

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	322.850,73	61.384,15	56.237,78	327.997,10
2	S 1.1 CIRCULANTE	221.639,07	61.384,15	54.889,73	228.133,49
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	213.599,21	61.340,31	54.889,73	220.049,79
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	41.278,93	41.278,93	3.499,89
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41.278,93	41.278,93	0,00
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 IMEDIATA	210.099,32	20.061,38	13.610,80	216.549,90
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	186.951,98	1.195,71	0,00	188.147,69
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMATICO	20.340,13	69,86	13.607,58	6.802,41
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	262,27	18.781,47	0,00	19.043,74
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.449,64	14,34	3,22	2.460,76
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO FUNDO 426570-X AÇÕES BANCO DO BRASIL	95,30	0,00	0,00	95,30
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	8.039,86	43,84	0,00	8.083,70
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	618,66	43,84	0,00	662,50
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	81,34	43,84	0,00	125,18
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	101.211,66	0,00	1.348,05	99.863,61
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	100.561,66	0,00	1.348,05	99.213,61
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	135.670,32	0,00	0,00	135.670,32
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	26.093,91	0,00	0,00	26.093,91
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 ACUMULADA	(35.108,66)	0,00	1.348,05	(36.456,71)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(8,93)	0,00	0,34	(9,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(10.281,88)	0,00	434,90	(10.716,78)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(10.273,77)	0,00	560,06	(10.833,83)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.544,08)	0,00	352,75	(14.896,83)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	312.444,67	16.480,99	17.151,33	313.115,01
1351	S 2.1 CIRCULANTE	27.032,27	16.480,99	17.151,33	27.702,61
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	483,90	4.559,54	4.659,55	583,91
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	483,90	4.559,54	4.659,55	583,91
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00
11517	2.1.03.001.001 CRISTIANE DIAS DOS SANTOS SOARES	0,00	350,00	350,00	0,00
11515	2.1.03.001.001 JANET FRAGATA DOS SANTOS RODOLFO	483,90	0,00	0,00	483,90
11516	2.1.03.001.001 RMC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	0,00	0,00	100,01	100,01
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	1.466,54	1.466,54	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	24.026,29	10.003,37	11.946,90	25.969,82
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 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	75,79	75,79	75,79	75,79
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.386,41	3.462,18	3.462,19	3.386,42
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.780,07	2.855,84	2.855,85	2.780,08
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	606,34	606,34	606,34	606,34
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	14.098,69	0,00	1.943,52	16.042,21
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.601,47	0,00	814,71	9.416,18
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.305,19	0,00	218,34	2.523,53
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	688,11	0,00	65,17	753,28
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	86,02	0,00	8,14	94,16
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	1.780,50	0,00	616,47	2.396,97
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	477,15	0,00	165,21	642,36
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	142,44	0,00	49,32	191,76
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	17,81	0,00	6,16	23,97
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.977,20	1.373,20	0,00	604,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.977,20	1.373,20	0,00	604,00
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.816,00	1.212,00	0,00	604,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	161,20	161,20	0,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	285.412,40	0,00	0,00	285.412,40
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	2.4.09.001 RESERVA LEGAL	102.493,78	0,00	0,00	102.493,78
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	182.918,62	0,00	0,00	182.918,62
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	77.601,69	0,00	28.964,47	106.566,16
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	77.601,69	0,00	28.964,47	106.566,16
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	73.308,89	0,00	27.671,35	100.980,24
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	73.308,89	0,00	27.671,35	100.980,24
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	73.308,89	0,00	27.671,35	100.980,24
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	73.308,89	0,00	27.671,35	100.980,24
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.292,80	0,00	1.293,12	5.585,92
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	4.292,80	0,00	1.293,12	5.585,92
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	4.292,80	0,00	1.293,12	5.585,92

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	67.195,63	24.564,23	75,79	91.684,07
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	67.195,63	24.564,23	75,79	91.684,07
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.444,14	24.305,22	75,79	90.673,57
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	34.352,23	13.763,04	75,79	48.039,48
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	17.924,78	7.579,35	0,00	25.504,13
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	1.780,50	616,47	0,00	2.396,97
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	2.481,27	814,71	0,00	3.295,98
4334	5.7.03.001.007 INSS	5.945,90	2.490,59	75,79	8.360,70
4335	5.7.03.001.008 FGTS	1.774,90	720,83	0,00	2.495,73
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.068,00	1.121,00	0,00	4.189,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	221,88	90,09	0,00	311,97
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.155,00	330,00	0,00	1.485,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.079,39	0,00	1.079,39
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	0,00	41,00	0,00	41,00
4406	5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	0,00	1.038,39	0,00	1.038,39
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.939,22	1.348,05	0,00	5.287,27
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	3.939,22	1.348,05	0,00	5.287,27
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	8.592,77	1.617,63	0,00	10.210,40
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	621,87	0,00	0,00	621,87
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	7.970,90	1.617,63	0,00	9.588,53
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	11.014,42	3.224,36	0,00	14.238,78
4533	5.7.03.015.002 TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS	302,00	206,00	0,00	508,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	359,10	147,50	0,00	506,60
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
11506	5.7.03.015.007 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	454,32	0,00	454,32
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	1.924,00	650,00	0,00	2.574,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	2.906,32	1.466,54	0,00	4.372,86
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	900,00	300,00	0,00	1.200,00
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	8.545,50	3.272,75	0,00	11.818,25
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	8.545,50	3.272,75	0,00	11.818,25
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9,12	3,22	0,00	12,34
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	9,12	3,22	0,00	12,34
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	9,12	3,22	0,00	12,34
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	742,37	255,79	0,00	998,16
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	742,37	255,79	0,00	998,16
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	742,37	255,04	0,00	997,41
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	0,75	0,00	0,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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



AMÉLIA AUGUSTA LOBO

Titular

CPF: 221.002.531-15

CRISTIANE
CARVALHO
PORTO:689202701
63
PORTHO CONTABIL & GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
CRC: 1-DF-001343/O-5 - Empresa Contabil
CNPJ: 13.677.777/0001-37

Assinado de forma digital
por CRISTIANE CARVALHO
PORTO:68920270163
Dados: 2022.06.10
11:49:28 -03'00'