

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.325.714,60D	190.974,83	206.853,53	2.309.835,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.315.319,74D	190.974,83	206.584,91	2.299.709,66D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	841.930,24D	150.105,49	204.108,88	787.926,85D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	841.930,24D	150.105,49	204.108,88	787.926,85D
8	1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	467,38D	2.000,00	3.364,06	896,68C
9	1.1.1.1.02.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	467,38D	2.000,00	3.364,06	896,68C
10	1.1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	467,38D	2.000,00	3.364,06	896,68C
11	1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	128.298,84	128.298,84	0,00
12	1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	128.298,84	128.298,84	0,00
13	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	80.313,30	80.313,30	0,00
1308	1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	33.028,20	33.028,20	0,00
1309	1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	2.916,09	2.916,09	0,00
1310	1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	104,64	104,64	0,00
1311	1.1.1.1.03.01.005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	3.675,39	3.675,39	0,00
1312	1.1.1.1.03.01.006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	24,40	24,40	0,00
1313	1.1.1.1.03.01.007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	174,11	174,11	0,00
1314	1.1.1.1.03.01.008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	1.627,04	1.627,04	0,00
1346	1.1.1.1.03.01.010	BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8	0,00	6.393,35	6.393,35	0,00
1354	1.1.1.1.03.01.011	BANCO DO BRASIL -2234-9-152.201-9	0,00	42,32	42,32	0,00
22	1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	841.462,86D	19.806,65	72.445,98	788.823,53D
23	1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL-RENTA FIXA	388.736,73D	10.179,87	69.052,63	329.863,97D
1316	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL-POUPANÇA	1.432,84D	9,67	0,00	1.442,51D
1324	1.1.1.1.05.01.010	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.014-8	447.766,22D	6.598,71	0,00	454.364,93D
1347	1.1.1.1.05.01.011	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	3.527,07D	3.018,40	3.393,35	3.152,12D
44	1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.381.995,47D	27.811,62	0,00	1.409.807,09D
45	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.381.995,47D	27.811,62	0,00	1.409.807,09D
46	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.381.995,47D	27.811,62	0,00	1.409.807,09D
47	1.1.2.1.01.01	CREDITOS A RECEBER	1.381.995,47D	27.811,62	0,00	1.409.807,09D
1325	1.1.2.1.01.01.001	CONSELHOS DIVERSOS	1.381.995,47D	27.811,62	0,00	1.409.807,09D
104	1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	91.394,03D	13.057,72	2.476,03	101.975,72D
105	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	83.885,70D	13.057,72	2.476,03	94.467,39D
106	1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.500,00D	10.542,86	2.476,03	15.566,83D
107	1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.500,00D	10.542,86	2.476,03	15.566,83D
109	1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.525,91	0,00	4.525,91D
110	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.500,00D	6.016,95	2.476,03	11.040,92D
119	1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	76.385,70D	2.514,86	0,00	78.900,56D
124	1.1.3.1.02.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	76.385,70D	2.514,86	0,00	78.900,56D
1326	1.1.3.1.02.02.002	CONRE 7ª REGIÃO	76.385,70D	2.514,86	0,00	78.900,56D
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	10.394,86D	0,00	268,62	10.126,24D
272	1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	10.394,86D	0,00	268,62	10.126,24D
280	1.2.2.2	IMOBILIZADO	10.394,86D	0,00	268,62	10.126,24D
281	1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	28.473,84D	0,00	0,00	28.473,84D
282	1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	28.473,84D	0,00	0,00	28.473,84D
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	25.674,84D	0,00	0,00	25.674,84D
299	1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	18.078,98C	0,00	268,62	18.347,60C
300	1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	18.078,98C	0,00	268,62	18.347,60C
