

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.266.868,57D	318.884,58	286.836,20	2.298.916,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.257.034,85D	318.884,58	286.567,58	2.289.351,85D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	905.401,69D	215.176,97	238.365,78	882.212,88D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	905.401,69D	215.176,97	238.365,78	882.212,88D
8	1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	316,70D	1.000,00	645,20	671,50D
9	1.1.1.1.02.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	316,70D	1.000,00	645,20	671,50D
10	1.1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	316,70D	1.000,00	645,20	671,50D
11	1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189,85D	174.739,59	174.929,44	0,00
12	1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	189,85D	174.739,59	174.929,44	0,00
13	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	49.684,10	49.684,10	0,00
1308	1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	63.362,13	63.362,13	0,00
1309	1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	6.161,76	6.161,76	0,00
1310	1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	10.075,46	10.075,46	0,00
1311	1.1.1.1.03.01.005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	2.066,85	2.066,85	0,00
1312	1.1.1.1.03.01.006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	10.209,94	10.209,94	0,00
1313	1.1.1.1.03.01.007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	10.540,40	10.540,40	0,00
1314	1.1.1.1.03.01.008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	11.628,39	11.628,39	0,00
1346	1.1.1.1.03.01.010	BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1354	1.1.1.1.03.01.011	BANCO DO BRASIL -2234-9-152.201-9	189,85D	10,56	200,41	0,00
22	1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	904.895,14D	39.437,38	62.791,14	881.541,38D
23	1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA	27.602,98D	1.303,40	18.143,75	10.762,63D
1316	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL-POUPANÇA	1.404,21D	9,50	0,00	1.413,71D
1317	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.013-X	16.357,90D	9.516,94	3,91	25.870,93D
1318	1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.202-7	81.215,91D	777,47	10.000,00	71.993,38D
1319	1.1.1.1.05.01.005	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.203-5	6.149,21D	2.132,57	0,00	8.281,78D
1320	1.1.1.1.05.01.006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.204-3	80.373,00D	905,19	10.000,00	71.278,19D
1321	1.1.1.1.05.01.007	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.205-1	104.761,43D	1.457,53	10.000,00	96.218,96D
1322	1.1.1.1.05.01.008	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.206-X	122.959,31D	2.715,14	9.792,54	115.881,91D
1323	1.1.1.1.05.01.009	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.207-8	38.652,58D	350,23	0,00	39.002,81D
1324	1.1.1.1.05.01.010	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.014-8	421.117,64D	10.004,40	0,00	431.122,04D
1347	1.1.1.1.05.01.011	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	4.300,97D	10.063,19	4.850,94	9.513,22D
1355	1.1.1.1.05.01.012	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.201-9	0,00	201,82	0,00	201,82D
44	1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.241.841,46D	53.503,12	0,00	1.295.344,58D
45	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.241.841,46D	53.503,12	0,00	1.295.344,58D
46	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.241.841,46D	53.503,12	0,00	1.295.344,58D
47	1.1.2.1.01.01	CREDITOS A RECEBER	1.241.841,46D	53.503,12	0,00	1.295.344,58D
1325	1.1.2.1.01.01.001	CONSELHOS DIVERSOS	1.241.841,46D	53.503,12	0,00	1.295.344,58D
104	1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	109.791,70D	50.204,49	48.201,80	111.794,39D
105	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	102.283,37D	50.204,49	48.201,80	104.286,06D
106	1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
107	1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
109	1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
119	1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	92.283,37D	50.204,49	48.201,80	94.286,06D
124	1.1.3.1.02.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	92.283,37D	50.204,49	48.201,80	94.286,06D
125	1.1.3.1.02.02.001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	22.171,84D	48.560,70	48.201,80	22.530,74D
1326	1.1.3.1.02.02.002	CONRE 7ª REGIÃO	70.111,53D	1.643,79	0,00	71.755,32D
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	9.833,72D	0,00	268,62	9.565,10D
