

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.029.275,52D</b>	<b>3.378.123,20</b>	<b>3.348.049,95</b>	<b>2.059.348,77D</b>
<b>691</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.021.703,89D</b>	<b>3.378.123,20</b>	<b>3.348.049,95</b>	<b>2.051.777,14D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.021.703,89D</b>	<b>3.378.123,20</b>	<b>3.348.049,95</b>	<b>2.051.777,14D</b>
<b>708</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>Caixa</b>	<b>9.137,31D</b>	<b>4.036,00</b>	<b>2.580,78</b>	<b>10.592,53D</b>
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	9.137,31D	4.036,00	2.580,78	10.592,53D
<b>709</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.962,07</b>	<b>2.261.962,07</b>	<b>0,00</b>
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	0,00	192.909,08	192.909,08	0,00
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	2.069.052,99	2.069.052,99	0,00
<b>710</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.012.566,58D</b>	<b>1.112.125,13</b>	<b>1.083.507,10</b>	<b>2.041.184,61D</b>
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	600.150,59D	1.039.978,23	1.019.086,93	621.041,89D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	886.998,00D	72.146,90	64.420,17	894.724,73D
639	1.01.01.03.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	28.837,36D	0,00	0,00	28.837,36D
640	1.01.01.03.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	489.331,69D	0,00	0,00	489.331,69D
706	1.01.01.03.0016	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0	7.248,94D	0,00	0,00	7.248,94D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.454,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.454,57D</b>
<b>44</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.291,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.291,80D</b>
<b>715</b>	<b>1.02.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO EM USO</b>	<b>18.291,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.291,80D</b>
119	1.02.03.02.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.291,80D	0,00	0,00	18.291,80D
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>8.837,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.837,23C</b>
57	1.02.04.02.0001	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	8.837,23C	0,00	0,00	8.837,23C
<b>692</b>	<b>1.06</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES</b>	<b>1.882,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,94C</b>
<b>2</b>	<b>1.06.01</b>	<b>(-) CHEQUES DEVOLVIDOS</b>	<b>1.882,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,94C</b>
682	1.06.01.01.0001	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	1.882,94C	0,00	0,00	1.882,94C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.830.262,32C</b>	<b>59.741,15</b>	<b>59.741,15</b>	<b>1.830.262,32C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>66.703,41C</b>	<b>59.741,15</b>	<b>59.741,15</b>	<b>66.703,41C</b>
<b>80</b>	<b>2.01.04</b>	<b>VINCULO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>23.567,96C</b>	<b>18.315,90</b>	<b>18.315,90</b>	<b>23.567,96C</b>
<b>727</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>23.567,96C</b>	<b>18.315,90</b>	<b>18.315,90</b>	<b>23.567,96C</b>
192	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	4.378,81C	3.009,80	3.009,80	4.378,81C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	13.642,50C	12.928,68	12.928,68	13.642,50C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	600,51C	376,23	376,23	600,51C
178	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	4.946,14C	2.001,19	2.001,19	4.946,14C
<b>88</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>43.135,45C</b>	<b>41.425,25</b>	<b>41.425,25</b>	<b>43.135,45C</b>
<b>728</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>43.135,45C</b>	<b>41.425,25</b>	<b>41.425,25</b>	<b>43.135,45C</b>
187	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	36.660,58C	41.425,25	41.425,25	36.660,58C
511	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	5.555,71C	0,00	0,00	5.555,71C
495	2.01.05.01.0010	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	708,99C	0,00	0,00	708,99C
496	2.01.05.01.0011	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	210,17C	0,00	0,00	210,17C
<b>130</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.916.402,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.402,87C</b>
<b>135</b>	<b>2.03.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.916.402,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.402,87C</b>
<b>729</b>	<b>2.03.02.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.916.402,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.402,87C</b>
136	2.03.02.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.917.441,75C	0,00	0,00	1.917.441,75C
137	2.03.02.01.0002	DÉFICIT ACUMULADO	1.038,88D	0,00	0,00	1.038,88D
<b>257</b>	<b>2.34</b>	<b>RESERVAS FINANCEIRAS</b>	<b>152.843,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.843,96D</b>
<b>730</b>	<b>2.34.01</b>	<b>RESERVAS FINANCEIRAS</b>	<b>152.843,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.843,96D</b>
649	2.34.01.00.02	RESERVA FINANCEIRA - CC 203214-7	25.356,87C	0,00	0,00	25.356,87C
518	2.34.01.00.04	RESULTADO DO PERÍODO	1.073.910,41D	0,00	0,00	1.073.910,41D
648	2.34.01.01.0001	RESERVA FINANCEIRA CC 203212-0	355.650,89C	0,00	0,00	355.650,89C
650	2.34.01.01.0003	RESERVA FINANCEIRA - CC 203062-4	64.686,39C	0,00	0,00	64.686,39C
651	2.34.01.01.0006	RESERVA FINANCEIRA - CC 203211-2	475.372,30C	0,00	0,00	475.372,30C
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>5.568.960,35D</b>	<b>1.148.381,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.717.342,07D</b>
<b>139</b>	<b>3.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>263.347,69D</b>	<b>65.458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>328.806,59D</b>
<b>140</b>	<b>3.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ</b>	<b>173.528,52D</b>	<b>41.425,25</b>	<b>0,00</b>	<b>214.953,77D</b>
145	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	2.319,00D	0,00	0,00	2.319,00D
<b>732</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>171.209,52D</b>	<b>41.425,25</b>	<b>0,00</b>	<b>212.634,77D</b>
