

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação  | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|-------|--|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1     | S 1 ATIVO  | 308.773,88  | 73.465,47 | 76.453,81 | 305.785,54  |
| 2     | S 1.1 CIRCULANTE   | 220.346,32  | 73.465,47 | 75.055,80 | 218.755,99  |
| 3     | S 1.1.01 DISPONÍVEL  | 211.429,46  | 73.465,47 | 70.581,94 | 214.312,99  |
| 6     | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                   | 0,00        | 47.876,13 | 47.876,13 | 0,00        |
| 10    | 1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A                         | 0,00        | 47.876,13 | 47.876,13 | 0,00        |
| 50    | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA               | 211.429,46  | 25.589,34 | 22.705,81 | 214.312,99  |
| 53    | 1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A                         | 204.205,35  | 2.037,64  | 2.296,02  | 203.946,97  |
| 11518 | 1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL                               | 4.631,41    | 23.536,57 | 20.406,39 | 7.761,59    |
| 10002 | 1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL                    | 2.592,70    | 15,13     | 3,40      | 2.604,43    |
| 157   | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                                   | 8.916,86    | 0,00      | 4.473,86  | 4.443,00    |
| 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                     | 2.846,95    | 0,00      | 2.846,95  | 0,00        |
| 11528 | 1.1.04.013.001 CASSEL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS  | 2.846,95    | 0,00      | 2.846,95  | 0,00        |
| 311   | S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                  | 1.626,91    | 0,00      | 1.626,91  | 0,00        |
| 313   | 1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS                     | 1.626,91    | 0,00      | 1.626,91  | 0,00        |
| 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                                       | 88.427,56   | 0,00      | 1.398,01  | 87.029,55   |
| 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                                       | 87.777,56   | 0,00      | 1.398,01  | 86.379,55   |
| 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 | (50.407,88) | 0,00      | 1.398,01  | (51.805,89) |
| 1141  | 1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA                      | (12,60)     | 0,00      | 0,33      | (12,93)     |
| 1144  | 1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS  | (15.536,59) | 0,00      | 484,88    | (16.021,47) |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação   | Saldo Ant.  | Débito | Crédito | Saldo       |
|-------|---|-------------|--------|---------|-------------|
| 1147  | 1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | (16.434,36) | 0,00   | 560,05  | (16.994,41) |
| 1151  | 1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | (18.424,33) | 0,00   | 352,75  | (18.777,08) |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Classificação  | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 1350   | S 2 PASSIVO  | 305.098,04 | 22.656,62 | 22.993,10 | 305.434,52 |
| 1351   | S 2.1 CIRCULANTE   | 28.572,89  | 22.656,62 | 22.993,10 | 28.909,37  |
| 1494   | S 2.1.03 FORNECEDORES                                      | 0,00       | 9.193,90  | 9.193,90  | 0,00       |
| 1495   | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                        | 0,00       | 9.193,90  | 9.193,90  | 0,00       |
| 11531  | 2.1.03.001.001 CASA DO COFFEE BREAK BUFER                  | 0,00       | 3.500,00  | 3.500,00  | 0,00       |
| 674911 | 2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS | 0,00       | 5.693,90  | 5.693,90  | 0,00       |
| 1539   | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            | 683,31     | 817,08    | 567,06    | 433,29     |
