

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	296.945,33	69.999,21	64.109,58	302.834,96
2	S 1.1 CIRCULANTE	249.966,81	69.999,21	63.042,23	256.923,79
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	245.442,05	69.999,21	63.042,23	252.399,03
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	40.412,60	40.412,60	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	40.412,60	40.412,60	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	245.442,05	29.586,61	22.629,63	252.399,03
11536	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDB / RDB E BB REAPLIC	244.520,10	16.291,51	9.144,04	251.667,57
11518	1.1.01.003.001 BB REND FÁCIL	921,95	13.295,10	13.485,59	731,46
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	46.978,52	0,00	1.067,35	45.911,17
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	46.328,52	0,00	1.067,35	45.261,17
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	(97.584,95)	0,00	1.067,35	(98.652,30)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPREC. BIBLIOTECA	(24,93)	0,00	0,34	(25,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(27.800,92)	0,00	106,46	(27.907,38)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(38.283,01)	0,00	607,80	(38.890,81)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(31.476,09)	0,00	352,75	(31.828,84)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	285.298,59	15.832,14	18.194,04	287.660,49
1351	S 2.1 CIRCULANTE	33.525,24	15.832,14	18.194,04	35.887,14
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	1.075,38	1.075,38	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.075,38	1.075,38	0,00
5560127	2.1.03.001.001 JUDITE SIQUEIRA BORGES SANTANA 05354955106	0,00	250,00	250,00	0,00
527025	2.1.03.001.001 TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	475,38	475,38	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	31.204,23	12.526,75	15.143,16	33.820,64
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	18.687,67	0,04	2.616,45	21.304,08
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.119,81	0,00	1.046,24	12.166,05
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.980,11	0,00	280,39	3.260,50
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	889,59	0,00	83,70	973,29
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	111,21	0,00	10,46	121,67
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	2.641,37	0,02	880,46	3.521,81
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	707,86	0,01	235,95	943,80
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	211,31	0,01	70,44	281,74
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	26,41	0,00	8,81	35,22
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.875,51	1.875,51	1.621,00	1.621,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.875,51	1.875,51	1.621,00	1.621,00
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	0,00	0,00
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	113.040,89	0,00	38.229,40	151.270,29
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	113.040,89	0,00	38.229,40	151.270,29
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	81.774,53	0,00	26.930,98	108.705,51
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	81.774,53	0,00	26.930,98	108.705,51
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	81.774,53	0,00	26.930,98	108.705,51
10021	4.1.01.003.004.099 MENSALIDADE	81.774,53	0,00	26.930,98	108.705,51
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.266,36	0,00	11.298,42	42.564,78
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	31.266,36	0,00	11.298,42	42.564,78
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC.	31.266,36	0,00	11.298,42	42.564,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	101.394,15	34.795,88	94,21	136.095,82
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	101.394,15	34.795,88	94,21	136.095,82
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.089,02	25.529,90	94,21	101.524,71
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	52.198,75	17.404,28	94,21	69.508,82
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	28.248,36	9.416,12	0,00	37.664,48
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	2.641,37	880,46	0,02	3.521,81
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	3.195,98	1.046,25	0,01	4.242,22
4334	5.7.03.001.007 INSS	9.134,89	3.133,99	94,16	12.174,72
4335	5.7.03.001.008 FGTS	2.726,83	907,42	0,01	3.634,24
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.546,46	1.466,60	0,00	6.013,06
4355	5.7.03.001.028 PIS	340,86	113,44	0,01	454,29
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.364,00	440,00	0,00	1.804,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.202,02	1.067,35	0,00	4.269,37
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	3.202,02	1.067,35	0,00	4.269,37
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	6.261,86	1.746,45	0,00	8.008,31
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.022,51	0,00	0,00	1.022,51
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	5.239,35	1.746,45	0,00	6.985,80
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	13.376,39	4.961,82	0,00	18.338,21
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	4.863,00	1.621,00	0,00	6.484,00
10015	5.7.03.015.020 CONVENIO SESC	1.344,00	532,00	0,00	1.876,00
10016	5.7.03.015.020 VALE SHOP ADM CARTOES	1.779,57	475,38	0,00	2.254,95
4553	5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	4.399,82	1.463,48	0,00	5.863,30
11527	5.7.03.015.031 HOMENAGENS	560,00	250,00	0,00	810,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	619,96	0,00	619,96
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.050,00	350,00	0,00	1.400,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.050,00	350,00	0,00	1.400,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.932,36	9.144,91	0,00	34.077,27
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	24.932,36	9.144,91	0,00	34.077,27
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	24.932,36	9.144,91	0,00	34.077,27
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	372,77	121,07	0,00	493,84
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	372,77	121,07	0,00	493,84
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	364,02	117,97	0,00	481,99
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	8,75	3,10	0,00	11,85

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