

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>328.297,18</b>	<b>66.229,43</b>	<b>54.667,33</b>	<b>339.859,28</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>221.368,88</b>	<b>66.229,43</b>	<b>53.375,78</b>	<b>234.222,53</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>212.724,30</b>	<b>66.229,43</b>	<b>53.235,70</b>	<b>225.718,03</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>3.499,89</b>	<b>40.470,57</b>	<b>40.470,57</b>	<b>3.499,89</b>
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES Matríz	0,00	580,86	580,86	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A Matríz	0,00	39.889,71	39.889,71	0,00
5411	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A Matríz	3.499,89	0,00	0,00	3.499,89
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIATA</b>	<b>209.224,41</b>	<b>25.758,86</b>	<b>12.765,13</b>	<b>222.218,14</b>
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A Matríz	180.035,92	567,59	0,00	180.603,51
10003	1.1.01.003.001 BBAUTOMATICO Matríz	23.900,21	24.735,33	12.622,51	36.013,03
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL Matríz	2.392,07	7,20	1,62	2.397,65
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO FUNDO 426570-X AÇÕES BANCO DO BRASIL	2.896,21	448,74	141,00	3.203,95
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.561,28</b>	<b>0,00</b>	<b>140,08</b>	<b>7.421,20</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOSA 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 Matríz	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00
10004	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO P/ FUNDO DE GREVE Matríz	3.629,20	0,00	0,00	3.629,20
160	1.1.04.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS A RECEBER Matríz	144,00	0,00	0,00	144,00
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR</b>	<b>140,08</b>	<b>0,00</b>	<b>140,08</b>	<b>0,00</b>
11509	1.1.04.021.008 IRRF S/SALARIO A RECUPERAR Matríz	140,08	0,00	140,08	0,00
<b>537</b>	<b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.083,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,30</b>
<b>566</b>	<b>S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.083,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,30</b>
11501	1.1.10.002.007 IBS TECNOLOGIA WEB Matríz	1.083,30	0,00	0,00	1.083,30
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>106.928,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,55</b>	<b>105.636,75</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 Matríz	650,00	0,00	0,00	650,00
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>106.278,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,55</b>	<b>104.986,75</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 Matríz	40,00	0,00	0,00	40,00
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS Matríz	22.705,11	0,00	0,00	22.705,11
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS Matríz	67.206,39	0,00	0,00	67.206,39
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matríz	42.330,02	0,00	0,00	42.330,02
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(26.003,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,55</b>	<b>(27.294,77)</b>
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA Matríz	(6,60)	0,00	0,33	(6,93)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS Matríz	(7.568,39)	0,00	378,42	(7.946,81)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(6.353,40)	0,00	560,05	(6.913,45)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	(12.074,83)	0,00	352,75	(12.427,58)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	325.882,69	12.425,61	18.647,99	332.105,07
1351	S 2.1 CIRCULANTE	27.820,74	12.425,61	18.647,99	34.043,12
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.422,25	2.422,25
4880	S 2.1.01.004 CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	2.422,25	2.422,25
4881	2.1.01.004.001 BANCO DO BRASIL S/AMatriz	0,00	0,00	2.422,25	2.422,25
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	3.231,50	3.231,50	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.231,50	3.231,50	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES Matriz	0,00	885,25	885,25	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	699,55	699,55	574,90	574,90
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	388,16	388,16	421,15	421,15
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO Matriz	388,16	388,16	421,15	421,15
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	311,39	311,39	153,75	153,75
5410	2.1.05.003.001 IRRF RETIDO S/NF ENTRADA Matriz	75,95	75,95	37,50	37,50
5301	2.1.05.003.001 PIS / COFINS / CSLL RETIDO A RECOLHER Matriz	235,44	235,44	116,25	116,25
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	26.498,22	7.759,34	12.307,09	31.045,97
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.943,20	3.943,20	6.731,66	6.731,66
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS APAGAR Matriz	3.860,52	3.860,52	6.652,76	6.652,76
1636	2.1.07.001.003 PISA REPASSAR - PISA BONO SALARIAL Matriz	82,68	82,68	78,90	78,90
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.737,25	3.816,14	3.640,26	3.561,37
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER Matriz	3.075,83	3.154,72	3.009,09	2.930,20
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER Matriz	661,42	661,42	631,17	631,17
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	18.817,77	0,00	1.935,17	20.752,94
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS Matriz	8.971,23	0,00	814,30	9.785,53
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS Matriz	2.404,28	0,00	218,23	2.622,51
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS Matriz	717,69	0,00	65,14	782,83
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS Matriz	89,71	0,00	8,14	97,85
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO Matriz	4.885,78	0,00	610,72	5.496,50
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	1.309,36	0,00	163,67	1.473,03
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	390,86	0,00	48,86	439,72
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	48,86	0,00	6,11	54,97
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	622,97	735,22	112,25	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS APAGAR	622,97	735,22	112,25	0,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Matriz	492,00	492,00	0,00	0,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR Matriz	130,97	243,22	112,25	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	298.061,95	0,00	0,00	298.061,95

