

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	340.860,93	84.381,57	98.268,58	326.973,92
2	S 1.1 CIRCULANTE	226.189,16	84.381,57	96.977,03	213.593,70
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	217.643,13	84.381,57	96.435,36	205.589,34
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	61.204,78	61.204,78	3.499,89
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/AMatriz	0,00	59.012,78	59.012,78	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 LIQUIDE ZIMEDIATA	214.143,24	23.176,79	35.230,58	202.089,45
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/AMatriz	178.396,51	94,28	0,00	178.490,79
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMATICO Matriz	29.363,93	23.027,66	33.088,97	19.302,62
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANC ODOBASIL Matriz	2.372,87	2,75	0,61	2.375,01
10028	1.1.01.003.010 APLIC AÇÃO FUNDO 426570-XAÇÕES BANCO DO	4.009,93	52,10	2.141,00	1.921,03
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.754,38	0,00	0,00	4.754,38
159	S 1.1.04.003 TÍTULOSA RECEBER	3.773,20	0,00	0,00	3.773,20
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 EMPRÉSTIMOSA TERCEIROSA RECEBER Matriz	144,00	0,00	0,00	144,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR	414,75	0,00	0,00	414,75
388	1.1.04.021.008 INSSA RECUPERAR Matriz	414,75	0,00	0,00	414,75
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOSA COMPENSAR	566,43	0,00	0,00	566,43
10025	1.1.04.023.011 IRRFA COMPENSAR Matriz	135,31	0,00	0,00	135,31
10026	1.1.04.023.011 PIS S/ FOLHA ACOMPENSAR Matriz	61,45	0,00	0,00	61,45
11499	1.1.04.023.011 PIS/COFINS/CSLL ACOMPENSAR Matriz	369,67	0,00	0,00	369,67
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.791,65	0,00	541,67	3.249,98
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.791,65	0,00	541,67	3.249,98
11501	1.1.10.002.007 IBSTECONOLOGIA WEB Matriz	3.791,65	0,00	541,67	3.249,98
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	114.671,77	0,00	1.291,55	113.380,22
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 AÇ OESTELEFONICAS Matriz	650,00	0,00	0,00	650,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	114.021,77	0,00	1.291,55	112.730,22
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, APAR ELHOS 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 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(18.259,75)	0,00	1.291,55	(19.551,30)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA Matriz	(4,63)	0,00	0,33	(4,96)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(5.297,87)	0,00	378,42	(5.676,29)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E	(2.993,10)	0,00	560,05	(3.553,15)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	(9.964,15)	0,00	352,75	(10.316,90)
1350	S 2 PASSIVO	328.996,99	26.935,71	24.912,64	326.973,92
1351	S 2.1 CIRCULANTE	29.886,35	22.381,86	24.912,64	32.417,13
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.779,96	10.433,20	10.433,20	3.779,96
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.779,96	10.433,20	10.433,20	3.779,96
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES	3.779,96	9.503,58	9.503,58	3.779,96
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSBADMINISTRADORA DE CARTOES Matriz	0,00	929,62	929,62	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	226,19	537,58	923,83	612,44
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	226,19	226,19	301,05	301,05
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO Matriz	226,19	226,19	301,05	301,05
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	311,39	622,78	311,39
5410	2.1.05.003.001 IRRF RETIDO S/ NF ENTRADA Matriz	0,00	75,95	151,90	75,95
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RETIDA A RECOLHER Matriz	0,00	235,44	470,88	235,44
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	25.750,05	9.353,70	11.498,23	27.894,58
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.904,28	5.904,28	6.239,09	6.239,09
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Matriz	5.904,28	5.904,28	6.239,09	6.239,09
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.295,15	3.449,42	3.412,77	3.258,50
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER Matriz	2.647,13	2.719,81	2.749,66	2.676,98
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER Matriz	575,67	575,67	581,52	581,52
10010	2.1.07.003.007 PIS S/ FOLHA A PAGAR Matriz	72,35	153,94	81,59	0,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	16.550,62	0,00	1.846,37	18.396,99
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS Matriz	11.022,97	0,00	777,36	11.800,33
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS Matriz	2.954,14	0,00	208,32	3.162,46
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS Matriz	881,83	0,00	62,18	944,01
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS Matriz	110,23	0,00	7,77	118,00
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO Matriz	1.164,55	0,00	582,28	1.746,83
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	312,09	0,00	156,05	468,14
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	93,16	0,00	46,59	139,75
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	11,65	0,00	5,82	17,47
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	130,15	2.057,38	2.057,38	130,15
1733	S 2.1.09.003 CONTAS APAGAR	130,15	2.057,38	2.057,38	130,15
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Matriz	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR Matriz	0,00	957,38	957,38	0,00
11500	2.1.09.003.019 REEMBOLSO APAGAR Matriz	130,15	0,00	0,00	130,15

