

**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                               | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual       |
|------------|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                     | <b>112.880,54D</b> | <b>229.392,29</b> | <b>247.518,23</b> | <b>94.754,60D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>66.766,07D</b>  | <b>229.392,29</b> | <b>243.059,43</b> | <b>53.098,93D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                                | <b>62.612,42D</b>  | <b>217.576,27</b> | <b>230.749,62</b> | <b>49.439,07D</b> |
| <b>4</b>   | <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXA</b>                                     | <b>311,51D</b>     | <b>5.309,50</b>   | <b>3.571,57</b>   | <b>2.049,44D</b>  |
| 5          | 1.1.1.01.001    | CAIXA - ANGRA                                    | 311,51D            | 5.309,50          | 3.571,57          | 2.049,44D         |
| <b>7</b>   | <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                    | <b>14.702,94D</b>  | <b>192.513,80</b> | <b>204.127,20</b> | <b>3.089,54D</b>  |
| 8          | 1.1.1.02.001    | BANCO CECREMEF                                   | 14.702,94D         | 192.513,80        | 204.127,20        | 3.089,54D         |
| <b>540</b> | <b>1.1.1.04</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                    | <b>47.597,97D</b>  | <b>19.752,97</b>  | <b>23.050,85</b>  | <b>44.300,09D</b> |
| 541        | 1.1.1.04.001    | BANCO CECREMEF - CONTA CAPITAL                   | 5.710,88D          | 386,00            | 50,85             | 6.046,03D         |
| 542        | 1.1.1.04.002    | BANCO CECREMEF RDC CDI                           | 41.887,09D         | 19.366,97         | 23.000,00         | 38.254,06D        |
| <b>18</b>  | <b>1.1.3</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                           | <b>4.153,65D</b>   | <b>11.816,02</b>  | <b>12.309,81</b>  | <b>3.659,86D</b>  |
| <b>23</b>  | <b>1.1.3.05</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                             | <b>3.650,00D</b>   | <b>8.828,70</b>   | <b>9.378,70</b>   | <b>3.100,00D</b>  |
| 576        | 1.1.3.05.002    | ADIANTAMENTO DE VIAGENS                          | 650,00D            | 1.100,00          | 1.650,00          | 100,00D           |
| 577        | 1.1.3.05.003    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                           | 0,00               | 7.728,70          | 7.728,70          | 0,00              |
| 580        | 1.1.3.05.006    | CAUÇÃO   | 3.000,00D          | 0,00              | 0,00              | 3.000,00D         |
| <b>24</b>  | <b>1.1.3.06</b> | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>2.931,11</b>   | <b>2.931,11</b>   | <b>0,00</b>       |
| 25         | 1.1.3.06.002    | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                      | 0,00               | 859,35            | 859,35            | 0,00              |
| 583        | 1.1.3.06.003    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                           | 0,00               | 2.071,76          | 2.071,76          | 0,00              |
| <b>20</b>  | <b>1.1.3.07</b> | <b>TÍTULOS A RECEBER</b>                         | <b>487,92D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>487,92D</b>    |
| 850        | 1.1.3.07.001    | CONTAS A RECEBER                                 | 487,92D            | 0,00              | 0,00              | 487,92D           |
| <b>28</b>  | <b>1.1.3.08</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>            | <b>15,73D</b>      | <b>56,21</b>      | <b>0,00</b>       | <b>71,94D</b>     |
| 34         | 1.1.3.08.006    | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE          | 15,73D             | 56,21             | 0,00              | 71,94D            |
| <b>501</b> | <b>1.2</b>      | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                      | <b>46.114,47D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.458,80</b>   | <b>41.655,67D</b> |
| <b>111</b> | <b>1.2.4</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                               | <b>46.114,47D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.458,80</b>   | <b>41.655,67D</b> |
