

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.333.841,25D	1.398.078,52	1.406.205,17	2.325.714,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.324.064,77D	1.397.191,52	1.405.936,55	2.315.319,74D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	853.360,21D	1.326.940,64	1.338.370,61	841.930,24D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	853.360,21D	1.326.940,64	1.338.370,61	841.930,24D
8	1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	214,50D	1.000,00	747,12	467,38D
9	1.1.1.1.02.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	214,50D	1.000,00	747,12	467,38D
10	1.1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	214,50D	1.000,00	747,12	467,38D
11	1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	896.935,95	896.935,95	0,00
12	1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	896.935,95	896.935,95	0,00
13	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	446.107,20	446.107,20	0,00
1308	1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	70.930,74	70.930,74	0,00
1309	1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	2.710,49	2.710,49	0,00
1310	1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	63.472,33	63.472,33	0,00
1311	1.1.1.1.03.01.005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	17.940,89	17.940,89	0,00
1312	1.1.1.1.03.01.006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	63.491,41	63.491,41	0,00
1313	1.1.1.1.03.01.007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	88.449,61	88.449,61	0,00
1314	1.1.1.1.03.01.008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	109.747,06	109.747,06	0,00
1315	1.1.1.1.03.01.009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	29.511,34	29.511,34	0,00
1346	1.1.1.1.03.01.010	BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8	0,00	3.618,33	3.618,33	0,00
1354	1.1.1.1.03.01.011	BANCO DO BRASIL -2234-9-152.201-9	0,00	956,55	956,55	0,00
22	1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	853.145,71D	429.004,69	440.687,54	841.462,86D
23	1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL-RENTA FIXA	6.307,72D	415.018,13	32.589,12	388.736,73D
1316	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL-POUPANÇA	1.423,23D	9,61	0,00	1.432,84D
1317	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.013-X	37.145,90D	2.072,01	39.217,91	0,00
1318	1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.202-7	62.803,53D	351,28	63.154,81	0,00
1319	1.1.1.1.05.01.005	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.203-5	10.496,40D	1.637,07	12.133,47	0,00
1320	1.1.1.1.05.01.006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.204-3	62.227,29D	759,96	62.987,25	0,00
1321	1.1.1.1.05.01.007	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.205-1	87.610,61D	664,85	88.275,46	0,00
1322	1.1.1.1.05.01.008	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.206-X	107.380,64D	1.083,39	108.464,03	0,00
1323	1.1.1.1.05.01.009	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.207-8	29.347,12D	164,22	29.511,34	0,00
1324	1.1.1.1.05.01.010	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.014-8	440.671,97D	7.094,25	0,00	447.766,22D
1347	1.1.1.1.05.01.011	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	7.096,09D	49,31	3.618,33	3.527,07D
1355	1.1.1.1.05.01.012	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.201-9	635,21D	100,61	735,82	0,00
44	1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.355.190,70D	26.804,77	0,00	1.381.995,47D
45	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.355.190,70D	26.804,77	0,00	1.381.995,47D
46	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.355.190,70D	26.804,77	0,00	1.381.995,47D
47	1.1.2.1.01.01	CREDITOS A RECEBER	1.355.190,70D	26.804,77	0,00	1.381.995,47D
1325	1.1.2.1.01.01.001	CONSELHOS DIVERSOS	1.355.190,70D	26.804,77	0,00	1.381.995,47D
104	1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	115.513,86D	43.446,11	67.565,94	91.394,03D
105	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	108.005,53D	43.446,11	67.565,94	83.885,70D
106	1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.000,00D	8.352,87	10.852,87	7.500,00D
107	1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.000,00D	8.352,87	10.852,87	7.500,00D
109	1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.000,00D	852,87	10.852,87	0,00
110	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
119	1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	98.005,53D	35.093,24	56.713,07	76.385,70D
