

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	337.370,23	82.107,57	104.778,82	314.698,98
2	S 1.1 CIRCULANTE	235.608,15	82.107,57	103.487,25	214.228,47
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	228.033,20	77.321,91	98.881,64	206.473,47
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	64.438,73	64.410,85	3.527,77
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES Matriz	0,00	8.256,00	8.256,00	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	0,00	56.182,73	56.154,85	27,88
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 IMEDIATA	224.533,31	12.883,18	34.470,79	202.945,70
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	183.204,68	1.133,42	0,00	184.338,10
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMATICO Matriz	35.921,32	11.723,86	31.611,82	16.033,36
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL Matriz	2.418,15	13,23	2,97	2.428,41
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO FUNDO 426570-X AÇÕES BRASIL Matriz	2.989,16	12,67	2.856,00	145,83
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	7.574,95	4.785,66	4.605,61	7.755,00
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 Matriz	3.648,00	0,00	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	0,00	4.785,66	4.605,61	180,05
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS Matriz	0,00	4.785,66	4.605,61	180,05
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	153,75	0,00	0,00	153,75
10005	1.1.04.021.013 CSRF S/ NF A RECUPERAR Matriz	116,25	0,00	0,00	116,25
11512	1.1.04.021.013 IRRF S/ NF A RECUPERAR Matriz	37,50	0,00	0,00	37,50
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	101.762,08	0,00	1.291,57	100.470,51
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	101.112,08	0,00	1.291,57	99.820,51
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 ACUMULADA	(31.169,44)	0,00	1.291,57	(32.461,01)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA Matriz	(7,93)	0,00	0,34	(8,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS Matriz	(9.082,07)	0,00	378,42	(9.460,49)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS Matriz	(8.593,61)	0,00	560,06	(9.153,67)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	(13.485,83)	0,00	352,75	(13.838,58)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	337.370,23	57.794,32	23.437,60	303.013,51
1351	S 2.1 CIRCULANTE	51.957,83	45.144,77	10.788,05	17.601,11
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	23.564,50	24.426,98	862,48	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	23.564,50	24.426,98	862,48	0,00
11504	2.1.03.001.001 BRF SA Matriz	18.872,00	18.872,00	0,00	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS Matriz	4.692,50	4.692,50	0,00	0,00
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES Matriz	0,00	862,48	862,48	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	997,12	1.613,25	669,73	53,60
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	764,62	1.380,75	669,73	53,60
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER Matriz	75,00	75,00	0,00	0,00
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO Matriz	689,62	1.305,75	669,73	53,60
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	232,50	232,50	0,00	0,00
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER Matriz	232,50	232,50	0,00	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	26.904,21	18.407,42	9.050,72	17.547,51
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.595,00	6.595,00	2.945,93	2.945,93
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Matriz	6.445,92	6.445,92	2.855,02	2.855,02
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL Matriz	149,08	149,08	90,91	90,91
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.703,06	3.793,96	4.214,88	4.123,98
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER Matriz	2.803,57	2.894,47	3.487,63	3.396,73
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER Matriz	899,49	899,49	727,25	727,25
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	16.606,15	8.018,46	1.889,91	10.477,60
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS Matriz	12.228,41	5.904,61	814,30	7.138,10
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS Matriz	3.277,20	1.582,44	218,24	1.913,00
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS Matriz	978,26	472,36	65,14	571,04
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS Matriz	122,28	59,05	8,15	71,38
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO Matriz	0,00	0,00	577,39	577,39
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	0,00	0,00	154,73	154,73
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	0,00	0,00	46,19	46,19
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	0,00	0,00	5,77	5,77
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	492,00	697,12	205,12	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	492,00	697,12	205,12	0,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Matriz	492,00	492,00	0,00	0,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR Matriz	0,00	205,12	205,12	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	285.412,40	12.649,55	12.649,55	285.412,40
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	182.918,62	12.649,55	12.649,55	182.918,62
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	195.568,17	12.649,55	0,00	182.918,62
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS Matriz	195.568,17	12.649,55	0,00	182.918,62
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(12.649,55)	0,00	12.649,55	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXECÍCIO Matriz	(12.649,55)	0,00	12.649,55	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	5.400,00	31.281,89	25.881,89
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.400,00	31.281,89	25.881,89
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	5.400,00	29.970,91	24.570,91
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	5.400,00	29.970,91	24.570,91
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.400,00	29.970,91	24.570,91
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE Matriz	0,00	5.400,00	29.970,91	24.570,91
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.310,98	1.310,98
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.310,98	1.310,98
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC. Matriz	0,00	0,00	1.310,98	1.310,98

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.869,76	1.673,34	14.196,42
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.869,76	1.673,34	14.196,42
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.525,71	1.673,34	13.852,37
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.916,54	1.673,34	7.243,20
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Matriz	0,00	3.186,18	0,00	3.186,18
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO Matriz	0,00	577,39	0,00	577,39
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS Matriz	0,00	814,30	0,00	814,30
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	0,00	2.900,17	1.673,34	1.226,83
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	0,00	366,22	0,00	366,22
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Matriz	0,00	619,50	0,00	619,50
4355	5.7.03.001.028 PIS Matriz	0,00	45,78	0,00	45,78
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE Matriz	0,00	407,00	0,00	407,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.291,57	0,00	1.291,57
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES Matriz	0,00	1.291,57	0,00	1.291,57
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	805,12	0,00	805,12
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES Matriz	0,00	205,12	0,00	205,12
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE Matriz	0,00	600,00	0,00	600,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	1.812,48	0,00	1.812,48
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC Matriz	0,00	650,00	0,00	650,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES Matriz	0,00	862,48	0,00	862,48
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES Matriz	0,00	300,00	0,00	300,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Matriz	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2,97	0,00	2,97
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2,97	0,00	2,97
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN. Matriz	0,00	2,97	0,00	2,97
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	341,08	0,00	341,08
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	341,08	0,00	341,08
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz	0,00	341,08	0,00	341,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------


AMELIA AUGUSTA LOBO
Titular
CPF: 221.002.531-15

TATIANI SILVA DA COSTA
CRC: 1-DF-028805/O-3 - Contadora
CPF: 029.391.122-31