

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	339.452,04	108.050,56	102.156,54	345.346,06
2	S 1.1 CIRCULANTE	245.432,40	108.050,56	100.758,52	252.724,44
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	237.261,02	87.906,89	100.714,68	224.453,23
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	62.747,22	62.747,22	3.499,89
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62.747,22	62.747,22	0,00
5411	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A	3.499,89	0,00	0,00	3.499,89
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	233.761,13	25.159,67	37.967,46	220.953,34
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	198.784,79	1.737,83	0,00	200.522,62
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	32.438,68	23.404,56	37.963,58	17.879,66
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.537,66	17,28	3,88	2.551,06
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	8.171,38	20.143,67	43,84	28.271,21
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	7.421,20	0,00	0,00	7.421,20
11510	1.1.04.003.001 CRÉDITOS A RECEBER V.T	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00
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	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
11525	1.1.04.013.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.643,67	0,00	3.643,67
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	3.643,67	0,00	3.643,67
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	750,18	0,00	43,84	706,34
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	212,86	0,00	43,84	169,02
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	94.019,64	0,00	1.398,02	92.621,62
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	93.369,64	0,00	1.398,02	91.971,62
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	(44.815,80)	0,00	1.398,02	(46.213,82)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(11,27)	0,00	0,33	(11,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(13.597,05)	0,00	484,89	(14.081,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(14.194,15)	0,00	560,05	(14.754,20)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(17.013,33)	0,00	352,75	(17.366,08)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	322.310,43	20.036,89	22.451,63	324.725,17
1351	S 2.1 CIRCULANTE	36.993,33	20.036,89	22.451,63	39.408,07
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	4.071,94	4.071,94	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.071,94	4.071,94	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	1.328,94	1.328,94	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	544,88	544,88	544,88	544,88
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	408,97	408,97	408,97	408,97
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	43,84	43,84	43,84	43,84
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	365,13	365,13	365,13	365,13
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	135,91	135,91	135,91	135,91
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	135,91	135,91	135,91	135,91
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	35.109,45	13.938,54	15.874,28	37.045,19
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.541,19	10.184,86	10.184,86	6.541,19
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.465,40	10.109,07	10.109,07	6.465,40
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	75,79	75,79	75,79	75,79
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.386,40	3.462,18	3.753,68	3.677,90
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.780,06	2.855,84	2.855,85	2.780,07
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	606,34	606,34	897,83	897,83
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	25.181,86	291,50	1.935,74	26.826,10
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	12.474,48	0,00	814,29	13.288,77
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.343,15	0,01	218,24	3.561,38
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	997,95	0,00	65,14	1.063,09
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	124,74	0,00	8,15	132,89
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	6.068,95	0,00	611,11	6.680,06
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	1.626,39	0,00	163,80	1.790,19
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	485,51	291,49	48,89	242,91
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	60,69	0,00	6,12	66,81
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.339,00	1.481,53	1.960,53	1.818,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.339,00	1.481,53	1.960,53	1.818,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.212,00	1.212,00	1.818,00	1.818,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	127,00	269,53	142,53	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	285.317,10	0,00	0,00	285.317,10
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	182.823,32	0,00	0,00	182.823,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	182.823,32	0,00	0,00	182.823,32
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	182.823,32	0,00	0,00	182.823,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	264.494,81	0,00	26.595,08	291.089,89
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	264.494,81	0,00	26.595,08	291.089,89
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	247.924,87	0,00	24.798,44	272.723,31
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	247.924,87	0,00	24.798,44	272.723,31
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	247.924,87	0,00	24.798,44	272.723,31
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	247.924,87	0,00	24.798,44	272.723,31
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.569,94	0,00	1.796,64	18.366,58
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	16.569,94	0,00	1.796,64	18.366,58
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	16.569,92	0,00	1.796,64	18.366,56

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	247.353,20	23.191,60	75,80	270.469,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	247.353,20	23.191,60	75,80	270.469,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244.744,81	22.925,93	75,80	267.594,94
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	129.802,97	13.843,26	75,80	143.570,43
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	69.814,62	7.579,35	0,00	77.393,97
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	6.068,95	611,11	0,00	6.680,06
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	8.185,96	814,29	0,00	9.000,25
4334	5.7.03.001.007 INSS	22.530,26	2.489,07	75,79	24.943,54
4335	5.7.03.001.008 FGTS	6.725,48	720,38	0,01	7.445,85
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	11.446,02	1.121,00	0,00	12.567,02
4355	5.7.03.001.028 PIS	840,68	90,06	0,00	930,74
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	4.191,00	418,00	0,00	4.609,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.282,93	0,00	0,00	5.282,93
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	168,48	0,00	0,00	168,48
4406	5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	5.114,45	0,00	0,00	5.114,45
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.646,36	1.398,02	0,00	15.044,38
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	13.646,36	1.398,02	0,00	15.044,38
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	15.292,16	788,96	0,00	16.081,12
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	2.384,15	142,53	0,00	2.526,68
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	12.908,01	646,43	0,00	13.554,44
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	43.913,42	3.972,94	0,00	47.886,36
4533	5.7.03.015.002 TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS	508,00	0,00	0,00	508,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	506,60	0,00	0,00	506,60
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	447,09	0,00	0,00	447,09
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.904,00	1.818,00	0,00	12.722,00
11506	5.7.03.015.007 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	354,33	0,00	0,00	354,33
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	158,70	0,00	0,00	158,70
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	6.630,00	676,00	0,00	7.306,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	11.317,99	1.328,94	0,00	12.646,93
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.400,00	150,00	0,00	2.550,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	247,91	0,00	0,00	247,91
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.688,80	0,00	0,00	3.688,80
11503	5.7.03.015.037 FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.806,97	2.922,75	0,00	39.729,72
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	36.806,97	2.922,75	0,00	39.729,72
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	87,57	18,07	0,00	105,64
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	87,57	18,07	0,00	105,64
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	87,57	18,07	0,00	105,64
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	2.520,82	247,60	0,00	2.768,42

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	2.520,82	247,60	0,00	2.768,42
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.518,06	246,99	0,00	2.765,05
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,75	0,00	0,00	0,75
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,01	0,61	0,00	2,62



AMÉLIA AUGUSTA LOBO

Titular

CPF: 221.002.531-15

TATIANI SILVA DA
COSTA:02939112
231

Assinado de forma digital
por TATIANI SILVA DA
COSTA:02939112231
Dados: 2023.01.19
11:31:59 -03'00'

PORTHO CONTABIL & GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CRC: 1-DF-001343/O-5 - Empresa Contabil

CNPJ: 13.677.777/0001-37