

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	24.354.735,17	167.018,50	20.449.736,98	1.294.882,56	14.691.029,22	1.427.446,57	14.319.554,23	3.904.998,19	5.758.707,76	371.474,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.130.737,50	13.790,79	10.337.021,53	721.931,35	7.328.552,20	769.860,91	7.158.244,01	793.715,97	3.008.469,33	170.308,19
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.673.689,02	13.790,79	8.270.889,00	560.262,95	5.750.645,45	584.290,24	5.742.005,66	402.800,02	2.520.243,55	8.639,79
Salários	3.818.202,95	0,00	3.740.430,52	345.463,95	3.368.355,06	354.555,85	3.359.715,27	77.772,43	372.075,46	8.639,79
Cargo em Comissão	1.912.673,20	0,00	1.898.435,10	105.992,97	827.458,91	105.992,97	827.458,91	14.238,10	1.070.976,19	0,00
Gratificação de Função	412.906,20	0,00	412.906,20	29.777,21	299.448,82	29.777,21	299.448,82	0,00	113.457,38	0,00
Outras Gratificações	1.080.141,81	0,00	805.390,39	26.889,70	253.023,10	27.745,82	253.023,10	274.751,42	552.367,29	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	559.150,33	0,00	559.150,33	-1.965,84	218.697,71	1.990,88	218.697,71	0,00	340.452,62	0,00
Abono Pecuniário de Férias	139.544,42	0,00	120.044,25	6.828,76	100.259,27	6.828,76	100.259,27	19.500,17	19.784,98	0,00
1/3 de Férias - CF/88	188.734,58	0,00	185.089,76	8.371,35	170.105,58	10.901,99	170.105,58	3.644,82	14.984,18	0,00
Indenizações Trabalhistas	26.683,87	13.790,79	13.790,79	13.790,79	13.790,79	13.790,79	13.790,79	12.893,08	0,00	0,00
Férias	535.651,66	0,00	535.651,66	25.114,06	499.506,21	32.705,97	499.506,21	0,00	36.145,45	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.457.048,48	0,00	2.066.132,53	161.668,40	1.577.906,75	185.570,67	1.416.238,35	390.915,95	488.225,78	161.668,40
INSS Patronal										
	1.681.475,73	0,00	1.426.699,92	112.335,23	1.057.009,46	117.974,31	944.674,23	254.775,81	369.690,46	112.335,23
FGTS										
	688.261,30	0,00	570.907,87	43.838,14	461.521,64	61.775,63	417.683,50	117.353,43	109.386,23	43.838,14
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	87.311,45	0,00	68.524,74	5.495,03	59.375,65	5.820,73	53.880,62	18.786,71	9.149,09	5.495,03
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
	11.344.250,25	80.620,89	8.484.723,98	437.440,10	6.061.812,83	530.192,06	5.868.819,66	2.859.526,27	2.422.911,15	192.993,17
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
	2.911.714,34	0,00	2.759.405,98	116.704,33	2.004.646,40	116.704,33	2.000.984,62	152.308,36	754.759,58	3.661,78
Vale Transporte										
	78.145,56	0,00	75.917,35	3.665,05	37.489,33	3.665,05	35.432,82	2.228,21	38.428,02	2.056,51
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.522.243,87	0,00	1.408.488,36	107.189,28	1.031.178,83	107.189,28	1.031.178,83	113.755,51	377.309,53	0,00
Plano de Saúde										
	1.224.582,06	0,00	1.188.600,27	0,00	876.078,24	0,00	874.472,97	35.981,79	312.522,03	1.605,27
Previdência Complementar										
	86.742,85	0,00	86.400,00	5.850,00	59.900,00	5.850,00	59.900,00	342,85	26.500,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>										
	4.647,51	0,00	1.685,49	124,34	936,50	124,34	936,50	2.962,02	748,99	0,00
Auxílio Educação										
	4.647,51	0,00	1.685,49	124,34	936,50	124,34	936,50	2.962,02	748,99	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>										
	884.109,31	13.340,42	570.680,67	40.280,89	386.029,78	52.622,71	361.053,47	313.428,64	184.650,89	24.976,31
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										
	322.000,00	13.340,42	148.909,12	12.586,40	59.746,59	14.241,25	51.996,59	173.090,88	89.162,53	7.750,00
Material de Expediente										
