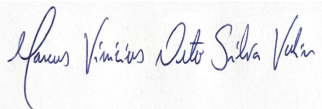


BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.401.678,78D	737.469,57	701.589,60	1.437.558,75D
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	990.373,03D	723.643,03	699.062,38	1.014.953,68D
111	1.1.01	DISPONÍVEL	841.108,51D	704.361,10	699.062,38	846.407,23D
1111	1.1.01.01	CAIXA	625,16D	0,00	291,60	333,56D
11110	1.1.01.01.01	CAIXA PEQUENO	625,16D	0,00	291,60	333,56D
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.708,72D	497.097,92	496.723,43	2.083,21D
11122	1.1.01.02.02	BANCO ITAU S/A.	1,00D	350.398,95	350.398,95	1,00D
11126	1.1.01.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.734,74	8.734,74	0,00
11166	1.1.01.02.26	PJBANK	1.707,72D	137.964,23	137.589,74	2.082,21D
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	838.774,63D	207.263,18	202.047,35	843.990,46D
11132	1.1.01.03.02	BANCO ITAU S/A.	127.228,15D	98.983,51	202.047,35	24.164,31D
11153	1.1.01.03.14	BANCO ITAU APLIC 2	711.546,48D	108.279,67	0,00	819.826,15D
113	1.1.03	ADIANTAMENTOS	132.777,90D	19.281,93	0,00	152.059,83D
1131	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	132.777,90D	5.182,02	0,00	137.959,92D
11314	1.1.03.01.04	SALDO DE ADIANTAMENTO FEPAL	0,00	5.182,02	0,00	5.182,02D
11315	1.1.03.01.05	SALDO DE ADIANTAMENTO IPA	114.512,19D	0,00	0,00	114.512,19D
11316	1.1.03.01.06	SALDO DE ADIANTAMENTO PEP	15.988,52D	0,00	0,00	15.988,52D
11319	1.1.03.01.09	SALDO DE ADIANTAMENTO OCAL	2.277,19D	0,00	0,00	2.277,19D
1132	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	14.099,91	0,00	14.099,91D
11322	1.1.03.02.02	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.636,98	0,00	4.636,98D
11323	1.1.03.02.03	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	9.462,93	0,00	9.462,93D
115	1.1.05	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	16.486,62D	0,00	0,00	16.486,62D
1151	1.1.05.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.486,62D	0,00	0,00	16.486,62D
11518	1.1.05.01.08	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA A COMPENSAR	16.486,62D	0,00	0,00	16.486,62D
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	411.305,75D	13.826,54	2.527,22	422.605,07D
123	1.2.03	IMOBILIZADO	411.305,75D	13.826,54	2.527,22	422.605,07D
1231	1.2.03.01	BENS	663.933,70D	13.826,54	0,00	677.760,24D
12313	1.2.03.01.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.047,19D	0,00	0,00	18.047,19D
12314	1.2.03.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.573,69D	0,00	0,00	12.573,69D
12315	1.2.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.108,56D	0,00	0,00	15.108,56D
12318	1.2.03.01.08	EDIFICAÇÕES	618.204,26D	13.826,54	0,00	632.030,80D
1233	1.2.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	252.627,95C	0,00	2.527,22	255.155,17C
12333	1.2.03.03.03	(-) DEPREC ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQ	475,21C	0,00	146,26	621,47C
12334	1.2.03.03.04	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT	1.121,79C	0,00	150,93	1.272,72C
12335	1.2.03.03.05	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	369,78C	0,00	123,26	493,04C
12338	1.2.03.03.08	(-) DEPREC ACUM EDIFICAÇÕES	250.661,17C	0,00	2.106,77	252.767,94C
