

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	326.973,92	66.050,76	60.816,74	332.207,94
2	S 1.1 CIRCULANTE	213.593,70	66.050,76	59.525,17	220.119,29
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	205.589,34	66.050,76	58.983,50	212.656,60
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	42.263,80	42.263,80	3.499,89
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	141,00	141,00	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	0,00	42.122,80	42.122,80	0,00
5411	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A Matriz	3.499,89	0,00	0,00	3.499,89
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	202.089,45	23.786,96	16.719,70	209.156,71
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	178.490,79	101,48	0,00	178.592,27
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMATICO Matriz	19.302,62	23.681,49	16.578,09	26.406,02
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL Matriz	2.375,01	2,75	0,61	2.377,15
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO DE FUNDO 426570-X AÇÕES BANCO DO	1.921,03	1,24	141,00	1.781,27
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.754,38	0,00	0,00	4.754,38
159	S 1.1.04.003 TÍTULOSA RECEBER	3.773,20	0,00	0,00	3.773,20
10004	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO P/ FUNDO DE GREVE Matriz	3.629,20	0,00	0,00	3.629,20
160	1.1.04.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS A RECEBER Matriz	144,00	0,00	0,00	144,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR	414,75	0,00	0,00	414,75
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR Matriz	414,75	0,00	0,00	414,75
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOSA COMPENSAR	566,43	0,00	0,00	566,43
10025	1.1.04.023.011 IRRFA COMPENSAR Matriz	135,31	0,00	0,00	135,31
10026	1.1.04.023.011 PIS S/ FOLHA A COMPENSAR Matriz	61,45	0,00	0,00	61,45
11499	1.1.04.023.011 PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR Matriz	369,67	0,00	0,00	369,67
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.249,98	0,00	541,67	2.708,31
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.249,98	0,00	541,67	2.708,31
11501	1.1.10.002.007 IBS TECNOLOGIA WEB Matriz	3.249,98	0,00	541,67	2.708,31
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.338,02	0,00	1.291,57	11.208,65
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 AÇÃO TELEFONICAS Matriz	650,00	0,00	0,00	650,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	11.273,02	0,00	1.291,57	11.143,86
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 Matriz	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, A PAR ELHOS E EQUIPAMENTOS Matriz	67.206,39	0,00	0,00	67.206,39
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	42.330,02	0,00	0,00	42.330,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(19.551,30)	0,00	1.291,57	(20.842,87)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA Matriz	(4,96)	0,00	0,34	(5,30)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(5.676,29)	0,00	378,42	(6.054,71)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E	(3.553,15)	0,00	560,06	(4.113,21)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	(10.316,90)	0,00	352,75	(10.669,65)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	326.979,10	16.975,68	25.060,01	335.063,43
1351	S 2.1 CIRCULANTE	32.489,82	12.421,83	20.506,16	40.574,15
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.779,96	655,84	5.407,63	8.531,75
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.779,96	655,84	5.407,63	8.531,75
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES	3.779,96	0,00	4.751,79	8.531,75
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES Matriz	0,00	655,84	655,84	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	612,44	612,44	612,44	612,44
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	301,05	301,05	377,00	377,00
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER Matriz	0,00	0,00	75,95	75,95
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO Matriz	301,05	301,05	301,05	301,05
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	311,39	311,39	235,44	235,44
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER Matriz	0,00	0,00	235,44	235,44
5410	2.1.05.003.001 IRRF RETIDO S/ NF ENTRADA Matriz	75,95	75,95	0,00	0,00
5301	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSSL RETIDO A RECOLHER Matriz	235,44	235,44	0,00	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	27.967,27	9.642,98	11.489,09	29.813,38
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.311,78	6.311,78	6.311,78	6.311,78
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Matriz	6.239,09	6.239,09	6.239,09	6.239,09
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL Matriz	72,69	72,69	72,69	72,69
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.258,50	3.331,18	3.331,18	3.258,50
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER Matriz	2.676,98	2.749,66	2.749,66	2.676,98
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER Matriz	581,52	581,52	581,52	581,52
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	18.396,99	0,02	1.846,13	20.243,10
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS Matriz	11.800,33	0,00	777,17	12.577,50
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS Matriz	3.162,46	0,00	208,29	3.370,75
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS Matriz	944,01	0,00	62,17	1.006,18
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS Matriz	118,00	0,00	7,77	125,77
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO Matriz	1.746,83	0,01	582,28	2.329,10
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	468,14	0,00	156,04	624,18
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	139,75	0,01	46,59	186,33
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	17,47	0,00	5,82	23,29
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	130,15	1.510,57	2.997,00	1.616,58
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	130,15	1.510,57	2.997,00	1.616,58
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Matriz	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR Matriz	0,00	110,57	627,15	516,58
11500	2.1.09.003.019 REEMBOLSO A PAGAR Matriz	130,15	300,00	169,85	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	294.489,28	4.553,85	4.553,85	294.489,28
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE SUPERÁVITS	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2486	2.4.09.001 RESERVALEGAL Matriz	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	191.995,50	4.553,85	4.553,85	191.995,50
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	196.616,86	4.553,85	0,00	192.063,01
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS Matriz	196.616,86	4.553,85	0,00	192.063,01
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO	(4.621,36)	0,00	4.553,85	(67,51)
5394	2.4.13.002.001 AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES Matriz	(67,51)	0,00	0,00	(67,51)
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO Matriz	(4.553,85)	0,00	4.553,85	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	25.667,30	25.667,30
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.667,30	25.667,30
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	25.544,71	25.544,71
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	25.544,71	25.544,71
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.544,71	25.544,71
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE Matriz	0,00	0,00	25.544,71	25.544,71
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	122,59	122,59
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	122,59	122,59
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	0,00	0,00	122,59	122,59