301	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.026,30C	0,00	46,65	1.072,95C
306	1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.052,68C	0,00	221,97	17.274,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.009.395,47C	35.559,71	40.102,86	2.013.938,62C
327	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	425.715,78C	35.559,71	40.102,86	430.258,93C
328	2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	10.056,47C	33.752,89	33.503,00	9.806,58C
329	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.696,43	23.233,12	463,31D
330	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.696,43	23.233,12	463,31D
331	2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.696,43	23.233,12	463,31D
332	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.233,12	23.233,12	0,00
1358	2.1.1.1.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	463,31	0,00	463,31D
336	2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.056,47C	10.056,46	10.269,88	10.269,89C
337	2.1.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.056,47C	10.056,46	10.269,88	10.269,89C
338	2.1.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.056,47C	10.056,46	10.269,88	10.269,89C
339	2.1.1.1.2.01.01.001	INSS	7.764,54C	7.764,54	7.295,65	7.295,65C
340	2.1.1.1.2.01.01.002	FGTS	2.037,27C	2.037,27	2.741,90	2.741,90C
341	2.1.1.1.2.01.01.003	PIS	254,66C	254,65	232,33	232,34C
342	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.726,44C	1.806,82	3.683,77	3.603,39C
343	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.726,44C	1.806,82	3.683,77	3.603,39C
344	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.726,44C	1.604,64	3.481,59	3.603,39C
345	2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.726,44C	1.604,64	3.481,59	3.603,39C
346	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	1.513,80C	1.513,80	3.461,63	3.461,63C
348	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	212,64C	90,84	19,96	141,76C
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	413.932,87C	0,00	2.916,09	416.848,96C
371	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	409.556,70C	0,00	2.916,09	412.472,79C
372	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	409.556,70C	0,00	2.916,09	412.472,79C
373	2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	409.556,70C	0,00	2.916,09	412.472,79C
1328	2.1.3.1.01.01.002	CONRE 7ª REGIÃO	409.556,70C	0,00	2.916,09	412.472,79C
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	505.750,17D	66.560,11	0,00	572.310,28D
513	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	310.700,07D	34.638,33	0,00	345.338,40D
514	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	310.700,07D	34.638,33	0,00	345.338,40D
515	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	310.700,07D	34.638,33	0,00	345.338,40D
516	3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	310.700,07D	34.638,33	0,00	345.338,40D
517	3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	310.700,07D	34.638,33	0,00	345.338,40D
518	3.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	209.724,71D	23.233,12	0,00	232.957,83D
519	3.1.1.1.01.01.002	13º SALÁRIO	0,00	2.476,03	0,00	2.476,03D
520	3.1.1.1.01.01.003	FÉRIAS	16.187,25D	0,00	0,00	16.187,25D
1329	3.1.1.1.01.01.004	I N S S	46.503,62D	4.878,95	0,00	51.382,57D
1330	3.1.1.1.01.01.005	F G T S	17.715,60D	2.741,90	0,00	20.457,50D
1331	3.1.1.1.01.01.006	VALE TRANSPORTE	18.354,46D	1.076,00	0,00	19.430,46D
1332	3.1.1.1.01.01.007	PIS S/ FOLHA	2.214,43D	232,33	0,00	2.446,76D
527	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	189.212,65D	25.425,62	0,00	214.638,27D
528	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	189.212,65D	25.425,62	0,00	214.638,27D
529	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	189.212,65D	25.425,62	0,00	214.638,27D
530	3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	189.212,65D	25.425,62	0,00	214.638,27D
531	3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	189.212,65D	25.425,62	0,00	214.638,27D
532	3.3.1.1.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.664,77D	158,19	0,00	2.822,96D
533	3.3.1.1.01.01.002	CONDOMÍNIO	13.409,00D	1.386,57	0,00	14.795,57D
534	3.3.1.1.01.01.003	TELEFONE	1.342,70D	140,77	0,00	1.483,47D
