

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.298.916,95D	332.655,41	297.731,11	2.333.841,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.289.351,85D	332.175,41	297.462,49	2.324.064,77D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	882.212,88D	218.838,61	247.691,28	853.360,21D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	882.212,88D	218.838,61	247.691,28	853.360,21D
8	1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	671,50D	0,00	457,00	214,50D
9	1.1.1.1.02.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	671,50D	0,00	457,00	214,50D
10	1.1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	671,50D	0,00	457,00	214,50D
11	1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	189.649,22	189.649,22	0,00
12	1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	189.649,22	189.649,22	0,00
13	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	57.247,33	57.247,33	0,00
1308	1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	71.325,27	71.325,27	0,00
1309	1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	5.440,98	5.440,98	0,00
1310	1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	10.051,12	10.051,12	0,00
1311	1.1.1.1.03.01.005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	2.132,66	2.132,66	0,00
1312	1.1.1.1.03.01.006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	10.175,67	10.175,67	0,00
1313	1.1.1.1.03.01.007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	10.123,86	10.123,86	0,00
1314	1.1.1.1.03.01.008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	10.227,61	10.227,61	0,00
1315	1.1.1.1.03.01.009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1346	1.1.1.1.03.01.010	BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8	0,00	2.494,99	2.494,99	0,00
1354	1.1.1.1.03.01.011	BANCO DO BRASIL -2234-9-152.201-9	0,00	429,73	429,73	0,00
22	1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	881.541,38D	29.189,39	57.585,06	853.145,71D
23	1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL-RENTA FIXA	10.762,63D	1.432,28	5.887,19	6.307,72D
1316	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL-POUPANÇA	1.413,71D	9,52	0,00	1.423,23D
1317	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.013-X	25.870,93D	11.274,97	0,00	37.145,90D
1318	1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.202-7	71.993,38D	709,13	9.898,98	62.803,53D
1319	1.1.1.1.05.01.005	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.203-5	8.281,78D	2.214,62	0,00	10.496,40D
1320	1.1.1.1.05.01.006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.204-3	71.278,19D	827,48	9.878,38	62.227,29D
1321	1.1.1.1.05.01.007	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.205-1	96.218,96D	1.012,92	9.621,27	87.610,61D
1322	1.1.1.1.05.01.008	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.206-X	115.881,91D	1.302,98	9.804,25	107.380,64D
1323	1.1.1.1.05.01.009	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.207-8	39.002,81D	344,31	10.000,00	29.347,12D
1324	1.1.1.1.05.01.010	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.014-8	431.122,04D	9.549,93	0,00	440.671,97D
1347	1.1.1.1.05.01.011	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	9.513,22D	77,86	2.494,99	7.096,09D
1355	1.1.1.1.05.01.012	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.201-9	201,82D	433,39	0,00	635,21D
44	1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.295.344,58D	59.846,12	0,00	1.355.190,70D
45	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.295.344,58D	59.846,12	0,00	1.355.190,70D
46	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.295.344,58D	59.846,12	0,00	1.355.190,70D
47	1.1.2.1.01.01	CREDITOS A RECEBER	1.295.344,58D	59.846,12	0,00	1.355.190,70D
1325	1.1.2.1.01.01.001	CONSELHOS DIVERSOS	1.295.344,58D	59.846,12	0,00	1.355.190,70D
104	1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	111.794,39D	53.490,68	49.771,21	115.513,86D
105	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	104.286,06D	53.490,68	49.771,21	108.005,53D
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	94.286,06D	53.490,68	49.771,21	98.005,53D
124	1.1.3.1.02.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	94.286,06D	53.490,68	49.771,21	98.005,53D
125	1.1.3.1.02.02.001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	22.530,74D	51.175,49	49.771,21	23.935,02D
1326	1.1.3.1.02.02.002	CONRE 7ª REGIÃO	71.755,32D	2.315,19	0,00	74.070,51D
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	9.565,10D	480,00	268,62	9.776,48D
272	1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.565,10D	480,00	268,62	9.776,48D
280	1.2.2.2	IMOBILIZADO	9.565,10D	480,00	268,62	9.776,48D
281	1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	27.106,84D	480,00	0,00	27.586,84D
282	1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	27.106,84D	480,00	0,00	27.586,84D
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	24.307,84D	480,00	0,00	24.787,84D
299	1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	17.541,74C	0,00	268,62	17.810,36C
300	1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	17.541,74C	0,00	268,62	17.810,36C
301	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	933,00C	0,00	46,65	979,65C
306	1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.608,74C	0,00	221,97	16.830,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.002.048,22C	36.895,25	41.422,94	2.006.575,91C
327	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	418.368,53C	36.895,25	41.422,94	422.896,22C
328	2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	9.386,63C	33.472,61	32.619,74	8.533,76C
329	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	24.085,99	23.233,12	852,87D
330	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	24.085,99	23.233,12	852,87D
331	2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	24.085,99	23.233,12	852,87D
332	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.085,99	23.233,12	852,87D
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	3.200,50C	3.422,64	3.362,22	3.140,08C
343	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.200,50C	3.422,64	3.362,22	3.140,08C
344	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.998,32C	3.018,28	3.160,04	3.140,08C