2	2	PASSIVO	1.238.686,00C	92.468,11	102.138,67	1.248.356,56C
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	133.293,60C	92.468,11	93.403,93	134.229,42C
211	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.826,25C	63.002,63	63.240,53	123.064,15C
2111	2.1.01.01	FORNECEDORES	122.826,25C	63.002,63	63.240,53	123.064,15C
21110	2.1.01.01.00	FORNECEDORES DIVERSOS	11.974,93C	15.709,21	16.722,01	12.987,73C
21111	2.1.01.01.01	REVISTA BRASILEIRA DE PSICANALISE	467,18C	2.395,45	2.332,96	404,69C
21112	2.1.01.01.02	ABC	2.661,51C	3.009,78	1.005,14	656,87C
21113	2.1.01.01.03	CALIBAN	523,91C	0,00	68,00	591,91C
21114	2.1.01.01.04	FEBRAPSI	5.061,42C	4.968,00	4.752,00	4.845,42C
21116	2.1.01.01.06	FEPAL	27.706,17C	36.920,19	9.214,02	0,00
21117	2.1.01.01.07	FUNDO DOS ALUNOS	23.334,12C	0,00	2.203,40	25.537,52C
21118	2.1.01.01.08	IPA	41.474,26C	0,00	18.250,00	59.724,26C
21119	2.1.01.01.09	IPSO	7.840,75C	0,00	0,00	7.840,75C
21180	2.1.01.01.10	OCAL	1.782,00C	0,00	918,00	2.700,00C
21182	2.1.01.01.12	PEP	0,00	0,00	7.775,00	7.775,00C
212	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.811,14C	1.811,14	1.752,02	1.752,02C
2121	2.1.02.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	351,37C	351,37	350,00	350,00C
21216	2.1.02.01.06	COFINS A RECOLHER	351,37C	351,37	350,00	350,00C
2122	2.1.02.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.459,77C	1.459,77	1.402,02	1.402,02C
21221	2.1.02.02.01	IRRF SALÁRIOS A RECOLHER – 0561	1.402,02C	1.402,02	1.402,02	1.402,02C
21226	2.1.02.02.06	INSS RETIDO A RECOLHER	57,75C	57,75	0,00	0,00
213	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.656,21C	27.654,34	28.411,38	9.413,25C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.656,21C	27.654,34	28.411,38	9.413,25C
21311	2.1.03.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	18.998,13	18.998,13	0,00
21333	2.1.03.01.13	INSS A PAGAR	6.952,91C	6.952,91	6.952,91	6.952,91C
21334	2.1.03.01.14	FGTS A PAGAR	1.514,05C	1.514,05	2.271,08	2.271,08C
21335	2.1.03.01.15	PIS SOBRE FOLHA	189,25C	189,25	189,26	189,26C
23	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.105.392,40C	0,00	8.734,74	1.114.127,14C
233	2.3.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.105.392,40C	0,00	8.734,74	1.114.127,14C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2331	2.3.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.105.392,40C	0,00	8.734,74	1.114.127,14C
23311	2.3.03.01.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	865.554,88C	0,00	0,00	865.554,88C
23312	2.3.03.01.02	(-) DEFICIT ACUMULADOS	147.100,84D	0,00	0,00	147.100,84D
23313	2.3.03.01.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.299,69D	0,00	8.734,74	4.564,95D
23314	2.3.03.01.04	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	400.238,05C	0,00	0,00	400.238,05C
3	3	RECEITAS	524.783,01C	350,00	106.795,10	631.228,11C
31	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	478.306,35C	0,00	98.045,14	576.351,49C
311	3.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	478.306,35C	0,00	98.045,14	576.351,49C
3111	3.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	478.306,35C	0,00	98.045,14	576.351,49C
