

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	275.506,98	63.454,90	61.133,14	277.828,74
2	S 1.1 CIRCULANTE	217.855,13	63.454,90	60.065,83	221.244,20
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	212.980,37	57.378,07	54.210,52	216.147,92
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	38.534,37	38.534,37	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	38.534,37	38.534,37	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	212.980,37	18.843,70	15.676,15	216.147,92
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	209.887,82	7.711,02	5.881,69	211.717,15
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	3.092,55	11.132,68	9.794,46	4.430,77
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.874,76	6.076,83	5.855,31	5.096,28
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 EMPRESTIMO 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
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	350,00	350,00	350,00	350,00
11552	1.1.04.013.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA	350,00	350,00	350,00	350,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.726,83	5.505,31	221,52
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	5.726,83	5.505,31	221,52
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	751,56	0,00	0,00	751,56
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	70,75	0,00	0,00	70,75
11512	1.1.04.021.013 IRRF S/ NF A RECUPERAR	132,48	0,00	0,00	132,48
11502	1.1.04.021.021 FGTS A RECUPERAR	86,37	0,00	0,00	86,37
11513	1.1.04.021.021 PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	116,99	0,00	0,00	116,99
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	57.651,85	0,00	1.067,31	56.584,54
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 AÇOES TELEFONICAS	650,00	0,00	0,00	650,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	57.001,85	0,00	1.067,31	55.934,54
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	143.913,47	0,00	0,00	143.913,47
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	28.609,03	0,00	0,00	28.609,03
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	72.934,42	0,00	0,00	72.934,42
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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(86.911,62)	0,00	1.067,31	(87.978,93)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(21,60)	0,00	0,33	(21,93)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(26.736,29)	0,00	106,46	(26.842,75)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(32.205,15)	0,00	607,77	(32.812,92)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(27.948,58)	0,00	352,75	(28.301,33)

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	258.207,15	26.852,78	16.108,83	247.463,20
1351	S 2.1 CIRCULANTE	33.000,16	26.852,78	16.108,83	22.256,21
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	430,00	2.423,64	1.993,64	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	430,00	2.423,64	1.993,64	0,00
5560803	2.1.03.001.001 ALAN FELIPE SANTANA DE LIMA 02541830181	0,00	310,00	310,00	0,00
525452	2.1.03.001.001 ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	430,00	430,00	0,00	0,00
509616	2.1.03.001.001 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGI	0,00	420,00	420,00	0,00
527025	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	913,64	913,64	0,00
5560052	2.1.03.001.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA	0,00	350,00	350,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	563,42	1.391,25	918,83	91,00
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	563,42	1.391,25	918,83	91,00
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	91,00	0,00	0,00	91,00
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	472,42	1.391,25	918,83	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	30.234,23	21.265,38	11.421,15	20.390,00
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.514,58	7.430,58	3.244,52	3.328,52
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.343,86	7.343,86	3.137,50	3.137,50
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	170,72	86,72	107,02	191,02
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.874,28	3.981,29	4.971,71	4.864,70
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.180,49	3.287,50	4.115,56	4.008,55
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	693,79	693,79	856,15	856,15
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	18.845,37	9.853,51	3.204,92	12.196,78
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.704,09	7.255,89	1.725,38	5.173,58
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.868,69	1.944,58	462,41	1.386,52
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	856,33	580,47	138,02	413,88
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	107,06	72,56	17,24	51,74
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	3.173,24	0,00	634,66	3.807,90
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	850,38	0,01	170,08	1.020,45
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	253,85	0,00	50,78	304,63
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	31,73	0,00	6,35	38,08
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.772,51	1.772,51	1.775,21	1.775,21
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.772,51	1.772,51	1.775,21	1.775,21
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	254,51	254,51	257,21	257,21
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	225.206,99	0,00	0,00	225.206,99
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
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	122.713,21	0,00	0,00	122.713,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	122.713,21	0,00	0,00	122.713,21
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	122.713,21	0,00	0,00	122.713,21

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	178.716,07	0,00	36.463,33	215.179,40
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	178.716,07	0,00	36.463,33	215.179,40
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	141.840,86	0,00	28.743,02	170.583,88
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	141.840,86	0,00	28.743,02	170.583,88
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	141.840,86	0,00	28.743,02	170.583,88
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	141.840,86	0,00	28.743,02	170.583,88
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36.875,21	0,00	7.720,31	44.595,52
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	36.499,62	0,00	7.720,31	44.219,93
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	36.499,62	0,00	7.720,31	44.219,93
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	375,59	0,00	0,00	375,59
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	375,59	0,00	0,00	375,59

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	161.416,24	25.449,22	2.051,60	184.813,86
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	161.416,24	25.449,22	2.051,60	184.813,86
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.533,30	19.402,83	2.051,60	149.884,53
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	78.975,40	10.916,37	2.051,60	87.840,17
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	43.605,44	3.230,64	0,00	46.836,08
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	3.173,24	634,66	0,00	3.807,90
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	4.286,29	1.940,90	0,00	6.227,19
4334	5.7.03.001.007 INSS	13.685,20	3.607,64	2.051,60	15.241,24
4335	5.7.03.001.008 FGTS	4.085,12	464,48	0,00	4.549,60
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	7.363,47	760,00	0,00	8.123,47
4355	5.7.03.001.028 PIS	510,64	58,05	0,00	568,69
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	2.266,00	220,00	0,00	2.486,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	59,44	0,00	0,00	59,44
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	59,44	0,00	0,00	59,44
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.336,69	1.067,31	0,00	6.404,00
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	5.336,69	1.067,31	0,00	6.404,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	11.001,64	2.003,66	0,00	13.005,30
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.259,39	257,21	0,00	1.516,60
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	9.742,25	1.746,45	0,00	11.488,70
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	31.844,08	4.755,49	0,00	36.599,57
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.407,22	390,01	0,00	1.797,23
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	502,90	0,00	0,00	502,90
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	2.128,52	0,00	0,00	2.128,52
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	60,00	0,00	0,00	60,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	36,41	0,00	0,00	36,41
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	2.126,00	420,00	0,00	2.546,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	4.061,91	913,64	0,00	4.975,55
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	7.480,45	1.513,84	0,00	8.994,29
4556	5.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS	532,50	0,00	0,00	532,50
4559	5.7.03.015.028 GRATIFICAÇÕES NATALINAS	240,00	0,00	0,00	240,00
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	1.930,44	0,00	0,00	1.930,44
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.247,73	0,00	0,00	3.247,73
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.316,05	660,00	0,00	3.976,05
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.316,05	660,00	0,00	3.976,05
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.062,28	5.883,06	0,00	33.945,34
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	28.062,28	5.883,06	0,00	33.945,34

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	28.062,28	5.883,06	0,00	33.945,34
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	820,66	163,33	0,00	983,99
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	820,66	163,33	0,00	983,99
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	804,25	161,59	0,00	965,84
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	16,41	1,74	0,00	18,15


CIOMEIRE MACHADO DE FREITAS
Titular
CPF: 223.045.681-49

TATIANI
SILVA DA
COSTA:0291
39112231

Assinado de forma
digital por TATIANI
SILVA DA
COSTA:0293911223
Dados: 2025.08.15
15:06:16 -03'00'

PORTHO CONTABIL & CONSULTORIA LTDA
CRC: 2-DF-003173/O-2 - Empresa Contabil
CNPJ: 41.602.987/0001-00