

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.028.434,15D	5.152.985,50	4.885.703,57	2.295.716,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.021.073,25D	5.147.719,50	4.883.202,91	2.285.589,84D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	895.862,61D	4.185.687,45	4.339.304,18	742.245,88D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	895.862,61D	4.185.687,45	4.339.304,18	742.245,88D
8	1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.035,03D	10.600,02	9.561,81	2.073,24D
9	1.1.1.1.02.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.035,03D	10.600,02	9.561,81	2.073,24D
10	1.1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.035,03D	10.600,02	9.561,81	2.073,24D
11	1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.069.712,76	3.069.712,76	0,00
12	1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.069.712,76	3.069.712,76	0,00
13	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	1.201.022,27	1.201.022,27	0,00
1308	1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	547.576,11	547.576,11	0,00
1309	1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	126.809,98	126.809,98	0,00
1310	1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	167.745,09	167.745,09	0,00
1311	1.1.1.1.03.01.005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	349.948,45	349.948,45	0,00
1312	1.1.1.1.03.01.006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	159.295,95	159.295,95	0,00
1313	1.1.1.1.03.01.007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	182.387,25	182.387,25	0,00
1314	1.1.1.1.03.01.008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	202.389,80	202.389,80	0,00
1315	1.1.1.1.03.01.009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	73.969,54	73.969,54	0,00
1346	1.1.1.1.03.01.010	BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8	0,00	56.763,90	56.763,90	0,00
1354	1.1.1.1.03.01.011	BANCO DO BRASIL -2234-9-152.201-9	0,00	1.804,42	1.804,42	0,00
22	1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	894.827,58D	1.105.374,67	1.260.029,61	740.172,64D
23	1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL-RENTA FIXA	54.606,62D	542.870,23	326.586,10	270.890,75D
1316	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL-POUPANÇA	1.342,15D	110,04	0,00	1.452,19D
1317	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.013-X	4.125,27D	60.737,82	64.863,09	0,00
1318	1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.202-7	72.167,69D	50.709,80	122.877,49	0,00
1319	1.1.1.1.05.01.005	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.203-5	153.637,29D	95.513,42	249.150,71	0,00
1320	1.1.1.1.05.01.006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.204-3	65.968,17D	46.897,46	112.865,63	0,00
1321	1.1.1.1.05.01.007	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.205-1	84.991,25D	52.820,04	137.811,29	0,00
1322	1.1.1.1.05.01.008	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.206-X	108.471,36D	49.568,34	158.039,70	0,00
1323	1.1.1.1.05.01.009	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.207-8	41.169,78D	18.315,16	59.484,94	0,00
1324	1.1.1.1.05.01.010	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.014-8	308.348,00D	153.507,49	0,00	461.855,49D
1347	1.1.1.1.05.01.011	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	0,00	33.589,05	27.614,84	5.974,21D
1355	1.1.1.1.05.01.012	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.201-9	0,00	735,82	735,82	0,00
44	1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.040.681,35D	412.995,53	0,00	1.453.676,88D
45	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.040.681,35D	412.995,53	0,00	1.453.676,88D
46	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.040.681,35D	412.995,53	0,00	1.453.676,88D
47	1.1.2.1.01.01	CREDITOS A RECEBER	1.040.681,35D	412.995,53	0,00	1.453.676,88D
1325	1.1.2.1.01.01.001	CONSELHOS DIVERSOS	1.040.681,35D	412.995,53	0,00	1.453.676,88D
104	1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	84.529,29D	549.036,52	543.898,73	89.667,08D
105	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	77.020,96D	549.036,52	543.898,73	82.158,75D
106	1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	35.265,49	35.265,49	0,00
107	1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	35.265,49	35.265,49	0,00
109	1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	18.168,78	18.168,78	0,00
110	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	17.096,71	17.096,71	0,00
119	1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	77.020,96D	513.771,03	508.633,24	82.158,75D
124	1.1.3.1.02.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	77.020,96D	513.771,03	508.633,24	82.158,75D
125	1.1.3.1.02.02.001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	20.831,31D	487.801,93	508.633,24	0,00
1326	1.1.3.1.02.02.002	CONRE 7ª REGIÃO	56.189,65D	25.969,10	0,00	82.158,75D
152	1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.508,33D	0,00	0,00	7.508,33D
153	1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.508,33D	0,00	0,00	7.508,33D
155	1.1.3.5.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	7.508,33D	0,00	0,00	7.508,33D
1327	1.1.3.5.01.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.508,33D	0,00	0,00	7.508,33D
209	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.360,90D	5.266,00	2.500,66	10.126,24D
272	1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.360,90D	5.266,00	2.500,66	10.126,24D