| <b>116</b> | <b>1.2.4.02</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                       | <b>10.014,80D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.014,80D</b> |
| 117        | 1.2.4.02.001    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | 10.014,80D         | 0,00              | 0,00              | 10.014,80D        |
| <b>118</b> | <b>1.2.4.03</b> | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>      | <b>22.650,19D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>22.650,19D</b> |
| 119        | 1.2.4.03.001    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 5.306,99D          | 0,00              | 0,00              | 5.306,99D         |
| 618        | 1.2.4.03.002    | COMPUTADORES E PERIFERICOS/EQUIP.INFORMÁTICA     | 12.491,60D         | 0,00              | 0,00              | 12.491,60D        |
| 624        | 1.2.4.03.003    | DIREITO DE USO DE SOFTWARE                       | 4.851,60D          | 0,00              | 0,00              | 4.851,60D         |
| <b>120</b> | <b>1.2.4.04</b> | <b>VEÍCULOS</b>                                  | <b>39.000,00D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39.000,00D</b> |
| 121        | 1.2.4.04.001    | VEÍCULOS   | 39.000,00D         | 0,00              | 0,00              | 39.000,00D        |
| <b>125</b> | <b>1.2.4.07</b> | <b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>  | <b>25.550,52C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.458,80</b>   | <b>30.009,32C</b> |
| 127        | 1.2.4.07.002    | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS          | 9.167,19C          | 0,00              | 223,92            | 9.391,11C         |
| 128        | 1.2.4.07.003    | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER         | 3.207,49C          | 0,00              | 287,40            | 3.494,89C         |
| 129        | 1.2.4.07.004    | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS                     | 1.300,00C          | 0,00              | 3.375,04          | 4.675,04C         |
| 619        | 1.2.4.07.008    | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS/EQUIP.INFORMÁTICA | 11.875,84C         | 0,00              | 572,44            | 12.448,28C        |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                             | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                 | <b>112.880,54C</b> | <b>93.801,02</b> | <b>92.470,69</b> | <b>111.550,21C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>5.923,90C</b>   | <b>45.283,26</b> | <b>43.952,93</b> | <b>4.593,57C</b>   |
| <b>185</b> | <b>2.1.1</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>5.879,11C</b>   | <b>39.397,36</b> | <b>38.026,92</b> | <b>4.508,67C</b>   |
| <b>186</b> | <b>2.1.1.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>1.535,15C</b>   | <b>22.819,88</b> | <b>22.865,94</b> | <b>1.581,21C</b>   |
| 187        | 2.1.1.01.001    | SALÁRIOS A PAGAR                               | 1.535,15C          | 22.819,88        | 22.865,94        | 1.581,21C          |
| <b>190</b> | <b>2.1.1.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>2.837,51C</b>   | <b>11.174,85</b> | <b>9.773,41</b>  | <b>1.436,07C</b>   |
| 191        | 2.1.1.02.001    | INSS A RECOLHER                                | 1.936,66C          | 9.062,81         | 7.701,89         | 575,74C            |
| 192        | 2.1.1.02.002    | FGTS A RECOLHER                                | 828,54C            | 1.823,22         | 1.829,23         | 834,55C            |
| 494        | 2.1.1.02.003    | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                        | 72,31C             | 275,22           | 228,69           | 25,78C             |
| 671        | 2.1.1.02.005    | COD.0561 - IR S/FL.RECOLHER                    | 0,00               | 13,60            | 13,60            | 0,00               |
| <b>193</b> | <b>2.1.1.03</b> | <b>PROVISÃO PARA FÉRIAS</b>                    | <b>1.506,45C</b>   | <b>3.090,99</b>  | <b>3.075,93</b>  | <b>1.491,39C</b>   |
| 194        | 2.1.1.03.001    | FÉRIAS   | 1.112,43C          | 2.291,60         | 2.288,01         | 1.108,84C          |
| 196        | 2.1.1.03.003    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                        | 293,91C            | 593,15           | 582,00           | 282,76C            |
