

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.058,90D	151.510,45	156.308,61	4.260,74D
2	CIRCULANTE	9.058,90D	151.509,45	156.308,61	4.259,74D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.058,90D	145.828,12	150.627,28	4.259,74D
1830	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.058,90D	145.828,12	150.627,28	4.259,74D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	9.058,90D	144.828,12	150.627,28	3.259,74D
273	CORA CONTA DIGITAL PJ 2144673-0	9.058,90D	72.628,66	81.439,86	247,70D
279	SICOOB - 195.039-8	0,00	72.199,46	69.187,42	3.012,04D
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
2394	SICOOB - 195.039-8 APLICAÇÃO 41	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.681,33	5.681,33	0,00
1831	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.681,33	5.681,33	0,00
21	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	5.681,33	5.681,33	0,00
464	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.681,33	5.681,33	0,00
27	NÃO CIRCULANTE	0,00	1,00	0,00	1,00D
30	INVESTIMENTOS	0,00	1,00	0,00	1,00D
1833	INVESTIMENTOS	0,00	1,00	0,00	1,00D
33	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
624	COTAS CAPITAL SICOOB	0,00	1,00	0,00	1,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.058,90C	55.292,45	50.494,29	4.260,74C
47	CIRCULANTE	850,00C	28.555,42	42.285,39	14.579,97C
1836	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	850,00C	28.555,42	42.285,39	14.579,97C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	850,00C	28.555,42	42.285,39	14.579,97C
55	FORNECEDORES	850,00C	28.555,42	42.285,39	14.579,97C
2336	SINGULAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS LTDA	850,00C	6.394,00	6.006,00	462,00C
2337	ATACADAO S.A.	0,00	6.749,58	7.523,68	774,10C
2339	ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.	0,00	99,80	99,80	0,00
2344	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	0,00	178,92	178,92C
2346	J. S. PETRÓLEO E COMERCIO LTDA	0,00	144,01	144,01	0,00
2348	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	7.385,60	8.491,94	1.106,34C
2349	RLP COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00	8.679,00	8.679,00C
2355	MARINELO COMERCIO DE CALÇADOS	0,00	2.079,83	2.079,83	0,00
2357	HIPERBELLA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50C
2360	AGUA PEDRA AZUL SA	0,00	0,00	780,00	780,00C
2358	POLITINTAS LTDA - NOVO HORIZONTE	0,00	56,00	300,00	244,00C
2359	TINTOLAC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	464,10	464,10C
2365	PAPELARIA NORTE-SUL LTDA	0,00	0,00	178,80	178,80C
2373	TOK EMBALAGENS LTDA ME	0,00	0,00	43,60	43,60C
2380	CARDOSO EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	327,61	327,61C
2386	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA	0,00	178,10	178,10	0,00
2387	COPY EXPRESS COPIAS E PLOTAGENS EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
2388	M L Z DA SILVA - ME	0,00	3.139,50	3.139,50	0,00
2389	ELETRO TRADE COM VAR DE INFORMATICA E EL	0,00	229,00	229,00	0,00
2390	DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00C
2391	VALTERSON S VARELA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.208,90C	26.737,03	8.208,90	10.319,23D
97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.208,90C	26.737,03	8.208,90	10.319,23D
1847	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.208,90C	26.737,03	8.208,90	10.319,23D
100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	8.208,90	8.208,90C
925	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	0,00	8.208,90	8.208,90C
928	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8.208,90C	26.737,03	0,00	18.528,13D
929	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	8.208,90C	8.208,90	0,00	0,00
930	(-)DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	18.528,13	0,00	18.528,13D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	0,00	0,00	135.536,49	135.536,49C
194	RECEITAS LIVRES	0,00	0,00	135.536,49	135.536,49C
195	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	134.708,10	134.708,10C
1848	CUSTEIO	0,00	0,00	134.708,10	134.708,10C
196	DOAÇÕES	0,00	0,00	134.708,10	134.708,10C
945	DOAÇÕES - AVULSAS	0,00	0,00	104.467,28	104.467,28C
946	DOAÇÕES - APADRINHAMENTOS	0,00	0,00	30.140,82	30.140,82C
948	CENTRAL DE PRESENTES/BAZAR/EVENTOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
1854	RENTA DE TÍTULOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
1140	RENTAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	0,00	0,02	0,02C
237	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	828,37	828,37C
