

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.267.361,65D	425.838,58	426.331,66	2.266.868,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.261.019,45D	421.939,58	425.924,18	2.257.034,85D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	957.625,23D	326.164,43	378.387,97	905.401,69D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	957.625,23D	326.164,43	378.387,97	905.401,69D
8	1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	645,28D	0,02	328,60	316,70D
9	1.1.1.1.02.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	645,28D	0,02	328,60	316,70D
10	1.1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	645,28D	0,02	328,60	316,70D
11	1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	273.860,25	273.670,40	189,85D
12	1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	273.860,25	273.670,40	189,85D
13	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	102.601,37	102.601,37	0,00
1308	1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	54.339,91	54.339,91	0,00
1309	1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	8.754,66	8.754,66	0,00
1310	1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	20.171,53	20.171,53	0,00
1311	1.1.1.1.03.01.005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	689,58	689,58	0,00
1312	1.1.1.1.03.01.006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	20.308,66	20.308,66	0,00
1313	1.1.1.1.03.01.007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	21.443,96	21.443,96	0,00
1314	1.1.1.1.03.01.008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	20.949,27	20.949,27	0,00
1315	1.1.1.1.03.01.009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1346	1.1.1.1.03.01.010	BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8	0,00	4.411,46	4.411,46	0,00
1354	1.1.1.1.03.01.011	BANCO DO BRASIL -2234-9-152.201-9	0,00	189,85	0,00	189,85D
22	1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	956.979,95D	52.304,16	104.388,97	904.895,14D
23	1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL-RENTA FIXA	3.792,44D	23.810,54	0,00	27.602,98D
1316	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL-POUPANÇA	1.394,82D	9,39	0,00	1.404,21D
1317	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.013-X	9.104,93D	7.256,88	3,91	16.357,90D
1318	1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.202-7	100.143,00D	1.072,91	20.000,00	81.215,91D
1319	1.1.1.1.05.01.005	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.203-5	5.400,66D	748,55	0,00	6.149,21D
1320	1.1.1.1.05.01.006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.204-3	99.172,19D	1.200,81	20.000,00	80.373,00D
1321	1.1.1.1.05.01.007	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.205-1	122.187,39D	2.574,04	20.000,00	104.761,43D
1322	1.1.1.1.05.01.008	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.206-X	140.701,67D	2.257,64	20.000,00	122.959,31D
1323	1.1.1.1.05.01.009	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.207-8	58.116,92D	509,26	19.973,60	38.652,58D
1324	1.1.1.1.05.01.010	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.014-8	408.311,39D	12.806,25	0,00	421.117,64D
1347	1.1.1.1.05.01.011	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	8.654,54D	57,89	4.411,46	4.300,97D
44	1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.195.164,96D	46.676,50	0,00	1.241.841,46D
45	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.195.164,96D	46.676,50	0,00	1.241.841,46D
46	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.195.164,96D	46.676,50	0,00	1.241.841,46D
47	1.1.2.1.01.01	CREDITOS A RECEBER	1.195.164,96D	46.676,50	0,00	1.241.841,46D
1325	1.1.2.1.01.01.001	CONSELHOS DIVERSOS	1.195.164,96D	46.676,50	0,00	1.241.841,46D
104	1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	108.229,26D	49.098,65	47.536,21	109.791,70D
105	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	100.720,93D	49.098,65	47.536,21	102.283,37D
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	90.720,93D	49.098,65	47.536,21	92.283,37D
124	1.1.3.1.02.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	90.720,93D	49.098,65	47.536,21	92.283,37D
125	1.1.3.1.02.02.001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	22.253,19D	47.454,86	47.536,21	22.171,84D
1326	1.1.3.1.02.02.002	CONRE 7ª REGIÃO	68.467,74D	1.643,79	0,00	70.111,53D
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	6.342,20D	3.899,00	407,48	9.833,72D
272	1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.342,20D	3.899,00	407,48	9.833,72D
280	1.2.2.2	IMOBILIZADO	6.342,20D	3.899,00	407,48	9.833,72D
281	1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	23.207,84D	3.899,00	0,00	27.106,84D
282	1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	23.207,84D	3.899,00	0,00	27.106,84D
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	3.899,00	0,00	24.307,84D
299	1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	16.865,64C	0,00	407,48	17.273,12C
300	1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	16.865,64C	0,00	407,48	17.273,12C
301	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	793,05C	0,00	93,30	886,35C
306	1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.072,59C	0,00	314,18	16.386,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.018.465,42C	67.376,00	44.594,86	1.995.684,28C
327	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	434.785,73C	67.376,00	44.594,86	412.004,59C
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	3.220,46	3.220,46	2.998,32C
343	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.998,32C	3.220,46	3.220,46	2.998,32C
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	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	422.400,78C	31.535,80	8.754,66	399.619,64C
