

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	314.698,98	52.849,97	49.194,68	318.354,27
2	S 1.1 CIRCULANTE	214.228,47	49.461,17	47.895,05	215.794,59
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	206.473,47	49.040,10	47.715,00	207.798,57
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.527,77	35.999,08	36.026,96	3.499,89
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	27,88	35.999,08	36.026,96	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	202.945,70	13.041,02	11.688,04	204.298,68
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	184.338,10	1.178,34	0,00	185.516,44
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMATICO	16.033,36	11.847,50	11.684,63	16.196,23
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.428,41	15,18	3,41	2.440,18
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO FUNDO 426570-X AÇÕES BANCO DO BRASIL	145,83	0,00	0,00	145,83
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	7.755,00	421,07	180,05	7.996,02
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 EMPRÉSTIMO 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
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	180,05	0,00	180,05	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	180,05	0,00	180,05	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	153,75	421,07	0,00	574,82
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR	0,00	344,97	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	37,50	0,00	0,00	37,50
11502	1.1.04.021.021 FGTS A RECUPERAR	0,00	67,65	0,00	67,65
11513	1.1.04.021.021 PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	0,00	8,45	0,00	8,45
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	100.470,51	3.388,80	1.299,63	102.559,68
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	99.820,51	3.388,80	1.299,63	101.909,68
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	132.281,52	3.388,80	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	22.705,11	3.388,80	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	(32.461,01)	0,00	1.299,63	(33.760,64)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(8,27)	0,00	0,33	(8,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(9.460,49)	0,00	386,50	(9.846,99)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(9.153,67)	0,00	560,05	(9.713,72)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(13.838,58)	0,00	352,75	(14.191,33)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	304.078,08	14.384,48	19.070,90	308.764,50
1351	S 2.1 CIRCULANTE	18.665,68	14.384,48	19.070,90	23.352,10
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	350,00	4.557,56	4.691,46	483,90
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	350,00	4.557,56	4.691,46	483,90
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00
11515	2.1.03.001.001 JANET FRAGATA DOS SANTOS RODOLFO	0,00	0,00	483,90	483,90
11496	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA	350,00	700,00	350,00	0,00
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	1.114,56	1.114,56	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53,60	53,60	462,47	462,47
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53,60	53,60	326,56	326,56
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	43,84	43,84
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	53,60	53,60	282,72	282,72
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	135,91	135,91
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	0,00	0,00	135,91	135,91
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	17.547,51	9.058,75	13.202,40	21.691,16
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.945,93	2.945,93	6.255,20	6.255,20
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.855,02	2.855,02	6.181,57	6.181,57
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	90,91	90,91	73,63	73,63
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.123,98	4.197,60	3.354,36	3.280,74
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.396,73	3.470,35	2.765,34	2.691,72
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	727,25	727,25	589,02	589,02
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	10.477,60	1.915,22	3.592,84	12.155,22
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.138,10	245,07	898,58	7.791,61
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.913,00	1.648,11	1.823,27	2.088,16
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	571,04	19,58	71,87	623,33
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	71,38	2,46	8,99	77,91
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	577,39	0,00	581,83	1.159,22
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	154,73	0,00	155,94	310,67
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	46,19	0,00	46,54	92,73
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	5,77	0,00	5,82	11,59
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	714,57	714,57	714,57	714,57
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	714,57	714,57	714,57	714,57
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	604,00	604,00	604,00	604,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	110,57	110,57	110,57	110,57
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
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	182.918,62	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	25.881,89	0,00	25.668,65	51.550,54
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	25.881,89	0,00	25.668,65	51.550,54
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	24.570,91	0,00	24.314,45	48.885,36
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	24.570,91	0,00	24.314,45	48.885,36
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	24.570,91	0,00	24.314,45	48.885,36
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	24.570,91	0,00	24.314,45	48.885,36
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.310,98	0,00	1.354,20	2.665,18
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.310,98	0,00	1.354,20	2.665,18
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	1.310,98	0,00	1.354,20	2.665,18

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	15.260,99	28.466,73	1.766,95	41.960,77
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	15.260,99	28.466,73	1.766,95	41.960,77
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.916,94	28.267,19	1.766,95	41.417,18
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	7.243,20	14.857,78	1.766,95	20.334,03
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	3.186,18	7.159,25	0,00	10.345,43
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	577,39	581,83	0,00	1.159,22
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	814,30	898,58	41,47	1.671,41
4334	5.7.03.001.007 INSS	1.226,83	4.026,05	1.721,74	3.531,14
4335	5.7.03.001.008 FGTS	366,22	691,17	3,32	1.054,07
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	619,50	1.150,50	0,00	1.770,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	45,78	86,40	0,42	131,76
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	407,00	264,00	0,00	671,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.291,57	1.299,63	0,00	2.591,20
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	1.291,57	1.299,63	0,00	2.591,20
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	915,69	5.892,47	0,00	6.808,16
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	315,69	110,57	0,00	426,26
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	600,00	5.781,90	0,00	6.381,90
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	2.766,48	3.294,56	0,00	6.061,04
4533	5.7.03.015.002 TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS	0,00	302,00	0,00	302,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	604,00	604,00	0,00	1.208,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	650,00	624,00	0,00	1.274,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	862,48	1.114,56	0,00	1.977,04
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	300,00	300,00	0,00	600,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	350,00	350,00	0,00	700,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.700,00	2.922,75	0,00	5.622,75
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.700,00	2.922,75	0,00	5.622,75
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,97	3,41	0,00	6,38
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2,97	3,41	0,00	6,38
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	2,97	3,41	0,00	6,38
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	341,08	196,13	0,00	537,21
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	341,08	196,13	0,00	537,21
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	341,08	196,13	0,00	537,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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


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