

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	79.174,26D	304.204,09	309.472,39	73.905,96D
2	CIRCULANTE	61.914,36D	304.204,09	309.472,39	56.646,06D
3	DISPONIBILIDADES	57.814,36D	299.254,09	300.422,39	56.646,06D
4	CAIXA	1.261,02D	2.098,40	2.163,37	1.196,05D
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CDB	38.960,10D	21.428,82	60.388,92	0,00
9	BANCO DO BRASIL	0,00	128.462,68	128.462,68	0,00
274	BRADESCO	17.593,24D	33.310,51	50.903,75	0,00
298	BANCO CORA	0,00	59.978,01	43.440,30	16.537,71D
303	MERCADO PAGO	0,00	53.975,67	15.063,37	38.912,30D
11	CRÉDITOS A RECEBER	4.100,00D	4.950,00	9.050,00	0,00
19	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.100,00D	4.100,00	8.200,00	0,00
273	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	850,00	850,00	0,00
30	PERMANENTE	17.259,90D	0,00	0,00	17.259,90D
34	IMOBILIZADO	17.259,90D	0,00	0,00	17.259,90D
36	UTENSÍLIOS	2.161,00D	0,00	0,00	2.161,00D
275	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.251,00D	0,00	0,00	5.251,00D
276	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.312,20D	0,00	0,00	4.312,20D
277	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	45,00D	0,00	0,00	45,00D
278	EQUIPAMENTOS DE SOM/VIDEO	5.490,70D	0,00	0,00	5.490,70D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	84.417,92C	262.058,80	251.546,84	73.905,96C
47	CIRCULANTE	531,65C	52.982,68	53.547,68	1.096,65C
279	DUTRA CESTA BASICA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	501,65C	0,00	0,00	501,65C
301	ELAINE ALVES DE SANTANA	0,00	0,00	200,00	200,00C
291	JULIO CESAR BRITO 78530784715	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
280	MICHEL MACEDO DE OLIVEIRA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
290	VITOR FREITAS DOS SANTOS 15291856700	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
292	W R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	124,00	285,00	161,00C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.915,67	10.119,67	204,00C
65	PIS/PASEP	0,00	187,00	187,00	0,00
270	FGTS A RECOLHER	0,00	1.609,32	1.813,32	204,00C
289	INSS A RECOLHER	0,00	8.104,90	8.104,90	0,00
299	IRRF S/ FOLHA	0,00	14,45	14,45	0,00
69	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	20.183,01	20.183,01	0,00
70	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	17.201,17	17.201,17	0,00
71	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	715,18	715,18	0,00
72	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.266,66	2.266,66	0,00
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	83.886,27C	209.076,12	197.999,16	72.809,31C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	83.886,27C	209.076,12	197.999,16	72.809,31C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	86.079,77C	7.437,16	0,00	78.642,61C
103	DÉFICIT ACUMULADO	2.193,50D	5.833,30	2.193,50	5.833,30D
104	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	195.805,66	195.805,66	0,00
105	DESPESAS	0,00	197.902,33	197.902,33	0,00
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	38.291,91	38.291,91	0,00
107	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	24.933,32	24.933,32	0,00
108	SALÁRIOS	0,00	20.966,66	20.966,66	0,00
109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
110	FÉRIAS	0,00	2.266,66	2.266,66	0,00
114	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	227,00	227,00	0,00
116	ALIMENTAÇÃO	0,00	227,00	227,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	13.131,59	13.131,59	0,00
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
125	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.131,27	6.131,27	0,00
121	PIS/PASEP	0,00	187,00	187,00	0,00
293	FGTS	0,00	1.813,32	1.813,32	0,00
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	145.335,48	145.335,48	0,00
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	97,70	97,70	0,00
135	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	97,70	97,70	0,00
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	140.879,35	140.879,35	0,00
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.403,21	2.403,21	0,00
143	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	26,90	26,90	0,00
285	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	113.575,26	113.575,26	0,00
288	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	24.240,50	24.240,50	0,00
297	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	330,86	330,86	0,00
300	CORREIOS	0,00	103,40	103,40	0,00
302	DESPESAS COM CARTÃO	0,00	199,22	199,22	0,00
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.358,43	4.358,43	0,00
149	MULTAS	0,00	2.024,09	2.024,09	0,00
284	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.538,45	1.538,45	0,00
295	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	786,12	786,12	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	JUROS	0,00	9,77	9,77	0,00
177	PROVISIONAMENTO	0,00	726,69	726,69	0,00
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	726,69	726,69	0,00
183	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	133,17	133,17	0,00
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	593,52	593,52	0,00
186	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	0,00	13.548,25	13.548,25	0,00
188	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	0,00	13.548,25	13.548,25	0,00
190	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	13.548,25	13.548,25	0,00
193	RECEITAS	0,00	189.972,36	189.972,36	0,00
194	ORDINÁRIAS	0,00	188.217,56	188.217,56	0,00
195	CUSTEIO	0,00	188.217,56	188.217,56	0,00
197	SUBVENÇÕES	0,00	188.217,56	188.217,56	0,00
235	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.754,80	1.754,80	0,00
294	VARIAÇÕES MONET. ATIVAS/REND. APLICAÇÕES	0,00	1.754,80	1.754,80	0,00
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.243,66D	5.833,30	11.076,96	0,00
265	APURAÇÃO DO RESULTADO	5.243,66D	5.833,30	11.076,96	0,00
267	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	5.833,30	5.833,30	0,00
281	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	5.243,66D	0,00	5.243,66	0,00

VERA GASPAR CHALOUB DE CARVALHO
ADMINISTRADORA DA SOCIEDADE
CPF: 625.655.677-15

RODRIGO HERZOG CASAGRANDE
Reg. no CRC - ES sob o No. ES1107003
CPF: 071.867.497-98