

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	73.905,96D	223.067,75	203.917,49	93.056,22D
2	1.1	CIRCULANTE	56.646,06D	223.067,75	203.917,49	75.796,32D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	56.646,06D	223.067,75	203.917,49	75.796,32D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.196,05D	0,00	892,65	303,40D
298	1.1.1.09	BANCO CORA	16.537,71D	113.837,41	111.874,26	18.500,86D
303	1.1.1.10	MERCADO PAGO	38.912,30D	25.508,95	63.363,01	1.058,24D
309	1.1.1.11	IMPACT BANK	0,00	83.721,39	27.787,57	55.933,82D
30	1.3	PERMANENTE	17.259,90D	0,00	0,00	17.259,90D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	17.259,90D	0,00	0,00	17.259,90D
36	1.3.2.02	UTENSÍLIOS	2.161,00D	0,00	0,00	2.161,00D
275	1.3.2.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.251,00D	0,00	0,00	5.251,00D
276	1.3.2.07	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.312,20D	0,00	0,00	4.312,20D
277	1.3.2.08	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	45,00D	0,00	0,00	45,00D
278	1.3.2.09	EQUIPAMENTOS DE SOM/VIDEO	5.490,70D	0,00	0,00	5.490,70D
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	73.905,96C	249.247,58	268.397,84	93.056,22C
47	2.1	CIRCULANTE	1.096,65C	26.179,83	25.083,18	0,00
306	2.1.0	FORNCEDORES NACIONAIS	892,65C	892,65	0,00	0,00
305	2.1.0.30	FORNECEDORES	892,65C	892,65	0,00	0,00
279	2.1.0.30.02	DUTRA CESTA BASICA COMERCIO E DISTRIBUCAO DE ALIM	501,65C	501,65	0,00	0,00
301	2.1.0.30.03	ELAINE ALVES DE SANTANA	200,00C	200,00	0,00	0,00
280	2.1.0.30.05	MICHEL MACEDO DE OLIVEIRA	30,00C	30,00	0,00	0,00
292	2.1.0.30.07	W R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	161,00C	161,00	0,00	0,00
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204,00C	7.281,14	7.077,14	0,00
65	2.1.4.02	PIS/PASEP	0,00	115,67	115,67	0,00
270	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER	204,00C	3.123,56	2.919,56	0,00
289	2.1.4.08	INSS A RECOLHER	0,00	4.028,54	4.028,54	0,00
299	2.1.4.09	IRRF S/ FOLHA	0,00	13,37	13,37	0,00
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	11.406,04	11.406,04	0,00
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.337,21	9.337,21	0,00
72	2.1.5.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.068,83	2.068,83	0,00
84	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
304	2.1.8.02	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.809,31C	223.067,75	243.314,66	93.056,22C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	72.809,31C	223.067,75	243.314,66	93.056,22C
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	78.642,61C	0,00	20.246,91	98.889,52C
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30D
104	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	223.067,75	223.067,75	0,00
105	3	DESPESAS	0,00	202.884,59	202.884,59	0,00
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	27.703,97	27.703,97	0,00
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	0,00	12.334,44	12.334,44	0,00
108	3.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
110	3.1.1.03	FÉRIAS	0,00	2.266,67	2.266,67	0,00
308	3.1.1.07	RESCISÃO	0,00	3.267,77	3.267,77	0,00
114	3.1.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.057,31	1.057,31	0,00
116	3.1.2.02	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.057,31	1.057,31	0,00
122	3.1.3	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	0,00	14.312,22	14.312,22	0,00
124	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
125	3.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.176,99	3.176,99	0,00
121	3.1.3.03	PIS/PASEP	0,00	115,67	115,67	0,00
293	3.1.3.05	FGTS	0,00	2.919,56	2.919,56	0,00
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	159.510,36	159.510,36	0,00
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	159.390,37	159.390,37	0,00
139	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.914,89	2.914,89	0,00
140	3.2.3.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	259,52	259,52	0,00
141	3.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	589,63	589,63	0,00
143	3.2.3.08	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	375,18	375,18	0,00
285	3.2.3.12	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	112.724,13	112.724,13	0,00
288	3.2.3.14	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	42.161,22	42.161,22	0,00
307	3.2.3.18	REFEIÇÃO	0,00	365,80	365,80	0,00
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	119,99	119,99	0,00
149	3.2.4.03	MULTAS	0,00	100,00	100,00	0,00
284	3.2.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	19,99	19,99	0,00
177	3.8	PROVISIONAMENTO	0,00	736,29	736,29	0,00
182	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	736,29	736,29	0,00
185	3.8.2.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	736,29	736,29	0,00
186	3.9	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	0,00	14.933,97	14.933,97	0,00
188	3.9.2	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	14.933,97	14.933,97	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	14.933,97	14.933,97	0,00
193	4	RECEITAS	0,00	223.067,75	223.067,75	0,00
194	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	223.067,75	223.067,75	0,00
195	4.1.1	CUSTEIO	0,00	223.067,75	223.067,75	0,00
197	4.1.1.02	SUBVENÇÕES	0,00	219.067,75	219.067,75	0,00
200	4.1.1.05	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
264	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	20.246,91	20.246,91	0,00
265	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	20.246,91	20.246,91	0,00
266	6.1.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	20.246,91	20.246,91	0,00

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

JL CASAGRANDE CONTABILIDADE S/S LTDA
Reg. no CRC - ES sob o No. ES0017850
CPF: 071.867.497-98