

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10000		1000000000	ATIVO		3.693.600,65 D	7.769.864,50	6.648.482,48	4.814.982,67	D
19001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		3.538.864,59 D	7.749.392,98	6.600.799,28	4.687.458,29	D
19002		1101000000	DISPONIVEL		186.133,24 D	4.383.609,21	4.544.698,70	25.043,75	D
19003		1101010000	CAIXA GERAL		4.174,18 D	990.311,47	990.759,84	3.725,81	D
10011		1101010100	CAIXA		4.174,18 D	990.311,47	990.759,84	3.725,81	D
19005		1101030000	BANCOS C/ MOVIMENTO		61.959,06 D	3.323.598,82	3.368.622,22	16.935,66	D
11315		1101030100	BANCO BANESTES		0,00	1.440.561,20	1.446.477,88	5.916,68	C
11308		1101030100	COOPERATIVA SICOOB		61.959,06 D	1.883.037,62	1.922.144,34	22.852,34	D
19008		1101040000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		120.000,00 D	69.698,92	185.316,64	4.382,28	D
11215		1101040100	BANCO BANESTES		0,00	68.794,98	64.412,70	4.382,28	D
13001		1101040100	BANCO SICOOB		120.000,00 D	903,94	120.903,94	0,00	
11400		1104000000	CREDITOS		2.952.731,35 D	2.788.133,77	1.594.450,58	4.146.414,54	D
11450		1104010000	TITULOS A RECEBER		1.320.166,65 D	2.250.033,50	1.582.559,56	1.987.640,59	D
11411	137689	1104010100	00102209 - HELIO ZEF		2.100,00 D	7.700,00	6.600,00	3.200,00	D
11411	150123	1104010100	ADEGA COMERCIO DE BE		0,00	7.800,00	6.600,00	1.200,00	D
11411	120484	1104010100	AMM CONSULTORIO ODON		0,00	7.189,00	1.659,00	5.530,00	D
11411	145160	1104010100	ARCA DO TESOURE		2.200,00 D	16.212,00	18.412,00	0,00	
11411	116599	1104010100	ASSOCIACAO JARDINS V		0,00	12.816,00	12.816,00	0,00	
11411	074178	1104010100	AÇAO NEGOCIOS IMOBIL		550,00 D	6.575,00	6.665,00	460,00	D
11411	150127	1104010100	BELEZAP PORTAL DE CO		0,00	19.200,00	18.100,00	1.100,00	D
11411	150135	1104010100	BENICIO ADVOGADOS		0,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00	D
11411	140233	1104010100	BRCRYO LOGISTICA E S		3.000,00 D	3.158,00	6.158,00	0,00	
11411	123358	1104010100	BRUTUS TERCEIRIZACAO		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	
11411	128801	1104010100	BULK PORT OPERADOR P		10.125,00 D	3.158,00	3.158,00	10.125,00	D
11411	137690	1104010100	C E G - CONSULTORIA		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
11411	115361	1104010100	CAFEIIRA FARTURA LTD		3.900,00 D	18.070,00	15.220,00	6.750,00	D
11411	124387	1104010100	CANDOR TRADING IMPOR		312,00 D	0,00	0,00	312,00	D
11411	010236	1104010100	CENTRAIS DE ABASTECEI		49.000,00 D	84.089,60	83.360,42	49.729,18	D
11411	136011	1104010100	CENTRO OFTALMOLOGICO		3.000,00 D	20.842,80	20.763,80	3.079,00	D
11411	143839	1104010100	CENTRO PET - ARTIGOS		1.050,00 D	11.220,00	7.650,00	4.620,00	D
11411	137219	1104010100	CENTRO VETERINARIO C		2.800,00 D	22.421,00	21.863,80	3.357,20	D
11411	133900	1104010100	CHALFIN, GOLDBERG E		0,00	2.860,00	2.764,06	95,94	D
11411	127009	1104010100	CHECON PARTICIPAÇÕES		1.050,00 D	4.400,00	5.450,00	0,00	
11411	145137	1104010100	CHEGATTO COMERCIO DE		0,00	36.754,00	28.174,00	8.580,00	D
11411	057444	1104010100	CINTYA IMPORTAÇÃO E		744,28 D	91.831,40	72.430,40	20.145,28	D
11411	073533	1104010100	CINTYA LOGISTICA LT		332,38 D	31.138,80	26.420,80	5.050,38	D
11411	150129	1104010100	COMERCIAL AZ NATUZ L		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
11411	150202	1104010100	COMERCIAL BIG BEN LT		0,00	104.000,00	44.000,00	60.000,00	D
11411	136686	1104010100	COND EDIF METROPOLIT		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
11411	065841	1104010100	CONTROLTECH SERV MER		0,00	10.500,00	3.000,00	7.500,00	D
11411	048086	1104010100	DEPAULA E SARTORI L		2.495,00 D	149.357,20	84.846,80	67.005,40	D
11411	003764	1104010100	DME DISTRIBUIDORA DE		1.656,05 D	150.550,10	127.739,58	24.466,57	D
11411	004590	1104010100	DOCELAR		0,00	54.130,00	40.896,69	13.233,31	D
11411	137304	1104010100	DOMVINI COMERCIO VAR		1.050,00 D	14.520,00	14.470,00	1.100,00	D
11411	007493	1104010100	DROGARIA		0,00	4.200,00	3.000,00	1.200,00	D
