

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.309.835,90D	792.668,27	1.748.787,93	1.353.716,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.299.709,66D	792.668,27	1.748.519,31	1.343.858,62D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	787.926,85D	222.506,54	268.187,51	742.245,88D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	787.926,85D	222.506,54	268.187,51	742.245,88D
8	1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	896,68C	4.000,00	1.030,08	2.073,24D
9	1.1.1.1.02.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	896,68C	4.000,00	1.030,08	2.073,24D
10	1.1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	896,68C	4.000,00	1.030,08	2.073,24D
11	1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	182.268,45	182.268,45	0,00
12	1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	182.268,45	182.268,45	0,00
13	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	97.997,80	97.997,80	0,00
1308	1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	52.531,64	52.531,64	0,00
1309	1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	3.177,92	3.177,92	0,00
1310	1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	791,19	791,19	0,00
1311	1.1.1.1.03.01.005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	1.303,57	1.303,57	0,00
1312	1.1.1.1.03.01.006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	6.475,76	6.475,76	0,00
1313	1.1.1.1.03.01.007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	113,76	113,76	0,00
1314	1.1.1.1.03.01.008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	2.453,95	2.453,95	0,00
1346	1.1.1.1.03.01.010	BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8	0,00	17.247,45	17.247,45	0,00
1354	1.1.1.1.03.01.011	BANCO DO BRASIL -2234-9-152.201-9	0,00	175,41	175,41	0,00
22	1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	788.823,53D	36.238,09	84.888,98	740.172,64D
23	1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA	329.863,97D	18.668,31	77.641,53	270.890,75D
1316	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL-POUPANÇA	1.442,51D	9,68	0,00	1.452,19D
1324	1.1.1.1.05.01.010	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.014-8	454.364,93D	7.490,56	0,00	461.855,49D
1347	1.1.1.1.05.01.011	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	3.152,12D	10.069,54	7.247,45	5.974,21D
44	1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.409.807,09D	563.323,78	1.453.676,88	519.453,99D
45	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.409.807,09D	563.323,78	1.453.676,88	519.453,99D
46	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.409.807,09D	563.323,78	1.453.676,88	519.453,99D
47	1.1.2.1.01.01	CREDITOS A RECEBER	1.409.807,09D	563.323,78	1.453.676,88	519.453,99D
1325	1.1.2.1.01.01.001	CONSELHOS DIVERSOS	1.409.807,09D	43.869,79	1.453.676,88	0,00
1361	1.1.2.1.01.01.002	CONRE 1	0,00	40.439,00	0,00	40.439,00D
1362	1.1.2.1.01.01.003	CONRE 2	0,00	60.512,70	0,00	60.512,70D
1363	1.1.2.1.01.01.004	CONRE 3	0,00	249.513,34	0,00	249.513,34D
1364	1.1.2.1.01.01.005	CONRE 4	0,00	32.995,54	0,00	32.995,54D
1365	1.1.2.1.01.01.006	CONRE 5	0,00	69.257,52	0,00	69.257,52D
1366	1.1.2.1.01.01.007	CONRE 6	0,00	32.001,69	0,00	32.001,69D
1367	1.1.2.1.01.01.008	CONRE 7	0,00	34.734,20	0,00	34.734,20D
104	1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	101.975,72D	6.837,95	26.654,92	82.158,75D
105	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	94.467,39D	6.837,95	19.146,59	82.158,75D
106	1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.566,83D	3.579,76	19.146,59	0,00
107	1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.566,83D	3.579,76	19.146,59	0,00
109	1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.525,91D	0,00	4.525,91	0,00
110	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.040,92D	3.579,76	14.620,68	0,00
119	1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	78.900,56D	3.258,19	0,00	82.158,75D
124	1.1.3.1.02.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	78.900,56D	3.258,19	0,00	82.158,75D
1326	1.1.3.1.02.02.002	CONRE 7ª REGIÃO	78.900,56D	3.258,19	0,00	82.158,75D
152	1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.508,33D	0,00	7.508,33	0,00
153	1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.508,33D	0,00	7.508,33	0,00
155	1.1.3.5.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	7.508,33D	0,00	7.508,33	0,00
1327	1.1.3.5.01.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.508,33D	0,00	7.508,33	0,00
209	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.126,24D	0,00	268,62	9.857,62D
272	1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	10.126,24D	0,00	268,62	9.857,62D
280	1.2.2.2	IMOBILIZADO	10.126,24D	0,00	268,62	9.857,62D
281	1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	28.473,84D	0,00	0,00	28.473,84D
282	1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	28.473,84D	0,00	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	25.674,84D	0,00	0,00	25.674,84D
