

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	271.214,68	80.093,05	80.103,25	271.204,48
2	S 1.1 CIRCULANTE	202.989,89	76.664,02	78.666,69	200.987,22
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	197.748,07	76.664,02	77.949,63	196.462,46
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	53.213,54	53.213,54	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	53.213,54	53.213,54	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	197.748,07	23.450,48	24.736,09	196.462,46
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	194.611,50	5.387,88	4.021,44	195.977,94
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	260,34	2,13	0,00	262,47
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	2.876,23	18.060,47	20.714,65	222,05
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.241,82	0,00	717,06	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
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	367,06	0,00	367,06	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	367,06	0,00	367,06	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	68.224,79	3.429,03	1.436,56	70.217,26
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	67.574,79	3.429,03	1.436,56	69.567,26
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	140.484,44	3.429,03	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	69.505,39	3.429,03	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	(72.909,65)	0,00	1.436,56	(74.346,21)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(17,93)	0,00	0,34	(18,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(23.294,70)	0,00	484,87	(23.779,57)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(25.528,69)	0,00	598,60	(26.127,29)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(24.068,33)	0,00	352,75	(24.421,08)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	273.727,45	20.791,31	24.980,61	277.916,75
1351	S 2.1 CIRCULANTE	27.179,21	20.791,31	24.980,61	31.368,51
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	10.136,44	10.136,44	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.136,44	10.136,44	0,00
11555	2.1.03.001.001 53.705.337 THIAGO FERREIRA GOMES	0,00	300,00	300,00	0,00
511510	2.1.03.001.001 MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	4.236,44	4.236,44	0,00
11556	2.1.03.001.001 MV COMERCIO BRASIL LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
5560052	2.1.03.001.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA	0,00	700,00	700,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	128,95	37,95	400,89	491,89
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	112,67	21,67	400,89	491,89
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	96,25	5,25	0,00	91,00
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	16,42	16,42	400,89	400,89
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	16,28	16,28	0,00	0,00
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	16,28	16,28	0,00	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	25.391,54	8.958,20	13.031,28	29.464,62
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.854,78	3.770,78	7.122,49	7.206,49
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.672,13	3.672,13	7.035,74	7.035,74
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	182,65	98,65	86,75	170,75
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.471,03	4.557,76	3.976,84	3.890,11
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.681,81	3.768,54	3.282,86	3.196,13
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	789,22	789,22	693,98	693,98
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	17.065,73	629,66	1.931,95	18.368,02
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.877,48	432,54	812,95	9.257,89
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.379,16	115,92	217,87	2.481,11
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	710,22	34,61	65,04	740,65
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	88,78	4,32	8,12	92,58
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	3.689,36	31,11	609,71	4.267,96
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	988,69	8,35	163,39	1.143,73
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	295,15	2,50	48,78	341,43
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	36,89	0,31	6,09	42,67
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.658,72	1.658,72	1.412,00	1.412,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.658,72	1.658,72	1.412,00	1.412,00
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	0,00	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

**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	181.061,10	400,00	37.898,53	218.559,63
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	181.061,10	400,00	37.898,53	218.559,63
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	150.082,23	400,00	31.060,51	180.742,74
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	149.332,23	400,00	31.060,51	179.992,74
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	149.332,23	400,00	31.060,51	179.992,74
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	149.332,23	400,00	31.060,51	179.992,74
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	30.978,87	0,00	6.838,02	37.816,89
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	28.687,44	0,00	5.395,62	34.083,06
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	28.687,44	0,00	5.395,62	34.083,06
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.291,43	0,00	1.442,40	3.733,83
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	2.291,43	0,00	841,40	3.132,83
2893	4.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	601,00	601,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	183.573,87	41.964,51	266,48	225.271,90
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	183.573,87	41.964,51	266,48	225.271,90
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.839,89	37.817,65	266,48	199.391,06
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	83.852,45	15.342,36	266,48	98.928,33
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	46.003,17	8.256,24	0,00	54.259,41
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	3.689,36	609,71	31,11	4.267,96
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	4.355,83	818,89	19,77	5.154,95
4334	5.7.03.001.007 INSS	14.484,58	2.792,86	211,00	17.066,44
4335	5.7.03.001.008 FGTS	4.323,82	774,78	4,09	5.094,51
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	7.925,24	1.509,04	0,00	9.434,28
4355	5.7.03.001.028 PIS	540,45	96,84	0,51	636,78
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	2.530,00	484,00	0,00	3.014,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.399,34	178,00	0,00	2.577,34
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	119,04	178,00	0,00	297,04
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	8.503,07	1.436,56	0,00	9.939,63
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	8.503,07	1.436,56	0,00	9.939,63
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	11.370,19	1.628,58	0,00	12.998,77
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.561,92	0,00	0,00	1.561,92
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	9.808,27	1.628,58	0,00	11.436,85
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	39.093,98	18.132,15	0,00	57.226,13
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.927,77	531,35	0,00	2.459,12
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	750,30	82,20	0,00	832,50
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	400,00	400,00	0,00	800,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.060,00	1.412,00	0,00	8.472,00
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	140,00	807,41	0,00	947,41
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	4.490,97	2.246,76	0,00	6.737,73
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	3.718,00	364,00	0,00	4.082,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	7.050,22	1.190,98	0,00	8.241,20
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	800,00	0,00	0,00	800,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	7.748,08	1.290,19	0,00	9.038,27
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	2.077,07	0,00	0,00	2.077,07
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	978,87	218,47	0,00	1.197,34
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	179,80	9.588,79	0,00	9.768,59
11503	5.7.03.015.037 FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.730,86	1.100,00	0,00	13.830,86
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	12.730,86	1.100,00	0,00	13.830,86
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.647,40	4.021,92	0,00	24.669,32

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	20.647,40	4.021,92	0,00	24.669,32
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	21,53	0,00	0,00	21,53
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	20.625,87	4.021,92	0,00	24.647,79
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.086,58	124,94	0,00	1.211,52
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.086,58	124,94	0,00	1.211,52
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	931,80	121,40	0,00	1.053,20
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	11,78	3,54	0,00	15,32

  
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