11411	147981	1104010100	DROGARIA ANA CLARA L		0,00	6.500,00	1.800,00	4.700,00	D
11411	006382	1104010100	DROGARIA QUINTILIANO		3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
11411	017029	1104010100	DROGARIA SARDENBERG		4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00	D
11411	116093	1104010100	EMPRESA CAPIXABA DE		2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
11411	127006	1104010100	EMPRESA DE PARTICIP		3.220,00 D	0,00	0,00	3.220,00	D
11411	127004	1104010100	EMPRESA DE PESCA VI		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
11411	140215	1104010100	ESPÓLIO DE LUIZ KATS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	
11411	133218	1104010100	FARMACIA DO TRABALHA		1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
11411	125687	1104010100	FARMACIA P B 2 DE R		1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
11411	129400	1104010100	FARMACIA P B ARIQUEM		2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11411	125658	1104010100	FARMACIA P B DE JARU		1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
11411	125733	1104010100	FARMACIA PRECO BAIXO		1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
11411	126276	1104010100	FARMACIA PRECO BAIXO		1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
11411	129436	1104010100	FARMACIA PREÇO BAIXO		1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
11411	128020	1104010100	FARMACIAS PRECO BAIX		1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
11411	063882	1104010100	FENIX FACTORING		1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
11411	162982	1104010100	FERNANDO CORTELETTI		0,00	2.500,00	2.000,00	500,00 D
11411	150125	1104010100	FIDELITY - ASSISTENC		0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
11411	122548	1104010100	FMG ALIMENTACAO LTDA		1.860,00 D	7.652,00	3.792,00	5.720,00 D
11411	145615	1104010100	G. S. MARTINS COSMET		0,00	19.833,00	10.333,00	9.500,00 D
11411	133614	1104010100	GRANATO PRODUCAO DE		2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
11411	072906	1104010100	GSN DISTRIBUIDORA		0,00	8.750,00	0,00	8.750,00 D
11411	162978	1104010100	GUSTAVO SIPOLATTI SO		0,00	7.500,00	6.250,00	1.250,00 D
11411	062245	1104010100	HANNA FACTORING FOM		4.600,00 D	29.052,00	24.089,00	9.563,00 D
11411	138328	1104010100	HELIO ZEFERINO DE SO		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
11411	026503	1104010100	HEMOCLINICA LAB ANAL		0,00	23.796,79	20.241,23	3.555,56 D
11411	067056	1104010100	HOSPIDROGAS COMERCIO		0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00 D
11411	126136	1104010100	IDEAL COMERCIO ATACA		4.200,00 D	29.282,00	26.852,00	6.630,00 D
11411	002758	1104010100	INTERCRED FOMENTO ME		4.894,10 D	0,00	4.894,10	0,00
11411	005438	1104010100	J C PADARIA E CONFE		0,00	30.108,00	25.476,00	4.632,00 D
11411	039217	1104010100	L F GIOVELLI SERVICO		10.850,00 D	2.400,00	0,00	13.250,00 D
11411	162271	1104010100	L-VIX COMERCIO E DIS		0,00	9.600,00	7.200,00	2.400,00 D
11411	133620	1104010100	LAMIC LABORATORIO MI		11.837,50 D	0,00	0,00	11.837,50 D
11411	087493	1104010100	LEONIL DIAS DA SILVA		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
11411	162977	1104010100	LETICIA RODY IMOVEI		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
11411	144249	1104010100	LETICIA RODY IMOVEIS		0,00	6.600,00	4.400,00	2.200,00 D
11411	137692	1104010100	LIFECARE GESTÃO ASSI		1.050,00 D	13.651,58	13.663,09	1.038,49 D
11411	071683	1104010100	LINNUS		0,00	4.400,00	3.300,00	1.100,00 D
11411	162981	1104010100	MARCOS CORTELETTI		0,00	3.250,00	2.600,00	650,00 D
11411	135927	1104010100	MARCOS DANIEL LABORA		22.995,00 D	0,00	22.995,00	0,00
11411	162980	1104010100	MARINA DE PAULA TRI		0,00	2.250,00	1.800,00	450,00 D
11411	133619	1104010100	MAX SUPRIMENTOS DE		0,00	27.870,20	27.744,20	126,00 D
11411	137691	1104010100	METALMECANICA SANTA		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
