

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>136.837,23D</b>	<b>567.072,27</b>	<b>512.279,62</b>	<b>191.629,88D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>76.029,65D</b>	<b>531.561,93</b>	<b>492.074,70</b>	<b>115.516,88D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>76.029,65D</b>	<b>479.487,41</b>	<b>441.600,18</b>	<b>113.916,88D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>76.029,65D</b>	<b>479.487,41</b>	<b>441.600,18</b>	<b>113.916,88D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>6.311,74D</b>	<b>31.220,84</b>	<b>37.532,58</b>	<b>0,00</b>
CAIXA	6.311,74D	31.220,84	37.532,58	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>69.717,91D</b>	<b>356.176,02</b>	<b>314.312,40</b>	<b>111.581,53D</b>
BANESTES S/A - 3168642-1	0,00	124.962,91	124.962,91	0,00
CORA	0,00	71.950,00	15.150,00	56.800,00D
SICOOB - 89.716-7	69.717,91D	159.263,11	174.199,49	54.781,53D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>92.090,55</b>	<b>89.755,20</b>	<b>2.335,35D</b>
BANESTES S/A - 3168642-1	0,00	92.090,55	89.755,20	2.335,35D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>52.074,52</b>	<b>50.474,52</b>	<b>1.600,00D</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>52.074,52</b>	<b>50.474,52</b>	<b>1.600,00D</b>
<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>0,00</b>
PAGAMENTOS INDEVIDOS A TERCEIROS	0,00	876,00	876,00	0,00
<b>VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.847,83</b>	<b>48.247,83</b>	<b>1.600,00D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	49.847,83	48.247,83	1.600,00D
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,69</b>	<b>1.350,69</b>	<b>0,00</b>
PICPAY	0,00	1.350,69	1.350,69	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>60.807,58D</b>	<b>35.510,34</b>	<b>20.204,92</b>	<b>76.113,00D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,36</b>	<b>10,07</b>	<b>1.321,29D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,36</b>	<b>10,07</b>	<b>1.321,29D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,36</b>	<b>10,07</b>	<b>1.321,29D</b>
COTAS CAPITAL SICOOB	0,00	1.331,36	10,07	1.321,29D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>60.807,58D</b>	<b>34.178,98</b>	<b>20.194,85</b>	<b>74.791,71D</b>
<b>IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>60.807,58D</b>	<b>34.178,98</b>	<b>892,60</b>	<b>94.093,96D</b>
<b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.680,00D</b>	<b>34.178,98</b>	<b>892,60</b>	<b>34.966,38D</b>
EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.785,20	892,60	892,60D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	14.014,10	0,00	14.014,10D
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	0,00	7.169,68	0,00	7.169,68D
EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	0,00	6.067,00	0,00	6.067,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.143,00	0,00	5.143,00D
<b>SISTEMAS DE TRANSPORTE</b>	<b>59.127,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.127,58D</b>
VEÍCULOS	59.127,58D	0,00	0,00	59.127,58D
<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.302,25</b>	<b>19.302,25C</b>
<b>(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,33</b>	<b>2.263,33C</b>
(-)EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	10,42	10,42C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.276,27	1.276,27C
(-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	45,63	45,63C
(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	0,00	0,00	197,37	197,37C
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	542,84	542,84C
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	190,80	190,80C
<b>(-)SISTEMA DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.038,92</b>	<b>17.038,92C</b>
(-)VEÍCULOS	0,00	0,00	17.038,92	17.038,92C

