

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	300.378,25	72.028,29	68.524,74	303.881,80
2	S 1.1 CIRCULANTE	248.063,07	72.028,29	67.457,41	252.633,95
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	243.538,31	66.749,06	67.457,41	242.829,96
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	43.573,57	43.573,57	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	43.573,57	43.573,57	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	243.538,31	23.175,49	23.883,84	242.829,96
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	239.555,99	9.973,07	7.922,87	241.606,19
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	3.982,32	13.202,42	15.960,97	1.223,77
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.524,76	5.279,23	0,00	9.803,99
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	3.773,20	0,00	0,00	3.773,20
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	135,00	0,00	135,00
11560	1.1.04.013.001 OCIDALIA PEREIRA DE ARAUJO ME	0,00	135,00	0,00	135,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.144,23	0,00	5.144,23
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	5.144,23	0,00	5.144,23
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	751,56	0,00	0,00	751,56
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	70,75	0,00	0,00	70,75
11512	1.1.04.021.013 IRRF S/ NF A RECUPERAR	132,48	0,00	0,00	132,48
11502	1.1.04.021.021 FGTS A RECUPERAR	86,37	0,00	0,00	86,37
11513	1.1.04.021.021 PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	116,99	0,00	0,00	116,99
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	52.315,18	0,00	1.067,33	51.247,85
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	51.665,18	0,00	1.067,33	50.597,85
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	143.913,47	0,00	0,00	143.913,47
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	72.934,42	0,00	0,00	72.934,42
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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(92.248,29)	0,00	1.067,33	(93.315,62)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(23,27)	0,00	0,33	(23,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(27.268,60)	0,00	106,47	(27.375,07)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(35.244,09)	0,00	607,78	(35.851,87)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(29.712,33)	0,00	352,75	(30.065,08)

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	260.025,41	25.211,56	28.736,10	263.549,95
1351	S 2.1 CIRCULANTE	34.818,42	25.211,56	28.736,10	38.342,96
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	1.432,69	6.797,69	6.054,51	689,51
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.432,69	6.797,69	6.054,51	689,51
677934	2.1.03.001.001 CONNECT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	651,30	651,30	0,00	0,00
11549	2.1.03.001.001 GRUPO CASAS BAHIA S.A	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00
509616	2.1.03.001.001 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGI	0,00	420,00	420,00	0,00
527025	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	781,39	781,39	689,51	689,51
5560052	2.1.03.001.001 ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA	0,00	350,00	350,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	673,65	582,65	582,65	673,65
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	673,65	582,65	582,65	673,65
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER	91,00	0,00	0,00	91,00
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	582,65	582,65	582,65	582,65
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	30.809,74	15.928,88	20.323,68	35.204,54
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.060,37	11.195,11	13.120,60	9.985,86
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.882,21	11.100,95	13.026,44	9.807,70
1636	2.1.07.001.003 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL	178,16	94,16	94,16	178,16
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.228,04	4.322,19	4.733,71	4.639,56
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.474,76	3.568,91	3.568,91	3.474,76
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	753,28	753,28	1.164,80	1.164,80
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	18.521,33	411,58	2.469,37	20.579,12
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.845,69	0,02	1.039,08	6.884,75
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.566,64	0,00	278,47	1.845,11
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	467,66	0,00	83,12	550,78
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	58,47	0,00	10,39	68,86
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	7.793,06	0,00	779,31	8.572,37
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	2.088,43	0,01	208,85	2.297,27
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	623,44	411,53	62,35	274,26
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	77,94	0,02	7,80	85,72
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.902,34	1.902,34	1.775,26	1.775,26
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.902,34	1.902,34	1.775,26	1.775,26
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	384,34	384,34	257,26	257,26
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	225.206,99	0,00	0,00	225.206,99
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	122.713,21	0,00	0,00	122.713,21

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	122.713,21	0,00	0,00	122.713,21
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	122.713,21	0,00	0,00	122.713,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	364.266,08	0,00	37.602,34	401.868,42
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	364.266,08	0,00	37.602,34	401.868,42
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	282.401,76	0,00	27.618,17	310.019,93
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	282.401,76	0,00	27.618,17	310.019,93
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	282.401,76	0,00	27.618,17	310.019,93
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	282.401,76	0,00	27.618,17	310.019,93
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81.864,32	0,00	9.984,17	91.848,49
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	80.150,05	0,00	9.984,17	90.134,22
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	80.150,05	0,00	9.984,17	90.134,22
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.714,27	0,00	0,00	1.714,27
10013	4.1.05.003.009 AÇÕES TRABALHISTAS	1.714,27	0,00	0,00	1.714,27

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	323.913,24	37.717,54	94,21	361.536,57
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	323.913,24	37.717,54	94,21	361.536,57
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.368,36	29.654,28	94,21	290.928,43
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	158.701,22	17.161,85	94,21	175.768,86
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	84.804,85	9.416,12	0,00	94.220,97
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	7.793,06	779,31	0,00	8.572,37
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	11.455,86	1.039,08	0,02	12.494,92
4334	5.7.03.001.007 INSS	27.546,77	3.104,97	94,16	30.557,58
4335	5.7.03.001.008 FGTS	8.222,91	898,75	0,01	9.121,65
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	13.658,91	1.393,27	0,00	15.052,18
4355	5.7.03.001.028 PIS	1.027,86	112,35	0,02	1.140,19
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	4.191,00	418,00	0,00	4.609,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	59,44	0,00	0,00	59,44
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	59,44	0,00	0,00	59,44
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.673,36	1.067,33	0,00	11.740,69
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	10.673,36	1.067,33	0,00	11.740,69
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	21.977,71	2.003,71	0,00	23.981,42
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	2.537,47	257,26	0,00	2.794,73
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	19.440,24	1.746,45	0,00	21.186,69
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	61.880,58	9.071,39	0,00	70.951,97
11508	5.7.03.015.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.323,63	0,00	0,00	2.323,63
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.599,20	0,00	0,00	2.599,20
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	2.128,52	0,00	0,00	2.128,52
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.180,00	1.518,00	0,00	16.698,00
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	60,00	0,00	0,00	60,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	2.036,41	0,00	0,00	2.036,41
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	4.226,00	420,00	0,00	4.646,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	8.560,91	689,51	0,00	9.250,42
11507	5.7.03.015.021 DOAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	14.970,13	1.468,88	0,00	16.439,01
4556	5.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS	532,50	0,00	0,00	532,50
4559	5.7.03.015.028 GRATIFICAÇÕES NATALINAS	240,00	0,00	0,00	240,00
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	2.625,44	380,00	0,00	3.005,44
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.247,73	0,00	0,00	3.247,73
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	2.650,11	0,00	0,00	2.650,11
11503	5.7.03.015.037 FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	4.595,00	0,00	4.595,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.076,05	350,00	0,00	6.426,05
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	6.076,05	350,00	0,00	6.426,05
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	60.959,86	7.925,43	0,00	68.885,29

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	60.959,86	7.925,43	0,00	68.885,29
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	60.959,86	7.925,43	0,00	68.885,29
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.585,02	137,83	0,00	1.722,85
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.585,02	137,83	0,00	1.722,85
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.454,35	134,82	0,00	1.589,17
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	67,42	0,00	0,00	67,42
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	63,25	3,01	0,00	66,26


CIOMEIRE MACHADO DE FREITAS
Titular
CPF: 223.045.681-49

PORTHO CONTABIL & CONSULTORIA LTDA
CRC: 2-DF-003173/O-2 - Empresa Contabil
CNPJ: 41.602.987/0001-00