

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	78.296,86D	1.772.387,64	1.587.216,33	263.468,17D
2	1.1	CIRCULANTE	55.041,39D	1.772.387,64	1.580.515,17	246.913,86D
3	1.1.1	DISPONIVEL	54.687,83D	1.370.824,34	1.178.951,87	246.560,30D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	21.516,37D	522.099,71	353.732,97	189.883,11D
5	1.1.1.1.0001	CAIXA	21.516,37D	522.099,71	353.732,97	189.883,11D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.479,09D	728.552,59	704.535,70	49.495,98D
7	1.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL CC 3017-1	620,63D	945,02	981,10	584,55D
219	1.1.1.2.0002	BANCO BRADESCO	2.293,27D	17.252,13	16.950,06	2.595,34D
220	1.1.1.2.0003	BANCO ITAÚ	10,00D	215.584,08	215.584,08	10,00D
255	1.1.1.2.0005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,08D	1.760,00	1.261,50	498,58D
222	1.1.1.2.0006	BANCO DO BRASIL 67714-0	22.555,11D	297.910,06	297.571,56	22.893,61D
788	1.1.1.2.0008	BANCO BRADESCO C/C 10.810-3	0,00	195.101,30	172.187,40	22.913,90D
11	1.1.1.4	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.692,37D	120.172,04	120.683,20	7.181,21D
12	1.1.1.4.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL	4,04D	26.013,00	26.017,04	0,00
13	1.1.1.4.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAÚ	7.598,10D	94.159,04	94.575,93	7.181,21D
259	1.1.1.4.0004	BANCO DO BRASIL CC. 46372-8	2,77D	0,00	2,77	0,00
261	1.1.1.4.0005	BANCO DO BRASIL CC. 40821-2	16,01D	0,00	16,01	0,00
273	1.1.1.4.0006	BB CP ADM SUPREMO 94632	71,45D	0,00	71,45	0,00
15	1.1.2	CRÉDITOS	353,56D	401.563,30	401.563,30	353,56D
16	1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	0,00	15.730,65	15.730,65	0,00
17	1.1.2.1.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	590,00	590,00	0,00
18	1.1.2.1.0002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	15.140,65	15.140,65	0,00
20	1.1.2.2	CONTRATOS/CONVÊNIOS	0,00	384.708,13	384.708,13	0,00
21	1.1.2.2.0001	CONVENIO PREF. MUN. DE SJM	0,00	267.546,84	267.546,84	0,00
22	1.1.2.2.0002	CONVÊNIO FIA	0,00	117.161,29	117.161,29	0,00
215	1.1.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	353,56D	1.124,52	1.124,52	353,56D
216	1.1.2.3.0001	INSS A COMPENSAR	0,00	1.124,52	1.124,52	0,00
223	1.1.2.3.0002	PIS A RECUPERAR	353,56D	0,00	0,00	353,56D
23	1.2	NÃO CIRCULANTE	23.255,47D	0,00	6.701,16	16.554,31D
29	1.2.2	IMOBILIZADO	23.255,47D	0,00	6.701,16	16.554,31D
30	1.2.2.1	IMOILIZADO - AQUISIÇÃO	195.166,70D	0,00	0,00	195.166,70D
32	1.2.2.1.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.848,31D	0,00	0,00	29.848,31D
35	1.2.2.1.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.086,33D	0,00	0,00	29.086,33D
36	1.2.2.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	20.765,09D	0,00	0,00	20.765,09D
37	1.2.2.1.0007	VEÍCULOS	103.784,78D	0,00	0,00	103.784,78D
224	1.2.2.1.0008	BIBLIOTECA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
225	1.2.2.1.0009	EQUIP. ELETRO-ELETRONICOS	10.506,40D	0,00	0,00	10.506,40D
226	1.2.2.1.0010	INSTALAÇÕES	1.145,79D	0,00	0,00	1.145,79D
38	1.2.2.2	DEPRECIACÕES	171.911,23C	0,00	6.701,16	178.612,39C
40	1.2.2.2.0002	(-) DEPRECIACÕES - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.842,81C	0,00	931,80	29.774,61C
42	1.2.2.2.0004	(-) DEPRECIACÕES - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.540,99C	0,00	2.653,32	20.194,31C
43	1.2.2.2.0005	(-) DEPRECIACÕES - MOVEIS E UTENSILIOS	13.657,56C	0,00	1.951,08	15.608,64C
44	1.2.2.2.0006	(-) DEPRECIACÕES - VEÍCULOS	103.784,78C	0,00	0,00	103.784,78C
227	1.2.2.2.0008	(-) DEPRECIACÕES - EQUIP. ELET. ELETRONICOS	7.283,73C	0,00	1.050,48	8.334,21C
228	1.2.2.2.0009	(-) DEPRECIACÕES - INSTALAÇÕES	801,36C	0,00	114,48	915,84C
46	2	PASSIVO	78.296,86C	718.608,92	971.000,42	330.688,36C
47	2.1	CIRCULANTE	450.613,04C	708.055,55	895.050,91	637.608,40C
48	2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	450.613,04C	708.055,55	895.050,91	637.608,40C
