

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	318.354,27	69.855,94	65.359,48	322.850,73
2	S 1.1 CIRCULANTE	215.794,59	69.855,94	64.011,46	221.639,07
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	207.798,57	69.812,10	64.011,46	213.599,21
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.499,89	44.391,39	44.391,39	3.499,89
10001	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL 426570-X - AÇÕES	0,00	200,53	200,53	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	44.190,86	44.190,86	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	204.298,68	25.420,71	19.620,07	210.099,32
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	185.516,44	1.435,54	0,00	186.951,98
10003	1.1.01.003.001 BB AUTOMATICO	16.196,23	23.710,70	19.566,80	20.340,13
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	0,00	262,27	0,00	262,27
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.440,18	12,20	2,74	2.449,64
10028	1.1.01.003.010 APLICAÇÃO FUNDO 426570-X AÇÕES BANCO DO BRASIL	145,83	0,00	50,53	95,30
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	7.996,02	43,84	0,00	8.039,86
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
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	574,82	43,84	0,00	618,66
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	37,50	43,84	0,00	81,34
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	102.559,68	0,00	1.348,02	101.211,66
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	101.909,68	0,00	1.348,02	100.561,66
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	(33.760,64)	0,00	1.348,02	(35.108,66)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(8,60)	0,00	0,33	(8,93)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(9.846,99)	0,00	434,89	(10.281,88)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(9.713,72)	0,00	560,05	(10.273,77)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.191,33)	0,00	352,75	(14.544,08)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	308.764,50	15.104,55	18.784,72	312.444,67
1351	S 2.1 CIRCULANTE	23.352,10	15.104,55	18.784,72	27.032,27
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	483,90	4.281,38	4.281,38	483,90
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	483,90	4.281,38	4.281,38	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	483,90	0,00	0,00	483,90
11496	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA	0,00	250,00	250,00	0,00
11514	2.1.03.001.001 MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE BRITO	0,00	359,10	359,10	0,00
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	929,28	929,28	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	462,47	462,47	544,88	544,88
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	326,56	326,56	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	282,72	282,72	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	21.691,16	9.611,72	11.946,85	24.026,29
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.255,20	6.255,20	6.541,19	6.541,19
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.181,57	6.181,57	6.465,40	6.465,40
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	73,63	73,63	75,79	75,79
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.280,74	3.356,52	3.462,19	3.386,41
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.691,72	2.767,50	2.855,85	2.780,07
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	589,02	589,02	606,34	606,34
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	12.155,22	0,00	1.943,47	14.098,69
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.791,61	0,00	809,86	8.601,47
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.088,16	0,00	217,03	2.305,19
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	623,33	0,00	64,78	688,11
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	77,91	0,00	8,11	86,02
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	1.159,22	0,00	621,28	1.780,50
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	310,67	0,00	166,48	477,15
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	92,73	0,00	49,71	142,44
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	11,59	0,00	6,22	17,81
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	714,57	748,98	2.011,61	1.977,20
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	714,57	748,98	2.011,61	1.977,20
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	604,00	604,00	1.816,00	1.816,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	110,57	144,98	195,61	161,20
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	51.550,54	0,00	26.051,15	77.601,69
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	51.550,54	0,00	26.051,15	77.601,69
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	48.885,36	0,00	24.423,53	73.308,89
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	48.885,36	0,00	24.423,53	73.308,89
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	48.885,36	0,00	24.423,53	73.308,89
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	48.885,36	0,00	24.423,53	73.308,89
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.665,18	0,00	1.627,62	4.292,80
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.665,18	0,00	1.627,62	4.292,80
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	2.665,18	0,00	1.627,62	4.292,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	41.960,77	25.310,65	75,79	67.195,63
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	41.960,77	25.310,65	75,79	67.195,63
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.417,18	25.102,75	75,79	66.444,14
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	20.334,03	14.093,99	75,79	34.352,23
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	10.345,43	7.579,35	0,00	17.924,78
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	1.159,22	621,28	0,00	1.780,50
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	1.671,41	809,86	0,00	2.481,27
4334	5.7.03.001.007 INSS	3.531,14	2.490,55	75,79	5.945,90
4335	5.7.03.001.008 FGTS	1.054,07	720,83	0,00	1.774,90
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.770,00	1.298,00	0,00	3.068,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	131,76	90,12	0,00	221,88
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	671,00	484,00	0,00	1.155,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.591,20	1.348,02	0,00	3.939,22
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	2.591,20	1.348,02	0,00	3.939,22
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	6.808,16	1.784,61	0,00	8.592,77
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	426,26	195,61	0,00	621,87
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	6.381,90	1.589,00	0,00	7.970,90
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	6.061,04	4.953,38	0,00	11.014,42
4533	5.7.03.015.002 TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS	302,00	0,00	0,00	302,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	359,10	0,00	359,10
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.208,00	1.816,00	0,00	3.024,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	1.274,00	650,00	0,00	1.924,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	1.977,04	929,28	0,00	2.906,32
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	600,00	300,00	0,00	900,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	700,00	899,00	0,00	1.599,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.622,75	2.922,75	0,00	8.545,50
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5.622,75	2.922,75	0,00	8.545,50
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6,38	2,74	0,00	9,12
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	6,38	2,74	0,00	9,12
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	6,38	2,74	0,00	9,12
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	537,21	205,16	0,00	742,37
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	537,21	205,16	0,00	742,37
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	537,21	205,16	0,00	742,37

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