

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	252.123,37	49.010,98	48.249,41	252.884,94
2	S 1.1 CIRCULANTE	191.269,52	49.010,98	47.182,09	193.098,41
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	186.394,76	49.010,98	46.832,09	188.573,65
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	32.409,49	32.409,49	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	32.409,49	32.409,49	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	186.394,76	16.601,49	14.422,60	188.573,65
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	184.332,33	7.154,69	5.772,57	185.714,45
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	224,41	1,85	0,00	226,26
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	1.838,02	9.444,95	8.650,03	2.632,94
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.874,76	0,00	350,00	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
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	350,00	0,00	350,00	0,00
11552	1.1.04.013.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA	350,00	0,00	350,00	0,00
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	60.853,85	0,00	1.067,32	59.786,53
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	60.203,85	0,00	1.067,32	59.136,53
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	(83.709,62)	0,00	1.067,32	(84.776,94)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(20,60)	0,00	0,33	(20,93)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(26.416,90)	0,00	106,46	(26.523,36)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(30.381,79)	0,00	607,78	(30.989,57)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(26.890,33)	0,00	352,75	(27.243,08)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	252.239,33	15.081,64	14.824,99	251.982,68
1351	S 2.1 CIRCULANTE	27.032,34	15.081,64	14.824,99	26.775,69
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	502,90	1.452,90	950,00	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	502,90	1.452,90	950,00	0,00
677934	2.1.03.001.001 CONNECT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	502,90	502,90	0,00	0,00
5560127	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA 05354955106	0,00	600,00	600,00	0,00
5560052	2.1.03.001.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA	0,00	350,00	350,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	595,18	504,18	504,18	595,18
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	595,18	504,18	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	504,18	504,18	504,18	504,18
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	24.169,54	11.359,84	13.370,81	26.180,51
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.482,82	7.398,82	7.398,82	7.482,82
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.312,10	7.312,10	7.312,10	7.312,10
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	170,72	86,72	86,72	170,72
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.874,28	3.960,99	3.960,99	3.874,28
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.180,49	3.267,20	3.267,20	3.180,49
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	693,79	693,79	693,79	693,79
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	12.812,44	0,03	2.011,00	14.823,41
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.165,50	0,01	846,20	9.011,69
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.188,35	0,00	226,78	2.415,13
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	653,24	0,01	67,70	720,93
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	81,66	0,00	8,47	90,13
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	1.269,30	0,01	634,65	1.903,94
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	340,15	0,00	170,08	510,23
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	101,55	0,00	50,77	152,32
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	12,69	0,00	6,35	19,04
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.764,72	1.764,72	0,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.764,72	1.764,72	0,00	0,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	246,72	246,72	0,00	0,00
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
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	62.648,24	0,00	30.923,15	93.571,39
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	62.648,24	0,00	30.923,15	93.571,39
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	49.010,24	0,00	23.516,61	72.526,85
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	49.010,24	0,00	23.516,61	72.526,85
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	49.010,24	0,00	23.516,61	72.526,85
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	49.010,24	0,00	23.516,61	72.526,85
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.638,00	0,00	7.406,54	21.044,54
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	13.507,34	0,00	7.161,61	20.668,95
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	13.507,34	0,00	7.161,61	20.668,95
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	130,66	0,00	244,93	375,59
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	130,66	0,00	244,93	375,59

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	62.764,20	29.991,67	86,74	92.669,13
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	62.764,20	29.991,67	86,74	92.669,13
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.777,74	24.052,06	86,74	75.743,06
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	31.907,74	15.744,79	86,74	47.565,79
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	17.587,76	8.672,56	0,00	26.260,32
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	1.269,30	634,65	0,01	1.903,94
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	1.747,70	846,20	0,01	2.593,89
4334	5.7.03.001.007 INSS	5.522,00	2.807,78	86,71	8.243,07
4335	5.7.03.001.008 FGTS	1.648,36	812,26	0,01	2.460,61
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.002,58	1.429,80	0,00	4.432,38
4355	5.7.03.001.028 PIS	206,04	101,54	0,00	307,58
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	10,91	20,96	0,00	31,87
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	10,91	20,96	0,00	31,87
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.134,69	1.067,32	0,00	3.202,01
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	2.134,69	1.067,32	0,00	3.202,01
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.986,34	1.746,45	0,00	5.732,79
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	493,44	0,00	0,00	493,44
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	3.492,90	1.746,45	0,00	5.239,35
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	13.388,06	4.820,54	0,00	18.208,60
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	850,00	375,45	0,00	1.225,45
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	502,90	0,00	0,00	502,90
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	2.128,52	0,00	0,00	2.128,52
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.036,00	0,00	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	36,41	0,00	0,00	36,41
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	810,00	448,00	0,00	1.258,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	1.617,51	469,61	0,00	2.087,12
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.585,74	1.279,54	0,00	3.865,28
4556	5.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS	355,00	177,50	0,00	532,50
4559	5.7.03.015.028 GRATIFICAÇÕES NATALINAS	240,00	0,00	0,00	240,00
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	630,00	1.020,44	0,00	1.650,44
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	535,98	550,00	0,00	1.085,98
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00	652,00	0,00	1.002,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	350,00	652,00	0,00	1.002,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.658,91	5.773,17	0,00	16.432,08
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	10.658,91	5.773,17	0,00	16.432,08
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	10.658,91	5.773,17	0,00	16.432,08
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	327,55	166,44	0,00	493,99

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	327,55	166,44	0,00	493,99
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	322,85	164,96	0,00	487,81
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4,70	1,48	0,00	6,18


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 10:35:14 -03'00'
PORTHO CONTABIL & CONSULTORIA LTDA
CRC: 2-DF-003173/O-2 - Empresa Contabil
CNPJ: 41.602.987/0001-00