

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.841.093,12D	13.764.972,94	13.880.898,32	2.725.167,74D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.793.535,64D	13.763.583,87	13.879.413,08	2.677.706,43D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.793.535,64D	13.763.583,87	13.879.413,08	2.677.706,43D
708	1.01.01.01	Caixa	6.232,05D	119.880,00	116.499,06	9.612,99D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	6.232,05D	119.880,00	116.499,06	9.612,99D
709	1.01.01.02	Banco Conta Movimento	0,00	9.537.707,54	9.537.707,54	0,00
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	0,00	1.370.151,35	1.370.151,35	0,00
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	8.167.556,19	8.167.556,19	0,00
710	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.774.038,68D	4.090.183,40	4.215.260,14	2.648.961,94D
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	584.765,69D	12.171,85	3.761,57	593.175,97D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	638.866,23D	13.292,75	4.251,08	647.907,90D
639	1.01.01.03.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	35.649,48D	741,26	305,68	36.085,06D
640	1.01.01.03.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	610.782,62D	12.061,07	194.976,03	427.867,66D
706	1.01.01.03.0016	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0	8.981,70D	151,33	9.133,03	0,00
771	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	818.930,23D	622.649,04	616.627,33	824.951,94D
772	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	76.062,73D	3.429.116,10	3.386.205,42	118.973,41D
722	1.01.01.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.264,91D	15.812,93	9.946,34	19.131,50D
25	1.01.01.06.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	4.983,34D	0,00	4.983,34	0,00
26	1.01.01.06.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	7.981,47D	0,00	0,00	7.981,47D
529	1.01.01.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	300,10D	15.812,93	4.963,00	11.150,03D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.557,48D	1.389,07	1.485,24	47.461,31D
44	1.02.03	IMOBILIZADO	70.777,91D	1.389,07	0,00	72.166,98D
715	1.02.03.02	IMOBILIZADO EM USO	70.777,91D	1.389,07	0,00	72.166,98D
117	1.02.03.02.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
54	1.02.03.02.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	0,00	1.389,07	0,00	1.389,07D
119	1.02.03.02.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.527,91D	0,00	0,00	62.527,91D
47	1.02.04	DEPRECIações ACUMULADAS	23.220,43C	0,00	1.485,24	24.705,67C
716	1.02.04.02	DEPRECIações ACUMULADAS EM USO	23.220,43C	0,00	1.485,24	24.705,67C
57	1.02.04.02.0001	(-) DEPRECIações E AMORTIZações ACUMULADAS	23.220,43C	0,00	1.485,24	24.705,67C
149	2	PASSIVO	2.874.547,96C	245.871,41	244.905,40	2.873.581,95C
62	2.01	CIRCULANTE	20.483,60C	245.871,41	244.905,40	19.517,59C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAções TRIBUTárias E SOCIAIS	20.483,60C	62.128,21	61.162,20	19.517,59C
727	2.01.04.01	IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS	20.483,60C	62.128,21	61.162,20	19.517,59C
192	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	3.255,60C	12.585,75	12.608,31	3.278,16C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	14.186,26C	41.059,16	40.638,41	13.765,51C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	390,39C	1.149,71	1.169,09	409,77C
178	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	2.005,07C	6.024,88	5.740,44	1.720,63C
491	2.01.04.01.0020	SINDICAL A RECOLHER	646,28C	1.308,71	1.005,95	343,52C
88	2.01.05	OBRIGAções COM EMPREGADOS	0,00	183.743,20	183.743,20	0,00
728	2.01.05.01	OBRIGAções COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	183.743,20	183.743,20	0,00
