

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.691.644,06	1.096.925,41	982.751,46	4.805.818,01
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.069.977,77	1.096.925,41	972.354,72	3.194.548,46
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.700.414,39	1.096.925,41	972.354,72	2.824.985,08
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	45.742,78	680.866,66	681.647,28	44.962,16
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A Matriz	45.376,67	0,00	414,53	44.962,14
5411	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A Matriz	0,00	680.166,66	680.166,66	0,00
10003	1.1.01.002.001 VISA VALE -ALELO AUTO Matriz	366,11	700,00	1.066,09	0,02
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.654.671,61	416.058,75	290.707,44	2.780.022,92
10005	1.1.01.003.001 SANTANDER CDB DI Matriz	2.445.347,09	8.223,96	18.383,66	2.435.187,39
10006	1.1.01.003.001 SANTANDER CONTA MAX Matriz	209.324,52	407.834,79	272.323,78	344.835,53
140	S 1.1.02 CLIENTES	8.348,00	0,00	0,00	8.348,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	8.348,00	0,00	0,00	8.348,00
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS Matriz	8.348,00	0,00	0,00	8.348,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	361.215,38	0,00	0,00	361.215,38
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	323.710,96	0,00	0,00	323.710,96
10001	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO DE PECÚLIO Matriz	323.710,96	0,00	0,00	323.710,96
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	37.503,52	0,00	0,00	37.503,52
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS Matriz	16.477,30	0,00	0,00	16.477,30
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS Matriz	10.356,83	0,00	0,00	10.356,83
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO Matriz	9.867,37	0,00	0,00	9.867,37
10031	1.1.04.015.003 ANUENIO 13º SALÁRIO Matriz	802,02	0,00	0,00	802,02
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,90	0,00	0,00	0,90
383	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR Matriz	0,90	0,00	0,00	0,90
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.621.666,29	0,00	10.396,74	1.611.269,55
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.621.666,29	0,00	10.396,74	1.611.269,55
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.768.915,07	0,00	0,00	1.768.915,07
1053	1.2.05.001.003 EDIFÍCIOS Matriz	1.768.915,07	0,00	0,00	1.768.915,07
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	405.524,41	0,00	0,00	405.524,41
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	39.899,15	0,00	0,00	39.899,15
1083	1.2.05.003.009 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS Matriz	22.327,49	0,00	0,00	22.327,49
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	248.677,77	0,00	0,00	248.677,77
1089	1.2.05.003.015 VEÍCULOS Matriz	94.620,00	0,00	0,00	94.620,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(552.773,19)	0,00	10.396,74	(563.169,93)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS Matriz	(345.216,77)	0,00	5.896,38	(351.113,15)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS	(312,63)	0,00	664,99	(977,62)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E	(5.658,42)	0,00	186,06	(5.844,48)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	(126.398,08)	0,00	2.072,31	(128.470,39)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS Matriz	(75.187,29)	0,00	1.577,00	(76.764,29)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	232.480,01	0,00	0,00	232.480,01
1170	1.2.07.001.006 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR Matriz	232.480,01	0,00	0,00	232.480,01
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(232.480,01)	0,00	0,00	(232.480,01)
1177	1.2.07.003.006 (-) SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(232.480,01)	0,00	0,00	(232.480,01)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.765.080,97	182.917,22	183.929,86	3.766.093,61
1351	S 2.1 CIRCULANTE	35.815,23	134.433,85	136.343,73	37.725,11
