

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS ORDINÁRIAS	229.591,49
ORDINÁRIAS	229.591,49
OUTRAS RECEITAS	436,26
OUTRAS RECEITAS	436,26
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	206,62
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	206,62
RECEITAS COM GRATUIDADES	446.506,67
GRATUIDADES	446.506,67
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(40.896,19)
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	(19.596,68)
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	(13.389,73)
ENCARGOS SOCIAIS	(7.909,78)
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	(121.576,90)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(48.428,85)
DESPESAS COM MATERIAIS	(8.102,06)
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	(5.074,76)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	(22.479,69)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.581,87)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.909,67)
DESPESAS COM PROJETOS	(87.957,02)
DESPESAS COM PROJETOS	(87.957,02)
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(7.580,24)
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(7.580,24)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(24.012,13)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	(24.012,13)
DESPESAS COM GRATUIDADES	(446.506,67)
DESPESAS COM GRATUIDADES	(446.506,67)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.037,82
RECEITAS FINANCEIRAS	3.037,82
DESPESAS FINANCEIRAS	(263,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	(263,56)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(49.013,85)

CLAUDIO MENDES MONTEIRO

CPF: 070.856.837-83

ROBERTO
SCHULZE:79309615753

Assinado de forma digital por ROBERTO
SCHULZE:79309615753
Dados: 2023.03.22 17:10:38 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	143.940,79D
CIRCULANTE	46.290,95D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.190,95D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.190,95D
CAIXA GERAL	37,30D
CAIXA	37,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	40.628,66D
SICOOB - 89.716-7	9.161,97D
PAGBANK	31.466,60D
CORA - 1324954-6	0,09D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	4.524,99D
BANESTES S/A 35.056.09-6	4.524,99D
CRÉDITOS A RECEBER	1.100,00D
CRÉDITOS A RECEBER	1.100,00D
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.100,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.100,00D
NÃO CIRCULANTE	97.649,84D
INVESTIMENTOS	2.393,91D
INVESTIMENTOS	2.393,91D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.393,91D
COTAS CAPITAL SICOOB	2.393,91D
IMOBILIZADO	95.255,93D
IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES	138.363,69D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	79.236,11D
EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	892,60D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.886,83D
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	7.169,68D
EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	6.067,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.680,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.540,00D
SISTEMAS DE TRANSPORTE	59.127,58D
VEÍCULOS	59.127,58D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES	43.107,76C
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	14.243,32C
(-)EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	99,70C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.477,89C
(-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	762,51C
(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	1.410,81C
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	710,84C
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	781,57C
(-)SISTEMA DE TRANSPORTE	28.864,44C
(-)VEÍCULOS	28.864,44C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.940,79C
CIRCULANTE	3.988,11C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	400,00C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	400,00C
FORNECEDORES	400,00C
SINGULAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS LTDA	400,00C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,46C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,46C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,46C
FGTS A PAGAR	23,64C
ISSQN A PAGAR	0,82C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.563,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.563,65C
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.871,66C
ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	1.871,66C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.691,99C
SEGUROS A PAGAR	1.691,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.952,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.952,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.952,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.966,53C
PATRIMÔNIO SOCIAL	188.966,53C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	49.013,85D
(-)DÉFICIT DO EXERCÍCIO	49.013,85D

CLAUDIO MENDES MONTEIRO

CPF: 070.856.837-83

ROBERTO
SCHULZE:79309615753

Assinado de forma digital por
ROBERTO SCHULZE:79309615753
Dados: 2023.03.22 17:10:20 -03'00'

