

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	316.814,60	72.908,90	71.626,55	318.096,95
2	S 1.1 CIRCULANTE	225.590,99	72.908,90	70.228,52	228.271,37
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	217.499,99	72.908,90	70.228,52	220.180,37
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	47.583,23	47.583,23	3.499,89
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	47.583,23	47.583,23	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	214.000,10	25.325,67	22.645,29	216.680,48
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	202.476,10	1.943,52	1.828,07	202.591,55
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	8.960,19	23.364,03	20.813,15	11.511,07
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.563,81	18,12	4,07	2.577,86
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	8.091,00	0,00	0,00	8.091,00
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 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
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	669,80	0,00	0,00	669,80
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	132,48	0,00	0,00	132,48
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	91.223,61	0,00	1.398,03	89.825,58
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	90.573,61	0,00	1.398,03	89.175,58
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	138.185,44	0,00	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	28.609,03	0,00	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	(47.611,83)	0,00	1.398,03	(49.009,86)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(11,93)	0,00	0,34	(12,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(14.566,82)	0,00	484,88	(15.051,70)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(15.314,25)	0,00	560,06	(15.874,31)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(17.718,83)	0,00	352,75	(18.071,58)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	316.814,60	20.360,43	20.502,75	316.956,92
1351	S 2.1 CIRCULANTE	33.141,88	18.789,00	18.931,32	33.284,20
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.743,00	5.985,00	3.542,00	300,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.743,00	5.985,00	3.542,00	300,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	2.743,00	5.486,00	2.743,00	0,00
11529	2.1.03.001.001 CONNECT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	499,00	499,00	0,00
11526	2.1.03.001.001 IEDA SANTANA	0,00	0,00	300,00	300,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	877,45	870,15	547,56	554,86
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	741,54	734,24	411,65	418,95
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	51,14	43,84	43,84	51,14
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	690,40	690,40	367,81	367,81
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	29.521,43	10.413,60	11.885,36	30.993,19
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.689,77	6.616,84	6.554,17	6.627,10
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.468,10	6.468,10	6.478,38	6.478,38
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	221,67	148,74	75,79	148,72
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.679,74	3.755,50	3.446,49	3.370,73
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.781,36	2.857,11	2.840,15	2.764,40
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	898,38	898,39	606,34	606,33
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	19.151,92	41,26	1.884,70	20.995,36
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.103,06	30,61	810,47	14.882,92
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.779,60	7,90	217,21	3.988,91
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.128,23	2,45	64,84	1.190,62
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	141,03	0,30	8,10	148,83
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	0,00	0,00	577,39	577,39
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	0,00	154,73	154,73
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	0,00	46,19	46,19
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	0,00	5,77	5,77
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.520,25	2.956,40	1.436,15
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	1.520,25	2.956,40	1.436,15
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	1.212,00	2.514,00	1.302,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	0,00	308,25	442,40	134,15
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	283.672,72	1.571,43	1.571,43	283.672,72
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	181.178,94	1.571,43	1.571,43	181.178,94
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	182.823,32	1.571,43	0,00	181.251,89
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	182.823,32	1.571,43	0,00	181.251,89
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(1.644,38)	0,00	1.571,43	(72,95)
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXECÍCIO	(1.644,38)	0,00	1.571,43	(72,95)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	300,00	26.926,22	26.626,22
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	300,00	26.926,22	26.626,22
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	300,00	24.947,23	24.647,23
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	300,00	24.947,23	24.647,23
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	0,00	300,00	24.947,23	24.647,23
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	0,00	300,00	24.947,23	24.647,23
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.978,99	1.978,99
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.978,99	1.978,99
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	1.978,99	1.978,99

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.603,23	117,04	25.486,19
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.603,23	117,04	25.486,19
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.326,58	117,04	25.209,54
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.035,19	117,04	13.918,15
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.579,35	0,00	7.579,35
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	577,39	0,00	577,39
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	810,47	30,61	779,86
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	2.478,93	83,68	2.395,25
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	717,37	2,45	714,92
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	89,66	0,30	89,36
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	0,00	484,02	0,00	484,02
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.398,03	0,00	1.398,03
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	0,00	1.398,03	0,00	1.398,03
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.070,98	0,00	1.070,98
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	442,40	0,00	442,40
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	0,00	628,58	0,00	628,58
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	5.899,63	0,00	5.899,63
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	499,00	0,00	499,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.514,00	0,00	2.514,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	0,00	702,00	0,00	702,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	0,00	1.734,63	0,00	1.734,63
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	150,00	0,00	150,00
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	0,00	300,00	0,00	300,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.922,75	0,00	2.922,75
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	2.922,75	0,00	2.922,75
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6,82	0,00	6,82
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6,82	0,00	6,82
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	0,00	6,82	0,00	6,82
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	269,83	0,00	269,83
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	269,83	0,00	269,83
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	267,36	0,00	267,36
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,47	0,00	2,47

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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


AMÉLIA 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