

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.274.778,37D	282.722,43	281.748,97	2.275.751,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.267.621,21D	282.722,43	280.934,01	2.269.409,63D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.052.151,76D	186.780,58	232.120,52	1.006.811,82D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.052.151,76D	186.780,58	232.120,52	1.006.811,82D
8	1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.017,33D	0,00	78,60	938,73D
9	1.1.1.1.02.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.017,33D	0,00	78,60	938,73D
10	1.1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.017,33D	0,00	78,60	938,73D
11	1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	152.353,13	152.353,13	0,00
12	1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	152.353,13	152.353,13	0,00
13	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	11.259,07	11.259,07	0,00
1308	1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	52.452,04	52.452,04	0,00
1309	1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	9.201,04	9.201,04	0,00
1310	1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	624,77	624,77	0,00
1311	1.1.1.1.03.01.005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	72.940,85	72.940,85	0,00
1312	1.1.1.1.03.01.006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	1.338,96	1.338,96	0,00
1313	1.1.1.1.03.01.007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	2.019,70	2.019,70	0,00
1314	1.1.1.1.03.01.008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	1.181,47	1.181,47	0,00
1315	1.1.1.1.03.01.009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	942,69	942,69	0,00
1346	1.1.1.1.03.01.010	BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8	0,00	392,54	392,54	0,00
22	1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.051.134,43D	34.427,45	79.688,79	1.005.873,09D
23	1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA	32.321,51D	2.148,10	8.024,73	26.444,88D
1316	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL-POUPANÇA	1.376,62D	8,88	0,00	1.385,50D
1317	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.013-X	7.337,06D	7.884,13	0,00	15.221,19D
1318	1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.202-7	107.037,76D	1.568,14	0,00	108.605,90D
1319	1.1.1.1.05.01.005	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.203-5	73.373,13D	1.752,99	71.271,52	3.854,60D
1320	1.1.1.1.05.01.006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.204-3	105.279,21D	2.271,00	0,00	107.550,21D
1321	1.1.1.1.05.01.007	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.205-1	127.128,85D	3.144,23	0,00	130.273,08D
1322	1.1.1.1.05.01.008	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.206-X	146.251,04D	2.470,25	0,00	148.721,29D
1323	1.1.1.1.05.01.009	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.207-8	56.105,84D	1.442,32	0,00	57.548,16D
1324	1.1.1.1.05.01.010	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.014-8	385.309,34D	11.655,75	0,00	396.965,09D
1347	1.1.1.1.05.01.011	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	9.614,07D	81,66	392,54	9.303,19D
44	1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.111.233,98D	45.074,19	0,00	1.156.308,17D
45	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.111.233,98D	45.074,19	0,00	1.156.308,17D
46	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.111.233,98D	45.074,19	0,00	1.156.308,17D
47	1.1.2.1.01.01	CREDITOS A RECEBER	1.111.233,98D	45.074,19	0,00	1.156.308,17D
1325	1.1.2.1.01.01.001	CONSELHOS DIVERSOS	1.111.233,98D	45.074,19	0,00	1.156.308,17D
104	1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	104.235,47D	50.867,66	48.813,49	106.289,64D
105	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	96.727,14D	50.867,66	48.813,49	98.781,31D
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	ADIANTAMENTO 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	86.727,14D	50.867,66	48.813,49	88.781,31D
124	1.1.3.1.02.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	86.727,14D	50.867,66	48.813,49	88.781,31D
125	1.1.3.1.02.02.001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	21.736,30D	49.349,66	48.813,49	22.272,47D
1326	1.1.3.1.02.02.002	CONRE 7ª REGIÃO	64.990,84D	1.518,00	0,00	66.508,84D
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	7.157,16D	0,00	814,96	6.342,20D
272	1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.157,16D	0,00	814,96	6.342,20D
280	1.2.2.2	IMOBILIZADO	7.157,16D	0,00	814,96	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 (-)	16.050,68C	0,00	814,96	16.865,64C
300	1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	16.050,68C	0,00	814,96	16.865,64C
301	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	606,45C	0,00	186,60	793,05C
306	1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.444,23C	0,00	628,36	16.072,59C
326	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.998.131,17C	67.212,65	35.840,20	1.966.758,72C
327	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	414.451,47C	67.212,65	35.840,20	383.079,02C
328	2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	9.693,51C	32.926,63	32.619,74	9.386,62C
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	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.693,51C	9.693,51	9.386,62	9.386,62C
337	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.693,51C	9.693,51	9.386,62	9.386,62C
338	2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.693,51C	9.693,51	9.386,62	9.386,62C
339	2.1.1.2.01.01.001	INSS	7.539,77C	7.539,77	7.295,65	7.295,65C
340	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	1.914,44C	1.914,44	1.858,64	1.858,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	2.1.1.2.01.01.003	PIS	239,30C	239,30	232,33	232,33C
342	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.581,02C	2.803,00	3.220,46	2.998,48C
343	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.581,02C	2.803,00	3.220,46	2.998,48C
344	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.581,02C	2.600,82	3.018,28	2.998,48C
345	2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.581,02C	2.600,82	3.018,28	2.998,48C