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

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	191.629,88D	434.896,01	482.585,10	143.940,79D
CIRCULANTE	115.516,88D	381.698,52	450.924,45	46.290,95D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.916,88D	291.522,34	360.248,27	45.190,95D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.916,88D	291.522,34	360.248,27	45.190,95D
CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	962,70	37,30D
CAIXA	0,00	1.000,00	962,70	37,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	111.581,53D	267.527,12	338.479,99	40.628,66D
BANESTES S/A - 3168642-1	0,00	2.362,85	2.362,85	0,00
SICOOB - 89.716-7	54.781,53D	64.500,84	110.120,40	9.161,97D
PAGBANK	0,00	107.483,94	76.017,34	31.466,60D
BANESTES S/A 35.056.07-6	0,00	39.581,86	39.581,86	0,00
CORA - 1324954-6	56.800,00D	53.597,63	110.397,54	0,09D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	2.335,35D	22.995,22	20.805,58	4.524,99D
BANESTES S/A - 3168642-1	2.335,35D	19,04	2.354,39	0,00
BANESTES S/A 35.056.09-6	0,00	22.976,18	18.451,19	4.524,99D
CRÉDITOS A RECEBER	1.600,00D	90.176,18	90.676,18	1.100,00D
CRÉDITOS A RECEBER	1.600,00D	90.176,18	90.676,18	1.100,00D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	177,33	177,33	0,00
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	177,33	177,33	0,00
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS FUTUROS	0,00	3.737,00	3.737,00	0,00
PAGAMENTOS INDEVIDOS A TERCEIROS	0,00	3.737,00	3.737,00	0,00
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.600,00D	86.261,85	86.761,85	1.100,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.600,00D	86.261,85	86.761,85	1.100,00D
NÃO CIRCULANTE	76.113,00D	53.197,49	31.660,65	97.649,84D
INVESTIMENTOS	1.321,29D	1.121,50	48,88	2.393,91D
INVESTIMENTOS	1.321,29D	1.121,50	48,88	2.393,91D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.321,29D	1.121,50	48,88	2.393,91D
COTAS CAPITAL SICOOB	1.321,29D	1.121,50	48,88	2.393,91D
IMOBILIZADO	74.791,71D	52.075,99	31.611,77	95.255,93D
IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES	94.093,96D	51.869,37	7.599,64	138.363,69D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	34.966,38D	51.869,37	7.599,64	79.236,11D
EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	892,60D	0,00	0,00	892,60D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.014,10D	46.472,37	7.599,64	52.886,83D
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	7.169,68D	0,00	0,00	7.169,68D
EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	6.067,00D	0,00	0,00	6.067,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.143,00D	5.397,00	0,00	10.540,00D
SISTEMAS DE TRANSPORTE	59.127,58D	0,00	0,00	59.127,58D
VEÍCULOS	59.127,58D	0,00	0,00	59.127,58D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES	19.302,25C	206,62	24.012,13	43.107,76C
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.263,33C	206,62	12.186,61	14.243,32C
(-)EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	10,42C	0,00	89,28	99,70C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.276,27C	206,62	9.408,24	10.477,89C
(-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	45,63C	0,00	716,88	762,51C
(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	197,37C	0,00	1.213,44	1.410,81C
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	542,84C	0,00	168,00	710,84C
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190,80C	0,00	590,77	781,57C
(-)SISTEMA DE TRANSPORTE	17.038,92C	0,00	11.825,52	28.864,44C
(-)VEÍCULOS	17.038,92C	0,00	11.825,52	28.864,44C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.629,88C	525.693,52	478.004,43	143.940,79C
CIRCULANTE	3.540,46C	284.564,62	285.012,27	3.988,11C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	812,00C	248.941,35	248.529,35	400,00C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS FORNECEDORES	812,00C	248.941,35	248.529,35	400,00C
ALAN CARLOS PEREIRA PINTO 05835791755	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
ALEX SANDRO DE OLIVEIRA 03196845710	0,00	40,60	40,60	0,00
ALINE ELINARA FERREIRA PERINI TRINDADE 05532499918	0,00	299,62	299,62	0,00
ANA PAULA PAGUNG PEREIRA BOURDON	0,00	265,50	265,50	0,00
ANDERSON GAMARRA - SCI SOLUÇÕES	0,00	110,00	110,00	0,00
ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA 09010255778	50,00C	50,00	0,00	0,00
AUTO CENTER MACHADO E FIGUEIREDO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
AUTO POSTO E SERVIÇO COLINA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
BEM COMUM CONSUMO COLABORATIVO LTDA	0,00	1.520,16	1.520,16	0,00
