

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	290.071,36	75.288,09	68.414,12	296.945,33
2	S 1.1 CIRCULANTE	242.025,52	75.288,09	67.346,80	249.966,81
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	237.500,76	75.288,09	67.346,80	245.442,05
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	42.817,50	42.817,50	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	42.817,50	42.817,50	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	237.500,76	32.470,59	24.529,30	245.442,05
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	236.672,97	16.567,52	8.720,39	244.520,10
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	827,79	15.903,07	15.808,91	921,95
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	48.045,84	0,00	1.067,32	46.978,52
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	47.395,84	0,00	1.067,32	46.328,52
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	(96.517,63)	0,00	1.067,32	(97.584,95)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(24,60)	0,00	0,33	(24,93)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(27.694,46)	0,00	106,46	(27.800,92)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(37.675,23)	0,00	607,78	(38.283,01)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(31.123,34)	0,00	352,75	(31.476,09)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	282.682,14	15.609,16	18.225,61	285.298,59
1351	S 2.1 CIRCULANTE	30.908,79	15.609,16	18.225,61	33.525,24
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	852,43	852,43	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	852,43	852,43	0,00
527025	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	502,43	502,43	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	28.587,78	12.526,72	15.143,17	31.204,23
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	16.071,22	0,01	2.616,46	18.687,67
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.073,58	0,01	1.046,24	11.119,81
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.699,72	0,00	280,39	2.980,11
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	805,88	0,00	83,71	889,59
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	100,75	0,00	10,46	111,21
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	1.760,91	0,00	880,46	2.641,37
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	471,90	0,00	235,96	707,86
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	140,87	0,00	70,44	211,31
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	17,61	0,00	8,80	26,41
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	74.956,43	0,00	38.084,46	113.040,89
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	74.956,43	0,00	38.084,46	113.040,89
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	54.762,69	0,00	27.011,84	81.774,53
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	54.762,69	0,00	27.011,84	81.774,53
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	54.762,69	0,00	27.011,84	81.774,53
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	54.762,69	0,00	27.011,84	81.774,53
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.193,74	0,00	11.072,62	31.266,36
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	20.193,74	0,00	11.072,62	31.266,36
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	20.193,74	0,00	11.072,62	31.266,36

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	67.567,21	33.921,10	94,16	101.394,15
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	67.567,21	33.921,10	94,16	101.394,15
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.107,06	25.076,12	94,16	76.089,02
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	34.697,98	17.594,93	94,16	52.198,75
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	18.832,24	9.416,12	0,00	28.248,36
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	1.760,91	880,46	0,00	2.641,37
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	2.149,75	1.046,24	0,01	3.195,98
4334	5.7.03.001.007 INSS	6.095,04	3.134,00	94,15	9.134,89
4335	5.7.03.001.008 FGTS	1.819,40	907,43	0,00	2.726,83
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.933,20	1.613,26	0,00	4.546,46
4355	5.7.03.001.028 PIS	227,44	113,42	0,00	340,86
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	880,00	484,00	0,00	1.364,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.134,70	1.067,32	0,00	3.202,02
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	2.134,70	1.067,32	0,00	3.202,02
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	4.260,90	2.000,96	0,00	6.261,86
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	768,00	254,51	0,00	1.022,51
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	3.492,90	1.746,45	0,00	5.239,35
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	9.313,48	4.062,91	0,00	13.376,39
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	3.242,00	1.621,00	0,00	4.863,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	868,00	476,00	0,00	1.344,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	1.277,14	502,43	0,00	1.779,57
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.936,34	1.463,48	0,00	4.399,82
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	560,00	0,00	0,00	560,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00	350,00	0,00	1.050,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	700,00	350,00	0,00	1.050,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.211,59	8.720,77	0,00	24.932,36
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	16.211,59	8.720,77	0,00	24.932,36
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	16.211,59	8.720,77	0,00	24.932,36
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	248,56	124,21	0,00	372,77
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	248,56	124,21	0,00	372,77
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	242,68	121,34	0,00	364,02
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5,88	2,87	0,00	8,75

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