331	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	148.863,32D	41.425,25	0,00	190.288,57D
334	3.01.01.01.0002	13º SALÁRIO	2.991,21D	0,00	0,00	2.991,21D
335	3.01.01.01.0003	FÉRIAS	18.594,58D	0,00	0,00	18.594,58D
745	3.01.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	760,41D	0,00	0,00	760,41D
<b>148</b>	<b>3.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>8.424,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.424,87D</b>
<b>733</b>	<b>3.01.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS PARA COLABORADORES</b>	<b>8.424,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.424,87D</b>
685	3.01.02.01.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	8.424,87D	0,00	0,00	8.424,87D
<b>153</b>	<b>3.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>76.739,81D</b>	<b>18.315,90</b>	<b>0,00</b>	<b>95.055,71D</b>
<b>734</b>	<b>3.01.03.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>76.739,81D</b>	<b>18.315,90</b>	<b>0,00</b>	<b>95.055,71D</b>
336	3.01.03.01.0001	INSS	51.144,33D	12.928,68	0,00	64.073,01D
337	3.01.03.01.0002	FGTS	13.848,38D	3.009,80	0,00	16.858,18D
499	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.700,70D	376,23	0,00	2.076,93D
747	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	10.046,40D	2.001,19	0,00	12.047,59D
<b>158</b>	<b>3.01.04</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ</b>	<b>4.654,49D</b>	<b>5.717,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.372,24D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>735</b>	<b>3.01.04.01</b>	<b>SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS</b>	<b>4.654,49D</b>	<b>5.717,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.372,24D</b>
159	3.01.04.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
654	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.414,49D	5.717,75	0,00	7.132,24D
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.717,93D</b>	<b>4.513,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.231,72D</b>
<b>169</b>	<b>3.02.02</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.519,34D</b>	<b>473,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993,06D</b>
<b>736</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA</b>	<b>3.519,34D</b>	<b>473,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993,06D</b>
247	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	3.193,44D	473,72	0,00	3.667,16D
652	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	325,90D	0,00	0,00	325,90D
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.198,59D</b>	<b>4.040,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.238,66D</b>
84	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO	310,00D	3.514,62	0,00	3.824,62D
<b>737</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>CUSTOS DA SEDE</b>	<b>1.888,59D</b>	<b>525,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414,04D</b>
354	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.888,59D	525,45	0,00	2.414,04D
<b>186</b>	<b>3.02.04</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
749	3.02.04.00.02	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>198</b>	<b>3.03</b>	<b>ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
<b>199</b>	<b>3.03.01</b>	<b>ATENDIMENTO À CRIANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
200	3.03.01.00.01	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>227</b>	<b>3.08</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.296.894,73D</b>	<b>1.078.209,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375.103,76D</b>
<b>244</b>	<b>3.08.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.296.894,73D</b>	<b>1.078.209,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375.103,76D</b>
662	3.08.04.00.17	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
677	3.08.04.00.25	GRU	13.034,91D	10.027,06	0,00	23.061,97D
<b>739</b>	<b>3.08.04.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.251.859,82D</b>	<b>1.060.181,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.312.041,79D</b>
655	3.08.04.01.0010	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	10.719,99D	3.083,33	0,00	13.803,32D
657	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	540,42D	221,03	0,00	761,45D
659	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	171,40D	0,00	0,00	171,40D
660	3.08.04.01.0015	REPASSES	97.246,28D	24.311,57	0,00	121.557,85D
664	3.08.04.01.0018	UNIMED	5.091.618,23D	1.023.913,29	0,00	6.115.531,52D
672	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	6.104,94D	2.760,79	0,00	8.865,73D
673	3.08.04.01.0023	PAPELARIA	285,94D	0,00	0,00	285,94D
679	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	18.619,90D	5.233,27	0,00	23.853,17D
687	3.08.04.01.0029	CORREIOS	24.998,74D	190,55	0,00	25.189,29D
694	3.08.04.01.0031	SODEXO	1.553,98D	468,14	0,00	2.022,12D
<b>286</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.767.973,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.454,97</b>	<b>6.946.428,52C</b>
<b>442</b>	<b>4.15</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.767.973,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.454,97</b>	<b>6.946.428,52C</b>
<b>443</b>	<b>4.15.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.767.973,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.454,97</b>	<b>6.946.428,52C</b>
<b>743</b>	<b>4.15.01.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.767.973,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.454,97</b>	<b>6.946.428,52C</b>
445	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	4.155.087,86C	0,00	784.025,32	4.939.113,18C
446	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	608.069,05C	0,00	122.367,96	730.437,01C
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	1.784,11C	0,00	6.120,95	7.905,06C
515	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	886.573,46C	0,00	236.452,98	1.123.026,44C
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	116.459,07C	0,00	29.487,76	145.946,83C

LUCIA APARECIDA VALADARES SARTORIO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 008.816.118-83

ALAN RIANELLI DUARTE MELO  
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ115938/O-8  
 CPF: 123.333.097-76