

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.878.949,59D	13.433.627,02	13.471.483,49	2.841.093,12D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.837.605,95D	13.426.127,02	13.470.197,33	2.793.535,64D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.837.605,95D	13.426.127,02	13.470.197,33	2.793.535,64D
708	1.01.01.01	Caixa	5.325,09D	59.940,00	59.033,04	6.232,05D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	5.325,09D	59.940,00	59.033,04	6.232,05D
709	1.01.01.02	Banco Conta Movimento	0,00	9.286.261,58	9.286.261,58	0,00
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	0,00	1.296.936,74	1.296.936,74	0,00
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	7.989.324,84	7.989.324,84	0,00
710	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.823.362,12D	4.054.981,52	4.104.304,96	2.774.038,68D
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	572.144,63D	12.621,06	0,00	584.765,69D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	625.085,10D	13.781,13	0,00	638.866,23D
639	1.01.01.03.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	34.880,96D	768,52	0,00	35.649,48D
640	1.01.01.03.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	597.600,03D	13.182,59	0,00	610.782,62D
706	1.01.01.03.0016	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0	8.788,08D	193,62	0,00	8.981,70D
771	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	707.342,66D	702.815,95	591.228,38	818.930,23D
772	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	277.520,66D	3.311.618,65	3.513.076,58	76.062,73D
722	1.01.01.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.918,74D	24.943,92	20.597,75	13.264,91D
25	1.01.01.06.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	11.100,00	6.116,66	4.983,34D
26	1.01.01.06.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	7.981,47	0,00	7.981,47D
529	1.01.01.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.918,74D	5.862,45	14.481,09	300,10D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.343,64D	7.500,00	1.286,16	47.557,48D
44	1.02.03	IMOBILIZADO	63.277,91D	7.500,00	0,00	70.777,91D
715	1.02.03.02	IMOBILIZADO EM USO	63.277,91D	7.500,00	0,00	70.777,91D
117	1.02.03.02.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
119	1.02.03.02.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.027,91D	7.500,00	0,00	62.527,91D
47	1.02.04	DEPRECIações ACUMULADAS	21.934,27C	0,00	1.286,16	23.220,43C
716	1.02.04.02	DEPRECIações ACUMULADAS EM USO	21.934,27C	0,00	1.286,16	23.220,43C
57	1.02.04.02.0001	(-) DEPRECIações E AMORTIZações ACUMULADAS	21.934,27C	0,00	1.286,16	23.220,43C
149	2	PASSIVO	2.878.949,59C	267.196,12	262.794,49	2.874.547,96C
62	2.01	CIRCULANTE	24.885,23C	267.196,12	262.794,49	20.483,60C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
506	2.01.02.00.01	FORNECEDORES	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	24.885,23C	63.680,28	59.278,65	20.483,60C
727	2.01.04.01	IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS	24.885,23C	63.680,28	59.278,65	20.483,60C
192	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	5.146,88C	11.834,59	9.943,31	3.255,60C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	13.821,26C	41.140,53	41.505,53	14.186,26C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	643,36C	1.399,50	1.146,53	390,39C
178	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	4.598,62C	8.320,10	5.726,55	2.005,07C
491	2.01.04.01.0020	SINDICAL A RECOLHER	675,11C	985,56	956,73	646,28C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	196.015,84	196.015,84	0,00
728	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	196.015,84	196.015,84	0,00
187	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	171.430,09	171.430,09	0,00
511	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	16.604,28	16.604,28	0,00
517	2.01.05.01.0006	13º A PAGAR	0,00	7.981,47	7.981,47	0,00
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.932.997,91C	0,00	0,00	1.932.997,91C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.932.997,91C	0,00	0,00	1.932.997,91C
729	2.03.02.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.932.997,91C	0,00	0,00	1.932.997,91C
136	2.03.02.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.561.744,32C	0,00	0,00	1.561.744,32C
518	2.03.02.01.0005	RESULTADO DO PERÍODO	371.253,59C	0,00	0,00	371.253,59C
257	2.34	RESERVAS FINANCEIRAS	921.066,45C	0,00	0,00	921.066,45C
730	2.34.01	RESERVAS FINANCEIRAS	921.066,45C	0,00	0,00	921.066,45C
751	2.34.01.01	RESERVAS FINANCEIRAS	921.066,45C	0,00	0,00	921.066,45C
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
649	2.34.01.01.0007	RESERVA FINANCEIRA - CC 203214-7	25.356,87C	0,00	0,00	25.356,87C
817	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.278.642,66	22.271,90	5.256.370,76D
