

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	26.855,80D	79.394,56	99.255,91	6.994,45D
[14]ATIVO CIRCULANTE	22.883,05D	79.394,56	98.491,00	3.786,61D
[21]DISPONÍVEL	22.877,71D	76.201,58	95.292,68	3.786,61D
[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA	47,48D	2.419,90	2.387,91	79,47D
[35]Caixa	47,48D	2.419,90	2.387,91	79,47D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.722,48D	70.149,75	70.603,82	1.268,41D
[49]Caixa Econômica Federal - C/C	1.654,85D	67.075,13	67.823,72	906,26D
[785]Caixa Econômica Federal C/C 363-1	67,63D	3.074,62	2.780,10	362,15D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.107,75D	3.631,93	22.300,95	2.438,73D
[63]Caixa Econômica Federal - Poupança	21.107,75D	3.631,93	22.300,95	2.438,73D
[126]ADIANTAMENTOS	0,00D	3.192,98	3.192,98	0,00D
[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	3.192,98	3.192,98	0,00D
[3087]Adiantamento 13º Salário	0,00D	667,07	667,07	0,00D
[392]Adiantamento de Férias	0,00D	1.618,75	1.618,75	0,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	0,00D	907,16	907,16	0,00D
[196]IMPOSTOS A RECUPERAR	5,34D	0,00	5,34	0,00D
[161]INSS a Compensar	5,34D	0,00	5,34	0,00D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.972,75D	0,00	764,91	3.207,84D
[420]PERMANENTE	3.972,75D	0,00	764,91	3.207,84D
[385]IMOBILIZADO	24.340,67D	0,00	0,00	24.340,67D
[231]Móveis e utensílios	9.259,59D	0,00	0,00	9.259,59D
[238]Imóveis e Instalações	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
[245]Máquinas e Equipamentos	699,00D	0,00	0,00	699,00D
[252]Equipamentos de Telefonia	199,88D	0,00	0,00	199,88D
[462]Computadores e Periféricos	12.484,20D	0,00	0,00	12.484,20D
[3651]Biblioteca	528,00D	0,00	0,00	528,00D
[472]DEPRECIACÃO ACUMULADA	20.367,92C	0,00	764,91	21.132,83C
[476]Deprec. móveis e utensílios	7.041,70C	0,00	508,44	7.550,14C
[483]Deprec. instalações	1.101,75C	0,00	68,25	1.170,00C
[490]Deprec. máquinas e equipamentos	128,26C	0,00	40,81	169,07C
[497]Deprec. Equipamentos de Telefonia	113,69C	0,00	11,62	125,31C
[504]Deprec. Computadores e Periféricos	11.485,32C	0,00	104,99	11.590,31C
[2793]Deprec. Biblioteca	497,20C	0,00	30,80	528,00C
[3444]INTANGIVEL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[3192]Software	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[469]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
[3206]Amortização de Software	100,00C	0,00	0,00	100,00C
[644]PASSIVO	26.855,80C	54.315,84	54.169,84	26.709,80C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	5.417,71C	54.315,84	54.169,84	5.271,71C
[700]FORNECEDORES	399,89C	27.130,17	26.830,28	100,00C
[714]C3S Sistema Ltda	399,89C	2.854,63	2.454,74	0,00C
[2870]Escelsa S.A.	0,00C	642,17	642,17	0,00C
[2877]Biancardi & Capeletti Advogados Associados	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[2884]Telemar Norte Leste S.A	0,00C	10,16	10,16	0,00C
[2898]Vivo S.A	0,00C	2.262,22	2.262,22	0,00C
[2912]Camara de Dirigentes Lojistas de Vitória	0,00C	370,00	370,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[91]Aguard Agua Miner Ltda	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[4097]PremiumServiços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
[4903]KingHost Hospedagemde Sites	0,00C	173,49	173,49	0,00C
[4910]Eletrônica FAÉ Ltda Epp	0,00C	66,90	66,90	0,00C
[4952]Speedy Cartuchos JW Ltda	0,00C	85,00	85,00	0,00C
[4966]José Gomes dos Anjos	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[4987]Ticket Serviços S/A	0,00C	1.663,10	1.663,10	0,00C
[5057]VCS Propaganda Ltda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[350]Gráfica e Encadernadora BomGosto Ltda	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[1113]Ozias Pena	0,00C	42,50	42,50	0,00C
[1127]Carimbos Estrelas Ltda	0,00C	30,00	30,00	0,00C
