

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	343.295,62	78.411,38	84.336,77	337.370,23
2	S 1.1 CIRCULANTE	240.241,99	78.411,38	83.045,22	235.608,15
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	228.614,78	78.257,63	78.839,21	228.033,20
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	52.657,62	52.657,62	3.499,89
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇOES Matriz	0,00	141,00	141,00	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	0,00	52.516,62	52.516,62	0,00
5411	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A Matriz	3.499,89	0,00	0,00	3.499,89
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	225.114,89	25.600,01	26.181,59	224.533,31
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	182.102,99	1.101,69	0,00	183.204,68
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMATICO Matriz	37.490,03	24.469,49	26.038,20	35.921,32
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL Matriz	2.409,91	10,63	2,39	2.418,15
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO FUNDO 426570-X AÇOES BANCO DO BRASIL Matriz	3.111,96	18,20	141,00	2.989,16
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	11.085,54	153,75	3.664,34	7.574,95
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 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
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.664,34	0,00	3.664,34	0,00
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO Matriz	3.664,34	0,00	3.664,34	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	153,75	0,00	153,75
10005	1.1.04.021.013 CSRF S/ NF A RECUPERAR Matriz	0,00	116,25	0,00	116,25
11512	1.1.04.021.013 IRRF S/ NF A RECUPERAR Matriz	0,00	37,50	0,00	37,50
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	541,67	0,00	541,67	0,00
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	541,67	0,00	541,67	0,00
11501	1.1.10.002.007 IBS TECNOLOGIA WEB Matriz	541,67	0,00	541,67	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	103.053,63	0,00	1.291,55	101.762,08
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 AÇOES TELEFONICAS Matriz	650,00	0,00	0,00	650,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	102.403,63	0,00	1.291,55	101.112,08
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	132.281,52	0,00	0,00	132.281,52
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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(29.877,89)	0,00	1.291,55	(31.169,44)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA Matriz	(7,60)	0,00	0,33	(7,93)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS Matriz	(8.703,65)	0,00	378,42	(9.082,07)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS Matriz	(8.033,56)	0,00	560,05	(8.593,61)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	(13.133,08)	0,00	352,75	(13.485,83)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	334.674,99	43.034,28	45.729,52	337.370,23
1351	S 2.1 CIRCULANTE	36.613,04	29.336,04	44.680,83	51.957,83
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	1.910,59	25.475,09	23.564,50
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.910,59	25.475,09	23.564,50
11511	2.1.03.001.001 ALUG LOG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Matriz	0,00	900,00	900,00	0,00
11504	2.1.03.001.001 BRF SA Matriz	0,00	0,00	18.872,00	18.872,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS Matriz	0,00	0,00	4.692,50	4.692,50
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES Matriz	0,00	1.010,59	1.010,59	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	514,85	514,85	997,12	997,12
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	398,60	398,60	764,62	764,62
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER Matriz	37,50	37,50	75,00	75,00
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO Matriz	361,10	361,10	689,62	689,62
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	116,25	116,25	232,50	232,50
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER Matriz	116,25	116,25	232,50	232,50
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	34.554,90	25.332,90	17.682,21	26.904,21
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.521,71	9.117,79	9.191,08	6.595,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Matriz	6.445,92	9.042,00	9.042,00	6.445,92
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL Matriz	75,79	75,79	149,08	149,08
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.703,04	6.555,90	6.555,92	3.703,06
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER Matriz	2.803,55	5.656,41	5.656,43	2.803,57
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER Matriz	899,49	899,49	899,49	899,49
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	24.330,15	9.659,21	1.935,21	16.606,15
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS Matriz	11.414,12	0,00	814,29	12.228,41
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS Matriz	3.058,98	0,01	218,23	3.277,20
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS Matriz	913,12	0,00	65,14	978,26
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS Matriz	114,14	0,00	8,14	122,28
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO Matriz	6.717,95	7.328,67	610,72	0,00
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	1.800,37	1.964,09	163,72	0,00
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	244,29	293,15	48,86	0,00
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	67,18	73,29	6,11	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.543,29	1.577,70	526,41	492,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.543,29	1.577,70	526,41	492,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Matriz	1.042,00	1.042,00	492,00	492,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR Matriz	501,29	535,70	34,41	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	298.061,95	13.698,24	1.048,69	285.412,40
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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	195.568,17	13.698,24	1.048,69	182.918,62
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	196.616,86	1.048,69	0,00	195.568,17
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS Matriz	196.616,86	1.048,69	0,00	195.568,17
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(1.048,69)	12.649,55	1.048,69	(12.649,55)
5394	2.4.13.002.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Matriz	(1.048,69)	0,00	1.048,69	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXECÍCIO Matriz	0,00	12.649,55	0,00	(12.649,55)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	293.355,46	321.251,85	27.896,39	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	293.355,46	321.251,85	27.896,39	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	287.963,45	314.470,41	26.506,96	0,00
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	287.963,45	314.470,41	26.506,96	0,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	287.963,45	314.470,41	26.506,96	0,00
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE Matriz	287.963,45	314.470,41	26.506,96	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.392,01	6.781,44	1.389,43	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.392,01	6.781,44	1.389,43	0,00
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC. Matriz	5.392,01	6.781,44	1.389,43	0,00

