

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	277.519,84	66.942,71	73.340,92	271.121,63
2	S 1.1 CIRCULANTE	210.194,07	66.942,71	71.895,15	205.241,63
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	204.959,31	66.592,71	71.185,15	200.366,87
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	47.697,13	47.697,13	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	47.697,13	47.697,13	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	204.959,31	18.895,58	23.488,02	200.366,87
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	198.569,22	6.308,28	4.878,12	199.999,38
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	266,01	2,05	50,57	217,49
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	6.124,08	12.585,25	18.559,33	150,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.234,76	350,00	710,00	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	710,00	350,00	710,00	350,00
11557	1.1.04.013.001 EVOLUE PRESTACAO	360,00	0,00	360,00	0,00
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	67.325,77	0,00	1.445,77	65.880,00
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 AÇOES TELEFONICAS	650,00	0,00	0,00	650,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	66.675,77	0,00	1.445,77	65.230,00
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	(77.237,70)	0,00	1.445,77	(78.683,47)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(18,93)	0,00	0,34	(19,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(24.749,34)	0,00	484,88	(25.234,22)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(27.342,85)	0,00	607,80	(27.950,65)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(25.126,58)	0,00	352,75	(25.479,33)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	277.470,21	19.165,06	21.720,28	280.025,43
1351	S 2.1 CIRCULANTE	25.607,35	19.165,06	21.720,28	28.162,57
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	2.594,61	3.015,51	420,90
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.594,61	3.015,51	420,90
677934	2.1.03.001.001 CONNECT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	420,90	420,90
5560127	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA 05354955106	0,00	300,00	300,00	0,00
666696	2.1.03.001.001 Novo Mundo Eco Comercio e Locacoes EIRELI ME	0,00	1.944,61	1.944,61	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	511,74	420,74	437,16	528,16
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	511,74	420,74	437,16	528,16
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	420,74	420,74	437,16	437,16
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	23.436,89	14.490,99	16.608,89	25.554,79
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.070,38	10.609,47	10.837,09	7.298,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.901,50	10.524,59	10.753,10	7.130,01
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	168,88	84,88	83,99	167,99
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.797,51	3.881,49	3.839,83	3.755,85
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.118,41	3.202,39	3.167,85	3.083,87
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	679,10	679,10	671,98	671,98
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	12.569,00	0,03	1.931,97	14.500,94
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.768,23	0,01	812,95	4.581,17
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.009,89	0,01	217,87	1.227,75
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	301,45	0,00	65,04	366,49
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	37,69	0,00	8,13	45,82
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	5.487,37	0,00	609,71	6.097,08
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	1.470,51	0,00	163,40	1.633,91
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	438,99	0,01	48,78	487,76
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	54,87	0,00	6,09	60,96
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.658,72	1.658,72	1.658,72	1.658,72
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.658,72	1.658,72	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	246,72	246,72	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	279.794,37	360,00	31.785,45	311.219,82
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	279.794,37	360,00	31.785,45	311.219,82
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	230.312,28	360,00	24.711,58	254.663,86
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	229.562,28	360,00	24.711,58	253.913,86
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	229.562,28	360,00	24.711,58	253.913,86
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	229.562,28	360,00	24.711,58	253.913,86
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	49.482,09	0,00	7.073,87	56.555,96
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	45.565,33	0,00	6.317,14	51.882,47
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	45.565,33	0,00	6.317,14	51.882,47
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.916,76	0,00	756,73	4.673,49
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	3.315,76	0,00	756,73	4.072,49
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	279.744,74	40.462,89	84,01	320.123,62
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	279.744,74	40.462,89	84,01	320.123,62
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244.701,44	35.467,03	84,01	280.084,46
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	125.290,95	15.430,24	84,01	140.637,18
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	68.479,87	8.399,92	0,00	76.879,79
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	5.487,37	609,71	0,00	6.097,08
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	7.136,61	812,95	0,01	7.949,55
4334	5.7.03.001.007 INSS	21.735,30	2.716,37	83,99	24.367,68
4335	5.7.03.001.008 FGTS	6.488,21	785,80	0,01	7.274,00
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	11.456,60	1.501,28	0,00	12.957,88
4355	5.7.03.001.028 PIS	810,99	98,21	0,00	909,20
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	3.696,00	506,00	0,00	4.202,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.615,07	17,10	0,00	2.632,17
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	334,77	17,10	0,00	351,87
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	12.831,12	1.445,77	0,00	14.276,89
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	12.831,12	1.445,77	0,00	14.276,89
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	17.125,68	3.684,53	0,00	20.810,21
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	2.303,80	246,72	0,00	2.550,52
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	14.821,88	3.437,81	0,00	18.259,69
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	68.407,76	9.150,19	0,00	77.557,95
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.219,12	250,00	0,00	3.469,12
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	1.969,31	0,00	0,00	1.969,31
4537	5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.296,00	1.412,00	0,00	12.708,00
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	4.810,00	390,00	0,00	5.200,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	10.374,91	1.099,68	0,00	11.474,59
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	800,00	0,00	0,00	800,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	10.483,17	2.436,37	0,00	12.919,54
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	2.577,07	300,00	0,00	2.877,07
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.538,41	1.944,61	0,00	3.483,02
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	9.768,59	1.317,53	0,00	11.086,12
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	14.540,86	5.739,20	0,00	20.280,06
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	14.540,86	5.739,20	0,00	20.280,06
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.545,12	4.880,10	0,00	38.425,22

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	33.545,12	4.880,10	0,00	38.425,22
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.	33.523,59	4.880,10	0,00	38.403,69
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.498,18	115,76	0,00	1.613,94
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.498,18	115,76	0,00	1.613,94
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.336,62	113,57	0,00	1.450,19
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	18,56	2,19	0,00	20,75


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