

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 306.473,28 | 79.463,29 | 74.845,95 | 311.090,62 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 225.035,81 | 79.463,29 | 73.447,93 | 231.051,17 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | 220.592,04 | 79.416,64 | 73.447,93 | 226.560,75 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 0,00 | 48.741,37 | 48.741,37 | 0,00 |
| 10 | 1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 48.741,37 | 48.741,37 | 0,00 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 220.592,04 | 30.675,27 | 24.706,56 | 226.560,75 |
| 11536 | 1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC | 207.829,72 | 6.645,80 | 1.494,80 | 212.980,72 |
| 53 | 1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A | 1.007,98 | 9,98 | 0,00 | 1.017,96 |
| 11518 | 1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL | 11.754,34 | 24.019,49 | 23.211,76 | 12.562,07 |
| 157 | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 4.443,77 | 46,65 | 0,00 | 4.490,42 |
| 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 | 670,57 | 46,65 | 0,00 | 717,22 |
| 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 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 5,99 |
| 11502 | 1.1.04.021.021 FGTS A RECUPERAR | 86,37 | 46,65 | 0,00 | 133,02 |
| 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 | 81.437,47 | 0,00 | 1.398,02 | 80.039,45 |
| 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 | 80.787,47 | 0,00 | 1.398,02 | 79.389,45 |
| 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 | (57.397,97) | 0,00 | 1.398,02 | (58.795,99) |
| 1141 | 1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA | (14,27) | 0,00 | 0,33 | (14,60) |
| 1144 | 1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS | (17.960,99) | 0,00 | 484,89 | (18.445,88) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | (19.234,63) | 0,00 | 560,05 | (19.794,68) |
| 1151 | 1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (20.188,08) | 0,00 | 352,75 | (20.540,83) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 1350 | S 2 PASSIVO | 307.144,38 | 19.749,22 | 19.720,16 | 307.115,32 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 30.546,30 | 19.749,22 | 19.720,16 | 30.517,24 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 0,00 | 6.396,03 | 6.396,03 | 0,00 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 6.396,03 | 6.396,03 | 0,00 |
| 674911 | 2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS | 0,00 | 2.846,95 | 2.846,95 | 0,00 |
| 11539 | 2.1.03.001.001 G S DA SILVEIRA ELETRO | 0,00 | 136,90 | 136,90 | 0,00 |
| 11542 | 2.1.03.001.001 INFRACOMMERCE SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S A | 0,00 | 980,56 | 980,56 | 0,00 |
| 11496 | 2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11540 | 2.1.03.001.001 LITERATURA LIVROS E CULTURA DE RUA | 0,00 | 251,85 | 251,85 | 0,00 |
| 11541 | 2.1.03.001.001 MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 371,92 | 371,92 | 0,00 |
| 11535 | 2.1.03.001.001 SERV FEDERAL DE PROC DE DADOS (SERPRO) | 0,00 | 1.507,85 | 1.507,85 | 0,00 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 698,43 | 726,62 | 620,39 | 592,20 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 462,79 | 490,98 | 479,32 | 451,13 |
| 1546 | 2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER | 47,81 | 76,00 | 92,15 | 63,96 |
| 1544 | 2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO | 414,98 | 414,98 | 387,17 | 387,17 |
| 1579 | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 235,64 | 235,64 | 141,07 | 141,07 |
| 1580 | 2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER | 235,64 | 235,64 | 141,07 | 141,07 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 28.304,55 | 11.083,25 | 12.703,74 | 29.925,04 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 7.244,57 | 7.244,57 | 6.951,73 | 6.951,73 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 7.160,62 | 7.160,62 | 6.871,19 | 6.871,19 |
| 1636 | 2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL | 83,95 | 83,95 | 80,54 | 80,54 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 3.758,11 | 3.838,64 | 3.678,95 | 3.598,42 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER | 3.086,50 | 3.167,03 | 3.034,64 | 2.954,11 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER | 671,61 | 671,61 | 644,31 | 644,31 |
| 1683 | S 2.1.07.005 PROVISÕES | 17.301,87 | 0,04 | 2.073,06 | 19.374,89 |
| 1684 | 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS | 8.161,12 | 0,00 | 872,32 | 9.033,44 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS | 2.187,19 | 0,00 | 233,78 | 2.420,97 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS | 652,90 | 0,00 | 69,79 | 722,69 |
| 1687 | 2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS | 81,62 | 0,00 | 8,72 | 90,34 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO | 4.579,64 | 0,02 | 654,24 | 5.233,86 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO | 1.227,23 | 0,01 | 175,32 | 1.402,54 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO | 366,37 | 0,00 | 52,34 | 418,71 |
| 1691 | 2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO | 45,80 | 0,01 | 6,55 | 52,34 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.543,32 | 1.543,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1733 | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 1.543,32 | 1.543,32 | 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 | 241,32 | 241,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2325 | S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL | 276.598,08 | 0,00 | 0,00 | 276.598,08 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|------------|--------|---------|------------|
| 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 | 174.104,30 | 0,00 | 0,00 | 174.104,30 |
| 2514 | S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS | 174.104,30 | 0,00 | 0,00 | 174.104,30 |
| 2515 | 2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS | 174.104,30 | 0,00 | 0,00 | 174.104,30 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)


| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|------------|--------|-----------|------------|
| 2600 | S 4 RECEITAS | 200.712,28 | 0,00 | 33.718,78 | 234.431,06 |
| 2601 | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 200.712,28 | 0,00 | 33.718,78 | 234.431,06 |
| 2602 | S 4.1.01 RECEITA BRUTA | 184.268,03 | 0,00 | 27.043,55 | 211.311,58 |
| 2652 | S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 178.268,03 | 0,00 | 27.043,55 | 205.311,58 |
| 2677 | S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES | 178.268,03 | 0,00 | 27.043,55 | 205.311,58 |
| 10021 | 4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE | 178.268,03 | 0,00 | 27.043,55 | 205.311,58 |
| 2747 | S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 5365 | S 4.1.01.007.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 11538 | 4.1.01.007.004.099 DOAÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11537 | 4.1.01.007.004.099 DOAÇÕES FESTA JUNINA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2856 | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 16.444,25 | 0,00 | 6.675,23 | 23.119,48 |
| 2857 | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 16.385,45 | 0,00 | 6.675,23 | 23.060,68 |
| 4939 | 4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC. | 16.385,45 | 0,00 | 6.675,23 | 23.060,68 |
| 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 | 201.383,38 | 29.152,96 | 80,58 | 230.455,76 |
| 4011 | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS | 201.383,38 | 29.152,96 | 80,58 | 230.455,76 |
| 4326 | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 197.769,50 | 27.469,50 | 80,58 | 225.158,42 |
| 4327 | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | 92.975,73 | 15.204,44 | 80,58 | 108.099,59 |
| 4328 | 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS | 49.441,00 | 8.054,02 | 0,00 | 57.495,02 |
| 4332 | 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO | 4.579,64 | 654,24 | 0,02 | 5.233,86 |
| 4333 | 5.7.03.001.006 FÉRIAS | 6.716,02 | 872,33 | 0,01 | 7.588,34 |
| 4334 | 5.7.03.001.007 INSS | 16.208,39 | 2.648,08 | 80,54 | 18.775,93 |
| 4335 | 5.7.03.001.008 FGTS | 4.838,29 | 766,44 | 0,00 | 5.604,73 |
| 4342 | 5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 7.803,54 | 1.607,52 | 0,00 | 9.411,06 |
| 4355 | 5.7.03.001.028 PIS | 604,79 | 95,81 | 0,01 | 700,59 |
| 4962 | 5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE | 2.784,06 | 506,00 | 0,00 | 3.290,06 |
| 4375 | S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4383 | 5.7.03.003.007 PATROCÍNIOS | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4404 | S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 157,76 | 119,14 | 0,00 | 276,90 |
| 4405 | 5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES | 157,76 | 119,14 | 0,00 | 276,90 |
| 4429 | S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO | 374,47 | 0,00 | 0,00 | 374,47 |
| 4431 | 5.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS | 374,47 | 0,00 | 0,00 | 374,47 |
| 4452 | S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 9.786,14 | 1.398,02 | 0,00 | 11.184,16 |
| 4453 | 5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES | 9.786,14 | 1.398,02 | 0,00 | 11.184,16 |
| 4475 | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | 13.083,50 | 628,58 | 0,00 | 13.712,08 |
| 4478 | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES | 2.176,79 | 0,00 | 0,00 | 2.176,79 |
| 4479 | 5.7.03.011.004 CORREIOS | 81,10 | 0,00 | 0,00 | 81,10 |
| 4927 | 5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE | 10.825,61 | 628,58 | 0,00 | 11.454,19 |
| 4504 | S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4509 | 5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4531 | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS | 57.597,93 | 5.465,95 | 0,00 | 63.063,88 |
| 11508 | 5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 150,00 | 0,00 | 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 | 2.682,61 | 0,00 | 0,00 | 2.682,61 |
| 4538 | 5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 10.776,00 | 0,00 | 0,00 | 10.776,00 |
| 4541 | 5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 980,56 | 0,00 | 980,56 |
| 4546 | 5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA | 208,90 | 0,00 | 0,00 | 208,90 |
| 10015 | 5.7.03.015.020 CONVENIO SESC | 4.628,00 | 676,00 | 0,00 | 5.304,00 |
| 10016 | 5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES | 10.646,74 | 1.206,90 | 0,00 | 11.853,64 |
| 11507 | 5.7.03.015.021 DOAÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4553 | 5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | 4.683,72 | 1.334,98 | 0,00 | 6.018,70 |
| 4555 | 5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO | 262,55 | 0,00 | 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 | 1.403,34 | 1.267,51 | 0,00 | 2.670,85 |
| 5406 | 5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS | 7.880,00 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 11503 | 5.7.03.015.037 FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO | 11.477,07 | 0,00 | 0,00 | 11.477,07 |
| 4894 | S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS | 23.143,97 | 4.653,37 | 0,00 | 27.797,34 |
| 4896 | 5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 23.143,97 | 4.653,37 | 0,00 | 27.797,34 |
| 4654 | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.623,60 | 1.498,10 | 0,00 | 3.121,70 |
| 4655 | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 1.623,60 | 1.498,10 | 0,00 | 3.121,70 |
| 5148 | 5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN. | 1.623,60 | 1.498,10 | 0,00 | 3.121,70 |
| 4695 | S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | 1.990,28 | 185,36 | 0,00 | 2.175,64 |
| 4696 | S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS | 1.990,28 | 185,36 | 0,00 | 2.175,64 |
| 4698 | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | 1.833,81 | 167,62 | 0,00 | 2.001,43 |
| 4701 | 5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | 136,60 | 14,95 | 0,00 | 151,55 |
| 4918 | 5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 19,87 | 2,79 | 0,00 | 22,66 |


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