

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	275.292,43	60.083,49	60.314,63	275.061,29
2	S 1.1 CIRCULANTE	202.816,11	60.083,49	58.897,44	204.002,16
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	198.291,35	60.083,49	58.897,44	199.477,40
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	40.095,15	40.095,15	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	40.095,15	40.095,15	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	198.291,35	19.988,34	18.802,29	199.477,40
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	196.391,90	5.102,70	3.796,00	197.698,60
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	255,03	1,96	0,00	256,99
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	1.644,42	14.883,68	15.006,29	1.521,81
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	72.476,32	0,00	1.417,19	71.059,13
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	71.826,32	0,00	1.417,19	70.409,13
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	(68.658,12)	0,00	1.417,19	(70.075,31)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(16,93)	0,00	0,34	(17,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(21.840,05)	0,00	484,88	(22.324,93)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(23.791,06)	0,00	579,22	(24.370,28)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(23.010,08)	0,00	352,75	(23.362,83)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	283.268,53	16.599,04	13.636,85	280.306,34
1351	S 2.1 CIRCULANTE	36.720,29	16.599,04	13.636,85	33.758,10
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.228,48	3.228,48	0,00	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.228,48	3.228,48	0,00	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	2.978,48	2.978,48	0,00	0,00
11496	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA	250,00	250,00	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	723,35	632,35	437,16	528,16
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	575,77	484,77	437,16	528,16
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	138,61	47,61	0,00	91,00
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	0,00	0,00
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	147,58	147,58	0,00	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	31.211,11	11.053,86	13.072,69	33.229,94
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.298,00	7.214,00	7.214,01	7.298,01
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	167,99	83,99	84,00	168,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.755,85	3.839,83	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	671,98	671,98	671,98	671,98
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	20.157,26	0,03	2.018,85	22.176,08
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	12.931,97	0,01	849,51	13.781,47
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.465,77	0,00	227,67	3.693,44
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.034,57	0,00	67,96	1.102,53
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	129,32	0,00	8,50	137,82
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	1.911,39	0,00	637,13	2.548,52
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	512,21	0,00	170,73	682,94
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	152,91	0,00	50,97	203,88
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	19,12	0,02	6,38	25,48
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.557,35	1.684,35	127,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.557,35	1.684,35	127,00	0,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	145,35	272,35	127,00	0,00
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
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS 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
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	89.256,69	0,00	30.200,82	119.457,51
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	89.256,69	0,00	30.200,82	119.457,51
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	75.966,88	0,00	25.091,49	101.058,37
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	75.216,88	0,00	25.091,49	100.308,37
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	75.216,88	0,00	25.091,49	100.308,37
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	75.216,88	0,00	25.091,49	100.308,37
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	13.289,81	0,00	5.109,33	18.399,14
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	13.289,81	0,00	5.109,33	18.399,14
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	13.289,81	0,00	5.109,33	18.399,14

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	97.232,79	27.553,78	84,01	124.702,56
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	97.232,79	27.553,78	84,01	124.702,56
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.124,94	23.573,92	84,01	110.614,85
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	45.872,50	15.495,13	84,01	61.283,62
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	25.199,76	8.399,92	0,00	33.599,68
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	1.911,39	637,13	0,00	2.548,52
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	2.548,52	849,51	0,01	3.398,02
4334	5.7.03.001.007 INSS	7.948,57	2.733,50	83,98	10.598,09
4335	5.7.03.001.008 FGTS	2.372,75	790,91	0,00	3.163,66
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.230,92	1.501,28	0,00	5.732,20
4355	5.7.03.001.028 PIS	296,59	98,88	0,02	395,45
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.364,00	484,00	0,00	1.848,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.365,87	0,00	0,00	2.365,87
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	85,57	0,00	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	4.251,54	1.417,19	0,00	5.668,73
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	4.251,54	1.417,19	0,00	5.668,73
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	5.150,29	1.755,58	0,00	6.905,87
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	694,76	127,00	0,00	821,76
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	4.455,53	1.628,58	0,00	6.084,11
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	17.813,88	4.906,02	0,00	22.719,90
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	897,00	430,00	0,00	1.327,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	356,70	0,00	0,00	356,70
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	472,90	0,00	472,90
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	2.827,96	635,54	0,00	3.463,50
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	2.002,00	676,00	0,00	2.678,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	3.441,20	1.216,32	0,00	4.657,52
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	3.876,02	1.295,46	0,00	5.171,48
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	750,00	0,00	0,00	750,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	539,00	0,00	0,00	539,00
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	0,00	179,80	0,00	179,80
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.380,86	0,00	0,00	9.380,86
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	9.380,86	0,00	0,00	9.380,86
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.502,25	3.796,52	0,00	13.298,77
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	9.502,25	3.796,52	0,00	13.298,77
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	9.502,25	3.796,52	0,00	13.298,77

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	605,60	183,34	0,00	788,94
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	605,60	183,34	0,00	788,94
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	456,82	181,23	0,00	638,05
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	143,00	0,00	0,00	143,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5,78	2,11	0,00	7,89

  
CIOMEIRÉ 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