

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.261.738,73D	347.349,09	341.726,17	2.267.361,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.255.396,53D	347.349,09	341.726,17	2.261.019,45D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.006.811,82D	244.050,06	293.236,65	957.625,23D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.006.811,82D	244.050,06	293.236,65	957.625,23D
8	1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	938,73D	0,00	293,45	645,28D
9	1.1.1.1.02.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	938,73D	0,00	293,45	645,28D
10	1.1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	938,73D	0,00	293,45	645,28D
11	1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	212.657,79	212.657,79	0,00
12	1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	212.657,79	212.657,79	0,00
13	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	82.078,60	82.078,60	0,00
1308	1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	77.518,20	77.518,20	0,00
1309	1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	8.022,82	8.022,82	0,00
1310	1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	10.515,43	10.515,43	0,00
1311	1.1.1.1.03.01.005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	1.503,80	1.503,80	0,00
1312	1.1.1.1.03.01.006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	10.739,21	10.739,21	0,00
1313	1.1.1.1.03.01.007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	10.750,61	10.750,61	0,00
1314	1.1.1.1.03.01.008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	10.725,50	10.725,50	0,00
1315	1.1.1.1.03.01.009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	79,20	79,20	0,00
1346	1.1.1.1.03.01.010	BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8	0,00	724,42	724,42	0,00
22	1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.005.873,09D	31.392,27	80.285,41	956.979,95D
23	1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA	26.444,88D	2.223,27	24.875,71	3.792,44D
1316	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL-POUPANÇA	1.385,50D	9,32	0,00	1.394,82D
1317	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.013-X	15.221,19D	8.804,22	14.920,48	9.104,93D
1318	1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.202-7	108.605,90D	1.408,46	9.871,36	100.143,00D
1319	1.1.1.1.05.01.005	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.203-5	3.854,60D	1.546,06	0,00	5.400,66D
1320	1.1.1.1.05.01.006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.204-3	107.550,21D	1.621,98	10.000,00	99.172,19D
1321	1.1.1.1.05.01.007	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.205-1	130.273,08D	1.828,87	9.914,56	122.187,39D
1322	1.1.1.1.05.01.008	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.206-X	148.721,29D	1.959,26	9.978,88	140.701,67D
1323	1.1.1.1.05.01.009	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.207-8	57.548,16D	568,76	0,00	58.116,92D
1324	1.1.1.1.05.01.010	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.014-8	396.965,09D	11.346,30	0,00	408.311,39D
1347	1.1.1.1.05.01.011	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	9.303,19D	75,77	724,42	8.654,54D
44	1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.141.929,17D	53.235,79	0,00	1.195.164,96D
45	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.141.929,17D	53.235,79	0,00	1.195.164,96D
46	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.141.929,17D	53.235,79	0,00	1.195.164,96D
47	1.1.2.1.01.01	CREDITOS A RECEBER	1.141.929,17D	53.235,79	0,00	1.195.164,96D
1325	1.1.2.1.01.01.001	CONSELHOS DIVERSOS	1.141.929,17D	53.235,79	0,00	1.195.164,96D
104	1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	106.655,54D	50.063,24	48.489,52	108.229,26D
105	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	99.147,21D	50.063,24	48.489,52	100.720,93D
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	89.147,21D	50.063,24	48.489,52	90.720,93D
124	1.1.3.1.02.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	89.147,21D	50.063,24	48.489,52	90.720,93D
125	1.1.3.1.02.02.001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	22.272,31D	48.470,40	48.489,52	22.253,19D
1326	1.1.3.1.02.02.002	CONRE 7ª REGIÃO	66.874,90D	1.592,84	0,00	68.467,74D
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	0,00	0,00	6.342,20D
272	1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.342,20D	0,00	0,00	6.342,20D
280	1.2.2.2	IMOBILIZADO	6.342,20D	0,00	0,00	6.342,20D
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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	16.865,64C	0,00	0,00	16.865,64C
300	1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	16.865,64C	0,00	0,00	16.865,64C
301	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	793,05C	0,00	0,00	793,05C
306	1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.072,59C	0,00	0,00	16.072,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.042.004,82C	67.402,42	43.863,02	2.018.465,42C
327	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	458.325,13C	67.402,42	43.863,02	434.785,73C
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	445.940,18C	31.562,22	8.022,82	422.400,78C
371	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	441.564,01C	31.562,22	8.022,82	418.024,61C
372	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	441.564,01C	31.562,22	8.022,82	418.024,61C
