

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	271.204,48	58.226,34	55.746,18	273.684,64
2	S 1.1 CIRCULANTE	200.987,22	58.226,34	54.300,43	204.913,13
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	196.462,46	54.711,83	51.459,11	199.715,18
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	36.264,68	36.264,68	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	36.264,68	36.264,68	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	196.462,46	18.447,15	15.194,43	199.715,18
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	195.977,94	5.617,98	4.301,10	197.294,82
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	262,47	1,71	0,00	264,18
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	222,05	12.827,46	10.893,33	2.156,18
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.524,76	3.514,51	2.841,32	5.197,95
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	350,00	0,00	350,00
11552	1.1.04.013.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA	0,00	350,00	0,00	350,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.164,51	2.841,32	323,19
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	3.164,51	2.841,32	323,19
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	70.217,26	0,00	1.445,75	68.771,51
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	69.567,26	0,00	1.445,75	68.121,51
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	143.913,47	0,00	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	72.934,42	0,00	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	(74.346,21)	0,00	1.445,75	(75.791,96)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(18,27)	0,00	0,33	(18,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(23.779,57)	0,00	484,89	(24.264,46)

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	(26.127,29)	0,00	607,78	(26.735,07)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(24.421,08)	0,00	352,75	(24.773,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	278.898,33	17.765,12	13.567,18	274.700,39
1351	S 2.1 CIRCULANTE	27.035,47	17.765,12	13.567,18	22.837,53
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	250,00	250,00	110,00	110,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	250,00	250,00	110,00	110,00
525452	2.1.03.001.001 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	110,00	110,00
5560127	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA 05354955106	250,00	250,00	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	491,89	400,89	488,25	579,25
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	491,89	400,89	488,25	579,25
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	400,89	400,89	488,25	488,25
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	24.633,13	15.453,78	11.310,22	20.489,57
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.206,49	7.122,48	5.113,20	5.197,21
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.035,74	7.035,74	5.020,31	5.020,31
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	170,75	86,74	92,89	176,90
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.890,08	3.982,96	4.265,03	4.172,15
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.196,10	3.288,98	3.521,89	3.429,01
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	693,98	693,98	743,14	743,14
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	13.536,56	4.348,34	1.931,99	11.120,21
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.700,12	3.202,01	812,95	3.311,06
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.527,63	858,14	217,88	887,37
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	456,01	256,16	65,04	264,89
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	57,01	32,02	8,13	33,12
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	4.267,96	0,01	609,71	4.877,66
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	1.143,73	0,00	163,39	1.307,12
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	341,43	0,00	48,78	390,21
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	42,67	0,00	6,11	48,78
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.660,45	1.660,45	1.658,71	1.658,71
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.660,45	1.660,45	1.658,71	1.658,71
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	248,45	248,45	246,71	246,71
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	251.862,86	0,00	0,00	251.862,86
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	149.369,08	0,00	0,00	149.369,08
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	149.369,08	0,00	0,00	149.369,08
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	149.369,08	0,00	0,00	149.369,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	218.559,63	0,00	30.997,13	249.556,76
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	218.559,63	0,00	30.997,13	249.556,76
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	180.742,74	0,00	25.277,13	206.019,87
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	179.992,74	0,00	25.277,13	205.269,87
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	179.992,74	0,00	25.277,13	205.269,87
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	179.992,74	0,00	25.277,13	205.269,87
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	37.816,89	0,00	5.720,00	43.536,89
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	34.083,06	0,00	5.624,07	39.707,13
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	34.083,06	0,00	5.624,07	39.707,13
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.733,83	0,00	95,93	3.829,76
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	3.132,83	0,00	95,93	3.228,76
2893	4.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS	601,00	0,00	0,00	601,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	226.253,48	25.270,07	951,04	250.572,51
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	226.253,48	25.270,07	951,04	250.572,51
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.372,64	20.846,95	951,04	220.268,55
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	99.411,46	12.056,89	951,04	110.517,31
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	54.259,41	6.087,37	0,00	60.346,78
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	4.267,96	609,71	0,01	4.877,66
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	5.510,73	812,95	0,01	6.323,67
4334	5.7.03.001.007 INSS	17.161,76	2.963,67	951,02	19.174,41
4335	5.7.03.001.008 FGTS	5.122,97	600,80	0,00	5.723,77
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	9.434,28	665,28	0,00	10.099,56
4355	5.7.03.001.028 PIS	640,35	75,11	0,00	715,46
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	3.014,00	242,00	0,00	3.256,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.577,34	37,73	0,00	2.615,07
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	297,04	37,73	0,00	334,77
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	9.939,63	1.445,75	0,00	11.385,38
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	9.939,63	1.445,75	0,00	11.385,38
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	13.247,22	1.985,29	0,00	15.232,51
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.810,37	246,71	0,00	2.057,08
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	11.436,85	1.738,58	0,00	13.175,43
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	57.476,13	5.321,29	0,00	62.797,42
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.459,12	360,00	0,00	2.819,12
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	832,50	0,00	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	800,00	0,00	0,00	800,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.472,00	1.412,00	0,00	9.884,00
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	947,41	0,00	0,00	947,41
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	6.737,73	453,54	0,00	7.191,27
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	4.082,00	364,00	0,00	4.446,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	8.241,20	1.103,78	0,00	9.344,98
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	800,00	0,00	0,00	800,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	9.038,27	1.286,90	0,00	10.325,17
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	2.327,07	0,00	0,00	2.327,07
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.197,34	341,07	0,00	1.538,41
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	9.768,59	0,00	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	13.830,86	0,00	0,00	13.830,86
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	13.830,86	0,00	0,00	13.830,86
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.669,32	4.301,38	0,00	28.970,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	24.669,32	4.301,38	0,00	28.970,70
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.	24.647,79	4.301,38	0,00	28.949,17
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.211,52	121,74	0,00	1.333,26
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.211,52	121,74	0,00	1.333,26
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.053,20	120,31	0,00	1.173,51
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	15,32	1,43	0,00	16,75


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