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.862,05	12.862,05	0,00
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	12.862,05	12.862,05	0,00
10022	2.1.01.001.001 EMPRESTIMOS 70390/70391 Matriz	0,00	12.862,05	12.862,05	0,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	5.076,52	21.166,96	19.485,33	3.394,89
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	5.076,52	21.166,96	19.485,33	3.394,89
674911	2.1.03.001.001 Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogado s Matriz	0,00	19.485,33	19.485,33	0,00
10122	2.1.03.001.001 FLORICULTURA FLOR ESTA FLORES Matriz	550,00	550,00	0,00	0,00
10117	2.1.03.001.001 REGIAC OMER CIO DE INFOR.MATICA Matriz	4.526,52	1.131,63	0,00	3.394,89
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.974,51	6.954,13	8.007,29	8.027,67
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SA RECOLHER	6.071,25	6.050,87	7.041,85	7.062,23
1546	2.1.05.001.004 IRRF RETIDO A RECOLHER Matriz	283,12	283,12	311,43	311,43
1544	2.1.05.001.004 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO Matriz	5.653,73	5.653,73	6.202,42	6.202,42
5420	2.1.05.001.024 ISS RPA A RECOLHER Matriz	134,40	114,02	528,00	548,38
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS SA RECOLHER	903,26	903,26	965,44	965,44
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS SA RECOLHER Matriz	903,26	903,26	965,44	965,44
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	21.691,10	91.377,61	93.915,96	24.229,45
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL	534,93	65.781,97	66.608,37	1.361,33
5421	2.1.07.001.001 SALÁRIO AUTONOMO A PAGAR - RPA Matriz	0,00	9.753,60	10.560,00	806,40
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Matriz	0,00	55.493,44	55.493,44	0,00
1636	2.1.07.001.003 PISA REPASSAR - PISA BONO SALAR IAL Matriz	534,93	534,93	554,93	554,93
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.156,17	25.595,64	27.307,59	22.868,12
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER Matriz	21.156,17	21.156,17	22.868,12	22.868,12
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER Matriz	0,00	4.439,47	4.439,47	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.073,10	2.073,10	2.073,10	2.073,10
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.073,10	2.073,10	2.073,10	2.073,10
1742	2.1.09.003.009 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Matriz	2.073,10	2.073,10	2.073,10	2.073,10
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.633,91	48.483,37	47.586,13	4.736,67
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÃO SA LONGO PRAZO	5.633,91	48.483,37	47.586,13	4.736,67
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.633,91	48.483,37	47.586,13	4.736,67
2209	S 2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR	5.633,91	48.483,37	47.586,13	4.736,67
10042	2.2.01.011.003.001 SEGURO DE VIDA A REPASSAR Matriz	5.633,91	48.483,37	47.586,13	4.736,67

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	3.723.631,83	0,00	0,00	3.723.631,83
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITSACUMULADOS	3.723.631,83	0,00	0,00	3.723.631,83
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITSACUMULADOS	3.723.631,83	0,00	0,00	3.723.631,83
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITSACUMULADOS Matriz	3.723.631,83	0,00	0,00	3.723.631,83

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	2.407.767,54	0,00	337.685,09	2.745.452,63
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.407.767,54	0,00	337.685,09	2.745.452,63
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	2.311.271,40	0,00	328.276,52	2.639.547,92
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.348,00	0,00	0,00	8.348,00
2653	S 4.1.01.003.001 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	8.348,00	0,00	0,00	8.348,00
2655	4.1.01.003.001.099 OUTRAS Matriz	8.348,00	0,00	0,00	8.348,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	2.302.923,40	0,00	328.276,52	2.631.199,92
2749	S 4.1.01.007.002 CONTRIBUIÇÕES CONFED/ASSOCIATIVAS	2.302.923,40	0,00	328.276,52	2.631.199,92