272	1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.833,72D	0,00	268,62	9.565,10D
280	1.2.2.2	IMOBILIZADO	9.833,72D	0,00	268,62	9.565,10D
281	1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	27.106,84D	0,00	0,00	27.106,84D
282	1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	27.106,84D	0,00	0,00	27.106,84D
283	1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS 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	24.307,84D	0,00	0,00	24.307,84D
299	1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	17.273,12C	0,00	268,62	17.541,74C
300	1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	17.273,12C	0,00	268,62	17.541,74C
301	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	886,35C	0,00	46,65	933,00C
306	1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.386,77C	0,00	221,97	16.608,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.995.684,28C	35.638,02	42.001,96	2.002.048,22C
327	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	412.004,59C	35.638,02	42.001,96	418.368,53C
328	2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	9.386,63C	32.619,74	32.619,74	9.386,63C
329	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.233,12	23.233,12	0,00
330	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.233,12	23.233,12	0,00
331	2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.233,12	23.233,12	0,00
332	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.233,12	23.233,12	0,00
336	2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.386,63C	9.386,62	9.386,62	9.386,63C
337	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.386,63C	9.386,62	9.386,62	9.386,63C
338	2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.386,63C	9.386,62	9.386,62	9.386,63C
339	2.1.1.2.01.01.001	INSS	7.295,65C	7.295,65	7.295,65	7.295,65C
340	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	1.858,64C	1.858,64	1.858,64	1.858,64C
341	2.1.1.2.01.01.003	PIS	232,34C	232,33	232,33	232,34C
342	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.998,32C	3.018,28	3.220,46	3.200,50C
343	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.998,32C	3.018,28	3.220,46	3.200,50C
344	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.998,32C	3.018,28	3.018,28	2.998,32C
345	2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.998,32C	3.018,28	3.018,28	2.998,32C
346	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	2.998,32C	2.998,32	2.998,32	2.998,32C
348	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	19,96	19,96	0,00
368	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	0,00	202,18	202,18C
369	2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	202,18	202,18C
1344	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES	0,00	0,00	202,18	202,18C
370	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	399.619,64C	0,00	6.161,76	405.781,40C
371	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	395.243,47C	0,00	6.161,76	401.405,23C
372	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	395.243,47C	0,00	6.161,76	401.405,23C
373	2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	395.243,47C	0,00	6.161,76	401.405,23C
1328	2.1.3.1.01.01.002	CONRE 7ª REGIÃO	395.243,47C	0,00	6.161,76	401.405,23C
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	0,00	0,00	1.583.679,69C
495	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.583.679,69C	0,00	0,00	1.583.679,69C
496	2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.583.679,69C	0,00	0,00	1.583.679,69C
504	2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	1.583.679,69C	0,00	0,00	1.583.679,69C
505	2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.583.679,69C	0,00	0,00	1.583.679,69C
506	2.3.1.1.03.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	1.583.679,69C	0,00	0,00	1.583.679,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	339.014,29D	52.080,82	0,00	391.095,11D
513	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	206.605,09D	32.242,84	0,00	238.847,93D
514	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	206.605,09D	32.242,84	0,00	238.847,93D
515	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	206.605,09D	32.242,84	0,00	238.847,93D
516	3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	206.605,09D	32.242,84	0,00	238.847,93D
517	3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	206.605,09D	32.242,84	0,00	238.847,93D
518	3.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	146.723,98D	23.233,12	0,00	169.957,10D
520	3.1.1.1.01.01.003	FÉRIAS	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1329	3.1.1.1.01.01.004	I N S S	31.397,88D	4.878,95	0,00	36.276,83D
