

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 273.684,64 | 59.487,17 | 55.651,97 | 277.519,84 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 204.913,13 | 59.487,17 | 54.206,23 | 210.194,07 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | 199.715,18 | 58.777,17 | 53.533,04 | 204.959,31 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 0,00 | 36.668,11 | 36.668,11 | 0,00 |
| 10 | 1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 36.668,11 | 36.668,11 | 0,00 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 199.715,18 | 22.109,06 | 16.864,93 | 204.959,31 |
| 11536 | 1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC | 197.294,82 | 5.848,08 | 4.573,68 | 198.569,22 |
| 53 | 1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A | 264,18 | 1,83 | 0,00 | 266,01 |
| 11518 | 1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL | 2.156,18 | 16.259,15 | 12.291,25 | 6.124,08 |
| 157 | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 5.197,95 | 710,00 | 673,19 | 5.234,76 |
| 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 | 710,00 | 350,00 | 710,00 |
| 11557 | 1.1.04.013.001 EVOLUE PRESTACAO | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 11552 | 1.1.04.013.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 311 | S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 323,19 | 0,00 | 323,19 | 0,00 |
| 313 | 1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS | 323,19 | 0,00 | 323,19 | 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 | 68.771,51 | 0,00 | 1.445,74 | 67.325,77 |
| 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 | 68.121,51 | 0,00 | 1.445,74 | 66.675,77 |
| 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 | (75.791,96) | 0,00 | 1.445,74 | (77.237,70) |
| 1141 | 1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA | (18,60) | 0,00 | 0,33 | (18,93) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|-------------|--------|---------|-------------|
| 1144 | 1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS | (24.264,46) | 0,00 | 484,88 | (24.749,34) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | (26.735,07) | 0,00 | 607,78 | (27.342,85) |
| 1151 | 1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (24.773,83) | 0,00 | 352,75 | (25.126,58) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|------------|-----------|-----------|------------|
| 1350 | S 2 PASSIVO | 274.700,39 | 12.710,35 | 15.480,17 | 277.470,21 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 22.837,53 | 12.710,35 | 15.480,17 | 25.607,35 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 110,00 | 710,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 110,00 | 710,00 | 600,00 | 0,00 |
| 525452 | 2.1.03.001.001 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5560127 | 2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA 05354955106 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 | 579,25 | 488,25 | 420,74 | 511,74 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 579,25 | 488,25 | 420,74 | 511,74 |
| 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 | 488,25 | 488,25 | 420,74 | 420,74 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 20.489,57 | 9.853,39 | 12.800,71 | 23.436,89 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 5.197,21 | 5.113,20 | 6.986,37 | 7.070,38 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 5.020,31 | 5.020,31 | 6.901,50 | 6.901,50 |
| 1636 | 2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL | 176,90 | 92,89 | 84,87 | 168,88 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 4.172,15 | 4.257,02 | 3.882,38 | 3.797,51 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER | 3.429,01 | 3.513,88 | 3.203,28 | 3.118,41 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER | 743,14 | 743,14 | 679,10 | 679,10 |
| 1683 | S 2.1.07.005 PROVISÕES | 11.120,21 | 483,17 | 1.931,96 | 12.569,00 |
| 1684 | 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.311,06 | 355,78 | 812,95 | 3.768,23 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS | 887,37 | 95,35 | 217,87 | 1.009,89 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS | 264,89 | 28,48 | 65,04 | 301,45 |
| 1687 | 2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS | 33,12 | 3,56 | 8,13 | 37,69 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO | 4.877,66 | 0,00 | 609,71 | 5.487,37 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO | 1.307,12 | 0,00 | 163,39 | 1.470,51 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO | 390,21 | 0,00 | 48,78 | 438,99 |
| 1691 | 2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO | 48,78 | 0,00 | 6,09 | 54,87 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.658,71 | 1.658,71 | 1.658,72 | 1.658,72 |
| 1733 | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 1.658,71 | 1.658,71 | 1.658,72 | 1.658,72 |
| 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 | 246,71 | 246,71 | 246,72 | 246,72 |
| 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 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--------------------------------------|------------|--------|---------|------------|
