

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.482,51D	66.357,44	57.259,92	40.580,03D
2	CIRCULANTE	25.145,98D	65.779,16	56.670,60	34.254,54D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.625,98D	58.858,86	49.309,16	34.175,68D
1830	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.625,98D	58.858,86	49.309,16	34.175,68D
4	CAIXA GERAL	273,00D	744,50	600,00	417,50D
268	CAIXA	273,00D	744,50	600,00	417,50D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	16.742,94D	57.510,35	48.581,31	25.671,98D
279	SICOOB - 24.390-6	16.742,94D	57.443,85	48.514,81	25.671,98D
2442	RECEBA FACIL	0,00	66,50	66,50	0,00
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	7.610,04D	604,01	127,85	8.086,20D
2347	SICOOB - 62.375.522-0 - POUPANÇA	7.610,04D	604,01	127,85	8.086,20D
11	CRÉDITOS A RECEBER	520,00D	6.920,30	7.361,44	78,86D
1831	CRÉDITOS A RECEBER	520,00D	6.920,30	7.361,44	78,86D
20	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS FUTUROS	0,00	620,72	620,72	0,00
434	PAGAMENTOS INDEVIDOS A TERCEIROS	0,00	620,72	620,72	0,00
21	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	520,00D	5.020,03	5.540,03	0,00
464	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.020,03	5.020,03	0,00
468	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	520,00D	0,00	520,00	0,00
25	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.279,55	1.200,69	78,86D
487	PICPAY SERVIÇOS S.A	0,00	1.279,55	1.200,69	78,86D
27	NÃO CIRCULANTE	6.336,53D	578,28	589,32	6.325,49D
30	INVESTIMENTOS	850,95D	578,28	29,28	1.399,95D
1833	INVESTIMENTOS	850,95D	578,28	29,28	1.399,95D
33	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	850,95D	578,28	29,28	1.399,95D
624	CONTA CAPITAL SICOOB	850,95D	578,28	29,28	1.399,95D
34	IMOBILIZADO	5.485,58D	0,00	560,04	4.925,54D
1834	IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
636	EMBARCAÇÕES	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
672	EMBARCAÇÕES A REMO	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
39	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES	114,42C	0,00	560,04	674,46C
677	(-)EMBARCAÇÕES	114,42C	0,00	560,04	674,46C
704	(-)EMBARCAÇÕES A REMO	114,42C	0,00	560,04	674,46C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.482,51C	18.243,87	27.341,39	40.580,03C
47	CIRCULANTE	606,00C	16.592,65	16.792,65	806,00C
1836	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	606,00C	16.592,65	16.792,65	806,00C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	606,00C	16.592,65	16.792,65	806,00C
55	FORNECEDORES	606,00C	16.592,65	16.792,65	806,00C
2439	ACABAMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
2434	AL IMPORTACAO LTDA	0,00	163,30	163,30	0,00
2382	ATACADO SÃO PAULO LTDA	0,00	311,66	311,66	0,00
2433	BODY BUILDERS SUPLEMENTACAO ESPORT. LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2441	CAC COMERCIAL LTDA - ME	0,00	23,19	23,19	0,00
2438	CAMBURI COMERCIO DE FESTAS LTDA	0,00	12,50	12,50	0,00
2413	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA	0,00	692,31	692,31	0,00
2368	COPIADORA PHENIX LTDA	0,00	872,75	872,75	0,00
2345	COPY EXPRESS COPIAS E PLOTAGENS EIRELI	0,00	12,50	12,50	0,00
2447	DALL ORTO DALVI E CIA LTDA	0,00	221,75	221,75	0,00
2400	DAYANA TAGARRO DE OLIVEIRA 05707419713	0,00	174,90	174,90	0,00
2423	DRIFT COM.DE ALIMENTOS S/A.	0,00	3.128,00	3.128,00	0,00
2339	FERNANDO CEZAR PIMENTEL	0,00	5,89	5,89	0,00
2428	HORTIFRUTI RM LTDA	0,00	425,69	425,69	0,00
2431	LEO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	537,28	537,28	0,00
2429	LOLY PANDA COSMETICOS PAPELARIA E PRESENTES LTDA	0,00	28,40	28,40	0,00
2372	MARCIO SILVA RODRIGUES 12233563700	0,00	24,00	117,00	93,00C
2424	MARLENE MODAS LTDA	0,00	22,50	22,50	0,00
2336	MBM SERVIÇOS DE APOIO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2448	MERITO PRESENTES E UTILIDADES EIRELI	0,00	152,99	152,99	0,00
2384	PLASTIFIK LTDA ME	0,00	125,50	178,50	53,00C
2344	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	174,45	174,45	0,00
2437	RENAN GANDINI VIEIRA	0,00	169,00	169,00	0,00
2432	RUAN KIN MENDES 08484809960	0,00	179,80	179,80	0,00
2451	SHOP ANTENAS COMERCIO LTDA	0,00	50,95	50,95	0,00
