

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	336.608,47	68.379,67	63.273,01	341.715,13
2	S 1.1 CIRCULANTE	239.792,80	68.379,67	61.875,00	246.297,47
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	230.566,58	68.129,67	60.864,00	237.832,25
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.626,89	42.590,41	42.590,14	3.627,16
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	127,00	42.590,41	42.590,14	127,27
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	226.939,69	25.539,26	18.273,86	234.205,09
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	195.200,08	1.829,47	0,00	197.029,55
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	29.228,52	23.692,72	18.270,02	34.651,22
10002	1.1.01.003.001 POUPANÇA BANCO DO BRASIL	2.511,09	17,07	3,84	2.524,32
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	9.226,22	250,00	1.011,00	8.465,22
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
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00
11524	1.1.04.013.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA	0,00	250,00	0,00	250,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	794,02	0,00	0,00	794,02
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	256,70	0,00	0,00	256,70
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	96.815,67	0,00	1.398,01	95.417,66
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 AÇOES TELEFONICAS	650,00	0,00	0,00	650,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	96.165,67	0,00	1.398,01	94.767,66
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 ACUMULADA	(42.019,77)	0,00	1.398,01	(43.417,78)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(10,60)	0,00	0,33	(10,93)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(12.627,30)	0,00	484,88	(13.112,18)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(13.074,04)	0,00	560,05	(13.634,09)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(16.307,83)	0,00	352,75	(16.660,58)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	319.946,78	17.084,17	16.848,91	319.711,52
1351	S 2.1 CIRCULANTE	34.629,68	17.084,17	16.848,91	34.394,42
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	3.685,20	3.685,20	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.685,20	3.685,20	0,00
674911	2.1.03.001.001 CASSELI RUZZARIN SANTOS RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00
10009	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	942,20	942,20	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	515,21	515,21	491,28	491,28
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	379,30	379,30	355,37	355,37
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	335,46	335,46	311,53	311,53
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	32.515,36	11.284,65	11.460,43	32.691,14
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.178,44	6.178,44	5.895,01	5.895,01
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.099,48	6.099,48	5.815,72	5.815,72
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	78,96	78,96	79,29	79,29
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.534,46	3.613,74	3.629,34	3.550,06
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.902,81	2.982,09	2.995,03	2.915,75
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	631,65	631,65	634,31	634,31
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	22.802,46	1.492,47	1.936,08	23.246,07
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.944,87	1.099,00	814,31	11.660,18
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.201,23	294,56	218,24	3.124,91
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	955,58	87,92	65,14	932,80
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	119,45	10,99	8,14	116,60
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	4.846,41	0,00	611,34	5.457,75
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	1.298,75	0,00	163,89	1.462,64
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	387,70	0,00	48,91	436,61
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	48,47	0,00	6,11	54,58
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.599,11	1.599,11	1.212,00	1.212,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.599,11	1.599,11	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	387,11	387,11	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
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	182.823,32	0,00	0,00	182.823,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	182.823,32	0,00	0,00	182.823,32
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	182.823,32	0,00	0,00	182.823,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	212.417,97	0,00	26.212,04	238.630,01
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	212.417,97	0,00	26.212,04	238.630,01
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	199.574,35	0,00	24.331,72	223.906,07
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	199.574,35	0,00	24.331,72	223.906,07
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	199.574,35	0,00	24.331,72	223.906,07
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	199.574,35	0,00	24.331,72	223.906,07
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.843,62	0,00	1.880,32	14.723,94
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	12.843,62	0,00	1.880,32	14.723,94
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.	12.843,60	0,00	1.880,32	14.723,92

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	195.756,28	21.243,96	373,84	216.626,40
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	195.756,28	21.243,96	373,84	216.626,40
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.746,15	20.972,59	373,84	214.344,90
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	103.285,24	13.043,05	373,84	115.954,45
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	55.405,24	6.830,03	0,00	62.235,27
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	4.846,41	611,34	0,00	5.457,75
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	6.557,35	814,31	0,00	7.371,66
4334	5.7.03.001.007 INSS	17.904,51	2.586,38	373,84	20.117,05
4335	5.7.03.001.008 FGTS	5.344,64	660,44	0,00	6.005,08
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	9.204,00	1.062,00	0,00	10.266,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	668,09	82,55	0,00	750,64
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	3.355,00	396,00	0,00	3.751,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.258,93	0,00	0,00	5.258,93
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	144,48	0,00	0,00	144,48
4406	5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	5.114,45	0,00	0,00	5.114,45
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.850,33	1.398,01	0,00	12.248,34
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	10.850,33	1.398,01	0,00	12.248,34
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	13.526,01	628,58	0,00	14.154,59
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.875,16	0,00	0,00	1.875,16
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	11.650,85	628,58	0,00	12.279,43
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	37.316,39	2.980,20	0,00	40.296,59
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
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	447,09	0,00	0,00	447,09
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.480,00	1.212,00	0,00	9.692,00
11506	5.7.03.015.007 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	354,33	0,00	0,00	354,33
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	5.278,00	676,00	0,00	5.954,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	9.544,87	942,20	0,00	10.487,07
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.100,00	150,00	0,00	2.250,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.188,80	0,00	0,00	3.188,80
11503	5.7.03.015.037 FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.509,25	2.922,75	0,00	26.432,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	23.509,25	2.922,75	0,00	26.432,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	54,45	13,69	0,00	68,14
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	54,45	13,69	0,00	68,14
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	54,45	13,69	0,00	68,14
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.955,68	257,68	0,00	2.213,36
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.955,68	257,68	0,00	2.213,36

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	5.7.11.001.002	1.954,40	256,20	0,00	2.210,60
4701	5.7.11.001.005	0,75	0,00	0,00	0,75
4918	5.7.11.001.017	0,53	1,48	0,00	2,01



AMÉLIA AUGUSTA LOBO

Titular

CPF: 221.002.531-15

TATIANI SILVA DA
COSTA:02939112
231

Assinado de forma digital
por TATIANI SILVA DA
COSTA:02939112231
Dados: 2022.10.20
16:46:36 -03'00'

PORTHO CONTABIL & GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

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

CNPJ: 13.677.777/0001-37