[1155]Cooperativa Mista de Prod. e ComComponesa do ES	0,00C	0,00	100,00	100,00C
[2961]OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	6.972,13	6.972,13	0,00C
[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	6.972,13	6.972,13	0,00C
[2926]Condominio a pagar	0,00C	2.966,68	2.966,68	0,00C
[2940]Aluguéis a pagar	0,00C	4.005,45	4.005,45	0,00C
[728]IMPOSTOS A RECOLHER	14,90C	99,39	112,49	28,00C
[770]PIS s/Folha Recolher	14,90C	99,39	112,49	28,00C
[812]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.128,09C	15.950,25	15.962,09	3.139,93C
[819]Salários a Pagar	1.357,00C	7.429,30	7.346,51	1.274,21C
[833]INSS a Recolher	559,00C	4.477,27	4.470,48	552,21C
[840]FGTS a recolher	119,16C	848,47	899,90	170,59C
[847]Contribuição sindical a recolher	771,01C	0,00	0,00	771,01C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	72,72C	90,65	78,34	60,41C
[3094]Autônomos a Pagar	249,20C	2.483,83	2.546,13	311,50C
[4018]Décimo Terceiro a Pagar	0,00C	620,73	620,73	0,00C
[910]Provisões	1.874,83C	4.163,90	4.292,85	2.003,78C
[917]Provisão de 13º Salário	587,37C	1.359,01	771,64	0,00C
[4025]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	0,00C	322,08	322,08	0,00C
[4039]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	0,00C	108,72	108,72	0,00C
[441]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	0,00C	13,59	13,59	0,00C
[924]Provisão de Férias	1.287,46C	1.778,85	2.001,40	1.510,01C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	0,00C	421,56	779,43	357,87C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	0,00C	142,30	263,10	120,80C
[448]Provisão de PIS s/ Férias	0,00C	17,79	32,89	15,10C
[931]PATRIMONIO SOCIAL	21.438,09C	0,00	0,00	21.438,09C
[1022]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	21.438,09C	0,00	0,00	21.438,09C
[1029]Superávit Acumulado	21.228,99C	0,00	0,00	21.228,99C
[1036]Resultado do Exercício	209,10C	0,00	0,00	209,10C
[1176]RECEITAS	0,00C	20,00	47.901,68	47.881,68C
[1183]RECEITA BRUTA	0,00C	20,00	47.309,22	47.289,22C
[1190]RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	46.719,22	46.719,22C
[1309]Receita de Contribuição Associativa	0,00C	0,00	45.497,80	45.497,80C
[1337]Receita de Mensalidade Sindical	0,00C	0,00	1.221,42	1.221,42C
[1218]RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00C	20,00	590,00	570,00C
[371] Receitas de Oficina	0,00C	20,00	590,00	570,00C
[1295]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	592,46	592,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1302]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	0,00C	0,00	592,46	592,46C
[1330]Receita s/ Aplicação em Poupança	0,00C	0,00	592,46	592,46C
[1449]DESPESAS	0,00D	67.597,03	0,00	67.597,03D
[3059]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	22.536,49	0,00	22.536,49D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	22.536,49	0,00	22.536,49D
[1505]DESPESAS COMPESSOAL	0,00D	22.536,49	0,00	22.536,49D
[1512]Salários e Ordenados	0,00D	7.835,41	0,00	7.835,41D
[1518]Auxílio Alimentação	0,00D	3.019,20	0,00	3.019,20D
[1540]Férias	0,00D	2.001,40	0,00	2.001,40D
[1547]Décimo Terceiro Salário	0,00D	771,64	0,00	771,64D
[1554]Previdência Social - INSS	0,00D	3.601,29	0,00	3.601,29D
[2128]Autônomos	0,00D	2.860,82	0,00	2.860,82D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	0,00D	1.020,70	0,00	1.020,70D
[2212]Vale Transporte	0,00D	662,70	0,00	662,70D
[259]Anuênio	0,00D	275,84	0,00	275,84D
[266]Pis s/ folha	0,00D	127,59	0,00	127,59D
[273]Vale Cultura	0,00D	359,90	0,00	359,90D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	38.807,31	0,00	38.807,31D
[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	16.052,27	0,00	16.052,27D
[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	16.052,27	0,00	16.052,27D
