

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	273.782,26	87.292,86	110.724,89	250.350,23
2	S 1.1 CIRCULANTE	209.348,01	87.292,86	109.279,18	187.361,69
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	200.304,40	87.292,86	104.760,33	182.836,93
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	62.412,42	62.412,42	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62.412,42	62.412,42	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	200.304,40	24.880,44	42.347,91	182.836,93
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	199.525,95	6.217,24	24.244,84	181.498,35
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	219,48	1,67	0,00	221,15
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	558,97	18.661,53	18.103,07	1.117,43
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	9.043,61	0,00	4.518,85	4.524,76
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	350,00	0,00	350,00	0,00
11552	1.1.04.013.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA	350,00	0,00	350,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.168,85	0,00	4.168,85	0,00
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	4.168,85	0,00	4.168,85	0,00
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	64.434,25	0,00	1.445,71	62.988,54
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	63.784,25	0,00	1.445,71	62.338,54
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	(80.129,22)	0,00	1.445,71	(81.574,93)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(19,60)	0,00	0,33	(19,93)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(25.719,11)	0,00	484,86	(26.203,97)

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	(28.558,43)	0,00	607,77	(29.166,20)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(25.832,08)	0,00	352,75	(26.184,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	285.705,35	36.345,70	25.737,17	275.096,82
1351	S 2.1 CIRCULANTE	33.842,49	36.345,70	25.737,17	23.233,96
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	4.185,03	4.217,22	32,19
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.185,03	4.217,22	32,19
11546	2.1.03.001.001 CARREFOUR COM. E IND. LTDA	0,00	1.165,78	1.165,78	0,00
11558	2.1.03.001.001 CYBER POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
11559	2.1.03.001.001 GRÁFICA RÁPIDA PUBLICART	0,00	32,20	64,39	32,19
11496	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA	0,00	250,00	250,00	0,00
511510	2.1.03.001.001 MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.089,05	2.089,05	0,00
5560052	2.1.03.001.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA	0,00	350,00	350,00	0,00
11533	2.1.03.001.001 VITORIA CARTUCHOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENT	0,00	250,00	250,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	528,16	437,16	973,49	1.064,49
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	528,16	437,16	973,49	1.064,49
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	973,49	973,49
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	31.655,61	30.064,79	20.546,46	22.137,28
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.466,85	13.148,50	10.517,42	8.835,77
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.298,86	12.991,35	10.348,41	8.655,92
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	167,99	157,15	169,01	179,85
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.089,35	6.907,69	7.404,48	4.586,14
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.083,87	5.902,21	6.385,87	3.567,53
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	1.005,48	1.005,48	1.018,61	1.018,61
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	16.099,41	10.008,60	2.624,56	8.715,37
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.394,13	0,00	1.023,67	6.417,80
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.445,62	0,00	274,35	1.719,97
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	431,53	0,00	81,89	513,42
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	53,95	0,00	10,23	64,18
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	6.706,78	7.615,78	909,00	0,00
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	1.797,30	2.040,92	243,62	0,00
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	203,03	275,75	72,72	0,00
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	67,07	76,15	9,08	0,00
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	342.071,90	0,00	31.165,53	373.237,43
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	342.071,90	0,00	31.165,53	373.237,43
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	278.863,15	0,00	24.942,65	303.805,80
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	278.113,15	0,00	24.942,65	303.055,80
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	278.113,15	0,00	24.942,65	303.055,80
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	278.113,15	0,00	24.942,65	303.055,80
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	63.208,75	0,00	6.222,88	69.431,63
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	58.213,66	0,00	6.222,88	64.436,54
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	58.213,66	0,00	6.222,88	64.436,54
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.995,09	0,00	0,00	4.995,09
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	4.394,09	0,00	0,00	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	353.994,99	46.525,20	2.536,17	397.984,02
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	353.994,99	46.525,20	2.536,17	397.984,02
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.739,55	41.526,75	2.536,17	347.730,13
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	155.780,96	19.942,37	2.536,17	173.187,16
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	85.279,71	9.861,52	0,00	95.141,23
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	6.706,78	909,00	299,29	7.316,49
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	8.762,51	1.023,67	0,00	9.786,18
4334	5.7.03.001.007 INSS	27.000,06	5.216,60	2.209,94	30.006,72
4335	5.7.03.001.008 FGTS	8.059,79	921,42	23,95	8.957,26
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	14.322,68	1.433,00	0,00	15.755,68
4355	5.7.03.001.028 PIS	1.007,43	115,16	2,99	1.119,60
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	4.642,00	462,00	0,00	5.104,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.653,09	238,95	0,00	2.892,04
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	372,79	238,95	0,00	611,74
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	15.722,64	1.445,71	0,00	17.168,35
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	15.722,64	1.445,71	0,00	17.168,35
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	22.803,38	2.256,45	0,00	25.059,83
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	2.797,24	0,00	0,00	2.797,24
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	20.006,14	2.256,45	0,00	22.262,59
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	87.259,42	16.943,27	0,00	104.202,69
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.919,12	50,00	0,00	3.969,12
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	2.638,86	0,00	0,00	2.638,86
4537	5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.300,00	1.800,00	0,00	3.100,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.120,00	0,00	0,00	14.120,00
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	56,50	0,00	7.247,77
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	5.590,00	390,00	0,00	5.980,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	12.654,83	1.117,92	0,00	13.772,75
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	800,00	300,00	0,00	1.100,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	14.213,72	2.444,43	0,00	16.658,15
4556	5.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS	0,00	3.254,83	0,00	3.254,83
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	2.877,07	250,00	0,00	3.127,07
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.972,02	5,17	0,00	3.977,19
4912	5.7.03.015.032 DESPESAS C/ COPIAS E IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	112,39	0,00	112,39
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	14.902,62	0,00	0,00	14.902,62
11503	5.7.03.015.037 FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	1.300,00	7.162,03	0,00	8.462,03
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.630,06	700,00	0,00	21.330,06
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	20.630,06	700,00	0,00	21.330,06

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.518,80	4.875,61	0,00	48.394,41
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	43.518,80	4.875,61	0,00	48.394,41
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.	43.497,27	4.875,61	0,00	48.372,88
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.736,64	122,84	0,00	1.859,48
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.736,64	122,84	0,00	1.859,48
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.570,50	120,31	0,00	1.690,81
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	23,14	2,53	0,00	25,67


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