

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	345.346,06	83.017,98	111.512,90	316.851,14
2	S 1.1 CIRCULANTE	252.724,44	83.017,98	110.114,89	225.627,53
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	224.453,23	83.017,98	89.971,22	217.499,99
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	57.662,94	57.662,94	3.499,89
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	57.662,94	57.662,94	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 MEDIATA	220.953,34	25.355,04	32.308,28	214.000,10
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	200.522,62	1.953,48	0,00	202.476,10
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	17.879,66	23.385,11	32.304,58	8.960,19
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.551,06	16,45	3,70	2.563,81
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	28.271,21	0,00	20.143,67	8.127,54
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	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
11525	1.1.04.013.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.643,67	0,00	3.643,67	0,00
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	3.643,67	0,00	3.643,67	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	706,34	0,00	0,00	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	169,02	0,00	0,00	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	92.621,62	0,00	1.398,01	91.223,61
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	91.971,62	0,00	1.398,01	90.573,61
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	(46.213,82)	0,00	1.398,01	(47.611,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(11,60)	0,00	0,33	(11,93)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(14.081,94)	0,00	484,88	(14.566,82)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(14.754,20)	0,00	560,05	(15.314,25)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(17.366,08)	0,00	352,75	(17.718,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	324.119,17	56.049,72	50.353,12	318.422,57
1351	S 2.1 CIRCULANTE	38.802,07	56.049,72	50.353,12	33.105,47
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	28.841,31	31.584,31	2.743,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.841,31	31.584,31	2.743,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	0,00	2.743,00	2.743,00
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	28.841,31	28.841,31	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	544,88	501,04	870,15	913,99
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	408,97	365,13	734,24	778,08
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	43,84	0,00	43,84	87,68
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	365,13	365,13	690,40	690,40
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	37.045,19	25.258,03	17.661,32	29.448,48
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.541,19	9.152,38	9.228,03	6.616,84
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.465,40	9.076,59	9.079,29	6.468,10
1636	2.1.07.001.003 PISA REPASSAR - PISA BONO SALARIAL	75,79	75,79	148,74	148,74
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.677,90	6.491,56	6.493,38	3.679,72
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.780,06	5.593,72	5.594,99	2.781,33
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	897,84	897,84	898,39	898,39
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	26.826,10	9.614,09	1.939,91	19.151,92
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	13.288,77	0,00	814,29	14.103,06
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.561,38	0,02	218,24	3.779,60
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.063,09	0,00	65,14	1.128,23
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	132,89	0,00	8,14	141,03
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	6.680,06	7.294,23	614,17	0,00
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	1.790,19	1.954,85	164,66	0,00
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	242,91	292,04	49,13	0,00
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	66,81	72,95	6,14	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.212,00	1.449,34	237,34	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.212,00	1.449,34	237,34	0,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	0,00	237,34	237,34	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 24.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	182.823,32	0,00	0,00	182.823,32
2515	24.13.001.001 SUPERÁVITSACUMULADOS	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	291.089,89	0,00	27.355,95	318.445,84
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	291.089,89	0,00	27.355,95	318.445,84
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	272.723,31	0,00	25.367,37	298.090,68
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	272.723,31	0,00	25.367,37	298.090,68
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	272.723,31	0,00	25.367,37	298.090,68
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	272.723,31	0,00	25.367,37	298.090,68
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.366,58	0,00	1.988,58	20.355,16
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	18.366,58	0,00	1.988,58	20.355,16
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.	18.366,56	0,00	1.988,58	20.355,14

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	269.863,00	52.257,88	2.103,61	320.017,27
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	269.863,00	52.257,88	2.103,61	320.017,27
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.988,94	51.998,18	2.103,61	316.883,51
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	143.570,43	16.118,19	2.103,61	157.585,01
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	77.393,97	7.579,35	0,00	84.973,32
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	6.680,06	614,17	0,00	7.294,23
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	9.000,25	814,30	0,01	9.814,54
4334	5.7.03.001.007 INSS	24.943,53	4.517,67	2.103,59	27.357,61
4335	5.7.03.001.008 FGTS	7.445,86	720,62	0,00	8.166,48
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	12.567,02	1.298,00	0,00	13.865,02
4355	5.7.03.001.028 PIS	930,74	90,08	0,01	1.020,81
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	4.609,00	484,00	0,00	5.093,00
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 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	15.044,38	1.398,01	0,00	16.442,39
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACÕES	15.044,38	1.398,01	0,00	16.442,39
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	16.081,12	865,92	0,00	16.947,04
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	2.526,68	237,34	0,00	2.764,02
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	13.554,44	628,58	0,00	14.183,02
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	47.280,36	30.693,31	0,00	77.973,67
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	12.116,00	0,00	0,00	12.116,00
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	7.306,00	702,00	0,00	8.008,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	12.646,93	28.841,31	0,00	41.488,24
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.550,00	150,00	0,00	2.700,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	247,91	0,00	0,00	247,91
4558	5.7.03.015.027 FESTAS DE CONGRAÇAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	39.729,72	2.922,75	0,00	42.652,47
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	39.729,72	2.922,75	0,00	42.652,47
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	105,64	8,51	0,00	114,15
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	105,64	8,51	0,00	114,15
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	105,64	8,51	0,00	114,15
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	2.768,42	251,19	0,00	3.019,61

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	2.768,42	251,19	0,00	3.019,61
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.765,05	246,99	0,00	3.012,04
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	2,62	4,20	0,00	6,82



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 11:30:52 -03'00'
PORTHO CONTABIL & GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
CRC: 1-DF-001343/O-5 - Empresa Contabil
CNPJ: 13.677.777/0001-37