280	1.2.2.2	IMOBILIZADO	7.360,90D	5.266,00	2.500,66	10.126,24D
281	1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	23.207,84D	5.266,00	0,00	28.473,84D
282	1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	23.207,84D	5.266,00	0,00	28.473,84D
283	1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.799,00D	0,00	0,00	2.799,00D
288	1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.408,84D	5.266,00	0,00	25.674,84D
299	1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	15.846,94C	0,00	2.500,66	18.347,60C
300	1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	15.846,94C	0,00	2.500,66	18.347,60C
301	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	559,80C	0,00	513,15	1.072,95C
306	1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.287,14C	0,00	1.987,51	17.274,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.028.434,15C	866.760,26	851.581,59	2.013.255,48C
327	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	444.754,46C	584.299,66	569.120,99	429.575,79C
328	2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.909,84C	399.446,68	402.537,27	10.000,43C
329	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	284.829,89	284.829,89	0,00
330	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	284.829,89	284.829,89	0,00
331	2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	284.829,89	284.829,89	0,00
332	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	243.089,13	243.089,13	0,00
1357	2.1.1.1.01.01.002	13 SALARIO A PAGAR	0,00	22.763,51	22.763,51	0,00
1358	2.1.1.1.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	18.977,25	18.977,25	0,00
336	2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.909,84C	114.616,79	117.707,38	10.000,43C
337	2.1.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.909,84C	114.616,79	117.707,38	10.000,43C
338	2.1.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.909,84C	114.616,79	117.707,38	10.000,43C
339	2.1.1.1.2.01.01.001	INSS	4.869,18C	88.567,81	91.482,53	7.783,90C
340	2.1.1.1.2.01.01.002	FGTS	1.883,68C	23.224,44	23.311,00	1.970,24C
341	2.1.1.1.2.01.01.003	PIS	156,98C	2.824,54	2.913,85	246,29C
342	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.184,66C	38.720,53	39.773,74	5.237,87C
343	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.184,66C	38.720,53	39.773,74	5.237,87C
344	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.184,66C	36.306,78	37.359,99	5.237,87C
345	2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.184,66C	36.306,78	37.359,99	5.237,87C
346	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	4.184,66C	35.854,78	36.766,23	5.096,11C
348	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	452,00	593,76	141,76C
368	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	2.413,75	2.413,75	0,00
369	2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	2.413,75	2.413,75	0,00
1344	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES	0,00	2.413,75	2.413,75	0,00
370	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	433.659,96C	146.132,45	126.809,98	414.337,49C
371	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	429.283,79C	146.132,45	126.809,98	409.961,32C
372	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	429.283,79C	146.132,45	126.809,98	409.961,32C
373	2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	429.283,79C	146.132,45	126.809,98	409.961,32C
374	2.1.3.1.01.01.001	CONRE 3ª REGIÃO	125.932,06C	125.932,06	0,00	0,00
1328	2.1.3.1.01.01.002	CONRE 7ª REGIÃO	303.351,73C	20.200,39	126.809,98	409.961,32C
386	2.1.3.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
387	2.1.3.8.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
388	2.1.3.8.01.01	INSCRIÇÕES EM EVENTOS A APROPRIAR	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
389	2.1.3.8.01.01.001	ADIANTAMENTOS A CONSELHOS	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
494	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.583.679,69C	282.460,60	282.460,60	1.583.679,69C
495	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.583.679,69C	282.460,60	282.460,60	1.583.679,69C
496	2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.583.679,69C	282.460,60	282.460,60	1.583.679,69C
504	2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	1.583.679,69C	282.460,60	0,00	1.301.219,09C
505	2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.583.679,69C	282.460,60	0,00	1.301.219,09C
506	2.3.1.1.03.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	1.583.679,69C	282.460,60	0,00	1.301.219,09C
508	2.3.1.1.04	FUNDO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	282.460,60	282.460,60C
509	2.3.1.1.04.01	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	282.460,60	282.460,60C
510	2.3.1.1.04.01.001	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	282.460,60	282.460,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	663.305,61	5.696,80	657.608,81D
513	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	413.455,69	5.696,80	407.758,89D
514	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	413.455,69	5.696,80	407.758,89D
515	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	413.455,69	5.696,80	407.758,89D
516	3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	413.455,69	5.696,80	407.758,89D
517	3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	413.455,69	5.696,80	407.758,89D
518	3.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	252.005,95	0,00	252.005,95D
