

CONTORLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIAL S/A(1271)

CNPJ/CPF: 16.747.333/0001-19

End.: Avenida Desembargador Santos Neves 170-SALA A-SANTA HELENA - CEP: 29055-055

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 25/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000	ATIVO		1.149.381,04 D	3.375.343,64	2.663.918,24	1.860.806,44 D
19001		11000000000	ATIVO CIRCULANTE		1.035.935,21 D	3.350.807,39	2.640.123,30	1.746.619,30 D
19002		11010000000	DISPONIVEL		11.402,83 D	1.766.463,09	1.754.082,26	23.783,66 D
19003		11010100000	CAIXA GERAL		11.402,83 D	722.833,78	710.452,95	23.783,66 D
10011		11010101000	CAIXA		11.402,83 D	722.833,78	710.452,95	23.783,66 D
19005		11010300000	BANCOS C/ MOVIMENTO		0,00	1.043.629,31	1.043.629,31	0,00
11308		11010301000	COOPERATIVA SIC00B		0,00	1.043.629,31	1.043.629,31	0,00
11400		11040000000	CREDITOS		624.532,38 D	1.584.344,30	886.041,04	1.322.835,64 D
11450		11040100000	TITULOS A RECEBER		206.413,33 D	1.153.916,16	773.206,04	587.123,45 D
11411	121209	11040101000	130 COZINHA CRIATIVA		0,00	5.500,00	3.000,00	2.500,00 D
11411	120484	11040101000	AMM CONSULTORIO ODON		0,00	5.516,67	1.000,00	4.516,67 D
11411	005521	11040101000	ANDRADE GUTIERREZ TE		0,00	4.550,00	3.150,00	1.400,00 D
11411	074178	11040101000	AÇÃO NEGOCIOS IMOBIL		492,00 D	6.600,00	7.092,00	0,00
11411	115361	11040101000	CAFEEIRA FARTURA LTD		1.180,00 D	15.600,00	15.580,00	1.200,00 D
11411	127009	11040101000	CHECON PARTICIPAÇÕES		0,00	2.166,67	1.166,67	1.000,00 D
11411	080303	11040101000	CINTYA COMERCIAL PE		3.000,00 D	40.392,00	40.272,00	3.120,00 D
11411	057444	11040101000	CINTYA IMPORTAÇÃO E		4.000,00 D	53.988,00	53.808,00	4.180,00 D
11411	073533	11040101000	CINTYA LOGISTICA LT		2.000,00 D	29.110,00	26.960,00	4.150,00 D
11411	127003	11040101000	CLINICA DE ONCOLOGIA		0,00	11.033,33	9.033,33	2.000,00 D
11411	122137	11040101000	COOPERATIVA MULTIMOD		0,00	3.250,00	1.000,00	2.250,00 D
11411	003764	11040101000	DME DISTRIBUIDORA DE		9.603,75 D	130.020,00	129.773,75	9.850,00 D
11411	004590	11040101000	DOCELAR		4.000,00 D	52.800,00	52.800,00	4.000,00 D
11411	116093	11040101000	EMPRESA CAPIXABA DE		0,00	4.333,33	4.333,33	0,00
11411	127006	11040101000	EMPRESA DE PARTICIP		0,00	16.550,00	16.550,00	0,00
11411	127004	11040101000	EMPRESA DE PESCA VI		0,00	10.833,33	8.833,33	2.000,00 D
11411	000770	11040101000	FARMACIA E DROGARIA		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
11411	063882	11040101000	FENIX FACTORING		940,00 D	13.200,00	13.140,00	1.000,00 D
