

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	343.534,82D	260.837,61	254.110,65	350.261,78D
2	CIRCULANTE	336.856,87D	260.837,61	253.996,17	343.698,31D
3	DISPONIBILIDADES	319.441,01D	243.512,41	236.670,97	326.282,45D
4	CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	9,99D	0,00	0,00	9,99D
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	9,99D	0,00	0,00	9,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.708,52D	128.381,26	125.814,91	4.274,87D
11	CAIXA ECONOMICA /RELACAO	15,74D	100,00	105,00	10,74D
12	SICCOB CC 109754-7	1.692,78D	128.281,26	125.709,91	4.264,13D
13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317.722,50D	115.131,15	110.856,06	321.997,59D
454	CAIXA ECONOMICA/POUPANCA	5.434,32D	31,14	0,00	5.465,46D
575	CEF FIC GIRO MPE DI	13.647,61D	102,75	0,00	13.750,36D
576	CAIXA FIC PREF RF DI LP	154.518,13D	1.318,77	0,00	155.836,90D
579	SICCOB CONTA CAPITAL	9.513,00D	100,00	0,00	9.613,00D
594	POUP. CONJ. 64.400.729-0	1.920,10D	11,03	0,00	1.931,13D
606	APLICACAO RDC CP	110.598,54D	113.398,90	110.856,06	113.141,38D
619	APLICACAO RDC FLEXIVEL	22.090,80D	168,56	0,00	22.259,36D
19	CRÉTITOS	17.415,86D	17.325,20	17.325,20	17.415,86D
55	OUTROS VALORES A RECEBER	90,66D	0,00	0,00	90,66D
57	OUTROS	90,66D	0,00	0,00	90,66D
457	MENSALIDADES A RECEBER	17.325,20D	17.325,20	17.325,20	17.325,20D
461	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	7.996,80D	7.996,80	7.996,80	7.996,80D
462	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	9.328,40D	9.328,40	9.328,40	9.328,40D
61	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.677,95D	0,00	114,48	6.563,47D
62	IMOBILIZADO	6.677,95D	0,00	114,48	6.563,47D
69	BENS MÓVEIS	11.758,89D	0,00	0,00	11.758,89D
70	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.784,90D	0,00	0,00	1.784,90D
71	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	4.094,99D	0,00	0,00	4.094,99D
74	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.879,00D	0,00	0,00	5.879,00D
77	DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.080,94C	0,00	114,48	5.195,42C
78	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	444,71C	0,00	3,41	448,12C
79	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.092,40C	0,00	68,25	1.160,65C
81	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.543,83C	0,00	42,82	3.586,65C
120	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	320.454,04C	13.003,64	13.683,25	321.133,65C
121	CIRCULANTE	9.313,48C	13.003,64	13.683,25	9.993,09C
122	CREDORES DIVERSOS	1.420,57C	1.420,57	1.414,54	1.414,54C
123	DIVERSOS CREDORES	1.420,57C	1.420,57	1.414,54	1.414,54C
124	SALARIOS A PAGAR	1.420,57C	1.420,57	1.414,54	1.414,54C
136	FORNECEDORES DIVERSOS	6.719,13C	10.830,60	11.516,24	7.404,77C
137	FORNECEDORES DE SERVICOS/MATERIAIS	6.719,13C	10.830,60	11.516,24	7.404,77C
139	WAGNER LUIS LOPES DOS SANTOS	1.285,75C	1.285,75	1.285,75	1.285,75C
141	CLARO FIXO	77,26C	77,26	77,26	77,26C
146	CASSEL & RUZARIN S. R. ADVOGADOS	0,00	1.642,37	1.642,37	0,00
149	LIVIA RUCHLEIMER	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
151	SERGIO DA SILVA SANTOS	1.018,90C	1.018,90	1.018,90	1.018,90C
152	RIO CARD	136,80C	153,90	290,70	273,60C
157	CENTER SOFT FILTROS COMERCIO	0,00	130,00	130,00	0,00
597	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TEC LTDA	0,00	0,00	360,06	360,06C
601	CONACATE	3.180,00C	636,00	0,00	2.544,00C
603	MIUCHADOC	0,00	390,00	390,00	0,00
608	CARTAO DE CREDITO	880,42C	880,42	1.705,20	1.705,20C
613	MARKT TEC SERV EM TEC INF	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
617	LIVE FST JACH TELECOMUNICACOES	140,00C	140,00	140,00	140,00C
622	CLAUDIA VILLAS BOAS P BRANDAO	0,00	706,00	706,00	0,00
623	MARY HELP	0,00	200,00	200,00	0,00
624	FOSPERRJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
158	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	1.173,78C	752,47	752,47	1.173,78C
159	DIVERSOS VALORES CONSIGNADOS	1.173,78C	752,47	752,47	1.173,78C
160	PREVIDÊNCIA SOCIAL	606,66C	438,10	438,10	606,66C
161	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	108,45C	46,80	46,80	108,45C
162	FGTS	122,49C	122,49	122,49	122,49C
165	OUTROS	336,18C	145,08	145,08	336,18C
213	PATRIMÔNIO	311.140,56C	0,00	0,00	311.140,56C