519	3.1.1.1.01.01.002	13º SALÁRIO	0,00	25.239,54	0,00	25.239,54D
520	3.1.1.1.01.01.003	FÉRIAS	0,00	21.767,25	0,00	21.767,25D
1329	3.1.1.1.01.01.004	I N S S	0,00	66.888,44	5.696,80	61.191,64D
1330	3.1.1.1.01.01.005	F G T S	0,00	23.311,00	0,00	23.311,00D
1331	3.1.1.1.01.01.006	VALE TRANSPORTE	0,00	21.329,66	0,00	21.329,66D
1332	3.1.1.1.01.01.007	PIS S/ FOLHA	0,00	2.913,85	0,00	2.913,85D
527	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	236.791,06	0,00	236.791,06D
528	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	236.791,06	0,00	236.791,06D
529	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	236.791,06	0,00	236.791,06D
530	3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	236.791,06	0,00	236.791,06D
531	3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	236.791,06	0,00	236.791,06D
532	3.3.1.1.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.973,84	0,00	2.973,84D
533	3.3.1.1.01.01.002	CONDOMÍNIO	0,00	16.182,14	0,00	16.182,14D
534	3.3.1.1.01.01.003	TELEFONE	0,00	1.621,67	0,00	1.621,67D
1334	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.054,20	0,00	1.054,20D
1335	3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	4.815,01	0,00	4.815,01D
1336	3.3.1.1.01.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	158.365,25	0,00	158.365,25D
1337	3.3.1.1.01.01.008	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.500,66	0,00	2.500,66D
1338	3.3.1.1.01.01.009	PASSAGENS E CONDUÇÕES	0,00	1.451,89	0,00	1.451,89D
1339	3.3.1.1.01.01.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	5.158,23	0,00	5.158,23D
1340	3.3.1.1.01.01.011	INTERNET	0,00	6.880,45	0,00	6.880,45D
1341	3.3.1.1.01.01.012	ALIMENTAÇÃO	0,00	27.574,76	0,00	27.574,76D
1342	3.3.1.1.01.01.013	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	6.377,96	0,00	6.377,96D
1345	3.3.1.1.01.01.014	EXAMES MÉDICOS	0,00	35,00	0,00	35,00D
1359	3.3.1.1.01.01.015	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
535	3.4	FINANCEIRAS	0,00	7.106,73	0,00	7.106,73D
536	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	7.106,73	0,00	7.106,73D
537	3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	7.106,73	0,00	7.106,73D
538	3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	7.106,73	0,00	7.106,73D
539	3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	7.106,73	0,00	7.106,73D
540	3.4.1.1.01.01.001	JUROS DE MORA	0,00	10,70	0,00	10,70D
541	3.4.1.1.01.01.002	TARIFA BANCÁRIA	0,00	7.096,03	0,00	7.096,03D
551	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.952,13	0,00	5.952,13D
552	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.952,13	0,00	5.952,13D
553	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.952,13	0,00	5.952,13D
554	3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.952,13	0,00	5.952,13D
555	3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.952,13	0,00	5.952,13D
557	3.6.1.1.01.01.002	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.952,13	0,00	5.952,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	940.069,41	940.069,41C
580	4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	844.045,25	844.045,25C
581	4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	844.045,25	844.045,25C
582	4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	844.045,25	844.045,25C
583	4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	844.045,25	844.045,25C
584	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	844.045,25	844.045,25C
585	4.1.1.1.01.01.001	MENSALIDADES INADIMPLENTES	0,00	0,00	493.429,90	493.429,90C
586	4.1.1.1.01.01.002	MENSALIDADES	0,00	0,00	54.040,43	54.040,43C
1348	4.1.1.1.01.01.004	CONRE 2	0,00	0,00	44.867,60	44.867,60C
1349	4.1.1.1.01.01.005	CONRE 3	0,00	0,00	100.797,74	100.797,74C
1350	4.1.1.1.01.01.006	CONRE 4	0,00	0,00	46.430,32	46.430,32C
1351	4.1.1.1.01.01.007	CONRE 5	0,00	0,00	44.575,96	44.575,96C
1352	4.1.1.1.01.01.008	CONRE 6	0,00	0,00	44.350,10	44.350,10C
1353	4.1.1.1.01.01.009	CONRE 7	0,00	0,00	14.484,60	14.484,60C
1356	4.1.1.1.01.01.010	CONRE 1	0,00	0,00	1.068,60	1.068,60C
595	4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	96.024,16	96.024,16C
596	4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	96.024,16	96.024,16C
597	4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	96.024,16	96.024,16C
598	4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	96.024,16	96.024,16C
599	4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	96.024,16	96.024,16C
600	4.3.1.1.01.01.001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	96.024,16	96.024,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.028.434,15D	5.152.985,50	4.885.703,57	2.295.716,08D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.028.434,15C	866.760,26	851.581,59	2.013.255,48C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	663.305,61	5.696,80	657.608,81D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	940.069,41	940.069,41C
CONTROLES DO ORÇAMENTO-APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DO ORÇAMENTO-EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.028.434,15D	5.816.291,11	4.891.400,37	2.953.324,89D
CONTAS CREDORES	2.028.434,15C	866.760,26	1.791.651,00	2.953.324,89C
RESULTADO DO MES	0,00	657.608,81	940.069,41	282.460,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	657.608,81	940.069,41	282.460,60C

Marcio Bartolomeu Azevedo da Costa

CPF: 568.504.092-04

MAURILIO DIAS DE ARAUJO.

Reg. no CRC - RJ sob o No. 021132/O

CPF: 044.470.507-49