

ASSOC DOS MOR DO B JOSE RODRIGUES MACIEL

CNPJ: 07.847.202/0001-12

Endereço: R VEREADOR MANASSES DOS REIS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual:

Número: 54

Complemento:

UF: ES

CEP: 29902540

NRC: N 553 - LIVRO A-013

Inscrição Municipal:

Bairro: JOSE RODR MACIEL

Data Registro: 29/09/2003

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 1

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|---------------------|---------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 1.0.00.00.00.000000 | 10000 | ATIVO | 3.175,30D | 200.235,01 | 144.811,07 | 58.599,24D |
| 1.1.00.00.00.000000 | 11001 | ATIVO CIRCULANTE | 445,62D | 187.510,01 | 143.011,55 | 44.944,08D |
| 1.1.01.00.00.000000 | 11002 | DISPONIVEL | 445,62D | 187.313,01 | 142.814,55 | 44.944,08D |
| 1.1.01.01.00.000000 | 11003 | CAIXA GERAL | 445,62D | 18.876,24 | 14.192,13 | 5.129,73D |
| 1.1.01.01.01.000000 | 110 | CAIXA - MATRIZ | 445,62D | 18.876,24 | 14.192,13 | 5.129,73D |
| 1.1.01.05.00.000000 | 11014 | BANCOS C/MOVIMENTO | 0,00D | 164.857,79 | 128.575,60 | 36.282,19D |
| 1.1.01.05.01.000000 | 115 | BCO BANESTES 02 | 0,00D | 70.171,61 | 34.679,86 | 35.491,75D |
| 1.1.01.05.05.000000 | 121 | BCO BANCO BANESTES S/A | 0,00D | 94.686,18 | 93.895,74 | 790,44D |
| 1.1.01.07.00.000000 | 100552 | POUPANCA | 0,00D | 3.578,98 | 46,82 | 3.532,16D |
| 1.1.01.07.02.000000 | 11241 | BANCO BANESTES | 0,00D | 3.578,98 | 46,82 | 3.532,16D |
| 1.1.10.00.00.000000 | 13000 | CREDITOS DIVERSOS | 0,00D | 197,00 | 197,00 | 0,00D |
| 1.1.10.15.00.000000 | 13150 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00D | 197,00 | 197,00 | 0,00D |
| 1.1.10.15.00.000001 | 13151 | ANTECIPACOES A FORNECEDORES | 0,00D | 197,00 | 197,00 | 0,00D |
| 1.2.00.00.00.000000 | 12050 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 2.729,68D | 12.725,00 | 1.799,52 | 13.655,16D |
| 1.2.03.00.00.000000 | 17300 | IMOBILIZADO | 2.729,68D | 12.725,00 | 1.799,52 | 13.655,16D |
| 1.2.03.02.00.000000 | 17400 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.277,00D | 12.725,00 | 0,00 | 18.002,00D |
| 1.2.03.02.01.000000 | 17401 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 609,00D | 0,00 | 0,00 | 609,00D |
| 1.2.03.02.06.000000 | 17406 | EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO | 4.668,00D | 12.725,00 | 0,00 | 17.393,00D |
| 1.2.03.03.00.000000 | 17450 | MOVEIS E UTENSILIOS | 3.074,10D | 0,00 | 0,00 | 3.074,10D |
| 1.2.03.03.01.000000 | 17451 | MOVEIS E UTENSILIOS | 3.074,10D | 0,00 | 0,00 | 3.074,10D |
| 1.2.03.40.00.000000 | 17700 | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | 5.621,42C | 0,00 | 1.799,52 | 7.420,94C |
| 1.2.03.40.02.000000 | 17702 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 563,73C | 0,00 | 45,27 | 609,00C |
| 1.2.03.40.03.000000 | 17703 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 2.083,46C | 0,00 | 307,44 | 2.390,90C |
| 1.2.03.40.06.000000 | 17706 | (-) EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO | 2.974,23C | 0,00 | 1.446,81 | 4.421,04C |
| TOTAL ATIVO | | | | | | 58.599,24D |