11411	122548	11040101000	FMG ALIMENTACAO LTDA		0,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00 D
11411	074161	11040101000	FT TRANSPORTES LTDA		940,00 D	0,00	940,00	0,00
11411	018224	11040101000	GASTROCENTER VITORIA		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
11411	127008	11040101000	GRUPO PONTAL INVESTI		0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00 D
11411	062245	11040101000	HANNA FACTORING FOM		2.000,00 D	27.720,00	29.720,00	0,00
11411	026503	11040101000	HEMOCLINICA LAB ANAL		4.137,00 D	19.503,00	7.683,00	15.957,00 D
11411	126136	11040101000	IDEAL COMERCIO ATACA		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
11411	119126	11040101000	ILHA AZUL GUARAPARI		1.000,00 D	2.040,00	2.020,00	1.020,00 D
11411	119128	11040101000	ILHA AZUL PART.		500,00 D	2.550,00	3.050,00	0,00
11411	119129	11040101000	ILHA AZUL SAUDE		1.000,00 D	5.100,00	5.080,00	1.020,00 D
11411	118884	11040101000	INDUSTRIA E COMERCIO		4.000,00 D	4.000,00	8.000,00	0,00
11411	002758	11040101000	INTERCRED FOMENTO ME		1.477,50 D	20.153,10	20.103,85	1.526,75 D
11411	005438	11040101000	J C PADARIA E CONFE		2.955,00 D	27.355,00	21.355,00	8.955,00 D
11411	039217	11040101000	L F GIOVELLI SERVICO		950,00 D	13.200,00	11.000,00	3.150,00 D
11411	119131	11040101000	MD TEIXEIRA		3.000,00 D	13.000,00	7.000,00	9.000,00 D
11411	119232	11040101000	MR COMERCIO IMPORTAC		0,00	22.460,00	15.660,00	6.800,00 D
11411	019041	11040101000	NAFAL COMERCIAL LTDA		0,00	4.333,33	3.000,00	1.333,33 D
11411	114860	11040101000	NAFBRA ENTRETENIMENT		0,00	5.333,33	5.333,33	0,00
11411	119119	11040101000	NDR SERVIÇOS		500,00 D	1.500,00	2.000,00	0,00
11411	122133	11040101000	NOVITA MODAS EM GERA		0,00	2.762,50	1.912,50	850,00 D
11411	120863	11040101000	OMEGA ATACADISTA E D		0,00	16.186,67	16.186,67	0,00
11411	122138	11040101000	PRIME EXTRAÇÃO DE RO		0,00	3.250,00	1.750,00	1.500,00 D
11411	119125	11040101000	R2 INVESTIMENTOS		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
11411	096395	11040101000	RACING MOTORS EIRELI		0,00	13.200,00	9.000,00	4.200,00 D
11411	018538	11040101000	RAPID CAR VEÍCULOS E		940,00 D	9.500,00	5.440,00	5.000,00 D
11411	119130	11040101000	RLP INVESTIMENTO		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
11411	012979	11040101000	SAG VEICULOS EIRELI		940,00 D	13.200,00	13.140,00	1.000,00 D
11411	119127	11040101000	SALVATORI PART		500,00 D	1.020,00	1.010,00	510,00 D
11411	119133	11040101000	SGR INTERMEDIações		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D

CONTORLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIAL S/A(1271)

CNPJ/CPF: 16.747.333/0001-19

End.: Avenida Desembargador Santos Neves 170-SALA A-SANTA HELENA - CEP: 29055-055

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 25/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11411	092042	1104010100	SIMTERNET TECNOLOGIA		118.125,00 D	326.527,50	35.000,00	409.652,50 D
11411	062107	1104010100	SM PARTICIPACOES E E		0,00	13.002,00	12.017,00	985,00 D
11411	122255	1104010100	SS COMERCIO DE ALIM		0,00	8.666,67	6.666,67	2.000,00 D
11411	062298	1104010100	STARCRED FACTORING		3.025,50 D	20.803,20	15.661,50	8.167,20 D
11411	057536	1104010100	SUPERCRED FOMENTO ME		2.600,00 D	34.980,00	33.530,00	4.050,00 D
11411	127011	1104010100	SUPREME MINERAL STO		0,00	3.250,00	2.250,00	1.000,00 D
11411	122546	1104010100	TACK CAFETERIA LTDA		0,00	6.500,00	5.500,00	1.000,00 D
11411	119116	1104010100	TFS LOGISTICA E TRA		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00
11411	115360	1104010100	TFS TERMINAL FERROVI		12.150,00 D	0,00	12.150,00	0,00
11411	001091	1104010100	UNIDOS ATACADISTA D		0,00	10.908,33	7.508,33	3.400,00 D
11411	119124	1104010100	VINCI NEGOCIOS		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
11411	118515	1104010100	VINCI OPERACOES PORT		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
11411	127007	1104010100	VITORIAGATTI SEGURAN		0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 D
11411	003010	1104010100	VITORINO S PADARIA		925,90 D	13.185,00	11.110,90	3.000,00 D
11411	106994	1104010100	VIX MAIS SOLUÇÕES		1.800,00 D	8.580,00	0,00	10.380,00 D
11411	062309	1104010100	W D FACTORING FOMENT		1.531,68 D	20.803,20	22.334,88	0,00
11411	119122	1104010100	WINNER DIAMOND		3.000,00 D	13.200,00	0,00	16.200,00 D
19370		1104030000	IMPOSTOS A RECUPERAR		3.854,86 D	108.980,14	112.835,00	0,00
11009		1104030100	COFINS A RECUPERAR		3.167,24 D	89.540,47	92.707,71	0,00
11007		1104030100	PIS A RECUPERAR		687,62 D	19.439,67	20.127,29	0,00
19035		1104040000	IMPOSTOS A COMPENSAR		8.508,90 D	8.448,00	0,00	16.956,90 D
11047		1104040100	CSLL RETIDA A COMPENSAR		75,68 D	0,00	0,00	75,68 D
11039		1104040100	IRRF A COMPENSAR		8.433,22 D	8.448,00	0,00	16.881,22 D
19025		1104050000	ADIANTAMENTOS		405.755,29 D	313.000,00	0,00	718.755,29 D
11701	119136	1104050100	CONTROLTECH DATA SER		405.755,29 D	313.000,00	0,00	718.755,29 D
11960		1116000000	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
11961	056607	1116010000	GILBERTO JOSÉ DO CAR		400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		113.445,83 D	24.536,25	23.794,94	114.187,14 D
13100		1203000000	INVESTIMENTOS		0,00	500,00	0,00	500,00 D
13115		1203010000	INVESTIMENTOS DIVERSOS		0,00	500,00	0,00	500,00 D
13104		1203010100	AÇÕES E COTAS - SICOOB		0,00	500,00	0,00	500,00 D
13200		1204000000	IMOBILIZADO		173.768,21 D	24.036,25	0,00	197.804,46 D
13219		1204010000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		65.582,84 D	11.348,25	0,00	76.931,09 D
13362		1204010000	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		0,00	5.808,00	0,00	5.808,00 D
13371		1204010000	INSTALAÇÕES		14.493,39 D	0,00	0,00	14.493,39 D
13345		1204010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.303,98 D	6.880,00	0,00	46.183,98 D
13360		1204010000	MOVEIS E UTENSILIOS		54.388,00 D	0,00	0,00	54.388,00 D
13300		1205000000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		60.322,38 C	0,00	23.794,94	84.117,32 C
13441		1205010000	DEPR. ACUM. EQUIP. TELEFONIA		0,00	0,00	193,60	193,60 C
13319		1205010000	DEPR.ACUM. COMPUT. PERIF.		38.733,18 C	0,00	13.251,43	51.984,61 C
13471		1205010000	DEPR.ACUM. INSTALAÇÕES		1.449,36 C	0,00	1.449,36	2.898,72 C
13462		1205010000	DEPR.ACUM. MAQ. EQUIP.		9.800,61 C	0,00	4.561,71	14.362,32 C
13460		1205010000	DEPR.ACUM. MOV. UTENS.		10.339,23 C	0,00	4.338,84	14.678,07 C

CONTORLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIAL S/A(1271)

CNPJ/CPF: 16.747.333/0001-19

End.: Avenida Desembargador Santos Neves 170-SALA A-SANTA HELENA - CEP: 29055-055

