

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	32.121,13D	46.493,48	47.132,10	31.482,51D
CIRCULANTE	31.585,84D	40.492,73	46.932,59	25.145,98D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.585,84D	30.776,31	37.736,17	24.625,98D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.585,84D	30.776,31	37.736,17	24.625,98D
CAIXA GERAL	173,00D	100,00	0,00	273,00D
CAIXA	173,00D	100,00	0,00	273,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	24.236,31D	30.116,91	37.610,28	16.742,94D
SICOOB - 24.390-6	24.236,31D	30.116,91	37.610,28	16.742,94D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	7.176,53D	559,40	125,89	7.610,04D
SICOOB - 62.375.522-0 - POUPANÇA	7.176,53D	559,40	125,89	7.610,04D
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	9.716,42	9.196,42	520,00D
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	9.716,42	9.196,42	520,00D
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS FUTUROS	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
PAGAMENTOS INDEVIDOS A TERCEIROS	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	6.884,42	6.364,42	520,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.364,42	6.364,42	0,00
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	520,00	0,00	520,00D
NÃO CIRCULANTE	535,29D	6.000,75	199,51	6.336,53D
INVESTIMENTOS	535,29D	333,55	17,89	850,95D
INVESTIMENTOS	535,29D	333,55	17,89	850,95D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	535,29D	333,55	17,89	850,95D
CONTA CAPITAL SICOOB	535,29D	333,55	17,89	850,95D
IMOBILIZADO	0,00	5.667,20	181,62	5.485,58D
IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES	0,00	5.667,20	67,20	5.600,00D
EMBARCAÇÕES	0,00	5.667,20	67,20	5.600,00D
EMBARCAÇÕES A REMO	0,00	5.667,20	67,20	5.600,00D
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	114,42	114,42C
(-)EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	114,42	114,42C
(-)EMBARCAÇÕES A REMO	0,00	0,00	114,42	114,42C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.121,13C	28.697,80	28.059,18	31.482,51C
CIRCULANTE	419,01C	25.613,86	25.800,85	606,00C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	419,01C	25.613,86	25.800,85	606,00C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	419,01C	25.613,86	25.800,85	606,00C
FORNECEDORES	419,01C	25.613,86	25.800,85	606,00C
ADAIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR 00790866676	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ARTES & BORDADOS BRASIL LTDA	20,90C	125,40	104,50	0,00
C. MANSUR E CIA LTDA	0,00	351,00	351,00	0,00
CAMBURI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - EPP	0,00	117,70	117,70	0,00
CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA	0,00	13,15	13,15	0,00
CENTRO CULTURAL DO MOVIMENTO ESCOTEIRO	0,00	350,00	350,00	0,00
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	48,00	48,00	0,00
COMERCIAL BIG BEN LTDA - EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
COPIADORA PHENIX LTDA	0,00	409,60	409,60	0,00
COPY EXPRESS COPIAS E PLOTAGENS EIRELI	0,00	84,65	84,65	0,00
CQZ COMERCIO LTDA ME	0,00	39,80	39,80	0,00
DAYANA TAGARRO DE OLIVEIRA 05707419713	0,00	67,00	67,00	0,00
DELIRA FERNANDES COELHO 08101530762	0,00	320,00	320,00	0,00
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	0,00	337,13	337,13	0,00
DROGARIAS PACHECO SA (DP1491)	0,00	79,12	79,12	0,00
EHR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
EMPORIO DA FESTA E COMERCIO LTDA	0,00	120,10	120,10	0,00
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	27,69	27,69	0,00
IATE PRODUTOS NAUTICOS LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
LIVIA MACIEL DE SOUZA DA MOTTA 095592547	0,00	421,00	421,00	0,00
MACOVIT COMERCIAL LTDA ME	0,00	18,80	18,80	0,00
MARCIO SILVA RODRIGUES 12233563700	0,00	85,80	85,80	0,00
MARING COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI M	0,00	123,00	123,00	0,00
MARLA DAYANE SILVA CAMILO	0,00	34,74	34,74	0,00
MBM SERVIÇOS DE APOIO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
PLASTIFIK LTDA ME	0,00	24,50	24,50	0,00
R L BARBOSA ROTA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00
R.F.W. COMERCIAL LTDA-ME	398,11C	901,86	503,75	0,00
RAIADROGASIL S/A	0,00	625,79	625,79	0,00
RFW COMERCIAL LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
ROTSSEN COMERCIO DE COUROS E PLASTICOS LTDA	0,00	12,00	12,00	0,00
SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA	0,00	28,90	28,90	0,00
SINGULAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.818,00	2.424,00	606,00C
SOUZA MAR COMERCIO DE MATERIAIS MARITIMOS LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
TRICIA INARA CASTILHOS DE ABREU 03502884960	0,00	170,00	170,00	0,00
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	0,00	1.881,43	1.881,43	0,00
UNIMIL UNIFORMES MILITARES LTDA	0,00	349,60	349,60	0,00
VINNICIUS MENDES VENTURA 06776389659	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
VITÓRIA BOX SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS LTDA	0,00	4.804,62	4.804,62	0,00
VIX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	249,48	249,48	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.702,12C	3.083,94	2.258,33	30.876,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.702,12C	3.083,94	2.258,33	30.876,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.702,12C	3.083,94	2.258,33	30.876,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.392,85C	1.690,73	0,00	31.702,12C
PATRIMÔNIO SOCIAL	33.392,85C	1.690,73	0,00	31.702,12C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.123,13D	567,60	1.690,73	0,00
(-)DÉFICIT ACUMULADO	0,00	567,60	567,60	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123,13D	0,00	1.123,13	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	567,60D	825,61	567,60	825,61D
