

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>316.617,06</b>	<b>92.167,63</b>	<b>89.094,31</b>	<b>319.690,38</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>237.975,62</b>	<b>92.167,63</b>	<b>87.696,28</b>	<b>242.446,97</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>233.523,08</b>	<b>88.765,31</b>	<b>84.293,96</b>	<b>237.994,43</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.657,27</b>	<b>53.657,27</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	53.657,27	53.657,27	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>233.523,08</b>	<b>35.108,04</b>	<b>30.636,69</b>	<b>237.994,43</b>
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB/ RDB E BBREAPLIC	219.582,08	10.447,44	2.347,24	227.682,28
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	1.026,51	8,60	0,00	1.035,11
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	12.914,49	24.652,00	28.289,45	9.277,04
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.452,54</b>	<b>3.402,32</b>	<b>3.402,32</b>	<b>4.452,54</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>3.773,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,20</b>
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
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402,32</b>	<b>3.402,32</b>	<b>0,00</b>
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	3.402,32	3.402,32	0,00
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>679,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679,34</b>
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	78,37	0,00	0,00	78,37
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	133,02	0,00	0,00	133,02
11513	1.1.04.021.021 PIS S/FOLHA A RECUPERAR	116,99	0,00	0,00	116,99
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78.641,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,03</b>	<b>77.243,41</b>
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
<b>1012</b>	<b>S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
10006	1.2.03.005.001 AÇÕES TELEFONICAS	650,00	0,00	0,00	650,00
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>77.991,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,03</b>	<b>76.593,41</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>138.185,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.185,44</b>
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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(60.194,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,03</b>	<b>(61.592,03)</b>
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(14,93)	0,00	0,34	(15,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(18.930,76)	0,00	484,88	(19.415,64)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(20.354,73)	0,00	560,06	(20.914,79)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(20.893,58)	0,00	352,75	(21.246,33)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	309.437,67	21.153,29	18.599,37	306.883,75
1351	S 2.1 CIRCULANTE	32.839,59	21.153,29	18.599,37	30.285,67
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	2.909,95	2.909,95	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.909,95	2.909,95	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.846,95	2.846,95	0,00
527025	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	63,00	63,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	599,82	711,17	680,95	569,60
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	458,75	570,10	539,88	428,53
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	71,58	45,50	45,50	71,58
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	387,17	524,60	494,38	356,95
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	31.998,09	15.958,67	13.676,65	29.716,07
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.951,73	6.951,73	4.619,21	4.619,21
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.871,19	6.871,19	4.525,33	4.525,33
1636	2.1.07.001.003 PISA REPASSAR - PISA BONO SALARIAL	80,54	80,54	93,88	93,88
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.598,44	3.692,32	4.327,08	4.233,20
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.954,12	3.048,00	3.576,03	3.482,15
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	644,32	644,32	751,05	751,05
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	21.447,92	5.314,62	4.730,36	20.863,66
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.905,75	3.913,57	2.829,10	8.821,28
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.654,74	1.048,83	758,19	2.364,10
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	792,47	313,08	226,33	705,72
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	99,07	39,14	28,29	88,22
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	5.888,10	0,00	654,24	6.542,34
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	1.577,86	0,00	175,32	1.753,18
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	471,05	0,00	52,34	523,39
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	58,88	0,00	6,55	65,43
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	241,68	1.573,50	1.331,82	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	241,68	1.573,50	1.331,82	0,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	241,68	271,50	29,82	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	276.598,08	0,00	0,00	276.598,08
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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S 24.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	174.104,30	0,00	0,00	174.104,30
2515	24.13.001.001 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	268.694,22	0,00	35.848,45	304.542,67
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	268.694,22	0,00	35.848,45	304.542,67
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	237.013,31	0,00	25.374,90	262.388,21
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	231.013,31	0,00	25.374,90	256.388,21
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	231.013,31	0,00	25.374,90	256.388,21
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	231.013,31	0,00	25.374,90	256.388,21
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	31.680,91	0,00	10.473,55	42.154,46
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	31.603,29	0,00	10.473,55	42.076,84
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANC.	31.603,28	0,00	10.473,55	42.076,83
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	77,62	0,00	0,00	77,62
2885	4.1.05.003.001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77,62	0,00	0,00	77,62

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	261.514,83	31.363,95	1.142,74	291.736,04
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	261.514,83	31.363,95	1.142,74	291.736,04
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.071,40	28.815,64	1.142,74	281.744,30
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	122.914,78	14.173,68	1.142,74	135.945,72
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	65.549,04	5.474,65	0,00	71.023,69
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	5.888,10	654,24	0,00	6.542,34
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	8.460,65	2.829,10	0,02	11.289,73
4334	5.7.03.001.007 INSS	21.343,49	3.543,40	1.142,72	23.744,17
4335	5.7.03.001.008 FGTS	6.371,18	716,64	0,00	7.087,82
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	10.775,86	635,07	0,00	11.410,93
4355	5.7.03.001.028 PIS	796,40	89,58	0,00	885,98
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	3.730,06	231,00	0,00	3.961,06
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	276,90	0,00	0,00	276,90
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	276,90	0,00	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 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	12.582,17	1.398,03	0,00	13.980,20
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACÕES	12.582,17	1.398,03	0,00	13.980,20
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE SE E SERVIÇOS	15.015,33	970,12	0,00	15.985,45
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	2.663,45	29,82	0,00	2.693,27
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	12.270,78	940,30	0,00	13.211,08
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	70.378,89	9.240,29	0,00	79.619,18
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	981,70	0,00	0,00	981,70
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	3.052,92	0,00	0,00	3.052,92
4537	5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	100,00	250,00	0,00	350,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.078,00	1.302,00	0,00	13.380,00
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	1.864,51	0,00	0,00	1.864,51
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	5.980,00	650,00	0,00	6.630,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	13.124,29	1.536,89	0,00	14.661,18
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	7.348,10	1.305,80	0,00	8.653,90
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	262,55	0,00	0,00	262,55
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	600,00	0,00	0,00	600,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.270,85	395,60	0,00	3.666,45

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	7.880,00	3.800,00	0,00	11.680,00
11503	5.7.03.015.037 FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	11.477,07	0,00	0,00	11.477,07
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>31.878,86</b>	<b>3.033,52</b>	<b>0,00</b>	<b>34.912,38</b>
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	31.878,86	3.033,52	0,00	34.912,38
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.040,38</b>	<b>2.351,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.391,48</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>5.040,38</b>	<b>2.351,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.391,48</b>
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	5.040,38	2.351,10	0,00	7.391,48
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.403,05</b>	<b>197,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,26</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.403,05</b>	<b>197,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,26</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.226,16	193,99	0,00	2.420,15
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	151,55	0,00	0,00	151,55
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	25,34	3,22	0,00	28,56



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