| 198        | 2.1.1.03.005    | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                        | 88,99C             | 183,32           | 183,03           | 88,70C             |
| 812        | 2.1.1.03.006    | ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/FOLHA                 | 11,12C             | 22,92            | 22,89            | 11,09C             |
| <b>806</b> | <b>2.1.1.04</b> | <b>PROVISÃO PARA 13º SALARIO</b>               | <b>0,00</b>        | <b>2.311,64</b>  | <b>2.311,64</b>  | <b>0,00</b>        |
| 195        | 2.1.1.04.001    | 13º SALÁRIO                                    | 0,00               | 1.718,70         | 1.718,70         | 0,00               |
| 197        | 2.1.1.04.002    | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                        | 0,00               | 438,28           | 438,28           | 0,00               |
| 199        | 2.1.1.04.003    | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                        | 0,00               | 137,48           | 137,48           | 0,00               |
| 813        | 2.1.1.04.004    | ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/FOLHA                 | 0,00               | 17,18            | 17,18            | 0,00               |
| <b>164</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR</b>             | <b>32,48C</b>      | <b>5.833,36</b>  | <b>5.833,36</b>  | <b>32,48C</b>      |
| <b>202</b> | <b>2.1.5.03</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                          | <b>32,48C</b>      | <b>5.833,36</b>  | <b>5.833,36</b>  | <b>32,48C</b>      |
| 510        | 2.1.5.03.001    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                          | 0,00               | 4.413,76         | 4.413,76         | 0,00               |
| 628        | 2.1.5.03.002    | SEGUROS A PAGAR                                | 0,00               | 1.419,60         | 1.419,60         | 0,00               |
| 629        | 2.1.5.03.003    | CECREMEF                                       | 32,48C             | 0,00             | 0,00             | 32,48C             |
| <b>169</b> | <b>2.1.6</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>12,31C</b>      | <b>52,54</b>     | <b>92,65</b>     | <b>52,42C</b>      |
| <b>807</b> | <b>2.1.6.02</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                | <b>12,31C</b>      | <b>52,54</b>     | <b>92,65</b>     | <b>52,42C</b>      |
| 818        | 2.1.6.02.006    | COD.5856 - COFINS S/RECEITA FINANCEIRA         | 12,31C             | 52,54            | 92,65            | 52,42C             |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>106.956,64C</b> | <b>48.517,76</b> | <b>48.517,76</b> | <b>106.956,64C</b> |
| <b>524</b> | <b>2.3.2</b>    | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                       | <b>15.697,47C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.697,47C</b>  |
| <b>257</b> | <b>2.3.2.03</b> | <b>FUNDO PATRIMONIAL</b>                       | <b>15.697,47C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.697,47C</b>  |
| 258        | 2.3.2.03.006    | RESERVAS PATRIMONIAIS                          | 15.697,47C         | 0,00             | 0,00             | 15.697,47C         |
| <b>264</b> | <b>2.3.5</b>    | <b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>            | <b>91.259,17C</b>  | <b>48.517,76</b> | <b>48.517,76</b> | <b>91.259,17C</b>  |
| <b>265</b> | <b>2.3.5.01</b> | <b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>            | <b>91.259,17C</b>  | <b>48.517,76</b> | <b>48.517,76</b> | <b>91.259,17C</b>  |
| 266        | 2.3.5.01.001    | SUPERAVIT ACUMULADOS                           | 91.259,17C         | 48.517,76        | 0,00             | 42.741,41C         |
| 267        | 2.3.5.01.002    | (-) DEFICIT ACUMULADOS                         | 0,00               | 0,00             | 48.517,76        | 48.517,76C         |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito            | Crédito         | Saldo Atual        |
|--------|---------------|---|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 269    | 5             | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>0,00</b>    | <b>191.217,33</b> | <b>7.761,70</b> | <b>183.455,63D</b> |