187	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	175.360,75	175.360,75	0,00
512	2.01.05.01.0004	RESCISões Á PAGAR	0,00	1.942,58	1.942,58	0,00
511	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	6.439,87	6.439,87	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	5.256.370,76D	5.493.430,03	23.436,45	10.726.364,34D
818	3.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	251.502,19D	257.527,76	6.861,39	502.168,56D
819	3.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	184.267,14D	188.017,01	6.392,39	365.891,76D
331	3.01.01.01	SALÁRIOS	161.523,27D	178.796,39	6.392,39	333.927,27D
334	3.01.01.02	13º SALÁRIO	1.655,89D	0,00	0,00	1.655,89D
335	3.01.01.03	FÉRIAS	14.996,34D	5.873,73	0,00	20.870,07D
816	3.01.01.06	COMPLEMENTAR SALÁRIO (ACORDO COLETIVO)	6.091,64D	3.346,89	0,00	9.438,53D
733	3.01.02	BENEFÍCIOS PARA COLABORADORES	2.650,32D	4.648,78	469,00	6.830,10D
492	3.01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	1.317,40	218,00	1.099,40D
685	3.01.02.04	VALE ALIMENTAÇÃO	2.650,32D	3.331,38	251,00	5.730,70D
734	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	40.211,82D	39.160,59	0,00	79.372,41D
336	3.01.03.01	INSS	29.121,98D	28.638,79	0,00	57.760,77D
337	3.01.03.02	FGTS	9.943,31D	9.352,71	0,00	19.296,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.01.03.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.146,53D	1.169,09	0,00	2.315,62D
800	3.01.04	MOBILIZAÇÃO - COLABORADOR	806,23D	1.988,65	0,00	2.794,88D
802	3.01.04.02	UBER / TÁXI	269,08D	1.145,84	0,00	1.414,92D
805	3.01.04.05	COMBUSTÍVEL	300,09D	798,81	0,00	1.098,90D
807	3.01.04.07	ALIMENTAÇÃO	237,06D	44,00	0,00	281,06D
820	3.01.05	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	1.491,98D	2.214,00	0,00	3.705,98D
151	3.01.05.01	CURSOS	1.491,98D	2.214,00	0,00	3.705,98D
880	3.01.06	DEMAIS DESPESAS	22.074,70D	21.498,73	0,00	43.573,43D
794	3.01.06.01	UNIFORME	1.074,70D	0,00	0,00	1.074,70D
791	3.01.06.02	ACADEMIA	21.000,00D	21.000,00	0,00	42.000,00D
250	3.01.06.03	SEGUROS	0,00	498,73	0,00	498,73D
824	3.02	DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	10.004,82D	16.216,75	0,00	26.221,57D
808	3.02.01	MOBILIZAÇÃO - PROFESSOR	3.917,82D	4.205,75	0,00	8.123,57D
809	3.02.01.01	DIÁRIA	0,00	100,00	0,00	100,00D
810	3.02.01.02	UBER / TÁXI	532,88D	1.154,61	0,00	1.687,49D
813	3.02.01.05	COMBUSTÍVEL	3.291,74D	2.951,14	0,00	6.242,88D
814	3.02.01.06	PEDÁGIO	82,20D	0,00	0,00	82,20D
815	3.02.01.07	ALIMENTAÇÃO	11,00D	0,00	0,00	11,00D
884	3.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.087,00D	12.011,00	0,00	18.098,00D
885	3.02.02.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.087,00D	12.011,00	0,00	18.098,00D
825	3.03	CUSTOS E DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TER	44.860,66D	57.901,15	12.093,28	90.668,53D
826	3.03.01	ASSESSORIAS	44.860,66D	57.901,15	12.093,28	90.668,53D
663	3.03.01.01	JURÍDICA	36.279,84D	48.373,12	12.093,28	72.559,68D
160	3.03.01.02	CONTÁBIL	8.230,82D	9.178,03	0,00	17.408,85D
827	3.03.01.03	DIÁRIA JURÍDICA	350,00D	350,00	0,00	700,00D
851	3.04	REUNIÕES / ASSEMBLEIA / EVENTOS	105.660,31D	211.932,99	359,39	317.233,91D
852	3.04.01	DESPESAS COM REUNIÕES / ASSEMBLEIA / EVENTOS	105.660,31D	211.932,99	359,39	317.233,91D
853	3.04.01.01	DIÁRIA COLABORADOR	22.440,00D	81.820,00	40,00	54.220,00D
854	3.04.01.02	UBER / TÁXI	3.551,11D	3.919,26	319,39	12.150,98D
855	3.04.01.03	PASSAGENS	27.448,60D	158.499,51	0,00	185.948,11D
856	3.04.01.04	HOSPEDAGEM	47.640,96D	170,00	0,00	47.810,96D
857	3.04.01.05	COMBUSTÍVEL	2.076,75D	5.131,95	0,00	7.208,70D
858	3.04.01.06	PEDÁGIO	26,00D	45,50	0,00	71,50D
859	3.04.01.07	ALIMENTAÇÃO	1.932,67D	3.696,77	0,00	5.629,44D
860	3.04.01.08	BRINDES	544,22D	0,00	0,00	544,22D
861	3.04.01.09	ALUGUEL DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	650,00	0,00	650,00D
