

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	334.427,25	72.386,20	69.556,01	337.257,44
2	S 1.1 CIRCULANTE	233.417,52	72.386,20	68.158,00	237.645,72
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	225.333,82	72.342,36	68.158,00	229.518,18
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	46.336,87	46.336,86	3.499,90
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	46.336,87	46.336,86	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	221.833,93	26.005,49	21.821,14	226.018,28
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	189.848,83	1.664,16	0,00	191.512,99
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	29.513,09	24.323,94	21.817,23	32.019,80
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.472,01	17,39	3,91	2.485,49
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	8.083,70	43,84	0,00	8.127,54
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	662,50	43,84	0,00	706,34
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	125,18	43,84	0,00	169,02
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	101.009,73	0,00	1.398,01	99.611,72
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	100.359,73	0,00	1.398,01	98.961,72
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	(37.825,71)	0,00	1.398,01	(39.223,72)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(9,60)	0,00	0,33	(9,93)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(11.172,65)	0,00	484,88	(11.657,53)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(11.393,88)	0,00	560,05	(11.953,93)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(15.249,58)	0,00	352,75	(15.602,33)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	315.277,53	16.227,27	18.762,11	317.812,37
1351	S 2.1 CIRCULANTE	29.960,43	16.227,27	18.762,11	32.495,27
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	100,01	4.217,70	4.754,70	637,01
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	100,01	4.217,70	4.754,70	637,01
11522	2.1.03.001.001 ALPHASUPRIMENTOS DE INFORMATICALTDA	0,00	0,00	537,00	537,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.743,00	2.743,00	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 BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	1.474,70	1.474,70	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 CONTRIBUIÇÕES 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	27.854,22	10.003,37	12.001,21	29.852,06
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	17.926,63	0,00	1.997,84	19.924,47
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.190,21	0,00	858,75	11.048,96
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.730,98	0,00	230,14	2.961,12
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	815,21	0,00	68,69	883,90
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	101,90	0,00	8,58	110,48
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	3.010,56	0,00	612,45	3.623,01
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	806,82	0,00	164,11	970,93
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	240,84	0,00	49,00	289,84
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	30,11	0,00	6,12	36,23
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.461,32	1.461,32	1.461,32	1.461,32
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.461,32	1.461,32	1.461,32	1.461,32
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	249,32	249,32
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
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	182.823,32	0,00	0,00	182.823,32
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	182.918,62	0,00	0,00	182.918,62
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	182.918,62	0,00	0,00	182.918,62
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO	(95,30)	0,00	0,00	(95,30)
5394	2.4.13.002.001 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	132.962,17	0,00	26.277,17	159.239,34
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	132.962,17	0,00	26.277,17	159.239,34
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	125.654,67	0,00	24.528,72	150.183,39
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	125.654,67	0,00	24.528,72	150.183,39
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	125.654,67	0,00	24.528,72	150.183,39
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	125.654,67	0,00	24.528,72	150.183,39
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.307,50	0,00	1.748,45	9.055,95
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	7.307,50	0,00	1.748,45	9.055,95
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.	7.307,48	0,00	1.748,45	9.055,93

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	113.812,45	26.057,60	75,78	139.794,27
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	113.812,45	26.057,60	75,78	139.794,27
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.006,06	25.855,40	75,78	138.385,68
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	61.998,60	14.067,34	75,78	75.990,16
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	33.083,48	7.579,35	0,00	40.662,83
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	3.010,56	612,45	0,00	3.623,01
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	4.070,01	858,75	0,00	4.928,76
4334	5.7.03.001.007 INSS	10.763,83	2.501,27	75,78	13.189,32
4335	5.7.03.001.008 FGTS	3.213,08	724,03	0,00	3.937,11
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.487,00	1.239,00	0,00	6.726,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	401,64	90,49	0,00	492,13
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.969,00	462,00	0,00	2.431,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.079,39	2.231,00	0,00	3.310,39
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	41,00	0,00	0,00	41,00
4406	5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	1.038,39	2.231,00	0,00	3.269,39
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.656,27	1.398,01	0,00	8.054,28
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	6.656,27	1.398,01	0,00	8.054,28
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE SE SERVIÇOS	10.344,52	1.414,90	0,00	11.759,42
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.116,41	249,32	0,00	1.365,73
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	9.228,11	1.165,58	0,00	10.393,69
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	17.786,28	3.821,40	0,00	21.607,68
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	4.844,00	1.212,00	0,00	6.056,00
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	0,00	158,70	0,00	158,70
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	3.250,00	676,00	0,00	3.926,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	5.124,36	1.474,70	0,00	6.599,06
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.741,00	2.922,75	0,00	17.663,75
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	14.741,00	2.922,75	0,00	17.663,75
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19,02	12,90	0,00	31,92
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	19,02	12,90	0,00	31,92
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	19,02	12,90	0,00	31,92
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.187,37	189,30	0,00	1.376,67
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.187,37	189,30	0,00	1.376,67
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.186,62	189,21	0,00	1.375,83
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,75	0,00	0,00	0,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,09	0,00	0,09



AMELIA 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