Sérgio Augusto Vieira

CPF nº 031.821.097-58

Contador - CRC nº 012553/O

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 2

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|----------------------|---------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 2.0.00.00.00.000000 | 20000 | PASSIVO | 3.175,30C | 135.267,48 | 190.691,42 | 58.599,24C |
| 2.1.00.00.00.000000 | 20001 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00C | 111.729,31 | 113.223,94 | 1.494,63C |
| 2.1.01.00.00.000000 | 20002 | DEBITOS P/ COMPRAS | 0,00C | 82.282,34 | 82.940,34 | 658,00C |
| 2.1.01.05.00.000000 | 20010 | FORNECEDORES | 0,00C | 82.282,34 | 82.940,34 | 658,00C |
| 2.1.01.05.01.000000 | 80000 | FORNECEDORES GERAIS | 0,00C | 82.282,34 | 82.940,34 | 658,00C |
| 2.1.01.05.01.012319 | 84304 | ANA CLAUDIA DE SOUZA LOURENCO 104€ | 0,00C | 9.185,67 | 9.185,67 | 0,00C |
| 2.1.01.05.01.000093 | 80026 | AVANCO CONTABILIDADE LTDA ME | 0,00C | 5.603,00 | 6.261,00 | 658,00C |
| 2.1.01.05.01.015648 | 84704 | COMERCIAL SUZANO LTDA - EPP | 0,00C | 195,94 | 195,94 | 0,00C |
| 2.1.01.05.01.047995 | 86428 | COMERCIAL TORVI LTDA ME | 0,00C | 94,80 | 94,80 | 0,00C |
| 2.1.01.05.01.012301 | 84301 | CONFECÇÕES TETEU LTDA - EPP | 0,00C | 4.357,00 | 4.357,00 | 0,00C |
| 2.1.01.05.01.001446 | 86195 | EDNALVA MARIA LIRA BRITO | 0,00C | 13.439,16 | 13.439,16 | 0,00C |
| 2.1.01.05.01.034265 | 86730 | IDEIA COMUNICACAO VISUAL E SERVIÇOS | 0,00C | 120,00 | 120,00 | 0,00C |
| 2.1.01.05.01.009568 | 83802 | JOCINEA GRIFO MOTA GERHARDT - ME | 0,00C | 435,00 | 435,00 | 0,00C |
| 2.1.01.05.01.003078 | 81981 | LOJAS SIPOLATTI INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00C | 3.698,00 | 3.698,00 | 0,00C |
| 2.1.01.05.01.044775 | 86193 | LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA DIAS | 0,00C | 4.370,61 | 4.370,61 | 0,00C |
| 2.1.01.05.01.058044 | 86744 | LUCIANO DUARTE BORGUES ME | 0,00C | 800,00 | 800,00 | 0,00C |
| 2.1.01.05.01.050376 | 86489 | MARCIO ROBERTO ROSA | 0,00C | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00C |
| 2.1.01.05.01.046884 | 86743 | MARIA LUIZA DAMIANI | 0,00C | 3.431,46 | 3.431,46 | 0,00C |
| 2.1.01.05.01.008873 | 83643 | MONFARDINI MAT DE CONST LTDA | 0,00C | 26,00 | 26,00 | 0,00C |
| 2.1.01.05.01.044772 | 86190 | NATALIE OLIVEIRA DA ENCARNACAO 06€ | 0,00C | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00C |
| 2.1.01.05.01.001559 | 80365 | STYLOMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO | 0,00C | 21.770,90 | 21.770,90 | 0,00C |
| 2.1.01.05.01.001758 | 80401 | VIACAO JOANA D ARC LTDA | 0,00C | 3.354,80 | 3.354,80 | 0,00C |
| 2.1.20.00.00.000000 | 20250 | OBRIGACOES DIVERSAS | 0,00C | 23.117,38 | 23.117,38 | 0,00C |
| 2.1.20.60.00.000000 | 20280 | CONTAS A PAGAR | 0,00C | 23.117,38 | 23.117,38 | 0,00C |
| 2.1.20.60.13.000000 | 20293 | SERVICOS DE TERCEIRO A PAGAR | 0,00C | 23.117,38 | 23.117,38 | 0,00C |
| 2.1.26.00.00.000000 | 2102 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00C | 6.329,59 | 7.166,22 | 836,63C |
| 2.1.26.02.00.000000 | 2113 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00C | 6.329,59 | 7.166,22 | 836,63C |
| 2.1.26.02.01.000000 | 2114 | INSS A RECOLHER | 0,00C | 6.329,59 | 7.166,22 | 836,63C |
| 2.4.00.00.00.000000 | 23000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 3.175,30C | 23.538,17 | 77.467,48 | 57.104,61C |
| 2.4.40.00.00.000000 | 2400 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 23.538,17D | 0,00 | 23.538,17 | 0,00C |
| 2.4.40.02.00.000000 | 24200 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 23.538,17D | 0,00 | 23.538,17 | 0,00C |
| 2.4.40.02.01.000000 | 24201 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 23.538,17D | 0,00 | 23.538,17 | 0,00C |
| 2.4.43.00.00.000000 | 2403 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 26.713,47C | 23.538,17 | 53.929,31 | 57.104,61C |
| 2.4.43.03.00.000000 | 20837 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 26.713,47C | 23.538,17 | 53.929,31 | 57.104,61C |
| 2.4.43.03.01.000000 | 200838 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 26.713,47C | 23.538,17 | 53.929,31 | 57.104,61C |
| TOTAL PASSIVO | | | | | | 58.599,24C |

