

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
733	3.01.02	BENEFÍCIOS PARA COLABORADORES	0,00	7.323,10	7.323,10	0,00
492	3.01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	1.317,40	1.317,40	0,00
685	3.01.02.04	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.005,70	6.005,70	0,00
734	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	186.458,66	186.458,66	0,00
336	3.01.03.01	INSS	0,00	132.713,91	132.713,91	0,00
337	3.01.03.02	FGTS	0,00	48.286,30	48.286,30	0,00
499	3.01.03.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.458,45	5.458,45	0,00
800	3.01.04	MOBILIZAÇÃO - COLABORADOR	0,00	6.133,35	6.133,35	0,00
801	3.01.04.01	DIÁRIA	0,00	900,00	900,00	0,00
802	3.01.04.02	UBER / TÁXI	0,00	3.146,40	3.146,40	0,00
805	3.01.04.05	COMBUSTÍVEL	0,00	1.728,89	1.728,89	0,00
807	3.01.04.07	ALIMENTAÇÃO	0,00	358,06	358,06	0,00
820	3.01.05	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	8.150,96	8.150,96	0,00
151	3.01.05.01	CURSOS	0,00	8.150,96	8.150,96	0,00
880	3.01.06	DEMAIS DESPESAS	0,00	86.917,11	86.917,11	0,00
794	3.01.06.01	UNIFORME	0,00	1.482,10	1.482,10	0,00
791	3.01.06.02	ACADEMIA	0,00	84.802,20	84.802,20	0,00
250	3.01.06.03	SEGUROS	0,00	632,81	632,81	0,00
824	3.02	DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	138.464,06	138.464,06	0,00
808	3.02.01	MOBILIZAÇÃO - PROFESSOR	0,00	13.494,14	13.494,14	0,00
809	3.02.01.01	DIÁRIA	0,00	100,00	100,00	0,00
810	3.02.01.02	UBER / TÁXI	0,00	1.992,87	1.992,87	0,00
813	3.02.01.05	COMBUSTÍVEL	0,00	11.242,07	11.242,07	0,00
814	3.02.01.06	PEDÁGIO	0,00	82,20	82,20	0,00
815	3.02.01.07	ALIMENTAÇÃO	0,00	77,00	77,00	0,00
884	3.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	124.969,92	124.969,92	0,00
885	3.02.02.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	123.881,84	123.881,84	0,00
888	3.02.02.04	PASSAGENS	0,00	970,08	970,08	0,00
889	3.02.02.05	ALIMENTAÇÃO	0,00	118,00	118,00	0,00
825	3.03	CUSTOS E DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TER	0,00	220.588,30	220.588,30	0,00
826	3.03.01	ASSESSORIAS	0,00	220.588,30	220.588,30	0,00
663	3.03.01.01	JURÍDICA	0,00	182.386,35	182.386,35	0,00
160	3.03.01.02	CONTÁBIL	0,00	36.801,95	36.801,95	0,00
827	3.03.01.03	DIÁRIA JURÍDICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
851	3.04	REUNIÕES / ASSEMBLEIA / EVENTOS	0,00	482.255,60	482.255,60	0,00
852	3.04.01	DESPESAS COM REUNIÕES / ASSEMBLEIA / EVENTOS	0,00	482.255,60	482.255,60	0,00
853	3.04.01.01	DIÁRIA COLABORADOR	0,00	85.765,77	85.765,77	0,00
854	3.04.01.02	UBER / TÁXI	0,00	19.202,03	19.202,03	0,00
855	3.04.01.03	PASSAGENS	0,00	223.318,09	223.318,09	0,00
856	3.04.01.04	HOSPEDAGEM	0,00	111.568,73	111.568,73	0,00
857	3.04.01.05	COMBUSTÍVEL	0,00	16.040,66	16.040,66	0,00
858	3.04.01.06	PEDÁGIO	0,00	155,20	155,20	0,00
859	3.04.01.07	ALIMENTAÇÃO	0,00	13.660,90	13.660,90	0,00
860	3.04.01.08	BRINDES	0,00	544,22	544,22	0,00
861	3.04.01.09	ALUGUEL DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
862	3.04.01.10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PABLO)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
863	3.05	BOLSA DE ESTUDO / ESTÁGIO / PESQUISA	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
864	3.05.01	DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO / ESTÁGIO / PESQUIS	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
865	3.05.01.01	BOLSA DE ESTUDO	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
891	3.05.01.02	BOLSA ESTÁGIO	0,00	900,00	900,00	0,00
866	3.06	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	45.707,21	45.707,21	0,00
867	3.06.01	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	45.707,21	45.707,21	0,00
868	3.06.01.01	GRERJ	0,00	972,00	972,00	0,00
869	3.06.01.02	REEMBOLSO	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00
894	3.06.01.04	GRU	0,00	40.960,21	40.960,21	0,00
871	3.07	REPASSE ANDES	0,00	491.229,73	491.229,73	0,00
872	3.07.01	DESPESAS REPASSE ANDES	0,00	491.229,73	491.229,73	0,00
873	3.07.01.01	RATEIO	0,00	28.239,16	28.239,16	0,00
874	3.07.01.02	FUNDO ÚNICO	0,00	33.895,38	33.895,38	0,00
875	3.07.01.03	REPASSE MENSAL	0,00	423.692,19	423.692,19	0,00
876	3.07.01.04	REPASSE DE GREVE	0,00	5.403,00	5.403,00	0,00
828	3.08	BENFEITORIAS	0,00	349.797,23	349.797,23	0,00
829	3.08.01	BENFEITORIA ANEXO II	0,00	342.405,30	342.405,30	0,00
830	3.08.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	338.585,00	338.585,00	0,00
831	3.08.01.02	MATERIAL	0,00	3.770,30	3.770,30	0,00
832	3.08.01.03	FRETE	0,00	50,00	50,00	0,00
837	3.08.03	BENFEITORIA SEDE	0,00	5.160,58	5.160,58	0,00
838	3.08.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	900,00	900,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
780	4.02.01.01.0009	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 21	0,00	22.367,23	22.367,23	0,00
781	4.02.01.01.0010	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 21	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
442	4.15	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.597.171,33	13.597.171,33	0,00
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.597.171,33	13.597.171,33	0,00
743	4.15.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.597.171,33	13.597.171,33	0,00
445	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	0,00	13.082.338,59	13.082.338,59	0,00
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	0,00	11.620,74	11.620,74	0,00
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	503.212,00	503.212,00	0,00
471	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.574.528,94	20.574.528,94	0,00
155	6.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	20.574.528,94	20.574.528,94	0,00
381	6.01.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	20.574.528,94	20.574.528,94	0,00
744	6.01.02.01	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	20.574.528,94	20.574.528,94	0,00
594	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	20.574.528,94	20.574.528,94	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.878.949,59D	56.309.452,17	56.612.798,36	2.575.603,40D
PASSIVO	2.878.949,59C	1.750.757,62	1.447.411,43	2.575.603,40C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.695.130,07	20.695.130,07	0,00
RECEITAS	0,00	20.272.752,64	20.272.752,64	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.878.949,59D	77.004.582,24	77.307.928,43	2.575.603,40D
CONTAS CREDORAS	2.878.949,59C	22.023.510,26	21.720.164,07	2.575.603,40C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ELISA GUARANÁ DE CASTRO
PRESIDENTE
CPF: 913.299.907-06

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