BVIX SERVICOS E PRODUCAO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CAMBUCI SA - BA30	0,00	3.380,52	3.380,52	0,00
CARLOS ALBERTO PORTELA	0,00	790,00	790,00	0,00
CARRARAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES LTDA - ME	0,00	285,00	285,00	0,00
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	975,19	975,19	0,00
CLAUDIO MENDES MONTEIRO 07085683783	0,00	39.310,00	39.310,00	0,00
CLIMEV CLINICA VETERINARIA LTDA	0,00	717,50	717,50	0,00
CLINLAB CLINICA MED. E LAB. DE AN. CLINICAS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
COPIADORA OMEGA LTDA	0,00	362,60	362,60	0,00
CQZ COMERCIO LTDA ME	0,00	608,35	608,35	0,00
CSP EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.055,60	1.055,60	0,00
DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 53	0,00	849,86	849,86	0,00
DRIFT COM.DE ALIMENTOS S/A.	0,00	369,72	369,72	0,00
DROGARIA PASTEUR LTDA	0,00	284,55	284,55	0,00
EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA ACESSORIOS	0,00	30,68	30,68	0,00
ELSON DAMIAO DE SOUZA 03997443637	0,00	120,00	120,00	0,00
F C DE ALMEIDA VILA PARQUE BOLICHE LTDA	0,00	4.517,50	4.517,50	0,00
FABIO GOMES DOS SANTOS E-COMERCE	0,00	298,00	298,00	0,00
FABIO JOSE ZANETTI SILVA 30100072801	0,00	560,00	560,00	0,00
FABIO LUIZ GOMES DE JESUS 07619686797	0,00	74,00	74,00	0,00
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
FAMILIA PAGANINI PANIFICACAO E AUTOSSERV	0,00	37,98	37,98	0,00
FELIPE FREITAS SILVA 11811115799	0,00	32,00	32,00	0,00
FELIPE YAMASHITA SANTIAGO 34408361852	0,00	779,00	779,00	0,00
FERA DESCARTAVEIS EIRELI ME	0,00	1.157,50	1.157,50	0,00
G B VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	0,00	219,60	219,60	0,00
G. C. QUINAMO EIRELI	0,00	664,71	664,71	0,00
GO CAMERAS EIRELI EPP	0,00	176,16	176,16	0,00
GP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	163,66	163,66	0,00
GRACILENE M. N. N. MAT. ELETRICO-ME	0,00	141,49	141,49	0,00
GRAZIELLE DE OLIVEIRA LUCENA	0,00	560,90	560,90	0,00
HELIO DE OLIVEIRA ALBERGARIA JUNIOR	0,00	12,00	12,00	0,00
ILUMINACAO SAO PAULO LTDA ME	0,00	86,40	86,40	0,00
JAMILI ZAMBALDI CIRIRLO	0,00	800,00	800,00	0,00
JENIFER DE SOUZA RIBEIRO 09111319739	0,00	600,00	600,00	0,00
JESSICA DA SILVEIRA QUEIROZ 12938188790	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
JOELTON SALES RODRIGUES ME	0,00	70,00	70,00	0,00
JORGE LUIZ PAUZA MACHADO DE OLIVEIRA 01306997569	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JULIANA DOS SANTOS	0,00	150,31	150,31	0,00
KALUNGA SA	0,00	259,90	259,90	0,00
KLEBER FREITAS MATOS BOLSAS	0,00	439,60	439,60	0,00
LCM BOLAS	0,00	296,06	296,06	0,00
LEONA DA ROSA NUNES PACHECO 00297877003	0,00	1.232,45	1.232,45	0,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	263,89	263,89	0,00
LUIS FERNANDO MOTA DOS SANTOS	0,00	409,04	409,04	0,00
LYNEKER BERSOT DA F SANTOS ME	0,00	5.034,00	5.034,00	0,00
MAXKED EQUIPAMENTOS DE RESGATE TATICO LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
MEMORYTEC COM DE EQUIO DE INFORMATICA	0,00	819,61	819,61	0,00
MIAMI STORE ELETRONICOS LTDA	0,00	3.087,50	3.087,50	0,00
MÍDIAS INTELIGENTES COMERCIAL LTDA	0,00	6.872,36	6.872,36	0,00
MUNDO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA -	0,00	62,00	62,00	0,00
MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	20.229,00	20.229,00	0,00
NS2.COM INTERNET S.A.	0,00	1.379,77	1.379,77	0,00
NV7 TELECOM LTDA	0,00	1.698,90	1.698,90	0,00
O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	355,59	355,59	0,00
OLIST SERVICOS DIGITAIS - FILIAL BARUERI	0,00	13.299,37	13.299,37	0,00
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	128,48	128,48	0,00
PATRICIA LARA MARTINS SILVA 04379318540	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
PAULO DA SILVA REIS JUNIOR 17775763779	0,00	426,00	426,00	0,00
PAULO ROBERTO SIMOES JUNIOR 12186764776	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
PNEU EXPRESS COMERCIAL LTDA	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
POSTO DE COMBUSTÍVEIS MIRANTE LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
POSTO DE COMBUSTÍVEIS PA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
POSTO NOVO HORIZONTE LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
POSTO RM NORTE SUL	0,00	590,78	590,78	0,00
PRATMAX IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	419,70	419,70	0,00
PROFIT ESPORTES EIRELI	0,00	158,00	158,00	0,00
QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	89,90	89,90	0,00
R. B. MACHADO COMERCIO DE CONFECCOES	0,00	158,50	158,50	0,00
RAUL PHELPE MOREIRA ALCANTARA LIMA 3900	0,00	368,00	368,00	0,00
RENILDES CALMON SANTANA EPP	0,00	148,00	148,00	0,00

