

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.284.248,09D	349.618,15	359.087,87	2.274.778,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.277.090,93D	349.618,15	359.087,87	2.267.621,21D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.065.013,43D	286.428,34	299.290,01	1.052.151,76D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.065.013,43D	286.428,34	299.290,01	1.052.151,76D
8	1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	283,33D	1.000,00	266,00	1.017,33D
9	1.1.1.1.02.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	283,33D	1.000,00	266,00	1.017,33D
10	1.1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	283,33D	1.000,00	266,00	1.017,33D
11	1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	211.637,64	211.637,64	0,00
12	1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	211.637,64	211.637,64	0,00
13	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	66.599,66	66.599,66	0,00
1308	1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	5.224,74	5.224,74	0,00
1309	1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	19.728,97	19.728,97	0,00
1310	1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	3.796,92	3.796,92	0,00
1311	1.1.1.1.03.01.005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	98.119,26	98.119,26	0,00
1312	1.1.1.1.03.01.006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	6.092,96	6.092,96	0,00
1313	1.1.1.1.03.01.007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	2.694,28	2.694,28	0,00
1314	1.1.1.1.03.01.008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	5.769,81	5.769,81	0,00
1315	1.1.1.1.03.01.009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	3.129,68	3.129,68	0,00
1346	1.1.1.1.03.01.010	BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8	0,00	481,36	481,36	0,00
22	1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.064.730,10D	73.790,70	87.386,37	1.051.134,43D
23	1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA	21.011,36D	11.310,15	0,00	32.321,51D
1316	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL-POUPANÇA	1.367,42D	9,20	0,00	1.376,62D
1317	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.013-X	2.334,80D	5.017,90	15,64	7.337,06D
1318	1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.202-7	102.386,63D	4.651,13	0,00	107.037,76D
1319	1.1.1.1.05.01.005	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.203-5	148.207,61D	12.054,89	86.889,37	73.373,13D
1320	1.1.1.1.05.01.006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.204-3	98.354,74D	6.924,47	0,00	105.279,21D
1321	1.1.1.1.05.01.007	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.205-1	123.421,81D	3.707,04	0,00	127.128,85D
1322	1.1.1.1.05.01.008	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.206-X	139.318,05D	6.932,99	0,00	146.251,04D
1323	1.1.1.1.05.01.009	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.207-8	52.531,28D	3.574,56	0,00	56.105,84D
1324	1.1.1.1.05.01.010	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.014-8	365.780,35D	19.528,99	0,00	385.309,34D
1347	1.1.1.1.05.01.011	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	10.016,05D	79,38	481,36	9.614,07D
44	1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.108.104,30D	3.129,68	0,00	1.111.233,98D
45	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.108.104,30D	3.129,68	0,00	1.111.233,98D
46	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.108.104,30D	3.129,68	0,00	1.111.233,98D
47	1.1.2.1.01.01	CREDITOS A RECEBER	1.108.104,30D	3.129,68	0,00	1.111.233,98D
1325	1.1.2.1.01.01.001	CONSELHOS DIVERSOS	1.108.104,30D	3.129,68	0,00	1.111.233,98D
104	1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	103.973,20D	60.060,13	59.797,86	104.235,47D
105	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	96.464,87D	60.060,13	59.797,86	96.727,14D
106	1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.000,00D	2.790,00	2.790,00	10.000,00D
107	1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	10.000,00D	2.790,00	2.790,00	10.000,00D
109	1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.000,00D	2.790,00	2.790,00	10.000,00D
119	1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	86.464,87D	57.270,13	57.007,86	86.727,14D
124	1.1.3.1.02.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	86.464,87D	57.270,13	57.007,86	86.727,14D
125	1.1.3.1.02.02.001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	23.242,03D	55.502,13	57.007,86	21.736,30D
1326	1.1.3.1.02.02.002	CONRE 7ª REGIÃO	63.222,84D	1.768,00	0,00	64.990,84D
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	7.157,16D	0,00	0,00	7.157,16D
272	1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.157,16D	0,00	0,00	7.157,16D
280	1.2.2.2	IMOBILIZADO	7.157,16D	0,00	0,00	7.157,16D
281	1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	23.207,84D	0,00	0,00	23.207,84D