31111	3.1.01.01.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	415.136,32C	0,00	79.449,00	494.585,32C
31112	3.1.01.01.02	CLÍNICA SOCIAL	3.332,62C	0,00	806,00	4.138,62C
31113	3.1.01.01.03	PROJETO TRAVESSIA	3.652,23C	0,00	692,50	4.344,73C
31114	3.1.01.01.04	PROJETO PERGUNTAR E PENSAR	6.000,00C	0,00	1.200,00	7.200,00C
31115	3.1.01.01.05	EVENTOS CIENTÍFICOS	2.575,00C	0,00	1.225,00	3.800,00C
31116	3.1.01.01.06	TRIEB	15.185,84C	0,00	2.973,00	18.158,84C
31118	3.1.01.01.08	XEROX	190,00C	0,00	106,10	296,10C
31120	3.1.01.01.10	CENTRO DE ESTUDOS	7.940,00C	0,00	0,00	7.940,00C
31121	3.1.01.01.11	PROJETO SOCIAL RACIAL	1.080,00C	0,00	990,00	2.070,00C
31122	3.1.01.01.12	SEMINARIO	19.628,86C	0,00	10.563,90	30.192,76C
33133	3.1.01.01.14	TRIEB IMPRENSA	3.585,48C	0,00	39,64	3.625,12C
32	3.2	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	1.900,23D	350,00	0,00	2.250,23D
321	3.2.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.900,23D	350,00	0,00	2.250,23D
3212	3.2.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS SOBRE SERVIÇOS	1.900,23D	350,00	0,00	2.250,23D
32123	3.2.01.02.03	(-) COFINS	1.900,23D	350,00	0,00	2.250,23D
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.376,89C	0,00	8.749,96	57.126,85C
331	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	48.376,89C	0,00	8.749,96	57.126,85C
3311	3.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	47.661,89C	0,00	8.749,96	56.411,85C
33111	3.3.01.01.01	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.853,32C	0,00	8.308,47	53.161,79C
33112	3.3.01.01.02	JUROS RECEBIDOS	2.808,57C	0,00	441,49	3.250,06C
3312	3.3.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	715,00C	0,00	0,00	715,00C
33129	3.3.01.02.09	BIBLIOTECA	715,00C	0,00	0,00	715,00C
5	5	DESPESAS	361.790,23D	81.346,23	1.110,54	442.025,92D
51	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	361.790,23D	81.346,23	1.110,54	442.025,92D
511	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.511,08D	46.159,28	168,59	245.501,77D
5111	5.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.511,08D	46.159,28	168,59	245.501,77D
51111	5.1.01.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	10.356,70D	1.012,80	0,00	11.369,50D
51114	5.1.01.01.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	2.657,43D	0,00	0,00	2.657,43D
51118	5.1.01.01.08	TELEFONE	2.276,92D	450,23	0,00	2.727,15D
51119	5.1.01.01.09	ENERGIA ELÉTRICA	4.292,93D	1.086,25	0,00	5.379,18D
51120	5.1.01.01.10	ÁGUA	2.701,06D	512,28	0,00	3.213,34D
51123	5.1.01.01.13	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	264,91D	50,99	0,00	315,90D
51128	5.1.01.01.18	USO E CONSUMO	2.301,95D	0,00	0,00	2.301,95D
51130	5.1.01.01.20	DEPRECIAÇÃO	9.695,77D	2.527,22	0,00	12.222,99D
51132	5.1.01.01.22	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.929,17D	3.249,17	0,00	19.178,34D
51145	5.1.01.01.35	MATERIAL DE CONSUMO E LANCHES	2.874,20D	1.350,40	100,69	4.123,91D
51146	5.1.01.01.36	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	10.673,25D	2.623,99	0,00	13.297,24D
51152	5.1.01.01.42	SERVIÇO DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	6.060,00D	1.260,00	0,00	7.320,00D