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	0,00	5.429,80	5.429,80	0,00
REURBI SOCIOAMBIENTAL LTDA	0,00	2.456,50	2.456,50	0,00
ROBERTO LUCIO DE LIMA 98394150772	0,00	900,00	900,00	0,00
ROBSON DE MORAES SANTOS 13421382794	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ROGERIO ARAUJO DOS SANTOS	0,00	315,20	315,20	0,00
RONICLAY GONCALVES DOS SANTOS 07080671744	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
S DOS SANTOS NAVARRO - KBTEK	0,00	45,45	45,45	0,00
S. D. DE CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	56,00	56,00	0,00
SÃO PAULO MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	496,71	496,71	0,00
SINGULAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS LTDA	762,00C	5.241,00	4.879,00	400,00C
SORVEDOCES IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMÉ	0,00	291,60	291,60	0,00
SUPERMERCADO R.D.E LTDA	0,00	190,86	190,86	0,00
THAIS LYRIO SOARES 15375394774	0,00	28.907,02	28.907,02	0,00
THALIA MANTEUFEL MATHIAS 10421291770	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
TINTOLAC COMERCIAL LTDA	0,00	221,50	221,50	0,00
V P SILVA BRINQUEDOS	0,00	1.107,90	1.107,90	0,00
VINIPLAST INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE LONAS EIRELI	0,00	1.807,22	1.807,22	0,00
VMV CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
WA COMERCIO DE PERFUMES E ELETROS LTDA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
WYRIS FERREIRA DE SOUZA 02176549597	0,00	86,53	86,53	0,00
ZZPG CONFECCOES LTDA	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	0,00	14,00	14,00	0,00
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	0,00	14,00	14,00	0,00
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	0,00	14,00	14,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	14,00	14,00	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.351,23	8.375,69	24,46C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.351,23	8.375,69	24,46C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.351,23	8.375,69	24,46C
FGTS A PAGAR	0,00	1.090,09	1.113,73	23,64C
INSS FOPAG A PAGAR	0,00	7.083,46	7.083,46	0,00
ISSQN A PAGAR	0,00	0,61	1,43	0,82C
PIS S/ FOPAG A PAGAR	0,00	177,07	177,07	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	24.124,99	24.124,99	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	24.124,99	24.124,99	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	19.596,68	19.596,68	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	13.922,08	13.922,08	0,00
RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.674,60	5.674,60	0,00
APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00	1.940,71	1.940,71	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.418,65	1.418,65	0,00
INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	394,39	394,39	0,00
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	113,48	113,48	0,00
PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	14,19	14,19	0,00
APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	0,00	2.587,60	2.587,60	0,00
FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.891,53	1.891,53	0,00
INSS SOBRE FÉRIAS	0,00	525,85	525,85	0,00
FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	151,31	151,31	0,00
PIS SOBRE FÉRIAS	0,00	18,91	18,91	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.728,46C	3.133,05	3.968,24	3.563,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.728,46C	3.133,05	3.968,24	3.563,65C
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.287,26C	0,00	584,40	1.871,66C
ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	1.287,26C	0,00	584,40	1.871,66C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.441,20C	3.133,05	3.383,84	1.691,99C
SEGUROS A PAGAR	1.441,20C	3.133,05	3.383,84	1.691,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.089,42C	241.128,90	192.992,16	139.952,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.089,42C	241.128,90	192.992,16	139.952,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.089,42C	241.128,90	192.992,16	139.952,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	188.966,53	188.966,53C
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	188.966,53	188.966,53C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	189.663,68C	192.115,05	2.451,37	0,00
SUPERÁVIT ACUMULADO	128.850,87C	128.850,87	0,00	0,00
(-)DÉFICIT ACUMULADO	0,00	1.574,26	1.574,26	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.812,81C	61.689,92	877,11	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.574,26D	49.013,85	1.574,26	49.013,85D
