

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	278.090,71	59.471,51	63.467,91	274.094,31
2	S 1.1 CIRCULANTE	202.780,04	59.471,51	62.050,73	200.200,82
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	198.255,28	59.471,51	62.050,73	195.676,06
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	198.255,28	17.571,51	20.150,73	195.676,06
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	193.950,05	4.390,95	3.168,20	195.172,80
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	379,93	2,48	129,15	253,26
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	3.925,30	13.178,08	16.853,38	250,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.524,76	0,00	0,00	4.524,76
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	751,56	0,00	0,00	751,56
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
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	75.310,67	0,00	1.417,18	73.893,49
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	74.660,67	0,00	1.417,18	73.243,49
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	(65.823,77)	0,00	1.417,18	(67.240,95)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(16,27)	0,00	0,33	(16,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(20.870,28)	0,00	484,89	(21.355,17)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(22.632,64)	0,00	579,21	(23.211,85)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(22.304,58)	0,00	352,75	(22.657,33)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	277.427,67	19.974,23	20.737,29	278.190,73
1351	S 2.1 CIRCULANTE	30.879,43	19.974,23	20.737,29	31.642,49
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.882,07	2.882,07	0,00	0,00
4880	S 2.1.01.004 CONTA GARANTIDA	2.882,07	2.882,07	0,00	0,00
4881	2.1.01.004.001 BANCO DO BRASIL S/A	2.882,07	2.882,07	0,00	0,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	5.176,14	5.426,14	250,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.176,14	5.426,14	250,00
11550	2.1.03.001.001 ACESSO COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	0,00	79,00	79,00	0,00
11547	2.1.03.001.001 AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.978,48	2.978,48	0,00
11496	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA	0,00	0,00	250,00	250,00
527025	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.118,66	1.118,66	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	739,57	648,57	632,35	723,35
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	598,50	507,50	484,77	575,77
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	136,50	45,50	47,61	138,61
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	462,00	462,00	437,16	437,16
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	141,07	141,07	147,58	147,58
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	141,07	141,07	147,58	147,58
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	27.019,35	11.029,01	13.117,95	29.108,29
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.189,17	7.189,17	7.214,01	7.214,01
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.105,17	7.105,17	7.130,01	7.130,01
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	84,00	84,00	84,00	84,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.755,86	3.839,84	3.839,84	3.755,86
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.083,87	3.167,85	3.167,85	3.083,87
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	671,99	671,99	671,99	671,99
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	16.074,32	0,00	2.064,10	18.138,42
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.232,96	0,00	849,51	12.082,47
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.010,43	0,00	227,67	3.238,10
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	898,65	0,00	67,96	966,61
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	112,33	0,00	8,50	120,83
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	603,80	0,00	670,45	1.274,25
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	161,80	0,00	179,67	341,47
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	48,31	0,00	53,64	101,95
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	6,04	0,00	6,70	12,74
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	238,44	238,44	1.560,85	1.560,85
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	238,44	238,44	1.560,85	1.560,85
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	238,44	238,44	148,85	148,85
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>246.548,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.548,24</b>
<b>2485</b>	<b>S 2.4.09 RESERVAS DE SUPERÁVITS</b>	<b>102.493,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.493,78</b>
2486	2.4.09.001 RESERVA LEGAL	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>144.054,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.054,46</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>144.054,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.054,46</b>
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	144.054,46	0,00	0,00	144.054,46

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	29.543,44	0,00	29.317,42	58.860,86
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	29.543,44	0,00	29.317,42	58.860,86
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	25.347,20	0,00	24.920,00	50.267,20
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25.097,20	0,00	24.420,00	49.517,20
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	25.097,20	0,00	24.420,00	49.517,20
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	25.097,20	0,00	24.420,00	49.517,20
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	250,00	0,00	500,00	750,00
5365	S 4.1.01.007.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	250,00	0,00	500,00	750,00
11538	4.1.01.007.004.099 DOAÇÕES	250,00	0,00	500,00	750,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.196,24	0,00	4.397,42	8.593,66
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	4.196,24	0,00	4.397,42	8.593,66
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	4.196,24	0,00	4.397,42	8.593,66

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	28.880,40	34.160,88	84,00	62.957,28
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	28.880,40	34.160,88	84,00	62.957,28
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.829,38	30.804,67	84,00	56.550,05
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	15.365,92	15.359,93	84,00	30.641,85
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	8.399,92	8.399,92	0,00	16.799,84
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	603,80	670,46	0,01	1.274,25
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	849,51	849,51	0,00	1.699,02
4334	5.7.03.001.007 INSS	2.640,58	2.742,44	83,98	5.299,04
4335	5.7.03.001.008 FGTS	788,26	793,59	0,00	1.581,85
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.501,32	1.364,80	0,00	2.866,12
4355	5.7.03.001.028 PIS	98,53	99,21	0,01	197,73
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	484,00	440,00	0,00	924,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.140,15	1.174,26	0,00	2.314,41
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	0,00	34,11	0,00	34,11
4406	5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	1.140,15	1.140,15	0,00	2.280,30
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.417,19	1.417,18	0,00	2.834,37
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	1.417,19	1.417,18	0,00	2.834,37
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.392,93	1.856,43	0,00	3.249,36
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	273,56	148,85	0,00	422,41
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	1.119,37	1.707,58	0,00	2.826,95
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	3.479,67	6.823,20	0,00	10.302,87
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	47,00	0,00	247,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	356,70	0,00	356,70
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	161,90	1.017,14	0,00	1.179,04
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	650,00	676,00	0,00	1.326,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	1.180,97	1.118,66	0,00	2.299,63
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.286,80	1.295,70	0,00	2.582,50
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	0,00	250,00	0,00	250,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	350,00	0,00	350,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.033,52	3.173,67	0,00	6.207,19
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.033,52	3.173,67	0,00	6.207,19
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.861,96	3.168,92	0,00	6.030,88
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.861,96	3.168,92	0,00	6.030,88
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	2.861,96	3.168,92	0,00	6.030,88
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	189,06	187,29	0,00	376,35

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	189,06	187,29	0,00	376,35
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	136,11	139,48	0,00	275,59
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	51,00	46,00	0,00	97,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,95	1,81	0,00	3,76



CIOMEIRE MACHADO DE FREITAS

Titular

CPF: 223.045.681-49

PORTHO CONTABIL & CONSULTORIA LTDA

CRC: 2-DF-003173/O-2 - Empresa Contabil

CNPJ: 41.602.987/0001-00