214	SALDO PATRIMONIAL	311.140,56C	0,00	0,00	311.140,56C
215	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.140,56C	0,00	0,00	311.140,56C
216	RESULTADO ACUMULADO	282.158,75C	0,00	0,00	282.158,75C

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.981,81C	0,00	0,00	28.981,81C
231	DESPESAS	103.510,34D	13.800,55	6,03	117.304,86D
232	DESPESAS CORRENTES	103.510,34D	13.800,55	6,03	117.304,86D
233	GESTAO SUPERIOR	9.366,54D	0,00	0,00	9.366,54D
234	ATUACAO POLITICA PRESIDENCIA / VICE PRESIDENCIA	9.366,54D	0,00	0,00	9.366,54D
238	REEMBOLSOS DE DESPESAS - PRESIDENCIA	2.561,56D	0,00	0,00	2.561,56D
239	CONACATE	5.724,00D	0,00	0,00	5.724,00D
241	OUTRAS DESPESAS	1.080,98D	0,00	0,00	1.080,98D
489	DIRETORIA FINANCEIRA	6.400,85D	561,26	0,00	6.962,11D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.575,19D	443,96	0,00	6.019,15D
254	IR	1.241,61D	0,00	0,00	1.241,61D
255	CONTRIBUICOES	2.840,25D	321,47	0,00	3.161,72D
491	OUTROS	635,90D	0,00	0,00	635,90D
609	FGTS	857,43D	122,49	0,00	979,92D
492	DESPESAS FINANCEIRAS	825,66D	117,30	0,00	942,96D
493	TARIFAS BANCARIAS	823,60D	117,30	0,00	940,90D
495	OUTRAS	2,06D	0,00	0,00	2,06D
496	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	47.671,37D	6.828,09	6,03	54.493,43D
257	DESPESAS COM PESSOAL	13.172,91D	1.821,87	0,00	14.994,78D
258	SALARIOS	10.718,19D	1.531,17	0,00	12.249,36D
263	VALE - TRANSPORTE	2.308,92D	290,70	0,00	2.599,62D
264	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	145,80D	0,00	0,00	145,80D
497	DESPESAS OPERACIONAIS	24.387,00D	3.436,22	6,03	27.817,19D
498	ALUGUEIS	7.482,30D	1.018,90	0,00	8.501,20D
500	MATERIAL DE ESCRITORIO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
503	ENERGIA ELETRICA	311,93D	0,00	0,00	311,93D
505	TELEFONE	602,35D	77,26	0,00	679,61D
506	OUTRAS	15.720,42D	2.340,06	6,03	18.054,45D
507	SERVICOS DE TERCEIROS	10.111,46D	1.570,00	0,00	11.681,46D
508	ASSESSORIA CONTABIL	9.590,00D	1.370,00	0,00	10.960,00D
509	MANUTENCAO E REPAROS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
511	OUTROS	321,46D	200,00	0,00	521,46D
525	DIRETORIA JURIDICA	40.071,58D	6.411,20	0,00	46.482,78D
265	ASSESSORIA JURIDICA	13.250,00D	1.750,00	0,00	15.000,00D
266	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	12.250,00D	1.750,00	0,00	14.000,00D
267	M GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
526	OUTRAS DESPESAS	26.821,58D	4.661,20	0,00	31.482,78D
529	OUTRAS DESPESAS JURIDICAS	4.044,54D	0,00	0,00	4.044,54D
532	PUBLICACOES DE EDITAIS	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
535	PAGINA DA INTERNET	10.411,60D	1.250,00	0,00	11.661,60D
536	SERVICOS DE DIVULGACAO	0,00	706,00	0,00	706,00D
538	OUTRAS	108,00D	1.000,00	0,00	1.108,00D
541	DESP COM CARTAO DE CREDITO	8.537,44D	1.705,20	0,00	10.242,64D
324	RECEITAS	127.392,48C	0,00	19.956,35	147.348,83C
325	RECEITAS ORDINÁRIAS	127.392,48C	0,00	19.956,35	147.348,83C
326	RECEITAS CORRENTES	107.177,72C	0,00	17.425,20	124.602,92C
327	MENSALIDADE SOCIAL	107.177,36C	0,00	17.425,20	124.602,56C
331	MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS	51.565,59C	0,00	7.996,80	59.562,39C
332	MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS	54.814,20C	0,00	9.328,40	64.142,60C
333	MENSALIDADES ATRASADAS	797,57C	0,00	100,00	897,57C
341	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,36C	0,00	0,00	0,36C
345	OUTRAS	0,36C	0,00	0,00	0,36C
560	RECEITAS DE CAPITAL	20.214,76C	0,00	2.531,15	22.745,91C
566	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	20.214,76C	0,00	2.531,15	22.745,91C
577	CAIXA FIC PREF RF REF DI LP	8.981,55C	0,00	1.318,77	10.300,32C
569	CEF FIC GIRO MPE DI	589,75C	0,00	102,75	692,50C
570	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210,47C	0,00	31,14	241,61C
581	POUPANCA SICOOB	73,70C	0,00	11,03	84,73C
584	SICOOB LONGO CDI	133,71C	0,00	0,00	133,71C
591	OUTROS RENDIMENTOS/JUROS	10.225,58C	0,00	1.067,46	11.293,04C
367	VARIAÇÕES	801,36D	114,48	0,00	915,84D
368	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	801,36D	114,48	0,00	915,84D
393	VARIACAO QUANTITATIVA DIMINUTIVA	801,36D	114,48	0,00	915,84D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
394	DEPRECIACAO	801,36D	114,48	0,00	915,84D
396	DESPESA C/DEPRECIACAO	801,36D	114,48	0,00	915,84D