345	2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.998,32C	3.018,28	3.160,04	3.140,08C
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	161,72	141,76C
368	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	202,18C	404,36	202,18	0,00
369	2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	202,18C	404,36	202,18	0,00
1344	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES	202,18C	404,36	202,18	0,00
370	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	405.781,40C	0,00	5.440,98	411.222,38C
371	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	401.405,23C	0,00	5.440,98	406.846,21C
372	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	401.405,23C	0,00	5.440,98	406.846,21C
373	2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	401.405,23C	0,00	5.440,98	406.846,21C
1328	2.1.3.1.01.01.002	CONRE 7ª REGIÃO	401.405,23C	0,00	5.440,98	406.846,21C
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 EXERCICIO	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	391.095,11D	54.505,64	0,00	445.600,75D
513	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	238.847,93D	32.394,24	0,00	271.242,17D
514	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	238.847,93D	32.394,24	0,00	271.242,17D
515	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	238.847,93D	32.394,24	0,00	271.242,17D
516	3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	238.847,93D	32.394,24	0,00	271.242,17D
517	3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	238.847,93D	32.394,24	0,00	271.242,17D
518	3.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	169.957,10D	23.233,12	0,00	193.190,22D
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	36.276,83D	4.878,95	0,00	41.155,78D
1330	3.1.1.1.01.01.005	F G T S	13.819,69D	1.858,64	0,00	15.678,33D
1331	3.1.1.1.01.01.006	VALE TRANSPORTE	14.276,86D	2.191,20	0,00	16.468,06D
1332	3.1.1.1.01.01.007	PIS S/ FOLHA	1.727,45D	232,33	0,00	1.959,78D
527	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	148.120,15D	21.574,00	0,00	169.694,15D
528	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	148.120,15D	21.574,00	0,00	169.694,15D
529	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	148.120,15D	21.574,00	0,00	169.694,15D
530	3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	148.120,15D	21.574,00	0,00	169.694,15D
531	3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	148.120,15D	21.574,00	0,00	169.694,15D
532	3.3.1.1.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.399,92D	120,14	0,00	2.520,06D
533	3.3.1.1.01.01.002	CONDOMÍNIO	10.691,63D	1.330,80	0,00	12.022,43D
534	3.3.1.1.01.01.003	TELEFONE	1.073,30D	134,26	0,00	1.207,56D
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	3.331,81D	364,14	0,00	3.695,95D
1336	3.3.1.1.01.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	104.946,97D	11.911,95	0,00	116.858,92D
1337	3.3.1.1.01.01.008	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.694,80D	268,62	0,00	1.963,42D
1338	3.3.1.1.01.01.009	PASSAGENS E CONDUções	276,00D	207,00	0,00	483,00D
1339	3.3.1.1.01.01.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.017,52D	10,64	0,00	4.028,16D
1340	3.3.1.1.01.01.011	INTERNET	4.543,73D	481,93	0,00	5.025,66D
1341	3.3.1.1.01.01.012	ALIMENTAção	14.250,27D	1.875,00	0,00	16.125,27D
1342	3.3.1.1.01.01.013	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	4.869,52	0,00	4.869,52D
1345	3.3.1.1.01.01.014	EXAMES MÉDICOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
535	3.4	FINANCEIRAS	3.999,12D	537,40	0,00	4.536,52D
536	3.4.1	FINANCEIRAS	3.999,12D	537,40	0,00	4.536,52D
537	3.4.1.1	FINANCEIRAS	3.999,12D	537,40	0,00	4.536,52D
538	3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	3.999,12D	537,40	0,00	4.536,52D
539	3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.999,12D	537,40	0,00	4.536,52D
541	3.4.1.1.01.01.002	TARIFA BANCÁRIA	3.999,12D	537,40	0,00	4.536,52D
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	687.963,84C	0,00	84.902,25	772.866,09C
580	4.1	CONTRIBUIÇÕES	622.537,22C	0,00	76.623,18	699.160,40C
581	4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	622.537,22C	0,00	76.623,18	699.160,40C
582	4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	622.537,22C	0,00	76.623,18	699.160,40C
583	4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	622.537,22C	0,00	76.623,18	699.160,40C
584	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	622.537,22C	0,00	76.623,18	699.160,40C
585	4.1.1.1.01.01.001	MENSALIDADES INADIMPLENTES	304.831,96C	0,00	71.325,27	376.157,23C
586	4.1.1.1.01.01.002	MENSALIDADES	50.198,17C	0,00	1.360,14	51.558,31C
1348	4.1.1.1.01.01.004	CONRE 2	43.502,11C	0,00	152,14	43.654,25C
1349	4.1.1.1.01.01.005	CONRE 3	87.906,25C	0,00	2.132,66	90.038,91C
1350	4.1.1.1.01.01.006	CONRE 4	39.228,56C	0,00	297,29	39.525,85C
1351	4.1.1.1.01.01.007	CONRE 5	43.611,35C	0,00	502,59	44.113,94C
1352	4.1.1.1.01.01.008	CONRE 6	38.573,81C	0,00	423,36	38.997,17C
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	200,41C	0,00	429,73	630,14C
595	4.3	FINANCEIRAS	65.426,62C	0,00	8.279,07	73.705,69C
596	4.3.1	FINANCEIRAS	65.426,62C	0,00	8.279,07	73.705,69C
597	4.3.1.1	FINANCEIRAS	65.426,62C	0,00	8.279,07	73.705,69C
598	4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	65.426,62C	0,00	8.279,07	73.705,69C
599	4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	65.426,62C	0,00	8.279,07	73.705,69C
600	4.3.1.1.01.01.001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.426,62C	0,00	8.279,07	73.705,69C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.298.916,95D	332.655,41	297.731,11	2.333.841,25D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.002.048,22C	36.895,25	41.422,94	2.006.575,91C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	391.095,11D	54.505,64	0,00	445.600,75D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	687.963,84C	0,00	84.902,25	772.866,09C
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	2.690.012,06D	387.161,05	297.731,11	2.779.442,00D
CONTAS CREDORES	2.690.012,06C	36.895,25	126.325,19	2.779.442,00C
RESULTADO DO MES	0,00	54.505,64	84.902,25	30.396,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	296.868,73C	445.600,75	772.866,09	327.265,34C

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