

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	327.417,90	89.036,54	82.027,19	334.427,25
2	S 1.1 CIRCULANTE	228.038,19	86.037,52	80.658,19	233.417,52
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	219.954,49	86.037,52	80.658,19	225.333,82
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	53.157,47	53.157,47	3.499,89
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	53.157,47	53.157,47	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	216.454,60	32.880,05	27.500,72	221.833,93
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	188.147,69	1.701,14	0,00	189.848,83
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMATICO	6.802,41	6.807,51	13.609,92	0,00
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	19.043,74	24.356,89	13.887,54	29.513,09
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.460,76	14,51	3,26	2.472,01
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	8.083,70	0,00	0,00	8.083,70
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	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00
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	662,50	0,00	0,00	662,50
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	116,25	0,00	0,00	116,25
11512	1.1.04.021.013 IRRF S/ NF A RECUPERAR	125,18	0,00	0,00	125,18
11502	1.1.04.021.021 FGTS A RECUPERAR	67,65	0,00	0,00	67,65
11513	1.1.04.021.021 PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	8,45	0,00	0,00	8,45
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	99.379,71	2.999,02	1.369,00	101.009,73
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	98.729,71	2.999,02	1.369,00	100.359,73
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	135.186,42	2.999,02	0,00	138.185,44
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	25.610,01	2.999,02	0,00	28.609,03
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
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(36.456,71)	0,00	1.369,00	(37.825,71)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(9,27)	0,00	0,33	(9,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(10.716,78)	0,00	455,87	(11.172,65)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(10.833,83)	0,00	560,05	(11.393,88)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.896,83)	0,00	352,75	(15.249,58)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	313.354,60	18.498,99	20.421,92	315.277,53
1351	S 2.1 CIRCULANTE	28.037,50	18.498,99	20.421,92	29.960,43
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	100,01	6.493,52	6.493,52	100,01
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	100,01	6.493,52	6.493,52	100,01
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00
11519	2.1.03.001.001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	2.999,02	2.999,02	0,00
11516	2.1.03.001.001 RMC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	100,01	0,00	0,00	100,01
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	751,50	751,50	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	544,88	544,88	544,88	544,88
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	408,97	408,97	408,97	408,97
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	43,84	43,84	43,84	43,84
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	365,13	365,13	365,13	365,13
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	135,91	135,91	135,91	135,91
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	135,91	135,91	135,91	135,91
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	25.969,80	10.003,37	11.887,79	27.854,22
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.541,19	6.541,19	6.541,19	6.541,19
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.465,40	6.465,40	6.465,40	6.465,40
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	75,79	75,79	75,79	75,79
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.386,40	3.462,18	3.462,18	3.386,40
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.780,06	2.855,84	2.855,84	2.780,06
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	606,34	606,34	606,34	606,34
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	16.042,21	0,00	1.884,42	17.926,63
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.416,18	0,00	774,03	10.190,21
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.523,53	0,00	207,45	2.730,98
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	753,28	0,00	61,93	815,21
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	94,16	0,00	7,74	101,90
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	2.396,97	0,00	613,59	3.010,56
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	642,36	0,00	164,46	806,82
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	191,76	0,00	49,08	240,84
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	23,97	0,00	6,14	30,11
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.422,81	1.457,22	1.495,73	1.461,32
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.422,81	1.457,22	1.495,73	1.461,32
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	210,81	245,22	283,73	249,32
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	285.317,10	0,00	0,00	285.317,10
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	182.823,32	0,00	0,00	182.823,32
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	182.918,62	0,00	0,00	182.918,62
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	182.918,62	0,00	0,00	182.918,62
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(95,30)	0,00	0,00	(95,30)
5394	2.4.13.002.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(95,30)	0,00	0,00	(95,30)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	106.566,16	0,00	26.396,01	132.962,17
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	106.566,16	0,00	26.396,01	132.962,17
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	100.980,24	0,00	24.674,43	125.654,67
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100.980,24	0,00	24.674,43	125.654,67
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	100.980,24	0,00	24.674,43	125.654,67
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	100.980,24	0,00	24.674,43	125.654,67
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.585,92	0,00	1.721,58	7.307,50
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.585,92	0,00	1.721,58	7.307,50
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	5.585,92	0,00	1.721,56	7.307,48

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	92.502,86	22.374,38	1.064,79	113.812,45
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	92.502,86	22.374,38	1.064,79	113.812,45
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.492,36	22.178,49	1.064,79	112.606,06
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	48.039,46	14.034,93	75,79	61.998,60
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	25.504,13	7.579,35	0,00	33.083,48
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	2.396,97	613,59	0,00	3.010,56
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	3.295,98	774,03	0,00	4.070,01
4334	5.7.03.001.007 INSS	8.360,68	2.478,93	75,78	10.763,83
4335	5.7.03.001.008 FGTS	2.495,73	717,36	0,01	3.213,08
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.189,00	1.298,00	0,00	5.487,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	311,97	89,67	0,00	401,64
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.485,00	484,00	0,00	1.969,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.079,39	0,00	0,00	1.079,39
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	41,00	0,00	0,00	41,00
4406	5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	1.038,39	0,00	0,00	1.038,39
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.287,27	1.369,00	0,00	6.656,27
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	5.287,27	1.369,00	0,00	6.656,27
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	10.421,21	912,31	989,00	10.344,52
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	832,68	283,73	0,00	1.116,41
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	9.588,53	628,58	989,00	9.228,11
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	14.846,78	2.939,50	0,00	17.786,28
4533	5.7.03.015.002 TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS	508,00	0,00	0,00	508,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	506,60	0,00	0,00	506,60
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.632,00	1.212,00	0,00	4.844,00
11506	5.7.03.015.007 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	454,32	0,00	0,00	454,32
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	2.574,00	676,00	0,00	3.250,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	4.372,86	751,50	0,00	5.124,36
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.818,25	2.922,75	0,00	14.741,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	11.818,25	2.922,75	0,00	14.741,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12,34	6,68	0,00	19,02
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	12,34	6,68	0,00	19,02
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	12,34	6,68	0,00	19,02
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	998,16	189,21	0,00	1.187,37
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	998,16	189,21	0,00	1.187,37
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	997,41	189,21	0,00	1.186,62
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,75	0,00	0,00	0,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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



AMELIA AUGUSTA LOBO

Titular

CPF: 221.002.531-15

PORTHO CONTABIL & GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CRC: 1-DF-001343/O-5 - Empresa Contabil

CNPJ: 13.677.777/0001-37