| 1540   | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER           | 683,31     | 676,01    | 284,92    | 292,22     |
| 1546   | 2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER                      | 7,30       | 0,00      | 91,00     | 98,30      |
| 1544   | 2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO             | 676,01     | 676,01    | 193,92    | 193,92     |
| 1579   | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                   | 0,00       | 141,07    | 282,14    | 141,07     |
| 1580   | 2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER            | 0,00       | 141,07    | 282,14    | 141,07     |
| 1632   | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS          | 26.318,05  | 11.039,70 | 11.656,70 | 26.935,05  |
| 1633   | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                      | 4.326,63   | 4.253,70  | 5.812,39  | 5.885,32   |
| 1634   | 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | 4.164,32   | 4.164,32  | 5.728,42  | 5.728,42   |
| 1636   | 2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL         | 162,31     | 89,38     | 83,97     | 156,90     |
| 1658   | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                    | 4.033,67   | 4.117,63  | 3.853,64  | 3.769,68   |
| 1659   | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER                             | 3.318,65   | 3.402,61  | 3.181,90  | 3.097,94   |
| 1660   | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER                             | 715,02     | 715,02    | 671,74    | 671,74     |
| 1683   | S 2.1.07.005 PROVISÕES                                     | 17.957,75  | 2.668,37  | 1.990,67  | 17.280,05  |
| 1684   | 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS                        | 12.002,23  | 1.964,92  | 855,16    | 10.892,47  |
| 1685   | 2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS                  | 3.216,60   | 526,60    | 229,19    | 2.919,19   |
| 1686   | 2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS                  | 960,17     | 157,19    | 68,41     | 871,39     |
| 1687   | 2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS                   | 120,03     | 19,65     | 8,55      | 108,93     |
| 1688   | 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO                   | 1.221,45   | 0,00      | 610,72    | 1.832,17   |
| 1689   | 2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO             | 327,34     | 0,00      | 163,67    | 491,01     |
| 1690   | 2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO             | 97,71      | 0,00      | 48,86     | 146,57     |
| 1691   | 2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO              | 12,22      | 0,01      | 6,11      | 18,32      |
| 1710   | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES                                 | 1.571,53   | 1.605,94  | 1.575,44  | 1.541,03   |
| 1733   | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR                                | 1.571,53   | 1.605,94  | 1.575,44  | 1.541,03   |
| 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                           | 269,53     | 303,94    | 273,44    | 239,03     |
| 2325   | S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL                                    | 276.525,15 | 0,00      | 0,00      | 276.525,15 |
| 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                   | 174.031,37 | 0,00      | 0,00      | 174.031,37 |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                              | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo      |
|-------|--|------------|--------|---------|------------|
| 2514  | S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS | 174.031,37 | 0,00   | 0,00    | 174.031,37 |
| 2515  | 2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS         | 174.031,37 | 0,00   | 0,00    | 174.031,37 |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