| 295    | 5.2           | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>191.217,33</b> | <b>7.761,70</b> | <b>183.455,63D</b> |
| 329    | 5.2.2         | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>191.217,33</b> | <b>7.761,70</b> | <b>183.455,63D</b> |
| 330    | 5.2.2.01      | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>48.270,36</b>  | <b>0,00</b>     | <b>48.270,36D</b>  |
| 298    | 5.2.2.01.001  | SALÁRIOS  | 0,00           | 18.855,64         | 0,00            | 18.855,64D         |
| 300    | 5.2.2.01.003  | PRÊMIOS/GRATIFICAÇÕES/COMISSÃO/BONUS            | 0,00           | 150,00            | 0,00            | 150,00D            |
| 303    | 5.2.2.01.006  | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                         | 0,00           | 5.392,31          | 0,00            | 5.392,31D          |
| 304    | 5.2.2.01.007  | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                         | 0,00           | 1.691,75          | 0,00            | 1.691,75D          |
| 306    | 5.2.2.01.009  | DESPESAS C/ASSISTÊNCIA MÉDICA                   | 0,00           | 12.989,58         | 0,00            | 12.989,58D         |
| 695    | 5.2.2.01.019  | DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO                          | 0,00           | 200,00            | 0,00            | 200,00D            |
| 696    | 5.2.2.01.020  | DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO                        | 0,00           | 8.779,57          | 0,00            | 8.779,57D          |
| 499    | 5.2.2.01.038  | PIS S/ FOLHA                                    | 0,00           | 211,51            | 0,00            | 211,51D            |
| 340    | 5.2.2.02      | <b>PROVISÃO PARA FÉRIAS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>3.075,93</b>   | <b>799,39</b>   | <b>2.276,54D</b>   |
| 341    | 5.2.2.02.001  | FÉRIAS  | 0,00           | 2.288,01          | 799,39          | 1.488,62D          |
| 342    | 5.2.2.02.002  | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                         | 0,00           | 582,00            | 0,00            | 582,00D            |
| 343    | 5.2.2.02.003  | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                         | 0,00           | 183,03            | 0,00            | 183,03D            |
| 816    | 5.2.2.02.004  | ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/FOLHA                  | 0,00           | 22,89             | 0,00            | 22,89D             |
| 808    | 5.2.2.03      | <b>PROVISÃO PARA 13º SALARIO</b>                | <b>0,00</b>    | <b>2.311,64</b>   | <b>0,03</b>     | <b>2.311,61D</b>   |
| 809    | 5.2.2.03.001  | 13º SALARIO                                     | 0,00           | 1.718,70          | 0,00            | 1.718,70D          |
| 810    | 5.2.2.03.002  | ENCARGOS SOCIAIS - INSS                         | 0,00           | 438,28            | 0,03            | 438,25D            |
| 811    | 5.2.2.03.003  | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS                         | 0,00           | 137,48            | 0,00            | 137,48D            |
| 817    | 5.2.2.03.004  | ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/FOLHA                  | 0,00           | 17,18             | 0,00            | 17,18D             |
| 353    | 5.2.2.04      | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>68.730,12</b>  | <b>6.927,28</b> | <b>61.802,84D</b>  |
| 354    | 5.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                                | 0,00           | 251,40            | 0,00            | 251,40D            |
| 356    | 5.2.2.04.003  | TELEFONE  | 0,00           | 1.141,07          | 0,00            | 1.141,07D          |
| 358    | 5.2.2.04.005  | SEGUROS   | 0,00           | 1.943,40          | 0,00            | 1.943,40D          |
| 359    | 5.2.2.04.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                          | 0,00           | 244,07            | 0,00            | 244,07D            |
| 360    | 5.2.2.04.007  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                        | 0,00           | 280,00            | 0,00            | 280,00D            |
| 749    | 5.2.2.04.009  | ALUGUEL/CONDOMÍNIO                              | 0,00           | 28.855,13         | 6.914,28        | 21.940,85D         |
