

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	303.841,33	73.730,16	71.098,21	306.473,28
2	S 1.1 CIRCULANTE	221.005,83	73.730,16	69.700,18	225.035,81
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	216.562,06	73.730,16	69.700,18	220.592,04
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	49.172,47	49.172,47	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	49.172,47	49.172,47	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	216.562,06	24.557,69	20.527,71	220.592,04
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	204.355,32	4.480,36	1.005,96	207.829,72
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	998,82	9,16	0,00	1.007,98
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	11.207,92	20.068,17	19.521,75	11.754,34
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.443,77	0,00	0,00	4.443,77
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	670,57	0,00	0,00	670,57
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	5,99	0,00	0,00	5,99
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	82.835,50	0,00	1.398,03	81.437,47
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	82.185,50	0,00	1.398,03	80.787,47
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	(55.999,94)	0,00	1.398,03	(57.397,97)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(13,93)	0,00	0,34	(14,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(17.476,11)	0,00	484,88	(17.960,99)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(18.674,57)	0,00	560,06	(19.234,63)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(19.835,33)	0,00	352,75	(20.188,08)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	301.079,98	11.752,43	16.273,51	305.601,06
1351	S 2.1 CIRCULANTE	24.481,90	11.752,43	16.273,51	29.002,98
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	1.908,45	1.908,45	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.908,45	1.908,45	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	1.908,45	1.908,45	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	175,81	17,43	540,05	698,43
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34,74	17,43	445,48	462,79
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	17,31	0,00	30,50	47,81
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	17,43	17,43	414,98	414,98
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	141,07	0,00	94,57	235,64
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	141,07	0,00	94,57	235,64
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	22.766,83	8.287,29	13.825,01	28.304,55
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.489,62	3.489,62	7.244,57	7.244,57
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.386,30	3.386,30	7.160,62	7.160,62
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	103,32	103,32	83,95	83,95
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.713,72	4.797,67	3.842,06	3.758,11
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.887,13	3.971,08	3.170,45	3.086,50
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	826,59	826,59	671,61	671,61
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	14.563,49	0,00	2.738,38	17.301,87
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.892,67	0,00	1.268,45	8.161,12
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.847,23	0,00	339,96	2.187,19
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	551,43	0,00	101,47	652,90
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	68,92	0,00	12,70	81,62
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	3.831,58	0,00	748,06	4.579,64
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	1.026,81	0,00	200,42	1.227,23
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	306,53	0,00	59,84	366,37
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	38,32	0,00	7,48	45,80
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.539,26	1.539,26	0,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.539,26	1.539,26	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	237,26	237,26	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	165.025,22	0,00	34.165,96	199.191,18
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	165.025,22	0,00	34.165,96	199.191,18
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	153.090,21	0,00	29.656,72	182.746,93
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	149.090,21	0,00	27.656,72	176.746,93
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	149.090,21	0,00	27.656,72	176.746,93
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	149.090,21	0,00	27.656,72	176.746,93
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
5365	S 4.1.01.007.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
11538	4.1.01.007.004.099 DOAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11537	4.1.01.007.004.099 DOAÇÕES FESTA JUNINA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.935,01	0,00	4.509,24	16.444,25
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	11.876,21	0,00	4.509,24	16.385,45
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	11.876,21	0,00	4.509,24	16.385,45
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	162.263,87	36.139,05	83,96	198.318,96
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	162.263,87	36.139,05	83,96	198.318,96
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.877,31	34.911,73	83,96	194.705,08
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	77.103,15	15.956,54	83,96	92.975,73
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	41.028,80	8.412,20	0,00	49.441,00
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	3.831,58	748,06	0,00	4.579,64
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	5.447,57	1.268,45	0,00	6.716,02
4334	5.7.03.001.007 INSS	13.418,11	2.874,23	83,95	16.208,39
4335	5.7.03.001.008 FGTS	4.005,37	832,93	0,01	4.838,29
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	6.549,00	1.254,54	0,00	7.803,54
4355	5.7.03.001.028 PIS	500,66	104,13	0,00	604,79
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	2.322,06	462,00	0,00	2.784,06
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	150,00	0,00	150,00
4383	5.7.03.003.007 PATROCÍNIOS	0,00	150,00	0,00	150,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	87,86	69,90	0,00	157,76
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	87,86	69,90	0,00	157,76
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	374,47	0,00	374,47
4431	5.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	374,47	0,00	374,47
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.388,11	1.398,03	0,00	9.786,14
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	8.388,11	1.398,03	0,00	9.786,14
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	12.213,60	628,58	0,00	12.842,18
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.935,47	0,00	0,00	1.935,47
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	10.197,03	628,58	0,00	10.825,61
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	42.495,24	13.800,69	0,00	56.295,93
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	396,90	0,00	2.682,61
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.474,00	0,00	0,00	9.474,00
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	3.952,00	676,00	0,00	4.628,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	9.477,78	1.168,96	0,00	10.646,74
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	3.194,00	1.489,72	0,00	4.683,72
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	1.403,34	0,00	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	3.407,96	8.069,11	0,00	11.477,07

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.589,35	2.033,52	0,00	21.622,87
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	19.589,35	2.033,52	0,00	21.622,87
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	614,63	1.008,97	0,00	1.623,60
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	614,63	1.008,97	0,00	1.623,60
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	614,63	1.008,97	0,00	1.623,60
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.771,93	218,35	0,00	1.990,28
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.771,93	218,35	0,00	1.990,28
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.618,45	215,36	0,00	1.833,81
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	136,60	0,00	0,00	136,60
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	16,88	2,99	0,00	19,87


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