11411	136683	1104010100	METROPOLITANO IMOBIL		2.300,00 D	53.800,00	51.500,00	4.600,00 D
11411	119232	1104010100	MR COMERCIO IMPORTAC		19.603,04 D	0,00	0,00	19.603,04 D
11411	126862	1104010100	MULTIPLUS PROTECAO V		5.800,00 D	54.900,00	56.200,00	4.500,00 D
11411	114860	1104010100	NAFBRA ENTRETENIMENT		5.100,00 D	3.500,00	0,00	8.600,00 D
11411	129919	1104010100	NANDO COMERCIO DE LA		0,00	2.526,00	2.526,00	0,00
11411	122133	1104010100	NOVITA MODAS EM GERA		1.850,00 D	12.496,00	12.446,00	1.900,00 D
11411	143693	1104010100	NR ZELADA ADMINISTRA		0,00	8.470,00	7.700,00	770,00 D
11411	120863	1104010100	OMEGA ATACADISTA E D		5.450,00 D	4.526,00	4.413,00	5.563,00 D
11411	150134	1104010100	PAULO RICARDO ZELADA		0,00	3.630,00	3.300,00	330,00 D
11411	136510	1104010100	PONTAL CONSULTORIA		950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
11411	162979	1104010100	PORTAL INDUSTRIA CO		0,00	7.150,00	6.050,00	1.100,00 D
11411	122591	1104010100	PRIME MINERAL STONES		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
11411	150133	1104010100	PROTECT PLANEJAMENTO		0,00	13.240,00	12.040,00	1.200,00 D
11411	129994	1104010100	R.R.SCHWARTZ.LTDA -		0,00	13.650,00	9.450,00	4.200,00 D
11411	096395	1104010100	RACING MOTORS EIRELI		3.100,00 D	15.620,00	14.520,00	4.200,00 D
11411	018538	1104010100	RAPID CAR VEÍCULOS E		0,00	1.578,00	500,00	1.078,00 D
11411	133901	1104010100	RBE PARTICIPACOES E		2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
11411	150126	1104010100	ROYAL BROKER INTERME		0,00	14.520,00	13.420,00	1.100,00 D
11411	012979	1104010100	SAG VEICULOS EIRELI		4.350,00 D	14.520,00	14.520,00	4.350,00 D
11411	143229	1104010100	SELIGA TELECOMUNICAC		1.050,00 D	14.520,00	15.570,00	0,00
11411	092042	1104010100	SIMTERNET TECNOLOGIA		978.023,26 D	361.206,72	0,00	1.339.229,98 D
11411	062107	1104010100	SM PARTICIPACOES E E		1.100,00 D	14.520,00	15.620,00	0,00
11411	132670	1104010100	SP LOGISTICA E TRANS		1.845,44 D	50.935,60	31.422,00	21.359,04 D
11411	150128	1104010100	SPCRED FACTORING FOM		0,00	12.834,00	10.909,00	1.925,00 D
11411	131466	1104010100	SQL TECNOLOGIA		3.820,00 D	0,00	3.820,00	0,00
11411	133902	1104010100	STAR 5 SERVICE COME		4.500,00 D	19.263,80	20.763,80	3.000,00 D
11411	062298	1104010100	STARCRED FACTORING		1.753,30 D	24.534,41	10.982,75	15.304,96 D
11411	057536	1104010100	SUPERCRED FOMENTO ME		0,00	40.365,60	40.212,60	153,00 D
11411	121463	1104010100	SUPPLY MAX COMERCIAL		3.000,00 D	6.962,03	7.562,03	2.400,00 D
11411	127011	1104010100	SUPREME MINERAL STO		1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11411	122546	1104010100	TACK CAFETERIA LTDA		4.100,00 D	6.952,00	8.792,00	2.260,00	D
11411	091700	1104010100	TECNOCRYO GASES - TR		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
11411	015054	1104010100	TERMARI COML IMP EXP		0,00	132.513,00	122.513,00	10.000,00	D
11411	133903	1104010100	TR REFEICOES INDUST		7.500,00 D	57.791,40	62.291,40	3.000,00	D
11411	001091	1104010100	UNIDOS ATACADISTA D		13.000,00 D	4.000,00	0,00	17.000,00	D
11411	161877	1104010100	V. L. AGRO-INDUSTRI		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
11411	071762	1104010100	VIB - COMERCIAL IMP		0,00	2.286,09	0,00	2.286,09	D
11411	059745	1104010100	VILA ERVAS E ALIMENT		23.100,00 D	4.200,00	8.400,00	18.900,00	D
11411	118515	1104010100	VINCI OPERACOES PORT		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
11411	003010	1104010100	VITORINO S PADARIA		7.450,00 D	14.127,00	14.011,60	7.565,40	D
11411	125324	1104010100	VIX SERVICOS - ES LT		4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
11411	062309	1104010100	W D FACTORING FOMENT		4.000,30 D	18.787,38	18.936,41	3.851,27	D
11411	140216	1104010100	WAGNER LUIZ CARLESSO		7.500,00 D	16.500,00	12.000,00	12.000,00	D
19370		1104030000	IMPOSTOS A RECUPERAR		3.495,56 D	0,00	0,00	3.495,56	D
11009		1104030100	COFINS A RECUPERAR		2.255,16 D	0,00	0,00	2.255,16	D
