

CNPJ: 35.963.792/0001-84

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 720868

Endereço: PRAÇA FRANCISCO TEIXEIRA DA CRUZ

Número: 16

Complemento: ED NAVEMAR SAL Bairro: CENTRO

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29010210

Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2019 até 30/ABR/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	1.494.402,11D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	1.439.578,90D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	1.436.454,70D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	967,33D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	967,33D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	6.504,84D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	0,00D
1.1.01.05.010010	19151C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	0,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	5.698,61D
1.1.01.05.010017	191623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 194-8	806,23D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	1.428.982,53D
1.1.01.15.080007	19158E	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	83.303,43D
1.1.01.15.080014	191624	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FIC GIRO EMPRESA	348.022,65D
1.1.01.15.080015	19162E	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FI MEGA REFERENC	997.656,45D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	665,44D
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	0,00D
1.1.05.03.000000	191584	VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE	665,44D
1.1.05.03.000001	19158E	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	206,50D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	458,94D
1.1.10.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	2.458,76D
1.1.10.10.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.415,76D
1.1.10.10.030000	13103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.415,76D
1.1.10.25.000000	13200	OUTROS ADIANTAMENTOS	43,00D
1.1.10.25.010000	13201	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	43,00D
1.2.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.886,15D
1.2.01.00.000000	16001	PROCESSOS JUDICIAIS	22.886,15D
1.2.01.01.000000	16002	VIVO	18.500,75D
1.2.01.01.000001	191483	JACKELINE MARCKEBART DIAS	380,68D
1.2.01.01.000002	191581	DANIELA EMILIA B. ZANPINON	5.200,71D
1.2.01.01.000003	191583	MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA	12.919,36D
1.2.01.02.000000	16003	TIM	2.669,85D
1.2.01.02.000001	191481	JACKELINE MARCKBART DIAS	1.758,97D
1.2.01.02.000002	191482	CELIO MARIO RODRIGUES	910,88D
1.2.01.04.000000	191529	FARMACIA	617,55D
1.2.01.04.000001	19156E	DANIELA EMILIA B. ZAMPINON	617,55D
1.2.01.05.000000	19156E	CONTRIBUICAO DE SOCIOS AJUSTES	483,36D
1.2.01.05.000001	191571	MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA	356,16D
1.2.01.05.000002	191573	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	127,20D
1.2.01.06.000000	19157C	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS N	575,56D
1.2.01.06.000006	19159C	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	575,56D
1.2.01.07.000000	191572	PLANO ODONTOLOGICO - BRADESCO	39,08D
1.2.01.07.000001	191577	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	39,08D
1.3.00.00.000000	17000	ATIVO PERMANENTE	31.937,06D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	31.937,06D
1.3.15.01.000000	17301	MOVEIS	11.500,00D
1.3.15.01.010000	17302	MOVEIS	11.500,00D
1.3.15.05.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.308,60D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.308,60D
1.3.15.10.000000	17450	MOVEIS E UTENSILIOS	9.535,70D
1.3.15.10.010000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	9.535,70D
1.3.15.15.000000	17500	INSTALACOES	224,00D
1.3.15.15.010000	17501	INSTALACOES	224,00D
1.3.15.20.000000	191599	SOFTWARE E HARDWARE	2.415,22D
1.3.15.20.000001	19160C	SOFTWARE E HARDWARE	2.415,22D
1.3.15.35.000000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS	44.046,46C
1.3.15.35.010000	17701	DEPREC. ACUMULADAS MOVEIS	8.966,30C
1.3.15.35.020000	17702	DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	10.485,44C
1.3.15.35.020001	19144E	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTC	24.213,92C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2019 até 30/ABR/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
1.3.15.35.020002	19144€	DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES	380,80C
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	1.327.332,12C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	43.751,48C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	29.073,69C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	5.610,40C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	325,89C
2.1.01.07.000000	29145C	CAMPANHA DE VACINACAO	1.723,18C
2.1.01.08.000000	29145I	APCEF - CLUBE SOCIAL	(152,70)D
2.1.01.12.000000	29145E	BANCO ALFA	(25,74)D
2.1.01.14.000000	29149E	FARMACIA	(8.205,88)D
2.1.01.15.000000	29150E	PLANO ODONTOLOGICO	2.859,23C
2.1.01.18.000000	29154C	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS M	19.338,22C
2.1.01.19.000000	29154E	FORNECEDORES	7.601,09C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.605,69C
2.1.01.19.000009	29161E	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	2.995,40C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	4.464,20C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	2.847,97C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	946,30C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	118,29C
2.1.10.17.000000	29155I	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO NA FONTE	228,21C
2.1.10.21.000000	29167E	FGTS S/ 13o SALARIO	323,43C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	1.026,53C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	1.026,53C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	9.187,06C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	9.187,06C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	9.025,05C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	162,01C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00C
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.283.580,64C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.283.580,64C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.283.580,64C
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	189.108,86D
5.2.00.00.000000	591597	PREJUIZO EXERCICIOS ANTERIORES	0,00D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.106,27D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	59.560,23D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	44.197,55D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	5.776,94D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	3.673,07D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	2.617,43D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	234,90D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	3.060,34D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	54.920,88D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	2.700,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	827,00D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	5.600,00D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	996,80D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.132,68D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	4.845,40D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	7.099,00D
5.3.10.46.000000	59162E	GINASTICA LABORAL	7.720,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	16.724,88D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	12.484,68D
5.3.15.03.000000	59155E	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	4.240,20D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	309,43D
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	307,52D
5.3.20.15.000000	59153E	JUROS/MULTAS SOBRE TAXAS	1,91D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	48.590,85D

CNPJ: 35.963.792/0001-84

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 720868

Endereço: PRAÇA FRANCISCO TEIXEIRA DA CRUZ

Número: 16

Complemento: ED NAVEMAR SAL Bairro: CENTRO

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29010210

Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2019 até 30/ABR/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	1.300,00D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	2.050,00D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	11.900,00D
5.3.35.11.000000	52411	DESPESAS COM O ANIVERSARIO DA AJUSTES	11.850,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	895,00D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	183,00D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	320,91D
5.3.35.25.000000	52425	BRINDES E OFERTAS	2.601,30D
5.3.35.27.000000	52427	FARMACIA	41,15D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	1.564,60D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.109,90D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	88,95D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	120,84D
5.3.35.45.000000	52445	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	600,00D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	1.832,62D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	338,32D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	783,39D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	1.216,50D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	3.043,41D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	1.819,98D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	1.120,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	1.174,48D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	1.540,00D
5.3.64.00.000000	52442	UNIFORMES	1.096,50D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	489,60D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	489,60D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	489,60D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	8.512,99D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	8.512,99D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	3.994,20D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	1.714,95D
5.7.15.30.000000	56330	JUROS PASSIVOS	2,67D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	184,05D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	2.617,12D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	356.178,85C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	169.344,28C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	169.344,28C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	169.344,28C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	157.619,42C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	157.619,42C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	1.220,00C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	530,40C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	153.147,32C
6.2.05.93.000000	69151E	COMISSOES DIVERSAS	2.721,70C
6.3.00.00.000000	69147C	RECEITAS FINANCEIRAS	29.215,15C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	29.215,15C
6.4.00.00.000000	69147E	RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$1.494.402,11 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Onze Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.