371	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	418.024,61C	31.535,80	8.754,66	395.243,47C
372	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	418.024,61C	31.535,80	8.754,66	395.243,47C
373	2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	418.024,61C	31.535,80	8.754,66	395.243,47C
374	2.1.3.1.01.01.001	CONRE 3ª REGIÃO	31.483,00C	31.483,00	0,00	0,00
1328	2.1.3.1.01.01.002	CONRE 7ª REGIÃO	386.541,61C	52,80	8.754,66	395.243,47C
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 EXERCÍCIO	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	291.313,37D	47.700,92	0,00	339.014,29D
513	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	175.515,70D	31.089,39	0,00	206.605,09D
514	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	175.515,70D	31.089,39	0,00	206.605,09D
515	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	175.515,70D	31.089,39	0,00	206.605,09D
516	3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	175.515,70D	31.089,39	0,00	206.605,09D
517	3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	175.515,70D	31.089,39	0,00	206.605,09D
518	3.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	123.490,86D	23.233,12	0,00	146.723,98D
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	26.518,93D	4.878,95	0,00	31.397,88D
1330	3.1.1.1.01.01.005	F G T S	10.102,41D	1.858,64	0,00	11.961,05D
1331	3.1.1.1.01.01.006	VALE TRANSPORTE	11.350,71D	886,35	0,00	12.237,06D
1332	3.1.1.1.01.01.007	PIS S/ FOLHA	1.262,79D	232,33	0,00	1.495,12D
527	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.786,47D	16.051,57	0,00	128.838,04D
528	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.786,47D	16.051,57	0,00	128.838,04D
529	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.786,47D	16.051,57	0,00	128.838,04D
530	3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.786,47D	16.051,57	0,00	128.838,04D
531	3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.786,47D	16.051,57	0,00	128.838,04D
532	3.3.1.1.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.159,23D	240,69	0,00	2.399,92D
533	3.3.1.1.01.01.002	CONDOMÍNIO	8.030,03D	1.330,80	0,00	9.360,83D
534	3.3.1.1.01.01.003	TELEFONE	804,79D	134,25	0,00	939,04D
1334	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	818,40D	0,00	0,00	818,40D
1335	3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	2.638,01D	418,47	0,00	3.056,48D
1336	3.3.1.1.01.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	81.077,07D	11.161,95	0,00	92.239,02D
1337	3.3.1.1.01.01.008	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.018,70D	407,48	0,00	1.426,18D
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	2.849,04D	467,93	0,00	3.316,97D
1341	3.3.1.1.01.01.012	ALIMENTAÇÃO	10.415,00D	1.890,00	0,00	12.305,00D
1345	3.3.1.1.01.01.014	EXAMES MÉDICOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
535	3.4	FINANCEIRAS	2.883,29D	559,96	0,00	3.443,25D
536	3.4.1	FINANCEIRAS	2.883,29D	559,96	0,00	3.443,25D
537	3.4.1.1	FINANCEIRAS	2.883,29D	559,96	0,00	3.443,25D
538	3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	2.883,29D	559,96	0,00	3.443,25D
539	3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.883,29D	559,96	0,00	3.443,25D
541	3.4.1.1.01.01.002	TARIFA BANCÁRIA	2.883,29D	559,96	0,00	3.443,25D
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	540.209,60C	0,00	69.988,98	610.198,58C
580	4.1	CONTRIBUIÇÕES	492.156,57C	0,00	60.743,02	552.899,59C
581	4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	492.156,57C	0,00	60.743,02	552.899,59C
582	4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	492.156,57C	0,00	60.743,02	552.899,59C
583	4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	492.156,57C	0,00	60.743,02	552.899,59C
584	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	492.156,57C	0,00	60.743,02	552.899,59C
585	4.1.1.1.01.01.001	MENSALIDADES INADIMPLENTES	187.137,74C	0,00	54.336,00	241.473,74C
586	4.1.1.1.01.01.002	MENSALIDADES	46.030,05C	0,00	2.627,77	48.657,82C
1348	4.1.1.1.01.01.004	CONRE 2	43.255,12C	0,00	171,53	43.426,65C
1349	4.1.1.1.01.01.005	CONRE 3	85.149,82C	0,00	689,58	85.839,40C
1350	4.1.1.1.01.01.006	CONRE 4	38.709,96C	0,00	308,66	39.018,62C
1351	4.1.1.1.01.01.007	CONRE 5	41.626,99C	0,00	1.443,96	43.070,95C
1352	4.1.1.1.01.01.008	CONRE 6	35.788,69C	0,00	949,27	36.737,96C
1353	4.1.1.1.01.01.009	CONRE 7	14.458,20C	0,00	26,40	14.484,60C
1356	4.1.1.1.01.01.010	CONRE 1	0,00	0,00	189,85	189,85C
595	4.3	FINANCEIRAS	48.053,03C	0,00	9.245,96	57.298,99C
596	4.3.1	FINANCEIRAS	48.053,03C	0,00	9.245,96	57.298,99C
597	4.3.1.1	FINANCEIRAS	48.053,03C	0,00	9.245,96	57.298,99C
598	4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	48.053,03C	0,00	9.245,96	57.298,99C
599	4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	48.053,03C	0,00	9.245,96	57.298,99C
600	4.3.1.1.01.01.001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.053,03C	0,00	9.245,96	57.298,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.267.361,65D	425.838,58	426.331,66	2.266.868,57D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.018.465,42C	67.376,00	44.594,86	1.995.684,28C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	291.313,37D	47.700,92	0,00	339.014,29D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	540.209,60C	0,00	69.988,98	610.198,58C
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	2.558.675,02D	473.539,50	426.331,66	2.605.882,86D
CONTAS CREDORES	2.558.675,02C	67.376,00	114.583,84	2.605.882,86C
RESULTADO DO MES	0,00	47.700,92	69.988,98	22.288,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	248.896,23C	339.014,29	610.198,58	271.184,29C

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