

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	277.828,74	77.927,88	72.381,68	283.374,94
2	S 1.1 CIRCULANTE	221.244,20	77.927,88	71.314,32	227.857,76
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	216.147,92	74.024,20	67.189,12	222.983,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	44.908,04	44.908,04	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	44.908,04	44.908,04	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	216.147,92	29.116,16	22.281,08	222.983,00
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	211.717,15	8.441,39	6.285,59	213.872,95
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	4.430,77	20.674,77	15.995,49	9.110,05
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.096,28	3.903,68	4.125,20	4.874,76
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	221,52	3.553,68	3.775,20	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	221,52	3.553,68	3.775,20	0,00
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	56.584,54	0,00	1.067,36	55.517,18
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	55.934,54	0,00	1.067,36	54.867,18
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	(87.978,93)	0,00	1.067,36	(89.046,29)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(21,93)	0,00	0,34	(22,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(26.842,75)	0,00	106,46	(26.949,21)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(32.812,92)	0,00	607,81	(33.420,73)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(28.301,33)	0,00	352,75	(28.654,08)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	247.463,20	18.241,74	21.372,88	250.594,34
1351	S 2.1 CIRCULANTE	22.256,21	18.241,74	21.372,88	25.387,35
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	2.248,94	2.248,94	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.248,94	2.248,94	0,00
5560127	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA 05354955106	0,00	560,00	560,00	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	918,94	918,94	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	91,00	123,36	651,40	619,04
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91,00	123,36	651,40	619,04
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	0,00	123,36	651,40	528,04
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	20.390,00	14.094,23	16.954,54	23.250,31
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.328,52	3.244,52	7.736,50	7.820,50
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.137,50	3.137,50	7.601,07	7.601,07
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	191,02	107,02	135,43	219,43
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.864,70	5.000,12	6.363,44	6.228,02
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	4.008,55	4.143,97	5.280,04	5.144,62
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	856,15	856,15	1.083,40	1.083,40
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	12.196,78	5.849,59	2.854,60	9.201,79
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.173,58	4.307,52	1.396,08	2.262,14
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.386,52	1.154,41	374,15	606,26
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	413,88	344,59	111,68	180,97
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	51,74	43,07	13,96	22,63
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	3.807,90	0,00	706,00	4.513,90
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	1.020,45	0,00	189,21	1.209,66
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	304,63	0,00	56,47	361,10
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	38,08	0,00	7,05	45,13
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.775,21	1.775,21	1.518,00	1.518,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.775,21	1.775,21	1.518,00	1.518,00
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	257,21	257,21	0,00	0,00
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	215.179,40	0,00	37.377,14	252.556,54
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	215.179,40	0,00	37.377,14	252.556,54
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	170.583,88	0,00	28.917,46	199.501,34
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	170.583,88	0,00	28.917,46	199.501,34
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	170.583,88	0,00	28.917,46	199.501,34
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	170.583,88	0,00	28.917,46	199.501,34
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.595,52	0,00	8.459,68	53.055,20
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	44.219,93	0,00	8.459,68	52.679,61
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	44.219,93	0,00	8.459,68	52.679,61
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	184.813,86	36.315,11	1.353,03	219.775,94
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	184.813,86	36.315,11	1.353,03	219.775,94
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.884,53	29.906,75	1.353,03	178.438,25
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	87.840,17	17.727,94	1.353,03	104.215,08
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	46.836,08	8.986,27	0,00	55.822,35
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	3.807,90	738,23	32,23	4.513,90
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	6.227,19	1.659,45	14,33	7.872,31
4334	5.7.03.001.007 INSS	15.241,24	4.340,69	1.302,28	18.279,65
4335	5.7.03.001.008 FGTS	4.549,60	910,68	3,72	5.456,56
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	8.123,47	736,78	0,00	8.860,25
4355	5.7.03.001.028 PIS	568,69	113,84	0,47	682,06
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	2.486,00	242,00	0,00	2.728,00
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	6.404,00	1.067,36	0,00	7.471,36
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	6.404,00	1.067,36	0,00	7.471,36
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	13.005,30	2.712,19	0,00	15.717,49
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.516,60	0,00	0,00	1.516,60
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	11.488,70	2.712,19	0,00	14.200,89
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	36.599,57	7.349,26	0,00	43.948,83
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.797,23	406,40	0,00	2.203,63
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	9.108,00	1.518,00	0,00	10.626,00
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	2.000,00	0,00	2.036,41
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	2.546,00	420,00	0,00	2.966,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	4.975,55	918,94	0,00	5.894,49
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	8.994,29	1.525,92	0,00	10.520,21
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	560,00	0,00	2.490,44
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	3.976,05	1.050,00	0,00	5.026,05
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.976,05	1.050,00	0,00	5.026,05
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.945,34	6.287,64	0,00	40.232,98
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	33.945,34	6.287,64	0,00	40.232,98

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.	33.945,34	6.287,64	0,00	40.232,98
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	983,99	120,72	0,00	1.104,71
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	983,99	120,72	0,00	1.104,71
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	965,84	117,86	0,00	1.083,70
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	18,15	2,86	0,00	21,01


CIOMEIRE MACHADO DE FREITAS
Titular
CPF: 223.045.681-49

TATIANI
SILVA DA
COSTA:0293
9112231
Assinado de forma digital por TATIANI SILVA DA COSTA:02939112231
Dados: 2025.08.15 15:05:49 -03'00'

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