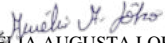
| Conta | S Classificação                                  | Saldo Ant. | Débito | Crédito   | Saldo     |
|-------|--|------------|--------|-----------|-----------|
| 2600  | S 4 RECEITAS                                     | 52.593,26  | 0,00   | 27.247,26 | 79.840,52 |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                      | 52.593,26  | 0,00   | 27.247,26 | 79.840,52 |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITA BRUTA                           | 48.966,18  | 0,00   | 25.178,84 | 74.145,02 |
| 2652  | S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS   | 48.966,18  | 0,00   | 25.178,84 | 74.145,02 |
| 2677  | S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES                   | 48.966,18  | 0,00   | 25.178,84 | 74.145,02 |
| 10021 | 4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE                   | 48.966,18  | 0,00   | 25.178,84 | 74.145,02 |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 3.627,08   | 0,00   | 2.068,42  | 5.695,50  |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                | 3.627,08   | 0,00   | 2.068,42  | 5.695,50  |
| 4939  | 4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC. | 3.627,08   | 0,00   | 2.068,42  | 5.695,50  |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação   | Saldo Ant. | Débito    | Crédito | Saldo     |
|-------|---|------------|-----------|---------|-----------|
| 3000  | S 5 CUSTOS E DESPESAS   | 48.917,42  | 31.328,49 | 756,41  | 79.489,50 |
| 4011  | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                                       | 48.917,42  | 31.328,49 | 756,41  | 79.489,50 |
| 4326  | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                 | 48.341,59  | 30.994,20 | 756,41  | 78.579,38 |
| 4327  | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL                                 | 24.557,43  | 13.061,15 | 756,41  | 36.862,17 |
| 4328  | 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS                               | 12.244,56  | 6.565,74  | 0,00    | 18.810,30 |
| 4332  | 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO  | 1.221,45   | 610,72    | 0,00    | 1.832,17  |
| 4333  | 5.7.03.001.006 FÉRIAS   | 2.171,82   | 855,16    | 133,80  | 2.893,18  |
| 4334  | 5.7.03.001.007 INSS   | 4.191,18   | 2.727,15  | 610,56  | 6.307,77  |
| 4335  | 5.7.03.001.008 FGTS   | 1.251,01   | 642,52    | 10,70   | 1.882,83  |
| 4342  | 5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR                         | 2.419,00   | 1.150,50  | 0,00    | 3.569,50  |
| 4355  | 5.7.03.001.028 PIS  | 156,39     | 80,32     | 1,35    | 235,36    |
| 4962  | 5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE                                    | 902,02     | 429,04    | 0,00    | 1.331,06  |
| 4404  | S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                             | 87,86      | 0,00      | 0,00    | 87,86     |
| 4405  | 5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES                                 | 87,86      | 0,00      | 0,00    | 87,86     |
| 4452  | S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                          | 2.796,05   | 1.398,01  | 0,00    | 4.194,06  |
| 4453  | 5.7.03.009.001 DEPRECIações                                       | 2.796,05   | 1.398,01  | 0,00    | 4.194,06  |
| 4475  | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS                                | 8.206,64   | 902,02    | 0,00    | 9.108,66  |
| 4478  | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES                                   | 838,93     | 273,44    | 0,00    | 1.112,37  |
| 4927  | 5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE | 7.367,71   | 628,58    | 0,00    | 7.996,29  |
| 4531  | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS                                      | 9.770,86   | 9.565,98  | 0,00    | 19.336,84 |
| 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                                 | 223,54     | 1.485,29  | 0,00    | 1.708,83  |
| 4538  | 5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS                               | 3.816,00   | 1.302,00  | 0,00    | 5.118,00  |
| 4546  | 5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA                 | 28,01      | 0,00      | 0,00    | 28,01     |
| 10015 | 5.7.03.015.020 CONVENIO SESC                                      | 1.352,00   | 650,00    | 0,00    | 2.002,00  |
| 10016 | 5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES                              | 3.252,31   | 1.598,69  | 0,00    | 4.851,00  |
| 4553  | 5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES                            | 300,00     | 150,00    | 0,00    | 450,00    |
| 11527 | 5.7.03.015.031 HOMENAGENS   | 300,00     | 0,00      | 0,00    | 300,00    |
| 5406  | 5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS                               | 0,00       | 4.380,00  | 0,00    | 4.380,00  |
| 4894  | S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 2.922,75   | 6.067,04  | 0,00    | 8.989,79  |
| 4896  | 5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                           | 2.922,75   | 6.067,04  | 0,00    | 8.989,79  |
| 4654  | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                     | 15,46      | 5,19      | 0,00    | 20,65     |
| 4655  | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS                       | 15,46      | 5,19      | 0,00    | 20,65     |
| 5148  | 5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.              | 15,46      | 5,19      | 0,00    | 20,65     |
| 4695  | S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS                                     | 560,37     | 329,10    | 0,00    | 889,47    |
| 4696  | S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS                                      | 560,37     | 329,10    | 0,00    | 889,47    |
| 4698  | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS                        | 554,54     | 286,06    | 0,00    | 840,60    |
| 4701  | 5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS                          | 0,00       | 39,71     | 0,00    | 39,71     |
| 4918  | 5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS                       | 5,83       | 3,33      | 0,00    | 9,16      |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

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

  
AMÉLIA AUGUSTA LOBO  
Titular  
CPF: 221.002.531-15  
RG: 414.559 Ssp/DF

PORTHO CONTABIL & GESTAO DE NEGOCIOS LTDA  
CRC: 1-DF-001343/O-5 - Empresa Contabil  
CNPJ: 13.677.777/0001-37