1334	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	859,20D	82,40	0,00	941,60D
1335	3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	4.164,65D	179,20	0,00	4.343,85D
1336	3.3.1.1.01.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	129.449,99D	14.797,19	0,00	144.247,18D
1337	3.3.1.1.01.01.008	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.232,04D	268,62	0,00	2.500,66D
1338	3.3.1.1.01.01.009	PASSAGENS E CONDUÇÕES	621,00D	207,00	0,00	828,00D
1339	3.3.1.1.01.01.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.533,48D	624,75	0,00	5.158,23D
1340	3.3.1.1.01.01.011	INTERNET	5.507,59D	890,93	0,00	6.398,52D
1341	3.3.1.1.01.01.012	ALIMENTAÇÃO	18.015,27D	4.890,00	0,00	22.905,27D
1342	3.3.1.1.01.01.013	DESPESAS DE VIAGENS	6.377,96D	0,00	0,00	6.377,96D
1345	3.3.1.1.01.01.014	EXAMES MÉDICOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
1359	3.3.1.1.01.01.015	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
535	3.4	FINANCEIRAS	5.709,54D	671,94	0,00	6.381,48D
536	3.4.1	FINANCEIRAS	5.709,54D	671,94	0,00	6.381,48D
537	3.4.1.1	FINANCEIRAS	5.709,54D	671,94	0,00	6.381,48D
538	3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	5.709,54D	671,94	0,00	6.381,48D
539	3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.709,54D	671,94	0,00	6.381,48D
540	3.4.1.1.01.01.001	JUROS DE MORA	0,00	5,35	0,00	5,35D
541	3.4.1.1.01.01.002	TARIFA BANCÁRIA	5.709,54D	666,59	0,00	6.376,13D
551	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,91D	5.824,22	0,00	5.952,13D
552	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,91D	5.824,22	0,00	5.952,13D
553	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,91D	5.824,22	0,00	5.952,13D
554	3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,91D	5.824,22	0,00	5.952,13D
555	3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,91D	5.824,22	0,00	5.952,13D
557	3.6.1.1.01.01.002	TAXAS DIVERSAS	127,91D	5.824,22	0,00	5.952,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	822.069,30C	0,00	46.138,26	868.207,56C
580	4.1	CONTRIBUIÇÕES	739.981,10C	0,00	39.405,08	779.386,18C
581	4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	739.981,10C	0,00	39.405,08	779.386,18C
582	4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	739.981,10C	0,00	39.405,08	779.386,18C
583	4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	739.981,10C	0,00	39.405,08	779.386,18C
584	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	739.981,10C	0,00	39.405,08	779.386,18C
585	4.1.1.1.01.01.001	MENSALIDADES INADIMPLENTES	407.870,06C	0,00	33.028,20	440.898,26C
586	4.1.1.1.01.01.002	MENSALIDADES	52.359,17C	0,00	728,98	53.088,15C
1348	4.1.1.1.01.01.004	CONRE 2	43.971,77C	0,00	104,64	44.076,41C
1349	4.1.1.1.01.01.005	CONRE 3	95.846,33C	0,00	3.675,39	99.521,72C
1350	4.1.1.1.01.01.006	CONRE 4	40.030,01C	0,00	24,40	40.054,41C
1351	4.1.1.1.01.01.007	CONRE 5	44.288,09C	0,00	174,11	44.462,20C
1352	4.1.1.1.01.01.008	CONRE 6	40.280,20C	0,00	1.627,04	41.907,24C
1353	4.1.1.1.01.01.009	CONRE 7	14.484,60C	0,00	0,00	14.484,60C
1356	4.1.1.1.01.01.010	CONRE 1	850,87C	0,00	42,32	893,19C
595	4.3	FINANCEIRAS	82.088,20C	0,00	6.733,18	88.821,38C
596	4.3.1	FINANCEIRAS	82.088,20C	0,00	6.733,18	88.821,38C
597	4.3.1.1	FINANCEIRAS	82.088,20C	0,00	6.733,18	88.821,38C
598	4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	82.088,20C	0,00	6.733,18	88.821,38C
599	4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	82.088,20C	0,00	6.733,18	88.821,38C
600	4.3.1.1.01.01.001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.088,20C	0,00	6.733,18	88.821,38C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.325.714,60D	190.974,83	206.853,53	2.309.835,90D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.009.395,47C	35.559,71	40.102,86	2.013.938,62C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	505.750,17D	66.560,11	0,00	572.310,28D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	822.069,30C	0,00	46.138,26	868.207,56C
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	2.831.464,77D	257.534,94	206.853,53	2.882.146,18D
CONTAS CREDORES	2.831.464,77C	35.559,71	86.241,12	2.882.146,18C
RESULTADO DO MES	0,00	66.560,11	46.138,26	20.421,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	316.319,13C	572.310,28	868.207,56	295.897,28C

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