

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.546.269,67D	217.406,56	192.234,46	1.571.441,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.546.269,67D	217.406,56	192.234,46	1.571.441,77D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.519.864,15D	207.893,40	192.234,46	1.535.523,09D
4	1.1.01.01	CAIXA	714,51D	0,00	0,00	714,51D
7	1.1.01.01.003	CAIXA BPN	405,28D	0,00	0,00	405,28D
9	1.1.01.01.005	CAIXA BPE	309,23D	0,00	0,00	309,23D
19	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D	96.749,92	96.747,33	22,59D
29	1.1.01.02.010	ITAU 09996-7 - CAPTACAO	10,00D	81.123,63	81.123,63	10,00D
1010	1.1.01.02.029	ITAU 8410 / 10684-6 - REPASSE PREF RJ	10,00D	15.626,29	15.623,70	12,59D
84	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS	1.519.129,64D	111.143,48	95.487,13	1.534.785,99D
48	1.1.01.05.076	ITAU 09996-7 - CAPTACAO APLICACAO	67.104,20D	13.924,15	66.283,30	14.745,05D
1011	1.1.01.05.077	ITAU 8410 / 10684-6/201	1.452.025,44D	96.309,60	28.294,10	1.520.040,94D
1055	1.1.01.05.094	ITAU 8410/ 10684-6 PP RF CURTO PRAZO	0,00	909,73	909,73	0,00
152	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	26.405,52D	9.513,16	0,00	35.918,68D
170	1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	17.216,52D	0,00	0,00	17.216,52D
171	1.1.02.03.001	IRRF A COMPENSAR	9.757,02D	0,00	0,00	9.757,02D
172	1.1.02.03.002	COFINS A COMPENSAR	272,03D	0,00	0,00	272,03D
173	1.1.02.03.003	INSS A COMPENSAR	6.722,47D	0,00	0,00	6.722,47D
693	1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	465,00D	0,00	0,00	465,00D
175	1.1.02.05	BLOQUEIO JUDICIAL	9.189,00D	9.513,16	0,00	18.702,16D
685	1.1.02.05.003	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	9.513,16	0,00	18.702,16D
212	2	PASSIVO	1.546.269,67C	1.625.674,05	1.650.846,15	1.571.441,77C
213	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.546.269,67C	1.625.674,05	148.826,23	69.421,85C
214	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	56.870,41C	58.550,81	57.880,11	56.199,71C
215	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.898,90C	0,00	0,00	26.898,90C
216	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	8.402,46C	0,00	0,00	8.402,46C
220	2.1.01.02.510	OUTRAS OBRIG TRABALHISTAS A RECOLHER	3.500,90C	0,00	0,00	3.500,90C
246	2.1.01.02.511	PROVISÃO DE FERIAS	11.042,38C	0,00	0,00	11.042,38C
248	2.1.01.02.512	PROVISÃO DE FGTS FERIAS	883,38C	0,00	0,00	883,38C
250	2.1.01.02.513	PROVISÃO DE INSS FERIAS	2.959,36C	0,00	0,00	2.959,36C
252	2.1.01.02.514	PROVISÃO DE PIS FERIAS	110,42C	0,00	0,00	110,42C
221	2.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A	5.527,10C	0,00	0,00	5.527,10C
222	2.1.01.03.001	INSS A RECOLHER	2.335,40C	0,00	0,00	2.335,40C
223	2.1.01.03.002	FGTS A RECOLHER	3.077,34C	0,00	0,00	3.077,34C
225	2.1.01.03.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	114,36C	0,00	0,00	114,36C
227	2.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	3.350,53C	3.653,90	3.871,55	3.568,18C
228	2.1.01.04.001	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	1.071,28C	0,00	0,00	1.071,28C
230	2.1.01.04.003	IRRF 1708 - (P JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	0,00	57,00	57,00C
232	2.1.01.04.005	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	1.714,69C	0,00	176,70	1.891,39C
234	2.1.01.04.007	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	256,67C	0,00	0,00	256,67C
235	2.1.01.04.008	COFINS A RECOLHER	307,89C	3.653,90	3.637,85	291,84C
237	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	24.812,56C	54.896,91	54.008,56	23.924,21C
238	2.1.01.05.001	FORNECEDORES A PAGAR	1.959,10C	54.896,91	54.008,56	1.070,75C
240	2.1.01.05.003	SEGUROS A PAGAR	22.853,46C	0,00	0,00	22.853,46C
1173	2.1.01.06	ADIANTAMENTOS	3.942,58D	0,00	0,00	3.942,58D
241	2.1.01.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.462,66C	0,00	0,00	1.462,66C
