

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	302.181,67	83.895,66	86.919,39	299.157,94
2	S 1.1 CIRCULANTE	224.938,26	83.895,66	85.521,37	223.312,55
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	220.412,35	79.970,24	85.521,37	214.861,22
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	54.047,60	54.047,60	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	54.047,60	54.047,60	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	220.412,35	25.922,64	31.473,77	214.861,22
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	210.100,20	4.141,00	2.448,24	211.792,96
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	1.035,11	8,01	0,00	1.043,12
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	9.277,04	21.773,63	29.025,53	2.025,14
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.525,91	3.925,42	0,00	8.451,33
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
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.925,42	0,00	3.925,42
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	3.925,42	0,00	3.925,42
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	752,71	0,00	0,00	752,71
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	25,25	0,00	0,00	25,25
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	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
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	77.243,41	0,00	1.398,02	75.845,39
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	76.593,41	0,00	1.398,02	75.195,39
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	(61.592,03)	0,00	1.398,02	(62.990,05)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(15,27)	0,00	0,33	(15,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(19.415,64)	0,00	484,89	(19.900,53)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(20.914,79)	0,00	560,05	(21.474,84)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(21.246,33)	0,00	352,75	(21.599,08)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	308.497,56	22.125,20	28.152,49	314.524,85
1351	S 2.1 CIRCULANTE	31.899,48	22.125,20	28.152,49	37.926,77
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	5.754,21	6.368,21	614,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.754,21	6.368,21	614,00
11547	2.1.03.001.001 AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00
11546	2.1.03.001.001 CARREFOUR COM. E IND. LTDA	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.846,95	2.846,95	0,00
11545	2.1.03.001.001 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	0,00	0,00	64,00	64,00
11544	2.1.03.001.001 R.E.M. BISCOITOS CASEIROS LTDA	0,00	676,47	676,47	0,00
527025	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.223,79	1.223,79	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	642,97	543,52	814,09	913,54
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	501,90	402,45	673,02	772,47
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	144,95	45,50	45,50	144,95
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	356,95	356,95	627,52	627,52
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	29.716,07	13.601,03	18.090,50	34.205,54
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.619,21	8.544,63	11.553,79	7.628,37
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.525,33	8.450,75	11.462,71	7.537,29
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	93,88	93,88	91,08	91,08
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.233,20	4.324,27	4.517,89	4.426,82
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.482,15	3.573,22	3.475,22	3.384,15
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	751,05	751,05	1.042,67	1.042,67
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	20.863,66	732,13	2.018,82	22.150,35
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.821,28	136,83	849,50	9.533,95
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.364,10	36,66	227,66	2.555,10
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	705,72	10,95	67,96	762,73
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	88,22	1,36	8,49	95,35
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	6.542,34	171,06	637,13	7.008,41
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	1.753,18	45,83	170,73	1.878,08
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	523,39	327,71	50,97	246,65
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	65,43	1,73	6,38	70,08
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.540,44	2.226,44	2.879,69	2.193,69
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.540,44	2.226,44	2.879,69	2.193,69
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.302,00	1.953,00	2.604,00	1.953,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	238,44	273,44	275,69	240,69
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	286.960,59	0,00	29.190,84	316.151,43
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	286.960,59	0,00	29.190,84	316.151,43
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	262.388,21	0,00	25.029,21	287.417,42
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	256.388,21	0,00	25.029,21	281.417,42
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	256.388,21	0,00	25.029,21	281.417,42
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	256.388,21	0,00	25.029,21	281.417,42
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	24.572,38	0,00	4.161,63	28.734,01
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	24.494,76	0,00	4.161,63	28.656,39
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.	24.494,75	0,00	4.161,63	28.656,38
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	293.276,48	38.751,05	509,19	331.518,34
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	293.276,48	38.751,05	509,19	331.518,34
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	283.284,74	36.123,68	509,19	318.899,23
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	135.945,72	16.193,15	509,19	151.629,68
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	71.023,69	9.108,03	0,00	80.131,72
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	6.542,34	637,13	171,06	7.008,41
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	11.289,73	849,50	136,83	12.002,40
4334	5.7.03.001.007 INSS	23.744,17	2.930,40	173,57	26.501,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	7.087,82	847,58	24,64	7.910,76
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	11.410,93	1.296,56	0,00	12.707,49
4355	5.7.03.001.028 PIS	885,98	105,95	3,09	988,84
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	3.961,06	418,00	0,00	4.379,06
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 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.980,20	1.398,02	0,00	15.378,22
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	13.980,20	1.398,02	0,00	15.378,22
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	16.223,89	1.395,06	0,00	17.618,95
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	2.931,71	275,69	0,00	3.207,40
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	13.211,08	1.119,37	0,00	14.330,45
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	500,00	550,00	0,00	1.050,00
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	550,00	0,00	1.050,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	80.921,18	13.553,93	0,00	94.475,11
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00	500,00	0,00	650,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	981,70	21,90	0,00	1.003,60
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	3.052,92	4.000,00	0,00	7.052,92
4537	5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	350,00	150,00	0,00	500,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.682,00	2.604,00	0,00	17.286,00
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	39,98	0,00	248,88
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	6.630,00	650,00	0,00	7.280,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	14.661,18	1.223,79	0,00	15.884,97
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	8.653,90	1.298,83	0,00	9.952,73
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	105,51	0,00	705,51
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.666,45	299,45	0,00	3.965,90

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4912	5.7.03.015.032 DESPESAS C/ COPIAS E IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	64,00	0,00	64,00
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	11.680,00	0,00	0,00	11.680,00
11503	5.7.03.015.037 FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	11.477,07	2.596,47	0,00	14.073,54
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>34.912,38</b>	<b>3.033,52</b>	<b>0,00</b>	<b>37.945,90</b>
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	34.912,38	3.033,52	0,00	37.945,90
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.391,48</b>	<b>2.451,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.843,11</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>7.391,48</b>	<b>2.451,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.843,11</b>
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	7.391,48	2.451,63	0,00	9.843,11
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.600,26</b>	<b>175,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,00</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.600,26</b>	<b>175,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,00</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.420,15	171,99	0,00	2.592,14
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	28,56	3,75	0,00	32,31



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