

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>377.091,58</b>	<b>99.071,16</b>	<b>99.630,50</b>	<b>376.532,24</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>257.253,59</b>	<b>99.071,16</b>	<b>98.338,95</b>	<b>257.985,80</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>243.900,20</b>	<b>91.590,23</b>	<b>92.111,24</b>	<b>243.379,19</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>3.499,89</b>	<b>61.506,24</b>	<b>61.506,24</b>	<b>3.499,89</b>
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.899,50	1.899,50	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	59.606,74	59.606,74	0,00
5411	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A	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>240.400,31</b>	<b>30.083,99</b>	<b>30.605,00</b>	<b>239.879,30</b>
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	182.712,36	25,47	0,00	182.737,83
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMATICO	52.962,62	28.297,01	30.489,89	50.769,74
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.364,33	2,74	0,61	2.366,46
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO FUNDO 426570-X AÇÕES BANCO DO BRASIL	2.361,00	1.758,77	114,50	4.005,27
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.395,06</b>	<b>7.480,93</b>	<b>5.686,04</b>	<b>9.189,95</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>3.773,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,20</b>
10004	1.1.04.003.001 EMPRÉSTIMO 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
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.908,86</b>	<b>3.045,36</b>	<b>3.863,50</b>
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	3.274,35	3.045,36	228,99
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	3.634,51	0,00	3.634,51
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.055,43</b>	<b>572,07</b>	<b>2.640,68</b>	<b>986,82</b>
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR	3.055,43	0,00	2.640,68	414,75
11502	1.1.04.021.021 FGTS A RECUPERAR	0,00	572,07	0,00	572,07
<b>412</b>	<b>S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>566,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,43</b>
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
<b>537</b>	<b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.958,33</b>	<b>0,00</b>	<b>541,67</b>	<b>5.416,66</b>
<b>566</b>	<b>S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>5.958,33</b>	<b>0,00</b>	<b>541,67</b>	<b>5.416,66</b>
11501	1.1.10.002.007 IBS TECNOLOGIA WEB	5.958,33	0,00	541,67	5.416,66
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>119.837,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,55</b>	<b>118.546,44</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	650,00	0,00	0,00	650,00
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>119.187,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,55</b>	<b>117.896,44</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>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(13.093,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,55</b>	<b>(14.385,08)</b>
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(3,30)	0,00	0,33	(3,63)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(3.784,20)	0,00	378,42	(4.162,62)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(752,89)	0,00	560,05	(1.312,94)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.553,14)	0,00	352,75	(8.905,89)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	370.782,19	25.992,32	20.062,57	364.852,44
1351	S 2.1 CIRCULANTE	42.676,48	25.992,32	20.062,57	36.746,73
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	150,00	5.502,00	5.502,00	150,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	150,00	5.502,00	5.502,00	150,00
674911	2.1.03.001.001 Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00	4.027,67	4.027,67	0,00
10031	2.1.03.001.001 IBS TECNOLOGIA WEB	150,00	150,00	150,00	150,00
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	1.324,33	1.324,33	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	523,88	684,29	723,00	562,59
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	276,17	436,58	475,29	314,88
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	276,17	436,58	475,29	314,88
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	40.114,60	17.309,13	11.249,68	34.055,15
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.150,56	6.150,56	4.386,67	4.386,67
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.150,56	6.150,56	4.386,67	4.386,67
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.284,27	6.013,60	4.512,77	1.783,44
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.640,69	5.370,02	3.424,03	694,70
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	572,07	572,07	1.000,08	1.000,08
10010	2.1.07.003.007 PIS S/ FOLHA A PAGAR	71,51	71,51	88,66	88,66
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	30.679,77	5.144,97	2.350,24	27.885,04
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	16.988,55	3.574,54	1.039,03	14.453,04
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	4.552,90	957,97	278,47	3.873,40
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.359,06	285,96	83,12	1.156,22
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	169,88	35,75	10,40	144,53
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	5.603,43	0,00	691,59	6.295,02
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	1.501,64	0,00	185,38	1.687,02
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	448,27	290,75	55,33	212,85
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	56,04	0,00	6,92	62,96
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.888,00	2.496,90	2.587,89	1.978,99
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.888,00	2.496,90	2.587,89	1.978,99
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.570,50	1.570,50	1.570,50	1.570,50
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	0,00	512,90	621,39	108,49
11500	2.1.09.003.019 REEMBOLSO A PAGAR	317,50	413,50	396,00	300,00
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	292.161,53	0,00	30.936,02	323.097,55
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	292.161,53	0,00	30.936,02	323.097,55
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	274.506,74	0,00	25.016,88	299.523,62
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	274.506,74	0,00	25.016,88	299.523,62
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	274.506,74	0,00	25.016,88	299.523,62
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	274.506,74	0,00	25.016,88	299.523,62
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.654,79	0,00	5.919,14	23.573,93
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.596,57	0,00	34,17	1.630,74
2860	4.1.05.001.003 JUROS RECEBIDOS	2,74	0,00	2,74	5,48
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	1.593,83	0,00	31,43	1.625,26
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	16.058,22	0,00	5.884,97	21.943,19
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	3.673,51	0,00	3.947,98	7.621,49
10027	4.1.05.003.009 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS SESC	6.289,94	0,00	176,00	6.465,94
10022	4.1.05.003.009 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS VALE CARD	6.094,77	0,00	1.760,99	7.855,76

