

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	278.180,72	70.849,16	65.485,44	283.544,44
2	S 1.1 CIRCULANTE	228.000,18	70.849,16	64.418,07	234.431,27
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	223.475,42	70.849,16	64.418,07	229.906,51
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	41.899,17	41.899,17	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41.899,17	41.899,17	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	223.475,42	28.949,99	22.518,90	229.906,51
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	222.202,16	15.019,37	7.932,52	229.289,01
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	1.273,26	13.930,62	14.586,38	617,50
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.524,76	0,00	0,00	4.524,76
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 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	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	50.180,54	0,00	1.067,37	49.113,17
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	49.530,54	0,00	1.067,37	48.463,17
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 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(94.382,93)	0,00	1.067,37	(95.450,30)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(23,93)	0,00	0,34	(24,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(27.481,53)	0,00	106,46	(27.587,99)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(36.459,64)	0,00	607,81	(37.067,45)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(30.417,83)	0,00	352,76	(30.770,59)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	278.180,72	43.207,30	44.916,98	279.890,40
1351	S 2.1 CIRCULANTE	26.407,37	16.640,94	18.350,62	28.117,05
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	816,00	816,00	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	816,00	816,00	0,00
677934	2.1.03.001.001 CONNECT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
527025	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
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	1.430,21	1.339,21	354,50	445,50
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.430,21	1.339,21	354,50	445,50
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	1.339,21	1.339,21	354,50	354,50
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	23.459,16	12.708,75	15.045,63	25.796,04
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.060,37	7.976,37	8.217,42	8.301,42
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.882,21	7.882,21	8.123,26	8.123,26
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	4.638,23	4.732,38	4.309,29	4.215,14
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.474,76	3.568,91	3.556,01	3.461,86
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	1.163,47	1.163,47	753,28	753,28
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	10.760,56	0,00	2.518,92	13.279,48
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.923,83	0,00	1.103,52	9.027,35
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.123,58	0,00	295,75	2.419,33
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	633,91	0,00	88,28	722,19
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	79,24	0,00	11,04	90,28
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	0,00	0,00	751,35	751,35
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	0,00	201,35	201,35
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	0,00	60,11	60,11
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	0,00	7,52	7,52
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.518,00	1.776,98	2.134,49	1.875,51
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.518,00	1.776,98	2.134,49	1.875,51
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.518,00	1.518,00	1.621,00	1.621,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	0,00	258,98	513,49	254,51
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	251.773,35	26.566,36	26.566,36	251.773,35
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	149.279,57	26.566,36	26.566,36	149.279,57
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	122.713,21	0,00	26.566,36	149.279,57

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	122.713,21	0,00	26.566,36	149.279,57
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	26.566,36	26.566,36	0,00	0,00
2538	2.4.13.002.003 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	26.566,36	26.566,36	0,00	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	37.347,43	37.347,43
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37.347,43	37.347,43
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	27.318,19	27.318,19
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	27.318,19	27.318,19
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.318,19	27.318,19
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	0,00	0,00	27.318,19	27.318,19
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.029,24	10.029,24
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.029,24	10.029,24
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	10.029,24	10.029,24

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.787,54	94,15	33.693,39
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.787,54	94,15	33.693,39
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.728,28	94,15	25.634,13
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.402,06	94,15	17.307,91
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.416,12	0,00	9.416,12
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	751,35	0,00	751,35
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	1.103,52	0,00	1.103,52
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	3.114,75	94,15	3.020,60
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	901,67	0,00	901,67
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	1.539,93	0,00	1.539,93
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	112,72	0,00	112,72
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	0,00	462,00	0,00	462,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	1.067,37	0,00	1.067,37
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACIONES	0,00	1.067,37	0,00	1.067,37
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVICIOS	0,00	2.259,94	0,00	2.259,94
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICACIONES	0,00	513,49	0,00	513,49
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	0,00	1.746,45	0,00	1.746,45
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	4.648,91	0,00	4.648,91
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	430,00	0,00	430,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	0,00	420,00	0,00	420,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	0,00	715,39	0,00	715,39
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIACIONES	0,00	1.462,52	0,00	1.462,52
4894	S 5.7.03.016 SERVICIOS DE TERCEIROS	0,00	350,00	0,00	350,00
4896	5.7.03.016.002 SERVICIOS DE TERCEIROS PJ	0,00	350,00	0,00	350,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.933,96	0,00	7.933,96
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.933,96	0,00	7.933,96
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICACIONES FINANCEIRAS DEFIN.	0,00	7.933,96	0,00	7.933,96
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	125,30	0,00	125,30
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	125,30	0,00	125,30
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	121,34	0,00	121,34
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERACIONES FINANCEIRAS	0,00	3,96	0,00	3,96

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

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



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