47

## BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>136.837,23C</b>	<b>400.728,26</b>	<b>455.520,91</b>	<b>191.629,88C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.986,36C</b>	<b>266.658,74</b>	<b>262.212,84</b>	<b>3.540,48C</b>
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.278,59</b>	<b>256.090,59</b>	<b>812,00C</b>
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.278,59</b>	<b>256.090,59</b>	<b>812,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>255.278,59</b>	<b>256.090,59</b>	<b>812,00C</b>
A. DE OLIVEIRA BINDACO - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
ANA PAULA REBELLO MAGALHAES 06880330754	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA 09010255778	0,00	1.300,00	1.350,00	50,00C
ANGELINHAS MIX EIRELI	0,00	17,00	17,00	0,00
ARILSON ANTÔNIO MARTINELLI	0,00	512,40	512,40	0,00
ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LTDA	0,00	39,90	39,90	0,00
ART LIMP BRASIL LICITACOES LTDA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
AUD SERVICOS EIRELI	0,00	67,20	67,20	0,00
AUTO SALES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
BR SUL ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIAL - EIRELI	0,00	258,99	258,99	0,00
C B MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	436,00	436,00	0,00
CARLOS ALBERTO PORTELA	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
CAROLINA DOS SANTOS LIMA 14350915745	0,00	13.973,00	13.973,00	0,00
CARRARAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES LTDA - ME	0,00	701,50	701,50	0,00
CASA CARDOSO LTDA - EPP	0,00	92,14	92,14	0,00
CASA DO SERRALHEIRO LTDA	0,00	377,00	377,00	0,00
CASA E LAR LTDA ME	0,00	1.086,22	1.086,22	0,00
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	295,21	295,21	0,00
CL DE CARVALHO	0,00	88,90	88,90	0,00
CLAUDIO MENDES MONTEIRO 07085683783	0,00	35.959,25	35.959,25	0,00
CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA 93013558768	0,00	210,00	210,00	0,00
CLAVES E NOTAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ELRELI	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00
CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	142,80	142,80	0,00
COPIADORA OMEGA LTDA	0,00	80,90	80,90	0,00
CQZ COMERCIO LTDA ME	0,00	294,84	294,84	0,00
CRISLENE DE QUEIROZ BATISTA 0765661757	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
CSP EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
DANIELA LIMA GOMES 44058628855	0,00	138,89	138,89	0,00
DIEGO PEREIRA WILL 00681798203	0,00	120,00	120,00	0,00
ECONOMINET COMERCIO E ASSESSORIA EM VEND	0,00	39,90	39,90	0,00
EDNA MARIA GASPAR MOREIRA DOS SANTOS 85670758749	0,00	22.860,00	22.860,00	0,00
ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA.	0,00	360,21	360,21	0,00
ELIZA DA PENHA SILVA OLIVEIRA 76457338704	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EMERSON CARLOS BIANCHI DOS SANTOS 00233701737	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