Sérgio Augusto Vieira
 CPF nº 031.821.097-58
 Contador - CRC nº 012553/O

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 3

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|---------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 5.0.00.00.00.000000 | 50000 | CONTAS DE DESPESAS | 0,00D | 130.057,86 | 130.057,86 | 0,00D |
| 5.3.00.00.00.000000 | 52000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 130.003,20 | 130.003,20 | 0,00D |
| 5.3.10.00.00.000000 | 52150 | SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS | 0,00D | 90.935,78 | 90.935,78 | 0,00D |
| 5.3.10.01.00.000000 | 52151 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00D | 6.261,00 | 6.261,00 | 0,00D |
| 5.3.10.25.00.000000 | 52175 | SERVICOS PRESTADOS - PF | 0,00D | 23.117,38 | 23.117,38 | 0,00D |
| 5.3.10.26.00.000000 | 52176 | SERVICOS PRESTADOS - PJ | 0,00D | 61.557,40 | 61.557,40 | 0,00D |
| 5.3.15.00.00.000000 | 52200 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00D | 8.235,43 | 8.235,43 | 0,00D |
| 5.3.15.01.00.000000 | 52201 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00D | 8.235,43 | 8.235,43 | 0,00D |
| 5.3.25.00.00.000000 | 52250 | CONSERVACAO BENS E INSTALACOES | 0,00D | 150,00 | 150,00 | 0,00D |
| 5.3.25.20.00.000000 | 52258 | MANUTENCAO ELETRICA | 0,00D | 150,00 | 150,00 | 0,00D |
| 5.3.30.00.00.000000 | 52300 | PROVISOES E DEPRECIACOES | 0,00D | 1.799,52 | 1.799,52 | 0,00D |
| 5.3.30.05.00.000000 | 52355 | DEPRECIACOES | 0,00D | 1.799,52 | 1.799,52 | 0,00D |
| 5.3.35.00.00.000000 | 52400 | DESPESAS GERAIS | 0,00D | 28.882,47 | 28.882,47 | 0,00D |
| 5.3.35.01.00.000000 | 5240 | DESPESAS GERAIS | 0,00D | 28.882,47 | 28.882,47 | 0,00D |
| 5.3.35.01.00.000014 | 52524 | DESPESAS C/ TRANSPORTE | 0,00D | 4.194,80 | 4.194,80 | 0,00D |
| 5.3.35.01.00.000023 | 52423 | CUSTAS E TAXAS CARTORIOS | 0,00D | 515,67 | 515,67 | 0,00D |
| 5.3.35.01.00.000044 | 52511 | SERVICOS DE LIMPEZA | 0,00D | 2.132,20 | 2.132,20 | 0,00D |
| 5.3.35.01.00.000050 | 52450 | ENERGIA ELETRICA | 0,00D | 1.499,55 | 1.499,55 | 0,00D |
| 5.3.35.01.00.000057 | 52457 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00D | 20.506,89 | 20.506,89 | 0,00D |
| 5.3.35.01.00.000075 | 52475 | TELEFONES | 0,00D | 33,36 | 33,36 | 0,00D |
| 5.5.00.00.00.000000 | 53000 | OUTRAS DESPESAS | 0,00D | 46,82 | 46,82 | 0,00D |
| 5.5.04.00.00.000000 | 53050 | DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | 0,00D | 46,82 | 46,82 | 0,00D |
| 5.5.04.01.00.000000 | 53051 | IMPOSTO DE RENDA | 0,00D | 46,82 | 46,82 | 0,00D |
| 5.7.00.00.00.000000 | 56000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 7,84 | 7,84 | 0,00D |
| 5.7.15.00.00.000000 | 56300 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 7,84 | 7,84 | 0,00D |
| 5.7.15.30.00.000000 | 56330 | JUROS PASSIVOS | 0,00D | 7,84 | 7,84 | 0,00D |
| TOTAL CONTAS DE DESPESAS | | | | | | 0,00D |