11025		1104030100	CSLL A RECUPERAR		751,73 D	0,00	0,00	751,73	D
11007		1104030100	PIS A RECUPERAR		488,67 D	0,00	0,00	488,67	D
19035		1104040000	IMPOSTOS A COMPENSAR		34.637,52 D	12.756,37	8.946,42	38.447,47	D
11019		1104040100	COFINS A COMPENSAR		0,00	3.111,60	2.290,10	821,50	D
11047		1104040100	CSLL RETIDA A COMPENSAR		230,58 D	1.037,20	887,20	380,58	D
11026		1104040100	IRPJ A COMPENSAR		0,00	128,79	0,00	128,79	D
11039		1104040100	IRRF A COMPENSAR		34.406,94 D	7.786,67	5.239,24	36.954,37	D
11017		1104040100	PIS A COMPENSAR		0,00	692,11	529,88	162,23	D
19025		1104050000	ADIANTAMENTOS		1.594.431,62 D	525.343,90	2.944,60	2.116.830,92	D
11701	119136	1104050100	CONTROLTECH DATA SER		1.592.130,92 D	524.700,00	0,00	2.116.830,92	D
11701	006383	1104050100	DELL COMPUTADORES DO		2.300,70 D	0,00	2.300,70	0,00	
11701	140279	1104050100	E AUDITORIA SOFTWARE		0,00	643,90	643,90	0,00	
11960		1116000000	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		400.000,00 D	569.150,00	453.150,00	516.000,00	D
11961	163013	1116010000	EAGLE PARTICIPACOES		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	D
11961	056607	1116010000	GILBERTO JOSÉ DO CAR		400.000,00 D	553.150,00	453.150,00	500.000,00	D
11974		1118000000	PROCESSOS JUDICIAS		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
11905		1118010000	BLOQUEIOS JUDICIAIS		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
12000		1200000000	NÃO CIRCULANTE		154.736,06 D	20.471,52	47.683,20	127.524,38	D
13100		1203000000	INVESTIMENTOS		1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
13115		1203010000	INVESTIMENTOS DIVERSOS		1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
13104		1203010100	AÇÕES E COTAS - SICOOB		1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
13200		1204000000	IMOBILIZADO		297.464,85 D	11.472,00	0,00	308.936,85	D
13219		1204010000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		176.591,48 D	0,00	0,00	176.591,48	D
13362		1204010000	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		5.808,00 D	11.472,00	0,00	17.280,00	D
13371		1204010000	INSTALAÇÕES		14.493,39 D	0,00	0,00	14.493,39	D
13345		1204010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		46.183,98 D	0,00	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA		143.978,79 C	0,00	47.683,20	191.661,99	C
13441		1205010000	DEPR. ACUM. EQUIP. TELEFONIA		1.355,20 C	0,00	1.728,00	3.083,20	C
13319		1205010000	DEPR.ACUM. COMPUT. PERIF.		87.671,36 C	0,00	35.318,28	122.989,64	C
13471		1205010000	DEPR.ACUM. INSTALAÇÕES		5.797,44 C	0,00	579,72	6.377,16	C
13462		1205010000	DEPR.ACUM. MAQ. EQUIP.		23.599,20 C	0,00	4.618,44	28.217,64	C
13460		1205010000	DEPR.ACUM. MOV. UTENS.		25.555,59 C	0,00	5.438,76	30.994,35	C
13400		1206000000	INTANGIVÉL		0,00	8.999,52	0,00	8.999,52	D
13106		1206010000	DIREITO USO DE SOFTWARE		0,00	8.999,52	0,00	8.999,52	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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 2021

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		3.693.600,65	2.237.468,79	3.358.850,81	4.814.982,67	C
29001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.078.996,76	1.567.578,75	2.441.619,67	4.953.037,68	C
20006		2101000000	FORNECEDORES		3.303.553,96	1.361.094,67	1.793.750,40	3.736.209,69	C
20003		2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.303.553,96	1.361.094,67	1.793.750,40	3.736.209,69	C
20020	162983	2101010100	ALLFOR SOLUCOES		0,00	287,95	287,95	0,00	
20020	119225	2101010100	ASSESSORIA JURIDICA		311.802,39	311.802,39	27.892,38	27.892,38	C
20020	000860	2101010100	ATACADO SAO PAULO LT		0,00	718,33	718,33	0,00	
20020	076669	2101010100	ATIVO ASS CONSULT		0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	
20020	133090	2101010100	ATLANTICA HOTELS INT		0,00	504,00	504,00	0,00	
20020	000529	2101010100	BOZI MAT CONSTR LTDA		0,00	1.117,10	1.117,10	0,00	
20020	162984	2101010100	BRILHANTE FERRAGENS		0,00	364,90	364,90	0,00	