10021	4.1.01.007.002.099 MENSALIDADE ASSOC IADOS Matriz	2.302.923,40	0,00	328.276,52	2.631.199,92
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(166,96)	0,00	0,00	(166,96)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E	(166,96)	0,00	0,00	(166,96)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS Matriz	(166,96)	0,00	0,00	(166,96)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	96.663,10	0,00	9.408,57	106.071,67
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	82.021,81	0,00	8.252,77	90.274,58
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANC. Matriz	15.667,02	0,00	8.252,77	23.919,79
10110	4.1.05.001.009 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.354,79	0,00	0,00	66.354,79
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	14.641,29	0,00	1.155,80	15.797,09
2885	4.1.05.003.001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.226,26	0,00	130,00	7.356,26
2893	4.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS Matriz	7.415,03	0,00	1.025,80	8.440,83

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.481.204,45	224.674,74	150,96	1.705.728,23
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.481.204,45	224.674,74	150,96	1.705.728,23
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.335.461,09	175.484,76	150,96	1.510.794,89
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	718.818,30	87.667,11	150,96	806.334,45
10026	5.7.03.001.001 ANUENIO Matriz	29.939,17	4.695,05	0,00	34.634,22
10033	5.7.03.001.001 PLANO ODONTOLOGICO Matriz	4.768,56	855,44	150,96	5.473,04
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Matriz	279.620,58	48.798,39	0,00	328.418,97
4331	5.7.03.001.004 GRATIFICAÇÕES Matriz	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10029	5.7.03.001.006 1/3 SOBRE FERIAS Matriz	10.143,72	0,00	0,00	10.143,72
10028	5.7.03.001.006 ANUENIOS/ FERIAS Matriz	2.545,22	0,00	0,00	2.545,22
10030	5.7.03.001.006 DIFERENÇA DE FERIAS Matriz	165,73	0,00	0,00	165,73
10027	5.7.03.001.006 HORAS FERIAS DIRNAS Matriz	27.885,95	0,00	0,00	27.885,95
10034	5.7.03.001.007 INSS PARTE DA EMPRESA Matriz	74.913,60	13.210,68	0,00	88.124,28
10035	5.7.03.001.007 INSS PARTE RAT+ACRESS Matriz	3.503,23	554,93	0,00	4.058,16
10036	5.7.03.001.007 INSS PARTE TERCEIRO Matriz	20.318,86	3.218,61	0,00	23.537,47
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	30.025,21	4.439,47	0,00	34.464,68
4341	5.7.03.001.014 BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO Matriz	7.385,00	87,50	0,00	7.472,50
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Matriz	55.575,75	9.252,11	0,00	64.827,86
4355	5.7.03.001.028 PIS Matriz	2.582,53	554,93	0,00	3.137,46
10025	5.7.03.001.028 PIS S/ FERIAS Matriz	1.063,92	0,00	0,00	1.063,92
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE Matriz	5.291,00	0,00	0,00	5.291,00
10016	5.7.03.001.036 PLANO DE SAÚDE COLABORADORES Matriz	163.090,27	0,00	0,00	163.090,27
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	64.328,45	520,00	0,00	64.848,45
4377	5.7.03.003.002 PUBLICIDADE Matriz	58.398,45	0,00	0,00	58.398,45
4381	5.7.03.003.006 BRINDES E DONATIVOS Matriz	2.330,00	520,00	0,00	2.850,00
4383	5.7.03.003.007 PATROCÍNIOS Matriz	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.598,69	5.151,59	0,00	7.750,28
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES Matriz	1.019,52	211,43	0,00	1.230,95
4407	5.7.03.005.003 HOSPEDAGEM Matriz	1.579,17	4.940,16	0,00	6.519,33
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	37.670,32	4.755,76	0,00	42.426,08
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS Matriz	33.290,32	4.755,76	0,00	38.046,08
4431	5.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS Matriz	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	94.218,97	10.396,74	0,00	104.615,71
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACIONES Matriz	94.218,97	10.396,74	0,00	104.615,71
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE SE SERVIÇOS	70.538,62	8.516,30	0,00	79.054,92