(-)DÉFICIT DO EXERCÍCIO	567,60D	825,61	567,60	825,61D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS	0,00	60,00	198.230,04	198.170,04C
RECEITAS LIVRES	0,00	60,00	198.230,04	198.170,04C
ORDINÁRIAS	0,00	60,00	27.265,22	27.205,22C
CUSTEIO	0,00	60,00	27.265,22	27.205,22C
DOAÇÕES	0,00	0,00	4.132,23	4.132,23C
DOAÇÕES - BAZAR	0,00	0,00	2.102,53	2.102,53C
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.029,70	2.029,70C
MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00	60,00	23.132,99	23.072,99C
MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00	60,00	23.132,99	23.072,99C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	982,45	982,45C
FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	982,45	982,45C
RENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	982,45	982,45C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	648,90	648,90C
RENDAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	0,00	333,55	333,55C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	89,04	89,04C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	89,04	89,04C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	89,04	89,04C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	89,04	89,04C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	169.893,33	169.893,33C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	169.893,33	169.893,33C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	169.893,33	169.893,33C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	169.893,33	169.893,33C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS	0,00	199.173,55	177,90	198.995,65D
DESPEAS LIVRES	0,00	199.173,55	177,90	198.995,65D
DESPEAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	16.663,64	177,90	16.485,74D
DESPEAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	16.663,64	177,90	16.485,74D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.826,19	0,00	7.826,19D
CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	0,00	788,79	0,00	788,79D
FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	222,26	0,00	222,26D
REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	0,00	817,05	0,00	817,05D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	330,09	0,00	330,09D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	420,00	0,00	420,00D
DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	1.643,56	0,00	1.643,56D
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.348,49	0,00	1.348,49D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	258,23	0,00	258,23D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	36,84	0,00	36,84D
DESPEAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	953,42	177,90	775,52D
INTERNET	0,00	551,69	0,00	551,69D
POSTAGENS	0,00	401,73	177,90	223,83D
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.090,49	0,00	6.090,49D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00	5.404,62	0,00	5.404,62D
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	28,90	0,00	28,90D
DESPEAS EVENTUAIS	0,00	176,55	0,00	176,55D
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	0,00	152,44	0,00	152,44D
TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	274,20	0,00	274,20D
TAXAS DIVERSAS	0,00	53,78	0,00	53,78D
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	24,09	0,00	24,09D
JUROS / MULTAS	0,00	24,09	0,00	24,09D
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	125,89	0,00	125,89D
IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	125,89	0,00	125,89D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS COM USUARIOS	0,00	12.502,16	0,00	12.502,16D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS COM USUÁRIOS	0,00	12.502,16	0,00	12.502,16D
DESPEAS DE MATERIAIS PARA USUÁRIOS	0,00	8.779,31	0,00	8.779,31D
MATERIAIS PARA USUÁRIOS	0,00	8.779,31	0,00	8.779,31D
OUTRAS DESPEAS COM USUÁRIOS	0,00	3.722,85	0,00	3.722,85D
TRANSLADO PARA USUÁRIOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
TAXA NACIONAL	0,00	1.731,65	0,00	1.731,65D
TAXA REGIONAL	0,00	1.291,20	0,00	1.291,20D
DESPEAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	114,42	0,00	114,42D
DESPEAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	114,42	0,00	114,42D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	114,42	0,00	114,42D
DEPRECIÇÃO	0,00	114,42	0,00	114,42D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	169.893,33	0,00	169.893,33D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	169.893,33	0,00	169.893,33D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	169.893,33	0,00	169.893,33D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	169.893,33	0,00	169.893,33D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	825,61	825,61C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	825,61	825,61C
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	825,61	825,61C
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	825,61	825,61C
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	825,61	825,61C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	825,61	825,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.121,13D	46.493,48	47.132,10	31.482,51D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.121,13C	28.697,80	28.059,18	31.482,51C
RECEITAS	0,00	60,00	198.230,04	198.170,04C
DESPESAS	0,00	199.173,55	177,90	198.995,65D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.702,12C	3.083,94	2.258,33	30.876,51C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	825,61	825,61C
CONTAS DEVEDORAS	32.121,13D	245.667,03	47.310,00	230.478,16D
CONTAS CREDORAS	63.823,25C	31.841,74	229.373,16	261.354,67C
RESULTADO DO MES	0,00	198.995,65	198.170,04	825,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	198.995,65	198.170,04	825,61D

PABLO DA CUNHA DIAZ HORTA
PRESIDENTE
CPF: 007.115.036-64

ROBERTO SCHULZE
Reg. no CRC - ES sob o No. 6880
CPF: 793.096.157-53