509	3.1.05	ALUGUEL	0,00	0,00	3.797.615,04	3.797.615,04
9515	3.1.05.001	Módulos	0,00	0,00	133.313,63	133.313,63
9521	3.1.05.002	Lojas	0,00	0,00	3.664.301,41	3.664.301,41
9551	3.1.07	RECEITA LUVAS	0,00	0,00	1.385.219,71	1.385.219,71
9567	3.1.07.001	Luvás/Outorga	0,00	0,00	1.385.219,71	1.385.219,71
23432	3.1.09	RECEITAS RODOVIÁRIA VITORIA	0,00	0,00	4.417.179,48	4.417.179,48
23449	3.1.09.001	Tarifa de Embarque Rodoviária Vitória	0,00	0,00	2.477.202,76	2.477.202,76
23455	3.1.09.002	Aluguéis Rodoviária Vitória	0,00	0,00	1.009.341,47	1.009.341,47
23461	3.1.09.003	Guarda Volume Rodoviária Vitória	0,00	0,00	62.839,61	62.839,61
23478	3.1.09.004	Estacionamento Rodoviária Vitória	0,00	0,00	521.321,12	521.321,12
23484	3.1.09.005	Banheiro Rodoviária Vitória	0,00	0,00	346.474,52	346.474,52
9573	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.951.022,41	12.773,34	(1.938.249,07)
11771	3.2.01	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	17.051,72	0,00	(17.051,72)
9781	3.2.01.001	Devolução Receita Fretamento/gerenciamento	0,00	17.051,72	0,00	(17.051,72)
11788	3.2.02	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	141.011,99	12.773,34	(128.238,65)
9857	3.2.02.002	Devolução Receita Lojas	0,00	141.011,99	12.773,34	(128.238,65)
14947	3.2.03	TRIBUTOS SOBRE RECEITA	0,00	1.792.958,70	0,00	(1.792.958,70)
14953	3.2.03.001	PIS	0,00	319.294,02	0,00	(319.294,02)
14960	3.2.03.002	COFINS	0,00	1.473.664,68	0,00	(1.473.664,68)
9611	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	33,27	172.380,12	172.346,85
11736	3.3.01	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.061,14	47.061,14
9580	3.3.01.001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00	0,00	47.061,14	47.061,14
11742	3.3.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	33,27	125.318,98	125.285,71
9596	3.3.02.001	Juros Ativos	0,00	0,00	125.285,71	125.285,71
9604	3.3.02.002	Descontos Obtidos	0,00	33,27	33,27	0,00
9768	3.5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
9722	3.5.02	INDENIZAÇÕES TERCEIROS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
9739	3.5.02.001	Indenizações de Terceiros	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
9870	4	DESPESA	0,00	42.068.717,21	2.162.718,76	39.905.998,45
9886	4.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.889.197,33	2.057.695,20	20.831.502,13
9892	4.1.01	PESSOAL	0,00	13.279.375,25	1.396.113,76	11.883.261,49
9901	4.1.01.001	Honorários	0,00	156.988,03	0,00	156.988,03
9917	4.1.01.002	Salários e Adicionais	0,00	10.157.934,13	861.215,99	9.296.718,14
9923	4.1.01.003	Bolsa Estagiários	0,00	105.858,10	0,00	105.858,10
9930	4.1.01.004	Férias	0,00	1.702.629,79	473.517,25	1.229.112,54
9946	4.1.01.005	13º Salário	0,00	1.155.965,20	61.380,52	1.094.584,68
9952	4.1.02	ENCARGOS	0,00	4.080.975,62	6.269,68	4.074.705,94
9969	4.1.02.001	INSS	0,00	3.068.351,61	0,00	3.068.351,61
9975	4.1.02.002	FGTS	0,00	984.083,49	0,00	984.083,49

22451	4.1.02.003	IPAJM	0,00	28.540,52	6.269,68	22.270,84
9981	4.1.03	BENEFÍCIOS	0,00	5.470.515,60	655.311,76	4.815.203,84
9998	4.1.03.001	Vale Transporte	0,00	45.890,60	15.853,80	30.036,80
10004	4.1.03.002	Vale Alimentação/Refeição	0,00	1.996.228,55	1.515,08	1.994.713,47
10011	4.1.03.003	Assistência Médica/Odontológica	0,00	3.419.041,49	637.942,88	2.781.098,61
10027	4.1.03.004	Seguro de Vida em Grupo	0,00	9.354,96	0,00	9.354,96
10079	4.1.05	CONVÊNIOS	0,00	55.895,67	0,00	55.895,67
10091	4.1.05.002	Estagiários e Menor Aprendiz	0,00	55.895,67	0,00	55.895,67