299	1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	18.347,60C	0,00	268,62	18.616,22C
300	1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	18.347,60C	0,00	268,62	18.616,22C
301	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.072,95C	0,00	46,65	1.119,60C
306	1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.274,65C	0,00	221,97	17.496,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.013.938,62C	1.012.023,15	77.117,12	1.079.032,59C
327	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	430.258,93C	77.800,26	77.117,12	429.575,79C
328	2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	9.806,58C	68.356,22	68.550,07	10.000,43C
329	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	463,31D	50.089,58	50.552,89	0,00
330	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	463,31D	50.089,58	50.552,89	0,00
331	2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	463,31D	50.089,58	50.552,89	0,00
332	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.209,38	22.209,38	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	463,31D	5.116,69	5.580,00	0,00
336	2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.269,89C	18.266,64	17.997,18	10.000,43C
337	2.1.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.269,89C	18.266,64	17.997,18	10.000,43C
338	2.1.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.269,89C	18.266,64	17.997,18	10.000,43C
339	2.1.1.1.2.01.01.001	INSS	7.295,65C	14.188,34	14.676,59	7.783,90C
340	2.1.1.1.2.01.01.002	FGTS	2.741,90C	3.625,16	2.853,50	1.970,24C
341	2.1.1.1.2.01.01.003	PIS	232,34C	453,14	467,09	246,29C
342	2.1.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.603,39C	3.754,65	5.389,13	5.237,87C
343	2.1.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.603,39C	3.754,65	5.389,13	5.237,87C
344	2.1.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.603,39C	3.552,47	5.186,95	5.237,87C
345	2.1.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.603,39C	3.552,47	5.186,95	5.237,87C
346	2.1.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	3.461,63C	3.461,63	5.096,11	5.096,11C
348	2.1.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	141,76C	90,84	90,84	141,76C
368	2.1.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	202,18	202,18	0,00
369	2.1.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	202,18	202,18	0,00
1344	2.1.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES	0,00	202,18	202,18	0,00
370	2.1.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	416.848,96C	5.689,39	3.177,92	414.337,49C
371	2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	412.472,79C	5.689,39	3.177,92	409.961,32C
372	2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	412.472,79C	5.689,39	3.177,92	409.961,32C
373	2.1.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	412.472,79C	5.689,39	3.177,92	409.961,32C
1328	2.1.1.3.1.01.01.002	CONRE 7ª REGIÃO	412.472,79C	5.689,39	3.177,92	409.961,32C
386	2.1.1.3.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
387	2.1.1.3.8.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
388	2.1.1.3.8.01.01	INSCRIÇÕES EM EVENTOS A APROPRIAR	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
389	2.1.1.3.8.01.01.001	ADIANTAMENTOS A CONSELHOS	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
494	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.583.679,69C	934.222,89	0,00	649.456,80C
495	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.583.679,69C	934.222,89	0,00	649.456,80C
496	2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.583.679,69C	934.222,89	0,00	649.456,80C
504	2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	1.583.679,69C	934.222,89	0,00	649.456,80C
505	2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.583.679,69C	934.222,89	0,00	649.456,80C
506	2.3.1.1.03.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	1.583.679,69C	934.222,89	0,00	649.456,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	572.310,28D	93.028,57	0,00	665.338,85D
513	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	345.338,40D	62.420,49	0,00	407.758,89D
514	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	345.338,40D	62.420,49	0,00	407.758,89D
515	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	345.338,40D	62.420,49	0,00	407.758,89D
516	3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	345.338,40D	62.420,49	0,00	407.758,89D
517	3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	345.338,40D	62.420,49	0,00	407.758,89D
518	3.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	232.957,83D	19.048,12	0,00	252.005,95D
519	3.1.1.1.01.01.002	13º SALÁRIO	2.476,03D	22.763,51	0,00	25.239,54D
520	3.1.1.1.01.01.003	FÉRIAS	16.187,25D	5.580,00	0,00	21.767,25D
1329	3.1.1.1.01.01.004	I N S S	51.382,57D	9.809,07	0,00	61.191,64D
1330	3.1.1.1.01.01.005	F G T S	20.457,50D	2.853,50	0,00	23.311,00D
1331	3.1.1.1.01.01.006	VALE TRANSPORTE	19.430,46D	1.899,20	0,00	21.329,66D
1332	3.1.1.1.01.01.007	PIS S/ FOLHA	2.446,76D	467,09	0,00	2.913,85D