20020	003224	2101010100	CESAN CIA ES		505,87	0,00	0,00	505,87	C
20020	042083	2101010100	COLOMBO.VIX CONSULTO		0,00	4.903,30	5.217,96	314,66	C
20020	002238	2101010100	D' SALOMAO TELHAS		0,00	0,00	1.461,44	1.461,44	C
20020	073292	2101010100	DETISAN		0,00	850,00	850,00	0,00	
20020	140279	2101010100	E AUDITORIA SOFTWARE		610,00	3.666,42	3.056,42	0,00	
20020	115323	2101010100	ECONET		0,00	534,24	534,24	0,00	
20020	008478	2101010100	EDP ESPIRITO SANTO D		6.689,11	0,00	0,00	6.689,11	C
20020	052169	2101010100	ELEMACOL		0,00	0,00	180,00	180,00	C
20020	012319	2101010100	ELETORRAIO MATERIAL		1.046,37	0,00	0,00	1.046,37	C
20020	000668	2101010100	ELETROTINTAS COML LT		0,00	420,39	420,39	0,00	
20020	056412	2101010100	FRIGELAR COMERCIO &		4.800,03	0,00	0,00	4.800,03	C
20020	067115	2101010100	GM EQUIPAMENTOS		690,00	0,00	0,00	690,00	C
20020	133624	2101010100	HABERLE		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	C
20020	133532	2101010100	HEACH INTELIGENCIA		1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	C
20020	119228	2101010100	INFORMATICA		34.383,90	0,00	0,00	34.383,90	C
20020	140459	2101010100	INFOSOLUT		0,00	14.215,76	14.215,77	0,01	C
20020	057756	2101010100	LUMILUZ		0,00	1.276,70	1.356,70	80,00	C
20020	120745	2101010100	LUMILUZ MATERIAL ELE		110,10	0,00	0,00	110,10	C
20020	119230	2101010100	MANUTENÇÃO PREDIAL		321.113,48	147.486,19	449.191,70	622.818,99	C
20020	119227	2101010100	MARKETING E IMPR.		648.662,73	585.918,92	0,00	62.743,81	C
20020	119229	2101010100	MAT.DE ESCRITORIO		18.861,45	0,00	0,00	18.861,45	C
20020	084838	2101010100	MILENA RIBEIRO PINTO		0,00	0,00	65,00	65,00	C
20020	115319	2101010100	MULTIPOINT		10.561,42	0,00	0,00	10.561,42	C
20020	046364	2101010100	MUNDIAL MATERIAL CON		148,60	643,50	643,50	148,60	C
20020	162988	2101010100	NATACHE CRISTIANI		0,00	0,00	650,00	650,00	C
20020	056735	2101010100	NOGUEIRA		0,00	143,70	143,70	0,00	
20020	007066	2101010100	PADARIA DOM PANI LTD		0,00	609,84	824,17	214,33	C
20020	001433	2101010100	PARCO PAPELARIA LTDA		173,71	2.841,67	2.841,67	173,71	C
20020	097093	2101010100	PRINTESPACO SERVIÇOS		0,00	272,88	272,88	0,00	
20020	133623	2101010100	RETA COMERCIO		39,90	0,00	0,00	39,90	C
20020	152056	2101010100	ROCHA PRODUTOS DE LI		0,00	4.904,01	4.904,01	0,00	
20020	133600	2101010100	SAYONARA DE CASTRO S		720,00	0,00	0,00	720,00	C
20020	119231	2101010100	SERV DE VIGILANCIA		308.248,81	132.868,66	630.321,73	805.701,88	C
20020	119226	2101010100	SERV. AUDITORIA		1.621.447,95	124.947,61	611.910,77	2.108.411,11	C
20020	092042	2101010100	SIMTERNET TECNOLOGIA		1.421,70	0,00	0,00	1.421,70	C
20020	121463	2101010100	SUPPLY MAX COMERCIAL		0,00	1.964,74	3.635,33	1.670,59	C
20020	009534	2101010100	TAUS DISTRIBUIDORA L		203,00	0,00	0,00	203,00	C
20020	087415	2101010100	TELEFONICA BRASIL S/		3.233,44	0,00	11.472,00	14.705,44	C
20020	144739	2101010100	THOMSON REUTERS BRAS		0,00	1.086,36	1.600,95	514,59	C
20020	074650	2101010100	TOTALPRINT COM SERV		0,00	4.671,58	4.671,58	0,00	
20020	128915	2101010100	VIX TRANSPORTES DEDI		0,00	115,63	115,63	0,00	
20020	140273	2101010100	VOLMER MATERIAL DE C		0,00	57,90	408,20	350,30	C
21800		2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		181.694,77	123.508,15	411.853,96	470.040,58	C
21801		2102010000	SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		7.391,20	0,00	0,00	7.391,20	C
21817		2102010100	COOPERATIVA SICOOB		7.391,20	0,00	0,00	7.391,20	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
21803		2102020000	EMPRESTIMOS		174.303,57	0,00	0,00	174.303,57	C
21804		2102020100	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		174.303,57	0,00	0,00	174.303,57	C
21808		2102030000	DUPLICATAS DESCONTADAS		0,00	123.508,15	411.853,96	288.345,81	C
21160		2102030100	DUPLICATAS DESCONTADAS		0,00	123.508,15	411.853,96	288.345,81	C
21820		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		30.535,34	50.818,57	118.501,83	98.218,60	C