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2485	S 24.09 RESERVAS DE SUPERÁVITS	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78
2486	24.09.001 RESERVA LEGAL Matriz	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78
2513	S 24.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	195.568,17	0,00	0,00	195.568,17
2514	S 24.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	196.616,86	0,00	0,00	196.616,86
2515	24.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS Matriz	196.616,86	0,00	0,00	196.616,86
2537	S 24.13.002 SUPERÁVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO	(1.048,69)	0,00	0,00	(1.048,69)
5394	24.13.002.001 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	215.757,10	0,00	25.968,24	241.725,34
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	215.757,10	0,00	25.968,24	241.725,34
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	212.898,43	0,00	25.285,60	238.184,03
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	212.898,43	0,00	25.285,60	238.184,03
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	212.898,43	0,00	25.285,60	238.184,03
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE Matriz	212.898,43	0,00	25.285,60	238.184,03
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.858,67	0,00	682,64	3.541,31
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.858,67	0,00	682,64	3.541,31
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANC. Matriz	2.858,67	0,00	682,64	3.541,31

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>213.342,61</b>	<b>20.707,42</b>	<b>78,90</b>	<b>233.971,13</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>213.342,61</b>	<b>20.707,42</b>	<b>78,90</b>	<b>233.971,13</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>210.454,36</b>	<b>20.382,30</b>	<b>78,90</b>	<b>230.757,76</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>90.398,91</b>	<b>13.967,25</b>	<b>78,90</b>	<b>104.287,26</b>
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Matriz	47.806,95	7.889,68	0,00	55.696,63
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO Matriz	4.885,78	610,72	0,00	5.496,50
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS Matriz	3.376,28	814,30	0,00	4.190,58
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	16.004,13	2.575,23	78,90	18.500,46
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	4.777,34	745,17	0,00	5.522,51
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Matriz	8.540,81	1.239,00	0,00	9.779,81
4355	5.7.03.001.028 PIS Matriz	597,17	93,15	0,00	690,32
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
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>10.326,59</b>	<b>1.291,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.618,14</b>
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACÕES Matriz	10.326,59	1.291,55	0,00	11.618,14
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS</b>	<b>16.679,26</b>	<b>712,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.391,51</b>
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	3.141,00	112,25	0,00	3.253,25
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	13.427,69	600,00	0,00	14.027,69
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>84.345,62</b>	<b>1.911,25</b>	<b>0,00</b>	<b>86.256,87</b>
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	8.410,50	0,00	0,00	8.410,50
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	4.706,00	650,00	0,00	5.356,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES Matriz	7.725,71	885,25	0,00	8.610,96
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES Matriz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES Matriz	2.400,00	300,00	0,00	2.700,00
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	550,00	0,00	0,00	550,00
4926	5.7.03.015.034 CONTRIBUIÇÃO A ASS DE CLASSE Matriz	76,00	76,00	0,00	152,00
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.703,98</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.203,98</b>
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Matriz	8.703,98	2.500,00	0,00	11.203,98
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>76,61</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>78,23</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>76,61</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>78,23</b>
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	6,76	1,62	0,00	8,38
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.811,64</b>	<b>323,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,14</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	2.811,64	323,50	0,00	3.135,14
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz	2.756,06	322,71	0,00	3.078,77
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	3,51	0,79	0,00	4,30

AMÉLIA AUGUSTA LOBO  
Titular  
CPF: 221.002.531-15

CRISTIANE  
CARVALHO  
PORTO: 6892027  
0163  
Assinado de forma digital  
por CRISTIANE CARVALHO  
PORTO: 68920270163  
Dados: 2021.10.21 10:30:33  
-03'00'  
CRISTIANE CARVALHO PORTO  
CRC: 1-DF-019610/O-8 - Contador  
CPF: 689.202.701-63