282	1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	23.207,84D	0,00	0,00	23.207,84D
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	0,00	0,00	20.408,84D
299	1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	16.050,68C	0,00	0,00	16.050,68C
300	1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	16.050,68C	0,00	0,00	16.050,68C
301	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	606,45C	0,00	0,00	606,45C
306	1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.444,23C	0,00	0,00	15.444,23C
326	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.029.762,96C	65.268,91	33.637,12	1.998.131,17C
327	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	446.083,26C	65.268,91	33.637,12	414.451,47C
328	2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	9.386,63C	30.527,24	30.834,12	9.693,51C
329	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.140,62	21.140,62	0,00
330	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.140,62	21.140,62	0,00
331	2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.140,62	21.140,62	0,00
332	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.140,62	21.140,62	0,00
336	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.386,63C	9.386,62	9.693,50	9.693,51C
337	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.386,63C	9.386,62	9.693,50	9.693,51C
338	2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.386,63C	9.386,62	9.693,50	9.693,51C
339	2.1.1.2.01.01.001	INSS	7.295,65C	7.295,65	7.539,77	7.539,77C
340	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	1.858,64C	1.858,64	1.914,44	1.914,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	2.1.1.2.01.01.003	PIS	232,34C	232,33	239,29	239,30C
342	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.036,67C	3.258,65	2.803,00	2.581,02C
343	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.036,67C	3.258,65	2.803,00	2.581,02C
344	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.036,67C	3.056,47	2.600,82	2.581,02C
345	2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.036,67C	3.056,47	2.600,82	2.581,02C
346	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	3.036,51C	3.036,51	2.580,86	2.580,86C
348	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,16C	19,96	19,96	0,16C
368	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	202,18	202,18	0,00
369	2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	202,18	202,18	0,00
1344	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES	0,00	202,18	202,18	0,00
370	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	433.659,96C	31.483,02	0,00	402.176,94C
371	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	429.283,79C	31.483,02	0,00	397.800,77C
372	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	429.283,79C	31.483,02	0,00	397.800,77C
373	2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	429.283,79C	31.483,02	0,00	397.800,77C
374	2.1.3.1.01.01.001	CONRE 3ª REGIÃO	125.932,06C	31.483,02	0,00	94.449,04C
1328	2.1.3.1.01.01.002	CONRE 7ª REGIÃO	303.351,73C	0,00	0,00	303.351,73C
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	1.583.679,70C	0,00	0,00	1.583.679,70C
495	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.583.679,70C	0,00	0,00	1.583.679,70C
496	2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.583.679,70C	0,00	0,00	1.583.679,70C
504	2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	1.583.679,70C	0,00	0,00	1.583.679,70C
505	2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.583.679,70C	0,00	0,00	1.583.679,70C
506	2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	1.583.679,70C	0,00	0,00	1.583.679,70C
512	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	138.621,61D	53.558,24	0,00	192.179,85D
513	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	77.405,90D	31.845,13	0,00	109.251,03D
514	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	77.405,90D	31.845,13	0,00	109.251,03D
515	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	77.405,90D	31.845,13	0,00	109.251,03D
516	3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	77.405,90D	31.845,13	0,00	109.251,03D
517	3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	77.405,90D	31.845,13	0,00	109.251,03D
518	3.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	55.884,00D	21.140,62	0,00	77.024,62D
520	3.1.1.1.01.01.003	FÉRIAS	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00D
1329	3.1.1.1.01.01.004	I N S S	11.735,61D	5.025,42	0,00	16.761,03D
1330	3.1.1.1.01.01.005	F G T S	4.470,69D	223,20	0,00	4.693,89D
1331	3.1.1.1.01.01.006	VALE TRANSPORTE	4.756,76D	2.426,60	0,00	7.183,36D
1332	3.1.1.1.01.01.007	PIS S/ FOLHA	558,84D	239,29	0,00	798,13D
527	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.817,17D	21.302,08	0,00	81.119,25D
528	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.817,17D	21.302,08	0,00	81.119,25D