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	299.110,64	4.553,85	0,00	294.556,79
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
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	196.616,86	4.553,85	0,00	192.063,01
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	196.616,86	0,00	0,00	196.616,86
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS Matriz	196.616,86	0,00	0,00	196.616,86
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.553,85	0,00	(4.553,85)
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO Matriz	0,00	4.553,85	0,00	(4.553,85)
2600	S 4 RECEITAS	56.823,35	82.905,13	26.081,78	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	56.823,35	82.905,13	26.081,78	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	56.773,05	82.747,86	25.974,81	0,00
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	56.773,05	82.747,86	25.974,81	0,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	56.773,05	82.747,86	25.974,81	0,00
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE Matriz	56.773,05	82.747,86	25.974,81	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50,30	157,27	106,97	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	50,30	157,27	106,97	0,00
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	50,30	157,27	106,97	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	44.959,41	42.572,25	87.531,66	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	44.959,41	42.572,25	87.531,66	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.244,17	42.226,28	86.470,45	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	20.512,11	13.653,38	34.165,49	0,00
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Matriz	10.505,34	7.269,02	17.774,36	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO Matriz	1.164,55	582,28	1.746,83	0,00
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS Matriz	1.705,82	777,36	2.483,18	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	3.600,44	2.385,15	5.985,59	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	1.074,76	690,29	1.765,05	0,00
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Matriz	1.652,00	1.357,00	3.009,00	0,00
4355	5.7.03.001.028 PIS Matriz	193,20	86,28	279,48	0,00
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE Matriz	616,00	506,00	1.122,00	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.583,12	1.291,55	3.874,67	0,00
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES Matriz	2.583,12	1.291,55	3.874,67	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	6.829,17	6.765,05	13.594,22	0,00
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES Matriz	765,87	957,38	1.723,25	0,00
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	6.063,30	5.807,67	11.870,97	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	130,15	120,00	250,15	0,00
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Matriz	130,15	120,00	250,15	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	14.189,62	20.396,30	34.585,92	0,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE Matriz	0,00	435,69	435,69	0,00
11505	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Matriz	7.027,67	14.104,99	21.132,66	0,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Matriz	576,50	1.350,00	1.926,50	0,00
11506	5.7.03.015.007 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Matriz	2.600,00	1.300,00	3.900,00	0,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC Matriz	1.352,00	676,00	2.028,00	0,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOPADM CARTÕES Matriz	2.033,45	929,62	2.963,07	0,00
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES Matriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES Matriz	600,00	300,00	900,00	0,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO Matriz	0,00	300,00	300,00	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1,35	0,61	1,96	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1,35	0,61	1,96	0,00
4670	5.7.09.001.015 IOF E IOC Matriz	0,13	0,00	0,13	0,00
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN. Matriz	1,22	0,61	1,83	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	713,89	345,36	1.059,25	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	713,89	345,36	1.059,25	0,00
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz	675,75	336,19	1.011,94	0,00
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS Matriz	2,47	8,90	11,37	0,00
4704	5.7.11.001.008 MULTAS INDEDEUTÍVEIS 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	0,15	0,27	0,42	0,00
4800	S 6 RESULTADO	0,00	87.458,98	87.458,98	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	87.458,98	87.458,98	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	87.458,98	87.458,98	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	87.458,98	87.458,98	0,00
4851	6.1.01.005.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Matriz	0,00	87.458,98	87.458,98	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------


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

CRISTIANE
CARVALHO
PORTO:6892027
0163
Assinado de forma
digital por CRISTIANE
CARVALHO
PORTO:68920270163
Dados: 2021.05.24
10:42:31 -03'00'
ARBRENT CONTADORES ASSOCIADOS SC
CRC: 2-DF-000634/O-1 - Contabilidade
CNPJ: 01.240.682/0001-72