

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	274.094,31	60.093,30	58.895,18	275.292,43
2	S 1.1 CIRCULANTE	200.200,82	60.093,30	57.478,01	202.816,11
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	195.676,06	60.093,30	57.478,01	198.291,35
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	39.852,15	39.852,15	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	39.852,15	39.852,15	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	195.676,06	20.241,15	17.625,86	198.291,35
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	195.172,80	4.690,25	3.471,15	196.391,90
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	253,26	1,77	0,00	255,03
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	250,00	15.549,13	14.154,71	1.644,42
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	73.893,49	0,00	1.417,17	72.476,32
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	73.243,49	0,00	1.417,17	71.826,32
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	(67.240,95)	0,00	1.417,17	(68.658,12)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(16,60)	0,00	0,33	(16,93)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(21.355,17)	0,00	484,88	(21.840,05)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(23.211,85)	0,00	579,21	(23.791,06)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(22.657,33)	0,00	352,75	(23.010,08)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	278.190,73	15.681,63	20.759,43	283.268,53
1351	S 2.1 CIRCULANTE	31.642,49	15.681,63	20.759,43	36.720,29
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	250,00	2.391,57	5.370,05	3.228,48
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	250,00	2.391,57	5.370,05	3.228,48
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	0,00	2.978,48	2.978,48
11496	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA	250,00	250,00	250,00	250,00
527025	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.141,57	1.141,57	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	723,35	632,35	632,35	723,35
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	575,77	484,77	484,77	575,77
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	138,61	47,61	47,61	138,61
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	437,16	437,16	437,16	437,16
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	147,58	147,58	147,58	147,58
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	147,58	147,58	147,58	147,58
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	29.108,29	10.969,86	13.072,68	31.211,11
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.214,01	7.130,01	7.214,00	7.298,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.130,01	7.130,01	7.130,01	7.130,01
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	84,00	0,00	83,99	167,99
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.755,86	3.839,84	3.839,83	3.755,85
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	671,98	671,98
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	18.138,42	0,01	2.018,85	20.157,26
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	12.082,47	0,00	849,50	12.931,97
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.238,10	0,00	227,67	3.465,77
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	966,61	0,00	67,96	1.034,57
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	120,83	0,00	8,49	129,32
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	1.274,25	0,00	637,14	1.911,39
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	341,47	0,00	170,74	512,21
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	101,95	0,01	50,97	152,91
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	12,74	0,00	6,38	19,12
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.560,85	1.687,85	1.684,35	1.557,35
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.560,85	1.687,85	1.684,35	1.557,35
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	148,85	275,85	272,35	145,35
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	246.548,24	0,00	0,00	246.548,24
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	144.054,46	0,00	0,00	144.054,46
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	144.054,46	0,00	0,00	144.054,46
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	58.860,86	0,00	30.395,83	89.256,69
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	58.860,86	0,00	30.395,83	89.256,69
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	50.267,20	0,00	25.699,68	75.966,88
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	49.517,20	0,00	25.699,68	75.216,88
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	49.517,20	0,00	25.699,68	75.216,88
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	49.517,20	0,00	25.699,68	75.216,88
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	750,00	0,00	0,00	750,00
5365	S 4.1.01.007.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00
11538	4.1.01.007.004.099 DOAÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.593,66	0,00	4.696,15	13.289,81
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	8.593,66	0,00	4.696,15	13.289,81
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	8.593,66	0,00	4.696,15	13.289,81

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	62.957,28	34.359,50	83,99	97.232,79
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	62.957,28	34.359,50	83,99	97.232,79
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.550,05	30.658,88	83,99	87.124,94
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	30.641,85	15.314,64	83,99	45.872,50
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	16.799,84	8.399,92	0,00	25.199,76
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	1.274,25	637,14	0,00	1.911,39
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	1.699,02	849,50	0,00	2.548,52
4334	5.7.03.001.007 INSS	5.299,04	2.733,51	83,98	7.948,57
4335	5.7.03.001.008 FGTS	1.581,85	790,91	0,01	2.372,75
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.866,12	1.364,80	0,00	4.230,92
4355	5.7.03.001.028 PIS	197,73	98,86	0,00	296,59
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	924,00	440,00	0,00	1.364,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.314,41	51,46	0,00	2.365,87
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	34,11	51,46	0,00	85,57
4406	5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	2.280,30	0,00	0,00	2.280,30
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.834,37	1.417,17	0,00	4.251,54
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	2.834,37	1.417,17	0,00	4.251,54
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.249,36	1.900,93	0,00	5.150,29
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	422,41	272,35	0,00	694,76
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	2.826,95	1.628,58	0,00	4.455,53
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	1.000,00	1.290,00	0,00	2.290,00
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	1.290,00	0,00	2.290,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	10.302,87	7.511,01	0,00	17.813,88
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	247,00	650,00	0,00	897,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	356,70	0,00	0,00	356,70
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	1.179,04	1.648,92	0,00	2.827,96
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	1.326,00	676,00	0,00	2.002,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	2.299,63	1.141,57	0,00	3.441,20
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.582,50	1.293,52	0,00	3.876,02
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	250,00	500,00	0,00	750,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	350,00	189,00	0,00	539,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.207,19	3.173,67	0,00	9.380,86
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	6.207,19	3.173,67	0,00	9.380,86
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.030,88	3.471,37	0,00	9.502,25
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	6.030,88	3.471,37	0,00	9.502,25
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	6.030,88	3.471,37	0,00	9.502,25
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	376,35	229,25	0,00	605,60

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	376,35	229,25	0,00	605,60
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	275,59	181,23	0,00	456,82
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	97,00	46,00	0,00	143,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3,76	2,02	0,00	5,78



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