

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	338.719,36	383.647,29	358.352,39	364.014,26
2	S 1.1 CIRCULANTE	205.965,87	383.647,29	343.539,51	246.073,65
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	201.822,19	376.259,75	339.403,35	238.678,59
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	13.417,89	279.851,77	289.001,22	4.268,44
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES TRABALHISTAS	1.497,49	2.317,42	3.073,70	741,21
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	8.383,51	277.528,23	285.884,40	27,34
5411	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A	3.499,89	0,00	0,00	3.499,89
20	1.1.01.002.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,00	6,12	43,12	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	188.404,30	96.407,98	50.402,13	234.410,15
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	186.075,65	1.482,29	4.761,58	182.796,36
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMATICO	0,00	94.885,21	45.631,49	49.253,72
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.328,65	40,48	9,06	2.360,07
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.143,68	7.387,54	4.136,16	7.395,06
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	3.773,20	0,00	0,00	3.773,20
10004	1.1.04.003.001 EMPRÉSTIMO P/ FUNDO DE GREVE	3.629,20	0,00	0,00	3.629,20
160	1.1.04.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS A RECEBER	144,00	0,00	0,00	144,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.136,16	4.136,16	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.136,16	4.136,16	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	173,72	3.251,38	0,00	3.425,10
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR	0,00	3.055,43	0,00	3.055,43
10005	1.1.04.021.013 CSRF S/ NF A RECUPERAR	173,72	195,95	0,00	369,67
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	196,76	0,00	0,00	196,76
10025	1.1.04.023.011 IRRF A COMPENSAR	135,31	0,00	0,00	135,31
10026	1.1.04.023.011 PIS S/ FOLHA A COMPENSAR	61,45	0,00	0,00	61,45
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	132.753,49	0,00	14.812,88	117.940,61
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	650,00	0,00	0,00	650,00
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	650,00	0,00	0,00	650,00
10006	1.2.03.005.001 AÇÕES TELEFONICAS	650,00	0,00	0,00	650,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	132.103,49	0,00	14.812,88	117.290,61
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	132.281,52	0,00	0,00	132.281,52
1077	1.2.05.003.003 BIBLIOTECA	40,00	0,00	0,00	40,00
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	22.705,11	0,00	0,00	22.705,11
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	67.206,39	0,00	0,00	67.206,39
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.330,02	0,00	0,00	42.330,02
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(178,03)	0,00	14.812,88	(14.990,91)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	2,64	(2,64)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	0,00	0,00	3.027,36	(3.027,36)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.847,61	0,00	8.960,88	(4.113,27)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.025,64)	0,00	2.822,00	(7.847,64)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	338.719,36	137.624,95	141.662,88	342.757,29
1351	S 2.1 CIRCULANTE	11.422,39	137.624,95	141.662,88	15.460,32
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	43.730,97	47.316,42	3.585,45
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	43.730,97	47.316,42	3.585,45
674911	2.1.03.001.001 Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00	31.929,59	31.929,59	0,00
10008	2.1.03.001.001 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.825,85	5.411,30	3.585,45
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	9.975,53	9.975,53	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.796,02	4.577,46	4.114,06	1.332,62
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	293,62	2.105,73	2.088,28	276,17
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	293,62	2.105,73	2.088,28	276,17
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.502,40	2.471,73	2.025,78	1.056,45
5410	2.1.05.003.001 IRRF RETIDO S/ NF ENTRADA	324,07	602,87	490,79	211,99
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	1.178,33	1.868,86	1.534,99	844,46
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	8.626,37	79.636,82	80.505,70	9.495,25
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.456,21	53.575,55	54.269,90	6.150,56
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.456,21	48.524,92	49.219,27	6.150,56
4910	2.1.07.001.006 FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.050,63	5.050,63	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.170,16	26.061,27	26.235,80	3.344,69
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.297,83	20.776,17	21.119,03	2.640,69
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	747,71	4.733,74	4.558,10	572,07
10010	2.1.07.003.007 PIS S/ FOLHA A PAGAR	124,62	551,36	558,67	131,93
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00	9.679,70	9.726,70	1.047,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.000,00	9.679,70	9.726,70	1.047,00
10011	2.1.09.003.001 CREDORES PF E PJ	0,00	572,07	572,07	0,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.000,00	8.323,00	8.370,00	1.047,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	0,00	784,63	784,63	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	327.296,97	0,00	0,00	327.296,97
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE SUPERÁVITS	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78
2486	2.4.09.001 RESERVA LEGAL	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	224.803,19	0,00	0,00	224.803,19
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	224.803,19	0,00	0,00	224.803,19
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	224.803,19	0,00	0,00	224.803,19

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	736,02	231.006,47	230.270,45
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	736,02	231.006,47	230.270,45
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	219.155,56	219.155,56
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	219.155,56	219.155,56
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219.155,56	219.155,56
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	0,00	0,00	219.155,56	219.155,56
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	736,02	11.850,91	11.114,89
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.546,99	1.546,99
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	1.546,99	1.546,99
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	736,02	10.303,92	9.567,90
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	736,02	2.317,15	1.581,13
10027	4.1.05.003.009 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS SESC	0,00	0,00	4.299,63	4.299,63
10022	4.1.05.003.009 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS VALE CARD	0,00	0,00	3.687,14	3.687,14

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	209.084,98	71,50	209.013,48
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	209.084,98	71,50	209.013,48
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	206.305,18	71,50	206.233,68
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	91.088,97	71,50	91.017,47
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.820,35	0,00	50.820,35
4331	5.7.03.001.004 GRATIFICAÇÕES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	4.556,55	0,00	4.556,55
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	5.575,45	71,50	5.503,95
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	4.558,10	0,00	4.558,10
4349	5.7.03.001.022 PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	9.795,53	0,00	9.795,53
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	558,67	0,00	558,67
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	0,00	3.502,08	0,00	3.502,08
5197	5.7.03.001.035 DESPESAS DE REFEIÇÕES	0,00	9.322,24	0,00	9.322,24
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	14.812,88	0,00	14.812,88
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	0,00	14.812,88	0,00	14.812,88
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	21.419,67	0,00	21.419,67
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.597,47	0,00	3.597,47
4482	5.7.03.011.007 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	0,00	15.822,20	0,00	15.822,20
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	31.286,35	0,00	31.286,35
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00
4542	5.7.03.015.011 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	0,00	595,75	0,00	595,75
10019	5.7.03.015.020 CONTRIBUIÇÃO CNASI	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
10017	5.7.03.015.020 JORNAIS E REVISTAS	0,00	257,65	0,00	257,65
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	0,00	14.149,35	0,00	14.149,35
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	970,00	0,00	970,00
10018	5.7.03.015.036 MATERIAL ESCRITORIO	0,00	893,60	0,00	893,60
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	47.697,31	0,00	47.697,31
10020	5.7.03.016.002 OUTRAS DESPESAS	0,00	2.107,72	0,00	2.107,72
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	45.589,59	0,00	45.589,59
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9,06	0,00	9,06
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9,06	0,00	9,06
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	0,00	9,06	0,00	9,06
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.770,74	0,00	2.770,74
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	2.770,74	0,00	2.770,74
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	2.707,62	0,00	2.707,62
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	62,07	0,00	62,07
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,05	0,00	1,05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------


LUIZ BESERRA CAVALCANTE
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de
CPF: 026.135.142-72

CRISTIANE CARVALHO PORTO
CRC: 1-DF-019610/O-8 - Contador
CPF: 689.202.701-63