373	2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	441.564,01C	31.562,22	8.022,82	418.024,61C
374	2.1.3.1.01.01.001	CONRE 3ª REGIÃO	62.966,02C	31.483,02	0,00	31.483,00C
1328	2.1.3.1.01.01.002	CONRE 7ª REGIÃO	378.597,99C	79,20	8.022,82	386.541,61C
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	242.798,62D	48.514,75	0,00	291.313,37D
513	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	143.232,31D	32.283,39	0,00	175.515,70D
514	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	143.232,31D	32.283,39	0,00	175.515,70D
515	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	143.232,31D	32.283,39	0,00	175.515,70D
516	3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	143.232,31D	32.283,39	0,00	175.515,70D
517	3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	143.232,31D	32.283,39	0,00	175.515,70D
518	3.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	100.257,74D	23.233,12	0,00	123.490,86D
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	21.639,98D	4.878,95	0,00	26.518,93D
1330	3.1.1.1.01.01.005	F G T S	8.243,77D	1.858,64	0,00	10.102,41D
1331	3.1.1.1.01.01.006	VALE TRANSPORTE	9.270,36D	2.080,35	0,00	11.350,71D
1332	3.1.1.1.01.01.007	PIS S/ FOLHA	1.030,46D	232,33	0,00	1.262,79D
527	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.155,31D	15.631,16	0,00	112.786,47D
528	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.155,31D	15.631,16	0,00	112.786,47D
529	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.155,31D	15.631,16	0,00	112.786,47D
530	3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.155,31D	15.631,16	0,00	112.786,47D
531	3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.155,31D	15.631,16	0,00	112.786,47D
532	3.3.1.1.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.159,23D	0,00	0,00	2.159,23D
533	3.3.1.1.01.01.002	CONDOMÍNIO	6.699,23D	1.330,80	0,00	8.030,03D
534	3.3.1.1.01.01.003	TELEFONE	670,54D	134,25	0,00	804,79D
1334	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	802,60D	15,80	0,00	818,40D
1335	3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	2.007,58D	630,43	0,00	2.638,01D
1336	3.3.1.1.01.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	69.915,12D	11.161,95	0,00	81.077,07D
1337	3.3.1.1.01.01.008	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.018,70D	0,00	0,00	1.018,70D
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	2.381,11D	467,93	0,00	2.849,04D
1341	3.3.1.1.01.01.012	ALIMENTAÇÃO	8.525,00D	1.890,00	0,00	10.415,00D
1345	3.3.1.1.01.01.014	EXAMES MÉDICOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
535	3.4	FINANCEIRAS	2.283,09D	600,20	0,00	2.883,29D
536	3.4.1	FINANCEIRAS	2.283,09D	600,20	0,00	2.883,29D
537	3.4.1.1	FINANCEIRAS	2.283,09D	600,20	0,00	2.883,29D
538	3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	2.283,09D	600,20	0,00	2.883,29D
539	3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.283,09D	600,20	0,00	2.883,29D
541	3.4.1.1.01.01.002	TARIFA BANCÁRIA	2.283,09D	600,20	0,00	2.883,29D
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	462.532,53C	0,00	77.677,07	540.209,60C
580	4.1	CONTRIBUIÇÕES	422.807,01C	0,00	69.349,56	492.156,57C
581	4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	422.807,01C	0,00	69.349,56	492.156,57C
582	4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	422.807,01C	0,00	69.349,56	492.156,57C
583	4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	422.807,01C	0,00	69.349,56	492.156,57C
584	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	422.807,01C	0,00	69.349,56	492.156,57C
585	4.1.1.1.01.01.001	MENSALIDADES INADIMPLENTES	124.540,02C	0,00	62.597,72	187.137,74C
586	4.1.1.1.01.01.002	MENSALIDADES	43.827,16C	0,00	2.202,89	46.030,05C
1348	4.1.1.1.01.01.004	CONRE 2	42.611,05C	0,00	644,07	43.255,12C
1349	4.1.1.1.01.01.005	CONRE 3	83.646,02C	0,00	1.503,80	85.149,82C
1350	4.1.1.1.01.01.006	CONRE 4	37.970,75C	0,00	739,21	38.709,96C
1351	4.1.1.1.01.01.007	CONRE 5	40.790,94C	0,00	836,05	41.626,99C
1352	4.1.1.1.01.01.008	CONRE 6	35.042,07C	0,00	746,62	35.788,69C
1353	4.1.1.1.01.01.009	CONRE 7	14.379,00C	0,00	79,20	14.458,20C
595	4.3	FINANCEIRAS	39.725,52C	0,00	8.327,51	48.053,03C
596	4.3.1	FINANCEIRAS	39.725,52C	0,00	8.327,51	48.053,03C
597	4.3.1.1	FINANCEIRAS	39.725,52C	0,00	8.327,51	48.053,03C
598	4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	39.725,52C	0,00	8.327,51	48.053,03C
599	4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	39.725,52C	0,00	8.327,51	48.053,03C
600	4.3.1.1.01.01.001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.725,52C	0,00	8.327,51	48.053,03C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	2.261.738,73D	347.349,09	341.726,17	2.267.361,65D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.042.004,82C	67.402,42	43.863,02	2.018.465,42C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	242.798,62D	48.514,75	0,00	291.313,37D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	462.532,53C	0,00	77.677,07	540.209,60C
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	2.504.537,35D	395.863,84	341.726,17	2.558.675,02D
CONTAS CREDORES	2.504.537,35C	67.402,42	121.540,09	2.558.675,02C
RESULTADO DO MES	0,00	48.514,75	77.677,07	29.162,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	219.733,91C	291.313,37	540.209,60	248.896,23C

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