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	285.852,14	26.612,24	1.046,63	311.417,75
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	285.852,14	26.612,24	1.046,63	311.417,75
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	281.807,02	26.003,95	1.046,63	306.764,34
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	144.690,41	11.352,84	1.046,63	154.996,62
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	65.922,29	5.291,95	0,00	71.214,24
4331	5.7.03.001.004 GRATIFICAÇÕES	1.779,59	0,00	0,00	1.779,59
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	5.603,43	691,59	0,00	6.295,02
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	21.545,10	1.039,03	0,00	22.584,13
4334	5.7.03.001.007 INSS	25.186,92	2.928,71	1.046,62	27.069,01
4335	5.7.03.001.008 FGTS	7.509,57	561,83	0,01	8.071,39
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	11.800,24	560,50	0,00	12.360,74
4351	5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	867,19	70,23	0,00	937,42
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	4.426,08	209,00	0,00	4.635,08
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12.915,50	1.291,55	0,00	14.207,05
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	12.915,50	1.291,55	0,00	14.207,05
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	24.181,16	1.648,06	0,00	25.829,22
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	4.617,29	621,39	0,00	5.238,68
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	17.563,87	1.026,67	0,00	18.590,54
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	50,00	250,00	0,00	300,00
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50,00	250,00	0,00	300,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	39.247,70	2.307,50	0,00	41.555,20
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,00	0,00	0,00	280,00
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	108,70	0,00	0,00	108,70
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.987,50	1.570,50	0,00	12.558,00
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	697,57	0,00	0,00	697,57
10019	5.7.03.015.020 CONTRIBUIÇÃO CNASI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	4.550,00	676,00	0,00	5.226,00
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	17.270,18	0,00	0,00	17.270,18
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	282,50	61,00	0,00	343,50
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	60.722,25	9.154,00	0,00	69.876,25
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10020	5.7.03.016.002 OUTRAS DESPESAS	2.417,72	50,00	0,00	2.467,72
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	58.304,53	7.104,00	0,00	65.408,53
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	358,60	300,61	0,00	659,21
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	358,60	300,61	0,00	659,21

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	34,46	0,00	0,00	34,46
4922	5.7.09.001.021 MENSALIDADES SINDICAIS	300,00	300,00	0,00	600,00
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	24,14	0,61	0,00	24,75
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.686,52</b>	<b>307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,20</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.686,52</b>	<b>307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,20</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	3.493,33	307,68	0,00	3.801,01
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	64,54	0,00	0,00	64,54
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	24,52	0,00	0,00	24,52
4707	5.7.11.001.011 VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	103,08	0,00	0,00	103,08
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,05	0,00	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