(-)DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.574,26D	49.013,85	1.574,26	49.013,85D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS	0,00	0,00	679.778,86	679.778,86C
RECEITAS LIVRES	0,00	0,00	679.778,86	679.778,86C
ORDINÁRIAS	0,00	0,00	229.591,49	229.591,49C
CUSTEIO	0,00	0,00	229.591,49	229.591,49C
DOAÇÕES	0,00	0,00	66.610,62	66.610,62C
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	59.739,44	59.739,44C
DOAÇÕES - NOTA PREMIADA	0,00	0,00	6.871,18	6.871,18C
CONVÊNIOS / CONTRATOS / PROJETOS	0,00	0,00	162.980,87	162.980,87C
ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	0,00	99.781,00	99.781,00C
INSTITUTO LOCALIZA	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00C
PROJETO - FORTALECENDO LAÇOS	0,00	0,00	19.999,87	19.999,87C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.037,82	3.037,82C
FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	3.037,82	3.037,82C
RENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	3.037,82	3.037,82C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.771,60	1.771,60C
RENDAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	0,00	1.266,22	1.266,22C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	436,26	436,26C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	436,26	436,26C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	436,26	436,26C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	436,26	436,26C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	206,62	206,62C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	206,62	206,62C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	206,62	206,62C
GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	206,62	206,62C
GRATUIDADES	0,00	0,00	446.506,67	446.506,67C
GRATUIDADES	0,00	0,00	446.506,67	446.506,67C
GRATUIDADES	0,00	0,00	446.506,67	446.506,67C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	446.506,67	446.506,67C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS	0,00	732.012,17	3.219,46	728.792,71D
DESPEAS LIVRES	0,00	732.012,17	3.219,46	728.792,71D
DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	44.115,65	3.219,46	40.896,19D
DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	44.115,65	3.219,46	40.896,19D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	21.488,21	1.891,53	19.596,68D
SALÁRIOS	0,00	16.286,50	0,00	16.286,50D
13º SALÁRIO	0,00	1.418,65	0,00	1.418,65D
FÉRIAS	0,00	3.783,06	1.891,53	1.891,53D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	13.499,53	109,80	13.389,73D
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00	151,43	0,00	151,43D
UNIFORMES	0,00	11.736,10	109,80	11.626,30D
VALE TRANSPORTE	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.127,91	1.218,13	7.909,78D
INSS	0,00	6.642,03	920,24	5.721,79D
FGTS	0,00	1.378,52	264,79	1.113,73D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00	210,17	33,10	177,07D
FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	897,19	0,00	897,19D
DESPEAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	121.840,46	0,00	121.840,46D
DESPEAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	121.840,46	0,00	121.840,46D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	48.428,85	0,00	48.428,85D
FILMES, REVELAÇÕES E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.277,94	0,00	3.277,94D
REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	0,00	1.073,20	0,00	1.073,20D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	5.279,00	0,00	5.279,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	34.698,71	0,00	34.698,71D
DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	8.102,06	0,00	8.102,06D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.257,30	0,00	2.257,30D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	666,82	0,00	666,82D
MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	3.461,72	0,00	3.461,72D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	1.177,50	0,00	1.177,50D
OUTROS MATERIAIS	0,00	538,72	0,00	538,72D
DESPEAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	5.074,76	0,00	5.074,76D
INTERNET	0,00	2.398,50	0,00	2.398,50D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.520,16	0,00	1.520,16D
TELEFONE	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10D
DESPEAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	22.479,69	0,00	22.479,69D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	18.710,24	0,00	18.710,24D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	629,45	0,00	629,45D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00D
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.581,87	0,00	35.581,87D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	88,00	0,00	88,00D
ALUGUEL DE ESPAÇO PARA EVENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	698,49	0,00	698,49D
BRINDES E CORTESIAS	0,00	939,50	0,00	939,50D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.020,78	0,00	5.020,78D
CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.627,30	0,00	1.627,30D
COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00	10.367,26	0,00	10.367,26D
DESPEAS EVENTUAIS	0,00	2.148,51	0,00	2.148,51D
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	0,00	7,90	0,00	7,90D
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.107,96	0,00	3.107,96D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	0,00	57,30	0,00	57,30D
SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	3.151,28	0,00	3.151,28D
TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	455,60	0,00	455,60D
TAXAS DIVERSAS	0,00	3.661,99	0,00	3.661,99D
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	263,56	0,00	263,56D
IOF	0,00	241,15	0,00	241,15D
JUROS / MULTAS	0,00	22,41	0,00	22,41D
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.909,67	0,00	1.909,67D
IPVA	0,00	1.843,04	0,00	1.843,04D
IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	66,63	0,00	66,63D
DESPEAS COM PROJETOS	0,00	87.957,02	0,00	87.957,02D
DESPEAS COM PROJETOS	0,00	87.957,02	0,00	87.957,02D
DESPEAS COM PROJETOS	0,00	87.957,02	0,00	87.957,02D
PROJETO - FORTALECENDO LAÇOS	0,00	10.331,37	0,00	10.331,37D
PROJETO - EDUCA BASQUETE	0,00	7.638,45	0,00	7.638,45D
PROJETO - FUTURO DIGITAL	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00D
PROJETO - INTEGRAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
PROJETO - INSTITUTO LOCALIZA	0,00	59.127,20	0,00	59.127,20D
DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	7.580,24	0,00	7.580,24D
DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	7.580,24	0,00	7.580,24D
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	2.273,04	0,00	2.273,04D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	2.273,04	0,00	2.273,04D
OUTRAS DESPESAS	0,00	5.307,20	0,00	5.307,20D
DOAÇÕES	0,00	5.307,20	0,00	5.307,20D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	24.012,13	0,00	24.012,13D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	24.012,13	0,00	24.012,13D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	0,00	24.012,13	0,00	24.012,13D
DEPRECIACÃO	0,00	24.012,13	0,00	24.012,13D
DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	446.506,67	0,00	446.506,67D
DESPESA COM GRATUIDADES	0,00	446.506,67	0,00	446.506,67D
DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	446.506,67	0,00	446.506,67D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	446.506,67	0,00	446.506,67D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.013,85	49.013,85C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.013,85	49.013,85C
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	49.013,85	49.013,85C
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	49.013,85	49.013,85C
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	49.013,85	49.013,85C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.013,85	49.013,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	191.629,88D	434.896,01	482.585,10	143.940,79D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.629,88C	525.693,52	478.004,43	143.940,79C
RECEITAS	0,00	0,00	679.778,86	679.778,86C
DESPESAS	0,00	732.012,17	3.219,46	728.792,71D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.089,42C	241.128,90	192.992,16	139.952,68C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.013,85	49.013,85C
CONTAS DEVEDORAS	191.629,88D	1.166.908,18	485.804,56	872.733,50D
CONTAS CREDORAS	379.719,30C	766.822,42	1.399.789,30	1.012.686,18C
RESULTADO DO MES	0,00	728.792,71	679.778,86	49.013,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	728.792,71	679.778,86	49.013,85D

ROBERTO
SCHULZE:79309615753

Assinado de forma digital por
ROBERTO SCHULZE:79309615753
Dados: 2023.03.22 17:09:58 -03'00'

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

CLAUDIO MENDES MONTEIRO

CPF: 070.856.837-83