

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	341.599,19	75.533,48	77.680,63	339.452,04
2	S 1.1 CIRCULANTE	246.181,53	75.533,48	76.282,61	245.432,40
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	237.716,31	75.533,48	75.988,77	237.261,02
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	49.994,07	49.994,07	3.499,89
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	49.994,07	49.994,07	0,00
5411	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A	3.499,89	0,00	0,00	3.499,89
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	234.216,42	25.539,41	25.994,70	233.761,13
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	197.029,55	1.755,24	0,00	198.784,79
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	34.662,55	23.766,96	25.990,83	32.438,68
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.524,32	17,21	3,87	2.537,66
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	8.465,22	0,00	293,84	8.171,38
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	7.421,20	0,00	0,00	7.421,20
11510	1.1.04.003.001 CRÉDITOS A RECEBER V.T	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00
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	250,00	0,00	250,00	0,00
11524	1.1.04.013.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA	250,00	0,00	250,00	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	794,02	0,00	43,84	750,18
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	0,00	116,25
11512	1.1.04.021.013 IRRF S/ NF A RECUPERAR	256,70	0,00	43,84	212,86
11502	1.1.04.021.021 FGTS A RECUPERAR	67,65	0,00	0,00	67,65
11513	1.1.04.021.021 PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	8,45	0,00	0,00	8,45
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	95.417,66	0,00	1.398,02	94.019,64
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	94.767,66	0,00	1.398,02	93.369,64
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 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(43.417,78)	0,00	1.398,02	(44.815,80)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(10,93)	0,00	0,34	(11,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(13.112,18)	0,00	484,87	(13.597,05)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(13.634,09)	0,00	560,06	(14.194,15)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(16.660,58)	0,00	352,75	(17.013,33)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	319.966,50	23.005,25	25.349,18	322.310,43
1351	S 2.1 CIRCULANTE	34.649,40	23.005,25	25.349,18	36.993,33
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	11.526,14	11.526,14	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.526,14	11.526,14	0,00
10030	2.1.03.001.001 BISAWEB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	7.452,22	7.452,22	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00
11496	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA	0,00	500,00	500,00	0,00
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	830,92	830,92	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	491,28	491,28	544,88	544,88
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	355,37	355,37	408,97	408,97
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	43,84	43,84	43,84	43,84
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	311,53	311,53	365,13	365,13
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	135,91	135,91	135,91	135,91
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	135,91	135,91	135,91	135,91
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	32.691,13	9.520,84	11.939,16	35.109,45
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.895,01	5.895,01	6.541,19	6.541,19
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.815,72	5.815,72	6.465,40	6.465,40
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	79,29	79,29	75,79	75,79
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.550,05	3.625,83	3.462,18	3.386,40
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.915,73	2.991,51	2.855,84	2.780,06
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	634,32	634,32	606,34	606,34
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	23.246,07	0,00	1.935,79	25.181,86
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.660,18	0,00	814,30	12.474,48
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.124,91	0,00	218,24	3.343,15
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	932,80	0,00	65,15	997,95
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	116,60	0,00	8,14	124,74
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	5.457,75	0,00	611,20	6.068,95
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	1.462,64	0,00	163,75	1.626,39
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	436,61	0,00	48,90	485,51
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	54,58	0,00	6,11	60,69
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.466,99	1.466,99	1.339,00	1.339,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.466,99	1.466,99	1.339,00	1.339,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	254,99	254,99	127,00	127,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	285.317,10	0,00	0,00	285.317,10
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	182.823,32	0,00	0,00	182.823,32
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	182.823,32	0,00	0,00	182.823,32
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	182.823,32	0,00	0,00	182.823,32

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	238.641,07	0,00	25.853,74	264.494,81
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	238.641,07	0,00	25.853,74	264.494,81
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	223.906,07	0,00	24.018,80	247.924,87
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	223.906,07	0,00	24.018,80	247.924,87
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	223.906,07	0,00	24.018,80	247.924,87
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	223.906,07	0,00	24.018,80	247.924,87
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.735,00	0,00	1.834,94	16.569,94
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	14.735,00	0,00	1.834,94	16.569,94
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	14.734,98	0,00	1.834,94	16.569,92

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	217.008,38	30.420,60	75,78	247.353,20
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	217.008,38	30.420,60	75,78	247.353,20
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.726,88	30.093,71	75,78	244.744,81
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	115.954,44	13.924,31	75,78	129.802,97
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	62.235,27	7.579,35	0,00	69.814,62
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	5.457,75	611,20	0,00	6.068,95
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	7.371,66	814,30	0,00	8.185,96
4334	5.7.03.001.007 INSS	20.117,03	2.489,01	75,78	22.530,26
4335	5.7.03.001.008 FGTS	6.005,09	720,39	0,00	6.725,48
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	10.266,00	1.180,02	0,00	11.446,02
4355	5.7.03.001.028 PIS	750,64	90,04	0,00	840,68
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	3.751,00	440,00	0,00	4.191,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.258,93	24,00	0,00	5.282,93
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	144,48	24,00	0,00	168,48
4406	5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	5.114,45	0,00	0,00	5.114,45
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.248,34	1.398,02	0,00	13.646,36
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	12.248,34	1.398,02	0,00	13.646,36
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	14.536,58	755,58	0,00	15.292,16
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	2.257,15	127,00	0,00	2.384,15
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	12.279,43	628,58	0,00	12.908,01
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	40.296,59	3.616,83	0,00	43.913,42
4533	5.7.03.015.002 TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS	508,00	0,00	0,00	508,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	506,60	0,00	0,00	506,60
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	447,09	0,00	0,00	447,09
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.692,00	1.212,00	0,00	10.904,00
11506	5.7.03.015.007 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	354,33	0,00	0,00	354,33
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	158,70	0,00	0,00	158,70
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	5.954,00	676,00	0,00	6.630,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	10.487,07	830,92	0,00	11.317,99
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.250,00	150,00	0,00	2.400,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	247,91	0,00	247,91
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.188,80	500,00	0,00	3.688,80
11503	5.7.03.015.037 FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.432,00	10.374,97	0,00	36.806,97
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	26.432,00	10.374,97	0,00	36.806,97
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	68,14	19,43	0,00	87,57
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	68,14	19,43	0,00	87,57
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	68,14	19,43	0,00	87,57
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	2.213,36	307,46	0,00	2.520,82

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	2.213,36	307,46	0,00	2.520,82
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.210,60	307,46	0,00	2.518,06
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,75	0,00	0,00	0,75
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,01	0,00	0,00	2,01



AMÉLIA AUGUSTA LOBO

Titular

CPF: 221.002.531-15

TATIANI SILVA DA  
COSTA:02939112  
231  
Assinado de forma  
digital por TATIANI SILVA  
DA COSTA:02939112231  
Dados: 2023.01.19  
11:28:51 -03'00'  
PORTHO CONTABIL & GESTAO DE NEGOCIOS LTDA  
CRC: 1-DF-001343/O-5 - Empresa Contabil  
CNPJ: 13.677.777/0001-37