

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	325.611,00	78.610,99	75.878,68	328.343,31
2	S 1.1 CIRCULANTE	214.813,90	78.610,99	74.587,13	218.837,76
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	207.892,88	78.610,99	74.045,46	212.458,41
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.520,80	51.454,66	51.475,57	3.499,89
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES TRABALHISTAS	20,91	3.579,26	3.600,17	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	0,00	47.875,40	47.875,40	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 LIQUIDE ZIMEDIATA	204.372,08	27.156,33	22.569,89	208.958,52
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	178.825,97	301,08	0,00	179.127,05
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMATICO Matriz	20.848,42	24.711,63	21.120,75	24.439,30
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL Matriz	2.380,08	4,81	1,08	2.383,81
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO DE FUNDO 426570-X AÇÕES BANCO DO	2.317,61	2.138,81	1.448,06	3.008,36
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.754,38	0,00	0,00	4.754,38
159	S 1.1.04.003 TÍTULOSA RECEBER	3.773,20	0,00	0,00	3.773,20
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
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR	414,75	0,00	0,00	414,75
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR Matriz	414,75	0,00	0,00	414,75
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOSA COMPENSAR	566,43	0,00	0,00	566,43
10025	1.1.04.023.011 IRRFA COMPENSAR Matriz	135,31	0,00	0,00	135,31
10026	1.1.04.023.011 PIS S/ FOLHA A COMPENSAR Matriz	61,45	0,00	0,00	61,45
11499	1.1.04.023.011 PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR Matriz	369,67	0,00	0,00	369,67
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.166,64	0,00	541,67	1.624,97
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.166,64	0,00	541,67	1.624,97
11501	1.1.10.002.007 IBS TECNOLOGIA WEB Matriz	2.166,64	0,00	541,67	1.624,97
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	110.797,10	0,00	1.291,55	109.505,55
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 AÇÃO TELEFONICAS Matriz	650,00	0,00	0,00	650,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	110.147,10	0,00	1.291,55	108.855,55
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	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(22.134,42)	0,00	1.291,55	(23.425,97)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA Matriz	(5,63)	0,00	0,33	(5,96)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(6.433,13)	0,00	378,42	(6.811,55)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E	(4.673,26)	0,00	560,05	(5.233,31)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	(11.022,40)	0,00	352,75	(11.375,15)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	331.706,19	17.071,58	18.861,47	333.496,08
1351	S 2.1 CIRCULANTE	37.216,91	17.071,58	18.861,47	39.006,80
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.779,96	5.600,70	5.600,70	3.779,96
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.779,96	5.600,70	5.600,70	3.779,96
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES	3.779,96	4.751,79	4.751,79	3.779,96
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSBADMINISTRADORA DE CARTOES Matriz	0,00	848,91	848,91	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	612,44	612,44	612,44	612,44
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	377,00	377,00	377,00	377,00
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER Matriz	75,95	75,95	75,95	75,95
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO Matriz	301,05	301,05	301,05	301,05
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	235,44	235,44	235,44	235,44
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER Matriz	235,44	235,44	235,44	235,44
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	31.609,03	9.642,96	11.548,33	33.514,40
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO O PESSOAL	6.311,78	6.311,78	6.311,78	6.311,78
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Matriz	6.239,09	6.239,09	6.239,09	6.239,09
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL Matriz	72,69	72,69	72,69	72,69
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.258,50	3.331,18	3.331,18	3.258,50
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER Matriz	2.676,98	2.749,66	2.749,66	2.676,98
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER Matriz	581,52	581,52	581,52	581,52
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	22.038,75	0,00	1.905,37	23.944,12
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS Matriz	13.317,50	0,00	820,81	14.138,31
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS Matriz	3.569,07	0,00	219,97	3.789,04
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS Matriz	1.065,38	0,00	65,66	1.131,04
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS Matriz	133,17	0,00	8,20	141,37
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO Matriz	2.911,38	0,00	582,28	3.493,66
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	780,23	0,00	156,04	936,27
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	232,90	0,00	46,59	279,49
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	29,12	0,00	5,82	34,94
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.215,48	1.215,48	1.100,00	1.100,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.215,48	1.215,48	1.100,00	1.100,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Matriz	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR Matriz	115,48	115,48	0,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	294.489,28	0,00	0,00	294.489,28
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	191.995,50	0,00	0,00	191.995,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	192.063,01	0,00	0,00	192.063,01
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS Matriz	192.063,01	0,00	0,00	192.063,01
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO	(67,51)	0,00	0,00	(67,51)
5394	2.4.13.002.001 AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES Matriz	(67,51)	0,00	0,00	(67,51)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	52.654,44	0,00	27.914,52	80.568,96
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	52.654,44	0,00	27.914,52	80.568,96
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	52.252,32	0,00	26.675,22	78.927,54
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	52.252,32	0,00	26.675,22	78.927,54
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	52.252,32	0,00	26.675,22	78.927,54
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE Matriz	52.252,32	0,00	26.675,22	78.927,54
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	402,12	0,00	1.239,30	1.641,42
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	402,12	0,00	1.239,30	1.641,42
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC. Matriz	0,00	0,00	885,63	885,63
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	402,12	0,00	353,67	755,79