21009		2103010000	COFINS A RECOLHER		20.186,25	32.415,12	47.871,52	35.642,65	C
21015		2103010000	CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	6.365,57	6.365,57	C
21016		2103010000	IRPJ A RECOLHER		0,00	1.598,11	7.747,54	6.149,43	C
21014		2103010000	IRRF A RECOLHER		341,46	0,00	216,51	557,97	C
21012		2103010000	ISS A RECOLHER		5.616,88	9.768,04	45.076,54	40.925,38	C
21007		2103010000	PIS A RECOLHER		4.390,75	7.037,30	10.889,29	8.242,74	C
21068		2103010000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	334,86	334,86	C
21830		2104000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		9.300,00	13.950,00	5.425,00	775,00	C
21005		2104010000	INSS A RECOLHER		9.300,00	13.950,00	5.425,00	775,00	C
21840		2105000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.200,92	17.607,36	15.406,44	0,00	
21857		2105010000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.200,92	17.607,36	15.406,44	0,00	
21115		2105010100	RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR		2.200,92	17.607,36	15.406,44	0,00	
21860		2107000000	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		24.745,00	600,00	96.682,04	120.827,04	C
21861	145446	2107010000	AB SOLUCOES AMBIENTA		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
21861		2107010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	C
21861	118874	2107010000	ANTONIO CESAR SCARDU		10.245,00	0,00	0,00	10.245,00	C
21861	074178	2107010000	AÇAO NEGOCIOS IMOBIL		0,00	0,00	600,00	600,00	C
21861	057444	2107010000	CINTYA IMPORTAÇÃO E		0,00	0,00	12.610,42	12.610,42	C
21861	073533	2107010000	CINTYA LOGISTICA LT		0,00	0,00	4.600,10	4.600,10	C
21861	048086	2107010000	DEPAULA E SARTORI L		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
21861	003764	2107010000	DME DISTRIBUIDORA DE		0,00	0,00	22.240,32	22.240,32	C
21861	007493	2107010000	DROGARIA		0,00	600,00	3.000,00	2.400,00	C
21861	000770	2107010000	FARMACIA E DROGARIA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
21861	163014	2107010000	GLOBALJET INDUSTRIAL		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
21861	138328	2107010000	HELIO ZEFERINO DE SO		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	C
21861	026503	2107010000	HEMOCLINICA LAB ANAL		0,00	0,00	3.231,20	3.231,20	C
21861	137692	2107010000	LIFECARE GESTÃO ASSI		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	C
21861	136683	2107010000	METROPOLITANO IMOBIL		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	C
21861	129919	2107010000	NANDO COMERCIO DE LA		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	C
21861	150128	2107010000	SPCRED FACTORING FOM		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	C
21861	091700	2107010000	TECNOCRYO GASES - TR		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
21861	015054	2107010000	TERMARI COML IMP EXP		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
21870		2108000000	PROVISÕES		442.851,95	0,00	0,00	442.851,95	C
21993		2108010000	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS		442.851,95	0,00	0,00	442.851,95	C
21994		2109000000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		84.114,82	0,00	0,00	84.114,82	C
21995	118874	2109010000	ANTONIO CESAR SCARDU		6.163,79	0,00	0,00	6.163,79	C
21995	133900	2109010000	CHALFIN, GOLDBERG E		2.149,97	0,00	0,00	2.149,97	C
21995	008292	2109010000	CLIENTES DIVERSOS		5.996,73	0,00	0,00	5.996,73	C
21995	116093	2109010000	EMPRESA CAPIXABA DE		1.833,33	0,00	0,00	1.833,33	C
21995	003611	2109010000	ESPIRITO SANTO SECRE		45.496,50	0,00	0,00	45.496,50	C
21995	015634	2109010000	NANDO COM IND LANCHE		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	C
21995	129919	2109010000	NANDO COMERCIO DE LA		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	C
21995	131466	2109010000	SQL TECNOLOGIA		750,00	0,00	0,00	750,00	C
21995	062298	2109010000	STARCRED FACTORING		11.674,50	0,00	0,00	11.674,50	C
21995	121463	2109010000	SUPPLY MAX COMERCIAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
