

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	251.871,99	60.838,09	60.586,71	252.123,37
2	S 1.1 CIRCULANTE	189.950,81	60.838,09	59.519,38	191.269,52
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	185.076,05	60.488,09	59.169,38	186.394,76
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	38.914,66	38.914,66	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	38.914,66	38.914,66	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	185.076,05	21.573,43	20.254,72	186.394,76
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	182.924,85	6.885,24	5.477,76	184.332,33
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	222,53	1,88	0,00	224,41
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	1.928,67	14.686,31	14.776,96	1.838,02
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.874,76	350,00	350,00	4.874,76
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
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	350,00	350,00	350,00	350,00
11552	1.1.04.013.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA	350,00	350,00	350,00	350,00
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	61.921,18	0,00	1.067,33	60.853,85
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	61.271,18	0,00	1.067,33	60.203,85
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	143.913,47	0,00	0,00	143.913,47
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
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(82.642,29)	0,00	1.067,33	(83.709,62)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(20,27)	0,00	0,33	(20,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(26.310,43)	0,00	106,47	(26.416,90)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(29.774,01)	0,00	607,78	(30.381,79)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(26.537,58)	0,00	352,75	(26.890,33)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	249.225,33	16.018,02	19.032,02	252.239,33
1351	S 2.1 CIRCULANTE	24.018,34	16.018,02	19.032,02	27.032,34
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	32,19	2.059,77	2.530,48	502,90
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	32,19	2.059,77	2.530,48	502,90
677934	2.1.03.001.001 CONNECT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	502,90	502,90
11559	2.1.03.001.001 GRÁFICA RÁPIDA PUBLICART	32,19	32,19	0,00	0,00
5560127	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA 05354955106	0,00	630,00	630,00	0,00
509616	2.1.03.001.001 SESC-SERVICO SOCIAL DO	0,00	420,00	420,00	0,00
527025	2.1.03.001.001 COMERCIO-ADMINISTRACAO REGI	0,00	627,58	627,58	0,00
5560052	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	652,56	561,56	504,18	595,18
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	652,56	561,56	504,18	595,18
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	561,56	561,56	504,18	504,18
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	21.568,87	11.631,97	14.232,64	24.169,54
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.636,54	7.552,54	7.398,82	7.482,82
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.463,39	7.463,39	7.312,10	7.312,10
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	173,15	89,15	86,72	170,72
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.992,71	4.079,42	3.960,99	3.874,28
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.279,51	3.366,22	3.267,20	3.180,49
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	713,20	713,20	693,79	693,79
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	9.939,62	0,01	2.872,83	12.812,44
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.319,30	0,00	846,20	8.165,50
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.961,57	0,00	226,78	2.188,35
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	585,55	0,01	67,70	653,24
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	73,20	0,00	8,46	81,66
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	0,00	0,00	1.269,30	1.269,30
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	0,00	340,15	340,15
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	0,00	101,55	101,55
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	0,00	12,69	12,69
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.764,72	1.764,72	1.764,72	1.764,72
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.764,72	1.764,72	1.764,72	1.764,72
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.518,00	1.518,00	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	0,00	0,00	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	122.713,21	0,00	0,00	122.713,21
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	122.713,21	0,00	0,00	122.713,21
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	122.713,21	0,00	0,00	122.713,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	31.613,21	0,00	31.035,03	62.648,24
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	31.613,21	0,00	31.035,03	62.648,24
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	24.999,67	0,00	24.010,57	49.010,24
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	24.999,67	0,00	24.010,57	49.010,24
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	24.999,67	0,00	24.010,57	49.010,24
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	24.999,67	0,00	24.010,57	49.010,24
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.613,54	0,00	7.024,46	13.638,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6.613,54	0,00	6.893,80	13.507,34
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	6.613,54	0,00	6.893,80	13.507,34
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	130,66	130,66
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	130,66	130,66

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	28.966,55	33.884,37	86,72	62.764,20
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	28.966,55	33.884,37	86,72	62.764,20
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.624,49	28.239,97	86,72	51.777,74
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	15.387,84	16.606,62	86,72	31.907,74
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	8.915,20	8.672,56	0,00	17.587,76
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	1.269,30	0,00	1.269,30
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	901,50	846,20	0,00	1.747,70
4334	5.7.03.001.007 INSS	2.630,86	2.977,85	86,71	5.522,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	785,33	863,04	0,01	1.648,36
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.572,78	1.429,80	0,00	3.002,58
4355	5.7.03.001.028 PIS	98,17	107,87	0,00	206,04
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	0,00	10,91	0,00	10,91
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	0,00	10,91	0,00	10,91
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.067,36	1.067,33	0,00	2.134,69
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	1.067,36	1.067,33	0,00	2.134,69
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.993,17	1.993,17	0,00	3.986,34
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	246,72	246,72	0,00	493,44
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	1.746,45	1.746,45	0,00	3.492,90
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	5.176,12	8.211,94	0,00	13.388,06
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	350,00	0,00	850,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	502,90	0,00	502,90
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.128,52	0,00	2.128,52
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	60,00	0,00	0,00	60,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	36,41	0,00	36,41
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	390,00	420,00	0,00	810,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	989,93	627,58	0,00	1.617,51
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.300,69	1.285,05	0,00	2.585,74
4556	5.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS	177,50	177,50	0,00	355,00
4559	5.7.03.015.028 GRATIFICAÇÕES NATALINAS	240,00	0,00	0,00	240,00
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	0,00	630,00	0,00	630,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	535,98	0,00	535,98
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	350,00	0,00	350,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	350,00	0,00	350,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.180,26	5.478,65	0,00	10.658,91
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	5.180,26	5.478,65	0,00	10.658,91
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	5.180,26	5.478,65	0,00	10.658,91
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	161,80	165,75	0,00	327,55

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	161,80	165,75	0,00	327,55
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	159,74	163,11	0,00	322,85
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,06	2,64	0,00	4,70


CIOMEIRÉ 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 16:01:08 -03'00'

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