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOSE DESPESAS	5,18	28.590,31	72,70	28.522,79
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	5,18	28.590,31	72,70	28.522,79
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.124,60	72,70	28.051,90
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.410,14	72,70	13.337,44
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Matriz	0,00	7.269,02	0,00	7.269,02
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO Matriz	0,00	582,28	0,01	582,27
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS Matriz	0,00	777,17	0,00	777,17
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	0,00	2.385,11	72,68	2.312,43
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	0,00	690,28	0,01	690,27
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Matriz	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
4355	5.7.03.001.028 PIS Matriz	0,00	86,28	0,00	86,28
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE Matriz	0,00	440,00	0,00	440,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.291,57	0,00	1.291,57
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACÕES Matriz	0,00	1.291,57	0,00	1.291,57
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.768,82	0,00	1.768,82
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES Matriz	0,00	627,15	0,00	627,15
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	1.141,67	0,00	1.141,67
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	100,00	0,00	100,00
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Matriz	0,00	100,00	0,00	100,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	3.524,14	0,00	3.524,14
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Matriz	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES Matriz	0,00	368,30	0,00	368,30
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTÕES Matriz	0,00	655,84	0,00	655,84
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES Matriz	0,00	300,00	0,00	300,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.029,93	0,00	8.029,93
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Matriz	0,00	8.029,93	0,00	8.029,93
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	70,46	0,00	70,46
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	70,46	0,00	70,46
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS Matriz	0,00	69,85	0,00	69,85
5148	5.7.09.001.025 IRRF'S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN. Matriz	0,00	0,61	0,00	0,61
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	5,18	395,25	0,00	400,43
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	5,18	395,25	0,00	400,43
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz	0,00	395,25	0,00	395,25
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS Matriz	5,18	0,00	0,00	5,18

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	AMÉLIA AUGUSTA LOBO Titular CPF: 221.002.531-15			CRISTIANE CARVALHO PORTO CRC: 1-DF-019610/O-8 - Contador CPF: 689.202.701-63	