EUDES RAQUEL SIQUEIRA 90453590730	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
EXTFIRE EQUIPAMENTOS & SISTEMA CONTRA INCENDIO E PANICO EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00
FABIO BERNARDO 22800629843	0,00	28,90	28,90	0,00
FANELI DE OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
FERA DESCARTAVEIS EIRELI ME	0,00	1.165,36	1.165,36	0,00
FRAN CARLOS DO NASCIMENTO 03171799774	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRJOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	4.548,75	4.548,75	0,00
FV-CARNEIRO SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
G. C. QUINAMO EIRELI	0,00	729,10	729,10	0,00
GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	114,98	114,98	0,00
GAROA DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA ME	0,00	87,15	87,15	0,00
GB POSTO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	1.819,66	1.819,66	0,00
GEISON MESSIAS MACIEL 10977283666	0,00	477,80	477,80	0,00
GKL COMERCIO ELETRONICO DE VARIEDADES LTDA	0,00	158,50	158,50	0,00
GO TECH EQUIPAMENTOS	0,00	340,00	340,00	0,00
GRACILENE M. N. N. MAT. ELETRICO-ME	0,00	544,97	544,97	0,00
GUILHERME DE MORAES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
HERNANES MARTINS COMERCIO DE ARMARINHOS	0,00	155,80	155,80	0,00
ILUMINACAO SAO PAULO LTDA ME	0,00	866,40	866,40	0,00
ISABELLA DE LUCA 36228131800	0,00	178,20	178,20	0,00
J R ARTIGOS PARA LOJISTAS LTDA	0,00	86,20	86,20	0,00
JANAINA DE ALMEIDA FERREIRA	0,00	639,98	639,98	0,00
JCM NITERÓI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	2.620,93	2.620,93	0,00
JESSICA DA SILVEIRA QUEIROZ 12938188790	0,00	560,00	560,00	0,00
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	0,00	372,00	372,00	0,00
JOAO VICTOR DA SILVEIRA QUEIROZ 13350014763	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JOELMA DE SOUZA MATOS DOS SANTOS 09849143746	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOELTON SALES RODRIGUES ME	0,00	275,00	275,00	0,00
JULIANA CRISTINE SOARES 31448077885	0,00	154,00	154,00	0,00
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS 313751	0,00	109,90	109,90	0,00
KLEBER FREITAS MATOS BOLSAS	0,00	219,80	219,80	0,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	304,67	304,67	0,00
LUSTRES MOVEIS E DECORACOES SAO PAULO EIRELI EPP	0,00	13,50	13,50	0,00
LYNEKER BERSOT DA F SANTOS ME	0,00	392,00	392,00	0,00
MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORI	0,00	53,50	53,50	0,00
MADEPORTAS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA/ME	0,00	223,00	223,00	0,00
MARCIA APARECIDA BALDAN 01701133709	0,00	1.087,02	1.087,02	0,00
MARCOS GABRIEL R SPAIRANI INFRAVIP	0,00	180,00	180,00	0,00
MARIA CAROLINA DE SOUZA BENTO 11771612657	0,00	500,00	500,00	0,00
MARLON ROBERTO TRESSMANN 11376237725	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARTA ALMEIDA CARVALHO 03929743710	0,00	765,00	765,00	0,00
MT LAVA A JATO LTDA	0,00	34,90	34,90	0,00
MULTISEG ELETRO ELETRONICA LTDA - ME	0,00	350,00	350,00	0,00

