

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.160.236,38D	435.852,00	350.540,39	2.245.547,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.153.079,22D	435.852,00	350.540,39	2.238.390,83D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	993.095,49D	358.284,98	302.394,48	1.048.985,99D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	993.095,49D	358.284,98	302.394,48	1.048.985,99D
8	1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	884,74D	600,00	803,86	680,88D
9	1.1.1.1.02.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	884,74D	600,00	803,86	680,88D
10	1.1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	884,74D	600,00	803,86	680,88D
11	1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	225.160,85	225.160,85	0,00
12	1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	225.160,85	225.160,85	0,00
13	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	84.023,64	84.023,64	0,00
1308	1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	23.709,78	23.709,78	0,00
1309	1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	18.997,15	18.997,15	0,00
1310	1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	25.490,50	25.490,50	0,00
1311	1.1.1.1.03.01.005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	40.839,35	40.839,35	0,00
1312	1.1.1.1.03.01.006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	8.003,80	8.003,80	0,00
1313	1.1.1.1.03.01.007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	10.858,91	10.858,91	0,00
1314	1.1.1.1.03.01.008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	9.781,82	9.781,82	0,00
1315	1.1.1.1.03.01.009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	3.455,90	3.455,90	0,00
22	1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	992.210,75D	132.524,13	76.429,77	1.048.305,11D
23	1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA	12.255,60D	37.765,28	36.371,44	13.649,44D
1316	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL-POUPANÇA	1.350,56D	9,05	0,00	1.359,61D
1317	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.013-X	7.740,14D	3.391,57	10.689,51	442,20D
1318	1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.202-7	96.119,49D	16.219,48	9.952,34	102.386,63D
1319	1.1.1.1.05.01.005	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.203-5	190.865,12D	22.335,18	19.416,48	193.783,82D
1320	1.1.1.1.05.01.006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.204-3	80.109,32D	8.648,92	0,00	88.758,24D
1321	1.1.1.1.05.01.007	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.205-1	102.832,65D	11.679,66	0,00	114.512,31D
1322	1.1.1.1.05.01.008	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.206-X	121.293,35D	10.735,88	0,00	132.029,23D
1323	1.1.1.1.05.01.009	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.207-8	46.348,02D	3.817,65	0,00	50.165,67D
1324	1.1.1.1.05.01.010	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.014-8	333.296,50D	17.921,46	0,00	351.217,96D
44	1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.067.712,00D	23.326,58	0,00	1.091.038,58D
45	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.067.712,00D	23.326,58	0,00	1.091.038,58D
46	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.067.712,00D	23.326,58	0,00	1.091.038,58D
47	1.1.2.1.01.01	CREDITOS A RECEBER	1.067.712,00D	23.326,58	0,00	1.091.038,58D
1325	1.1.2.1.01.01.001	CONSELHOS DIVERSOS	1.067.712,00D	23.326,58	0,00	1.091.038,58D
104	1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	92.271,73D	54.240,44	48.145,91	98.366,26D
105	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	84.763,40D	54.240,44	48.145,91	90.857,93D
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	74.763,40D	54.240,44	48.145,91	80.857,93D
124	1.1.3.1.02.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	74.763,40D	54.240,44	48.145,91	80.857,93D
125	1.1.3.1.02.02.001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	17.055,75D	50.290,44	48.145,91	19.200,28D
1326	1.1.3.1.02.02.002	CONRE 7ª REGIÃO	57.707,65D	3.950,00	0,00	61.657,65D
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	2.025.738,24C	21.490,19	22.261,46	2.026.509,51C
327	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	442.058,54C	21.490,19	22.261,46	442.829,81C
328	2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.315,48C	19.185,11	19.629,46	6.759,83C
329	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.869,63	12.869,63	0,00
330	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.869,63	12.869,63	0,00
331	2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.869,63	12.869,63	0,00
332	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.869,63	12.869,63	0,00
336	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.315,48C	6.315,48	6.759,83	6.759,83C
337	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.315,48C	6.315,48	6.759,83	6.759,83C
338	2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.315,48C	6.315,48	6.759,83	6.759,83C
339	2.1.1.2.01.01.001	INSS	4.902,72C	4.902,72	5.234,04	5.234,04C
340	2.1.1.2.01.01.002	FGTS	1.255,79C	1.255,79	1.356,26	1.356,26C
341	2.1.1.2.01.01.003	PIS	156,97C	156,97	169,53	169,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.083,10C	2.305,08	2.632,00	2.410,02C
343	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.083,10C	2.305,08	2.632,00	2.410,02C
344	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.083,10C	2.102,90	2.429,82	2.410,02C