| 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 | 249.556,76 | 0,00 | 30.237,61 | 279.794,37 |
| 2601 | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 249.556,76 | 0,00 | 30.237,61 | 279.794,37 |
| 2602 | S 4.1.01 RECEITA BRUTA | 206.019,87 | 0,00 | 24.292,41 | 230.312,28 |
| 2652 | S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 205.269,87 | 0,00 | 24.292,41 | 229.562,28 |
| 2677 | S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES | 205.269,87 | 0,00 | 24.292,41 | 229.562,28 |
| 10021 | 4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE | 205.269,87 | 0,00 | 24.292,41 | 229.562,28 |
| 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 | 43.536,89 | 0,00 | 5.945,20 | 49.482,09 |
| 2857 | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 39.707,13 | 0,00 | 5.858,20 | 45.565,33 |
| 4939 | 4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC. | 39.707,13 | 0,00 | 5.858,20 | 45.565,33 |
| 2884 | S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 3.829,76 | 0,00 | 87,00 | 3.916,76 |
| 10013 | 4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS | 3.228,76 | 0,00 | 87,00 | 3.315,76 |
| 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 | 250.572,51 | 29.352,48 | 180,25 | 279.744,74 |
| 4011 | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS | 250.572,51 | 29.352,48 | 180,25 | 279.744,74 |
| 4326 | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 220.268,55 | 24.613,14 | 180,25 | 244.701,44 |
| 4327 | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | 110.517,31 | 14.953,89 | 180,25 | 125.290,95 |
| 4328 | 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS | 60.346,78 | 8.133,09 | 0,00 | 68.479,87 |
| 4332 | 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO | 4.877,66 | 609,71 | 0,00 | 5.487,37 |
| 4333 | 5.7.03.001.006 FÉRIAS | 6.323,67 | 812,95 | 0,01 | 7.136,61 |
| 4334 | 5.7.03.001.007 INSS | 19.174,41 | 2.741,11 | 180,22 | 21.735,30 |
| 4335 | 5.7.03.001.008 FGTS | 5.723,77 | 764,46 | 0,02 | 6.488,21 |
| 4342 | 5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 10.099,56 | 1.357,04 | 0,00 | 11.456,60 |
| 4355 | 5.7.03.001.028 PIS | 715,46 | 95,53 | 0,00 | 810,99 |
| 4962 | 5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE | 3.256,00 | 440,00 | 0,00 | 3.696,00 |
| 4404 | S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 2.615,07 | 0,00 | 0,00 | 2.615,07 |
| 4405 | 5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES | 334,77 | 0,00 | 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 | 11.385,38 | 1.445,74 | 0,00 | 12.831,12 |
| 4453 | 5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES | 11.385,38 | 1.445,74 | 0,00 | 12.831,12 |
| 4475 | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | 15.232,51 | 1.893,17 | 0,00 | 17.125,68 |
| 4478 | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES | 2.057,08 | 246,72 | 0,00 | 2.303,80 |
| 4927 | 5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE | 13.175,43 | 1.646,45 | 0,00 | 14.821,88 |
| 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 | 62.797,42 | 5.610,34 | 0,00 | 68.407,76 |
| 11508 | 5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2.819,12 | 400,00 | 0,00 | 3.219,12 |
| 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 | 1.496,41 | 0,00 | 1.969,31 |
| 4537 | 5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 800,00 | 500,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 4538 | 5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 9.884,00 | 1.412,00 | 0,00 | 11.296,00 |
| 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 | 7.191,27 | 0,00 | 0,00 | 7.191,27 |
| 10015 | 5.7.03.015.020 CONVENIO SESC | 4.446,00 | 364,00 | 0,00 | 4.810,00 |
| 10016 | 5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES | 9.344,98 | 1.029,93 | 0,00 | 10.374,91 |
| 11507 | 5.7.03.015.021 DOAÇÕES | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4553 | 5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | 10.325,17 | 158,00 | 0,00 | 10.483,17 |
| 11527 | 5.7.03.015.031 HOMENAGENS | 2.327,07 | 250,00 | 0,00 | 2.577,07 |
| 4911 | 5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.538,41 | 0,00 | 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 | 710,00 | 0,00 | 14.540,86 |
| 4896 | 5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 13.830,86 | 710,00 | 0,00 | 14.540,86 |
| 4654 | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 28.970,70 | 4.574,42 | 0,00 | 33.545,12 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|------------|----------|---------|-----------|
| 4655 | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 28.970,70 | 4.574,42 | 0,00 | 33.545,12 |
| 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. | 28.949,17 | 4.574,42 | 0,00 | 33.523,59 |
| 4695 | S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | 1.333,26 | 164,92 | 0,00 | 1.498,18 |
| 4696 | S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS | 1.333,26 | 164,92 | 0,00 | 1.498,18 |
| 4698 | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | 1.173,51 | 163,11 | 0,00 | 1.336,62 |
| 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 | 16,75 | 1,81 | 0,00 | 18,56 |


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