2445	SILMER CAMISETAS EIRELI	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
2342	SILVA DALLA COMERCIO EIREL	0,00	58,95	58,95	0,00
2348	SINGULAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS LTDA	606,00C	3.283,70	3.337,70	660,00C
2337	UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	0,00	579,14	579,14	0,00
2365	UNICOPY SISTEMAS REPROGRAFICOS E VISUAIS LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2386	VITÓRIA BOX SERVIÇOS DE ARMAZENAGENS LTDA	0,00	2.103,60	2.103,60	0,00
2426	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	39,95	39,95	0,00
96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.876,51C	1.651,22	10.548,74	39.774,03C
97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.876,51C	1.651,22	10.548,74	39.774,03C
1847	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.876,51C	1.651,22	10.548,74	39.774,03C
98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.702,12C	825,61	0,00	30.876,51C
921	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.702,12C	825,61	0,00	30.876,51C
100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	825,61	888,61	63,00C
926	(-)DÉFICIT ACUMULADO	0,00	825,61	825,61	0,00
927	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	63,00	63,00C
928	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	825,61D	0,00	9.660,13	8.834,52C
929	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.834,52	8.834,52C
930	(-)DÉFICIT DO EXERCÍCIO	825,61D	0,00	825,61	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	0,00	0,00	228.694,57	228.694,57C
194	RECEITAS LIVRES	0,00	0,00	228.694,57	228.694,57C
195	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	40.581,87	40.581,87C
1848	CUSTEIO	0,00	0,00	40.581,87	40.581,87C
196	DOAÇÕES	0,00	0,00	14.678,87	14.678,87C
938	DOAÇÕES - BAZAR	0,00	0,00	9.186,97	9.186,97C
945	DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.491,90	5.491,90C
200	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.903,00	25.903,00C
977	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	25.536,00	25.536,00C
1056	RECEITAS DE TAXAS DE ADESAO DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	367,00	367,00C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.182,29	1.182,29C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.182,29	1.182,29C
1854	RENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	1.182,29	1.182,29C
1139	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	604,01	604,01C
1140	RENDAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	0,00	578,28	578,28C
235	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	16.975,84	16.975,84C
236	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	16.975,84	16.975,84C
1144	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	16.975,84	16.975,84C
2435	EVENTO - ACAMPILHA 2023	0,00	0,00	16.975,84	16.975,84C
237	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	61,24	61,24C
238	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	61,24	61,24C
1856	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	61,24	61,24C
1207	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	61,24	61,24C
1231	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	169.893,33	169.893,33C
1232	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	169.893,33	169.893,33C
1858	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	169.893,33	169.893,33C
1239	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	169.893,33	169.893,33C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	DESPESAS	0,00	219.860,05	0,00	219.860,05D
106	DESPESAS LIVRES	0,00	219.860,05	0,00	219.860,05D
132	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	20.465,47	0,00	20.465,47D
1860	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	20.465,47	0,00	20.465,47D
128	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.472,81	0,00	4.472,81D
129	CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	0,00	221,36	0,00	221,36D
1275	FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	92,13	0,00	92,13D
1276	REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	0,00	1.140,65	0,00	1.140,65D
1280	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