1330	3.1.1.1.01.01.005	F G T S	11.961,05D	1.858,64	0,00	13.819,69D
1331	3.1.1.1.01.01.006	VALE TRANSPORTE	12.237,06D	2.039,80	0,00	14.276,86D
1332	3.1.1.1.01.01.007	PIS S/ FOLHA	1.495,12D	232,33	0,00	1.727,45D
527	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	128.838,04D	19.282,11	0,00	148.120,15D
528	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	128.838,04D	19.282,11	0,00	148.120,15D
529	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	128.838,04D	19.282,11	0,00	148.120,15D
530	3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	128.838,04D	19.282,11	0,00	148.120,15D
531	3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	128.838,04D	19.282,11	0,00	148.120,15D
532	3.3.1.1.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.399,92D	0,00	0,00	2.399,92D
533	3.3.1.1.01.01.002	CONDOMÍNIO	9.360,83D	1.330,80	0,00	10.691,63D
534	3.3.1.1.01.01.003	TELEFONE	939,04D	134,26	0,00	1.073,30D
1334	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	818,40D	40,80	0,00	859,20D
1335	3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	3.056,48D	275,33	0,00	3.331,81D
1336	3.3.1.1.01.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	92.239,02D	12.707,95	0,00	104.946,97D
1337	3.3.1.1.01.01.008	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.426,18D	268,62	0,00	1.694,80D
1338	3.3.1.1.01.01.009	PASSAGENS E CONDUções	0,00	276,00	0,00	276,00D
1339	3.3.1.1.01.01.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.941,20D	1.076,32	0,00	4.017,52D
1340	3.3.1.1.01.01.011	INTERNET	3.316,97D	1.226,76	0,00	4.543,73D
1341	3.3.1.1.01.01.012	ALIMENTAção	12.305,00D	1.945,27	0,00	14.250,27D
1345	3.3.1.1.01.01.014	EXAMES MÉDICOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
535	3.4	FINANCEIRAS	3.443,25D	555,87	0,00	3.999,12D
536	3.4.1	FINANCEIRAS	3.443,25D	555,87	0,00	3.999,12D
537	3.4.1.1	FINANCEIRAS	3.443,25D	555,87	0,00	3.999,12D
538	3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	3.443,25D	555,87	0,00	3.999,12D
539	3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.443,25D	555,87	0,00	3.999,12D
541	3.4.1.1.01.01.002	TARIFA BANCÁRIA	3.443,25D	555,87	0,00	3.999,12D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	610.198,58C	0,00	77.765,26	687.963,84C
580	4.1	CONTRIBUIÇÕES	552.899,59C	0,00	69.637,63	622.537,22C
581	4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	552.899,59C	0,00	69.637,63	622.537,22C
582	4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	552.899,59C	0,00	69.637,63	622.537,22C
583	4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	552.899,59C	0,00	69.637,63	622.537,22C
584	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	552.899,59C	0,00	69.637,63	622.537,22C
585	4.1.1.1.01.01.001	MENSALIDADES INADIMPLENTES	241.473,74C	0,00	63.358,22	304.831,96C
586	4.1.1.1.01.01.002	MENSALIDADES	48.657,82C	0,00	1.540,35	50.198,17C
1348	4.1.1.1.01.01.004	CONRE 2	43.426,65C	0,00	75,46	43.502,11C
1349	4.1.1.1.01.01.005	CONRE 3	85.839,40C	0,00	2.066,85	87.906,25C
1350	4.1.1.1.01.01.006	CONRE 4	39.018,62C	0,00	209,94	39.228,56C
1351	4.1.1.1.01.01.007	CONRE 5	43.070,95C	0,00	540,40	43.611,35C
1352	4.1.1.1.01.01.008	CONRE 6	36.737,96C	0,00	1.835,85	38.573,81C
1353	4.1.1.1.01.01.009	CONRE 7	14.484,60C	0,00	0,00	14.484,60C
1356	4.1.1.1.01.01.010	CONRE 1	189,85C	0,00	10,56	200,41C
595	4.3	FINANCEIRAS	57.298,99C	0,00	8.127,63	65.426,62C
596	4.3.1	FINANCEIRAS	57.298,99C	0,00	8.127,63	65.426,62C
597	4.3.1.1	FINANCEIRAS	57.298,99C	0,00	8.127,63	65.426,62C
598	4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	57.298,99C	0,00	8.127,63	65.426,62C
599	4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	57.298,99C	0,00	8.127,63	65.426,62C
600	4.3.1.1.01.01.001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.298,99C	0,00	8.127,63	65.426,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.266.868,57D	318.884,58	286.836,20	2.298.916,95D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.995.684,28C	35.638,02	42.001,96	2.002.048,22C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	339.014,29D	52.080,82	0,00	391.095,11D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	610.198,58C	0,00	77.765,26	687.963,84C
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	2.605.882,86D	370.965,40	286.836,20	2.690.012,06D
CONTAS CREDORES	2.605.882,86C	35.638,02	119.767,22	2.690.012,06C
RESULTADO DO MES	0,00	52.080,82	77.765,26	25.684,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	271.184,29C	391.095,11	687.963,84	296.868,73C

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