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	58.749,63	27.044,78	72,68	85.721,73
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	58.749,63	27.044,78	72,68	85.721,73
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.935,51	26.706,45	72,68	84.569,28
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	26.746,62	14.876,44	72,68	41.550,38
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Matriz	14.538,04	7.269,02	0,00	21.807,06
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO Matriz	1.164,55	582,28	0,00	1.746,83
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS Matriz	1.517,17	820,81	0,00	2.337,98
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	4.614,90	2.396,79	72,68	6.939,01
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	1.377,56	693,77	0,00	2.071,33
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Matriz	2.460,20	1.239,00	0,00	3.699,20
4355	5.7.03.001.028 PIS Matriz	172,20	86,71	0,00	258,91
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE Matriz	902,00	462,00	0,00	1.364,00
5147	5.7.03.001.032 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Matriz	0,00	1.326,06	0,00	1.326,06
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	2.583,12	1.291,55	0,00	3.874,67
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACIONES Matriz	2.583,12	1.291,55	0,00	3.874,67
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.600,74	1.141,67	0,00	4.742,41
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES Matriz	1.147,40	0,00	0,00	1.147,40
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	2.453,34	1.141,67	0,00	3.595,01
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	830,00	0,00	0,00	830,00
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Matriz	830,00	0,00	0,00	830,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	8.451,25	4.183,61	0,00	12.634,86
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS Matriz	0,00	108,70	0,00	108,70
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Matriz	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
11506	5.7.03.015.007 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Matriz	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES Matriz	408,30	0,00	0,00	408,30
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC Matriz	676,00	676,00	0,00	1.352,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOPADM CARTOES Matriz	1.642,15	848,91	0,00	2.491,06
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES Matriz	450,00	150,00	0,00	600,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO Matriz	674,80	0,00	0,00	674,80
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.723,78	5.213,18	0,00	20.936,96
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF Matriz	506,62	0,00	0,00	506,62
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Matriz	15.217,16	5.213,18	0,00	20.430,34
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	71,31	1,08	0,00	72,39
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	71,31	1,08	0,00	72,39
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/ APLIC AÇÕES FINANCEIRAS DEFN. Matriz	1,46	1,08	0,00	2,54
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	742,81	337,25	0,00	1.080,06
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	742,81	337,25	0,00	1.080,06
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz	736,45	336,19	0,00	1.072,64

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS Matriz	5,18	0,00	0,00	5,18
4918	5.7.11.001.017 IOFS/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	1,18	1,06	0,00	2,24

AMÉLIA AUGUSTA LOBO
Titular
CPF: 221.002.531-15

CRISTIANE CARVALHO PORTO:689202701630270163
Assinado de forma digital por CRISTIANE CARVALHO PORTO:68920270163
Dados: 2021.07.15 16:40:06 -03'00'
CRISTIANE CARVALHO PORTO
CRC: 1-DF-019610/O-8 - Contador
CPF: 689.202.701-63