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
N S COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA-ME	0,00	36,00	36,00	0,00
NASCIMENTO MARMORES E GRANITOS LTDA	0,00	531,25	531,25	0,00
NATELSON DOMINGOS RAMOS 03870433817	0,00	1.233,90	1.233,90	0,00
NATHALIA NOGUEIRA BARBOSA CRUZ	0,00	49,48	49,48	0,00
NATELLY MAZARIM DOS SANTOS	0,00	77,50	77,50	0,00
NEURONY TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
NS2.COM INTERNET S.A.	0,00	1.649,68	1.649,68	0,00
NV7 TELECOM LTDA	0,00	574,62	574,62	0,00
O BOTELHO ME	0,00	489,25	489,25	0,00
PATRICIA LARA MARTINS SILVA 04379318540	0,00	850,00	850,00	0,00
PLASAUTO COMERCIAL LTDA	0,00	1.044,20	1.044,20	0,00
PODIUM VEICULOS LTDA - SERRA	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
POLTTINTAS LTDA - JARDIM LIMOIEIRO	0,00	206,90	206,90	0,00
POSTO DE COMBUSTÍVEIS MIRANTE LTDA	0,00	10.175,64	10.175,64	0,00
POSTO DE SERVICOS PAO COM LINGUICA EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00
POWER PRINT COMERCIO E SERVIOS EIRELI EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
PUGGY INDUSTRIA DE CALC LTDA	0,00	695,00	695,00	0,00
RAFAEL JORGE DA SILVA 08791601606	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
REINO EM CASA ECOMMERCE EIRELI	0,00	52,89	52,89	0,00
RENILDES CALMON SANTANA EPP	0,00	430,00	430,00	0,00
ROBERTO LUCIO DE LIMA 98394150772	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RU UNIFORMES LTDA ME	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
S. D. DE CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	724,90	724,90	0,00
S. J. ALTOE COM. MAD. E ESQUADRIAS LTDA ME	0,00	282,00	282,00	0,00
SÃO PAULO MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	6.756,44	6.756,44	0,00
SERGIO SILVA PIRES 10461690764	0,00	300,00	300,00	0,00
SGT VARIEDADES	0,00	22,32	22,32	0,00
SIDINEI CORDEIRO DA CRUZ 32182695800	0,00	79,99	79,99	0,00
SIMONE HAMMER OLIVEIRA 08407872784	0,00	290,00	290,00	0,00
SINAI MATERIAL EIRELI	0,00	1.876,87	1.876,87	0,00
SINGULAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	7.410,00	8.172,00	762,00C
SUPERMERCADO R.D.E LTDA	0,00	1.279,80	1.279,80	0,00
SYNAPCOM COM ELET LTDA	0,00	5.182,20	5.182,20	0,00
TALYSMA COMERCIO DE PRODUTOS BORDADOS LTDA.	0,00	22,99	22,99	0,00
TATIANA DA SILVA FERREIRA 08491423770	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
TECHFLEX COMERCIAL LTDA	0,00	157,80	157,80	0,00
TERESINHA CAMARGO EPP	0,00	1.785,20	1.785,20	0,00
THAIS LYRIO SOARES 15375394774	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
TINTOLAC COMERCIAL LTDA	0,00	750,48	750,48	0,00
TPF DO BRASIL LTDA	0,00	10,20	10,20	0,00
TRAVAS LESTE DISTRIBUIDORA	0,00	47,88	47,88	0,00
V.R. SIQUEIRA ABRASIVOS EIRELI ME	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
VANAIR DA SILVA MACIEL 38783797653	0,00	450,00	450,00	0,00
VERA LUCIA ARGEMIRA DE OLIVEIRA 57483361700	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
VIA VAREJO S/A	0,00	11.196,00	11.196,00	0,00
WALLACE RODRIGO BARBOSA 05456016656	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
WANDERLUCIO DE AVILA MIRANDA	0,00	80,00	80,00	0,00
WANDIR RONDON JUNIOR	0,00	5.143,00	5.143,00	0,00
WEBNEIRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
WESLEY MOREIRA DOS REIS	0,00	49,99	49,99	0,00
ZZPG CONFECÇÕES LTDA	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
INSS TERCEIROS A PAGAR	0,00	540,00	540,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
RPA A PAGAR	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.986,36C</b>	<b>8.140,15</b>	<b>2.882,25</b>	<b>2.728,46C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.986,36C</b>	<b>8.140,15</b>	<b>2.882,25</b>	<b>2.728,46C</b>
<b>VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>7.986,36C</b>	<b>6.699,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,26C</b>
ADJANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	7.986,36C	6.699,10	0,00	1.287,26C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,05</b>	<b>2.882,25</b>	<b>1.441,20C</b>
SEGUROS A PAGAR	0,00	1.441,05	2.882,25	1.441,20C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.850,87C</b>	<b>134.069,52</b>	<b>193.308,07</b>	<b>188.089,42C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.850,87C</b>	<b>134.069,52</b>	<b>193.308,07</b>	<b>188.089,42C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.850,87C</b>	<b>134.069,52</b>	<b>193.308,07</b>	<b>188.089,42C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.943,85C</b>	<b>5.588,24</b>	<b>193.308,07</b>	<b>189.663,68C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.943,85C	0,00	126.907,02	128.850,87C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.588,24	66.401,05	60.812,81C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>126.907,02C</b>	<b>128.481,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,26D</b>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	126.907,02C	126.907,02	0,00	0,00
(-)DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.574,26	0,00	1.574,26D

