

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>250.349,67</b>	<b>59.300,81</b>	<b>57.778,49</b>	<b>251.871,99</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>187.361,13</b>	<b>59.300,81</b>	<b>56.711,13</b>	<b>189.950,81</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>182.836,37</b>	<b>58.950,81</b>	<b>56.711,13</b>	<b>185.076,05</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.264,24</b>	<b>38.264,24</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	38.264,24	38.264,24	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>182.836,37</b>	<b>20.686,57</b>	<b>18.446,89</b>	<b>185.076,05</b>
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	181.498,35	6.606,28	5.179,78	182.924,85
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	220,59	1,94	0,00	222,53
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	1.117,43	14.078,35	13.267,11	1.928,67
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.524,76</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874,76</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>3.773,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,20</b>
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
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
11552	1.1.04.013.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA	0,00	350,00	0,00	350,00
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>751,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,56</b>
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	70,75	0,00	0,00	70,75
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	86,37	0,00	0,00	86,37
11513	1.1.04.021.021 PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	116,99	0,00	0,00	116,99
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>62.988,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,36</b>	<b>61.921,18</b>
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
<b>1012</b>	<b>S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
10006	1.2.03.005.001 AÇÕES TELEFONICAS	650,00	0,00	0,00	650,00
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>62.338,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,36</b>	<b>61.271,18</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>143.913,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.913,47</b>
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	72.934,42	0,00	0,00	72.934,42
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.330,02	0,00	0,00	42.330,02
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(81.574,93)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,36</b>	<b>(82.642,29)</b>
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(19,93)	0,00	0,34	(20,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(26.203,97)	0,00	106,46	(26.310,43)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(29.166,20)	0,00	607,81	(29.774,01)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(26.184,83)	0,00	352,75	(26.537,58)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	250.349,67	42.965,13	41.840,79	249.225,33
1351	S 2.1 CIRCULANTE	25.142,68	16.309,26	15.184,92	24.018,34
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	282,19	250,00	0,00	32,19
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	282,19	250,00	0,00	32,19
11559	2.1.03.001.001 GRÁFICA RÁPIDA PUBLICART	32,19	0,00	0,00	32,19
5560127	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA 05354955106	250,00	250,00	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.064,49	973,49	561,56	652,56
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.064,49	973,49	561,56	652,56
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	91,00	0,00	0,00	91,00
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	973,49	973,49	561,56	561,56
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	22.137,28	13.427,05	12.858,64	21.568,87
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.835,77	8.751,77	7.552,54	7.636,54
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.655,92	8.655,92	7.463,39	7.463,39
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	179,85	95,85	89,15	173,15
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.586,14	4.675,28	4.081,85	3.992,71
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.567,53	3.656,67	3.368,65	3.279,51
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	1.018,61	1.018,61	713,20	713,20
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	8.715,37	0,00	1.224,25	9.939,62
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.417,80	0,00	901,50	7.319,30
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.719,97	0,00	241,60	1.961,57
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	513,42	0,00	72,13	585,55
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	64,18	0,00	9,02	73,20
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.658,72	1.658,72	1.764,72	1.764,72
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.658,72	1.658,72	1.764,72	1.764,72
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.412,00	1.412,00	1.518,00	1.518,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	246,72	246,72	246,72	246,72
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	225.206,99	26.655,87	26.655,87	225.206,99
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	122.713,21	26.655,87	26.655,87	122.713,21
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	149.369,08	26.655,87	0,00	122.713,21
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	149.369,08	26.655,87	0,00	122.713,21
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(26.655,87)	0,00	26.655,87	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXECÍCIO	(26.655,87)	0,00	26.655,87	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	31.613,21	31.613,21
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.613,21	31.613,21
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	24.999,67	24.999,67
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	24.999,67	24.999,67
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.999,67	24.999,67
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	0,00	0,00	24.999,67	24.999,67
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.613,54	6.613,54
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.613,54	6.613,54
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	6.613,54	6.613,54

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	29.055,70	89,15	28.966,55
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.055,70	89,15	28.966,55
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.713,64	89,15	23.624,49
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.476,99	89,15	15.387,84
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.915,20	0,00	8.915,20
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	901,50	0,00	901,50
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	2.720,01	89,15	2.630,86
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	785,33	0,00	785,33
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	1.572,78	0,00	1.572,78
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	98,17	0,00	98,17
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	0,00	484,00	0,00	484,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.067,36	0,00	1.067,36
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIÇÕES	0,00	1.067,36	0,00	1.067,36
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.993,17	0,00	1.993,17
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	246,72	0,00	246,72
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	0,00	1.746,45	0,00	1.746,45
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	5.176,12	0,00	5.176,12
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	60,00	0,00	60,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	0,00	390,00	0,00	390,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	0,00	989,93	0,00	989,93
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	1.300,69	0,00	1.300,69
4556	5.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS	0,00	177,50	0,00	177,50
4559	5.7.03.015.028 GRATIFICAÇÕES NATALINAS	0,00	240,00	0,00	240,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.180,26	0,00	5.180,26
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.180,26	0,00	5.180,26
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	0,00	5.180,26	0,00	5.180,26
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	161,80	0,00	161,80
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	161,80	0,00	161,80
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	159,74	0,00	159,74
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,06	0,00	2,06

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

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

  
CIOMEIRE MACHADO DE FREITAS  
Titular  
CPF: 223.045.681-49

TATIANI  
SILVA DA  
COSTA:0293  
9112231

Assinado de forma digital por TATIANI SILVA DA  
COSTA:02939112231  
Dados: 2025.04.03 10:42:27 -03'00'

PORTHO CONTABIL & CONSULTORIA LTDA  
CRC: 2-DF-003173/O-2 - Empresa Contabil  
CNPJ: 41.602.987/0001-00