21995	127011	2109010000	SUPREME MINERAL STO		525,00	0,00	0,00	525,00	C
21995	140460	2109010000	TPAR OPERADORA		4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	C
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		123.335,86	634.126,34	890.676,85	379.886,37	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
22050		2201000000	EXIGIVÉL A LONGO PRAZO		123.335,86 C	634.126,34	890.676,85	379.886,37	C
22200		2201020000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		82.150,93 C	601.432,65	876.726,85	357.445,13	C
22215		2201020100	BANCO BANESTES		2.150,93 C	2.150,93	0,00	0,00	
22204		2201020100	FINANCIAMENTOS		80.000,00 C	599.281,72	876.726,85	357.445,13	C
22300		2201030000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		41.184,93 C	32.693,69	13.950,00	22.441,24	C
22306		2201030100	PARC. TRIBUTOS MUNICIPAIS		41.184,93 C	32.182,73	0,00	9.002,20	C
22303		2201030100	PARCELAMENTO INSS		0,00	510,96	13.950,00	13.439,04	C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		508.731,97 D	35.763,70	26.554,29	517.941,38	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.		518.731,97 D	35.763,70	26.554,29	527.941,38	D
24507		2405010000	LUCROS		3.429,30 C	18.493,88	26.554,29	11.489,71	C
24012		2405010100	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		3.429,30 C	18.493,88	110,00	14.954,58	D
24503		2405010100	LUCRO DO EXERCICIO CORRENTE		0,00	0,00	26.444,29	26.444,29	C
24508		2405020000	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		516.756,41 D	17.269,82	0,00	534.026,23	D
24502		2405020100	(-)PREJUIZO ACUMULADO		205.717,30 D	0,00	0,00	205.717,30	D
24504		2405020100	(-)PREJUIZO EXERCICIO CORRENTE		311.039,11 D	17.269,82	0,00	328.308,93	D
24600		2405030000	AJUSTE DE EXERCICIO		5.404,86 D	0,00	0,00	5.404,86	D
24601		2405030100	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES		5.404,86 D	0,00	0,00	5.404,86	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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 2021

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	2.205.229,26	196.137,27	2.009.091,99	D
51000		5100000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	2.178.639,97	178.867,45	1.999.772,52	D
51100		5102000000	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	2.124.506,73	178.867,45	1.945.639,28	D
51200		5102010000	DESPEAS C/ PESSOAL		0,00	21.255,96	0,00	21.255,96	D
51308		5102010100	DEVOLUAO/ACERTO DEBITO		0,00	20,96	0,00	20,96	D
51229		5102010100	EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		0,00	235,00	0,00	235,00	D
51214		5102010100	INSS EMPRESA/RAT		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	D
51226		5102010100	RETIRADA PRO LABORE		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	D
51299		5102020000	DESPEAS GERAIS		0,00	2.103.250,77	178.867,45	1.924.383,32	D
51272		5102020100	AGUA E ESGOTO		0,00	1.626,71	0,00	1.626,71	D
51251		5102020100	ASSOC/CONSELHOS/AGREMIACOES		0,00	250,00	0,00	250,00	D
51283		5102020100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	465,00	0,00	465,00	D
50007		5102020100	CONSULTORIA E ASSESORIA		0,00	615.431,92	50.753,86	564.678,06	D
51242		5102020100	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		0,00	47.683,20	8.863,47	38.819,73	D
50003		5102020100	DESPEA COM CONSTRUCAO		0,00	510.271,07	59.586,38	450.684,69	D
51250		5102020100	DESPEAS C/ ALIMENTACAO		0,00	1.884,55	0,00	1.884,55	D
51252		5102020100	DESPEAS C/ CARTOES		0,00	20.417,80	0,00	20.417,80	D
51257		5102020100	DESPEAS C/ VIAGENS		0,00	504,00	0,00	504,00	D
51249		5102020100	DESPEAS C/ XEROX		0,00	250,00	0,00	250,00	D
51271		5102020100	DESPEAS C/INFORMATICA		0,00	20.633,22	20,46	20.612,76	D
50002		5102020100	DESPEAS COM TAXI/ UBER / 99		0,00	857,39	0,00	857,39	D
51244		5102020100	DESPEAS INSTRUCAO E TREINAMEN		0,00	513,00	0,00	513,00	D
51253		5102020100	DESPEAS TELECOMUNICACOES		0,00	23.523,97	0,00	23.523,97	D