| 752    | 5.2.2.04.012  | BRINDES   | 0,00           | 20.664,50         | 0,00            | 20.664,50D         |
| 753    | 5.2.2.04.013  | CARTÓRIO/CUSTAS                                 | 0,00           | 881,73            | 0,00            | 881,73D            |
| 754    | 5.2.2.04.014  | CONDUÇÃO/TRANSPORTE/ESTACIONAMENTO              | 0,00           | 5.820,04          | 13,00           | 5.807,04D          |
| 755    | 5.2.2.04.015  | CONFRATERNIZAÇÃO                                | 0,00           | 489,90            | 0,00            | 489,90D            |
| 757    | 5.2.2.04.017  | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES                         | 0,00           | 1.762,00          | 0,00            | 1.762,00D          |
| 759    | 5.2.2.04.019  | CURSOS/SEMINÁRIO/CONGRESSOS                     | 0,00           | 400,00            | 0,00            | 400,00D            |
| 761    | 5.2.2.04.021  | ELEIÇÕES  | 0,00           | 2.000,00          | 0,00            | 2.000,00D          |
| 765    | 5.2.2.04.025  | IMPOSTOS E TAXAS                                | 0,00           | 70,81             | 0,00            | 70,81D             |
| 766    | 5.2.2.04.026  | IMPRESSOS GRÁFICOS                              | 0,00           | 400,00            | 0,00            | 400,00D            |
| 767    | 5.2.2.04.027  | INTERNET/HOME PAGE                              | 0,00           | 3.288,07          | 0,00            | 3.288,07D          |
| 772    | 5.2.2.04.032  | MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR                        | 0,00           | 100,00            | 0,00            | 100,00D            |
| 773    | 5.2.2.04.033  | MATERIAL DE COMPUTADOR                          | 0,00           | 138,00            | 0,00            | 138,00D            |
| 726    | 5.2.2.05      | <b>DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>36.885,43</b>  | <b>0,00</b>     | <b>36.885,43D</b>  |
| 727    | 5.2.2.05.001  | SERVS.PRESTADOS/PJ - CONTADOR                   | 0,00           | 13.019,43         | 0,00            | 13.019,43D         |
| 729    | 5.2.2.05.003  | SERVS.PRESTADOS/PJ - ADVOGADO                   | 0,00           | 23.776,00         | 0,00            | 23.776,00D         |
| 730    | 5.2.2.05.004  | SERVS.PRESTADOS/PJ                              | 0,00           | 90,00             | 0,00            | 90,00D             |
| 732    | 5.2.2.07      | <b>DESPESAS COM VIAGENS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>16.506,81</b>  | <b>35,00</b>    | <b>16.471,81D</b>  |
| 733    | 5.2.2.07.001  | ALIMENTAÇÃO                                     | 0,00           | 3.481,03          | 0,00            | 3.481,03D          |
| 734    | 5.2.2.07.002  | ESTADIA   | 0,00           | 5.728,01          | 0,00            | 5.728,01D          |
| 738    | 5.2.2.07.006  | PASSAGEM AÉREA                                  | 0,00           | 5.381,84          | 0,00            | 5.381,84D          |
| 740    | 5.2.2.07.008  | TRANSPORTE                                      | 0,00           | 1.915,93          | 35,00           | 1.880,93D          |
| 741    | 5.2.2.08      | <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>8.394,73</b>   | <b>0,00</b>     | <b>8.394,73D</b>   |
| 742    | 5.2.2.08.001  | COMBUSTÍVEL                                     | 0,00           | 4.804,58          | 0,00            | 4.804,58D          |
| 743    | 5.2.2.08.002  | IPVA  | 0,00           | 2.369,74          | 0,00            | 2.369,74D          |
| 745    | 5.2.2.08.004  | PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO                          | 0,00           | 325,41            | 0,00            | 325,41D            |
| 747    | 5.2.2.08.006  | MANUTENÇÃO                                      | 0,00           | 895,00            | 0,00            | 895,00D            |
| 721    | 5.2.2.10      | <b>OUTROS IMPOSTOS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>1.586,91</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.586,91D</b>   |
| 725    | 5.2.2.10.004  | IPTU  | 0,00           | 1.494,26          | 0,00            | 1.494,26D          |
| 819    | 5.2.2.10.006  | COFINS S/RECETA FINANCEIRA                      | 0,00           | 92,65             | 0,00            | 92,65D             |