124	1.1.3.1.02.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	98.005,53D	35.093,24	56.713,07	76.385,70D
125	1.1.3.1.02.02.001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	23.935,02D	32.778,05	56.713,07	0,00
1326	1.1.3.1.02.02.002	CONRE 7ª REGIÃO	74.070,51D	2.315,19	0,00	76.385,70D
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	9.776,48D	887,00	268,62	10.394,86D
272	1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.776,48D	887,00	268,62	10.394,86D
280	1.2.2.2	IMOBILIZADO	9.776,48D	887,00	268,62	10.394,86D
281	1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	27.586,84D	887,00	0,00	28.473,84D
282	1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	27.586,84D	887,00	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	24.787,84D	887,00	0,00	25.674,84D
299	1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	17.810,36C	0,00	268,62	18.078,98C
300	1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	17.810,36C	0,00	268,62	18.078,98C
301	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	979,65C	0,00	46,65	1.026,30C
306	1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.830,71C	0,00	221,97	17.052,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.006.575,91C	44.793,10	47.612,66	2.009.395,47C
327	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	422.896,22C	44.793,10	47.612,66	425.715,78C
328	2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	8.533,76C	39.909,00	41.431,71	10.056,47C
329	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	852,87D	30.227,06	31.079,93	0,00
330	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	852,87D	30.227,06	31.079,93	0,00
331	2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	852,87D	30.227,06	31.079,93	0,00
332	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	852,87D	16.829,81	17.682,68	0,00
1358	2.1.1.1.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	13.397,25	13.397,25	0,00
336	2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.386,63C	9.681,94	10.351,78	10.056,47C
337	2.1.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.386,63C	9.681,94	10.351,78	10.056,47C
338	2.1.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.386,63C	9.681,94	10.351,78	10.056,47C
339	2.1.1.1.2.01.01.001	INSS	7.295,65C	7.590,97	8.059,86	7.764,54C
340	2.1.1.1.2.01.01.002	FGTS	1.858,64C	1.858,64	2.037,27	2.037,27C
341	2.1.1.1.2.01.01.003	PIS	232,34C	232,33	254,65	254,66C
342	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.140,08C	4.884,10	3.470,46	1.726,44C
343	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.140,08C	4.884,10	3.470,46	1.726,44C
344	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.140,08C	4.681,92	3.268,28	1.726,44C
345	2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.140,08C	4.681,92	3.268,28	1.726,44C
346	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	2.998,32C	4.591,08	3.106,56	1.513,80C
348	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	141,76C	90,84	161,72	212,64C
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	411.222,38C	0,00	2.710,49	413.932,87C
371	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	406.846,21C	0,00	2.710,49	409.556,70C
372	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	406.846,21C	0,00	2.710,49	409.556,70C
373	2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	406.846,21C	0,00	2.710,49	409.556,70C
1328	2.1.3.1.01.01.002	CONRE 7ª REGIÃO	406.846,21C	0,00	2.710,49	409.556,70C
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	445.600,75D	60.149,42	0,00	505.750,17D
513	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	271.242,17D	39.457,90	0,00	310.700,07D
514	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	271.242,17D	39.457,90	0,00	310.700,07D
515	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	271.242,17D	39.457,90	0,00	310.700,07D
516	3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	271.242,17D	39.457,90	0,00	310.700,07D
517	3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	271.242,17D	39.457,90	0,00	310.700,07D
518	3.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	193.190,22D	16.534,49	0,00	209.724,71D
520	3.1.1.1.01.01.003	FÉRIAS	2.790,00D	13.397,25	0,00	16.187,25D
1329	3.1.1.1.01.01.004	I N S S	41.155,78D	5.347,84	0,00	46.503,62D
1330	3.1.1.1.01.01.005	F G T S	15.678,33D	2.037,27	0,00	17.715,60D
1331	3.1.1.1.01.01.006	VALE TRANSPORTE	16.468,06D	1.886,40	0,00	18.354,46D
