

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>337.005,07D</b>	<b>2.238.121,85</b>	<b>2.277.404,97</b>	<b>297.721,95D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>74.340,21D</b>	<b>2.209.279,90</b>	<b>2.248.563,02</b>	<b>35.057,09D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>282,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>282,84</b>	<b>0,00</b>
5	CAIXA GERAL	282,84D	0,00	282,84	0,00
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>29.228,48D</b>	<b>1.596.806,02</b>	<b>1.625.948,26</b>	<b>86,24D</b>
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.919,66D	70.167,09	98.086,75	0,00
552	ITAU	1.307,82D	236.769,07	237.991,65	85,24D
641	BRADESCO	1,00D	1.289.869,86	1.289.869,86	1,00D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>44.828,89D</b>	<b>612.473,88</b>	<b>622.331,92</b>	<b>34.970,85D</b>
11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,40D	0,00	300,40	0,00
642	APLICAÇÃO BRADESCO	44.316,56D	612.467,04	621.812,75	34.970,85D
767	CEF - POUPANÇA CONTA : 6 127-3	211,93D	6,84	218,77	0,00
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.841,95</b>	<b>28.841,95</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.841,95</b>	<b>28.841,95</b>	<b>0,00</b>
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	17.176,71	17.176,71	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.665,24	11.665,24	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>262.664,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.664,86D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>142.336,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.336,88D</b>
735	IMOVEIS	142.336,88D	0,00	0,00	142.336,88D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>103.222,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.222,37D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.222,37D	0,00	0,00	103.222,37D
<b>600</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>3.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00D</b>
601	COMPUTADORES	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
<b>629</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>13.205,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.205,61D</b>
736	EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS	13.205,61D	0,00	0,00	13.205,61D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>337.005,07C</b>	<b>427.733,54</b>	<b>423.847,20</b>	<b>333.118,73C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.833,65C</b>	<b>400.747,27</b>	<b>413.869,09</b>	<b>14.955,47C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.709,95C</b>	<b>384.798,59</b>	<b>397.414,31</b>	<b>14.325,67C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	245.214,93	245.214,93	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	935,23D	25.273,40	26.208,63	0,00
676	IRRF FOLHA/PRO-LABORE	358,02C	6.575,89	8.515,49	2.297,62C
191	INSS A RECOLHER	577,21C	88.530,78	94.942,30	6.988,73C
192	FGTS A RECOLHER	1.709,95C	19.203,59	22.532,96	5.039,32C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>123,70C</b>	<b>3.581,24</b>	<b>4.087,34</b>	<b>629,80C</b>
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.096,84	2.602,94	506,10C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	123,70C	1.484,40	1.484,40	123,70C
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.367,44</b>	<b>12.367,44</b>	<b>0,00</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	12.367,44	12.367,44	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>756</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>335.171,42C</b>	<b>26.986,27</b>	<b>9.978,11</b>	<b>318.163,26C</b>
<b>757</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>335.171,42C</b>	<b>26.986,27</b>	<b>9.978,11</b>	<b>318.163,26C</b>
758	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	335.171,42C	26.986,27	9.978,11	318.163,26C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>947.590,74</b>	<b>46.257,94</b>	<b>901.332,80D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>947.590,74</b>	<b>46.257,94</b>	<b>901.332,80D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>451.973,79</b>	<b>17.278,98</b>	<b>434.694,81D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	217.729,27	1.039,92	216.689,35D
334	13º SALÁRIO	0,00	17.747,13	0,00	17.747,13D
335	FÉRIAS	0,00	48.036,36	7.097,37	40.938,99D
336	INSS	0,00	64.084,33	0,00	64.084,33D
337	FGTS	0,00	22.532,96	0,00	22.532,96D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	42.597,80	9.141,69	33.456,11D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	475,00	0,00	475,00D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	2.602,94	0,00	2.602,94D
638	VALE REFEIÇÃO	0,00	36.168,00	0,00	36.168,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.001,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.001,76D</b>
348	IPTU	0,00	11.033,91	0,00	11.033,91D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	967,85	0,00	967,85D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>475.510,29</b>	<b>28.978,96</b>	<b>446.531,33D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.297,22	0,00	3.297,22D
356	TELEFONE	0,00	10.209,98	0,00	10.209,98D
358	SEGUROS	0,00	48.087,28	0,00	48.087,28D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.960,35	0,00	5.960,35D
555	INTERNET	0,00	356,68	0,00	356,68D
622	ASSINATURAS	0,00	594,00	0,00	594,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
740	CONDOMÍNIO	0,00	5.762,27	0,00	5.762,27D
695	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	166,40	0,00	166,40D
698	CONDUÇÕES E LANCHES	0,00	120,64	0,00	120,64D
704	DIVERSAS	0,00	89.090,10	378,96	88.711,14D
700	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.591,72	0,00	3.591,72D
<b>706</b>	<b>SERV PROFISSIONAIS CONTATRADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
715	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	174.275,03	28.600,00	145.675,03D
716	CONTABILIDADE	0,00	21.998,62	0,00	21.998,62D
717	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.104,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.104,90D</b>
368	JUROS PASSIVOS	0,00	2,40	0,00	2,40D
614	TARIFA	0,00	3.927,90	0,00	3.927,90D
615	IOF	0,00	0,84	0,00	0,84D
705	MULTA	0,00	4.173,76	0,00	4.173,76D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>866.236,02</b>	<b>865.936,02C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,26</b>	<b>13,26C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,26</b>	<b>13,26C</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	13,26	13,26C
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>866.222,76</b>	<b>865.922,76C</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>866.222,76</b>	<b>865.922,76C</b>
772	DOAÇÃO	0,00	300,00	866.222,76	865.922,76C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	337.005,07D	2.238.121,85	2.277.404,97	297.721,95D
PASSIVO	337.005,07C	427.733,54	423.847,20	333.118,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	947.590,74	46.257,94	901.332,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	300,00	866.236,02	865.936,02C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	337.005,07D	3.185.712,59	2.323.662,91	1.199.054,75D
CONTAS CREDORAS	337.005,07C	428.033,54	1.290.083,22	1.199.054,75C
RESULTADO DO MES	0,00	901.332,80	865.936,02	35.396,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	901.332,80	865.936,02	35.396,78D

MARCOS VILLELA DE CASTRO  
Presidente  
CPF: 461.965.527-91

AMILTON CAZIMIRO FERNANDES  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 057313/O-7  
CPF: 334.830.007-04