818	3.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	262.946,86	11.444,67	251.502,19D
819	3.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	195.687,81	11.420,67	184.267,14D
331	3.01.01.01	SALÁRIOS	0,00	172.943,94	11.420,67	161.523,27D
334	3.01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	1.655,89	0,00	1.655,89D
335	3.01.01.03	FÉRIAS	0,00	14.996,34	0,00	14.996,34D
816	3.01.01.06	COMPLEMENTAR SALÁRIO (ACORDO COLETIVO)	0,00	6.091,64	0,00	6.091,64D
733	3.01.02	BENEFÍCIOS PARA COLABORADORES	0,00	2.674,32	24,00	2.650,32D
685	3.01.02.04	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.674,32	24,00	2.650,32D
734	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	40.211,82	0,00	40.211,82D
336	3.01.03.01	INSS	0,00	29.121,98	0,00	29.121,98D
337	3.01.03.02	FGTS	0,00	9.943,31	0,00	9.943,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.01.03.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.146,53	0,00	1.146,53D
800	3.01.04	MOBILIZAÇÃO - COLABORADOR	0,00	806,23	0,00	806,23D
802	3.01.04.02	UBER / TÁXI	0,00	269,08	0,00	269,08D
805	3.01.04.05	COMBUSTÍVEL	0,00	300,09	0,00	300,09D
807	3.01.04.07	ALIMENTAÇÃO	0,00	237,06	0,00	237,06D
820	3.01.05	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	1.491,98	0,00	1.491,98D
151	3.01.05.01	CURSOS	0,00	1.491,98	0,00	1.491,98D
880	3.01.06	DEMAIS DESPESAS	0,00	22.074,70	0,00	22.074,70D
794	3.01.06.01	UNIFORME	0,00	1.074,70	0,00	1.074,70D
791	3.01.06.02	ACADEMIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
824	3.02	DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	10.004,82	0,00	10.004,82D
808	3.02.01	MOBILIZAÇÃO - PROFESSOR	0,00	3.917,82	0,00	3.917,82D
810	3.02.01.02	UBER / TÁXI	0,00	532,88	0,00	532,88D
813	3.02.01.05	COMBUSTÍVEL	0,00	3.291,74	0,00	3.291,74D
814	3.02.01.06	PEDÁGIO	0,00	82,20	0,00	82,20D
815	3.02.01.07	ALIMENTAÇÃO	0,00	11,00	0,00	11,00D
884	3.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.087,00	0,00	6.087,00D
885	3.02.02.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.087,00	0,00	6.087,00D
825	3.03	CUSTOS E DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TER	0,00	44.860,66	0,00	44.860,66D
826	3.03.01	ASSESSORIAS	0,00	44.860,66	0,00	44.860,66D
663	3.03.01.01	JURÍDICA	0,00	36.279,84	0,00	36.279,84D
160	3.03.01.02	CONTÁBIL	0,00	8.230,82	0,00	8.230,82D
827	3.03.01.03	DIÁRIA JURÍDICA	0,00	350,00	0,00	350,00D
851	3.04	REUNIÕES / ASSEMBLEIA / EVENTOS	0,00	105.660,31	0,00	105.660,31D
852	3.04.01	DESPESAS COM REUNIÕES / ASSEMBLEIA / EVENTOS	0,00	105.660,31	0,00	105.660,31D
853	3.04.01.01	DIÁRIA COLABORADOR	0,00	22.440,00	0,00	22.440,00D
854	3.04.01.02	UBER / TÁXI	0,00	3.551,11	0,00	3.551,11D
855	3.04.01.03	PASSAGENS	0,00	27.448,60	0,00	27.448,60D
856	3.04.01.04	HOSPEDAGEM	0,00	47.640,96	0,00	47.640,96D
857	3.04.01.05	COMBUSTÍVEL	0,00	2.076,75	0,00	2.076,75D
858	3.04.01.06	PEDÁGIO	0,00	26,00	0,00	26,00D
859	3.04.01.07	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.932,67	0,00	1.932,67D
860	3.04.01.08	BRINDES	0,00	544,22	0,00	544,22D
863	3.05	BOLSA DE ESTUDO / ESTÁGIO / PESQUISA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
864	3.05.01	DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO / ESTÁGIO / PESQUIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
865	3.05.01.01	BOLSA DE ESTUDO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
866	3.06	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	2.732,92	0,00	2.732,92D
867	3.06.01	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	2.732,92	0,00	2.732,92D
868	3.06.01.01	GRERJ	0,00	972,00	0,00	972,00D
869	3.06.01.02	REEMBOLSO	0,00	1.760,92	0,00	1.760,92D
871	3.07	REPASSE ANDES	0,00	117.577,01	0,00	117.577,01D
872	3.07.01	DESPESAS REPASSE ANDES	0,00	117.577,01	0,00	117.577,01D
873	3.07.01.01	RATEIO	0,00	4.074,02	0,00	4.074,02D
874	3.07.01.02	FUNDO ÚNICO	0,00	8.407,63	0,00	8.407,63D
875	3.07.01.03	REPASSE MENSAL	0,00	105.095,36	0,00	105.095,36D
828	3.08	BENFEITORIAS	0,00	257.581,45	0,00	257.581,45D
829	3.08.01	BENFEITORIA ANEXO II	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00D
830	3.08.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00D
837	3.08.03	BENFEITORIA SEDE	0,00	900,00	0,00	900,00D
838	3.08.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	900,00	0,00	900,00D
841	3.08.04	BENFEITORIA CENTRO DE MEMÓRIA	0,00	1.681,45	0,00	1.681,45D
843	3.08.04.02	MATERIAL	0,00	1.681,45	0,00	1.681,45D
878	3.10	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS/ TRIBUTÁRIAS	0,00	12.217,82	0,00	12.217,82D
879	3.10.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	12.217,82	0,00	12.217,82D
184	3.10.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11.974,36	0,00	11.974,36D
797	3.10.01.02	IOF	0,00	243,46	0,00	243,46D
881	3.11	DEPRECIações	0,00	1.286,16	0,00	1.286,16D
