BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	106.443,73	97.384,83	9.058,90D
2	CIRCULANTE	0,00	106.443,73	97.384,83	9.058,90D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	79.927,45	70.868,55	9.058,90D
1830	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	79.927,45	70.868,55	9.058,90D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	79.927,45	70.868,55	9.058,90D
273	CORA CONTA DIGITAL PJ 2.144.673-0	0,00	79.927,45	70.868,55	9.058,90D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	26.516,28	26.516,28	0,00
1831	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	26.516,28	26.516,28	0,00
21	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	26.516,28	26.516,28	0,00
468	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	26.516,28	26.516,28	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	30.514,28	39.573,18	9.058,90C
47	CIRCULANTE	0,00	30.514,28	31.364,28	850,00C
1836	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	30.514,28	31.364,28	850,00C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	30.514,28	31.364,28	850,00C
55	FORNECEDORES	0,00	30.514,28	31.364,28	850,00C
2336	SINGULAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	2.550,00	3.400,00	850,00C
2337	ATACADAO S.A.	0,00	7.191,77	7.191,77	0,00
2338	PADARIA E LANCHONETE REPUBLICANA LTDA	0,00	633,93	633,93	0,00
2339	ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.	0,00	2.136,20	2.136,20	0,00
2340	DRIFT COM.DE ALIMENTOS S/A.	0,00	1.081,29	1.081,29	0,00
2341	ALTERNATO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	283,80	283,80	0,00
2342	POSTO TRILHA LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
2344	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	121,02	121,02	0,00
2345	AUTO POSTO PRAIA DE CAMBURI LTDA	0,00	183,58	183,58	0,00
2348	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	3.227,69	3.227,69	0,00
2349	RLP COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	10.658,00	10.658,00	0,00
2350	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 53	0,00	756,20	756,20	0,00
2351	LARANJEIRAS CASA CONFEC. EIRELI	0,00	999,00	999,00	0,00
2352	DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	0,00	656,80	656,80	0,00
96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	8.208,90	8.208,90C
97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	8.208,90	8.208,90C
1847	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	8.208,90	8.208,90C
928	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.208,90	8.208,90C
929	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.208,90	8.208,90C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	0,00	0,00	79.932,73	79.932,73C
194	RECEITAS LIVRES	0,00	0,00	79.932,73	79.932,73C
195	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	79.927,45	79.927,45C
1848	CUSTEIO	0,00	0,00	79.927,45	79.927,45C
196	DOAÇÕES	0,00	0,00	79.927,45	79.927,45C
945	DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	79.927,45	79.927,45C
237	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,28	5,28C
238	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,28	5,28C
1856	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,28	5,28C
1207	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5,28	5,28C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	DESPESAS	0,00	71.723,83	0,00	71.723,83D
106	DESPESAS LIVRES	0,00	71.723,83	0,00	71.723,83D
132	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	60.054,43	0,00	60.054,43D
1860	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	60.054,43	0,00	60.054,43D
128	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.355,00	0,00	8.355,00D
1275	FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00D
1280	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
1286	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	0,00	410,00	0,00	410,00D
1294	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00D
1596	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	43.920,84	0,00	43.920,84D
135	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	39.478,35	0,00	39.478,35D
1322	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	4.442,49	0,00	4.442,49D
136	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	182,76	0,00	182,76D
142	TELEFONE	0,00	182,76	0,00	182,76D
146	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	95,00	0,00	95,00D
1336	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	95,00	0,00	95,00D
1338	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.492,19	0,00	7.492,19D
1344	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	260,38	0,00	260,38D
1345	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00	4.645,84	0,00	4.645,84D
1350	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	896,41	0,00	896,41D
1353	COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.689,56	0,00	1.689,56D
1383	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,64	0,00	8,64D
1388	JUROS / MULTAS	0,00	8,64	0,00	8,64D
1693	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	11.669,40	0,00	11.669,40D
1871	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	11.669,40	0,00	11.669,40D
1701	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.669,40	0,00	11.669,40D
1714	DOAÇÕES	0,00	10.492,00	0,00	10.492,00D
1718	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.177,40	0,00	1.177,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	8.208,90	0,00	8.208,90D
265	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	8.208,90	0,00	8.208,90D
266	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	8.208,90	0,00	8.208,90D
267	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	8.208,90	0,00	8.208,90D
1879	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	8.208,90	0,00	8.208,90D
1593	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	8.208,90	0,00	8.208,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	106.443,73	97.384,83	9.058,90D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	30.514,28	39.573,18	9.058,90C
RECEITAS	0,00	0,00	79.932,73	79.932,73C
DESPESAS	0,00	71.723,83	0,00	71.723,83D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	8.208,90	8.208,90C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	8.208,90	0,00	8.208,90D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	178.167,56	97.384,83	80.782,73D
CONTAS CREDORAS	0,00	38.723,18	127.714,81	88.991,63C
RESULTADO DO MES	0,00	71.723,83	79.932,73	8.208,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.723,83	79.932,73	8.208,90C

IVAN DE VARGAS LOPES JUNIOR

CPF: 624.320.446-49

ROBERTO SCHULZE

Reg. no CRC - ES sob o No. 6880

CPF: 793.096.157-53