

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	323.359,96	72.655,22	67.718,00	328.297,18
2	S 1.1 CIRCULANTE	215.140,12	72.655,22	66.426,46	221.368,88
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	206.984,41	69.007,22	63.267,33	212.724,30
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	44.421,60	44.421,60	3.499,89
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES Matriz	0,00	141,00	141,00	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	0,00	44.280,60	44.280,60	0,00
5411	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A Matriz	3.499,89	0,00	0,00	3.499,89
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIATA	203.484,52	24.585,62	18.845,73	209.224,41
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	179.530,41	505,51	0,00	180.035,92
10003	1.1.01.003.001 BBAUTOMATICO Matriz	18.582,78	24.066,70	18.749,27	23.900,21
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL Matriz	2.387,54	5,84	1,31	2.392,07
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO FUNDO 426570-X AÇÕES BANCO DO BRASIL	2.983,79	7,57	95,15	2.896,21
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	7.072,41	3.648,00	3.159,13	7.561,28
159	S 1.1.04.003 TÍTULOSA RECEBER	3.773,20	3.648,00	0,00	7.421,20
11510	1.1.04.003.001 CRÉDITOS A RECEBER V.T Matriz	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00
10004	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO P/ FUNDO DE GREVE Matriz	3.629,20	0,00	0,00	3.629,20
160	1.1.04.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS A RECEBER Matriz	144,00	0,00	0,00	144,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.159,13	0,00	3.159,13	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS Matriz	3.159,13	0,00	3.159,13	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	140,08	0,00	0,00	140,08
11509	1.1.04.021.008 IRRF S/SALARIO A RECUPERAR Matriz	140,08	0,00	0,00	140,08
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.083,30	0,00	0,00	1.083,30
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.083,30	0,00	0,00	1.083,30
11501	1.1.10.002.007 IBS TECNOLOGIA WEB Matriz	1.083,30	0,00	0,00	1.083,30
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	108.219,84	0,00	1.291,54	106.928,30
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 Matriz	650,00	0,00	0,00	650,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	107.569,84	0,00	1.291,54	106.278,30
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	132.281,52	0,00	0,00	132.281,52
1077	1.2.05.003.003 BIBLIOTECA Matriz	40,00	0,00	0,00	40,00
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS Matriz	22.705,11	0,00	0,00	22.705,11
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS Matriz	67.206,39	0,00	0,00	67.206,39
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	42.330,02	0,00	0,00	42.330,02
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(24.711,68)	0,00	1.291,54	(26.003,22)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECAMatriz	(6,27)	0,00	0,33	(6,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS Matriz	(7.189,98)	0,00	378,41	(7.568,39)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(5.793,35)	0,00	560,05	(6.353,40)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	(11.722,08)	0,00	352,75	(12.074,83)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	330.821,56	22.874,46	17.935,59	325.882,69
1351	S 2.1 CIRCULANTE	32.759,61	22.874,46	17.935,59	27.820,74
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	5.902,88	5.902,88	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.902,88	5.902,88	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	4.751,79	4.751,79	0,00
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES Matriz	0,00	1.151,09	1.151,09	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	612,44	612,44	699,55	699,55
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	301,05	301,05	388,16	388,16
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO Matriz	301,05	301,05	388,16	388,16
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	311,39	311,39	311,39	311,39
5410	2.1.05.003.001 IRRF RETIDO S/NF ENTRADA Matriz	75,95	75,95	75,95	75,95
5301	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER Matriz	235,44	235,44	235,44	235,44
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	30.384,65	14.627,76	10.741,33	26.498,22
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.311,78	6.311,78	3.943,20	3.943,20
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Matriz	6.239,09	6.239,09	3.860,52	3.860,52
1636	2.1.07.001.003 PISA REPASSAR - PISA BONO SALARIAL Matriz	72,69	72,69	82,68	82,68
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.258,50	3.341,17	3.819,92	3.737,25
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER Matriz	2.676,98	2.759,65	3.158,50	3.075,83
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER Matriz	581,52	581,52	661,42	661,42
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	20.814,37	4.974,81	2.978,21	18.817,77
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS Matriz	11.251,34	3.663,35	1.383,24	8.971,23
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS Matriz	3.015,35	981,77	370,70	2.404,28
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS Matriz	900,09	293,06	110,66	717,69
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS Matriz	112,51	36,63	13,83	89,71
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO Matriz	4.075,92	0,00	809,86	4.885,78
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	1.092,32	0,00	217,04	1.309,36
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	326,08	0,00	64,78	390,86
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	40,76	0,00	8,10	48,86
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.762,52	1.731,38	591,83	622,97
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.762,52	1.731,38	591,83	622,97
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Matriz	1.592,00	1.592,00	492,00	492,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR Matriz	170,52	139,38	99,83	130,97
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	298.061,95	0,00	0,00	298.061,95
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 Matriz	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	195.568,17	0,00	0,00	195.568,17