51273		5102020100	ENERGIA ELETRICA		0,00	38.166,60	2.166,18	36.000,42	D
51201		5102020100	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	67,59	0,00	67,59	D
51204		5102020100	IMPRESSOS/MATERIAL EXPEDIENTE		0,00	390,48	0,00	390,48	D
51264		5102020100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	6.719,82	0,00	6.719,82	D
51296		5102020100	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	612,18	0,00	612,18	D
51237		5102020100	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	2.310,79	0,00	2.310,79	D
51269		5102020100	MATERIAL USO/CONSUMO/LIMP/ESCR		0,00	10.129,40	0,00	10.129,40	D
51239		5102020100	SEGURANCA		0,00	630.321,73	57.477,10	572.844,63	D
51228		5102020100	SERV. PRESTADO PESSOA JURIDICA		0,00	169.890,35	0,00	169.890,35	D
50000		5102020100	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	330,00	0,00	330,00	D
51300		5103000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	34.980,80	0,00	34.980,80	D
51303		5103010000	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	126,00	0,00	126,00	D
51304		5103010000	DESPEAS BANCARIAS		0,00	31.424,76	0,00	31.424,76	D
51306		5103010000	IOF		0,00	1.610,96	0,00	1.610,96	D
51313		5103010000	JUROS E MULTAS S/ENCARGOS		0,00	1.784,15	0,00	1.784,15	D
51301		5103010000	MULTAS E JUROS		0,00	34,93	0,00	34,93	D
51400		5104000000	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	18.652,44	0,00	18.652,44	D
51406		5104010000	CSLL		0,00	7.263,77	0,00	7.263,77	D
51407		5104010000	IRPJ		0,00	11.388,67	0,00	11.388,67	D
51500		5105000000	DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS		0,00	500,00	0,00	500,00	D
51502		5105010000	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL		0,00	500,00	0,00	500,00	D
57000		5700000000	DESPEAS NAO OPERACIONAIS		0,00	145,00	0,00	145,00	D
57001		5701000000	OUTRAS DESP NAO OPERACIONAIS		0,00	145,00	0,00	145,00	D
57002		5701010000	OUTRAS DESP NAO OPERACIONAIS		0,00	145,00	0,00	145,00	D
59000		5900000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	26.444,29	17.269,82	9.174,47	D
59100		5901000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	26.444,29	17.269,82	9.174,47	D
59101		5901010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	26.444,29	17.269,82	9.174,47	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		6000000000	R E C E I T A S		0,00	248.103,70	2.257.195,69	2.009.091,99	C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	248.103,70	2.257.116,28	2.009.012,58	C
61100		6101000000	RECEITAS		0,00	248.103,70	2.256.212,34	2.008.108,64	C
61130		6101030000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	2.253.826,49	2.253.826,49	C
61131		6101030100	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00	2.253.826,49	2.253.826,49	C
61190		6101090000	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	248.103,70	2.385,85	245.717,85	D
61194		6101090100	COFINS		0,00	166.811,51	2.385,85	164.425,66	D
61207		6101090100	ISS		0,00	45.076,54	0,00	45.076,54	D
61196		6101090100	PIS		0,00	36.215,65	0,00	36.215,65	D
61300		6103000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	903,94	903,94	C
61303		6103010000	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		0,00	0,00	903,94	903,94	C
66000		6600000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	79,41	79,41	C
66100		6601000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	79,41	79,41	C
66103		6601010000	LUCROS E DIVIDENDOS		0,00	0,00	79,41	79,41	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 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	4.814.982,67D
P A S S I V O	4.814.982,67C
D E S P E S A S	2.009.091,99D
R E C E I T A S	2.009.091,99C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>

GILBERTO JOSE DO CARMO BATISTA

CRC: 007834/O-4

CPF: 581.120.906-10 RG: M4187222

CONTORLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A

GILBERTO JOSE DO CARMO BATISTA

DIRETOR CPF: 581.120.906-10 RG: 4133122