[2107]Copias e Encadernações	0,00D	57,50	0,00	57,50D
[2149]Associações de Classe	0,00D	2.170,00	0,00	2.170,00D
[2150]Energia Elétrica	0,00D	642,17	0,00	642,17D
[2152]Telefone Fixo	0,00D	10,16	0,00	10,16D
[2155]Correios	0,00D	126,50	0,00	126,50D
[2157]Transportes e conduções	0,00D	294,40	0,00	294,40D
[2164]Viagens e Estadias	0,00D	210,00	0,00	210,00D
[2172]Internet - HospedagemSite	0,00D	173,49	0,00	173,49D
[2184]Propaganda e Publicidade	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[2191]Taxas Condominiais	0,00D	3.463,38	0,00	3.463,38D
[2195]Telefone Celular	0,00D	279,93	0,00	279,93D
[2947]Passagens Aereas e translados	0,00D	87,00	0,00	87,00D
[2674]Material de Escritorio	0,00D	223,70	0,00	223,70D
[2680]Diárias e Ajuda de Custos	0,00D	310,00	0,00	310,00D
[2751]Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00D	358,48	0,00	358,48D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	0,00D	463,24	0,00	463,24D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[2919]Pedágio e Estacionamento	0,00D	10,00	0,00	10,00D
[3185]Material de Copa e Cozinha	0,00D	93,01	0,00	93,01D
[4648]Serviços de Taxi	0,00D	257,70	0,00	257,70D
[4104]Materiais de Expedientes	0,00D	121,19	0,00	121,19D
[4349]Lanches e Refeições	0,00D	277,22	0,00	277,22D
[4973]Certificado Digital	0,00D	370,00	0,00	370,00D
[5064]Material de Hig. e Limpeza.	0,00D	84,85	0,00	84,85D
[3024]Registro de Domínio	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[1960]Materiais de consumo	0,00D	12,00	0,00	12,00D
[2555]Telefone e Internet	0,00D	1.982,29	0,00	1.982,29D
[357]Locação de Sistema	0,00D	2.206,26	0,00	2.206,26D
[399]Serviços de Motoboy	0,00D	20,00	0,00	20,00D
[406]Despesa com Chaveiro	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[455]Taxa de cartão	0,00D	8,40	0,00	8,40D
[1120]Faixas e Letreiros	0,00D	42,50	0,00	42,50D
[1141]Materiais de Informática	0,00D	66,90	0,00	66,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	17.280,00	0,00	17.280,00D
[1722]Honorários Contábeis	0,00D	5.280,00	0,00	5.280,00D
[1652]Honorários Advocatícios	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	4.666,30	0,00	4.666,30D
[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	4.666,30	0,00	4.666,30D
[2002]Aluguel de Imóveis	0,00D	4.666,30	0,00	4.666,30D
[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	764,91	0,00	764,91D
[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00D	764,91	0,00	764,91D
[2023]Depreciação de Móveis e utensílios	0,00D	508,44	0,00	508,44D
[2030]Depreciação de Instalações	0,00D	68,25	0,00	68,25D
[2037]Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00D	40,81	0,00	40,81D
[3017]Depreciação de Computadores e Periféricos	0,00D	104,99	0,00	104,99D
[413]Depreciação de Equip. de Telefonia	0,00D	11,62	0,00	11,62D
[434]Depreciação de Biblioteca	0,00D	30,80	0,00	30,80D
[2051]TAXAS DIVERSAS	0,00D	43,83	0,00	43,83D
[3815]TAXAS DIVERSAS	0,00D	43,83	0,00	43,83D
[3801]Taxas Federais	0,00D	43,83	0,00	43,83D
[2100]DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00D	313,65	0,00	313,65D
[2219]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	313,65	0,00	313,65D
[2058]IPTU e SPU	0,00D	313,65	0,00	313,65D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.939,58	0,00	5.939,58D
[2310]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	5.939,58	0,00	5.939,58D
[2312]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	5.939,58	0,00	5.939,58D
[3374]Despesas Bancárias	0,00D	1.982,23	0,00	1.982,23D
[294]Tarifas/emissão de boletos	0,00D	3.957,35	0,00	3.957,35D

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.994,45D	Passivo ----->	26.709,80C
Despesa ----->	67.597,03D	Receita ----->	47.881,68C
Custo----->	0,00D		
=====>	74.591,48D	=====>	74.591,48C
Déficit =====>	19.715,35		

***** (XXXXX) *****