15

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.913,79</b>	<b>463.913,79C</b>
<b>RECEITAS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.913,79</b>	<b>463.913,79C</b>
<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.848,41</b>	<b>260.848,41C</b>
<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.848,41</b>	<b>260.848,41C</b>
<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,63</b>	<b>8.680,63C</b>
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	8.680,63	8.680,63C
<b>CONVÊNIOS / CONTRATOS / PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.167,78</b>	<b>252.167,78C</b>
ELLPA PARTICIPAÇÕES PATRIMONIAIS E EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
FUNDAÇÃO ITAÚ PARA EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO PROGRAMA CC	0,00	0,00	22.250,70	22.250,70C
FUTURO DIGITAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
INSTITUTO LOCALIZA	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00C
PROJETO - FORTALECENDO LAÇOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
PROJETO - HEROIS DE MÁSCARA	0,00	0,00	28.172,00	28.172,00C
TERMO Nº 4800035571 FUNDAÇÃO RENOVA	0,00	0,00	34.945,08	34.945,08C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,52</b>	<b>456,52C</b>
<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,52</b>	<b>456,52C</b>
<b>RENDA DE TÍTULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,52</b>	<b>456,52C</b>
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	406,17	406,17C
RENDAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	0,00	50,35	50,35C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,52</b>	<b>460,52C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,52</b>	<b>460,52C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,52</b>	<b>460,52C</b>
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	460,52	460,52C
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,01</b>	<b>400,01C</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,01</b>	<b>400,01C</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,01</b>	<b>400,01C</b>
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	400,01	400,01C
<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.748,33</b>	<b>201.748,33C</b>
<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.748,33</b>	<b>201.748,33C</b>
<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.748,33</b>	<b>201.748,33C</b>
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	201.748,33	201.748,33C

45

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>470.623,01</b>	<b>5.134,96</b>	<b>465.488,05D</b>
<b>DESPESAS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>470.623,01</b>	<b>5.134,96</b>	<b>465.488,05D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00D</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00D</b>
INSS	0,00	540,00	0,00	540,00D
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00D</b>
AUTÔNOMO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.581,40</b>	<b>5.134,96</b>	<b>230.446,44D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.581,40</b>	<b>5.134,96</b>	<b>230.446,44D</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.726,15</b>	<b>0,00</b>	<b>148.726,15D</b>
FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	780,80	0,00	780,80D
REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	0,00	1.466,10	0,00	1.466,10D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	73.013,00	0,00	73.013,00D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.372,00	0,00	8.372,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	65.094,25	0,00	65.094,25D
<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.902,06</b>	<b>4.807,96</b>	<b>12.094,10D</b>
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	3.756,09	807,96	2.948,13D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	118,42	0,00	118,42D
MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	2.127,63	0,00	2.127,63D
OUTROS MATERIAIS	0,00	7.039,92	4.000,00	3.039,92D
<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,90D</b>
INTERNET	0,00	2.705,90	0,00	2.705,90D
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.041,24</b>	<b>327,00</b>	<b>33.714,24D</b>
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	28.610,14	327,00	28.283,14D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	0,00	1.044,20	0,00	1.044,20D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.396,90	0,00	1.396,90D
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.836,69</b>	<b>0,00</b>	<b>32.836,69D</b>
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	720,00	0,00	720,00D
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.079,59	0,00	1.079,59D
BRINDES E CORTESIAS	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.277,30	0,00	13.277,30D
COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00	6.940,90	0,00	6.940,90D
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	0,00	553,59	0,00	553,59D
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.269,37	0,00	1.269,37D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	0,00	576,58	0,00	576,58D
SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	2.882,25	0,00	2.882,25D
TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.343,40	0,00	2.343,40D
TAXAS DIVERSAS	0,00	1.904,71	0,00	1.904,71D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>284,93</b>	<b>0,00</b>	<b>284,93D</b>
IOF	0,00	2,94	0,00	2,94D
JUROS / MULTAS	0,00	281,99	0,00	281,99D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84,43</b>	<b>0,00</b>	<b>84,43D</b>
IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	84,43	0,00	84,43D
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.339,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16.339,27D</b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.339,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16.339,27D</b>
<b>CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,94D</b>
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	1.125,94	0,00	1.125,94D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.213,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.213,33D</b>
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.122,95	0,00	1.122,95D
DOAÇÕES	0,00	695,00	0,00	695,00D
OUTRAS DESPESAS	0,00	13.395,38	0,00	13.395,38D
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714,01D</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714,01D</b>
<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714,01D</b>
DEPRECIÇÃO	0,00	13.714,01	0,00	13.714,01D
<b>DESPESAS COM GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>201.748,33</b>	<b>0,00</b>	<b>201.748,33D</b>
<b>DESPESA COM GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>201.748,33</b>	<b>0,00</b>	<b>201.748,33D</b>
<b>DESPESAS COM GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>201.748,33</b>	<b>0,00</b>	<b>201.748,33D</b>
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	201.748,33	0,00	201.748,33D

