

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.028.434,15D	470.488,42	338.686,19	2.160.236,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.021.073,25D	470.488,42	338.482,45	2.153.079,22D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	895.862,61D	377.939,77	280.706,89	993.095,49D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	895.862,61D	377.939,77	280.706,89	993.095,49D
8	1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.035,03D	1.000,00	1.150,29	884,74D
9	1.1.1.1.02.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.035,03D	1.000,00	1.150,29	884,74D
10	1.1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.035,03D	1.000,00	1.150,29	884,74D
11	1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	225.552,69	225.552,69	0,00
12	1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	225.552,69	225.552,69	0,00
13	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	65.588,92	65.588,92	0,00
1308	1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	26.019,95	26.019,95	0,00
1309	1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	27.637,72	27.637,72	0,00
1310	1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	22.651,20	22.651,20	0,00
1311	1.1.1.1.03.01.005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	36.025,07	36.025,07	0,00
1312	1.1.1.1.03.01.006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	13.606,20	13.606,20	0,00
1313	1.1.1.1.03.01.007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	17.163,00	17.163,00	0,00
1314	1.1.1.1.03.01.008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	12.004,01	12.004,01	0,00
1315	1.1.1.1.03.01.009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	4.856,62	4.856,62	0,00
22	1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	894.827,58D	151.387,08	54.003,91	992.210,75D
23	1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA	54.606,62D	11.648,98	54.000,00	12.255,60D
1316	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL-POUPANÇA	1.342,15D	8,41	0,00	1.350,56D
1317	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.013-X	4.125,27D	3.618,78	3,91	7.740,14D
1318	1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.202-7	72.167,69D	23.951,80	0,00	96.119,49D
1319	1.1.1.1.05.01.005	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.203-5	153.637,29D	37.227,83	0,00	190.865,12D
1320	1.1.1.1.05.01.006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.204-3	65.968,17D	14.141,15	0,00	80.109,32D
1321	1.1.1.1.05.01.007	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.205-1	84.991,25D	17.841,40	0,00	102.832,65D
1322	1.1.1.1.05.01.008	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.206-X	108.471,36D	12.821,99	0,00	121.293,35D
1323	1.1.1.1.05.01.009	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.207-8	41.169,78D	5.178,24	0,00	46.348,02D
1324	1.1.1.1.05.01.010	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.014-8	308.348,00D	24.948,50	0,00	333.296,50D
44	1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.040.681,35D	27.030,65	0,00	1.067.712,00D
45	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.040.681,35D	27.030,65	0,00	1.067.712,00D
46	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.040.681,35D	27.030,65	0,00	1.067.712,00D
47	1.1.2.1.01.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.040.681,35D	27.030,65	0,00	1.067.712,00D
1325	1.1.2.1.01.01.001	CONSELHOS DIVERSOS	1.040.681,35D	27.030,65	0,00	1.067.712,00D
104	1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	84.529,29D	65.518,00	57.775,56	92.271,73D
105	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	77.020,96D	65.518,00	57.775,56	84.763,40D
106	1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
107	1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
109	1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
119	1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	77.020,96D	55.518,00	57.775,56	74.763,40D
124	1.1.3.1.02.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	77.020,96D	55.518,00	57.775,56	74.763,40D
125	1.1.3.1.02.02.001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	20.831,31D	54.000,00	57.775,56	17.055,75D
1326	1.1.3.1.02.02.002	CONRE 7ª REGIÃO	56.189,65D	1.518,00	0,00	57.707,65D
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	0,00	203,74	7.157,16D
272	1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.360,90D	0,00	203,74	7.157,16D
280	1.2.2.2	IMOBILIZADO	7.360,90D	0,00	203,74	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 (-)	15.846,94C	0,00	203,74	16.050,68C
300	1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	15.846,94C	0,00	203,74	16.050,68C
301	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	559,80C	0,00	46,65	606,45C
306	1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.287,14C	0,00	157,09	15.444,23C
326	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.028.434,15C	23.312,25	20.616,34	2.025.738,24C
327	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	444.754,45C	23.312,25	20.616,34	442.058,54C
328	2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.909,83C	18.918,02	18.323,67	6.315,48C
329	2.1.1.1	PESSOA A PAGAR	0,00	12.008,19	12.008,19	0,00
330	2.1.1.1.01	PESSOA A PAGAR	0,00	12.008,19	12.008,19	0,00
331	2.1.1.1.01.01	PESSOA A PAGAR	0,00	12.008,19	12.008,19	0,00
332	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.008,19	12.008,19	0,00
336	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.909,83C	6.909,83	6.315,48	6.315,48C
337	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.909,83C	6.909,83	6.315,48	6.315,48C
338	2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.909,83C	6.909,83	6.315,48	6.315,48C
339	2.1.1.2.01.01.001	INSS	4.869,18C	4.869,18	4.902,72	4.902,72C
340	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	1.883,68C	1.883,68	1.255,79	1.255,79C