243	2.1.01.06.002	ADIANTAMENTO CONTRATO GESTAO	5.405,24D	0,00	0,00	5.405,24D
688	2.1.01.07	TRANSFERENCIAS	223,90C	0,00	0,00	223,90C
694	2.1.01.07.001	IDG INSTITUCIONAL	223,90C	0,00	0,00	223,90C
695	2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE	1.489.399,26C	1.567.123,24	90.946,12	13.222,14C
696	2.1.02.01	SALDO PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.489.399,26C	1.567.123,24	90.946,12	13.222,14C
697	2.1.02.01.004	PATROCINIOS - LEIS DE INCENTIVOS	13.222,14C	0,00	0,00	13.222,14C
698	2.1.02.01.010	RJ - BIBLIOTECAS	1.476.177,12C	1.567.123,24	90.946,12	0,00
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.502.019,92	1.502.019,92C
259	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.502.019,92	1.502.019,92C
1190	2.2.02.01	SALDO PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	0,00	1.502.019,92	1.502.019,92C
1191	2.2.02.01.001	RJ - BIBLIOTECAS	0,00	0,00	1.502.019,92	1.502.019,92C
270	3	DESPEAS	0,00	63.289,83	18,03	63.271,80D
271	3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	63.289,83	18,03	63.271,80D
272	3.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	63.289,83	18,03	63.271,80D
273	3.1.01.01	PESSOAL / RH	0,00	9.471,36	0,00	9.471,36D
277	3.1.01.01.004	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.602,28	0,00	1.602,28D
300	3.1.01.01.027	PLANO DE SAÚDE	0,00	7.733,88	0,00	7.733,88D
301	3.1.01.01.028	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	135,20	0,00	135,20D
387	3.1.01.04	TI/TECNOLOGIA	0,00	34.312,60	0,00	34.312,60D
412	3.1.01.04.026	TELEFONIA FIXA	0,00	27.570,15	0,00	27.570,15D
413	3.1.01.04.027	TELEFONIA MÓVEL	0,00	6.742,45	0,00	6.742,45D
414	3.1.01.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15,00	0,00	15,00D
1013	3.1.01.05.033	TAXAS DIVERSAS	0,00	15,00	0,00	15,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
483	3.1.01.09	DESPESAS JURÍDICAS	0,00	3.892,10	0,00	3.892,10D
484	3.1.01.09.001	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	3.892,10	0,00	3.892,10D
512	3.1.01.13	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.598,77	18,03	15.580,74D
513	3.1.01.13.001	COFINS	0,00	1.806,19	0,00	1.806,19D
518	3.1.01.13.006	IOF	0,00	0,13	0,00	0,13D
521	3.1.01.13.009	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.774,42	0,00	13.774,42D
524	3.1.01.13.012	MULTAS	0,00	18,03	18,03	0,00
571	4	RECEITAS	0,00	1.831,66	65.103,46	63.271,80C
572	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.831,66	65.103,46	63.271,80C
573	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.831,66	65.103,46	63.271,80C
643	4.1.01.04	DEDUÇÕES DAS RECEITAS PROPRIAS	0,00	1.831,66	0,00	1.831,66D
645	4.1.01.04.002	(-) COFINS	0,00	1.831,66	0,00	1.831,66D
613	4.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.103,46	65.103,46C
615	4.1.01.05.002	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
618	4.1.01.05.005	RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLIC. FIN. MI	0,00	0,00	0,11	0,11C
619	4.1.01.05.006	RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLIC. FIN. CA	0,00	0,00	65.103,32	65.103,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.546.269,67D	217.406,56	192.234,46	1.571.441,77D
PASSIVO	1.546.269,67C	1.625.674,05	1.650.846,15	1.571.441,77C
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	63.289,83	18,03	63.271,80D
RECEITAS	0,00	1.831,66	65.103,46	63.271,80C
		0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.546.269,67D	280.696,39	192.252,49	1.634.713,57D
CONTAS CREDORAS	1.546.269,67C	1.627.505,71	1.715.949,61	1.634.713,57C
RESULTADO DO MES	0,00	63.271,80	63.271,80	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.271,80	63.271,80	0,00

CARLOS HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA
 DIRETOR
 CPF: 065.693.208-23

THIAGO RAPHAEL CARNEIRO
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 123.855/O-8
 CPF: 058.358.387-35
 CONTADOR