

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	305.785,54	68.929,67	64.926,25	309.788,96
2	S 1.1 CIRCULANTE	218.755,99	68.929,67	63.528,22	224.157,44
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	214.312,99	68.929,67	63.486,26	219.756,40
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	44.275,31	44.275,31	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	44.275,31	44.275,31	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	214.312,99	24.654,36	19.210,95	219.756,40
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	203.946,97	1.590,39	0,00	205.537,36
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	7.761,59	23.047,17	19.207,17	11.601,59
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.604,43	16,80	3,78	2.617,45
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.443,00	0,00	41,96	4.401,04
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
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	669,80	0,00	41,96	627,84
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	41,96	90,52
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	87.029,55	0,00	1.398,03	85.631,52
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	86.379,55	0,00	1.398,03	84.981,52
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	(51.805,89)	0,00	1.398,03	(53.203,92)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(12,93)	0,00	0,34	(13,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(16.021,47)	0,00	484,88	(16.506,35)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(16.994,41)	0,00	560,06	(17.554,47)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(18.777,08)	0,00	352,75	(19.129,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	305.434,52	15.967,29	17.038,07	306.505,30
1351	S 2.1 CIRCULANTE	28.909,37	15.967,29	17.038,07	29.980,15
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	4.345,95	4.345,95	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.345,95	4.345,95	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.846,95	2.846,95	0,00
11532	2.1.03.001.001 DEDICADO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	433,29	422,45	554,38	565,22
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	292,22	281,38	413,31	424,15
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	98,30	87,46	45,50	56,34
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	193,92	193,92	367,81	367,81
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	141,07	141,07	141,07	141,07
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	141,07	141,07	141,07	141,07
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	26.935,05	9.657,86	12.137,74	29.414,93
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.885,32	5.812,39	6.554,17	6.627,10
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.728,42	5.728,42	6.478,38	6.478,38
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	156,90	83,97	75,79	148,72
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.769,68	3.845,46	3.446,52	3.370,74
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.097,94	3.173,72	2.840,18	2.764,40
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	671,74	671,74	606,34	606,34
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	17.280,05	0,01	2.137,05	19.417,09
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.892,47	0,00	851,47	11.743,94
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.919,19	0,01	228,19	3.147,37
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	871,39	0,00	68,12	939,51
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	108,93	0,00	8,51	117,44
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	1.832,17	0,00	722,22	2.554,39
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	491,01	0,00	193,53	684,54
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	146,57	0,00	57,78	204,35
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	18,32	0,00	7,23	25,55
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.541,03	1.541,03	0,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.541,03	1.541,03	0,00	0,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	239,03	239,03	0,00	0,00
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	79.840,52	0,00	26.690,68	106.531,20
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	79.840,52	0,00	26.690,68	106.531,20
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	74.145,02	0,00	25.012,83	99.157,85
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	74.145,02	0,00	25.012,83	99.157,85
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	74.145,02	0,00	25.012,83	99.157,85
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	74.145,02	0,00	25.012,83	99.157,85
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.695,50	0,00	1.677,85	7.373,35
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.695,50	0,00	1.619,05	7.314,55
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	5.695,50	0,00	1.619,05	7.314,55
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	58,80	58,80
2885	4.1.05.003.001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	58,80	58,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	79.489,50	23.833,83	75,79	103.247,54
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	79.489,50	23.833,83	75,79	103.247,54
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.579,38	23.429,89	75,79	101.933,48
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	36.862,17	13.843,55	75,79	50.629,93
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	18.810,30	7.579,35	0,00	26.389,65
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	1.832,17	722,22	0,00	2.554,39
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	2.893,18	851,47	0,00	3.744,65
4334	5.7.03.001.007 INSS	6.307,77	2.528,74	75,79	8.760,72
4335	5.7.03.001.008 FGTS	1.882,83	732,24	0,00	2.615,07
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.569,50	1.062,00	0,00	4.631,50
4355	5.7.03.001.028 PIS	235,36	91,53	0,00	326,89
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.331,06	276,00	0,00	1.607,06
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	4.194,06	1.398,03	0,00	5.592,09
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	4.194,06	1.398,03	0,00	5.592,09
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	9.108,66	628,58	0,00	9.737,24
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.112,37	0,00	0,00	1.112,37
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	7.996,29	628,58	0,00	8.624,87
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	19.336,84	3.027,21	0,00	22.364,05
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	1.708,83	158,11	0,00	1.866,94
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.118,00	0,00	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	2.002,00	650,00	0,00	2.652,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	4.851,00	2.069,10	0,00	6.920,10
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	450,00	150,00	0,00	600,00
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.989,79	4.532,52	0,00	13.522,31
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	8.989,79	4.532,52	0,00	13.522,31
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20,65	5,71	0,00	26,36
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	20,65	5,71	0,00	26,36
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	20,65	5,71	0,00	26,36
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	889,47	398,23	0,00	1.287,70
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	889,47	398,23	0,00	1.287,70
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	840,60	337,86	0,00	1.178,46
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	39,71	58,81	0,00	98,52
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	9,16	1,56	0,00	10,72

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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


CIOMEIRE MACHADO DE FREITAS
Titular
CPF: 223.045.681-49

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