

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>337.282,39</b>	<b>73.985,13</b>	<b>67.971,90</b>	<b>343.295,62</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>232.937,21</b>	<b>73.985,13</b>	<b>66.680,35</b>	<b>240.241,99</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>224.432,71</b>	<b>70.320,79</b>	<b>66.138,72</b>	<b>228.614,78</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>3.499,89</b>	<b>45.519,07</b>	<b>45.519,07</b>	<b>3.499,89</b>
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES Matriz	0,00	306,34	306,34	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	0,00	45.212,73	45.212,73	0,00
5411	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A Matriz	3.499,89	0,00	0,00	3.499,89
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>220.932,82</b>	<b>24.801,72</b>	<b>20.619,65</b>	<b>225.114,89</b>
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	181.281,86	821,13	0,00	182.102,99
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMATICO Matriz	34.174,02	23.792,73	20.476,72	37.490,03
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL Matriz	2.403,25	8,59	1,93	2.409,91
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO FUNDO 426570-X AÇÕES BANCO DO BRASIL Matriz	3.073,69	179,27	141,00	3.111,96
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.421,20</b>	<b>3.664,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.085,54</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>7.421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.421,20</b>
11510	1.1.04.003.001 CRÉDITOS A RECEBER V.T Matriz	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00
10004	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO P/ FUNDO DE GREVE Matriz	3.629,20	0,00	0,00	3.629,20
160	1.1.04.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS A RECEBER Matriz	144,00	0,00	0,00	144,00
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,34</b>
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO Matriz	0,00	3.664,34	0,00	3.664,34
<b>537</b>	<b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.083,30</b>	<b>0,00</b>	<b>541,63</b>	<b>541,67</b>
<b>566</b>	<b>S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>1.083,30</b>	<b>0,00</b>	<b>541,63</b>	<b>541,67</b>
11501	1.1.10.002.007 IBS TECNOLOGIA WEB Matriz	1.083,30	0,00	541,63	541,67
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>104.345,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,55</b>	<b>103.053,63</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 Matriz	650,00	0,00	0,00	650,00
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>103.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,55</b>	<b>102.403,63</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>132.281,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.281,52</b>
1077	1.2.05.003.003 BIBLIOTECA Matriz	40,00	0,00	0,00	40,00
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	22.705,11	0,00	0,00	22.705,11
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS Matriz	67.206,39	0,00	0,00	67.206,39
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	42.330,02	0,00	0,00	42.330,02
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(28.586,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,55</b>	<b>(29.877,89)</b>
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA Matriz	(7,27)	0,00	0,33	(7,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS Matriz	(8.325,23)	0,00	378,42	(8.703,65)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS Matriz	(7.473,51)	0,00	560,05	(8.033,56)

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

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	(12.780,33)	0,00	352,75	(13.133,08)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	332.349,11	18.881,50	21.207,38	334.674,99
1351	S 2.1 CIRCULANTE	34.287,16	18.881,50	21.207,38	36.613,04
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	3.249,18	3.249,18	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.249,18	3.249,18	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS Matriz	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES Matriz	0,00	902,93	902,93	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	514,85	514,85	514,85	514,85
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	398,60	398,60	398,60	398,60
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER Matriz	37,50	37,50	37,50	37,50
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO Matriz	361,10	361,10	361,10	361,10
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	116,25	116,25	116,25	116,25
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER Matriz	116,25	116,25	116,25	116,25
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	32.619,74	13.964,90	15.900,06	34.554,90
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.521,71	10.186,05	10.186,05	6.521,71
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Matriz	6.445,92	10.110,26	10.110,26	6.445,92
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL Matriz	75,79	75,79	75,79	75,79
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.409,91	3.485,69	3.778,82	3.703,04
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER Matriz	2.803,57	2.879,35	2.879,33	2.803,55
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER Matriz	606,34	606,34	899,49	899,49
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	22.688,12	293,16	1.935,19	24.330,15
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS Matriz	10.599,83	0,00	814,29	11.414,12
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS Matriz	2.840,74	0,00	218,24	3.058,98
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS Matriz	847,98	0,00	65,14	913,12
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS Matriz	105,99	0,00	8,15	114,14
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO Matriz	6.107,22	0,00	610,73	6.717,95
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	1.636,70	0,00	163,67	1.800,37
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	488,58	293,15	48,86	244,29
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	61,08	0,01	6,11	67,18
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.152,57	1.152,57	1.543,29	1.543,29
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.152,57	1.152,57	1.543,29	1.543,29
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Matriz	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR Matriz	110,57	110,57	501,29	501,29
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	298.061,95	0,00	0,00	298.061,95
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 Matriz	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	195.568,17	0,00	0,00	195.568,17

