

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	309.788,96	481.212,85	484.195,81	306.806,00
2	S 1.1 CIRCULANTE	224.157,44	481.212,85	482.797,80	222.572,49
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	219.756,40	481.212,85	482.797,80	218.171,45
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	253.282,99	253.282,99	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	253.282,99	253.282,99	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	219.756,40	227.929,86	229.514,81	218.171,45
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB/ RDB E BBREAPLIC	0,00	202.468,64	24,24	202.444,40
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	205.537,36	1.564,11	200.000,00	7.101,47
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	11.601,59	23.880,12	26.856,13	8.625,58
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.617,45	16,99	2.634,44	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.401,04	0,00	0,00	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	627,84	0,00	0,00	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	90,52	0,00	0,00	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	85.631,52	0,00	1.398,01	84.233,51
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	84.981,52	0,00	1.398,01	83.583,51
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	(53.203,92)	0,00	1.398,01	(54.601,93)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(13,27)	0,00	0,33	(13,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(16.506,35)	0,00	484,88	(16.991,23)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(17.554,47)	0,00	560,05	(18.114,52)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(19.129,83)	0,00	352,75	(19.482,58)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	308.046,92	19.523,49	24.375,44	312.898,87
1351	S 21 CIRCULANTE	31.521,77	19.523,49	24.375,44	36.373,72
1494	S 21.03 FORNECEDORES	0,00	6.911,95	6.911,95	0,00
1495	S 21.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.911,95	6.911,95	0,00
11531	2.1.03.001.001 CASADO COFFEE BREAK BUFER	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELL RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.846,95	2.846,95	0,00
11534	2.1.03.001.001 FRANCISCO FABIO ALVES DASILVA 01402801114	0,00	250,00	250,00	0,00
11533	2.1.03.001.001 VITORIA CARTUCHOS COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	315,00	315,00	0,00
1539	S 21.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	565,22	554,38	1.208,52	1.219,36
1540	S 21.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	424,15	413,31	1.067,45	1.078,29
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	56,34	45,50	45,50	56,34
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	367,81	367,81	1.021,95	1.021,95
1579	S 21.05.003 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 21.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	29.414,93	10.031,13	15.770,56	35.154,36
1633	S 21.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.627,10	6.554,17	8.820,36	8.893,29
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.478,38	6.478,38	8.714,16	8.714,16
1636	2.1.07.001.003 PISA REPASSAR - PISA BONO SALARIAL	148,72	75,79	106,20	179,13
1658	S 21.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.370,74	3.476,93	4.926,68	4.820,49
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.764,40	2.870,59	4.077,07	3.970,88
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	606,34	606,34	849,61	849,61
1683	S 21.07.005 PROVISÕES	19.417,09	0,03	2.023,52	21.440,58
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.743,94	0,00	851,47	12.595,41
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.147,37	0,00	228,20	3.375,57
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	939,51	0,00	68,12	1.007,63
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PISA SOBRE FÉRIAS	117,44	0,00	8,51	125,95
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	2.554,39	0,01	638,60	3.192,98
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	684,54	0,00	171,14	855,68
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	204,35	0,01	51,09	255,43
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PISA SOBRE 130 SALÁRIO	25,55	0,01	6,39	31,93
1710	S 21.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.541,62	2.026,03	484,41	0,00
1733	S 21.09.003 CONTAS A PAGAR	1.541,62	2.026,03	484,41	0,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	1.541,62	2.026,03	484,41	0,00
2325	S 24 PATRIMÔNIO SOCIAL	276.525,15	0,00	0,00	276.525,15
2485	S 24.09 RESERVAS DE SUPERÁVITS	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78
2486	24.09.001 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 24.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	174.031,37	0,00	0,00	174.031,37
2514	S 24.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	174.031,37	0,00	0,00	174.031,37
2515	24.13.001.001 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	106.531,20	0,00	25.871,15	132.402,35
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	106.531,20	0,00	25.871,15	132.402,35
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	99.157,85	0,00	23.803,02	122.960,87
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	99.157,85	0,00	23.803,02	122.960,87
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	99.157,85	0,00	23.803,02	122.960,87
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	99.157,85	0,00	23.803,02	122.960,87
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.373,35	0,00	2.068,13	9.441,48
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	7.314,55	0,00	2.068,13	9.382,68
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANC.	7.314,55	0,00	2.068,13	9.382,68
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	58,80	0,00	0,00	58,80
2885	4.1.05.003.001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58,80	0,00	0,00	58,80

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	104.789,16	33.812,28	106,22	138.495,22
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	104.789,16	33.812,28	106,22	138.495,22
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.475,10	33.558,38	106,22	136.927,26
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	50.629,93	18.574,51	106,22	69.098,22
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	26.389,65	10.860,80	0,00	37.250,45
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	2.554,39	638,60	0,01	3.192,98
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	3.744,65	851,47	0,00	4.596,12
4334	5.7.03.001.007 INSS	8.760,72	3.351,72	106,19	12.006,25
4335	5.7.03.001.008 FGTS	2.615,07	968,82	0,01	3.583,88
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.631,50	1.298,00	0,00	5.929,50
4355	5.7.03.001.028 PIS	326,89	121,10	0,01	447,98
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.607,06	484,00	0,00	2.091,06
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 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6.894,09	1.848,01	0,00	8.742,10
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACÕES	6.894,09	1.848,01	0,00	8.742,10
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	9.976,86	1.059,09	0,00	11.035,95
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.351,99	34,41	0,00	1.386,40
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	0,00	81,10	0,00	81,10
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	8.624,87	943,58	0,00	9.568,45
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	22.364,05	9.043,25	0,00	31.407,30
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150,00	0,00	150,00
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	1.866,94	418,77	0,00	2.285,71
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	180,89	0,00	208,90
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	2.652,00	650,00	0,00	3.302,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	6.920,10	1.335,70	0,00	8.255,80
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	600,00	1.252,00	0,00	1.852,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	262,55	0,00	262,55
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.293,34	0,00	1.293,34
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	4.380,00	3.500,00	0,00	7.880,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.522,31	3.033,52	0,00	16.555,83
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	13.522,31	3.033,52	0,00	16.555,83
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26,36	31,69	0,00	58,05
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	26,36	31,69	0,00	58,05
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	26,36	31,69	0,00	58,05
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.287,70	222,21	0,00	1.509,91

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.287,70	222,21	0,00	1.509,91
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.178,46	185,63	0,00	1.364,09
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	98,52	33,43	0,00	131,95
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	10,72	3,15	0,00	13,87


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