

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	359.406,05	73.904,41	69.479,72	363.830,74
2	S 1.1 CIRCULANTE	234.401,86	73.904,41	68.188,17	240.118,10
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	227.006,80	73.904,41	68.188,17	232.723,04
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	47.358,87	47.358,87	3.499,89
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	47.358,87	47.358,87	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 IMEDIATA	223.506,91	26.545,54	20.829,30	229.223,15
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	182.697,96	72,61	0,00	182.770,57
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMATICO	37.913,82	26.468,70	20.687,39	43.695,13
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.354,52	4,08	0,91	2.357,69
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO FUNDO 426570-X AÇÕES BANCO DO BRASIL	540,61	0,15	141,00	399,76
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	7.395,06	0,00	0,00	7.395,06
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
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	3.055,43	0,00	0,00	3.055,43
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR	3.055,43	0,00	0,00	3.055,43
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	566,43	0,00	0,00	566,43
10025	1.1.04.023.011 IRRF A COMPENSAR	135,31	0,00	0,00	135,31
10026	1.1.04.023.011 PIS S/ FOLHA A COMPENSAR	61,45	0,00	0,00	61,45
11499	1.1.04.023.011 PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	369,67	0,00	0,00	369,67
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	125.004,19	0,00	1.291,55	123.712,64
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	124.354,19	0,00	1.291,55	123.062,64
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	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	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	(7.927,33)	0,00	1.291,55	(9.218,88)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(1,98)	0,00	0,33	(2,31)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(2.270,52)	0,00	378,42	(2.648,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.487,31	0,00	560,05	927,26
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.142,14)	0,00	352,75	(7.494,89)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	362.286,51	16.288,92	17.743,22	363.740,81
1351	S 2.1 CIRCULANTE	34.180,80	16.288,92	17.743,22	35.635,10
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	5.370,84	5.370,84	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.370,84	5.370,84	0,00
674911	2.1.03.001.001 Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00	4.027,67	4.027,67	0,00
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	1.343,17	1.343,17	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	467,07	467,07	437,06	437,06
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	219,36	219,36	189,35	189,35
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	219,36	219,36	189,35	189,35
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	247,71	247,71	247,71	247,71
5410	2.1.05.003.001 IRRF RETIDO S/ NF ENTRADA	60,42	60,42	60,42	60,42
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	187,29	187,29	187,29	187,29
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	32.566,23	9.009,06	10.434,37	33.991,54
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.863,37	5.863,37	5.638,46	5.638,46
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.863,37	5.863,37	5.638,46	5.638,46
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.068,18	3.068,18	3.005,94	3.005,94
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.460,60	2.460,60	2.424,78	2.424,78
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	540,07	540,07	516,59	516,59
10010	2.1.07.003.007 PIS S/ FOLHA A PAGAR	67,51	67,51	64,57	64,57
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	23.634,68	77,51	1.789,97	25.347,14
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.047,45	44,45	739,72	14.742,72
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.729,60	0,00	221,43	3.951,03
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.123,78	3,56	59,18	1.179,40
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	140,46	0,43	7,39	147,42
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	3.388,73	26,67	560,34	3.922,40
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	899,67	0,00	151,48	1.051,15
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	271,10	2,14	44,83	313,79
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	33,89	0,26	5,60	39,23
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.147,50	1.441,95	1.500,95	1.206,50
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.147,50	1.441,95	1.500,95	1.206,50
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	0,00	394,95	394,95	0,00
11500	2.1.09.003.019 REEMBOLSO A PAGAR	100,50	0,00	59,00	159,50
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	328.105,71	0,00	0,00	328.105,71
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	225.611,93	0,00	0,00	225.611,93
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	224.803,19	0,00	0,00	224.803,19
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	224.803,19	0,00	0,00	224.803,19
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	808,74	0,00	0,00	808,74
5394	2.4.13.002.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	808,74	0,00	0,00	808,74

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	177.128,89	736,02	28.557,10	204.949,97
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	177.128,89	736,02	28.557,10	204.949,97
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	168.756,47	0,00	27.103,61	195.860,08
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	168.756,47	0,00	27.103,61	195.860,08
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	168.756,47	0,00	27.103,61	195.860,08
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	168.756,47	0,00	27.103,61	195.860,08
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.372,42	736,02	1.453,49	9.089,89
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.419,51	0,00	90,66	1.510,17
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	1.419,51	0,00	90,66	1.510,17
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	6.952,91	736,02	1.362,83	7.579,72
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	1.834,79	736,02	0,00	1.098,77
10027	4.1.05.003.009 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS SESC	2.150,98	0,00	1.002,83	3.153,81
10022	4.1.05.003.009 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS VALE CARD	2.967,14	0,00	360,00	3.327,14

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	180.009,35	24.930,32	79,63	204.860,04
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	180.009,35	24.930,32	79,63	204.860,04
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.857,28	24.646,23	79,63	202.423,88
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	91.682,98	12.488,84	79,63	104.092,19
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	38.011,93	6.457,45	0,00	44.469,38
4331	5.7.03.001.004 GRATIFICAÇÕES	800,00	0,00	0,00	800,00
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	3.388,73	560,34	26,67	3.922,40
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	18.604,00	739,72	44,45	19.299,27
4334	5.7.03.001.007 INSS	16.217,16	2.170,16	2,11	18.385,21
4335	5.7.03.001.008 FGTS	4.864,32	620,60	5,70	5.479,22
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	6.726,24	1.357,00	0,00	8.083,24
4355	5.7.03.001.028 PIS	536,52	77,57	0,70	613,39
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	2.534,08	506,00	0,00	3.040,08
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.749,30	1.291,55	0,00	9.040,85
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	7.749,30	1.291,55	0,00	9.040,85
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	15.743,75	2.789,00	0,00	18.532,75
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	2.707,00	394,95	0,00	3.101,95
4482	5.7.03.011.007 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	11.036,75	2.394,05	0,00	13.430,80
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	25.939,28	2.599,17	0,00	28.538,45
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.276,00	1.047,00	0,00	7.323,00
4542	5.7.03.015.011 CURSOS E TREINAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	595,75	0,00	0,00	595,75
10019	5.7.03.015.020 CONTRIBUIÇÃO CNASI	900,00	150,00	0,00	1.050,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
10017	5.7.03.015.020 JORNAIS E REVISTAS	257,65	0,00	0,00	257,65
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	11.745,78	1.343,17	0,00	13.088,95
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	970,00	0,00	0,00	970,00
4912	5.7.03.015.032 DESPESAS C/ COPIAS E IMPRESSÕES GRAFICAS	100,50	59,00	0,00	159,50
10018	5.7.03.015.036 MATERIAL ESCRITORIO	893,60	0,00	0,00	893,60
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.741,97	5.477,67	0,00	42.219,64
10020	5.7.03.016.002 OUTRAS DESPESAS	2.107,72	0,00	0,00	2.107,72
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	34.634,25	5.477,67	0,00	40.111,92
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7,46	0,91	0,00	8,37
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	7,46	0,91	0,00	8,37
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	7,46	0,91	0,00	8,37
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	2.144,61	283,18	0,00	2.427,79
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	2.144,61	283,18	0,00	2.427,79
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.082,42	282,27	0,00	2.364,69
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	62,05	0,00	0,00	62,05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,14	0,91	0,00	1,05

LUIZ BESERRA CAVALCANTE
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de
CPF: 026.135.142-72

CRISTIANE CARVALHO PORTO
CRC: 1-DF-019610/O-8 - Contador
CPF: 689.202.701-63