882	3.11.01	DEPRECIações	0,00	1.286,16	0,00	1.286,16D
128	3.11.01.01	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.100,55	0,00	1.100,55D
774	3.11.01.03	DEPRECIação DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	185,61	0,00	185,61D
163	3.12	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.685,87	0,00	9.685,87D
174	3.12.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.327,11	0,00	8.327,11D
754	3.12.03.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.987,74	0,00	4.987,74D
359	3.12.03.01.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.470,86	0,00	1.470,86D
182	3.12.03.01.0009	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	191,88	0,00	191,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
776	3.12.03.01.0012	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	975,00	0,00	975,00D
892	3.12.03.01.0014	AUXILIO FINANCEIRO	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
737	3.12.03.02	CUSTOS DA SEDE	0,00	3.339,37	0,00	3.339,37D
354	3.12.03.02.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.339,37	0,00	3.339,37D
91	3.12.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.358,76	0,00	1.358,76D
893	3.12.06.04	IRRF RETIDO EM APLICAÇÕES	0,00	1.358,76	0,00	1.358,76D
227	3.13	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	4.451.088,78	10.827,23	4.440.261,55D
244	3.13.04	DESPESAS GERAIS	0,00	4.451.088,78	10.827,23	4.440.261,55D
756	3.13.04.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.476,59	0,00	2.476,59D
653	3.13.04.01.0008	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	360,88	0,00	360,88D
677	3.13.04.01.0025	GRU ALUGUEL	0,00	2.054,55	0,00	2.054,55D
725	3.13.04.01.0032	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	61,16	0,00	61,16D
739	3.13.04.02	DESPESAS GERAIS	0,00	4.448.612,19	10.827,23	4.437.784,96D
658	3.13.04.02.0013	INTERNET	0,00	1.040,89	0,00	1.040,89D
659	3.13.04.02.0014	FRETE	0,00	361,70	0,00	361,70D
664	3.13.04.02.0018	UNIMED	0,00	4.410.576,07	3.577,23	4.406.998,84D
665	3.13.04.02.0019	SUPERMERCADO	0,00	4.930,08	0,00	4.930,08D
666	3.13.04.02.0020	GRÁFICA	0,00	28.335,00	7.250,00	21.085,00D
672	3.13.04.02.0022	DESPESAS GERAIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
687	3.13.04.02.0029	CORREIOS	0,00	556,26	0,00	556,26D
694	3.13.04.02.0031	SODEXO	0,00	1.557,60	0,00	1.557,60D
777	3.13.04.02.0034	SITES/ SOFTWARE	0,00	805,00	0,00	805,00D
782	3.13.04.02.0037	TELEFONE MÓVEL	0,00	349,59	0,00	349,59D
286	4	RECEITAS	0,00	294,00	5.223.209,92	5.222.915,92C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	294,00	1.733.548,37	1.733.254,37C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	294,00	1.733.548,37	1.733.254,37C
293	4.01.01.00.05	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	0,00	294,00	1.733.548,37	1.733.254,37C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.901,08	46.901,08C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES BB	0,00	0,00	46.901,08	46.901,08C
741	4.02.01.01	RENDAS DE APLICACAO BB	0,00	0,00	46.901,08	46.901,08C
668	4.02.01.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	0,00	0,00	12.621,06	12.621,06C
669	4.02.01.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	0,00	0,00	13.781,13	13.781,13C
670	4.02.01.01.0006	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	0,00	0,00	962,14	962,14C
671	4.02.01.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	0,00	0,00	13.182,59	13.182,59C
780	4.02.01.01.0009	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 21	0,00	0,00	5.820,63	5.820,63C
781	4.02.01.01.0010	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 21	0,00	0,00	533,53	533,53C
442	4.15	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.442.760,47	3.442.760,47C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.442.760,47	3.442.760,47C
743	4.15.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.442.760,47	3.442.760,47C
445	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	0,00	0,00	3.313.412,40	3.313.412,40C
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	2.884,00	2.884,00C
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	126.464,07	126.464,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.878.949,59D	13.433.627,02	13.471.483,49	2.841.093,12D
PASSIVO	2.878.949,59C	267.196,12	262.794,49	2.874.547,96C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.278.642,66	22.271,90	5.256.370,76D
RECEITAS	0,00	294,00	5.223.209,92	5.222.915,92C
CONTAS DEVEDORAS	2.878.949,59D	18.712.269,68	13.493.755,39	8.097.463,88D
CONTAS CREDORAS	2.878.949,59C	267.490,12	5.486.004,41	8.097.463,88C
RESULTADO DO MES	0,00	5.256.370,76	5.222.915,92	33.454,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.256.370,76	5.222.915,92	33.454,84D

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