

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>616.698,27D</b>	<b>3.196.142,75</b>	<b>2.677.894,40</b>	<b>1.134.946,62D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>607.455,91D</b>	<b>3.117.783,16</b>	<b>2.594.806,57</b>	<b>1.130.432,50D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>589.718,95D</b>	<b>2.245.046,75</b>	<b>1.980.313,97</b>	<b>854.451,73D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.069,97D</b>	<b>4.300,66</b>	<b>3.549,98</b>	<b>2.820,65D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.069,97D	4.300,66	3.549,98	2.820,65D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.082,89D</b>	<b>1.524.200,73</b>	<b>1.457.049,70</b>	<b>72.233,92D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	1.065.324,73	1.064.960,43	364,30D
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	373.927,88	370.867,48	3.060,40D
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	5.082,89D	77.911,37	21.221,79	61.772,47D
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	4.402,64	0,00	4.402,64D
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	1.476,55	0,00	1.476,55D
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	1.157,56	0,00	1.157,56D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>582.566,09D</b>	<b>716.545,36</b>	<b>519.714,29</b>	<b>779.397,16D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	391.997,11D	520.581,88	519.714,29	392.864,70D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.075,22D	84,92	0,00	1.160,14D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	189.493,76D	195.878,56	0,00	385.372,32D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>243.460,35</b>	<b>41.649,19</b>	<b>201.811,16D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>243.460,35</b>	<b>41.649,19</b>	<b>201.811,16D</b>
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	0,00	243.460,35	41.649,19	201.811,16D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>17.736,96D</b>	<b>629.276,06</b>	<b>572.843,41</b>	<b>74.169,61D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.259,06</b>	<b>22.259,06</b>	<b>0,00</b>
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.533,52	5.533,52	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	16.725,54	16.725,54	0,00
<b>556</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>17.736,96D</b>	<b>607.017,00</b>	<b>550.584,35</b>	<b>74.169,61D</b>
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	17.541,96D	592.538,00	550.584,35	59.495,61D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	195,00D	14.479,00	0,00	14.674,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.242,36D</b>	<b>78.359,59</b>	<b>83.087,83</b>	<b>4.514,12D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.359,59</b>	<b>78.359,59</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.359,59</b>	<b>78.359,59</b>	<b>0,00</b>
77	1.2.1.02.0001	TÍTULOS A RECEBER	0,00	78.359,59	78.359,59	0,00
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.242,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728,24</b>	<b>4.514,12D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES</b>	<b>15.649,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.649,69D</b>
611	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES	15.649,69D	0,00	0,00	15.649,69D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>6.407,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728,24</b>	<b>11.135,57C</b>
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	6.407,33C	0,00	4.728,24	11.135,57C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>616.698,27C</b>	<b>339.313,95</b>	<b>362.246,64</b>	<b>639.630,96C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.607,25C</b>	<b>306.802,78</b>	<b>305.557,06</b>	<b>8.361,53C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.922,76C</b>	<b>17.208,93</b>	<b>18.148,34</b>	<b>2.862,17C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.922,76C</b>	<b>17.208,93</b>	<b>18.148,34</b>	<b>2.862,17C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.769,24C	16.848,27	17.922,49	2.843,46C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	153,52C	153,52	0,00	0,00
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	0,00	207,14	225,85	18,71C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.534,49C</b>	<b>254.931,85</b>	<b>255.896,72</b>	<b>5.499,36C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>170.634,40</b>	<b>170.634,40</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	142.626,66	142.626,66	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	19.841,87	19.841,87	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	8.165,87	8.165,87	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.534,49C</b>	<b>84.297,45</b>	<b>85.262,32</b>	<b>5.499,36C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	3.306,33C	51.022,67	51.537,51	3.821,17C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.228,16C	31.847,14	32.110,70	1.491,72C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.427,64	1.614,11	186,47C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.150,00C</b>	<b>34.662,00</b>	<b>31.512,00</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.150,00C</b>	<b>34.662,00</b>	<b>31.512,00</b>	<b>0,00</b>
