

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	283.544,44	76.222,68	69.695,76	290.071,36
2	S 1.1 CIRCULANTE	234.431,27	76.222,68	68.628,43	242.025,52
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	229.906,51	76.222,68	68.628,43	237.500,76
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	43.896,69	43.896,69	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	43.896,69	43.896,69	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.906,51	32.325,99	24.731,74	237.500,76
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	229.289,01	15.661,44	8.277,48	236.672,97
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	617,50	16.664,55	16.454,26	827,79
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 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
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	49.113,17	0,00	1.067,33	48.045,84
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	48.463,17	0,00	1.067,33	47.395,84
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	(95.450,30)	0,00	1.067,33	(96.517,63)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(24,27)	0,00	0,33	(24,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(27.587,99)	0,00	106,47	(27.694,46)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(37.067,45)	0,00	607,78	(37.675,23)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(30.770,59)	0,00	352,75	(31.123,34)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	279.890,40	15.666,74	18.458,48	282.682,14
1351	S 2.1 CIRCULANTE	28.117,05	15.666,74	18.458,48	30.908,79
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	910,00	910,00	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	910,00	910,00	0,00
5560127	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA 05354955106	0,00	560,00	560,00	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	445,50	354,50	354,50	445,50
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	445,50	354,50	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	354,50	354,50	354,50	354,50
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	25.796,04	12.526,73	15.318,47	28.587,78
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.301,42	8.217,42	8.217,42	8.301,42
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.123,26	8.123,26	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	4.215,14	4.309,29	4.309,29	4.215,14
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.461,86	3.556,01	3.556,01	3.461,86
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	753,28	753,28	753,28	753,28
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	13.279,48	0,02	2.791,76	16.071,22
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.027,35	0,01	1.046,24	10.073,58
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.419,33	0,00	280,39	2.699,72
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	722,19	0,01	83,70	805,88
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	90,28	0,00	10,47	100,75
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	751,35	0,00	1.009,56	1.760,91
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	201,35	0,00	270,55	471,90
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	60,11	0,00	80,76	140,87
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	7,52	0,00	10,09	17,61
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.875,51	1.875,51	1.875,51	1.875,51
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.875,51	1.875,51	1.875,51	1.875,51
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
1747	2.1.09.003.014 TELEFONES A PAGAR	254,51	254,51	254,51	254,51
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	251.773,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00	149.279,57
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	149.279,57	0,00	0,00	149.279,57
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	149.279,57	0,00	0,00	149.279,57


BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	37.347,43	0,00	37.609,00	74.956,43
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	37.347,43	0,00	37.609,00	74.956,43
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	27.318,19	0,00	27.444,50	54.762,69
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	27.318,19	0,00	27.444,50	54.762,69
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	27.318,19	0,00	27.444,50	54.762,69
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	27.318,19	0,00	27.444,50	54.762,69
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.029,24	0,00	10.164,50	20.193,74
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	10.029,24	0,00	10.164,50	20.193,74
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	10.029,24	0,00	10.164,50	20.193,74

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	33.693,39	33.967,99	94,17	67.567,21
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	33.693,39	33.967,99	94,17	67.567,21
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.634,13	25.567,10	94,17	51.107,06
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	17.307,91	17.484,24	94,17	34.697,98
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	9.416,12	9.416,12	0,00	18.832,24
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	751,35	1.009,56	0,00	1.760,91
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	1.103,52	1.046,24	0,01	2.149,75
4334	5.7.03.001.007 INSS	3.020,60	3.168,59	94,15	6.095,04
4335	5.7.03.001.008 FGTS	901,67	917,74	0,01	1.819,40
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.539,93	1.393,27	0,00	2.933,20
4355	5.7.03.001.028 PIS	112,72	114,72	0,00	227,44
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	462,00	418,00	0,00	880,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.067,37	1.067,33	0,00	2.134,70
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	1.067,37	1.067,33	0,00	2.134,70
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.259,94	2.000,96	0,00	4.260,90
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	513,49	254,51	0,00	768,00
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	1.746,45	1.746,45	0,00	3.492,90
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	4.648,91	4.664,57	0,00	9.313,48
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	430,00	0,00	0,00	430,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	420,00	448,00	0,00	868,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	715,39	561,75	0,00	1.277,14
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.462,52	1.473,82	0,00	2.936,34
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	0,00	560,00	0,00	560,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00	350,00	0,00	700,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	350,00	350,00	0,00	700,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.933,96	8.277,63	0,00	16.211,59
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	7.933,96	8.277,63	0,00	16.211,59
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	7.933,96	8.277,63	0,00	16.211,59
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	125,30	123,26	0,00	248,56
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	125,30	123,26	0,00	248,56
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	121,34	121,34	0,00	242,68
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3,96	1,92	0,00	5,88

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			