	100.000,00	0,00	62.140,48	199,50	9.402,44	4.526,20	9.402,44	37.859,52	52.738,04	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	20.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	7.750,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	3.420,63	775,00	3.420,63	775,00	3.420,63	6.579,37	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	4.445,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	305,64	3.655,64	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	4.344,36	305,64	0,00
Material de Copa e Cozinha	59.040,00	1.260,98	32.788,98	588,50	11.360,13	588,50	11.360,13	26.251,02	21.428,85	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	27.723,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	35.000,00	649,80	25.947,39	1.499,40	12.857,39	1.780,55	12.857,39	9.052,61	13.090,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.000,00	1.774,00	4.474,00	1.774,00	4.474,00	1.774,00	4.474,00	13.526,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	1.600,00	4.900,00	0,00	3.300,00	2.520,00	3.300,00	5.100,00	1.600,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>										
	146.942,51	0,00	98.280,77	0,00	67.728,80	10.347,57	57.419,61	48.661,74	30.551,97	10.309,19
Combustíveis e Lubrificantes	140.000,00	0,00	98.280,77	0,00	67.728,80	10.347,57	57.419,61	41.719,23	30.551,97	10.309,19
Peças e Acessórios	6.942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,51	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	415.166,80	0,00	323.490,78	27.694,49	258.554,39	28.033,89	251.637,27	91.676,02	64.936,39	6.917,12
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	3.060,00	340,00	3.060,00	0,00	1.020,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	33.581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.581,68	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	309.343,81	0,00	251.249,47	18.650,24	200.622,62	18.650,24	200.622,62	58.094,34	50.626,85	0,00
Locação de Bens Imóveis PF	68.161,31	0,00	68.161,31	9.044,25	54.871,77	9.043,65	47.954,65	0,00	13.289,54	6.917,12
<b>DIÁRIAS</b>										
Diárias Funcionários	574.232,90	15.063,48	340.169,62	28.457,88	256.184,72	27.437,88	253.304,62	234.063,28	83.984,90	2.880,10
Diárias Conselheiros	216.977,69	1.646,20	146.412,40	2.655,10	104.920,50	2.995,10	104.620,50	70.565,29	41.491,90	300,00
Diárias Colaboradores	300.985,05	11.710,80	159.054,00	21.518,00	120.897,30	20.318,00	118.477,20	141.931,05	38.156,70	2.420,10
<b>PASSAGENS</b>										
Passagens Funcionários	464.146,89	0,00	419.644,36	8.174,77	171.567,29	63.944,20	167.140,42	44.502,53	248.077,07	4.426,87
Passagens Conselheiros	90.013,53	0,00	87.580,16	3.747,96	40.930,14	16.928,15	40.930,08	2.433,37	46.650,02	0,06
Passagens Colaboradores	158.918,78	0,00	117.006,69	0,00	69.697,32	19.948,79	69.697,32	41.912,09	47.309,37	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
Despesa com Locomoção Funcionários	127.986,10	2.545,28	82.550,59	6.050,28	62.282,93	6.176,80	61.874,93	45.435,51	20.267,66	408,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	17.134,20	471,52	6.369,22	566,52	6.273,12	1.001,04	6.273,12	10.764,98	96,10	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	71.806,90	1.788,76	62.295,80	3.544,88	44.887,24	3.136,88	44.479,24	9.511,10	17.408,56	408,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	31.045,00	285,00	12.517,57	1.838,88	10.422,57	1.838,88	10.422,57	18.527,43	2.095,00	0,00
Pedágios	8.000,00	0,00	1.368,00	100,00	700,00	200,00	700,00	6.632,00	668,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.377.413,20</b>	<b>49.671,71</b>	<b>4.310.587,27</b>	<b>237.647,61</b>	<b>3.180.165,21</b>	<b>263.181,80</b>	<b>3.023.525,10</b>	<b>2.066.825,93</b>	<b>1.130.422,06</b>	<b>156.640,11</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	210.000,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.680,00	7.320,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	161.504,00	0,00	73.395,19	6.206,00	39.803,04	20.028,37	39.259,67	88.108,81	33.592,15	543,37