10100	4.1.06	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	0,00	2.435,19	0,00	2.435,19
10116	4.1.06.001	Programa Saúde Ocupacional	0,00	2.435,19	0,00	2.435,19
10145	4.2	DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	17.255.425,61	40.148,93	17.215.276,68
10151	4.2.01	VIAGENS	0,00	18.171,30	1.213,90	16.957,40
10168	4.2.01.001	Diárias	0,00	18.171,30	1.213,90	16.957,40
10181	4.2.02	MATERIAL CONSUMO	0,00	108.145,59	0,00	108.145,59
10197	4.2.02.001	Gêneros Alimentícios	0,00	21.386,23	0,00	21.386,23
10205	4.2.02.002	Material de Escritório	0,00	14.418,92	0,00	14.418,92
10211	4.2.02.003	Suprimento de Informática	0,00	1.085,26	0,00	1.085,26
10228	4.2.02.004	Material Grafico	0,00	7.664,58	0,00	7.664,58
10234	4.2.02.005	Material Elétrico	0,00	30.164,24	0,00	30.164,24
10241	4.2.02.006	Material Hidráulico	0,00	14.834,15	0,00	14.834,15
10257	4.2.02.007	Outros Materiais	0,00	14.267,71	0,00	14.267,71
11512	4.2.02.008	Material Construção	0,00	4.324,50	0,00	4.324,50
10263	4.2.03	ENERGIA	0,00	1.088.340,25	2.602,27	1.085.737,98
10270	4.2.03.001	Energia Elétrica	0,00	1.088.340,25	2.602,27	1.085.737,98
10286	4.2.04	ÁGUA	0,00	932.138,04	0,00	932.138,04
10292	4.2.04.001	Água/Esgoto	0,00	932.138,04	0,00	932.138,04
10301	4.2.05	TELECOMUNICAÇÃO	0,00	36.335,12	0,00	36.335,12
10317	4.2.05.001	Telefonia Fixa	0,00	19.787,36	0,00	19.787,36
10323	4.2.05.002	Telefonia Móvel	0,00	16.547,76	0,00	16.547,76
10346	4.2.06	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	0,00	246.949,95	0,00	246.949,95
10375	4.2.06.003	Locação Equipamentos	0,00	184.213,05	0,00	184.213,05
10381	4.2.06.004	Locação de Veículos	0,00	62.736,90	0,00	62.736,90
10406	4.2.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	213.516,89	0,00	213.516,89
10412	4.2.07.001	Manutenção de móveis e equipamentos	0,00	48.920,28	0,00	48.920,28
10429	4.2.07.002	Manutenção de programas	0,00	116.945,61	0,00	116.945,61
10435	4.2.07.003	Manutenção predial	0,00	24.215,00	0,00	24.215,00
21982	4.2.07.004	Melhoria e Conservação dos Terminais	0,00	23.436,00	0,00	23.436,00
10441	4.2.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	53.419,82	0,00	53.419,82
10458	4.2.08.001	Cíveis	0,00	12.558,00	0,00	12.558,00
10471	4.2.08.003	Trabalhistas	0,00	40.861,82	0,00	40.861,82
10487	4.2.09	SERVIÇOS TERCERIZADOS P/PJ	0,00	9.527.357,87	4.547,67	9.522.810,20
10518	4.2.09.003	Médicos	0,00	16.473,97	33,27	16.440,70
10524	4.2.09.004	Telemarketing	0,00	211.883,65	0,00	211.883,65
10531	4.2.09.005	Jurídicos	0,00	68.765,92	0,00	68.765,92
10547	4.2.09.006	Contábeis	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10553	4.2.09.007	Limpeza	0,00	4.156.042,82	4.514,40	4.151.528,42
10560	4.2.09.008	Vigilância	0,00	4.353.869,10	0,00	4.353.869,10
10576	4.2.09.009	Manutenção e Conservação	0,00	569.578,82	0,00	569.578,82
10582	4.2.09.010	Arquivo Documentos	0,00	41.836,80	0,00	41.836,80
10599	4.2.09.011	Consultoria	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
10607	4.2.09.012	Informática	0,00	65.429,12	0,00	65.429,12
10613	4.2.09.013	Postagens/Correios	0,00	2.620,17	0,00	2.620,17
10636	4.2.09.015	Outros Serviços	0,00	3.557,50	0,00	3.557,50
10665	4.2.11	PUBLICAÇÕES	0,00	37.804,55	0,00	37.804,55
10671	4.2.11.001	Publicação em Jornais e Revistas	0,00	28.133,59	0,00	28.133,59
10688	4.2.11.002	Diário Oficial	0,00	6.983,66	0,00	6.983,66
10694	4.2.11.003	Desp. c/Serviços Gráficos - Impressos	0,00	992,85	0,00	992,85
13528	4.2.11.004	Despesas Diversas	0,00	1.694,45	0,00	1.694,45
10702	4.2.12	VEÍCULOS	0,00	132.024,25	44,50	131.979,75
