

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	271.121,63	69.926,24	67.265,61	273.782,26
2	S 1.1 CIRCULANTE	205.241,63	69.926,24	65.819,86	209.348,01
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	200.366,87	65.407,39	65.469,86	200.304,40
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	42.447,39	42.447,39	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	42.447,39	42.447,39	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	200.366,87	22.960,00	23.022,47	200.304,40
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	199.999,38	6.323,82	6.797,25	199.525,95
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	217,49	1,99	0,00	219,48
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	150,00	16.634,19	16.225,22	558,97
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.874,76	4.518,85	350,00	9.043,61
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
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.168,85	0,00	4.168,85
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	4.168,85	0,00	4.168,85
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	65.880,00	0,00	1.445,75	64.434,25
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	65.230,00	0,00	1.445,75	63.784,25
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	(78.683,47)	0,00	1.445,75	(80.129,22)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(19,27)	0,00	0,33	(19,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(25.234,22)	0,00	484,89	(25.719,11)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(27.950,65)	0,00	607,78	(28.558,43)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(25.479,33)	0,00	352,75	(25.832,08)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	280.025,43	14.254,13	18.275,38	284.046,68
1351	S 2.1 CIRCULANTE	28.162,57	14.254,13	18.275,38	32.183,82
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	420,90	770,90	350,00	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	420,90	770,90	350,00	0,00
677934	2.1.03.001.001 CONNECT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	420,90	420,90	0,00	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	528,16	437,16	437,16	528,16
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	528,16	437,16	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	437,16	437,16	437,16	437,16
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	25.554,79	11.387,35	17.488,22	31.655,66
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.298,00	7.214,00	11.382,86	11.466,86
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.130,01	7.130,01	11.298,86	11.298,86
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	167,99	83,99	84,00	168,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.755,85	3.839,83	4.173,37	4.089,39
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.083,87	3.167,85	3.167,89	3.083,91
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	671,98	671,98	1.005,48	1.005,48
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	14.500,94	333,52	1.931,99	16.099,41
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.581,17	0,00	812,96	5.394,13
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.227,75	0,00	217,87	1.445,62
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	366,49	0,00	65,04	431,53
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	45,82	0,00	8,13	53,95
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	6.097,08	0,01	609,71	6.706,78
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	1.633,91	0,00	163,39	1.797,30
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	487,76	333,51	48,78	203,03
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	60,96	0,00	6,11	67,07
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.658,72	1.658,72	0,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.658,72	1.658,72	0,00	0,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	246,72	246,72	0,00	0,00
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
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	311.219,82	0,00	30.852,08	342.071,90
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	311.219,82	0,00	30.852,08	342.071,90
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	254.663,86	0,00	24.199,29	278.863,15
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	253.913,86	0,00	24.199,29	278.113,15
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	253.913,86	0,00	24.199,29	278.113,15
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	253.913,86	0,00	24.199,29	278.113,15
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	56.555,96	0,00	6.652,79	63.208,75
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	51.882,47	0,00	6.331,19	58.213,66
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	51.882,47	0,00	6.331,19	58.213,66
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.673,49	0,00	321,60	4.995,09
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	4.072,49	0,00	321,60	4.394,09
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	320.123,62	32.296,70	84,00	352.336,32
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	320.123,62	32.296,70	84,00	352.336,32
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.084,46	27.080,42	84,00	307.080,88
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	140.637,18	15.227,83	84,00	155.781,01
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	76.879,79	8.399,92	0,00	85.279,71
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	6.097,08	609,71	0,01	6.706,78
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	7.949,55	812,96	0,00	8.762,51
4334	5.7.03.001.007 INSS	24.367,68	2.716,40	83,98	27.000,10
4335	5.7.03.001.008 FGTS	7.274,00	785,80	0,01	8.059,79
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	12.957,88	1.364,80	0,00	14.322,68
4355	5.7.03.001.028 PIS	909,20	98,24	0,00	1.007,44
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	4.202,00	440,00	0,00	4.642,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.632,17	20,92	0,00	2.653,09
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	351,87	20,92	0,00	372,79
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	14.276,89	1.445,75	0,00	15.722,64
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	14.276,89	1.445,75	0,00	15.722,64
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	20.810,21	1.746,45	0,00	22.556,66
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	2.550,52	0,00	0,00	2.550,52
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	18.259,69	1.746,45	0,00	20.006,14
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	77.557,95	8.289,47	0,00	85.847,42
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.469,12	450,00	0,00	3.919,12
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	669,55	0,00	2.638,86
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	12.708,00	0,00	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	5.200,00	390,00	0,00	5.590,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	11.474,59	1.180,24	0,00	12.654,83
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	800,00	0,00	0,00	800,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	12.919,54	1.294,18	0,00	14.213,72
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	2.877,07	0,00	0,00	2.877,07
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.483,02	489,00	0,00	3.972,02
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	11.086,12	3.816,50	0,00	14.902,62
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	20.280,06	350,00	0,00	20.630,06
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	20.280,06	350,00	0,00	20.630,06
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.425,22	5.093,58	0,00	43.518,80

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	38.425,22	5.093,58	0,00	43.518,80
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.	38.403,69	5.093,58	0,00	43.497,27
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.613,94	122,70	0,00	1.736,64
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.613,94	122,70	0,00	1.736,64
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.450,19	120,31	0,00	1.570,50
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	20,75	2,39	0,00	23,14

  
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