529	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.817,17D	21.302,08	0,00	81.119,25D
530	3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.817,17D	21.302,08	0,00	81.119,25D
531	3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	59.817,17D	21.302,08	0,00	81.119,25D
532	3.3.1.1.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	834,71D	881,63	0,00	1.716,34D
533	3.3.1.1.01.01.002	CONDOMINIO	4.037,63D	1.330,80	0,00	5.368,43D
534	3.3.1.1.01.01.003	TELEFONE	402,08D	134,21	0,00	536,29D
1333	3.3.1.1.01.01.004	DESEPSAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	98,70D	0,00	0,00	98,70D
1334	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	630,70D	0,00	0,00	630,70D
1335	3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	1.477,56D	403,37	0,00	1.880,93D
1336	3.3.1.1.01.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	42.841,22D	16.161,95	0,00	59.003,17D
1337	3.3.1.1.01.01.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	203,74D	0,00	0,00	203,74D
1339	3.3.1.1.01.01.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.941,20D	0,00	0,00	2.941,20D
1340	3.3.1.1.01.01.011	INTERNET	1.539,63D	515,12	0,00	2.054,75D
1341	3.3.1.1.01.01.012	ALIMENTAÇÃO	4.775,00D	1.875,00	0,00	6.650,00D
1345	3.3.1.1.01.01.014	EXAMES MÉDICOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
535	3.4	FINANCEIRAS	1.270,63D	411,03	0,00	1.681,66D
536	3.4.1	FINANCEIRAS	1.270,63D	411,03	0,00	1.681,66D
537	3.4.1.1	FINANCEIRAS	1.270,63D	411,03	0,00	1.681,66D
538	3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	1.270,63D	411,03	0,00	1.681,66D
539	3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.270,63D	411,03	0,00	1.681,66D
541	3.4.1.1.01.01.002	TARIFA BANCÁRIA	1.270,63D	411,03	0,00	1.681,66D
551	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,91D	0,00	0,00	127,91D
552	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,91D	0,00	0,00	127,91D
553	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,91D	0,00	0,00	127,91D
554	3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,91D	0,00	0,00	127,91D
555	3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,91D	0,00	0,00	127,91D
557	3.6.1.1.01.01.002	TAXAS DIVERSAS	127,91D	0,00	0,00	127,91D
579	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	393.106,74C	0,00	77.411,55	470.518,29C
580	4.1	CONTRIBUIÇÕES	371.003,15C	0,00	68.764,78	439.767,93C
581	4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	371.003,15C	0,00	68.764,78	439.767,93C
582	4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	371.003,15C	0,00	68.764,78	439.767,93C
583	4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	371.003,15C	0,00	68.764,78	439.767,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
584	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	371.003,15C	0,00	68.764,78	439.767,93C
585	4.1.1.1.01.01.001	MENSALIDADES INADIMPLENTES	66.863,24C	0,00	5.224,74	72.087,98C
586	4.1.1.1.01.01.002	MENSALIDADES	90.190,54C	0,00	30.826,50	121.017,04C
587	4.1.1.1.01.01.003	MENSALIDADES REPASSES	213.949,37C	0,00	32.713,54	246.662,91C
595	4.3	FINANCEIRAS	22.103,59C	0,00	8.646,77	30.750,36C
596	4.3.1	FINANCEIRAS	22.103,59C	0,00	8.646,77	30.750,36C
597	4.3.1.1	FINANCEIRAS	22.103,59C	0,00	8.646,77	30.750,36C
598	4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	22.103,59C	0,00	8.646,77	30.750,36C
599	4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	22.103,59C	0,00	8.646,77	30.750,36C
600	4.3.1.1.01.01.001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.103,59C	0,00	8.646,77	30.750,36C
714	6	CONTROLES DO ORÇAMENTO-EXECUÇÃO	0,00	1.691,24	0,00	1.691,24D
913	6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.691,24	0,00	1.691,24D
914	6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.691,24	0,00	1.691,24D
915	6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.691,24	0,00	1.691,24D
916	6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.691,24	0,00	1.691,24D
928	6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.691,24	0,00	1.691,24D
930	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	1.691,24	0,00	1.691,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.284.248,09D	349.618,15	359.087,87	2.274.778,37D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.029.762,96C	65.268,91	33.637,12	1.998.131,17C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	138.621,61D	53.558,24	0,00	192.179,85D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	393.106,74C	0,00	77.411,55	470.518,29C
CONTAS DEVEDORAS	2.422.869,70D	403.176,39	359.087,87	2.466.958,22D
CONTAS CREDORAS	2.422.869,70C	65.268,91	111.048,67	2.468.649,46C
RESULTADO DO MES	0,00	53.558,24	77.411,55	23.853,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	254.485,13C	192.179,85	470.518,29	278.338,44C

Marcio Bartolomeu Azevedo da Costa

CPF: 568.504.092-04

MAURILIO DIAS DE ARAUJO.

Reg. no CRC - RJ sob o No. 02113203

CPF: 044.470.507-49