

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1	ATIVO	290.068,75	82.218,92	75.580,26	296.707,41
2	S 1.1	CIRCULANTE	235.618,90	82.218,92	74.512,94	243.324,88
3	S 1.1.01	DISPONÍVEL	230.744,14	81.868,92	74.162,94	238.450,12
6	S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	47.871,38	47.871,38	0,00
10	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	47.871,38	47.871,38	0,00
50	S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	230.744,14	33.997,54	26.291,56	238.450,12
11536	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	227.875,68	16.366,26	7.094,25	237.147,69
11518	1.1.01.003.001	BB REND FÁCIL	2.868,46	17.631,28	19.197,31	1.302,43
157	S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.874,76	350,00	350,00	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
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	54.449,85	0,00	1.067,32	53.382,53
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	53.799,85	0,00	1.067,32	52.732,53
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	(90.113,62)	0,00	1.067,32	(91.180,94)
1141	1.2.05.007.005	(-) DEPREC. BIBLIOTECA	(22,60)	0,00	0,33	(22,93)
1144	1.2.05.007.008	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(27.055,68)	0,00	106,46	(27.162,14)
1147	1.2.05.007.011	(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(34.028,51)	0,00	607,78	(34.636,29)
1151	1.2.05.007.015	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(29.006,83)	0,00	352,75	(29.359,58)

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	251.123,04	16.932,09	20.841,12	255.032,07
1351	S 2.1 CIRCULANTE	25.916,05	16.932,09	20.841,12	29.825,08
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
665004	2.1.03.001.001 Evolute Brindes e Servicos de Eventos EIRELI - ME	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
509616	2.1.03.001.001 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGI	0,00	420,00	420,00	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	579,83	488,83	582,65	673,65
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	579,83	488,83	582,65	673,65
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	488,83	488,83	582,65	582,65
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	23.690,71	12.455,75	16.398,47	27.633,43
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.686,71	7.602,71	9.242,23	9.326,23
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.513,87	7.513,87	9.148,07	9.148,07
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	172,84	88,84	94,16	178,16
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.758,89	4.853,04	4.322,19	4.228,04
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	4.048,15	4.142,30	3.568,91	3.474,76
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	710,74	710,74	753,28	753,28
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	11.245,11	0,00	2.834,05	14.079,16
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.121,94	0,00	1.093,90	4.215,84
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	836,68	0,00	293,16	1.129,84
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	249,76	0,00	87,51	337,27
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	31,23	0,00	10,94	42,17
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	5.158,75	0,00	993,02	6.151,77
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	1.382,47	0,00	266,15	1.648,62
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	412,70	0,00	79,43	492,13
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	51,58	0,00	9,94	61,52
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.645,51	1.772,51	1.645,00	1.518,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.645,51	1.772,51	1.645,00	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	127,51	254,51	127,00	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
2514	S 2.4.13.001 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
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	288.622,75	0,00	38.057,31	326.680,06
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	288.622,75	0,00	38.057,31	326.680,06
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	227.432,63	0,00	27.573,26	255.005,89
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	227.432,63	0,00	27.573,26	255.005,89
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	227.432,63	0,00	27.573,26	255.005,89
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	227.432,63	0,00	27.573,26	255.005,89
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.190,12	0,00	10.484,05	71.674,17
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	60.788,99	0,00	9.376,94	70.165,93
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	60.788,99	0,00	9.376,94	70.165,93
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	401,13	0,00	1.107,11	1.508,24
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	401,13	0,00	1.107,11	1.508,24

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	249.677,04	35.421,83	94,15	285.004,72
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	249.677,04	35.421,83	94,15	285.004,72
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.126,02	28.132,52	94,15	230.164,39
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	120.335,65	19.037,90	94,15	139.279,40
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	64.706,75	10.681,98	0,00	75.388,73
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	5.158,75	993,02	0,00	6.151,77
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	8.732,11	1.093,90	0,00	9.826,01
4334	5.7.03.001.007 INSS	21.063,85	3.176,96	94,15	24.146,66
4335	5.7.03.001.008 FGTS	6.287,71	920,22	0,00	7.207,93
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	10.399,54	1.572,78	0,00	11.972,32
4355	5.7.03.001.028 PIS	785,94	115,04	0,00	900,98
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	3.201,00	484,00	0,00	3.685,00
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	8.538,69	1.067,32	0,00	9.606,01
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	8.538,69	1.067,32	0,00	9.606,01
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	17.845,96	1.873,45	0,00	19.719,41
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.898,62	127,00	0,00	2.025,62
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	15.947,34	1.746,45	0,00	17.693,79
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	47.970,23	5.803,85	0,00	53.774,08
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.203,63	120,00	0,00	2.323,63
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	502,90	1.445,00	0,00	1.947,90
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	12.144,00	1.518,00	0,00	13.662,00
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	2.036,41	0,00	0,00	2.036,41
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	3.386,00	420,00	0,00	3.806,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	6.475,36	686,63	0,00	7.161,99
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	12.022,74	1.479,22	0,00	13.501,96
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	2.490,44	135,00	0,00	2.625,44
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	5.376,05	350,00	0,00	5.726,05
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5.376,05	350,00	0,00	5.726,05
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.296,69	7.096,03	0,00	53.392,72
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	46.296,69	7.096,03	0,00	53.392,72

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.	46.296,69	7.096,03	0,00	53.392,72
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.254,33	193,28	0,00	1.447,61
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.254,33	193,28	0,00	1.447,61
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.198,19	121,34	0,00	1.319,53
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	67,42	0,00	67,42
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	56,14	4,52	0,00	60,66


CIOMEIRE MACHADO DE FREITAS
Titular
CPF: 223.045.681-49

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