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA Matriz	6.611,22	979,20	0,00	7.590,42
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES Matriz	10.533,35	1.504,61	0,00	12.037,96
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS Matriz	1.642,00	78,50	0,00	1.720,50
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	51.752,05	5.953,99	0,00	57.706,04
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	6.490,12	1.066,09	0,00	7.556,21
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Matriz	1.985,47	1.066,09	0,00	3.051,56
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Matriz	1.978,94	0,00	0,00	1.978,94

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4510	5.7.03.013.006 SEGUROS DE VEÍCULOS Matriz	2.525,71	0,00	0,00	2.525,71
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	56.293,87	14.799,97	0,00	71.093,84
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE Matriz	2.090,37	269,60	0,00	2.359,97
4535	5.7.03.015.004 REVISTAS E PUBLICAÇÕES Matriz	2.540,70	66,80	0,00	2.607,50
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS Matriz	2.232,96	9.000,00	0,00	11.232,96
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Matriz	12.438,60	2.073,10	0,00	14.511,70
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS Matriz	14.282,46	426,70	0,00	14.709,16
4550	5.7.03.015.019 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Matriz	1.098,77	818,65	0,00	1.917,42
4556	5.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS Matriz	0,00	1.559,22	0,00	1.559,22
4912	5.7.03.015.032 DESPESAS C/ COPIAS E IMPRESSÕES GRAFICAS Matriz	12.330,00	220,00	0,00	12.550,00
4925	5.7.03.015.033 PROVEDOR E INTERNET Matriz	5.807,41	365,90	0,00	6.173,31
10009	5.7.03.015.036 CANTINA E COPA Matriz	272,60	0,00	0,00	272,60
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	267.556,89	42.611,20	0,00	310.168,09
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF Matriz	2.400,00	1.400,00	0,00	3.800,00
10044	5.7.03.016.002 DEVOLUÇÃO CURSO ESCOLA Matriz	397,00	0,00	0,00	397,00
10023	5.7.03.016.002 ESCOLA DA ANPT Matriz	45.578,01	12.080,00	0,00	57.658,01
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Matriz	219.181,88	29.131,20	0,00	248.313,08
10097	S 5.7.03.019 CONGRESSOS NACIONAIS	16.946,86	0,00	0,00	16.946,86
10119	5.7.03.019.001 ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO - CN Matriz	16.946,86	0,00	0,00	16.946,86
10012	S 5.7.04 DESPESAS COM DIRETORIA/CONSELHO/DELEGADOS	120.183,44	41.499,65	0,00	161.683,09
10018	5.7.04.001 AJUDA DE CUSTO DIRETORIA/CONSELHO/DELEGADOS	23.430,00	10.880,00	0,00	34.310,00
10019	5.7.04.001 ALUGUEL Matriz	51.297,37	3.200,00	0,00	54.497,37
10013	5.7.04.001 PASSAGENS AÉRIAS DIRETORIA/CONSELHO/DELEGADOS	41.417,44	27.147,45	0,00	68.564,89
10039	5.7.04.001 REEMBOLSO DIRETORIA/CONSELHO/DELEGADOS Matriz	4.038,63	272,20	0,00	4.310,83
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.451,83	0,00	0,00	15.451,83
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	15.451,83	0,00	0,00	15.451,83
4668	5.7.09.001.013 IPTU Matriz	13.018,44	0,00	0,00	13.018,44
4669	5.7.09.001.014 IPVA Matriz	2.284,58	0,00	0,00	2.284,58
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/A PLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN. Matriz	148,81	0,00	0,00	148,81
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	10.108,09	7.690,33	0,00	17.798,42
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	10.108,09	7.690,33	0,00	17.798,42
10075	5.7.11.001.002 DESPESA VISA VALE ALELO Matriz	17,92	17,92	0,00	35,84
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz	2.313,77	347,75	0,00	2.661,52
5341	5.7.11.001.002 DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO Matriz	7.776,40	7.324,66	0,00	15.101,06

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	JOSE ANTONIO VIEIRA DE FREITAS FILHO Presidente CPF: 009.129.967-57	PAULO GONÇALES VELOSO Diretor CPF: 011.895.806-24		CRISTIANE CARVALHO PORTO CRC: 1-DF-019610/O-8 - Contador CPF: 689.202.701-63	