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	196.616,86	0,00	0,00	196.616,86
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS Matriz	196.616,86	0,00	0,00	196.616,86
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(1.048,69)	0,00	0,00	(1.048,69)
5394	2.4.13.002.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Matriz	(1.048,69)	0,00	0,00	(1.048,69)

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


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	267.424,55	0,00	25.930,91	293.355,46
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	267.424,55	0,00	25.930,91	293.355,46
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	263.062,10	0,00	24.901,35	287.963,45
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	263.062,10	0,00	24.901,35	287.963,45
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	263.062,10	0,00	24.901,35	287.963,45
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE Matriz	263.062,10	0,00	24.901,35	287.963,45
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.362,45	0,00	1.029,56	5.392,01
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	4.362,45	0,00	1.029,56	5.392,01
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC. Matriz	4.362,45	0,00	1.029,56	5.392,01

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	262.491,27	22.319,36	75,80	284.734,83
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	262.491,27	22.319,36	75,80	284.734,83
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.895,38	21.991,35	75,80	280.810,93
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	117.695,16	13.483,68	75,80	131.103,04
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Matriz	63.275,98	7.579,35	0,00	70.855,33
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO Matriz	6.107,22	610,73	0,00	6.717,95
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS Matriz	5.004,88	814,29	0,00	5.819,17
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	20.913,60	2.488,91	75,78	23.326,73
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	6.242,86	720,35	0,01	6.963,20
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Matriz	10.959,81	1.180,00	0,00	12.139,81
4355	5.7.03.001.028 PIS Matriz	780,36	90,05	0,01	870,40
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE Matriz	3.084,39	0,00	0,00	3.084,39
5147	5.7.03.001.032 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Matriz	1.326,06	0,00	0,00	1.326,06
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.909,71	1.291,55	0,00	14.201,26
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES Matriz	12.909,71	1.291,55	0,00	14.201,26
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	18.212,65	1.642,92	0,00	19.855,57
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA Matriz	110,57	0,00	0,00	110,57
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES Matriz	3.474,39	501,29	0,00	3.975,68
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE Matriz	14.627,69	1.141,63	0,00	15.769,32
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	89.483,88	2.873,20	0,00	92.357,08
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Matriz	1.080,15	0,00	0,00	1.080,15
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE Matriz	435,69	0,00	0,00	435,69
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS Matriz	108,70	0,00	0,00	108,70
11505	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Matriz	41.385,38	0,00	0,00	41.385,38
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Matriz	9.452,50	1.042,00	0,00	10.494,50
11506	5.7.03.015.007 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Matriz	14.877,77	0,00	0,00	14.877,77
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES Matriz	914,92	0,00	0,00	914,92
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC Matriz	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES Matriz	9.595,97	902,93	0,00	10.498,90
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES Matriz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Matriz	0,00	200,00	0,00	200,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES Matriz	3.000,00	300,00	0,00	3.300,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO Matriz	674,80	0,00	0,00	674,80
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO Matriz	800,00	428,27	0,00	1.228,27
4926	5.7.03.015.034 CONTRIBUIÇÃO A ASS DE CLASSE Matriz	152,00	0,00	0,00	152,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.593,98	2.700,00	0,00	23.293,98
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF Matriz	0,00	200,00	0,00	200,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Matriz	20.593,98	2.500,00	0,00	23.093,98
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	79,85	1,93	0,00	81,78
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	79,85	1,93	0,00	81,78
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS Matriz	69,85	0,00	0,00	69,85
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN. Matriz	10,00	1,93	0,00	11,93

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	3.516,04	326,08	0,00	3.842,12
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	3.516,04	326,08	0,00	3.842,12
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz	3.459,67	326,08	0,00	3.785,75
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS Matriz	16,55	0,00	0,00	16,55
4704	5.7.11.001.008 MULTAS INDEDUTÍVEIS Matriz	13,07	0,00	0,00	13,07
4705	5.7.11.001.009 PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES Matriz	22,45	0,00	0,00	22,45
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	4,30	0,00	0,00	4,30

  
AMÉLIA AUGUSTA LOBO  
Titular  
CPF: 221.002.531-15

TATIANI SILVA DA COSTA  
CRC: 1-DF-028805/O-3 - Contadora  
CPF: 029.391.122-31