10719	4.2.12.001	Combustível/Lubrificantes	0,00	77.681,33	44,50	77.636,83
10725	4.2.12.002	Pedágios/Estacionamentos	0,00	38,50	0,00	38,50
10748	4.2.12.004	Serviços Mecânicos	0,00	49.624,42	0,00	49.624,42
11802	4.2.12.005	Outros Serviços/Rastreador Veículo	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
10754	4.2.13	MULTAS	0,00	321.821,41	1.000,00	320.821,41
10783	4.2.13.003	Multas p/ atraso	0,00	320.821,41	0,00	320.821,41
12859	4.2.13.005	Despesas com multas administrativas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10790	4.2.14	SEGUROS	0,00	7.595,54	0,00	7.595,54
10808	4.2.14.001	Seguro de Veículos	0,00	7.595,54	0,00	7.595,54
10821	4.2.15	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.413.929,42	30.740,58	2.383.188,84
10837	4.2.15.001	Depreciação e Amortização	0,00	2.383.188,84	30.740,58	2.352.448,26
19851	4.2.15.002	Depreciações - Dif. IPCxBTNF	0,00	30.740,58	0,00	30.740,58
10866	4.2.17	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	61.084,90	0,00	61.084,90
10872	4.2.17.001	Móveis e Utensílios	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00
12552	4.2.17.003	Outros Bens Natureza Permanente	0,00	13.284,90	0,00	13.284,90
10895	4.2.18	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	0,00	223.125,29	0,00	223.125,29
10903	4.2.18.001	Assinatura Periódicos	0,00	8.856,08	0,00	8.856,08
10910	4.2.18.002	Cópias/Autenticações	0,00	1.560,19	0,00	1.560,19
10926	4.2.18.003	Custas Judiciais	0,00	107.922,05	0,00	107.922,05
10955	4.2.18.006	Copa/Cozinha/Gás	0,00	1.129,00	0,00	1.129,00
10961	4.2.18.007	Material Limpeza	0,00	64.676,20	0,00	64.676,20
10978	4.2.18.008	Materiais Diversos	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00
10984	4.2.18.009	Despesas Diversas e Caixa Pequeno	0,00	24.672,96	0,00	24.672,96
11819	4.2.18.010	Transporte/Frete	0,00	11.491,30	0,00	11.491,30
12718	4.2.18.011	Honorários Periciais/Advocáticos	0,00	1.018,51	0,00	1.018,51
23901	4.2.19	DESPESAS RODOVIÁRIA DE VITÓRIA	0,00	1.833.665,42	0,01	1.833.665,41
23917	4.2.19.001	Rodoviária - Conta de Luz	0,00	138.503,88	0,00	138.503,88
23923	4.2.19.002	Rodoviária - Conta de água	0,00	58.530,05	0,00	58.530,05
23930	4.2.19.003	Rodoviária - Desp. Administrativa	0,00	71.897,40	0,00	71.897,40
23952	4.2.19.004	Rodoviária - Despesas com locações	0,00	27.228,75	0,00	27.228,75
23981	4.2.19.005	Rodoviária - Salários e adicionais	0,00	244.072,94	0,00	244.072,94
24549	4.2.19.006	Rodoviária - Conta de telefone	0,00	1.835,23	0,00	1.835,23
24615	4.2.19.007	Rodoviária - Limpeza, Manutenção e Serv. Locação Mão de Obra	0,00	1.291.597,17	0,01	1.291.597,16
10991	4.3	DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00	83.651,13	0,00	83.651,13
11009	4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.651,13	0,00	83.651,13
11015	4.3.01.001	IPJU e Taxa Limpeza Urbana	0,00	15.083,93	0,00	15.083,93
11021	4.3.01.002	IPVA e Taxa Licenciamento	0,00	4.731,50	0,00	4.731,50
11038	4.3.01.003	IOF	0,00	29.297,77	0,00	29.297,77
11044	4.3.01.004	Taxas Municipais/Estaduais/Federais	0,00	34.537,93	0,00	34.537,93
11080	4.4	DESPESA FINANCEIRA	0,00	1.840.443,14	64.874,63	1.775.568,51

11096	4.4.01	DESPESA C/JUROS	0,00	1.829.020,38	64.874,63	1.764.145,75
11111	4.4.01.002	Juros sobre dívida e parcelamento	0,00	1.087.591,66	64.874,63	1.022.717,03
11127	4.4.01.003	Juros Passivos	0,00	741.428,72	0,00	741.428,72
11133	4.4.02	OUTRAS DESP. FINANCEIRAS	0,00	11.422,76	0,00	11.422,76
11156	4.4.02.002	Tarifas Bancárias	0,00	11.422,76	0,00	11.422,76
RESULTADO ATÉ 09/2022						7.457.255,81