238	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	828,37	828,37C
1856	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	828,37	828,37C
1207	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	828,37	828,37C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	DESPESAS	0,00	154.064,62	0,00	154.064,62D
106	DESPESAS LIVRES	0,00	154.064,62	0,00	154.064,62D
132	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	120.610,46	0,00	120.610,46D
1860	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	120.610,46	0,00	120.610,46D
128	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.186,24	0,00	14.186,24D
1275	FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	365,00	0,00	365,00D
1276	REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
1280	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.996,44	0,00	6.996,44D
1294	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
1295	SERVIÇOS DE WEB DESIGNER/GESTOR DE CONTEUDO/IMAGENS	0,00	1.374,80	0,00	1.374,80D
1596	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	66.182,70	0,00	66.182,70D
135	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	32.238,98	0,00	32.238,98D
1310	MATERIAIS DESCARTÁVEIS/EMBALAGENS	0,00	613,25	0,00	613,25D
1311	MATERIAIS DE HIGIENE	0,00	2.902,06	0,00	2.902,06D
1312	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.018,04	0,00	1.018,04D
2392	MATERIAIS ARMÁRIOS/CABIDES/SUPORTES	0,00	5.754,16	0,00	5.754,16D
2393	MATERIAIS VESTUÁRIO/COBERTORES/CALCADOS/PRESENTES	0,00	23.477,41	0,00	23.477,41D
2395	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	178,80	0,00	178,80D
136	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	1.469,30	0,00	1.469,30D
137	TELEFONE	0,00	440,30	0,00	440,30D
138	INTERNET/HOSPEDAGEM DE SITES/DOMÍNIOS	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00D
146	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	24.457,80	0,00	24.457,80D
1328	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	764,10	0,00	764,10D
1336	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	21.293,07	0,00	21.293,07D
1337	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	2.400,63	0,00	2.400,63D
1338	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.288,87	0,00	14.288,87D
1345	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00	6.871,83	0,00	6.871,83D
1350	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.437,25	0,00	2.437,25D
1357	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.058,53	0,00	1.058,53D
1359	FORNECIMENTO DE GLP	0,00	330,00	0,00	330,00D
1372	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	232,65	0,00	232,65D
1375	TAXA EXTRA - ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	3.358,61	0,00	3.358,61D
1383	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25,55	0,00	25,55D
1388	JUROS / MULTAS	0,00	25,55	0,00	25,55D
1693	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	33.454,16	0,00	33.454,16D
1871	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	33.454,16	0,00	33.454,16D
1701	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.454,16	0,00	33.454,16D
1710	DOAÇÕES - FAMÍLIAS CARENTES/VULNERÁVEIS	0,00	13.821,59	0,00	13.821,59D
1712	OUTRAS DOAÇÕES	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00D
1718	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.858,57	0,00	9.858,57D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.528,13	18.528,13C
265	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.528,13	18.528,13C
266	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	18.528,13	18.528,13C
267	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	18.528,13	18.528,13C
1879	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	18.528,13	18.528,13C
1594	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.528,13	18.528,13C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.058,90D	151.510,45	156.308,61	4.260,74D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.058,90C	55.292,45	50.494,29	4.260,74C
RECEITAS	0,00	0,00	135.536,49	135.536,49C
DESPESAS	0,00	154.064,62	0,00	154.064,62D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.208,90C	26.737,03	8.208,90	10.319,23D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.528,13	18.528,13C
CONTAS DEVEDORAS	9.058,90D	305.575,07	156.308,61	158.325,36D
CONTAS CREDORAS	17.267,80C	82.029,48	212.767,81	148.006,13C
RESULTADO DO MES	0,00	154.064,62	135.536,49	18.528,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	154.064,62	135.536,49	18.528,13D

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