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


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	284.734,83	51.279,75	336.014,58	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	284.734,83	51.279,75	336.014,58	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.810,93	50.844,79	331.655,72	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	131.103,04	15.698,08	146.801,12	0,00
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Matriz	70.855,33	7.579,35	78.434,68	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO Matriz	6.717,95	610,72	7.328,67	0,00
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS Matriz	5.819,17	814,30	6.633,47	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	23.326,73	4.526,32	27.853,05	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	6.963,20	720,35	7.683,55	0,00
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Matriz	12.139,81	1.357,00	13.496,81	0,00
4355	5.7.03.001.028 PIS Matriz	870,40	90,04	960,44	0,00
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE Matriz	3.084,39	0,00	3.084,39	0,00
5147	5.7.03.001.032 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Matriz	1.326,06	0,00	1.326,06	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	14.201,26	1.291,55	15.492,81	0,00
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACIONES Matriz	14.201,26	1.291,55	15.492,81	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	19.855,57	1.176,08	21.031,65	0,00
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA Matriz	110,57	0,00	110,57	0,00
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES Matriz	3.975,68	34,41	4.010,09	0,00
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE Matriz	15.769,32	1.141,67	16.910,99	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	92.357,08	26.779,08	119.136,16	0,00
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Matriz	1.080,15	0,00	1.080,15	0,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE Matriz	435,69	0,00	435,69	0,00
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS Matriz	108,70	0,00	108,70	0,00
11505	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS Matriz	41.385,38	0,00	41.385,38	0,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Matriz	10.494,50	492,00	10.986,50	0,00
11506	5.7.03.015.007 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Matriz	14.877,77	0,00	14.877,77	0,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES Matriz	914,92	0,00	914,92	0,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC Matriz	6.006,00	1.300,00	7.306,00	0,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES Matriz	10.498,90	1.010,59	11.509,49	0,00
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES Matriz	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Matriz	200,00	0,00	200,00	0,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES Matriz	3.300,00	300,00	3.600,00	0,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO Matriz	674,80	0,00	674,80	0,00
4559	5.7.03.015.028 GRATIFICAÇÕES NATALINAS Matriz	0,00	3.262,99	3.262,99	0,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO Matriz	1.228,27	20.413,50	21.641,77	0,00
4926	5.7.03.015.034 CONTRIBUIÇÃO A ASS DE CLASSE Matriz	152,00	0,00	152,00	0,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.293,98	5.900,00	29.193,98	0,00
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF Matriz	200,00	0,00	200,00	0,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Matriz	23.093,98	5.900,00	28.993,98	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	81,78	2,39	84,17	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	81,78	2,39	84,17	0,00
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS Matriz	69,85	0,00	69,85	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN. Matriz	11,93	2,39	14,32	0,00
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.842,12</b>	<b>432,57</b>	<b>4.274,69</b>	<b>0,00</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.842,12</b>	<b>432,57</b>	<b>4.274,69</b>	<b>0,00</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz	3.785,75	334,99	4.120,74	0,00
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS Matriz	16,55	69,04	85,59	0,00
4704	5.7.11.001.008 MULTAS INDEDUTÍVEIS Matriz	13,07	0,00	13,07	0,00
4705	5.7.11.001.009 PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES Matriz	22,45	0,00	22,45	0,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	4,30	28,54	32,84	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO	0,00	333.901,40	333.901,40	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	333.901,40	333.901,40	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	333.901,40	333.901,40	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	333.901,40	333.901,40	0,00
4851	6.1.01.005.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Matriz	0,00	333.901,40	333.901,40	0,00

  
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