51164	5.1.01.01.54	SEGUROS	1.667,57D	0,00	0,00	1.667,57D
51168	5.1.01.01.58	OUTRAS DESPESAS	175,39D	0,00	0,00	175,39D
51176	5.1.01.01.66	PROJETO TRAVESSIA	5.835,48D	300,00	0,00	6.135,48D
51177	5.1.01.01.67	PROJETO PERGUNTAR E PENSAR	5.750,00D	1.150,00	0,00	6.900,00D
51178	5.1.01.01.68	TRIEB	11.927,80D	0,00	0,00	11.927,80D
51183	5.1.01.01.73	EQUIPAMENTOS	3.836,14D	964,99	0,00	4.801,13D
51184	5.1.01.01.74	INFORMATICA	17,74D	0,00	0,00	17,74D
51185	5.1.01.01.75	PROJETO SOCIAL RACIAL	11.760,00D	3.920,00	0,00	15.680,00D
51186	5.1.01.01.76	SEMINARIO	22.651,60D	6.139,05	0,00	28.790,65D
51188	5.1.01.01.78	CENTRO DE ESTUDOS	4.890,00D	0,00	0,00	4.890,00D
51189	5.1.01.01.79	CONSELHO CIENTÍFICO	8.650,97D	10.712,51	0,00	19.363,48D
51191	5.1.01.01.81	PRESIDÊNCIA - REPRESENTAÇÕES	13.458,88D	660,61	0,00	14.119,49D
51192	5.1.01.01.82	BIBLIOTECA E ARQUIVO	31.165,59D	7.483,90	67,90	38.581,59D
51195	5.1.01.01.85	INSTITUIÇÃO EM PAUTA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
51196	5.1.01.01.86	SERVIÇOS DE TI	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
51197	5.1.01.01.87	COMUNIDADE E CULTURA	2.360,01D	0,00	0,00	2.360,01D
51202	5.1.01.01.91	COWAP	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
51203	5.1.01.01.92	DIVULGAÇÃO	2.629,62D	204,89	0,00	2.834,51D
512	5.1.02	DESPESAS GESTÃO RH	138.200,53D	30.132,17	387,55	167.945,15D
5121	5.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	138.200,53D	30.132,17	387,55	167.945,15D
51211	5.1.02.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	66.655,36D	16.971,83	0,00	83.627,19D
51216	5.1.02.01.06	AJUDA DE CUSTO	361,50D	72,30	0,00	433,80D
51217	5.1.02.01.07	GRATIFICAÇÕES	7.629,91D	1.954,00	0,00	9.583,91D
51221	5.1.02.01.11	FÉRIAS	12.406,33D	0,00	0,00	12.406,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51222	5.1.02.01.12	INSS EMPRESA	25.627,62D	5.072,08	0,00	30.699,70D
51223	5.1.02.01.13	FGTS	7.674,18D	2.271,08	0,00	9.945,26D
51227	5.1.02.01.17	VALE TRANSPORTE	4.738,54D	655,50	384,55	5.009,49D
51228	5.1.02.01.18	VALE REFEIÇÃO	12.331,17D	2.946,12	3,00	15.274,29D
51253	5.1.02.01.43	PIS SOBRE FOLHA	775,92D	189,26	0,00	965,18D
513	5.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS	17.936,20D	4.091,20	554,40	21.473,00D
5131	5.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.335,32D	3.423,61	0,00	20.758,93D
51312	5.1.03.01.02	TAXAS DIVERSAS	17.319,51D	3.423,61	0,00	20.743,12D
51316	5.1.03.01.06	IOF	15,81D	0,00	0,00	15,81D
5132	5.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	600,88D	667,59	554,40	714,07D
51324	5.1.03.02.04	DESPESAS BANCÁRIAS	398,58D	667,59	554,40	511,77D
51326	5.1.03.02.06	JUROS	12,30D	0,00	0,00	12,30D
51327	5.1.03.02.07	MULTAS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
514	5.1.04	OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS	6.142,42D	963,58	0,00	7.106,00D
5141	5.1.04.01	OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS	6.142,42D	963,58	0,00	7.106,00D
51422	5.1.04.01.12	SOFTWARE	6.142,42D	963,58	0,00	7.106,00D



MARCUS VINICIUS NETO SILVA VALIN
Reg. no CRC - RJ sob o No. 115481-O
CPF: 106.671.457-61
CNPJ: 17.601.377/0001-07

MARIA NOEL BRENA SERTA
CPF: 768.220.957-72