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	196.616,86	0,00	0,00	196.616,86
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS Matríz	196.616,86	0,00	0,00	196.616,86
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO	(1.048,69)	0,00	0,00	(1.048,69)
5394	2.4.13.002.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Matríz	(1.048,69)	0,00	0,00	(1.048,69)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	189.591,03	0,00	26.166,07	215.757,10
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	189.591,03	0,00	26.166,07	215.757,10
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	187.321,18	0,00	25.577,25	212.898,43
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	187.321,18	0,00	25.577,25	212.898,43
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	187.321,18	0,00	25.577,25	212.898,43
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE Matriz	187.321,18	0,00	25.577,25	212.898,43
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.269,85	0,00	588,82	2.858,67
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.269,85	0,00	588,82	2.858,67
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANC. Matriz	2.269,85	0,00	588,82	2.858,67

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	197.052,63	21.002,43	4.712,45	213.342,61
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	197.052,63	21.002,43	4.712,45	213.342,61
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.498,58	20.668,23	4.712,45	210.454,36
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	84.166,77	10.944,59	4.712,45	90.398,91
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Matriz	46.850,44	4.604,51	3.648,00	47.806,95
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO Matriz	4.075,92	809,86	0,00	4.885,78
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS Matriz	1.993,04	1.383,24	0,00	3.376,28
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	14.182,38	2.886,19	1.064,44	16.004,13
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	4.233,54	543,81	0,01	4.777,34
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Matriz	7.891,81	649,00	0,00	8.540,81
4355	5.7.03.001.028 PIS Matriz	529,19	67,98	0,00	597,17
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE Matriz	3.084,39	0,00	0,00	3.084,39
5147	5.7.03.001.032 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Matriz	1.326,06	0,00	0,00	1.326,06
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.035,05	1.291,54	0,00	10.326,59
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações Matriz	9.035,05	1.291,54	0,00	10.326,59
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	15.979,43	699,83	0,00	16.679,26
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA Matriz	110,57	0,00	0,00	110,57
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES Matriz	3.041,17	99,83	0,00	3.141,00
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	12.827,69	600,00	0,00	13.427,69
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	81.676,53	2.669,09	0,00	84.345,62
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Matriz	1.080,15	0,00	0,00	1.080,15
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE Matriz	435,69	0,00	0,00	435,69
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS Matriz	108,70	0,00	0,00	108,70
11505	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Matriz	41.385,38	0,00	0,00	41.385,38
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Matriz	7.918,50	492,00	0,00	8.410,50
11506	5.7.03.015.007 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Matriz	14.877,77	0,00	0,00	14.877,77
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES Matriz	914,92	0,00	0,00	914,92
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC Matriz	4.056,00	650,00	0,00	4.706,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES Matriz	6.574,62	1.151,09	0,00	7.725,71
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES Matriz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES Matriz	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO Matriz	674,80	0,00	0,00	674,80
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO Matriz	550,00	0,00	0,00	550,00
4926	5.7.03.015.034 CONTRIBUIÇÃO A ASS DE CLASSE Matriz	0,00	76,00	0,00	76,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.640,80	5.063,18	0,00	8.703,98
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Matriz	3.640,80	5.063,18	0,00	8.703,98
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	75,30	1,31	0,00	76,61
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	75,30	1,31	0,00	76,61
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS Matriz	69,85	0,00	0,00	69,85
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN. Matriz	5,45	1,31	0,00	6,76
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	2.478,75	332,89	0,00	2.811,64

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	2.478,75	332,89	0,00	2.811,64
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz	2.423,24	332,82	0,00	2.756,06
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS Matriz	16,55	0,00	0,00	16,55
4704	5.7.11.001.008 MULTAS INDEDUTÍVEIS Matriz	13,07	0,00	0,00	13,07
4705	5.7.11.001.009 PERDAS COM INVESTIMENTO SE APLICAÇÕES Matriz	22,45	0,00	0,00	22,45
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	3,44	0,07	0,00	3,51

AMÉLIA AUGUSTA LOBO
Titular
CPF: 221.002.531-15

CRISTIANE CARVALHO PORTO
CRC: 1-DF-019610/O-8 - Contador
CPF: 689.202.701-63