49	2.1.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	116.293,06C	332.634,56	432.803,13	216.461,63C
50	2.1.1.1.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.238,27C	271.481,67	348.211,92	148.968,52C
51	2.1.1.1.0002	FERIAS A PAGAR	4.427,23C	40.939,01	36.511,78	0,00
52	2.1.1.1.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.673,22	2.673,22	0,00
53	2.1.1.1.0004	13º SALARIO A PAGAR	39.627,56C	17.540,66	45.406,21	67.493,11C
55	2.1.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAS	207.338,65C	80.672,70	69.836,52	196.502,47C
56	2.1.1.2.0001	INSS A RECOLHER	21.649,95C	33.095,65	33.803,55	22.357,85C
57	2.1.1.2.0002	FGTS A RECOLHER	179.649,74C	43.740,14	31.998,69	167.908,29C
58	2.1.1.2.0003	PIS A RECOLHER	305,27C	3.836,91	4.003,82	472,18C
59	2.1.1.2.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.905,00C	0,00	0,00	2.905,00C
66	2.1.1.2.0005	GRRF A PAGAR	2.828,69C	0,00	30,46	2.859,15C
60	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	272,11	323,48	51,37C
61	2.1.1.3.0001	IRRF A RECOLHER	0,00	272,11	323,48	51,37C
63	2.1.1.4	CONVÊNIOS	126.981,33C	294.476,18	392.087,78	224.592,93C
64	2.1.1.4.0001	CONVÊNIO PREF. MUN. DE SJM	19.549,69C	294.476,18	274.926,49	0,00
65	2.1.1.4.0002	CONVÊNIO FIA	107.263,87C	0,00	117.161,29	224.425,16C
271	2.1.1.4.0003	CONVÊNIO FNDE	167,77C	0,00	0,00	167,77C
67	2.2	NÃO CIRCULANTE	11.817,71C	10.444,09	1.850,37	3.223,99C
68	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.817,71C	10.444,09	1.850,37	3.223,99C
75	2.2.1.2	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	11.817,71C	10.444,09	1.850,37	3.223,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
74	2.2.1.2.0002	PARCELAMENTO INSS 627927904	2.007,68C	3.858,05	1.850,37	0,00
257	2.2.1.2.0003	PARCELAMENTO INSS 632850850	9.810,03C	6.586,04	0,00	3.223,99C
77	2.3	PATRIMÔNIO	384.133,89D	109,28	74.099,14	310.144,03D
78	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	384.133,89D	109,28	74.099,14	310.144,03D
79	2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	384.133,89D	109,28	74.099,14	310.144,03D
81	2.3.1.1.0002	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	107.128,82D	0,00	0,00	107.128,82D
82	2.3.1.1.0003	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	277.005,07D	109,28	74.099,14	203.015,21D
83	3	DESPESAS	0,00	908.283,36	312.164,57	596.118,79D
84	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	613.777,48	312.164,57	301.612,91D
85	3.1.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	613.777,48	312.164,57	301.612,91D
86	3.1.1.1	DESPESA COM PESSOAL	0,00	451.520,26	312.164,57	139.355,69D
87	3.1.1.1.0001	SALARIOS E ADICIONAIS	0,00	343.777,45	303.739,24	40.038,21D
88	3.1.1.1.0002	FERIAS E ADICIONAIS	0,00	36.769,11	1.796,66	34.972,45D
89	3.1.1.1.0003	13º SALARIO	0,00	30.356,24	0,00	30.356,24D
90	3.1.1.1.0004	FGTS	0,00	31.998,69	0,04	31.998,65D
91	3.1.1.1.0005	INSS	0,00	2.001,95	2.001,94	0,01D
92	3.1.1.1.0006	PIS	0,00	4.003,82	0,00	4.003,82D
93	3.1.1.1.0007	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.538,49	3.538,49C
217	3.1.1.1.0009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.582,54	1.088,20	1.494,34D
218	3.1.1.1.0010	GRRF	0,00	30,46	0,00	30,46D
95	3.1.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	60.860,92	0,00	60.860,92D
96	3.1.1.2.0001	SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICAS	0,00	20.797,92	0,00	20.797,92D
97	3.1.1.2.0002	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	40.063,00	0,00	40.063,00D
102	3.1.1.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	87.740,40	0,00	87.740,40D
104	3.1.1.4.0002	COMBUSTIVEIS	0,00	1.918,86	0,00	1.918,86D
107	3.1.1.4.0005	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.866,00	0,00	7.866,00D
108	3.1.1.4.0006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.588,14	0,00	1.588,14D
109	3.1.1.4.0007	MANUT/CONSERV/MAQ. E EQUIP.	0,00	2.079,17	0,00	2.079,17D
110	3.1.1.4.0008	MANUT/CONSERV/VEÍCULOS	0,00	2.684,68	0,00	2.684,68D
