

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	311.090,62	83.540,92	78.014,48	316.617,06
2	S 1.1 CIRCULANTE	231.051,17	83.540,92	76.616,47	237.975,62
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	226.560,75	83.540,92	76.578,59	233.523,08
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	50.188,89	50.188,89	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	50.188,89	50.188,89	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	226.560,75	33.352,03	26.389,70	233.523,08
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB/ RDB E BBREAPLIC	212.980,72	8.516,32	1.914,96	219.582,08
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	1.017,96	8,55	0,00	1.026,51
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	12.562,07	24.827,16	24.474,74	12.914,49
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.490,42	0,00	37,88	4.452,54
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	717,22	0,00	37,88	679,34
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	37,88	78,37
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	133,02	0,00	0,00	133,02
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	80.039,45	0,00	1.398,01	78.641,44
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	79.389,45	0,00	1.398,01	77.991,44
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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(58.795,99)	0,00	1.398,01	(60.194,00)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(14,60)	0,00	0,33	(14,93)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(18.445,88)	0,00	484,88	(18.930,76)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(19.794,68)	0,00	560,05	(20.354,73)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(20.540,83)	0,00	352,75	(20.893,58)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	307.360,32	17.482,45	19.559,80	309.437,67
1351	S 2.1 CIRCULANTE	30.762,24	17.482,45	19.559,80	32.839,59
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	4.738,61	4.738,61	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.738,61	4.738,61	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.846,95	2.846,95	0,00
11529	2.1.03.001.001 CONNECT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	482,70	482,70	0,00
11519	2.1.03.001.001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	188,01	188,01	0,00
11496	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA	0,00	250,00	250,00	0,00
11541	2.1.03.001.001 MAGAZINE LUIZAS/A	0,00	883,95	883,95	0,00
527025	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	592,20	566,12	573,74	599,82
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	451,13	425,05	432,67	458,75
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	63,96	37,88	45,50	71,58
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	387,17	387,17	387,17	387,17
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	141,07	141,07	141,07	141,07
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	141,07	141,07	141,07	141,07
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	29.925,06	10.630,74	12.703,77	31.998,09
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.951,73	6.951,73	6.951,73	6.951,73
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.871,19	6.871,19	6.871,19	6.871,19
1636	2.1.07.001.003 PISA REPASSAR - PISA BONO SALARIAL	80,54	80,54	80,54	80,54
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.598,44	3.678,97	3.678,97	3.598,44
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.954,12	3.034,65	3.034,65	2.954,12
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	644,32	644,32	644,32	644,32
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	19.374,89	0,04	2.073,07	21.447,92
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.033,44	0,01	872,32	9.905,75
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.420,97	0,01	233,78	2.654,74
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	722,69	0,01	69,79	792,47
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	90,34	0,00	8,73	99,07
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	5.233,86	0,00	654,24	5.888,10
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	1.402,54	0,00	175,32	1.577,86
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	418,71	0,00	52,34	471,05
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	52,34	0,01	6,55	58,88
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	244,98	1.546,98	1.543,68	241,68
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	244,98	1.546,98	1.543,68	241,68
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	244,98	244,98	241,68	241,68
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	276.598,08	0,00	0,00	276.598,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2485	S 24.09 RESERVAS DE SUPERÁVITS	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78
2486	24.09.001 RESERVA LEGAL	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78
2513	S 24.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	174.104,30	0,00	0,00	174.104,30
2514	S 24.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	174.104,30	0,00	0,00	174.104,30
2515	24.13.001.001 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	234.431,06	0,00	34.263,16	268.694,22
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	234.431,06	0,00	34.263,16	268.694,22
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	211.311,58	0,00	25.701,73	237.013,31
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	205.311,58	0,00	25.701,73	231.013,31
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	205.311,58	0,00	25.701,73	231.013,31
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	205.311,58	0,00	25.701,73	231.013,31
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5365	S 4.1.01.007.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11538	4.1.01.007.004.099 DOAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	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	23.119,48	0,00	8.561,43	31.680,91
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	23.060,68	0,00	8.542,61	31.603,29
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANC.	23.060,68	0,00	8.542,60	31.603,28
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	58,80	0,00	18,82	77,62
2885	4.1.05.003.001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58,80	0,00	18,82	77,62

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	230.700,76	30.894,64	80,57	261.514,83
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	230.700,76	30.894,64	80,57	261.514,83
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.403,42	28.748,55	80,57	254.071,40
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	108.099,61	14.895,74	80,57	122.914,78
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	57.495,02	8.054,02	0,00	65.549,04
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	5.233,86	654,24	0,00	5.888,10
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	7.588,34	872,32	0,01	8.460,65
4334	5.7.03.001.007 INSS	18.775,94	2.648,09	80,54	21.343,49
4335	5.7.03.001.008 FGTS	5.604,74	766,45	0,01	6.371,18
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	9.411,06	1.364,80	0,00	10.775,86
4355	5.7.03.001.028 PIS	700,59	95,82	0,01	796,40
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	3.290,06	440,00	0,00	3.730,06
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	150,00	0,00	0,00	150,00
4383	5.7.03.003.007 PATROCÍNIOS	150,00	0,00	0,00	150,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	276,90	0,00	0,00	276,90
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	276,90	0,00	0,00	276,90
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	374,47	0,00	0,00	374,47
4431	5.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	374,47	0,00	0,00	374,47
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.184,16	1.398,01	0,00	12.582,17
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACÕES	11.184,16	1.398,01	0,00	12.582,17
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADESE SERVIÇOS	13.957,06	1.058,27	0,00	15.015,33
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	2.421,77	241,68	0,00	2.663,45
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	11.454,19	816,59	0,00	12.270,78
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	63.063,88	7.315,01	0,00	70.378,89
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	482,70	0,00	981,70
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	2.682,61	370,31	0,00	3.052,92
4537	5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.776,00	1.302,00	0,00	12.078,00
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	980,56	883,95	0,00	1.864,51
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	5.304,00	676,00	0,00	5.980,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	11.853,64	1.270,65	0,00	13.124,29
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	6.018,70	1.329,40	0,00	7.348,10
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	300,00	0,00	600,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.670,85	600,00	0,00	3.270,85

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	11.477,07	0,00	0,00	11.477,07
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.797,34	4.081,52	0,00	31.878,86
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27.797,34	4.081,52	0,00	31.878,86
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.121,70	1.918,68	0,00	5.040,38
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	3.121,70	1.918,68	0,00	5.040,38
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	3.121,70	1.918,68	0,00	5.040,38
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	2.175,64	227,41	0,00	2.403,05
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	2.175,64	227,41	0,00	2.403,05
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.001,43	224,73	0,00	2.226,16
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	151,55	0,00	0,00	151,55
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	22,66	2,68	0,00	25,34


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