

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	332.207,94	84.773,29	91.370,23	325.611,00
2	S 1.1 CIRCULANTE	220.119,29	84.773,29	90.078,68	214.813,90
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	212.656,60	84.773,29	89.537,01	207.892,88
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	58.131,75	58.110,84	3.520,80
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	836,51	815,60	20,91
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	0,00	57.295,24	57.295,24	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	209.156,71	26.641,54	31.426,17	204.372,08
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	178.592,27	233,70	0,00	178.825,97
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMATICO Matriz	26.406,02	25.726,72	31.284,32	20.848,42
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL Matriz	2.377,15	3,78	0,85	2.380,08
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO DE FUNDO 426570-X AÇÕES BANCO DO	1.781,27	677,34	141,00	2.317,61
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	2.708,31	0,00	541,67	2.166,64
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.708,31	0,00	541,67	2.166,64
11501	1.1.10.002.007 IBS TECNOLOGIA WEB Matriz	2.708,31	0,00	541,67	2.166,64
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.208,65	0,00	1.291,55	11.079,10
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	11.143,65	0,00	1.291,55	11.014,71
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	(20.842,87)	0,00	1.291,55	(22.134,42)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA Matriz	(5,30)	0,00	0,33	(5,63)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(6.054,71)	0,00	378,42	(6.433,13)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E	(4.113,21)	0,00	560,05	(4.673,26)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	(10.669,65)	0,00	352,75	(11.022,40)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	335.063,43	22.766,66	19.409,42	331.706,19
1351	S 2.1 CIRCULANTE	40.574,15	22.766,66	19.409,42	37.216,91
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	8.531,75	10.489,89	5.738,10	3.779,96
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	8.531,75	10.489,89	5.738,10	3.779,96
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES	8.531,75	9.503,58	4.751,79	3.779,96
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES Matriz	0,00	986,31	986,31	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	377,00	377,00	377,00	377,00
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER Matriz	75,95	75,95	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	235,44	235,44	235,44	235,44
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER Matriz	235,44	235,44	235,44	235,44
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	29.813,38	9.642,98	11.438,63	31.609,03
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO 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	20.243,10	0,02	1.795,67	22.038,75
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS Matriz	12.577,50	0,00	740,00	13.317,50
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS Matriz	3.370,75	0,00	198,32	3.569,07
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS Matriz	1.006,18	0,00	59,20	1.065,38
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS Matriz	125,77	0,00	7,40	133,17
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO Matriz	2.329,10	0,00	582,28	2.911,38
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	624,18	0,00	156,05	780,23
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	186,33	0,02	46,59	232,90
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	23,29	0,00	5,83	29,12
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.616,58	2.021,35	1.620,25	1.215,48
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.616,58	2.021,35	1.620,25	1.215,48
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Matriz	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR Matriz	516,58	921,35	520,25	115,48
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	294.489,28	0,00	0,00	294.489,28
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 Matriz	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	191.995,50	0,00	0,00	191.995,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	192.063,01	0,00	0,00	192.063,01
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS Matriz	192.063,01	0,00	0,00	192.063,01
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO	(67,51)	0,00	0,00	(67,51)
5394	2.4.13.002.001 AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES Matriz	(67,51)	0,00	0,00	(67,51)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	25.667,30	0,00	26.987,14	52.654,44
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	25.667,30	0,00	26.987,14	52.654,44
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	25.544,71	0,00	26.707,61	52.252,32
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25.544,71	0,00	26.707,61	52.252,32
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	25.544,71	0,00	26.707,61	52.252,32
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE Matriz	25.544,71	0,00	26.707,61	52.252,32
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	122,59	0,00	279,53	402,12
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	122,59	0,00	279,53	402,12
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	122,59	0,00	279,53	402,12

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	28.522,79	30.299,54	72,70	58.749,63
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	28.522,79	30.299,54	72,70	58.749,63
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.051,90	29.956,31	72,70	57.935,51
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	13.337,44	13.481,88	72,70	26.746,62
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Matriz	7.269,02	7.269,02	0,00	14.538,04
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO Matriz	582,27	582,28	0,00	1.164,55
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS Matriz	777,17	740,00	0,00	1.517,17
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	2.312,43	2.375,15	72,68	4.614,90
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	690,27	687,31	0,02	1.377,56
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Matriz	1.180,00	1.280,20	0,00	2.460,20
4355	5.7.03.001.028 PIS Matriz	86,28	85,92	0,00	172,20
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE Matriz	440,00	462,00	0,00	902,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	1.291,57	1.291,55	0,00	2.583,12
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACIONES Matriz	1.291,57	1.291,55	0,00	2.583,12
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.768,82	1.831,92	0,00	3.600,74
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES Matriz	627,15	520,25	0,00	1.147,40
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	1.141,67	1.311,67	0,00	2.453,34
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	100,00	730,00	0,00	830,00
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Matriz	100,00	730,00	0,00	830,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	3.524,14	4.927,11	0,00	8.451,25
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Matriz	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
11506	5.7.03.015.007 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Matriz	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES Matriz	368,30	40,00	0,00	408,30
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC Matriz	0,00	676,00	0,00	676,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOPADM CARTOES Matriz	655,84	986,31	0,00	1.642,15
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES Matriz	300,00	150,00	0,00	450,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO Matriz	0,00	674,80	0,00	674,80
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.029,93	7.693,85	0,00	15.723,78
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF Matriz	0,00	506,62	0,00	506,62
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Matriz	8.029,93	7.187,23	0,00	15.217,16
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	70,46	0,85	0,00	71,31
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	70,46	0,85	0,00	71,31
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS Matriz	69,85	0,00	0,00	69,85
5148	5.7.09.001.025 IRRF/S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEF. Matriz	0,61	0,85	0,00	1,46
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	400,43	342,38	0,00	742,81
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	400,43	342,38	0,00	742,81
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz	395,25	341,20	0,00	736,45
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS Matriz	5,18	0,00	0,00	5,18
4918	5.7.11.001.017 IOF/S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	0,00	1,18	0,00	1,18

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	