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 25/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29000		2000000000	P A S S I V O		1.149.381,04 C	991.941,42	1.703.366,82	1.860.806,44 C
29001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.345.098,34 C	785.292,16	1.559.494,60	2.119.300,78 C
20006		2101000000	FORNECEDORES		1.260.416,79 C	425.368,48	744.082,47	1.579.130,78 C
20003		2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.260.416,79 C	425.368,48	744.082,47	1.579.130,78 C
20020	119225	2101010100	ASSESSORIA JURIDICA		320.036,50 C	132.475,09	321.601,66	509.163,07 C
20020	003224	2101010100	CESAN CIA ES		505,87 C	0,00	0,00	505,87 C
20020	119136	2101010100	CONTROLTECH DATA SER		0,00	91.600,00	91.600,00	0,00
20020	006383	2101010100	DELL COMPUTADORES DO		0,00	4.400,02	4.400,02	0,00
20020	122933	2101010100	DELL COMPUTADORES DO		0,00	3.258,26	3.258,26	0,00
20020	115323	2101010100	ECONET		0,00	756,00	756,00	0,00
20020	008478	2101010100	EDP ESPIRITO SANTO D		6.689,11 C	0,00	0,00	6.689,11 C
20020	056412	2101010100	FRIGELAR COMERCIO &		0,00	3.632,64	6.880,00	3.247,36 C
20020	119228	2101010100	INFORMATICA		22.963,89 C	0,00	0,00	22.963,89 C
20020	128608	2101010100	JBE AR CONDICIONADO		0,00	500,00	500,00	0,00
20020	128609	2101010100	JR1 INFORMATICA		0,00	8.089,99	8.089,99	0,00
20020	057756	2101010100	LUMILUZ		0,00	692,02	692,02	0,00
20020	119230	2101010100	MANUTENÇÃO PREDIAL		131.319,83 C	44.469,11	0,00	86.850,72 C
20020	119227	2101010100	MARKETING E IMPR.		308.903,58 C	22.100,88	0,00	286.802,70 C
20020	119229	2101010100	MAT.DE ESCRITORIO		12.743,59 C	0,00	0,00	12.743,59 C
20020	115319	2101010100	MULTIPORT		10.561,42 C	0,00	0,00	10.561,42 C
20020	001433	2101010100	PARCO PAPELARIA LTDA		0,00	410,00	410,00	0,00
20020	116428	2101010100	PROLIMPE COM.PROD		0,00	439,02	439,02	0,00
20020	119231	2101010100	SERV DE VIGILANCIA		169.643,44 C	0,00	0,00	169.643,44 C
20020	119226	2101010100	SERV. AUDITORIA		275.627,86 C	109.097,95	296.200,00	462.729,91 C
20020	092042	2101010100	SIMTERNET TECNOLOGIA		1.421,70 C	0,00	0,00	1.421,70 C
20020	087415	2101010100	TELEFONICA BRASIL S/		0,00	0,00	5.808,00	5.808,00 C
20020	122139	2101010100	VAX ENGENHARIA LTDA		0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
21800		2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		19.983,73 C	250.943,54	264.264,39	33.304,58 C
21801		2102010000	SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		19.983,73 C	250.943,54	264.264,39	33.304,58 C
21817		2102010100	COOPERATIVA SIC00B		19.983,73 C	250.943,54	264.264,39	33.304,58 C
21820		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		37.897,68 C	108.980,14	132.595,93	61.513,47 C
21009		2103010000	COFINS A RECOLHER		8.100,18 C	89.540,47	89.540,47	8.100,18 C
21014		2103010000	IRRF A RECOLHER		0,00	0,00	52,50	52,50 C
21012		2103010000	ISS A RECOLHER		28.030,87 C	0,00	23.563,29	51.594,16 C
21007		2103010000	PIS A RECOLHER		1.766,63 C	19.439,67	19.439,67	1.766,63 C
21860		2107000000	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
21861		2107010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
21870		2108000000	PROVISÕES		26.800,14 C	0,00	416.051,81	442.851,95 C
21993		2108010000	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS		26.800,14 C	0,00	416.051,81	442.851,95 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		195.717,30 D	206.649,26	143.872,22	258.494,34 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
24101		2401010000	CAPITAL INTEGRALIZADO		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
24500		2405000000	LUCRO EXERCICIO/PREJUIZO ACUM.		205.717,30 D	206.649,26	143.872,22	268.494,34 D
24507		2405010000	LUCROS		0,00	0,00	0,00	0,00
24503		2405010100	LUCRO DO EXERCICIO CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
24508		2405020000	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		205.717,30 D	202.794,40	143.872,22	264.639,48 D
24502		2405020100	(-)PREJUIZO ACUMULADO		61.845,08 D	143.872,22	0,00	205.717,30 D
24504		2405020100	(-)PREJUIZO EXERCICIO CORRENTE		143.872,22 D	58.922,18	143.872,22	58.922,18 D

CONTORLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIAL S/A(1271)

CNPJ/CPF:16.747.333/0001-19

End.:Avenida Desembargador Santos Neves 170-SALA A-SANTA HELENA - CEP: 29055-055

Município:VitóriaUF:ES

Emitido em:25/04/2023

Período:Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
24600		2405030000	AJUSTE DE EXERCICIO		0,00	3.854,86	0,00	3.854,86	D
24601		2405030100	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES		0,00	3.854,86	0,00	3.854,86	D

CONTORLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIAL S/A(1271)

CNPJ/CPF: 16.747.333/0001-19

End.: Avenida Desembargador Santos Neves 170-SALA A-SANTA HELENA - CEP: 29055-055

