

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	379.993,78	89.383,43	92.285,63	377.091,58
2	S 1.1 CIRCULANTE	258.864,24	89.383,43	90.994,08	257.253,59
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	244.969,18	89.383,43	90.452,41	243.900,20
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	60.065,37	60.065,37	3.499,89
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.202,72	1.202,72	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	58.862,65	58.862,65	0,00
5411	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A	3.499,89	0,00	0,00	3.499,89
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	241.469,29	29.318,06	30.387,04	240.400,31
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	182.693,28	32,94	13,86	182.712,36
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMATICO	54.973,73	28.220,46	30.231,57	52.962,62
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.362,20	2,74	0,61	2.364,33
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO FUNDO 426570-X AÇÕES BANCO DO BRASIL	1.440,08	1.061,92	141,00	2.361,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	7.395,06	0,00	0,00	7.395,06
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 EMPRÉSTIMO 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
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	3.055,43	0,00	0,00	3.055,43
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR	3.055,43	0,00	0,00	3.055,43
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	566,43	0,00	0,00	566,43
10025	1.1.04.023.011 IRRF A COMPENSAR	135,31	0,00	0,00	135,31
10026	1.1.04.023.011 PIS S/ FOLHA A COMPENSAR	61,45	0,00	0,00	61,45
11499	1.1.04.023.011 PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	369,67	0,00	0,00	369,67
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.500,00	0,00	541,67	5.958,33
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.500,00	0,00	541,67	5.958,33
11501	1.1.10.002.007 IBS TECNOLOGIA WEB	6.500,00	0,00	541,67	5.958,33
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	121.129,54	0,00	1.291,55	119.837,99
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	120.479,54	0,00	1.291,55	119.187,99
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	40,00	0,00	0,00	40,00
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	22.705,11	0,00	0,00	22.705,11
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	67.206,39	0,00	0,00	67.206,39
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.330,02	0,00	0,00	42.330,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(11.801,98)	0,00	1.291,55	(13.093,53)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(2,97)	0,00	0,33	(3,30)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(3.405,78)	0,00	378,42	(3.784,20)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(192,84)	0,00	560,05	(752,89)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.200,39)	0,00	352,75	(8.553,14)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	375.351,73	24.978,37	20.408,83	370.782,19
1351	S 2.1 CIRCULANTE	47.246,02	24.978,37	20.408,83	42.676,48
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	6.900,00	12.606,09	5.856,09	150,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	6.900,00	12.606,09	5.856,09	150,00
674911	2.1.03.001.001 Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00	4.027,67	4.027,67	0,00
10031	2.1.03.001.001 IBS TECNOLOGIA WEB	6.650,00	6.650,00	150,00	150,00
11496	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA	250,00	250,00	0,00	0,00
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	1.678,42	1.678,42	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	771,59	798,58	550,87	523,88
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	276,17	276,17	276,17	276,17
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	276,17	276,17	276,17	276,17
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	495,42	522,41	274,70	247,71
5410	2.1.05.003.001 IRRF RETIDO S/ NF ENTRADA	120,84	127,42	67,00	60,42
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	374,58	394,99	207,70	187,29
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	38.295,93	9.506,33	11.325,00	40.114,60
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.150,56	6.150,56	6.150,56	6.150,56
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.150,56	6.150,56	6.150,56	6.150,56
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.284,27	3.355,77	3.355,77	3.284,27
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.640,69	2.712,19	2.712,19	2.640,69
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	572,07	572,07	572,07	572,07
10010	2.1.07.003.007 PIS S/ FOLHA A PAGAR	71,51	71,51	71,51	71,51
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	28.861,10	0,00	1.818,67	30.679,77
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	16.222,16	0,00	766,39	16.988,55
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	4.347,52	0,00	205,38	4.552,90
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.297,76	0,00	61,30	1.359,06
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	162,21	0,00	7,67	169,88
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	5.030,59	0,00	572,84	5.603,43
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	1.348,11	0,00	153,53	1.501,64
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	402,44	0,00	45,83	448,27
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	50,31	0,00	5,73	56,04
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.278,50	2.067,37	2.676,87	1.888,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.278,50	2.067,37	2.676,87	1.888,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.047,00	1.047,00	1.570,50	1.570,50
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	0,00	513,55	513,55	0,00
11500	2.1.09.003.019 REEMBOLSO A PAGAR	231,50	506,82	592,82	317,50
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	328.105,71	0,00	0,00	328.105,71
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE SUPERÁVITS	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	225.611,93	0,00	0,00	225.611,93
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	224.803,19	0,00	0,00	224.803,19
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	224.803,19	0,00	0,00	224.803,19
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	808,74	0,00	0,00	808,74
5394	2.4.13.002.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	808,74	0,00	0,00	808,74

