

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.245.547,99D	341.413,73	302.713,63	2.284.248,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.238.390,83D	341.413,73	302.713,63	2.277.090,93D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.048.985,99D	272.562,62	256.535,18	1.065.013,43D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.048.985,99D	272.562,62	256.535,18	1.065.013,43D
8	1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	680,88D	0,00	397,55	283,33D
9	1.1.1.1.02.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	680,88D	0,00	397,55	283,33D
10	1.1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	680,88D	0,00	397,55	283,33D
11	1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	196.689,94	196.689,94	0,00
12	1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	196.689,94	196.689,94	0,00
13	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	57.474,37	57.474,37	0,00
1308	1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	17.133,51	17.133,51	0,00
1309	1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	14.060,38	14.060,38	0,00
1311	1.1.1.1.03.01.005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	72.738,73	72.738,73	0,00
1312	1.1.1.1.03.01.006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	8.928,83	8.928,83	0,00
1313	1.1.1.1.03.01.007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	8.055,05	8.055,05	0,00
1314	1.1.1.1.03.01.008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	6.304,96	6.304,96	0,00
1315	1.1.1.1.03.01.009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	1.994,11	1.994,11	0,00
1346	1.1.1.1.03.01.010	BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
22	1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.048.305,11D	75.872,68	59.447,69	1.064.730,10D
23	1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA	13.649,44D	7.361,92	0,00	21.011,36D
1316	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL-POUPANÇA	1.359,61D	7,81	0,00	1.367,42D
1317	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.013-X	442,20D	1.900,42	7,82	2.334,80D
1318	1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.202-7	102.386,63D	0,00	0,00	102.386,63D
1319	1.1.1.1.05.01.005	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.203-5	193.783,82D	13.863,66	59.439,87	148.207,61D
1320	1.1.1.1.05.01.006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.204-3	88.758,24D	9.596,50	0,00	98.354,74D
1321	1.1.1.1.05.01.007	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.205-1	114.512,31D	8.909,50	0,00	123.421,81D
1322	1.1.1.1.05.01.008	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.206-X	132.029,23D	7.288,82	0,00	139.318,05D
1323	1.1.1.1.05.01.009	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.207-8	50.165,67D	2.365,61	0,00	52.531,28D
1324	1.1.1.1.05.01.010	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.014-8	351.217,96D	14.562,39	0,00	365.780,35D
1347	1.1.1.1.05.01.011	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	0,00	10.016,05	0,00	10.016,05D
44	1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.091.038,58D	17.065,72	0,00	1.108.104,30D
45	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.091.038,58D	17.065,72	0,00	1.108.104,30D
46	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.091.038,58D	17.065,72	0,00	1.108.104,30D
47	1.1.2.1.01.01	CREDITOS A RECEBER	1.091.038,58D	17.065,72	0,00	1.108.104,30D
1325	1.1.2.1.01.01.001	CONSELHOS DIVERSOS	1.091.038,58D	17.065,72	0,00	1.108.104,30D
104	1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	98.366,26D	51.785,39	46.178,45	103.973,20D
105	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	90.857,93D	51.785,39	46.178,45	96.464,87D
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	80.857,93D	51.785,39	46.178,45	86.464,87D
124	1.1.3.1.02.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	80.857,93D	51.785,39	46.178,45	86.464,87D
125	1.1.3.1.02.02.001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	19.200,28D	50.220,20	46.178,45	23.242,03D
1326	1.1.3.1.02.02.002	CONRE 7ª REGIÃO	61.657,65D	1.565,19	0,00	63.222,84D
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	0,00	7.157,16D
272	1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.157,16D	0,00	0,00	7.157,16D
280	1.2.2.2	IMOBILIZADO	7.157,16D	0,00	0,00	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 (-)	16.050,68C	0,00	0,00	16.050,68C
300	1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	16.050,68C	0,00	0,00	16.050,68C
301	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	606,45C	0,00	0,00	606,45C
306	1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.444,23C	0,00	0,00	15.444,23C
326	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.026.509,51C	27.171,74	30.425,19	2.029.762,96C
327	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	442.829,81C	27.171,74	30.425,19	446.083,26C
328	2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.759,83C	24.539,74	27.166,54	9.386,63C
329	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.779,91	17.779,91	0,00
330	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.779,91	17.779,91	0,00
331	2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.779,91	17.779,91	0,00
332	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.779,91	17.779,91	0,00
336	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.759,83C	6.759,83	9.386,63	9.386,63C
337	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.759,83C	6.759,83	9.386,63	9.386,63C
338	2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.759,83C	6.759,83	9.386,63	9.386,63C
339	2.1.1.2.01.01.001	INSS	5.234,04C	5.234,04	7.295,65	7.295,65C