345	2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.083,10C	2.102,90	2.429,82	2.410,02C
346	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	2.083,10C	2.083,10	2.409,86	2.409,86C
348	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	19,80	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	44.413,42D	47.304,33	1.673,85	90.043,90D
513	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.994,77D	25.346,53	1.673,85	45.667,45D
514	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.994,77D	25.346,53	1.673,85	45.667,45D
515	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.994,77D	25.346,53	1.673,85	45.667,45D
516	3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.994,77D	25.346,53	1.673,85	45.667,45D
517	3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.994,77D	25.346,53	1.673,85	45.667,45D
518	3.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.697,54D	16.953,34	0,00	32.650,88D
1329	3.1.1.1.01.01.004	I N S S	3.296,47D	5.234,04	1.673,85	6.856,66D
1330	3.1.1.1.01.01.005	F G T S	1.255,79D	1.356,26	0,00	2.612,05D
1331	3.1.1.1.01.01.006	VALE TRANSPORTE	1.588,00D	1.633,36	0,00	3.221,36D
1332	3.1.1.1.01.01.007	PIS S/ FOLHA	156,97D	169,53	0,00	326,50D
527	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.920,91D	21.370,45	0,00	43.291,36D
528	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.920,91D	21.370,45	0,00	43.291,36D
529	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.920,91D	21.370,45	0,00	43.291,36D
530	3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.920,91D	21.370,45	0,00	43.291,36D
531	3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.920,91D	21.370,45	0,00	43.291,36D
532	3.3.1.1.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	408,03D	426,68	0,00	834,71D
533	3.3.1.1.01.01.002	CONDOMÍNIO	1.376,83D	1.330,00	0,00	2.706,83D
534	3.3.1.1.01.01.003	TELEFONE	134,24D	134,24	0,00	268,48D
1333	3.3.1.1.01.01.004	DESEPSAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	62,60D	0,00	0,00	62,60D
1334	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14,00D	58,80	0,00	72,80D
1335	3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	430,25D	803,86	0,00	1.234,11D
1336	3.3.1.1.01.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.017,74D	16.017,74	0,00	32.035,48D
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	1.580,92D	250,00	0,00	1.830,92D
1340	3.3.1.1.01.01.011	INTERNET	492,56D	589,13	0,00	1.081,69D
1341	3.3.1.1.01.01.012	ALIMENTAÇÃO	1.200,00D	1.760,00	0,00	2.960,00D
535	3.4	FINANCEIRAS	497,74D	459,44	0,00	957,18D
536	3.4.1	FINANCEIRAS	497,74D	459,44	0,00	957,18D
537	3.4.1.1	FINANCEIRAS	497,74D	459,44	0,00	957,18D
538	3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	497,74D	459,44	0,00	957,18D
539	3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	497,74D	459,44	0,00	957,18D
541	3.4.1.1.01.01.002	TARIFA BANCÁRIA	497,74D	459,44	0,00	957,18D
551	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,91	0,00	127,91D
552	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,91	0,00	127,91D
553	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,91	0,00	127,91D
554	3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,91	0,00	127,91D
555	3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,91	0,00	127,91D
557	3.6.1.1.01.01.002	TAXAS DIVERSAS	0,00	127,91	0,00	127,91D
579	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	178.911,56C	0,00	130.170,82	309.082,38C
580	4.1	CONTRIBUIÇÕES	171.552,69C	0,00	122.420,59	293.973,28C
581	4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	171.552,69C	0,00	122.420,59	293.973,28C
582	4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	171.552,69C	0,00	122.420,59	293.973,28C
583	4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	171.552,69C	0,00	122.420,59	293.973,28C
584	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	171.552,69C	0,00	122.420,59	293.973,28C
585	4.1.1.1.01.01.001	MENSALIDADES INADIMPLENTES	26.019,95C	0,00	23.709,78	49.729,73C
586	4.1.1.1.01.01.002	MENSALIDADES	39.226,64C	0,00	29.649,35	68.875,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	4.1.1.1.01.01.003	MENSALIDADES REPASSES	106.306,10C	0,00	69.061,46	175.367,56C
595	4.3	FINANCEIRAS	7.358,87C	0,00	7.750,23	15.109,10C
596	4.3.1	FINANCEIRAS	7.358,87C	0,00	7.750,23	15.109,10C
597	4.3.1.1	FINANCEIRAS	7.358,87C	0,00	7.750,23	15.109,10C
598	4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	7.358,87C	0,00	7.750,23	15.109,10C
599	4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	7.358,87C	0,00	7.750,23	15.109,10C
600	4.3.1.1.01.01.001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.358,87C	0,00	7.750,23	15.109,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.160.236,38D	435.852,00	350.540,39	2.245.547,99D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.025.738,24C	21.490,19	22.261,46	2.026.509,51C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.413,42D	47.304,33	1.673,85	90.043,90D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	178.911,56C	0,00	130.170,82	309.082,38C
CONTAS DEVEDORAS	2.204.649,80D	483.156,33	352.214,24	2.335.591,89D
CONTAS CREDORAS	2.204.649,80C	21.490,19	152.432,28	2.335.591,89C
RESULTADO DO MES	0,00	45.630,48	130.170,82	84.540,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	134.498,14C	90.043,90	309.082,38	219.038,48C

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