862	3.04.01.10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PABLO)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
863	3.05	BOLSA DE ESTUDO / ESTÁGIO / PESQUISA	3.000,00D	9.000,00	0,00	12.000,00D
864	3.05.01	DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO / ESTÁGIO / PESQUIS	3.000,00D	9.000,00	0,00	12.000,00D
865	3.05.01.01	BOLSA DE ESTUDO	3.000,00D	9.000,00	0,00	12.000,00D
866	3.06	CUSTAS PROCESSUAIS	2.732,92D	0,00	0,00	2.732,92D
867	3.06.01	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	2.732,92D	0,00	0,00	2.732,92D
868	3.06.01.01	GRERJ	972,00D	0,00	0,00	972,00D
869	3.06.01.02	REEMBOLSO	1.760,92D	0,00	0,00	1.760,92D
871	3.07	REPASSE ANDES	117.577,01D	131.657,57	0,00	249.234,58D
872	3.07.01	DESPESAS REPASSE ANDES	117.577,01D	131.657,57	0,00	249.234,58D
873	3.07.01.01	RATEIO	4.074,02D	12.222,06	0,00	16.296,08D
874	3.07.01.02	FUNDO ÚNICO	8.407,63D	8.446,85	0,00	16.854,48D
875	3.07.01.03	REPASSE MENSAL	105.095,36D	105.585,66	0,00	210.681,02D
876	3.07.01.04	REPASSE DE GREVE	0,00	5.403,00	0,00	5.403,00D
828	3.08	BENFEITORIAS	257.581,45D	9.165,70	0,00	266.747,15D
829	3.08.01	BENFEITORIA ANEXO II	255.000,00D	9.117,00	0,00	264.117,00D
830	3.08.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	255.000,00D	7.825,00	0,00	262.825,00D
831	3.08.01.02	MATERIAL	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00D
837	3.08.03	BENFEITORIA SEDE	900,00D	48,70	0,00	948,70D
838	3.08.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
839	3.08.03.02	MATERIAL	0,00	48,70	0,00	48,70D
841	3.08.04	BENFEITORIA CENTRO DE MEMÓRIA	1.681,45D	0,00	0,00	1.681,45D
843	3.08.04.02	MATERIAL	1.681,45D	0,00	0,00	1.681,45D
878	3.10	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS/ TRIBUTÁRIAS	12.217,82D	12.645,49	0,00	24.863,31D
879	3.10.01	DESPESAS BANCÁRIAS	12.217,82D	12.263,83	0,00	24.481,65D
184	3.10.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	11.974,36D	12.051,42	0,00	24.025,78D
797	3.10.01.02	IOF	243,46D	212,41	0,00	455,87D
883	3.10.02	JUROS E MULTAS	0,00	381,66	0,00	381,66D
372	3.10.02.01	JUROS	0,00	381,66	0,00	381,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
881	3.11	DEPRECIACÕES	1.286,16D	1.485,24	0,00	2.771,40D
882	3.11.01	DEPRECIACÕES	1.286,16D	1.485,24	0,00	2.771,40D
128	3.11.01.01	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.100,55D	1.288,05	0,00	2.388,60D
798	3.11.01.02	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFO	0,00	11,58	0,00	11,58D
774	3.11.01.03	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185,61D	185,61	0,00	371,22D
163	3.12	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.685,87D	36.880,98	0,00	46.566,85D
174	3.12.03	APOIO ADMINISTRATIVO	8.327,11D	22.987,76	0,00	31.314,87D
754	3.12.03.01	APOIO ADMINISTRATIVO	4.987,74D	19.760,78	0,00	24.748,52D
359	3.12.03.01.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.470,86D	8.893,29	0,00	10.364,15D
84	3.12.03.01.0007	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	517,49	0,00	517,49D
182	3.12.03.01.0009	DESPESAS DE VEÍCULOS	191,88D	0,00	0,00	191,88D
776	3.12.03.01.0012	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	975,00D	2.550,00	0,00	3.525,00D
892	3.12.03.01.0014	AUXILIO FINANCEIRO	2.350,00D	7.800,00	0,00	10.150,00D
737	3.12.03.02	CUSTOS DA SEDE	3.339,37D	3.226,98	0,00	6.566,35D
354	3.12.03.02.0003	ENERGIA ELÉTRICA	3.339,37D	3.226,98	0,00	6.566,35D
91	3.12.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.358,76D	13.893,22	0,00	15.251,98D
893	3.12.06.04	IRRF RETIDO EM APLICAÇÕES	1.358,76D	13.893,22	0,00	15.251,98D
227	3.13	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	4.440.261,55D	4.749.016,40	4.122,39	9.185.155,56D
237	3.13.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	235,00	0,00	235,00D