340	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	1.356,26C	1.356,26	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	169,53C	169,53	232,34	232,34C
342	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.410,02C	2.632,00	3.258,65	3.036,67C
343	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.410,02C	2.632,00	3.258,65	3.036,67C
344	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.410,02C	2.429,82	3.056,47	3.036,67C
345	2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.410,02C	2.429,82	3.056,47	3.036,67C
346	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	2.409,86C	2.409,86	3.036,51	3.036,51C
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	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	90.043,90D	50.994,41	2.416,70	138.621,61D
513	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	45.667,45D	34.155,15	2.416,70	77.405,90D
514	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	45.667,45D	34.155,15	2.416,70	77.405,90D
515	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	45.667,45D	34.155,15	2.416,70	77.405,90D
516	3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	45.667,45D	34.155,15	2.416,70	77.405,90D
517	3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	45.667,45D	34.155,15	2.416,70	77.405,90D
518	3.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.650,88D	23.233,12	0,00	55.884,00D
1329	3.1.1.1.01.01.004	I N S S	6.856,66D	7.295,65	2.416,70	11.735,61D
1330	3.1.1.1.01.01.005	F G T S	2.612,05D	1.858,64	0,00	4.470,69D
1331	3.1.1.1.01.01.006	VALE TRANSPORTE	3.221,36D	1.535,40	0,00	4.756,76D
1332	3.1.1.1.01.01.007	PIS S/ FOLHA	326,50D	232,34	0,00	558,84D
527	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	43.291,36D	16.525,81	0,00	59.817,17D
528	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	43.291,36D	16.525,81	0,00	59.817,17D
529	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	43.291,36D	16.525,81	0,00	59.817,17D
530	3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	43.291,36D	16.525,81	0,00	59.817,17D
531	3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	43.291,36D	16.525,81	0,00	59.817,17D
532	3.3.1.1.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	834,71D	0,00	0,00	834,71D
533	3.3.1.1.01.01.002	CONDOMÍNIO	2.706,83D	1.330,80	0,00	4.037,63D
534	3.3.1.1.01.01.003	TELEFONE	268,48D	133,60	0,00	402,08D
1333	3.3.1.1.01.01.004	DESESPAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	62,60D	36,10	0,00	98,70D
1334	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	72,80D	557,90	0,00	630,70D
1335	3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	1.234,11D	243,45	0,00	1.477,56D
1336	3.3.1.1.01.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	32.035,48D	10.805,74	0,00	42.841,22D
1337	3.3.1.1.01.01.008	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	203,74D	0,00	0,00	203,74D
1339	3.3.1.1.01.01.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.830,92D	1.110,28	0,00	2.941,20D
1340	3.3.1.1.01.01.011	INTERNET	1.081,69D	457,94	0,00	1.539,63D
1341	3.3.1.1.01.01.012	ALIMENTAÇÃO	2.960,00D	1.815,00	0,00	4.775,00D
1345	3.3.1.1.01.01.014	EXAMES MÉDICOS	0,00	35,00	0,00	35,00D
535	3.4	FINANCEIRAS	957,18D	313,45	0,00	1.270,63D
536	3.4.1	FINANCEIRAS	957,18D	313,45	0,00	1.270,63D
537	3.4.1.1	FINANCEIRAS	957,18D	313,45	0,00	1.270,63D
538	3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	957,18D	313,45	0,00	1.270,63D
539	3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	957,18D	313,45	0,00	1.270,63D
541	3.4.1.1.01.01.002	TARIFA BANCÁRIA	957,18D	313,45	0,00	1.270,63D
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	309.082,38C	0,00	84.024,36	393.106,74C
580	4.1	CONTRIBUIÇÕES	293.973,28C	0,00	77.029,87	371.003,15C
581	4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	293.973,28C	0,00	77.029,87	371.003,15C
582	4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	293.973,28C	0,00	77.029,87	371.003,15C
583	4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	293.973,28C	0,00	77.029,87	371.003,15C
584	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	293.973,28C	0,00	77.029,87	371.003,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	4.1.1.1.01.01.001	MENSALIDADES INADIMPLENTES	49.729,73C	0,00	17.133,51	66.863,24C
586	4.1.1.1.01.01.002	MENSALIDADES	68.875,99C	0,00	21.314,55	90.190,54C
587	4.1.1.1.01.01.003	MENSALIDADES REPASSES	175.367,56C	0,00	38.581,81	213.949,37C
595	4.3	FINANCEIRAS	15.109,10C	0,00	6.994,49	22.103,59C
596	4.3.1	FINANCEIRAS	15.109,10C	0,00	6.994,49	22.103,59C
597	4.3.1.1	FINANCEIRAS	15.109,10C	0,00	6.994,49	22.103,59C
598	4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	15.109,10C	0,00	6.994,49	22.103,59C
599	4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	15.109,10C	0,00	6.994,49	22.103,59C
600	4.3.1.1.01.01.001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.109,10C	0,00	6.994,49	22.103,59C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.245.547,99D	341.413,73	302.713,63	2.284.248,09D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.026.509,51C	27.171,74	30.425,19	2.029.762,96C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	90.043,90D	50.994,41	2.416,70	138.621,61D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	309.082,38C	0,00	84.024,36	393.106,74C
CONTAS DEVEDORAS	2.335.591,89D	392.408,14	305.130,33	2.422.869,70D
CONTAS CREDORAS	2.335.591,89C	27.171,74	114.449,55	2.422.869,70C
RESULTADO DO MES	0,00	48.577,71	84.024,36	35.446,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	219.038,48C	138.621,61	393.106,74	254.485,13C

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