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 25/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05000		5000000000	D E S P E S A S		0,00	1.213.631,93	167.902,32	1.045.729,61 D
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	797.580,12	108.980,14	688.599,98 D
51100		5102000000	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	783.562,85	108.980,14	674.582,71 D
51299		5102020000	DESPESAS GERAIS		0,00	783.562,85	108.980,14	674.582,71 D
51263		5102020100	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES		0,00	3.334,90	0,00	3.334,90 D
51251		5102020100	ASSOC/CONSELHOS/AGREMIações		0,00	724,65	0,00	724,65 D
51222		5102020100	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	353,00	0,00	353,00 D
51242		5102020100	DEPRECIações E AMORTIZAções		0,00	23.794,94	0,00	23.794,94 D
51205		5102020100	DESPESAS C/CARTORIO		0,00	3.922,02	0,00	3.922,02 D
51271		5102020100	DESPESAS C/INFORMATICA		0,00	21.103,51	0,00	21.103,51 D
51259		5102020100	DESPESAS DIVERSAS		0,00	16,74	0,00	16,74 D
51253		5102020100	DESPESAS TELECOMUNICAções		0,00	8.666,29	0,00	8.666,29 D
51204		5102020100	IMPRESSOS/MATERIAL EXPEDIENTE		0,00	3.252,23	0,00	3.252,23 D
51269		5102020100	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMP/ESCR		0,00	3.257,41	0,00	3.257,41 D
51227		5102020100	SERV. PRESTADO PESSOA FISICA		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
51228		5102020100	SERV. PRESTADO PESSOA JURIDICA		0,00	714.037,16	108.980,14	605.057,02 D
51300		5103000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	13.848,21	0,00	13.848,21 D
51304		5103010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.660,38	0,00	2.660,38 D
51306		5103010000	IOF		0,00	1.537,61	0,00	1.537,61 D
51301		5103010000	MULTAS E JUROS		0,00	9.650,22	0,00	9.650,22 D
51400		5104000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	169,06	0,00	169,06 D
51405		5104010000	ICMS DIFERENça DE ALIQUOTA		0,00	169,06	0,00	169,06 D
56000		5600000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	416.051,81	0,00	416.051,81 D
56200		5602000000	DESPESAS EVENTUAIS		0,00	416.051,81	0,00	416.051,81 D
56201		5602010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	416.051,81	0,00	416.051,81 D
59000		5900000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	58.922,18	58.922,18 C
59100		5901000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	58.922,18	58.922,18 C
59101		5901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	58.922,18	58.922,18 C

CONTORL TECH CONTABILIDADE E AUDITORIAL S/A(1271)

CNPJ/CPF: 16.747.333/0001-19

End.: Avenida Desembargador Santos Neves 170-SALA A-SANTA HELENA - CEP: 29055-055

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 25/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		60000000000	R E C E I T A S		0,00	132.543,43	1.178.273,04	1.045.729,61	C
61000		61000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	132.543,43	1.178.273,04	1.045.729,61	C
61100		61010000000	RECEITAS		0,00	132.543,43	1.178.164,16	1.045.620,73	C
61130		61010300000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	1.178.164,16	1.178.164,16	C
61131		6101030100	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00	1.178.164,16	1.178.164,16	C
61190		61010900000	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	132.543,43	0,00	132.543,43	D
61194		6101090100	COFINS		0,00	89.540,47	0,00	89.540,47	D
61207		6101090100	ISS		0,00	23.563,29	0,00	23.563,29	D
61196		6101090100	PIS		0,00	19.439,67	0,00	19.439,67	D
61300		61030000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	108,88	108,88	C
61304		6103010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	100,00	100,00	C
61301		6103010000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	8,88	8,88	C

CONTORLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIAL S/A(1271)

CNPJ/CPF: 16.747.333/0001-19

End.: Avenida Desembargador Santos Neves 170-SALA A-SANTA HELENA - CEP: 29055-055

Município:VitóriaUF:ES

Emitido em:25/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	1.860.806,44D
P A S S I V O	1.860.806,44C
D E S P E S A S	1.045.729,61D
R E C E I T A S	1.045.729,61C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

GILBERTO JOSE DO CARMO BATISTA
CRC: 007834/0-4
CPF: 581.120.906-10 RG: M4187222

CONTROLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A
GILBERTO JOSE DO CARMO BATISTA
DIRETOR CPF: 581.120.906-10 RG: 4133122