

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	327.367,14	86.044,06	90.107,69	323.303,51
2	S 1.1 CIRCULANTE	217.856,58	86.044,06	88.816,97	215.083,67
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	212.458,41	82.744,85	88.275,30	206.927,96
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	56.960,00	56.960,00	3.499,89
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES Matriz	0,00	251,54	251,54	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	0,00	56.708,46	56.708,46	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 LIQUIDEZ IMEDIATA	208.958,52	25.784,85	31.315,30	203.428,07
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	179.127,05	403,36	0,00	179.530,41
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMÁTICO Matriz	24.439,30	25.260,25	31.173,22	18.526,33
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL Matriz	2.383,81	4,81	1,08	2.387,54
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO DE FUNDO 426570-XAÇÕES BANCO DO	3.008,36	116,43	141,00	2.983,79
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	3.773,20	3.299,21	0,00	7.072,41
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 Matriz	3.629,20	0,00	0,00	3.629,20
160	1.1.04.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS A RECEBER Matriz	144,00	0,00	0,00	144,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.159,13	0,00	3.159,13
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Matriz	0,00	3.159,13	0,00	3.159,13
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	140,08	0,00	140,08
11509	1.1.04.021.008 IRRF/SALÁRIO A RECUPERAR Matriz	0,00	140,08	0,00	140,08
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.624,97	0,00	541,67	1.083,30
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.624,97	0,00	541,67	1.083,30
11501	1.1.10.002.007 IBS TECNOLOGIA WEB Matriz	1.624,97	0,00	541,67	1.083,30
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	109.510,56	0,00	1.290,72	108.219,84
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 AÇÃO TELEFONICAS Matriz	650,00	0,00	0,00	650,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	108.860,56	0,00	1.290,72	107.569,84
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 MÁQUINAS, APARELHOS 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
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(23.420,96)	0,00	1.290,72	(24.711,68)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA Matriz	(5,94)	0,00	0,33	(6,27)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(6.811,56)	0,00	378,42	(7.189,98)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E	(5.233,30)	0,00	560,05	(5.793,35)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	(11.370,16)	0,00	351,92	(11.722,08)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	329.774,55	17.588,27	17.972,76	330.159,04
1351	S 2.1 CIRCULANTE	31.712,60	17.588,27	17.972,76	32.097,09
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	250,00	6.122,28	5.872,28	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	250,00	6.122,28	5.872,28	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES	0,00	4.751,79	4.751,79	0,00
11496	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGESSANTANA Matriz	250,00	250,00	0,00	0,00
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES Matriz	0,00	1.120,49	1.120,49	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	612,44	612,44	612,44	612,44
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	301,05	301,05	301,05	301,05
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO Matriz	301,05	301,05	301,05	301,05
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	311,39	311,39	311,39	311,39
5410	2.1.05.003.001 IRRF RETIDO S/ NF ENTRADA Matriz	75,95	75,95	75,95	75,95
5301	2.1.05.003.001 PIS / COFINS / CSLL RETIDO A RECOLHER Matriz	235,44	235,44	235,44	235,44
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	28.539,59	9.642,98	11.488,04	30.384,65
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.311,78	6.311,78	6.311,78	6.311,78
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Matriz	6.239,09	6.239,09	6.239,09	6.239,09
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL Matriz	72,69	72,69	72,69	72,69
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.258,50	3.331,18	3.331,18	3.258,50
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER Matriz	2.676,98	2.749,66	2.749,66	2.676,98
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER Matriz	581,52	581,52	581,52	581,52
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	18.969,31	0,02	1.845,08	20.814,37
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS Matriz	10.474,96	0,00	776,38	11.251,34
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS Matriz	2.807,27	0,00	208,08	3.015,35
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS Matriz	837,98	0,00	62,11	900,09
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS Matriz	104,74	0,00	7,77	112,51
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO Matriz	3.493,66	0,02	582,28	4.075,92
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	936,27	0,00	156,05	1.092,32
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	279,49	0,00	46,59	326,08
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO Matriz	34,94	0,00	5,82	40,76
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.310,57	1.210,57	0,00	1.100,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.310,57	1.210,57	0,00	1.100,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Matriz	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR Matriz	110,57	110,57	0,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	298.061,95	0,00	0,00	298.061,95
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	195.568,17	0,00	0,00	195.568,17
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	(1.048,69)	0,00	0,00	(1.048,69)
5394	2.4.13.002.001 AJUSTES DE EXERCÍCIO 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	163.474,09	0,00	26.059,84	189.533,93
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	163.474,09	0,00	26.059,84	189.533,93
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	161.675,40	0,00	25.645,78	187.321,18
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	161.675,40	0,00	25.645,78	187.321,18
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	161.675,40	0,00	25.645,78	187.321,18
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE Matriz	161.675,40	0,00	25.645,78	187.321,18
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.798,69	0,00	414,06	2.212,75
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.798,69	0,00	414,06	2.212,75
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC. Matriz	1.798,69	0,00	414,06	2.212,75

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	165.881,50	30.580,66	72,70	196.389,46
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	165.881,50	30.580,66	72,70	196.389,46
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.667,84	30.240,92	72,70	193.836,06
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	70.668,38	13.571,09	72,70	84.166,77
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Matriz	39.581,42	7.269,02	0,00	46.850,44
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO Matriz	3.493,66	582,28	0,02	4.075,92
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS Matriz	1.157,81	776,38	0,00	1.934,19
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	11.870,15	2.384,91	72,68	14.182,38
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	3.543,32	690,22	0,00	4.233,54
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Matriz	6.708,20	1.183,61	0,00	7.891,81
4355	5.7.03.001.028 PIS Matriz	501,76	86,28	0,00	588,04
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE Matriz	2.486,00	598,39	0,00	3.084,39
5147	5.7.03.001.032 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Matriz	1.326,06	0,00	0,00	1.326,06
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.744,33	1.290,72	0,00	9.035,05
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações Matriz	7.744,33	1.290,72	0,00	9.035,05
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	14.667,24	1.141,67	0,00	15.808,91
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	2.870,65	0,00	0,00	2.870,65
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	11.686,02	1.141,67	0,00	12.827,69
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	66.947,09	14.237,44	0,00	81.184,53
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	36.322,20	5.063,18	0,00	41.385,38
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Matriz	7.426,50	0,00	0,00	7.426,50
11506	5.7.03.015.007 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Matriz	7.800,00	7.077,77	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	3.380,00	676,00	0,00	4.056,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOPADM CARTOES Matriz	5.454,13	1.120,49	0,00	6.574,62
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	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00
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
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.640,80	0,00	0,00	3.640,80
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Matriz	3.640,80	0,00	0,00	3.640,80
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	74,22	1,08	0,00	75,30
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	74,22	1,08	0,00	75,30
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	4,37	1,08	0,00	5,45
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	2.139,44	338,66	0,00	2.478,10

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DE SPESAS GERAIS	2.139,44	338,66	0,00	2.478,10
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz	2.084,58	338,66	0,00	2.423,24
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 IOFS/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	2,79	0,00	0,00	2,79

AMÉLIA AUGUSTA LOBO
Titular
CPF: 221.002.531-15

CRISTIANE CARVALHO PORTO:68920270163
270163
Assinado de forma digital por CRISTIANE CARVALHO PORTO:68920270163
Dados: 2021.10.07 11:32:27 -03'00'

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