Sérgio Augusto Vieira

CPF nº 031.821.097-58

Contador - CRC nº 012553/O

ASSOC DOS MOR DO B JOSE RODRIGUES MACIEL

CNPJ: 07.847.202/0001-12

Endereço: R VEREADOR MANASSES DOS REIS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual:

Número: 54

Complemento:

UF: ES

CEP: 29902540

NRC: N 553 - LIVRO A-013

Inscrição Municipal:

Bairro: JOSE RODR MACIEL

Data Registro: 29/09/2003

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 4

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|---|---------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 6.0.00.00.00.000000 | 60000 | CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS | 0,00C | 183.987,17 | 183.987,17 | 0,00C |
| 6.1.00.00.00.000000 | 60001 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 0,00C | 183.987,17 | 183.987,17 | 0,00C |
| 6.1.82.00.00.000000 | 600621 | MENSALIDADES E CONTRIBUICOES | 0,00C | 183.562,42 | 183.562,42 | 0,00C |
| 6.1.82.01.00.000000 | 60622 | CONTRIBUICAO ASSOCIADOS | 0,00C | 18.876,24 | 18.876,24 | 0,00C |
| 6.1.82.09.00.000000 | 61240 | REPASSE PROJETO RENOVA | 0,00C | 94.686,18 | 94.686,18 | 0,00C |
| 6.1.82.10.00.000000 | 61242 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA | 0,00C | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00C |
| 6.1.85.00.00.000000 | 67000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 424,75 | 424,75 | 0,00C |
| 6.1.85.35.00.000000 | 67035 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO | 0,00C | 424,75 | 424,75 | 0,00C |
| TOTAL CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS | | | | | | 0,00C |

Sérgio Augusto Vieira
 CPF nº 031.821.007-58
 Contador - CRC nº 012553/O

Sérgio Augusto Vieira
 CPF nº 031.821.007-58
 Contador - CRC nº 012553/O

ASSOC DOS MOR DO B JOSE RODRIGUES MACIEL

NRC: N 553 - LIVRO A-013

CNPJ: 07.847.202/0001-12

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: R VEREADOR MANASSES DOS REIS

Número: 54

Complemento:

Bairro: JOSE RODR MACIEL

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29902540

Data Registro: 29/09/2003

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 5

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|-----------------------------------|---------|----------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 7.0.00.00.00.000000 | 7000 | RESULTADO DO PERIODO | 0,00D | 183.987,17 | 183.987,17 | 0,00D |
| 7.1.00.00.00.000000 | 7199 | RESULTADO DO PERIODO | 0,00D | 183.987,17 | 183.987,17 | 0,00D |
| 7.1.01.00.00.000000 | 7200 | RESULTADO DO PERIODO | 0,00D | 183.987,17 | 183.987,17 | 0,00D |
| 7.1.01.01.00.000000 | 7201 | RESULTADO DO PERIODO | 0,00D | 183.987,17 | 183.987,17 | 0,00D |
| TOTAL RESULTADO DO PERIODO | | | | | | 0,00D |

RESUMO

| | |
|------------------------------|--------------|
| ATIVO | 58.599,24D |
| PASSIVO | 58.599,24C |
| CONTAS DE DESPESAS | 0,00D |
| CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS | 0,00C |
| RESULTADO DO PERIODO | 0,00D |
| RESULTADO | 0,00C |

Sérgio Augusto Vieira
CPF nº 031.821.097-58
Contador - CRC nº 012553/O