

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>376.532,24</b>	<b>146.548,29</b>	<b>187.021,80</b>	<b>336.058,73</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>257.985,80</b>	<b>146.548,29</b>	<b>185.730,25</b>	<b>218.803,84</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>243.379,19</b>	<b>118.132,79</b>	<b>152.337,51</b>	<b>209.174,47</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>3.499,89</b>	<b>90.285,46</b>	<b>90.285,46</b>	<b>3.499,89</b>
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	89.229,46	89.229,46	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>239.879,30</b>	<b>27.847,33</b>	<b>62.052,05</b>	<b>205.674,58</b>
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	182.737,83	95,70	0,00	182.833,53
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMATICO	50.769,74	26.833,44	61.910,44	15.692,74
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.366,46	2,74	0,61	2.368,59
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO FUNDO 426570-X AÇÕES BANCO DO BRASIL	4.005,27	915,45	141,00	4.779,72
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.189,95</b>	<b>28.415,50</b>	<b>32.851,07</b>	<b>4.754,38</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 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
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.415,50</b>	<b>28.415,50</b>	<b>0,00</b>
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	28.415,50	28.415,50	0,00
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.863,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,50</b>	<b>0,00</b>
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	228,99	0,00	228,99	0,00
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	3.634,51	0,00	3.634,51	0,00
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>986,82</b>	<b>0,00</b>	<b>572,07</b>	<b>414,75</b>
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR	414,75	0,00	0,00	414,75
11502	1.1.04.021.021 FGTS A RECUPERAR	572,07	0,00	572,07	0,00
<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>5.416,66</b>	<b>0,00</b>	<b>541,67</b>	<b>4.874,99</b>
<b>566</b>	<b>S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>5.416,66</b>	<b>0,00</b>	<b>541,67</b>	<b>4.874,99</b>
11501	1.1.10.002.007 IBS TECNOLOGIA WEB	5.416,66	0,00	541,67	4.874,99
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>118.546,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,55</b>	<b>117.254,89</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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	117.896,44	0,00	1.291,55	116.604,89
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 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(14.385,08)	0,00	1.291,55	(15.676,63)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(3,63)	0,00	0,33	(3,96)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(4.162,62)	0,00	378,42	(4.541,04)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(1.312,94)	0,00	560,05	(1.872,99)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.905,89)	0,00	352,75	(9.258,64)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	364.852,44	62.912,85	34.119,14	336.058,73
1351	S 2.1 CIRCULANTE	36.746,73	33.917,78	34.119,14	36.948,09
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	150,00	5.398,84	9.028,80	3.779,96
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	150,00	5.398,84	9.028,80	3.779,96
674911	2.1.03.001.001 Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00	4.027,67	7.807,63	3.779,96
10031	2.1.03.001.001 IBS TECNOLOGIA WEB	150,00	150,00	0,00	0,00
11496	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA	0,00	350,00	350,00	0,00
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	871,17	871,17	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	562,59	562,59	1.087,64	1.087,64
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	314,88	314,88	592,22	592,22
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	314,88	314,88	0,00	0,00
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	592,22	592,22
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	247,71	247,71	495,42	495,42
5410	2.1.05.003.001 IRRF RETIDO S/ NF ENTRADA	60,42	60,42	120,84	120,84
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	187,29	187,29	374,58	374,58
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	34.055,15	21.528,06	17.982,90	30.509,99
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.386,67	6.981,39	8.752,20	6.157,48
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.386,67	4.386,67	6.157,48	6.157,48
5393	2.1.07.001.006 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.594,72	2.594,72	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.783,44	4.619,39	6.624,72	3.788,77
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	694,70	3.530,65	5.591,58	2.755,63
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	1.000,08	1.000,08	886,04	886,04
10010	2.1.07.003.007 PIS S/ FOLHA A PAGAR	88,66	88,66	147,10	147,10
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	27.885,04	9.927,28	2.605,98	20.563,74
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.453,04	255,33	944,98	15.142,69
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.873,40	68,42	253,25	4.058,23
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.156,22	20,42	75,60	1.211,40
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	144,53	2,55	9,44	151,42
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	6.295,02	7.269,02	974,00	0,00
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	1.687,02	1.948,09	261,07	0,00
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	212,85	290,76	77,91	0,00
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	62,96	72,69	9,73	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.978,99	6.428,29	6.019,80	1.570,50
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.978,99	6.428,29	6.019,80	1.570,50
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	108,49	209,97	101,48	0,00
11500	2.1.09.003.019 REEMBOLSO A PAGAR	300,00	4.647,82	4.347,82	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	328.105,71	28.995,07	0,00	299.110,64