45

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.574,26	1.574,26C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.574,26	1.574,26C
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	1.574,26	1.574,26C
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	1.574,26	1.574,26C
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	1.574,26	1.574,26C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.574,26	1.574,26C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	136.837,23D	567.072,27	512.279,62	191.629,88D
ATIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.837,23C	400.728,26	455.520,91	191.629,88C
RECEITAS	0,00	0,00	463.913,79	463.913,79C
DESPESAS	0,00	470.623,01	5.134,96	465.488,05D
ATIVIDADE LÍQUIDA	128.850,87C	134.069,52	193.208,07	188.089,42C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.574,26	1.574,26C
PASSIVAS DEVEDORAS	136.837,23D	1.037.695,28	517.414,58	657.117,93D
PASSIVAS CREDORAS	265.688,10C	534.797,78	1.114.317,03	845.207,35C
RESULTADO DO MES	0,00	465.488,05	463.913,79	1.574,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	465.488,05	463.913,79	1.574,26D



CLAUDIO MENDES MONTEIRO

CPF: 070.856.837-83

ROBERTO  
SCHULZE:79309615753  
Assinado de forma digital por  
ROBERTO SCHULZE:79309615753  
Dados: 2022.06.13 16:36:47 -03'00'

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

# ASSOCIAÇÃO PEB – PROJETO EDUCA BASQUETE

CNPJ: 31.036.828/0001-23

## BALANÇO PATRIMONIAL

(Em reais )

	Em 31 de dezembro de 2021
<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	113.916,88
Créditos a Receber	1.600,00
<b>.Total do Circulante</b>	<b>115.516,88</b>
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	
Investimentos	1.321,29
Imobilizado	74.791,71
<b>.Total do Não-Circulante</b>	<b>76.113,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>191.629,88</b>

4/3

# ASSOCIAÇÃO PEB – PROJETO EDUCA BASQUETE

CNPJ: 31.036.828/0001-23

## BALANÇO PATRIMONIAL

(Em reais )

Em 31 de dezembro de  
2021

### PASSIVO

#### CIRCULANTE

Vinculado ao Fornec. de Materiais e Serviços	812,00
Outras Obrigações	2.728,46
<b>.Total do Circulante</b>	<b>3.540,46</b>

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Superávit Acumulado	128.850,87
Ajustes de Exercícios Anteriores	60.812,81
Déficit do Exercício	(1.574,26)
<b>.Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>188.089,42</b>

### TOTAL DO PASSIVO

**191.629,88**

*Reconhecemos a Exatidão do presente Balanço Patrimonial*

ROBERTO  
SCHULZE:79309615753

Assinado de forma digital por  
ROBERTO SCHULZE:79309615753  
Dados: 2022.06.13 17:41:38 -03'00'

**Roberto Schulze**  
Contador CRC 6880/O-ES



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
ORDINÁRIAS	260.848,41	260.848,41
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
OUTRAS RECEITAS	460,52	460,52
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	400,01	400,01
<b>RECEITAS COM GRATUIDADES</b>		
GRATUIDADES	201.748,33	201.748,33
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>		
ENCARGOS SOCIAIS	(540,00)	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	(2.700,00)	(3.240,00)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(148.726,15)	
DESPESAS COM MATERIAIS	(12.094,10)	
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	(2.705,90)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	(33.714,24)	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(32.836,69)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(84,43)	(230.161,51)
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(16.339,27)	(16.339,27)
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	(13.714,01)	(13.714,01)
<b>DESPESAS COM GRATUIDADES</b>		
DESPESAS COM GRATUIDADES	(201.748,33)	(201.748,33)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	456,52	456,52
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(284,93)	(284,93)
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		(1.574,26)



CLAUDIO MENDES MONTEIRO

CPF: 070.856.837-83

ROBERTO  
SCHULZE:79309615753

Assinado de forma digital por ROBERTO  
SCHULZE:79309615753  
Dados: 2022.06.13 17:42:09 -03'00'

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