

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	275.061,20	59.445,64	60.163,51	274.343,33
2	S 1.1 CIRCULANTE	204.002,07	59.445,64	58.746,33	204.701,38
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	199.477,31	59.117,17	58.746,33	199.848,15
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	39.793,40	39.793,40	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	39.793,40	39.793,40	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	199.477,31	19.323,77	18.952,93	199.848,15
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	197.698,60	5.339,95	3.591,60	199.446,95
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	256,90	1,76	0,00	258,66
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	1.521,81	13.982,06	15.361,33	142,54
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.524,76	328,47	0,00	4.853,23
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	0,00	328,47	0,00	328,47
11552	1.1.04.013.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA	0,00	328,47	0,00	328,47
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	71.059,13	0,00	1.417,18	69.641,95
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	70.409,13	0,00	1.417,18	68.991,95
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	(70.075,31)	0,00	1.417,18	(71.492,49)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(17,27)	0,00	0,33	(17,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(22.324,93)	0,00	484,89	(22.809,82)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(24.370,28)	0,00	579,21	(24.949,49)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(23.362,83)	0,00	352,75	(23.715,58)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	281.965,05	13.383,22	15.635,55	284.217,38
1351	S 2.1 CIRCULANTE	35.416,81	13.383,22	15.635,55	37.669,14
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	233,50	467,00	233,50
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	233,50	467,00	233,50
11551	2.1.03.001.001 SETUP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	233,50	467,00	233,50
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	528,16	437,16	437,16	528,16
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	528,16	437,16	437,16	528,16
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	437,16	437,16	437,16	437,16
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	33.229,93	11.053,84	13.072,67	35.248,76
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.298,00	7.214,00	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	167,99	83,99	83,99	167,99
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	22.176,08	0,01	2.018,84	24.194,91
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	13.781,47	0,00	849,51	14.630,98
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.693,44	0,00	227,66	3.921,10
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.102,53	0,00	67,96	1.170,49
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	137,82	0,00	8,50	146,32
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	2.548,52	0,01	637,13	3.185,64
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	682,94	0,00	170,73	853,67
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	203,88	0,00	50,97	254,85
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	25,48	0,00	6,38	31,86
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.658,72	1.658,72	1.658,72	1.658,72
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.658,72	1.658,72	1.658,72	1.658,72
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	246,72	246,72	246,72	246,72
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
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	119.457,42	0,00	29.780,59	149.238,01
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	119.457,42	0,00	29.780,59	149.238,01
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	101.058,37	0,00	24.434,83	125.493,20
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100.308,37	0,00	24.434,83	124.743,20
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	100.308,37	0,00	24.434,83	124.743,20
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	100.308,37	0,00	24.434,83	124.743,20
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	18.399,05	0,00	5.345,76	23.744,81
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	18.399,05	0,00	5.345,76	23.744,81
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	18.399,05	0,00	5.345,76	23.744,81

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	126.361,27	32.834,78	83,99	159.112,06
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	126.361,27	32.834,78	83,99	159.112,06
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.273,56	29.051,14	83,99	141.240,71
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	61.283,61	15.404,87	83,99	76.604,49
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	33.599,68	8.399,92	0,00	41.999,60
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	2.548,52	637,13	0,01	3.185,64
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	3.398,02	849,51	0,00	4.247,53
4334	5.7.03.001.007 INSS	10.598,09	2.733,49	83,98	13.247,60
4335	5.7.03.001.008 FGTS	3.163,66	790,91	0,00	3.954,57
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.732,20	1.433,04	0,00	7.165,24
4355	5.7.03.001.028 PIS	395,44	98,87	0,00	494,31
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.848,00	462,00	0,00	2.310,00
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	5.668,73	1.417,18	0,00	7.085,91
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	5.668,73	1.417,18	0,00	7.085,91
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	7.152,59	2.342,30	0,00	9.494,89
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.068,48	246,72	0,00	1.315,20
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	6.084,11	2.095,58	0,00	8.179,69
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	24.131,90	9.886,79	0,00	34.018,69
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.327,00	100,77	0,00	1.427,77
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	356,70	393,60	0,00	750,30
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	472,90	0,00	0,00	472,90
4537	5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	400,00	0,00	400,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.236,00	1.412,00	0,00	5.648,00
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	140,00	0,00	140,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	3.463,50	1.027,47	0,00	4.490,97
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	2.678,00	676,00	0,00	3.354,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	4.657,52	1.177,63	0,00	5.835,15
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	300,00	500,00	0,00	800,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	5.171,48	1.292,38	0,00	6.463,86
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	750,00	1.327,07	0,00	2.077,07
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	539,00	439,87	0,00	978,87
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	179,80	0,00	0,00	179,80
11503	5.7.03.015.037 FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	13.298,77	3.613,66	0,00	16.912,43

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	13.298,77	3.613,66	0,00	16.912,43
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	21,53	0,00	21,53
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	13.298,77	3.592,13	0,00	16.890,90
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	788,94	169,98	0,00	958,92
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	788,94	169,98	0,00	958,92
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	638,05	167,75	0,00	805,80
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	7,89	2,23	0,00	10,12



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