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	261.966,54	0,00	30.194,99	292.161,53
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	261.966,54	0,00	30.194,99	292.161,53
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	247.793,55	0,00	26.713,19	274.506,74
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	247.793,55	0,00	26.713,19	274.506,74
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	247.793,55	0,00	26.713,19	274.506,74
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	247.793,55	0,00	26.713,19	274.506,74
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.172,99	0,00	3.481,80	17.654,79
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.553,98	0,00	42,59	1.596,57
2860	4.1.05.001.003 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	2,74	2,74
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	1.553,98	0,00	39,85	1.593,83
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	12.619,01	0,00	3.439,21	16.058,22
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	2.406,93	0,00	1.266,58	3.673,51
10027	4.1.05.003.009 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS SESC	6.164,94	0,00	125,00	6.289,94
10022	4.1.05.003.009 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS VALE CARD	4.047,14	0,00	2.047,63	6.094,77

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	257.324,49	29.899,15	1.371,50	285.852,14
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	257.324,49	29.899,15	1.371,50	285.852,14
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.138,07	29.040,45	1.371,50	281.807,02
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	131.409,74	13.352,17	71,50	144.690,41
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	58.771,32	7.150,97	0,00	65.922,29
4331	5.7.03.001.004 GRATIFICAÇÕES	1.779,59	0,00	0,00	1.779,59
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	5.030,59	572,84	0,00	5.603,43
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	20.778,71	766,39	0,00	21.545,10
4334	5.7.03.001.007 INSS	22.911,56	2.346,86	71,50	25.186,92
4335	5.7.03.001.008 FGTS	6.830,37	679,20	0,00	7.509,57
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	10.561,24	1.239,00	0,00	11.800,24
4351	5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	50,00	0,00	50,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	782,28	84,91	0,00	867,19
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	3.964,08	462,00	0,00	4.426,08
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.623,95	1.291,55	0,00	12.915,50
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	11.623,95	1.291,55	0,00	12.915,50
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	22.675,94	1.505,22	0,00	24.181,16
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	4.103,74	513,55	0,00	4.617,29
4482	5.7.03.011.007 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	16.572,20	991,67	0,00	17.563,87
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	50,00	0,00	50,00
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	50,00	0,00	50,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	35.003,46	4.244,24	0,00	39.247,70
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	280,00	0,00	280,00
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	108,70	0,00	0,00	108,70
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.417,00	1.570,50	0,00	10.987,50
4542	5.7.03.015.011 CURSOS E TREINAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	595,75	101,82	0,00	697,57
10019	5.7.03.015.020 CONTRIBUIÇÃO CNASI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	3.900,00	650,00	0,00	4.550,00
10017	5.7.03.015.020 JORNAIS E REVISTAS	257,65	0,00	0,00	257,65
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	15.679,26	1.590,92	0,00	17.270,18
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	970,00	0,00	0,00	970,00
4912	5.7.03.015.032 DESPESAS C/ COPIAS E IMPRESSÕES GRAFICAS	231,50	51,00	0,00	282,50
10018	5.7.03.015.036 MATERIAL ESCRITORIO	893,60	0,00	0,00	893,60
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.424,98	8.597,27	1.300,00	60.722,25
10020	5.7.03.016.002 OUTRAS DESPESAS	2.357,72	60,00	0,00	2.417,72
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	51.067,26	8.537,27	1.300,00	58.304,53
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9,67	348,93	0,00	358,60
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	9,67	348,93	0,00	358,60
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	34,46	0,00	34,46

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4922	5.7.09.001.021 MENSALIDADES SINDICAIS	0,00	300,00	0,00	300,00
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	9,67	14,47	0,00	24,14
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	3.176,75	509,77	0,00	3.686,52
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	3.176,75	509,77	0,00	3.686,52
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	3.010,55	482,78	0,00	3.493,33
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	62,07	2,47	0,00	64,54
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	24,52	0,00	24,52
4707	5.7.11.001.011 VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	103,08	0,00	0,00	103,08
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,05	0,00	0,00	1,05

LUIZ BESERRA CAVALCANTE
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de
CPF: 026.135.142-72

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