

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	318.096,95	86.872,99	89.048,17	315.921,77
2	S 1.1 CIRCULANTE	228.271,37	86.872,99	87.650,15	227.494,21
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	220.180,37	79.224,95	84.475,97	214.929,35
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	54.541,46	54.541,46	3.499,89
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	54.541,46	54.541,46	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	216.680,48	24.683,49	29.934,51	211.429,46
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	202.591,55	1.613,80	0,00	204.205,35
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	11.511,07	23.050,55	29.930,21	4.631,41
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.577,86	19,14	4,30	2.592,70
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	8.091,00	7.648,04	3.174,18	12.564,86
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
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.846,95	0,00	2.846,95
11528	1.1.04.013.001 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.846,95	0,00	2.846,95
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.801,09	3.174,18	1.626,91
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.801,09	3.174,18	1.626,91
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	89.825,58	0,00	1.398,02	88.427,56
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	89.175,58	0,00	1.398,02	87.777,56
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	(49.009,86)	0,00	1.398,02	(50.407,88)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(12,27)	0,00	0,33	(12,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(15.051,70)	0,00	484,89	(15.536,59)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(15.874,31)	0,00	560,05	(16.434,36)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(18.071,58)	0,00	352,75	(18.424,33)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	316.956,92	18.227,24	12.829,83	311.559,51
1351	S 2.1 CIRCULANTE	33.284,20	18.227,24	12.829,83	27.886,79
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	300,00	300,00	0,00	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	300,00	300,00	0,00	0,00
11526	2.1.03.001.001 IEDA SANTANA	300,00	300,00	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	554,86	547,56	676,01	683,31
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	418,95	411,65	676,01	683,31
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	51,14	43,84	0,00	7,30
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	367,81	367,81	676,01	676,01
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	135,91	135,91	0,00	0,00
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	135,91	135,91	0,00	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	30.993,19	15.816,53	10.455,29	25.631,95
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.627,10	6.554,17	4.253,70	4.326,63
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.478,38	6.478,38	4.164,32	4.164,32
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	148,72	75,79	89,38	162,31
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.370,73	3.460,11	4.123,04	4.033,66
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.764,40	2.853,77	3.408,02	3.318,65
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	606,33	606,34	715,02	715,01
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	20.995,36	5.802,25	2.078,55	17.271,66
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.882,92	4.272,65	886,52	11.496,79
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.988,91	1.145,06	237,59	3.081,44
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.190,62	341,81	70,93	919,74
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	148,83	42,73	8,87	114,97
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	577,39	0,00	644,06	1.221,45
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	154,73	0,00	172,61	327,34
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	46,19	0,00	51,52	97,71
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	5,77	0,00	6,45	12,22
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.436,15	1.563,15	1.698,53	1.571,53
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.436,15	1.563,15	1.698,53	1.571,53
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	134,15	261,15	396,53	269,53
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	283.672,72	0,00	0,00	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
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	181.178,94	0,00	0,00	181.178,94

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	181.251,89	0,00	0,00	181.251,89
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	181.251,89	0,00	0,00	181.251,89
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(72,95)	0,00	0,00	(72,95)
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXECÍCIO	(72,95)	0,00	0,00	(72,95)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	26.626,22	300,00	26.267,04	52.593,26
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	26.626,22	300,00	26.267,04	52.593,26
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	24.647,23	300,00	24.618,95	48.966,18
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	24.647,23	300,00	24.618,95	48.966,18
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	24.647,23	300,00	24.618,95	48.966,18
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	24.647,23	300,00	24.618,95	48.966,18
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.978,99	0,00	1.648,09	3.627,08
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.978,99	0,00	1.648,09	3.627,08
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	1.978,99	0,00	1.648,09	3.627,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	25.486,19	23.979,25	1.234,44	48.231,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	25.486,19	23.979,25	1.234,44	48.231,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.209,54	23.680,07	1.234,44	47.655,17
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	13.918,15	11.187,30	1.234,44	23.871,01
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	7.579,35	4.665,21	0,00	12.244,56
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	577,39	644,06	0,00	1.221,45
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	779,86	886,52	0,00	1.666,38
4334	5.7.03.001.007 INSS	2.395,25	2.894,87	1.234,43	4.055,69
4335	5.7.03.001.008 FGTS	714,92	495,67	0,01	1.210,58
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.298,00	1.121,00	0,00	2.419,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	89,36	61,97	0,00	151,33
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	484,02	418,00	0,00	902,02
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	87,86	0,00	87,86
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	0,00	87,86	0,00	87,86
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.398,03	1.398,02	0,00	2.796,05
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	1.398,03	1.398,02	0,00	2.796,05
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.070,98	7.135,66	0,00	8.206,64
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	442,40	396,53	0,00	838,93
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	628,58	6.739,13	0,00	7.367,71
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	5.899,63	3.871,23	0,00	9.770,86
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	499,00	0,00	0,00	499,00
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	223,54	0,00	223,54
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.514,00	1.302,00	0,00	3.816,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	28,01	0,00	28,01
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	702,00	650,00	0,00	1.352,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	1.734,63	1.517,68	0,00	3.252,31
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	150,00	150,00	0,00	300,00
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.922,75	0,00	0,00	2.922,75
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.922,75	0,00	0,00	2.922,75
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6,82	8,64	0,00	15,46
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	6,82	8,64	0,00	15,46
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	6,82	8,64	0,00	15,46
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	269,83	290,54	0,00	560,37
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	269,83	290,54	0,00	560,37
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	267,36	287,18	0,00	554,54
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,47	3,36	0,00	5,83

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