Serviços Advocatícios	12.000,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	5.600,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	573.000,00	0,00	522.366,90	20.944,41	241.756,52	55.432,08	220.812,11	50.633,10	280.610,38	20.944,41
Serviços de Motorista	117.916,99	16.151,01	109.666,08	10.095,22	99.358,35	21.252,17	89.263,13	8.250,91	10.307,73	10.095,22
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	324.941,49	0,00	324.941,49	27.382,70	273.827,08	27.382,70	246.444,38	0,00	51.114,41	27.382,70
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	450.910,81	0,00	450.910,81	23.754,59	418.846,70	24.209,55	395.115,85	0,00	32.064,11	23.730,85
Serviços de Medicina do Trabalho	24.021,93	0,00	22.989,00	1.197,56	19.967,40	1.197,56	18.769,84	1.032,93	3.021,60	1.197,56
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	31.540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.540,74	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.130,46	0,00	9.253,28	671,84	7.519,44	594,32	6.847,60	1.877,18	1.733,84	671,84
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	210.988,74	0,00	37.805,93	665,28	31.449,21	1.293,04	31.449,21	173.182,81	6.356,72	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	248.686,60	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	241.561,60	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.172.000,00	0,00	1.074.021,51	30.351,50	825.872,43	19.756,39	805.359,41	97.978,49	248.149,08	20.513,02
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00	18.354,76	660,00	9.683,00	660,00	9.683,00	11.645,24	8.671,76	0,00
Seguros de Bens Móveis	24.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.470,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	13.208,03	0,00	13.208,03	0,00	13.208,03	0,00	13.208,03	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	139.813,12	9.268,25	128.855,59	8.157,95	94.082,86	3.846,00	89.589,91	10.957,53	34.772,73	4.492,95
Locação de Bens Imóveis	131.545,75	10.173,03	121.168,57	9.796,46	103.375,49	5.880,45	95.154,03	10.377,18	17.793,08	8.221,46
Condomínios	469.540,30	0,00	468.654,89	41.022,48	350.846,58	41.507,65	350.846,58	885,41	117.808,31	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	148.782,18	1.530,00	144.782,18	11.340,53	103.464,47	12.221,25	99.238,58	4.000,00	41.317,71	4.225,89
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.765,68	5.420,00	12.851,00	0,00	7.431,00	2.535,00	7.431,00	9.914,68	5.420,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	19.844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.844,38	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	43.814,92	0,00	43.814,92	3.933,04	32.485,91	3.030,65	29.563,18	0,00	11.329,01	2.922,73
Serviços de Água e Esgoto	5.713,05	0,00	5.713,05	222,60	3.984,83	664,40	3.762,23	0,00	1.728,22	222,60
Postagem de Correspondência de Cobrança	246.218,31	0,00	246.218,31	5.738,72	206.731,95	5.349,94	200.993,23	0,00	39.486,36	5.738,72
Postagem de Correspondência Institucional	83.443,89	0,00	83.443,89	1.915,19	22.664,68	1.329,37	20.749,49	0,00	60.779,21	1.915,19
Serviços de Telecomunicações	107.080,34	0,00	103.554,51	6.625,70	85.025,25	2.981,69	81.182,25	3.525,83	18.529,26	3.843,00
Serviços de Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	670.678,11	-92,58	85.886,19	13.580,34	59.344,09	983,22	46.377,99	584.791,92	26.542,10	12.966,10
Assinaturas	10.000,00	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243,20	1.756,80	0,00
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Impressao de Boletins	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	401.512,42	0,00	42.295,00	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00	359.217,42	34.000,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	8.096,89	0,00	96,90	0,00	96,90	3.903,11	7.999,99	0,00
Inscrições	65.755,00	2.902,00	52.042,00	4.213,00	42.142,00	4.213,00	42.142,00	13.713,00	9.900,00	0,00
