

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	274.596,79	58.266,78	54.771,85	278.091,72
2	S 1.1 CIRCULANTE	197.868,93	58.266,78	53.354,66	202.781,05
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	193.343,02	58.266,78	53.354,66	198.255,14
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	39.360,01	39.360,01	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	39.360,01	39.360,01	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	193.343,02	18.906,77	13.994,65	198.255,14
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	192.625,10	4.186,55	2.861,60	193.950,05
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	376,85	2,94	0,00	379,79
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	341,07	14.717,28	11.133,05	3.925,30
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.525,91	0,00	0,00	4.525,91
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 EMPRESTIMO 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
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	752,71	0,00	0,00	752,71
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR	344,97	0,00	0,00	344,97
10005	1.1.04.021.013 CSRF S/ NF A RECUPERAR	25,25	0,00	0,00	25,25
11512	1.1.04.021.013 IRRF S/ NF A RECUPERAR	132,48	0,00	0,00	132,48
11502	1.1.04.021.021 FGTS A RECUPERAR	133,02	0,00	0,00	133,02
11513	1.1.04.021.021 PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	116,99	0,00	0,00	116,99
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	76.727,86	0,00	1.417,19	75.310,67
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	76.077,86	0,00	1.417,19	74.660,67
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	140.484,44	0,00	0,00	140.484,44
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	28.609,03	0,00	0,00	28.609,03
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	69.505,39	0,00	0,00	69.505,39
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	(64.406,58)	0,00	1.417,19	(65.823,77)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(15,93)	0,00	0,34	(16,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(20.385,40)	0,00	484,88	(20.870,28)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(22.053,42)	0,00	579,22	(22.632,64)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(21.951,83)	0,00	352,75	(22.304,58)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	274.596,79	48.059,81	50.653,43	277.190,41
1351	S 2.1 CIRCULANTE	28.055,85	18.002,67	20.596,29	30.649,47
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.882,07	2.882,07
4880	S 2.1.01.004 CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	2.882,07	2.882,07
4881	2.1.01.004.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	2.882,07	2.882,07
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	4.027,92	4.027,92	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.027,92	4.027,92	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.846,95	2.846,95	0,00
527025	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.180,97	1.180,97	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.057,52	958,07	648,57	748,02
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	916,45	817,00	507,50	606,95
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	144,95	45,50	45,50	144,95
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	771,50	771,50	462,00	462,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	141,07	141,07	141,07	141,07
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	141,07	141,07	141,07	141,07
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	25.421,79	11.405,02	13.002,61	27.019,38
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.256,24	7.256,24	7.189,17	7.189,17
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.095,79	7.095,79	7.105,17	7.105,17
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	160,45	160,45	84,00	84,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.064,80	4.148,78	3.839,87	3.755,89
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.095,20	3.179,18	3.167,89	3.083,91
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	969,60	969,60	671,98	671,98
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	14.100,75	0,00	1.973,57	16.074,32
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.383,45	0,00	849,51	11.232,96
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.782,77	0,00	227,66	3.010,43
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	830,69	0,00	67,96	898,65
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	103,84	0,00	8,49	112,33
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	0,00	0,00	603,80	603,80
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	0,00	161,80	161,80
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	0,00	48,31	48,31
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	0,00	6,04	6,04
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.576,54	1.611,66	35,12	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.576,54	1.611,66	35,12	0,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	274,54	309,66	35,12	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	246.540,94	30.057,14	30.057,14	246.540,94

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	144.047,16	30.057,14	30.057,14	144.047,16
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	174.104,30	30.057,14	0,00	144.047,16
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	174.104,30	30.057,14	0,00	144.047,16
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(30.057,14)	0,00	30.057,14	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXECÍCIO	(30.057,14)	0,00	30.057,14	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	29.543,30	29.543,30
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.543,30	29.543,30
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	25.347,20	25.347,20
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	25.347,20	25.347,20
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.347,20	25.347,20
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	0,00	0,00	25.347,20	25.347,20
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.196,10	4.196,10
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.196,10	4.196,10
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	4.196,10	4.196,10

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.725,98	83,99	28.641,99
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.725,98	83,99	28.641,99
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.674,96	83,99	25.590,97
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.449,94	83,99	15.365,95
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.399,92	0,00	8.399,92
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	603,80	0,00	603,80
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	849,52	0,01	849,51
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	2.724,60	83,98	2.640,62
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	788,25	0,00	788,25
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	1.501,32	0,00	1.501,32
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	98,53	0,00	98,53
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	0,00	484,00	0,00	484,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.140,15	0,00	1.140,15
4406	5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	0,00	1.140,15	0,00	1.140,15
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.417,19	0,00	1.417,19
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	0,00	1.417,19	0,00	1.417,19
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.154,49	0,00	1.154,49
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	35,12	0,00	35,12
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	0,00	1.119,37	0,00	1.119,37
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	3.479,67	0,00	3.479,67
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	0,00	200,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	161,90	0,00	161,90
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	0,00	650,00	0,00	650,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	0,00	1.180,97	0,00	1.180,97
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	1.286,80	0,00	1.286,80
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.033,52	0,00	3.033,52
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	3.033,52	0,00	3.033,52
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.861,96	0,00	2.861,96
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.861,96	0,00	2.861,96
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	0,00	2.861,96	0,00	2.861,96
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	189,06	0,00	189,06
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	189,06	0,00	189,06
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	136,11	0,00	136,11
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	51,00	0,00	51,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,95	0,00	1,95

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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


CIOMEIRE MACHADO DE FREITAS
Titular
CPF: 223.045.681-49

PORTHO CONTABIL & GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
CRC: 1-DF-001343/O-5 - Empresa Contabil
CNPJ: 13.677.777/0001-37