527	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.638,27D	29.929,74	0,00	244.568,01D
528	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.638,27D	29.929,74	0,00	244.568,01D
529	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.638,27D	29.929,74	0,00	244.568,01D
530	3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.638,27D	29.929,74	0,00	244.568,01D
531	3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.638,27D	29.929,74	0,00	244.568,01D
532	3.3.1.1.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.822,96D	150,88	0,00	2.973,84D
533	3.3.1.1.01.01.002	CONDOMÍNIO	14.795,57D	1.386,57	0,00	16.182,14D
534	3.3.1.1.01.01.003	TELEFONE	1.483,47D	138,20	0,00	1.621,67D
1334	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	941,60D	112,60	0,00	1.054,20D
1335	3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	4.343,85D	858,96	0,00	5.202,81D
1336	3.3.1.1.01.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	144.247,18D	14.118,07	0,00	158.365,25D
1337	3.3.1.1.01.01.008	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.500,66D	268,62	0,00	2.769,28D
1338	3.3.1.1.01.01.009	PASSAGENS E CONDUÇÕES	828,00D	623,89	0,00	1.451,89D
1339	3.3.1.1.01.01.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.158,23D	7.508,33	0,00	12.666,56D
1340	3.3.1.1.01.01.011	INTERNET	6.398,52D	481,93	0,00	6.880,45D
1341	3.3.1.1.01.01.012	ALIMENTAÇÃO	22.905,27D	4.281,69	0,00	27.186,96D
1342	3.3.1.1.01.01.013	DESPESAS DE VIAGENS	6.377,96D	0,00	0,00	6.377,96D
1345	3.3.1.1.01.01.014	EXAMES MÉDICOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
1359	3.3.1.1.01.01.015	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
535	3.4	FINANCEIRAS	6.381,48D	678,34	0,00	7.059,82D
536	3.4.1	FINANCEIRAS	6.381,48D	678,34	0,00	7.059,82D
537	3.4.1.1	FINANCEIRAS	6.381,48D	678,34	0,00	7.059,82D
538	3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	6.381,48D	678,34	0,00	7.059,82D
539	3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	6.381,48D	678,34	0,00	7.059,82D
540	3.4.1.1.01.01.001	JUROS DE MORA	5,35D	5,35	0,00	10,70D
541	3.4.1.1.01.01.002	TARIFA BANCÁRIA	6.376,13D	672,99	0,00	7.049,12D
551	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.952,13D	0,00	0,00	5.952,13D
552	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.952,13D	0,00	0,00	5.952,13D
553	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.952,13D	0,00	0,00	5.952,13D
554	3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.952,13D	0,00	0,00	5.952,13D
555	3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.952,13D	0,00	0,00	5.952,13D
557	3.6.1.1.01.01.002	TAXAS DIVERSAS	5.952,13D	0,00	0,00	5.952,13D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	868.207,56C	0,00	71.814,94	940.022,50C
580	4.1	CONTRIBUIÇÕES	779.386,18C	0,00	64.612,16	843.998,34C
581	4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	779.386,18C	0,00	64.612,16	843.998,34C
582	4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	779.386,18C	0,00	64.612,16	843.998,34C
583	4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	779.386,18C	0,00	64.612,16	843.998,34C
584	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	779.386,18C	0,00	64.612,16	843.998,34C
585	4.1.1.1.01.01.001	MENSALIDADES INADIMPLENTES	440.898,26C	0,00	52.531,64	493.429,90C
586	4.1.1.1.01.01.002	MENSALIDADES	53.088,15C	0,00	766,88	53.855,03C
1348	4.1.1.1.01.01.004	CONRE 2	44.076,41C	0,00	791,19	44.867,60C
1349	4.1.1.1.01.01.005	CONRE 3	99.521,72C	0,00	1.303,57	100.825,29C
1350	4.1.1.1.01.01.006	CONRE 4	40.054,41C	0,00	6.475,76	46.530,17C
1351	4.1.1.1.01.01.007	CONRE 5	44.462,20C	0,00	113,76	44.575,96C
1352	4.1.1.1.01.01.008	CONRE 6	41.907,24C	0,00	2.453,95	44.361,19C
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	893,19C	0,00	175,41	1.068,60C
595	4.3	FINANCEIRAS	88.821,38C	0,00	7.202,78	96.024,16C
596	4.3.1	FINANCEIRAS	88.821,38C	0,00	7.202,78	96.024,16C
597	4.3.1.1	FINANCEIRAS	88.821,38C	0,00	7.202,78	96.024,16C
598	4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	88.821,38C	0,00	7.202,78	96.024,16C
599	4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	88.821,38C	0,00	7.202,78	96.024,16C
600	4.3.1.1.01.01.001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.821,38C	0,00	7.202,78	96.024,16C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	2.309.835,90D	792.668,27	1.748.787,93	1.353.716,24D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.013.938,62C	1.012.023,15	77.117,12	1.079.032,59C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	572.310,28D	93.028,57	0,00	665.338,85D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	868.207,56C	0,00	71.814,94	940.022,50C
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	2.882.146,18D	885.696,84	1.748.787,93	2.019.055,09D
CONTAS CREDORES	2.882.146,18C	1.012.023,15	148.932,06	2.019.055,09C
RESULTADO DO MES	0,00	93.028,57	71.814,94	21.213,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	295.897,28C	665.338,85	940.022,50	274.683,65C

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