341	2.1.1.2.01.01.003	PIS	156,97C	156,97	156,97	156,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.184,66C	4.394,23	2.292,67	2.083,10C
343	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.184,66C	4.394,23	2.292,67	2.083,10C
344	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.184,66C	4.204,46	2.102,90	2.083,10C
345	2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.184,66C	4.204,46	2.102,90	2.083,10C
346	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	4.184,66C	4.184,66	2.083,10	2.083,10C
348	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	19,80	19,80	0,00
368	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	189,77	189,77	0,00
369	2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	189,77	189,77	0,00
1344	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES	0,00	189,77	189,77	0,00
370	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	433.659,96C	0,00	0,00	433.659,96C
371	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	429.283,79C	0,00	0,00	429.283,79C
372	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	429.283,79C	0,00	0,00	429.283,79C
373	2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	429.283,79C	0,00	0,00	429.283,79C
374	2.1.3.1.01.01.001	CONRE 3ª REGIÃO	125.932,06C	0,00	0,00	125.932,06C
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	0,00	46.019,67	1.606,25	44.413,42D
513	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.601,02	1.606,25	21.994,77D
514	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.601,02	1.606,25	21.994,77D
515	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.601,02	1.606,25	21.994,77D
516	3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.601,02	1.606,25	21.994,77D
517	3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.601,02	1.606,25	21.994,77D
518	3.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.697,54	0,00	15.697,54D
1329	3.1.1.1.01.01.004	I N S S	0,00	4.902,72	1.606,25	3.296,47D
1330	3.1.1.1.01.01.005	F G T S	0,00	1.255,79	0,00	1.255,79D
1331	3.1.1.1.01.01.006	VALE TRANSPORTE	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00D
1332	3.1.1.1.01.01.007	PIS S/ FOLHA	0,00	156,97	0,00	156,97D
527	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.920,91	0,00	21.920,91D
528	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.920,91	0,00	21.920,91D
529	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.920,91	0,00	21.920,91D
530	3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.920,91	0,00	21.920,91D
531	3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.920,91	0,00	21.920,91D
532	3.3.1.1.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	408,03	0,00	408,03D
533	3.3.1.1.01.01.002	CONDOMÍNIO	0,00	1.376,83	0,00	1.376,83D
534	3.3.1.1.01.01.003	TELEFONE	0,00	134,24	0,00	134,24D
1333	3.3.1.1.01.01.004	DESEPSAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	62,60	0,00	62,60D
1334	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14,00	0,00	14,00D
1335	3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	430,25	0,00	430,25D
1336	3.3.1.1.01.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	16.017,74	0,00	16.017,74D
1337	3.3.1.1.01.01.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	203,74	0,00	203,74D
1339	3.3.1.1.01.01.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.580,92	0,00	1.580,92D
1340	3.3.1.1.01.01.011	INTERNET	0,00	492,56	0,00	492,56D
1341	3.3.1.1.01.01.012	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
535	3.4	FINANCEIRAS	0,00	497,74	0,00	497,74D
536	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	497,74	0,00	497,74D
537	3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	497,74	0,00	497,74D
538	3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	497,74	0,00	497,74D
539	3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	497,74	0,00	497,74D
541	3.4.1.1.01.01.002	TARIFA BANCÁRIA	0,00	497,74	0,00	497,74D
579	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	178.911,56	178.911,56C
580	4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	171.552,69	171.552,69C
581	4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	171.552,69	171.552,69C
582	4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	171.552,69	171.552,69C
583	4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	171.552,69	171.552,69C
584	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	171.552,69	171.552,69C
585	4.1.1.1.01.01.001	MENSALIDADES INADIMPLENTES	0,00	0,00	26.019,95	26.019,95C
586	4.1.1.1.01.01.002	MENSALIDADES	0,00	0,00	39.226,64	39.226,64C
587	4.1.1.1.01.01.003	MENSALIDADES REPASSES	0,00	0,00	106.306,10	106.306,10C
595	4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.358,87	7.358,87C
596	4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.358,87	7.358,87C
597	4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.358,87	7.358,87C
598	4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.358,87	7.358,87C
599	4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.358,87	7.358,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

600	4.3.1.1.01.01.001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.358,87	7.358,87C
-----	-------------------	-------------------------------	------	------	----------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.028.434,15D	470.488,42	338.686,19	2.160.236,38D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.028.434,15C	23.312,25	20.616,34	2.025.738,24C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	46.019,67	1.606,25	44.413,42D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	178.911,56	178.911,56C
CONTAS DEVEDORAS	2.028.434,15D	516.508,09	340.292,44	2.204.649,80D
CONTAS CREDORAS	2.028.434,15C	23.312,25	199.527,90	2.204.649,80C
RESULTADO DO MES	0,00	44.413,42	178.911,56	134.498,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	44.413,42	178.911,56	134.498,14C

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