111	3.1.1.4.0009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	811,25	0,00	811,25D
112	3.1.1.4.0010	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	2.810,16	0,00	2.810,16D
113	3.1.1.4.0011	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	778,89	0,00	778,89D
115	3.1.1.4.0013	TELEFONIA	0,00	9.769,48	0,00	9.769,48D
116	3.1.1.4.0014	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	124,54	0,00	124,54D
117	3.1.1.4.0015	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	9.972,12	0,00	9.972,12D
118	3.1.1.4.0016	MEDICAMENTOS	0,00	302,92	0,00	302,92D
119	3.1.1.4.0017	USO E CONSUMO	0,00	11.923,01	0,00	11.923,01D
122	3.1.1.4.0020	GÁS	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D
239	3.1.1.4.0022	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES DA CLASSE	0,00	6.922,57	0,00	6.922,57D
242	3.1.1.4.0025	ESTACIONAMENTOS/PEDÁGIOS	0,00	18,00	0,00	18,00D
245	3.1.1.4.0028	TRANSPORTES	0,00	24.443,62	0,00	24.443,62D
247	3.1.1.4.0030	BRINDES	0,00	450,00	0,00	450,00D
291	3.1.1.4.0032	INTERNET	0,00	1.951,99	0,00	1.951,99D
124	3.1.1.5	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	6.701,16	0,00	6.701,16D
125	3.1.1.5.0001	DESPESA COM DEPRECIações	0,00	6.701,16	0,00	6.701,16D
126	3.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.944,25	0,00	6.944,25D
127	3.1.1.6.0001	TARIFA BANCÁRIAS	0,00	5.093,88	0,00	5.093,88D
129	3.1.1.6.0003	JUROS E MULTAS COMPENS.	0,00	1.850,37	0,00	1.850,37D
286	3.1.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	10,49	0,00	10,49D
287	3.1.1.7.0001	MULTAS	0,00	10,49	0,00	10,49D
130	3.2	PROGAMAS CONVENIADOS	0,00	294.505,88	0,00	294.505,88D
131	3.2.1	GASTOS CONVENIADOS	0,00	294.505,88	0,00	294.505,88D
132	3.2.1.1	CONVÊNIO PREF. MUN. DE SJM	0,00	294.505,88	0,00	294.505,88D
133	3.2.1.1.0001	SALARIOS E ADICIONAIS	0,00	292.709,22	0,00	292.709,22D
134	3.2.1.1.0002	FERIAS E ADICIONAIS	0,00	1.796,66	0,00	1.796,66D
200	4	RECEITAS	0,00	0,00	528.898,60	528.898,60C
201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	528.898,60	528.898,60C
202	4.1.1	RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	234.352,33	234.352,33C
203	4.1.1.1	RECEITA IMUNES	0,00	0,00	234.352,33	234.352,33C
204	4.1.1.1.0001	DOAÇÕES	0,00	0,00	84.462,33	84.462,33C
230	4.1.1.1.0002	TELEMARKETING	0,00	0,00	53.173,00	53.173,00C
231	4.1.1.1.0003	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	36.717,00	36.717,00C
232	4.1.1.1.0004	DOAÇÃO TRANSPORTE FLORES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
205	4.1.2	RECEITA SUBVENÇÃO	0,00	0,00	294.476,18	294.476,18C
206	4.1.2.1	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	0,00	294.476,18	294.476,18C
207	4.1.2.1.0001	SUBVENÇÃO PREF. MUN. DE SJM	0,00	0,00	294.476,18	294.476,18C
209	4.1.3	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	70,09	70,09C
210	4.1.3.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	70,09	70,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211	4.1.3.1.0001	REND. DE APLICAÇÕES/CDD/RDB	0,00	0,00	70,09	70,09C

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa acima identificada, que as informações relativas ao período-base, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Maria Eleonora Nogueira Calixto
Presidente
RG 06324505 - 4 DETRAN RJ
CPF 719.375.607-91

Edineide Elias Adatao
Vice Presidente
RG 09714485-1 IFP/RJ
CPF 045.336.167-63

Flávia Regina Freire Gomes
1º Diretora Financeira
RG 11931428-4 DETRAN/RJ
CPF 078.161.407-46

Ana Cristina Santos de Carvalho
1º Diretora Secretaria
RG 12081229-2 DETRAN/RJ
CPF 038.313.557-40

Janaína Queiroz de Sales
2º Diretora Financeira
RG 09994894-5 IFP/RJ
CPF 022.972.667-40

Maria de Fatima da Silva
Diretora de Patrimonio
RG 12211036-4 DETRAN/RJ
CPF 035.981.587-18

Giovane Colli
Contador
CRC/RJ 55771/O-3
CPF 740.771.477-00

Jane Cleide Barroso de Oliveira
Diretora Social
RG 07716121-8 DETRAN/RJ
CPF 912.382.697-53