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.150,00C	34.662,00	31.512,00	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.105,68C</b>	<b>13.313,28</b>	<b>56.689,58</b>	<b>58.481,98C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.105,68C</b>	<b>13.313,28</b>	<b>56.689,58</b>	<b>58.481,98C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>15.105,68C</b>	<b>13.313,28</b>	<b>56.689,58</b>	<b>58.481,98C</b>
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	682,89C	0,00	56.689,58	57.372,47C
224	2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS	14.422,79C	13.313,28	0,00	1.109,51C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>591.985,34C</b>	<b>19.197,89</b>	<b>0,00</b>	<b>572.787,45C</b>
<b>612</b>	<b>2.3.6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>591.985,34C</b>	<b>19.197,89</b>	<b>0,00</b>	<b>572.787,45C</b>
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	591.985,34C	19.197,89	0,00	572.787,45C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>484.865,75</b>	<b>565,08</b>	<b>484.300,67D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>484.865,75</b>	<b>565,08</b>	<b>484.300,67D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>484.865,75</b>	<b>565,08</b>	<b>484.300,67D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>220.841,01</b>	<b>565,08</b>	<b>220.275,93D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	136.196,84	0,00	136.196,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	6.215,62	0,00	6.215,62D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	18.593,08	67,84	18.525,24D
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	35.510,44	497,24	35.013,20D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	12.912,81	0,00	12.912,81D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	9.798,11	0,00	9.798,11D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.614,11	0,00	1.614,11D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.821,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.821,29D</b>
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	15.715,10	0,00	15.715,10D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	106,19	0,00	106,19D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>240.957,55</b>	<b>0,00</b>	<b>240.957,55D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.912,28	0,00	1.912,28D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO	0,00	16.211,20	0,00	16.211,20D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	1.755,24	0,00	1.755,24D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	3.315,98	0,00	3.315,98D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.039,88	0,00	7.039,88D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.626,10	0,00	4.626,10D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	173.514,30	0,00	173.514,30D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	4.728,24	0,00	4.728,24D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	0,00	2.992,30	0,00	2.992,30D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.465,12	0,00	3.465,12D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	448,00	0,00	448,00D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	0,00	7.232,91	0,00	7.232,91D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	0,00	13.716,00	0,00	13.716,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.245,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.245,90D</b>
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	3.203,25	0,00	3.203,25D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	4.042,65	0,00	4.042,65D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.649,19</b>	<b>1.021.265,52</b>	<b>979.616,33C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.649,19</b>	<b>1.021.265,52</b>	<b>979.616,33C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.649,19</b>	<b>938.952,06</b>	<b>897.302,87C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.649,19</b>	<b>938.952,06</b>	<b>897.302,87C</b>
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	0,00	41.649,19	382.339,80	340.690,61C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	0,00	0,00	549.575,51	549.575,51C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	0,00	0,00	7.036,75	7.036,75C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.313,46</b>	<b>82.313,46C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.313,46</b>	<b>82.313,46C</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	82.313,46	82.313,46C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	616.698,27D	3.196.142,75	2.677.894,40	1.134.946,62D
PASSIVO	616.698,27C	339.313,95	362.246,64	639.630,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.985,34C	19.197,89	0,00	572.787,45C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	484.865,75	565,08	484.300,67D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	0,00	41.649,19	1.021.265,52	979.616,33C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	616.698,27D	3.681.008,50	2.678.459,48	1.619.247,29D
CONTAS CREDORAS	1.208.683,61C	400.161,03	1.383.512,16	2.192.034,74C
RESULTADO DO MES	0,00	484.300,67	979.616,33	495.315,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	484.300,67	979.616,33	495.315,66C

MAURICIO DE PINHO GAMA  
Presidente  
CPF: 011.492.027-34

MAURILIO DIAS DE ARAUJO.  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 02113203  
CPF: 044.470.507-49