1293	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	378,67	0,00	378,67D
1596	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	961,05	0,00	961,05D
1307	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	457,85	0,00	457,85D
1309	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	422,67	0,00	422,67D
1322	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	80,53	0,00	80,53D
136	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	451,50	0,00	451,50D
138	POSTAGENS	0,00	451,50	0,00	451,50D
1338	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.452,26	0,00	14.452,26D
1345	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00	5.658,73	0,00	5.658,73D
1348	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	642,16	0,00	642,16D
1353	COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00D
1354	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	6.841,59	0,00	6.841,59D
1356	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	0,00	833,48	0,00	833,48D
1372	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	326,30	0,00	326,30D
1394	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	127,85	0,00	127,85D
1400	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	127,85	0,00	127,85D
1597	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESCOTEIROS	0,00	15.397,63	0,00	15.397,63D
1861	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESCOTEIROS	0,00	15.397,63	0,00	15.397,63D
1435	BENEFÍCIOS PARA ESCOTEIROS	0,00	2.433,46	0,00	2.433,46D
1436	ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS	0,00	210,56	0,00	210,56D
1437	UNIFORMES PARA ESCOTEIROS	0,00	2.222,90	0,00	2.222,90D
1441	DESPESAS DE MATERIAIS PARA ESCOTEIROS	0,00	7.020,22	0,00	7.020,22D
1444	ACESSÓRIOS PARA ESCOTEIROS	0,00	2.053,14	0,00	2.053,14D
1445	MATERIAIS PARA ESCOTEIROS	0,00	4.967,08	0,00	4.967,08D
1450	OUTRAS DESPESAS COM ESCOTEIROS	0,00	5.943,95	0,00	5.943,95D
1456	INSCRIÇÕES PARA ESCOTEIROS	0,00	5.384,00	0,00	5.384,00D
1457	FESTAS E EVENTOS PARA ESCOTEIROS	0,00	559,95	0,00	559,95D
1458	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	13.543,58	0,00	13.543,58D
1459	EVENTOS DIVERSOS	0,00	13.543,58	0,00	13.543,58D
1862	EVENTOS DIVERSOS	0,00	13.543,58	0,00	13.543,58D
2436	EVENTO - ACAMPILHA 2023	0,00	13.543,58	0,00	13.543,58D
1735	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	560,04	0,00	560,04D
1872	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	560,04	0,00	560,04D
1736	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	560,04	0,00	560,04D
1737	DEPRECIÇÃO	0,00	560,04	0,00	560,04D
1742	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	169.893,33	0,00	169.893,33D
1873	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	169.893,33	0,00	169.893,33D
1743	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	169.893,33	0,00	169.893,33D
1752	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	169.893,33	0,00	169.893,33D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	8.834,52	0,00	8.834,52D
265	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	8.834,52	0,00	8.834,52D
266	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	8.834,52	0,00	8.834,52D
267	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	8.834,52	0,00	8.834,52D
1879	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	8.834,52	0,00	8.834,52D
1593	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	8.834,52	0,00	8.834,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.482,51D	66.357,44	57.259,92	40.580,03D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.482,51C	18.243,87	27.341,39	40.580,03C
RECEITAS	0,00	0,00	228.694,57	228.694,57C
DESPESAS	0,00	219.860,05	0,00	219.860,05D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.876,51C	1.651,22	10.548,74	39.774,03C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	8.834,52	0,00	8.834,52D
CONTAS DEVEDORAS	31.482,51D	286.217,49	57.259,92	260.440,08D
CONTAS CREDORAS	62.359,02C	28.729,61	266.584,70	300.214,11C
RESULTADO DO MES	0,00	219.860,05	228.694,57	8.834,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	219.860,05	228.694,57	8.834,52C

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