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	225.611,93	28.995,07	0,00	196.616,86
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	28.995,07	0,00	(28.186,33)
5394	2.4.13.002.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	808,74	0,00	0,00	808,74
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXECÍCIO	0,00	28.995,07	0,00	(28.995,07)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	323.097,55	350.861,73	27.764,18	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	323.097,55	350.861,73	27.764,18	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	299.523,62	324.704,76	25.181,14	0,00
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	299.523,62	324.704,76	25.181,14	0,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	299.523,62	324.704,76	25.181,14	0,00
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	299.523,62	324.704,76	25.181,14	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.573,93	26.156,97	2.583,04	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.630,74	1.732,77	102,03	0,00
2860	4.1.05.001.003 JUROS RECEBIDOS	5,48	8,22	2,74	0,00
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	1.625,26	1.724,55	99,29	0,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	21.943,19	24.424,20	2.481,01	0,00
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	7.621,49	8.834,49	1.213,00	0,00
10027	4.1.05.003.009 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS SESC	6.465,94	6.465,94	0,00	0,00
10022	4.1.05.003.009 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS VALE CARD	7.855,76	9.123,77	1.268,01	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	311.417,75	70.602,67	382.020,42	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	311.417,75	70.602,67	382.020,42	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.764,34	69.994,18	376.758,52	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	154.996,62	16.712,29	171.708,91	0,00
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	71.214,24	7.185,76	78.400,00	0,00
4331	5.7.03.001.004 GRATIFICAÇÕES	1.779,59	0,00	1.779,59	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	6.295,02	974,00	7.269,02	0,00
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	22.584,13	944,99	23.529,12	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	27.069,01	4.603,71	31.672,72	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	8.071,39	728,38	8.799,77	0,00
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	12.360,74	1.239,00	13.599,74	0,00
4351	5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	50,00	483,41	533,41	0,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	937,42	91,04	1.028,46	0,00
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	4.635,08	462,00	5.097,08	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.207,05	1.291,55	15.498,60	0,00
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIÇÕES	14.207,05	1.291,55	15.498,60	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	25.829,22	1.093,15	26.922,37	0,00
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	5.238,68	101,48	5.340,16	0,00
4482	5.7.03.011.007 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	18.590,54	991,67	19.582,21	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	300,00	175,00	475,00	0,00
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	300,00	175,00	475,00	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	41.555,20	38.845,68	80.400,88	0,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,00	183,00	463,00	0,00
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	108,70	0,00	108,70	0,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.558,00	1.570,50	14.128,50	0,00
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
4542	5.7.03.015.011 CURSOS E TREINAMENTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	697,57	0,00	697,57	0,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	80,31	80,31	0,00
10019	5.7.03.015.020 CONTRIBUIÇÃO CNASI	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	5.226,00	676,00	5.902,00	0,00
10017	5.7.03.015.020 JORNAIS E REVISTAS	257,65	0,00	257,65	0,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	17.270,18	0,00	17.270,18	0,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	970,00	0,00	970,00	0,00
4912	5.7.03.015.032 DESPESAS C/ COPIAS E IMPRESSÕES GRAFICAS	343,50	36,00	379,50	0,00
10018	5.7.03.015.036 MATERIAL ESCRITORIO	893,60	0,00	893,60	0,00
11503	5.7.03.015.037 FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	36.049,87	36.049,87	0,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.876,25	11.876,51	81.752,76	0,00
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10020	5.7.03.016.002 OUTRAS DESPESAS	2.467,72	0,00	2.467,72	0,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	65.408,53	11.876,51	77.285,04	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	659,21	300,61	959,82	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	659,21	300,61	959,82	0,00
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	34,46	0,00	34,46	0,00
4922	5.7.09.001.021 MENSALIDADES SINDICAIS	600,00	300,00	900,00	0,00
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	24,75	0,61	25,36	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	3.994,20	307,88	4.302,08	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	3.994,20	307,88	4.302,08	0,00
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	3.801,01	307,68	4.108,69	0,00
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	64,54	0,00	64,54	0,00
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	24,52	0,00	24,52	0,00
4707	5.7.11.001.011 VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	103,08	0,00	103,08	0,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,05	0,20	1,25	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO	0,00	379.856,80	379.856,80	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	379.856,80	379.856,80	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	379.856,80	379.856,80	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	379.856,80	379.856,80	0,00
4851	6.1.01.005.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	379.856,80	379.856,80	0,00

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