

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	283.374,94	90.473,12	83.429,20	290.418,86
2	S 1.1 CIRCULANTE	227.857,76	90.473,12	82.361,87	235.969,01
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	222.983,00	90.123,12	82.011,87	231.094,25
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	52.334,93	52.334,93	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52.334,93	52.334,93	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	222.983,00	37.788,19	29.676,94	231.094,25
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	213.872,95	20.092,89	6.090,16	227.875,68
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	9.110,05	17.695,30	23.586,78	3.218,57
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.874,76	350,00	350,00	4.874,76
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	350,00	350,00	350,00
11552	1.1.04.013.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA	350,00	350,00	350,00	350,00
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	55.517,18	0,00	1.067,33	54.449,85
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	54.867,18	0,00	1.067,33	53.799,85
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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(89.046,29)	0,00	1.067,33	(90.113,62)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(22,27)	0,00	0,33	(22,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(26.949,21)	0,00	106,47	(27.055,68)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(33.420,73)	0,00	607,78	(34.028,51)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(28.654,08)	0,00	352,75	(29.006,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	250.891,92	15.918,44	16.415,15	251.388,63
1351	S 2.1 CIRCULANTE	25.684,93	15.918,44	16.415,15	26.181,64
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	350,00	350,00
4880	S 2.1.01.004 CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	350,00	350,00
4881	2.1.01.004.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	350,00	350,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	350,00	350,00	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	350,00	350,00	0,00
5560052	2.1.03.001.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA	0,00	350,00	350,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	619,04	528,04	488,83	579,83
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	619,04	528,04	488,83	579,83
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	528,04	528,04	488,83	488,83
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	23.293,38	13.267,89	13.708,32	23.733,81
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.820,49	7.736,49	7.602,71	7.686,71
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.601,07	7.601,07	7.513,87	7.513,87
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	219,42	135,42	88,84	172,84
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.228,03	5.531,39	4.062,28	4.758,92
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	5.144,61	4.447,97	3.351,54	4.048,18
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	1.083,42	1.083,42	710,74	710,74
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	9.244,86	0,01	2.043,33	11.288,18
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.262,14	0,00	859,80	3.121,94
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	606,26	0,01	230,43	836,68
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	180,97	0,00	68,79	249,76
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	65,70	0,00	8,60	74,30
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	4.513,90	0,00	644,85	5.158,75
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	1.209,66	0,00	172,81	1.382,47
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	361,10	0,00	51,60	412,70
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	45,13	0,00	6,45	51,58
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.772,51	1.772,51	1.518,00	1.518,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.772,51	1.772,51	1.518,00	1.518,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	254,51	254,51	0,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	225.206,99	0,00	0,00	225.206,99
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	122.713,21	0,00	0,00	122.713,21
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	122.713,21	0,00	0,00	122.713,21
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	122.713,21	0,00	0,00	122.713,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	252.556,54	450,00	36.516,32	288.622,86
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	252.556,54	450,00	36.516,32	288.622,86
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	199.501,34	450,00	28.406,83	227.458,17
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	199.501,34	450,00	28.406,83	227.458,17
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	199.501,34	450,00	28.406,83	227.458,17
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	199.501,34	450,00	28.406,83	227.458,17
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	53.055,20	0,00	8.109,49	61.164,69
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	52.679,61	0,00	8.109,49	60.789,10
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	52.679,61	0,00	8.109,49	60.789,10
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	375,59	0,00	0,00	375,59
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	375,59	0,00	0,00	375,59

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	220.073,52	29.607,96	88,85	249.592,63
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	220.073,52	29.607,96	88,85	249.592,63
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.735,83	23.394,63	88,85	202.041,61
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	104.258,15	16.209,45	88,85	120.378,75
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	55.822,35	8.884,40	0,00	64.706,75
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	4.513,90	644,85	0,00	5.158,75
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	7.872,31	859,80	0,00	8.732,11
4334	5.7.03.001.007 INSS	18.279,64	2.873,08	88,84	21.063,88
4335	5.7.03.001.008 FGTS	5.456,58	831,13	0,00	6.287,71
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	8.860,25	1.539,29	0,00	10.399,54
4355	5.7.03.001.028 PIS	725,12	103,90	0,01	829,01
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	2.728,00	473,00	0,00	3.201,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	59,44	0,00	0,00	59,44
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	59,44	0,00	0,00	59,44
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.471,36	1.067,33	0,00	8.538,69
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	7.471,36	1.067,33	0,00	8.538,69
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	15.972,00	1.746,45	0,00	17.718,45
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.771,11	0,00	0,00	1.771,11
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	14.200,89	1.746,45	0,00	15.947,34
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	43.948,83	4.021,40	0,00	47.970,23
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.203,63	0,00	0,00	2.203,63
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	502,90	0,00	0,00	502,90
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	2.128,52	0,00	0,00	2.128,52
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.626,00	1.518,00	0,00	12.144,00
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	60,00	0,00	0,00	60,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	2.036,41	0,00	0,00	2.036,41
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	2.966,00	420,00	0,00	3.386,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	5.894,49	580,87	0,00	6.475,36
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	10.520,21	1.502,53	0,00	12.022,74
4556	5.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS	532,50	0,00	0,00	532,50
4559	5.7.03.015.028 GRATIFICAÇÕES NATALINAS	240,00	0,00	0,00	240,00
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	2.490,44	0,00	0,00	2.490,44
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.247,73	0,00	0,00	3.247,73
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.026,05	350,00	0,00	5.376,05
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5.026,05	350,00	0,00	5.376,05
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	40.232,98	6.063,71	0,00	46.296,69
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	40.232,98	6.063,71	0,00	46.296,69

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	40.232,98	6.063,71	0,00	46.296,69
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.104,71	149,62	0,00	1.254,33
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.104,71	149,62	0,00	1.254,33
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.083,70	114,49	0,00	1.198,19
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	21,01	35,13	0,00	56,14


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