| 719    | 5.2.2.11      | <b>DEPRECIÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>4.458,80</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4.458,80D</b>   |
| 363    | 5.2.2.11.002  | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES                      | 0,00           | 4.458,80          | 0,00            | 4.458,80D          |
| 367    | 5.2.2.12      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>996,60</b>     | <b>0,00</b>     | <b>996,60D</b>     |
| 368    | 5.2.2.12.001  | DESPESAS BANCÁRIAS                              | 0,00           | 379,01            | 0,00            | 379,01D            |
| 369    | 5.2.2.12.002  | IOF   | 0,00           | 32,35             | 0,00            | 32,35D             |
| 371    | 5.2.2.12.004  | JUROS E MULTAS PASSIVAS                         | 0,00           | 357,54            | 0,00            | 357,54D            |
| 372    | 5.2.2.12.005  | JUROS S/ATRASSO                                 | 0,00           | 227,70            | 0,00            | 227,70D            |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta             | Saldo Anterior | Débito | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 402    | 6             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00           | 178,47 | 166.838,49 | 166.660,02C |
| 403    | 6.1           | RECEITAS OPERACIONAIS          | 0,00           | 178,47 | 166.838,49 | 166.660,02C |
| 820    | 6.1.3         | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES      | 0,00           | 127,62 | 154.437,42 | 154.309,80C |
| 823    | 6.1.3.01      | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES      | 0,00           | 127,62 | 154.437,42 | 154.309,80C |
| 822    | 6.1.3.01.001  | ASSOCIADOS                     | 0,00           | 127,62 | 152.019,77 | 151.892,15C |
| 853    | 6.1.3.01.002  | OUTRAS RECEITAS                | 0,00           | 0,00   | 2.417,65   | 2.417,65C   |
| 821    | 6.1.5         | CONVENIO                       | 0,00           | 0,00   | 7.735,32   | 7.735,32C   |
| 824    | 6.1.5.01      | CONVENIO                       | 0,00           | 0,00   | 7.735,32   | 7.735,32C   |
| 951    | 6.1.5.01.001  | NUCLEAR SEGUROS                | 0,00           | 0,00   | 7.735,32   | 7.735,32C   |
| 952    | 6.1.6         | PATROCÍNIO                     | 0,00           | 0,00   | 2.298,78   | 2.298,78C   |
| 953    | 6.1.6.01      | PATROCÍNIO                     | 0,00           | 0,00   | 2.298,78   | 2.298,78C   |
| 954    | 6.1.6.01.001  | FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA         | 0,00           | 0,00   | 2.298,78   | 2.298,78C   |
| 430    | 6.1.7         | RECEITAS FINANCEIRAS           | 0,00           | 50,85  | 2.366,97   | 2.316,12C   |
| 790    | 6.1.7.01      | RECEITA FINANCEIRA             | 0,00           | 50,85  | 2.366,97   | 2.316,12C   |
| 791    | 6.1.7.01.001  | BANCO CECREMEF - CTA CAPITAL   | 0,00           | 50,85  | 0,00       | 50,85D      |
| 792    | 6.1.7.01.002  | BANCO CECREMEF RDC CDI         | 0,00           | 0,00   | 2.366,97   | 2.366,97C   |

**RESUMO DO BALANCETE**

|  |             |            |            |             |
|--|-------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO                                    | 112.880,54D | 229.392,29 | 247.518,23 | 94.754,60D  |
| PASSIVO                                  | 112.880,54C | 93.801,02  | 92.470,69  | 111.550,21C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00        | 191.217,33 | 7.761,70   | 183.455,63D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00        | 178,47     | 166.838,49 | 166.660,02C |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 112.880,54C | 285.018,35 | 100.232,39 | 71.905,42D  |
| CONTAS CREDORAS                          | 112.880,54D | 229.570,76 | 414.356,72 | 71.905,42C  |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00        | 183.455,63 | 166.660,02 | 16.795,61D  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00        | 183.455,63 | 166.660,02 | 16.795,61D  |

JOSE OCTAVIO CAMARA PEREIRA

CPF: 518.328.877-15

*Luana Felipe de Lima*  
 LUANA FELIPE DE LIMA  
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-125255/0-4  
 CPF: 133.292.827-70

*Luana*  
 Luana Felipe de Lima  
 CPF: 133.292.827 - 70  
 CRC/RJ-125255/0-4