346	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	2.580,86C	2.580,86	2.998,32	2.998,32C
348	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,16C	19,96	19,96	0,16C
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	402.176,94C	31.483,02	0,00	370.693,92C
371	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	397.800,77C	31.483,02	0,00	366.317,75C
372	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	397.800,77C	31.483,02	0,00	366.317,75C
373	2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	397.800,77C	31.483,02	0,00	366.317,75C
374	2.1.3.1.01.01.001	CONRE 3ª REGIÃO	94.449,04C	31.483,02	0,00	62.966,02C
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	192.179,85D	47.434,95	0,00	239.614,80D
513	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	109.251,03D	30.431,40	0,00	139.682,43D
514	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	109.251,03D	30.431,40	0,00	139.682,43D
515	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	109.251,03D	30.431,40	0,00	139.682,43D
516	3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	109.251,03D	30.431,40	0,00	139.682,43D
517	3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	109.251,03D	30.431,40	0,00	139.682,43D
518	3.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	77.024,62D	23.233,12	0,00	100.257,74D
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	16.761,03D	4.878,95	0,00	21.639,98D
1330	3.1.1.1.01.01.005	F G T S	4.693,89D	0,00	0,00	4.693,89D
1331	3.1.1.1.01.01.006	VALE TRANSPORTE	7.183,36D	2.087,00	0,00	9.270,36D
1332	3.1.1.1.01.01.007	PIS S/ FOLHA	798,13D	232,33	0,00	1.030,46D
527	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.119,25D	16.402,12	0,00	97.521,37D
528	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.119,25D	16.402,12	0,00	97.521,37D
529	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.119,25D	16.402,12	0,00	97.521,37D
530	3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.119,25D	16.402,12	0,00	97.521,37D
531	3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.119,25D	16.402,12	0,00	97.521,37D
532	3.3.1.1.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.716,34D	442,89	0,00	2.159,23D
533	3.3.1.1.01.01.002	CONDOMINIO	5.368,43D	1.330,80	0,00	6.699,23D
534	3.3.1.1.01.01.003	TELEFONE	536,29D	134,25	0,00	670,54D
1333	3.3.1.1.01.01.004	DESEPSAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	98,70D	78,60	0,00	177,30D
1334	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	630,70D	171,90	0,00	802,60D
1335	3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	1.880,93D	126,65	0,00	2.007,58D
1336	3.3.1.1.01.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	59.003,17D	10.911,95	0,00	69.915,12D
1337	3.3.1.1.01.01.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	203,74D	814,96	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	2.054,75D	515,12	0,00	2.569,87D
1341	3.3.1.1.01.01.012	ALIMENTAÇÃO	6.650,00D	1.875,00	0,00	8.525,00D
1345	3.3.1.1.01.01.014	EXAMES MÉDICOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
535	3.4	FINANCEIRAS	1.681,66D	601,43	0,00	2.283,09D
536	3.4.1	FINANCEIRAS	1.681,66D	601,43	0,00	2.283,09D
537	3.4.1.1	FINANCEIRAS	1.681,66D	601,43	0,00	2.283,09D
538	3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	1.681,66D	601,43	0,00	2.283,09D
539	3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.681,66D	601,43	0,00	2.283,09D
541	3.4.1.1.01.01.002	TARIFA BANCÁRIA	1.681,66D	601,43	0,00	2.283,09D
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
579	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	470.518,29C	0,00	81.639,50	552.157,79C
580	4.1	CONTRIBUIÇÕES	439.767,93C	0,00	72.664,34	512.432,27C
581	4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	439.767,93C	0,00	72.664,34	512.432,27C
582	4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	439.767,93C	0,00	72.664,34	512.432,27C
583	4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	439.767,93C	0,00	72.664,34	512.432,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
584	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	439.767,93C	0,00	72.664,34	512.432,27C
585	4.1.1.1.01.01.001	MENSALIDADES INADIMPLENTES	72.087,98C	0,00	52.452,04	124.540,02C
586	4.1.1.1.01.01.002	MENSALIDADES	121.017,04C	0,00	12.435,38	133.452,42C
587	4.1.1.1.01.01.003	MENSALIDADES REPASSES	246.662,91C	0,00	7.776,92	254.439,83C
595	4.3	FINANCEIRAS	30.750,36C	0,00	8.975,16	39.725,52C
596	4.3.1	FINANCEIRAS	30.750,36C	0,00	8.975,16	39.725,52C
597	4.3.1.1	FINANCEIRAS	30.750,36C	0,00	8.975,16	39.725,52C
598	4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	30.750,36C	0,00	8.975,16	39.725,52C
599	4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	30.750,36C	0,00	8.975,16	39.725,52C
600	4.3.1.1.01.01.001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.750,36C	0,00	8.975,16	39.725,52C
714	6	CONTROLES DO ORÇAMENTO-EXECUÇÃO	1.691,24D	1.858,64	0,00	3.549,88D
913	6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.691,24D	1.858,64	0,00	3.549,88D
914	6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.691,24D	1.858,64	0,00	3.549,88D
915	6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.691,24D	1.858,64	0,00	3.549,88D
916	6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.691,24D	1.858,64	0,00	3.549,88D
928	6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.691,24D	1.858,64	0,00	3.549,88D
930	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	1.691,24D	1.858,64	0,00	3.549,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.274.778,37D	282.722,43	281.748,97	2.275.751,83D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.998.131,17C	67.212,65	35.840,20	1.966.758,72C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	192.179,85D	47.434,95	0,00	239.614,80D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	470.518,29C	0,00	81.639,50	552.157,79C
CONTAS DEVEDORAS	2.466.958,22D	330.157,38	281.748,97	2.515.366,63D
CONTAS CREDORAS	2.468.649,46C	67.212,65	117.479,70	2.518.916,51C
RESULTADO DO MES	0,00	47.434,95	81.639,50	34.204,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	278.338,44C	239.614,80	552.157,79	312.542,99C

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