

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	299.157,94	97.881,39	122.442,54	274.596,79
2	S 1.1 CIRCULANTE	223.312,55	95.582,39	121.026,01	197.868,93
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	214.861,22	95.582,39	117.100,59	193.343,02
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	74.070,44	74.070,44	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	74.070,44	74.070,44	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	214.861,22	21.511,95	43.030,15	193.343,02
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	211.792,96	3.868,28	23.036,14	192.625,10
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	1.043,12	6,46	672,73	376,85
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	2.025,14	17.637,21	19.321,28	341,07
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	8.451,33	0,00	3.925,42	4.525,91
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
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.925,42	0,00	3.925,42	0,00
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	3.925,42	0,00	3.925,42	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	752,71	0,00	0,00	752,71
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	25,25	0,00	0,00	25,25
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	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	75.845,39	2.299,00	1.416,53	76.727,86
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	75.195,39	2.299,00	1.416,53	76.077,86
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	138.185,44	2.299,00	0,00	140.484,44
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	2.299,00	0,00	69.505,39
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	(62.990,05)	0,00	1.416,53	(64.406,58)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(15,60)	0,00	0,33	(15,93)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(19.900,53)	0,00	484,87	(20.385,40)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(21.474,84)	0,00	578,58	(22.053,42)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(21.599,08)	0,00	352,75	(21.951,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	314.524,85	54.212,45	44.341,53	304.653,93
1351	S 2.1 CIRCULANTE	37.926,77	54.212,45	44.341,53	28.055,85
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	614,00	23.462,79	22.848,79	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	614,00	23.462,79	22.848,79	0,00
11547	2.1.03.001.001 AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA	550,00	550,00	0,00	0,00
11546	2.1.03.001.001 CARREFOUR COM. E IND. LTDA	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.846,95	2.846,95	0,00
11545	2.1.03.001.001 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	64,00	64,00	0,00	0,00
11548	2.1.03.001.001 FAUSTO E MANOEL PONTÃO RESTAURANTE & CHOPERIA	0,00	14.388,00	14.388,00	0,00
11549	2.1.03.001.001 GRUPO CASAS BAHIA S.A	0,00	2.146,90	2.146,90	0,00
527025	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.167,94	1.167,94	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	913,54	814,09	958,07	1.057,52
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	772,47	673,02	817,00	916,45
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	144,95	45,50	45,50	144,95
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	627,52	627,52	771,50	771,50
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	34.205,54	27.741,88	18.958,13	25.421,79
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.628,37	10.296,41	9.924,28	7.256,24
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.537,29	10.205,33	9.763,83	7.095,79
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	91,08	91,08	160,45	160,45
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.426,82	7.376,85	7.014,83	4.064,80
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.384,15	6.334,18	6.045,23	3.095,20
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	1.042,67	1.042,67	969,60	969,60
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	22.150,35	10.068,62	2.019,02	14.100,75
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.533,95	0,00	849,50	10.383,45
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.555,10	0,00	227,67	2.782,77
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	762,73	0,00	67,96	830,69
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	95,35	0,00	8,49	103,84
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	7.008,41	7.645,54	637,13	0,00
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	1.878,08	2.049,00	170,92	0,00
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	246,65	297,62	50,97	0,00
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	70,08	76,46	6,38	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.193,69	2.193,69	1.576,54	1.576,54
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.193,69	2.193,69	1.576,54	1.576,54
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.953,00	1.953,00	1.302,00	1.302,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	240,69	240,69	274,54	274,54
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 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	174.104,30	0,00	0,00	174.104,30
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	174.104,30	0,00	0,00	174.104,30
2515	2.4.13.001.001 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	316.151,43	0,00	30.258,63	346.410,06
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	316.151,43	0,00	30.258,63	346.410,06
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	287.417,42	0,00	26.379,28	313.796,70
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	281.417,42	0,00	26.379,28	307.796,70
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	281.417,42	0,00	26.379,28	307.796,70
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	281.417,42	0,00	26.379,28	307.796,70
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	28.734,01	0,00	3.879,35	32.613,36
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	28.656,39	0,00	3.879,35	32.535,74
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	28.656,38	0,00	3.879,35	32.535,73
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	77,62	0,00	0,00	77,62
2885	4.1.05.003.001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77,62	0,00	0,00	77,62

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	331.518,34	47.158,31	2.209,45	376.467,20
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	331.518,34	47.158,31	2.209,45	376.467,20
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	318.899,23	44.456,58	2.209,45	361.146,36
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	151.629,68	17.440,25	2.209,45	166.860,48
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	80.131,72	8.399,92	0,00	88.531,64
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	7.008,41	637,13	0,00	7.645,54
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	12.002,40	849,50	0,00	12.851,90
4334	5.7.03.001.007 INSS	26.501,00	4.859,11	2.209,43	29.150,68
4335	5.7.03.001.008 FGTS	7.910,76	790,93	0,02	8.701,67
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	12.707,49	1.364,80	0,00	14.072,29
4355	5.7.03.001.028 PIS	988,84	98,86	0,00	1.087,70
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	4.379,06	440,00	0,00	4.819,06
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	1.377,97	0,00	1.654,87
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	276,90	237,82	0,00	514,72
4406	5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	0,00	1.140,15	0,00	1.140,15
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 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.378,22	1.416,53	0,00	16.794,75
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	15.378,22	1.416,53	0,00	16.794,75
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	17.618,95	1.548,91	0,00	19.167,86
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	3.207,40	274,54	0,00	3.481,94
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 INFORMÁTICA/SOFTWARE	14.330,45	1.274,37	0,00	15.604,82
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	1.050,00	600,00	0,00	1.650,00
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.050,00	600,00	0,00	1.650,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	94.475,11	19.039,40	0,00	113.514,51
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	650,00	0,00	0,00	650,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.003,60	158,85	0,00	1.162,45
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	7.052,92	433,23	0,00	7.486,15
4537	5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	500,00	1.325,00	0,00	1.825,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.286,00	1.302,00	0,00	18.588,00
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	1.864,51	0,00	0,00	1.864,51
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	248,88	756,43	0,00	1.005,31
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	7.280,00	676,00	0,00	7.956,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	15.884,97	1.167,94	0,00	17.052,91
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	9.952,73	1.315,00	0,00	11.267,73
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	262,55	0,00	0,00	262,55
4556	5.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS	0,00	2.146,90	0,00	2.146,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	705,51	0,00	0,00	705,51
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.965,90	767,35	0,00	4.733,25
4912	5.7.03.015.032 DESPESAS C/ COPIAS E IMPRESSÕES GRAFICAS	64,00	0,00	0,00	64,00
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	11.680,00	796,70	0,00	12.476,70
11503	5.7.03.015.037 FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	14.073,54	8.194,00	0,00	22.267,54
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.945,90	3.033,52	0,00	40.979,42
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	37.945,90	3.033,52	0,00	40.979,42
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.843,11	2.530,14	0,00	12.373,25
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	9.843,11	2.530,14	0,00	12.373,25
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	9.843,11	2.530,14	0,00	12.373,25
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	2.776,00	171,59	0,00	2.947,59
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	2.776,00	171,59	0,00	2.947,59
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.592,14	168,74	0,00	2.760,88
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	32,31	2,85	0,00	35,16



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