

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	337.257,44	78.878,65	83.904,07	332.232,02
2	S 1.1 CIRCULANTE	237.645,72	78.878,65	82.506,04	234.018,33
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	229.518,18	78.834,81	82.506,04	225.846,95
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,90	53.768,10	53.768,10	3.499,90
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,01	53.768,10	53.768,10	0,01
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 MEDIATA	226.018,28	25.066,71	28.737,94	222.347,05
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	191.512,99	1.713,22	0,00	193.226,21
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	32.019,80	23.338,70	28.734,62	26.623,88
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.485,49	14,79	3,32	2.496,96
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	8.127,54	43,84	0,00	8.171,38
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	7.421,20	0,00	0,00	7.421,20
11510	1.1.04.003.001 CRÉDITOS A RECEBER V.T	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00
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	706,34	43,84	0,00	750,18
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR	344,97	0,00	0,00	344,97
10005	1.1.04.021.013 CSRF S/NF A RECUPERAR	116,25	0,00	0,00	116,25
11512	1.1.04.021.013 IRRF S/NF A RECUPERAR	169,02	43,84	0,00	212,86
11502	1.1.04.021.021 FGTS A RECUPERAR	67,65	0,00	0,00	67,65
11513	1.1.04.021.021 PIS S/FOLHA A RECUPERAR	8,45	0,00	0,00	8,45
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	99.611,72	0,00	1.398,03	98.213,69
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	98.961,72	0,00	1.398,03	97.563,69
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	138.185,44	0,00	0,00	138.185,44
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	28.609,03	0,00	0,00	28.609,03
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	(39.223,72)	0,00	1.398,03	(40.621,75)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(9,93)	0,00	0,34	(10,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(11.657,53)	0,00	484,88	(12.142,41)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.953,93)	0,00	560,06	(12.513,99)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(15.602,33)	0,00	352,75	(15.955,08)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	317.812,37	18.326,83	19.477,22	318.962,76
1351	S 2.1 CIRCULANTE	32.495,27	18.326,83	19.477,22	33.645,66
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	637,01	6.317,25	5.780,25	100,01
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	637,01	6.317,25	5.780,25	100,01
11522	2.1.03.001.001 ALPHASUPRIMENTOS DE INFORMATICALTDA	537,00	537,00	0,00	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUESADVOGADOS	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00
11520	2.1.03.001.001 NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	1.515,80	1.515,80	0,00
11516	2.1.03.001.001 RMC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	100,01	0,00	0,00	100,01
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSBADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	1.521,45	1.521,45	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	544,88	544,88	544,88	544,88
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	408,97	408,97	408,97	408,97
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	43,84	43,84	43,84	43,84
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	365,13	365,13	365,13	365,13
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	135,91	135,91	135,91	135,91
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	135,91	135,91	135,91	135,91
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	29.852,06	10.003,38	11.940,09	31.788,77
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.541,19	6.541,19	6.541,19	6.541,19
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.465,40	6.465,40	6.465,40	6.465,40
1636	2.1.07.001.003 PISA REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	75,79	75,79	75,79	75,79
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.386,40	3.462,18	3.462,18	3.386,40
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.780,06	2.855,84	2.855,84	2.780,06
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	606,34	606,34	606,34	606,34
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	19.924,47	0,01	1.936,72	21.861,18
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.048,96	0,00	814,29	11.863,25
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.961,12	0,01	218,24	3.179,35
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	883,90	0,00	65,14	949,04
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	110,48	0,00	8,15	118,63
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	3.623,01	0,00	611,86	4.234,87
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	970,93	0,00	163,97	1.134,90
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	289,84	0,00	48,95	338,79
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	36,23	0,00	6,12	42,35
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.461,32	1.461,32	1.212,00	1.212,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.461,32	1.461,32	1.212,00	1.212,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	249,32	249,32	0,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	285.317,10	0,00	0,00	285.317,10
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE SUPERÁVITS	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2486	24.09.001 RESERVA LEGAL	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78
2513	S 24.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	182.823,32	0,00	0,00	182.823,32
2514	S 24.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	182.918,62	0,00	0,00	182.918,62
2515	24.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	182.918,62	0,00	0,00	182.918,62
2537	S 24.13.002 SUPERÁVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO	(95,30)	0,00	0,00	(95,30)
5394	24.13.002.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(95,30)	0,00	0,00	(95,30)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	159.239,34	0,00	26.575,91	185.815,25
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	159.239,34	0,00	26.575,91	185.815,25
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	150.183,39	0,00	24.816,52	174.999,91
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	150.183,39	0,00	24.816,52	174.999,91
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	150.183,39	0,00	24.816,52	174.999,91
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	150.183,39	0,00	24.816,52	174.999,91
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.055,95	0,00	1.759,39	10.815,34
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	9.055,95	0,00	1.759,39	10.815,34
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANC.	9.055,93	0,00	1.759,39	10.815,32

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	139.794,27	32.827,53	75,81	172.545,99
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	139.794,27	32.827,53	75,81	172.545,99
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.385,68	32.503,41	75,81	170.813,28
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	75.990,16	14.006,24	75,81	89.920,59
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	40.662,83	7.579,35	0,00	48.242,18
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	3.623,01	611,87	0,01	4.234,87
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	4.928,76	814,29	0,00	5.743,05
4334	5.7.03.001.007 INSS	13.189,32	2.489,24	75,80	15.602,76
4335	5.7.03.001.008 FGTS	3.937,11	720,43	0,00	4.657,54
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	6.726,00	1.239,00	0,00	7.965,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	492,13	90,06	0,00	582,19
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	2.431,00	462,00	0,00	2.893,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.310,39	1.948,56	0,00	5.258,95
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	41,00	103,50	0,00	144,50
4406	5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	3.269,39	1.845,06	0,00	5.114,45
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.054,28	1.398,03	0,00	9.452,31
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	8.054,28	1.398,03	0,00	9.452,31
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	11.779,42	628,58	0,00	12.388,00
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.365,73	0,00	0,00	1.365,73
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	10.393,69	628,58	0,00	11.022,27
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	21.607,68	11.599,25	0,00	33.206,93
4533	5.7.03.015.002 TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS	508,00	0,00	0,00	508,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	506,60	0,00	0,00	506,60
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.056,00	1.212,00	0,00	7.268,00
11506	5.7.03.015.007 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	454,32	0,00	0,00	454,32
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	158,70	0,00	0,00	158,70
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	3.926,00	676,00	0,00	4.602,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	6.599,06	1.521,45	0,00	8.120,51
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.800,00	150,00	0,00	1.950,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.599,00	1.289,80	0,00	2.888,80
11503	5.7.03.015.037 FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.663,75	2.922,75	0,00	20.586,50
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	17.663,75	2.922,75	0,00	20.586,50
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31,92	12,31	0,00	44,23
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	31,92	12,31	0,00	44,23
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE FIN.	31,92	12,31	0,00	44,23
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.376,67	311,81	0,00	1.688,48
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.376,67	311,81	0,00	1.688,48
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.375,83	311,76	0,00	1.687,59

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,75	0,00	0,00	0,75
4918	5.7.11.001.017 IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,09	0,05	0,00	0,14



AMÉLIA AUGUSTA LOBO

Titular

CPF: 221.002.531-15

PORTHO CONTABIL & GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CRC: 1-DF-001343/O-5 - Empresa Contabil

CNPJ: 13.677.777/0001-37