Serviço de Alimentação	88.585,96	4.320,00	83.695,50	9.172,50	65.378,00	6.833,00	58.365,50	4.890,46	18.317,50	7.012,50
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	756.747,42	244,42	645.404,00	31.786,74	419.552,00	31.786,74	419.552,00	111.343,42	225.852,00	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	156.747,42	244,42	79.404,00	3.627,25	63.417,95	3.627,25	63.417,95	77.343,42	15.986,05	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	75.224,78	0,00	19.781,39	98,18	19.781,39	98,18	19.781,39	55.443,39	0,00	0,00
Despesas Judiciais	71.522,64	244,42	59.622,61	3.529,07	43.636,56	3.529,07	43.636,56	11.900,03	15.986,05	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	600.000,00	0,00	566.000,00	28.159,49	356.134,05	28.159,49	356.134,05	34.000,00	209.865,95	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	0,00	450.000,00	18.602,29	261.657,00	18.602,29	261.657,00	0,00	188.343,00	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	0,00	116.000,00	9.557,20	94.477,05	9.557,20	94.477,05	34.000,00	21.522,95	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	535.000,00	72.362,40	427.587,47	73.962,40	425.987,47	73.962,40	425.974,60	107.412,53	1.600,00	12,87
Sentenças Judiciais										
	300.000,00	72.362,40	275.643,33	72.362,40	275.643,33	72.362,40	275.643,33	24.356,67	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	212.000,00	0,00	140.065,98	0,00	140.065,98	0,00	140.065,98	71.934,02	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	20.000,00	0,00	11.878,16	1.600,00	10.278,16	1.600,00	10.265,29	8.121,84	1.600,00	12,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	378.000,00	0,00	366.000,00	21.644,46	266.124,72	21.644,46	266.081,47	12.000,00	99.875,28	43,25
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	13.000,00	70,20	2.260,24	70,20	2.260,24	7.000,00	10.739,76	0,00
Despesas Com Cobrança										
	358.000,00	0,00	353.000,00	21.574,26	263.864,48	21.574,26	263.821,23	5.000,00	89.135,52	43,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	210.000,00	0,00	189.000,00	8.117,51	189.000,00	0,00	180.882,49	21.000,00	0,00	8.117,51
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	210.000,00	0,00	189.000,00	8.117,51	189.000,00	0,00	180.882,49	21.000,00	0,00	8.117,51
Prodesu										
	210.000,00	0,00	189.000,00	8.117,51	189.000,00	0,00	180.882,49	21.000,00	0,00	8.117,51
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.482.086,20	0,00	519.600,92	0,00	519.600,92	0,00	519.600,92	1.962.485,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.482.086,20	0,00	519.600,92	0,00	519.600,92	0,00	519.600,92	1.962.485,28	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	190.000,00	0,00	11.427,92	0,00	11.427,92	0,00	11.427,92	178.572,08	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	190.000,00	0,00	11.427,92	0,00	11.427,92	0,00	11.427,92	178.572,08	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.292.086,20	0,00	508.173,00	0,00	508.173,00	0,00	508.173,00	1.783.913,20	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	70.605,00	0,00	7.878,00	0,00	7.878,00	0,00	7.878,00	62.727,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	600.000,00	0,00	498.900,00	0,00	498.900,00	0,00	498.900,00	101.100,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	1.620.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.086,20	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>26.836.821,37</b>	<b>167.018,50</b>	<b>20.969.337,90</b>	<b>1.294.882,56</b>	<b>15.210.630,14</b>	<b>1.427.446,57</b>	<b>14.839.155,15</b>	<b>5.867.483,47</b>	<b>5.758.707,76</b>	<b>371.474,99</b>

Vitória-ES, 31 de outubro de 2018

\_\_\_\_\_  
 Lucia Helena Vilarinho Ramos  
 Presidente  
 ES-001723/D  
 394.690.937-04

\_\_\_\_\_  
 Luiz Alberto Pretti  
 Diretor Financeiro  
 ES-000951/D  
 353.548.107-44

\_\_\_\_\_  
 Rita de Cássia S. Caiado  
 Contador Consultor  
 CRC-ES-6378  
 027.790.627-03