786	3.13.03.06	TAXAS DIVERSAS	0,00	235,00	0,00	235,00D
244	3.13.04	DESPESAS GERAIS	4.440.261,55D	4.748.781,40	4.122,39	9.184.920,56D
756	3.13.04.01	DESPESAS GERAIS	2.476,59D	8.618,45	0,00	11.095,04D
653	3.13.04.01.0008	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	360,88D	0,00	0,00	360,88D
677	3.13.04.01.0025	GRU ALUGUEL	2.054,55D	2.104,96	0,00	4.159,51D
725	3.13.04.01.0032	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	61,16D	6.513,49	0,00	6.574,65D
739	3.13.04.02	DESPESAS GERAIS	4.437.784,96D	4.740.162,95	4.122,39	9.173.825,52D
658	3.13.04.02.0013	INTERNET	1.040,89D	1.200,39	0,00	2.241,28D
659	3.13.04.02.0014	FRETE	361,70D	100,00	0,00	461,70D
664	3.13.04.02.0018	UNIMED	4.406.998,84D	4.727.831,13	4.122,39	9.130.707,58D
665	3.13.04.02.0019	SUPERMERCADO	4.930,08D	6.269,36	0,00	11.199,44D
666	3.13.04.02.0020	GRÁFICA	21.085,00D	1.710,00	0,00	22.795,00D
672	3.13.04.02.0022	DESPESAS GERAIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
687	3.13.04.02.0029	CORREIOS	556,26D	70,99	0,00	627,25D
694	3.13.04.02.0031	SODEXO	1.557,60D	1.557,60	0,00	3.115,20D
777	3.13.04.02.0034	SITES/ SOFTWARE	805,00D	1.046,89	0,00	1.851,89D
782	3.13.04.02.0037	TELEFONE MÓVEL	349,59D	376,59	0,00	726,18D
286	4	RECEITAS	5.222.915,92C	139,00	5.355.173,21	10.577.950,13C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.733.254,37C	139,00	1.651.603,97	3.384.719,34C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.733.254,37C	139,00	1.651.603,97	3.384.719,34C
293	4.01.01.00.05	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	1.733.254,37C	139,00	1.651.603,97	3.384.719,34C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	46.901,08C	0,00	45.330,58	92.231,66C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES BB	46.901,08C	0,00	45.330,58	92.231,66C
741	4.02.01.01	RENDAS DE APLICACAO BB	46.901,08C	0,00	45.330,58	92.231,66C
668	4.02.01.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	12.621,06C	0,00	12.171,85	24.792,91C
669	4.02.01.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	13.781,13C	0,00	13.292,75	27.073,88C
670	4.02.01.01.0006	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	962,14C	0,00	892,59	1.854,73C
671	4.02.01.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	13.182,59C	0,00	12.061,07	25.243,66C
780	4.02.01.01.0009	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 21	5.820,63C	0,00	6.482,05	12.302,68C
781	4.02.01.01.0010	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 21	533,53C	0,00	430,27	963,80C
442	4.15	OUTRAS RECEITAS	3.442.760,47C	0,00	3.658.238,66	7.100.999,13C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	3.442.760,47C	0,00	3.658.238,66	7.100.999,13C
743	4.15.01.01	RECEITAS DIVERSAS	3.442.760,47C	0,00	3.658.238,66	7.100.999,13C
445	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	3.313.412,40C	0,00	3.521.891,82	6.835.304,22C
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	2.884,00C	0,00	308,00	3.192,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	126.464,07C	0,00	136.038,84	262.502,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.841.093,12D	13.764.972,94	13.880.898,32	2.725.167,74D
PASSIVO			2.874.547,96C	245.871,41	244.905,40	2.873.581,95C
CUSTOS E DESPESAS			5.256.370,76D	5.493.430,03	23.436,45	10.726.364,34D
RECEITAS			5.222.915,92C	139,00	5.355.173,21	10.577.950,13C
CONTAS DEVEDORAS			8.097.463,88D	19.258.402,97	13.904.334,77	13.451.532,08D
CONTAS CREDORAS			8.097.463,88C	246.010,41	5.600.078,61	13.451.532,08C
RESULTADO DO MES			0,00	5.469.993,58	5.355.034,21	114.959,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			33.454,84D	10.726.364,34	10.577.950,13	148.414,21D

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