

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	306.806,00	96.261,28	100.607,94	302.459,34
2	S 1.1 CIRCULANTE	222.572,49	96.261,28	99.209,93	219.623,84
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	218.171,45	91.036,30	94.112,21	215.095,54
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	62.105,60	62.105,60	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62.105,60	62.105,60	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	218.171,45	28.930,70	32.006,61	215.095,54
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	202.444,40	468,64	24,24	202.888,80
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	7.101,47	12,13	6.114,78	998,82
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	8.625,58	28.449,93	25.867,59	11.207,92
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.401,04	5.224,98	5.097,72	4.528,30
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
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.097,72	5.097,72	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	5.097,72	5.097,72	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	627,84	127,26	0,00	755,10
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	116,25	0,00	0,00	116,25
11512	1.1.04.021.013 IRRF S/ NF A RECUPERAR	90,52	0,00	0,00	90,52
11502	1.1.04.021.021 FGTS A RECUPERAR	67,65	18,72	0,00	86,37
11513	1.1.04.021.021 PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	8,45	108,54	0,00	116,99
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	84.233,51	0,00	1.398,01	82.835,50
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	83.583,51	0,00	1.398,01	82.185,50
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	138.185,44	0,00	0,00	138.185,44
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	67.206,39	0,00	0,00	67.206,39
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	(54.601,93)	0,00	1.398,01	(55.999,94)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(13,60)	0,00	0,33	(13,93)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(16.991,23)	0,00	484,88	(17.476,11)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(18.114,52)	0,00	560,05	(18.674,57)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(19.482,58)	0,00	352,75	(19.835,33)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	314.512,68	28.981,55	14.094,12	299.625,25
1351	S 2.1 CIRCULANTE	37.914,60	28.981,55	14.094,12	23.027,17
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	2.846,95	2.846,95	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.846,95	2.846,95	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.846,95	2.846,95	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.219,36	1.876,00	916,98	260,34
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.078,29	1.734,93	775,91	119,27
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	56,34	0,00	45,50	101,84
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	1.021,95	1.734,93	730,41	17,43
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	141,07	141,07	141,07	141,07
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	141,07	141,07	141,07	141,07
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	35.081,43	22.644,79	10.330,19	22.766,83
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.820,36	8.820,36	3.489,62	3.489,62
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.714,16	8.714,16	3.386,30	3.386,30
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	106,20	106,20	103,32	103,32
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.820,49	4.923,81	4.817,04	4.713,72
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.970,88	4.074,20	3.990,45	3.887,13
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	849,61	849,61	826,59	826,59
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	21.440,58	8.900,62	2.023,53	14.563,49
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	12.595,41	6.554,21	851,47	6.892,67
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.375,57	1.756,53	228,19	1.847,23
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.007,63	524,33	68,13	551,43
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	125,95	65,54	8,51	68,92
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	3.192,98	0,00	638,60	3.831,58
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	855,68	0,01	171,14	1.026,81
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	255,43	0,00	51,10	306,53
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	31,93	0,00	6,39	38,32
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.613,81	1.613,81	0,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.613,81	1.613,81	0,00	0,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	311,81	311,81	0,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	276.598,08	0,00	0,00	276.598,08
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	174.104,30	0,00	0,00	174.104,30

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	174.104,30	0,00	0,00	174.104,30
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	174.104,30	0,00	0,00	174.104,30

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


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	132.402,35	0,00	30.627,11	163.029,46
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	132.402,35	0,00	30.627,11	163.029,46
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	122.960,87	0,00	30.129,34	153.090,21
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	122.960,87	0,00	26.129,34	149.090,21
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	122.960,87	0,00	26.129,34	149.090,21
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	122.960,87	0,00	26.129,34	149.090,21
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5365	S 4.1.01.007.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
11537	4.1.01.007.004.099 DOAÇÕES FESTA JUNINA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.441,48	0,00	497,77	9.939,25
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	9.382,68	0,00	497,77	9.880,45
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	9.382,68	0,00	497,77	9.880,45
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	58,80	0,00	0,00	58,80
2885	4.1.05.003.001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58,80	0,00	0,00	58,80

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	140.109,03	21.946,22	1.859,88	160.195,37
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	140.109,03	21.946,22	1.859,88	160.195,37
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.541,07	21.656,86	1.859,88	158.338,05
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	69.098,22	9.864,81	1.859,88	77.103,15
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	37.250,45	3.778,35	0,00	41.028,80
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	3.192,98	638,60	0,00	3.831,58
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	4.596,12	851,47	0,02	5.447,57
4334	5.7.03.001.007 INSS	12.006,25	3.271,72	1.859,86	13.418,11
4335	5.7.03.001.008 FGTS	3.583,88	421,49	0,00	4.005,37
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.929,50	619,50	0,00	6.549,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	447,98	52,68	0,00	500,66
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	2.091,06	231,00	0,00	2.322,06
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	87,86	0,00	0,00	87,86
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	87,86	0,00	0,00	87,86
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.990,10	1.398,01	0,00	8.388,11
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	6.990,10	1.398,01	0,00	8.388,11
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	11.347,76	628,58	0,00	11.976,34
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.698,21	0,00	0,00	1.698,21
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	81,10	0,00	0,00	81,10
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	9.568,45	628,58	0,00	10.197,03
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	34.461,30	6.731,94	0,00	41.193,24
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00	0,00	0,00	150,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	499,00	0,00	0,00	499,00
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	2.285,71	0,00	0,00	2.285,71
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	208,90	0,00	0,00	208,90
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	3.302,00	650,00	0,00	3.952,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	8.255,80	1.221,98	0,00	9.477,78
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.852,00	1.342,00	0,00	3.194,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	262,55	0,00	0,00	262,55
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.293,34	110,00	0,00	1.403,34
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00
11503	5.7.03.015.037 FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	3.407,96	0,00	3.407,96
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.555,83	3.033,52	0,00	19.589,35
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16.555,83	3.033,52	0,00	19.589,35
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	58,05	27,34	0,00	85,39
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	58,05	27,34	0,00	85,39
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	58,05	27,34	0,00	85,39
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.509,91	262,02	0,00	1.771,93

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.509,91	262,02	0,00	1.771,93
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.364,09	254,36	0,00	1.618,45
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	131,95	4,65	0,00	136,60
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	13,87	3,01	0,00	16,88

  
CIOMEIRE MACHADO DE FREITAS  
Titular  
CPF: 223.045.681-49

PORTHO CONTABIL & GESTAO DE NEGOCIOS LTDA  
CRC: 1-DF-001343/O-5 - Empresa Contabil  
CNPJ: 13.677.777/0001-37