

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	274.343,33	66.477,32	69.514,97	271.305,68
2	S 1.1 CIRCULANTE	204.701,38	66.477,32	68.097,81	203.080,89
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	199.848,15	61.239,49	63.248,57	197.839,07
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	43.241,70	43.241,70	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	43.241,70	43.241,70	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	199.848,15	17.997,79	20.006,87	197.839,07
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	199.446,95	4.937,37	9.772,82	194.611,50
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	258,66	1,68	0,00	260,34
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	142,54	13.058,74	10.234,05	2.967,23
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.853,23	5.237,83	4.849,24	5.241,82
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	328,47	350,00	328,47	350,00
11552	1.1.04.013.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA	328,47	350,00	328,47	350,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.887,83	4.520,77	367,06
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.887,83	4.520,77	367,06
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	751,56	0,00	0,00	751,56
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	70,75	0,00	0,00	70,75
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	86,37	0,00	0,00	86,37
11513	1.1.04.021.021 PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	116,99	0,00	0,00	116,99
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	69.641,95	0,00	1.417,16	68.224,79
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	68.991,95	0,00	1.417,16	67.574,79
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	140.484,44	0,00	0,00	140.484,44
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	69.505,39	0,00	0,00	69.505,39
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	(71.492,49)	0,00	1.417,16	(72.909,65)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(17,60)	0,00	0,33	(17,93)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(22.809,82)	0,00	484,88	(23.294,70)

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	(24.949,49)	0,00	579,20	(25.528,69)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(23.715,58)	0,00	352,75	(24.068,33)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	284.217,38	26.422,02	17.482,68	275.278,04
1351	S 2.1 CIRCULANTE	37.669,14	26.422,02	17.482,68	28.729,80
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	91,00	91,00
4880	S 2.1.01.004 CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	91,00	91,00
4881	2.1.01.004.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	91,00	91,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	233,50	3.561,97	5.034,79	1.706,32
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	233,50	3.561,97	5.034,79	1.706,32
11554	2.1.03.001.001 ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMERCIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11553	2.1.03.001.001 SERPRO	0,00	0,00	1.706,32	1.706,32
11551	2.1.03.001.001 SETUP SOLUÇÕES EM INFORMATICA	233,50	233,50	0,00	0,00
5560052	2.1.03.001.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA	0,00	328,47	328,47	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	528,16	1.055,30	656,09	128,95
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	528,16	1.055,30	639,81	112,67
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	91,00	0,00	5,25	96,25
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	437,16	1.055,30	634,56	16,42
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	16,28	16,28
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	0,00	0,00	16,28	16,28
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	35.248,76	20.146,03	10.288,80	25.391,53
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.298,00	7.214,00	3.770,79	3.854,79
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.130,01	7.130,01	3.672,13	3.672,13
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	167,99	83,99	98,66	182,66
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.755,85	3.854,49	4.569,65	4.471,01
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.083,87	3.182,51	3.780,44	3.681,80
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	671,98	671,98	789,21	789,21
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	24.194,91	9.077,54	1.948,36	17.065,73
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.630,98	6.573,35	819,85	8.877,48
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.921,10	1.761,66	219,72	2.379,16
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.170,49	525,86	65,59	710,22
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	146,32	65,73	8,19	88,78
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	3.185,64	111,17	614,89	3.689,36
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	853,67	29,76	164,78	988,69
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	254,85	8,89	49,19	295,15
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	31,86	1,12	6,15	36,89
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.658,72	1.658,72	1.412,00	1.412,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.658,72	1.658,72	1.412,00	1.412,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	246,72	246,72	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	246.548,24	0,00	0,00	246.548,24
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	144.054,46	0,00	0,00	144.054,46
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	144.054,46	0,00	0,00	144.054,46
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	144.054,46	0,00	0,00	144.054,46

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	149.238,01	0,00	31.823,09	181.061,10
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	149.238,01	0,00	31.823,09	181.061,10
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	125.493,20	0,00	24.589,03	150.082,23
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	124.743,20	0,00	24.589,03	149.332,23
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	124.743,20	0,00	24.589,03	149.332,23
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	124.743,20	0,00	24.589,03	149.332,23
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	750,00	0,00	0,00	750,00
5365	S 4.1.01.007.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00
11538	4.1.01.007.004.099 DOAÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.744,81	0,00	7.234,06	30.978,87
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	23.744,81	0,00	4.942,63	28.687,44
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	23.744,81	0,00	4.942,63	28.687,44
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	2.291,43	2.291,43
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.291,43	2.291,43

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	159.112,06	28.798,66	2.877,26	185.033,46
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	159.112,06	28.798,66	2.877,26	185.033,46
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.240,71	24.936,03	2.877,26	163.299,48
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	76.604,49	10.125,21	2.877,26	83.852,44
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	41.999,60	4.003,57	0,00	46.003,17
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	3.185,64	614,89	111,17	3.689,36
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	4.247,53	902,81	794,51	4.355,83
4334	5.7.03.001.007 INSS	13.247,60	3.127,03	1.890,06	14.484,57
4335	5.7.03.001.008 FGTS	3.954,57	441,70	72,46	4.323,81
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	7.165,24	760,00	0,00	7.925,24
4355	5.7.03.001.028 PIS	494,31	55,21	9,06	540,46
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	2.310,00	220,00	0,00	2.530,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.365,87	33,47	0,00	2.399,34
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	85,57	33,47	0,00	119,04
4406	5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	2.280,30	0,00	0,00	2.280,30
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.085,91	1.417,16	0,00	8.503,07
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	7.085,91	1.417,16	0,00	8.503,07
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	9.494,89	1.628,58	0,00	11.123,47
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.315,20	0,00	0,00	1.315,20
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	8.179,69	1.628,58	0,00	9.808,27
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	2.290,00	1.600,00	0,00	3.890,00
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.290,00	1.600,00	0,00	3.890,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	34.018,69	5.075,29	0,00	39.093,98
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.427,77	500,00	0,00	1.927,77
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	750,30	0,00	0,00	750,30
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	472,90	0,00	0,00	472,90
4537	5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.648,00	1.412,00	0,00	7.060,00
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	140,00	0,00	0,00	140,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	4.490,97	0,00	0,00	4.490,97
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	3.354,00	364,00	0,00	3.718,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	5.835,15	1.215,07	0,00	7.050,22
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	800,00	0,00	0,00	800,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	6.463,86	1.284,22	0,00	7.748,08
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	2.077,07	0,00	0,00	2.077,07
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	978,87	0,00	0,00	978,87
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	179,80	0,00	0,00	179,80
11503	5.7.03.015.037 FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.380,86	5.056,32	0,00	14.437,18
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	9.380,86	5.056,32	0,00	14.437,18
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.912,43	3.734,97	0,00	20.647,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	16.912,43	3.734,97	0,00	20.647,40
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	21,53	0,00	0,00	21,53
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	16.890,90	3.734,97	0,00	20.625,87
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	958,92	127,66	0,00	1.086,58
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	958,92	127,66	0,00	1.086,58
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	805,80	126,00	0,00	931,80
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	143,00	0,00	0,00	143,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	10,12	1,66	0,00	11,78


CIOMEIRE MACHADO DE FREITAS
Titular
CPF: 223.045.681-49

PORTHO CONTABIL & CONSULTORIA LTDA
CRC: 2-DF-003173/O-2 - Empresa Contabil
CNPJ: 41.602.987/0001-00