1332	3.1.1.1.01.01.007	PIS S/ FOLHA	1.959,78D	254,65	0,00	2.214,43D
527	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	169.694,15D	19.518,50	0,00	189.212,65D
528	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	169.694,15D	19.518,50	0,00	189.212,65D
529	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	169.694,15D	19.518,50	0,00	189.212,65D
530	3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	169.694,15D	19.518,50	0,00	189.212,65D
531	3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	169.694,15D	19.518,50	0,00	189.212,65D
532	3.3.1.1.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.520,06D	144,71	0,00	2.664,77D
533	3.3.1.1.01.01.002	CONDOMÍNIO	12.022,43D	1.386,57	0,00	13.409,00D
534	3.3.1.1.01.01.003	TELEFONE	1.207,56D	135,14	0,00	1.342,70D
1334	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	859,20D	0,00	0,00	859,20D
1335	3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	3.695,95D	468,70	0,00	4.164,65D
1336	3.3.1.1.01.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	116.858,92D	12.591,07	0,00	129.449,99D
1337	3.3.1.1.01.01.008	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.963,42D	268,62	0,00	2.232,04D
1338	3.3.1.1.01.01.009	PASSAGENS E CONDUÇÕES	483,00D	138,00	0,00	621,00D
1339	3.3.1.1.01.01.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.028,16D	505,32	0,00	4.533,48D
1340	3.3.1.1.01.01.011	INTERNET	5.025,66D	481,93	0,00	5.507,59D
1341	3.3.1.1.01.01.012	ALIMENTAÇÃO	16.125,27D	1.890,00	0,00	18.015,27D
1342	3.3.1.1.01.01.013	DESPESAS DE VIAGENS	4.869,52D	1.508,44	0,00	6.377,96D
1345	3.3.1.1.01.01.014	EXAMES MÉDICOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
535	3.4	FINANCEIRAS	4.536,52D	1.173,02	0,00	5.709,54D
536	3.4.1	FINANCEIRAS	4.536,52D	1.173,02	0,00	5.709,54D
537	3.4.1.1	FINANCEIRAS	4.536,52D	1.173,02	0,00	5.709,54D
538	3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	4.536,52D	1.173,02	0,00	5.709,54D
539	3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.536,52D	1.173,02	0,00	5.709,54D
541	3.4.1.1.01.01.002	TARIFA BANCÁRIA	4.536,52D	1.173,02	0,00	5.709,54D
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	772.866,09C	0,00	49.203,21	822.069,30C
580	4.1	CONTRIBUIÇÕES	699.160,40C	0,00	40.820,70	739.981,10C
581	4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	699.160,40C	0,00	40.820,70	739.981,10C
582	4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	699.160,40C	0,00	40.820,70	739.981,10C
583	4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	699.160,40C	0,00	40.820,70	739.981,10C
584	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	699.160,40C	0,00	40.820,70	739.981,10C
585	4.1.1.1.01.01.001	MENSALIDADES INADIMPLENTES	376.157,23C	0,00	31.712,83	407.870,06C
586	4.1.1.1.01.01.002	MENSALIDADES	51.558,31C	0,00	800,86	52.359,17C
1348	4.1.1.1.01.01.004	CONRE 2	43.654,25C	0,00	317,52	43.971,77C
1349	4.1.1.1.01.01.005	CONRE 3	90.038,91C	0,00	5.807,42	95.846,33C
1350	4.1.1.1.01.01.006	CONRE 4	39.525,85C	0,00	504,16	40.030,01C
1351	4.1.1.1.01.01.007	CONRE 5	44.113,94C	0,00	174,15	44.288,09C
1352	4.1.1.1.01.01.008	CONRE 6	38.997,17C	0,00	1.283,03	40.280,20C
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	630,14C	0,00	220,73	850,87C
595	4.3	FINANCEIRAS	73.705,69C	0,00	8.382,51	82.088,20C
596	4.3.1	FINANCEIRAS	73.705,69C	0,00	8.382,51	82.088,20C
597	4.3.1.1	FINANCEIRAS	73.705,69C	0,00	8.382,51	82.088,20C
598	4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	73.705,69C	0,00	8.382,51	82.088,20C
599	4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	73.705,69C	0,00	8.382,51	82.088,20C
600	4.3.1.1.01.01.001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.705,69C	0,00	8.382,51	82.088,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.333.841,25D	1.398.078,52	1.406.205,17	2.325.714,60D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.006.575,91C	44.793,10	47.612,66	2.009.395,47C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	445.600,75D	60.149,42	0,00	505.750,17D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	772.866,09C	0,00	49.203,21	822.069,30C
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	2.779.442,00D	1.458.227,94	1.406.205,17	2.831.464,77D
CONTAS CREDORES	2.779.442,00C	44.793,10	96.815,87	2.831.464,77C
RESULTADO DO MES	0,00	60.149,42	49.203,21	10.946,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	327.265,34C	505.750,17	822.069,30	316.319,13C

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