

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.134.997,79D	2.976.085,39	2.622.140,60	1.488.942,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.130.483,67D	2.971.326,24	2.619.874,11	1.481.935,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	854.451,73D	2.112.220,25	2.017.590,45	949.081,53D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.820,65D	12.021,57	14.746,33	95,89D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.820,65D	12.021,57	14.746,33	95,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.233,92D	1.387.052,50	1.459.286,42	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	364,30D	821.087,80	821.452,10	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	3.060,40D	368.024,01	371.084,41	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	61.772,47D	82.524,23	144.296,70	0,00
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	4.402,64D	49.431,81	53.834,45	0,00
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	13.407,55	13.407,55	0,00
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	4.205,38	4.205,38	0,00
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	5.341,34	5.341,34	0,00
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	1.476,55D	27.964,90	29.441,45	0,00
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	1.157,56D	15.065,48	16.223,04	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	779.397,16D	713.146,18	543.557,70	948.985,64D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	392.864,70D	304.864,75	543.557,70	154.171,75D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.160,14D	94,16	0,00	1.254,30D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	385.372,32D	147.835,08	0,00	533.207,40D
626	1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	0,00	55.820,59	0,00	55.820,59D
627	1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	0,00	13.601,90	0,00	13.601,90D
628	1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	0,00	4.243,17	0,00	4.243,17D
629	1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	0,00	5.492,70	0,00	5.492,70D
630	1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	0,00	30.497,35	0,00	30.497,35D
631	1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	0,00	16.795,60	0,00	16.795,60D
632	1.1.1.03.0010	B B - APLICAÇÃO - 152.014-8	0,00	133.900,88	0,00	133.900,88D
12	1.1.2	CLIENTES	201.811,16D	275.281,94	0,00	477.093,10D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	201.811,16D	275.281,94	0,00	477.093,10D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	201.811,16D	275.281,94	0,00	477.093,10D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	74.220,78D	583.824,05	602.283,66	55.761,17D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	23.928,73	23.928,73	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.541,82	7.541,82	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	16.386,91	16.386,91	0,00
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	74.220,78D	559.895,32	578.354,93	55.761,17D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	59.546,78D	537.533,34	578.354,93	18.725,19D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	14.674,00D	22.361,98	0,00	37.035,98D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.514,12D	4.759,15	2.266,49	7.006,78D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.514,12D	4.759,15	2.266,49	7.006,78D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES	15.649,69D	4.759,15	0,00	20.408,84D
611	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES	15.649,69D	4.759,15	0,00	20.408,84D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	11.135,57C	0,00	2.266,49	13.402,06C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	11.135,57C	0,00	2.266,49	13.402,06C
149	2	PASSIVO	639.682,12C	1.970.120,54	2.819.381,00	1.488.942,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.361,52C	369.568,45	376.224,78	15.017,85C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.862,17C	23.478,81	24.539,64	3.923,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.862,17C	23.478,81	24.539,64	3.923,00C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.843,46C	23.250,87	24.330,41	3.923,00C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	18,71C	227,94	209,23	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.499,35C	273.187,09	274.406,42	6.718,68C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	197.365,97	197.365,97	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	161.714,10	161.714,10	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	20.568,23	20.568,23	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	15.083,64	15.083,64	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.499,35C	75.821,12	77.040,45	6.718,68C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	3.821,17C	58.871,58	59.732,81	4.682,40C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.491,71C	15.066,26	15.384,58	1.810,03C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	186,47C	1.883,28	1.923,06	226,25C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	72.902,55	77.278,72	4.376,17C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	35.623,83	40.000,00	4.376,17C
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CONSELHOS	0,00	35.623,83	40.000,00	4.376,17C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	37.278,72	37.278,72	0,00
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	37.278,72	37.278,72	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	58.481,98C	1.109,51	63.560,13	120.932,60C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	58.481,98C	1.109,51	63.560,13	120.932,60C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.481,98C	1.109,51	63.560,13	120.932,60C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	57.372,47C	0,00	63.560,13	120.932,60C
224	2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS	1.109,51C	1.109,51	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	572.838,62C	1.599.442,58	2.379.596,09	1.352.992,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.315,66D	0,00	495.315,66	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.315,66D	0,00	495.315,66	0,00
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	495.315,66D	0,00	495.315,66	0,00
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	1.068.154,28C	1.599.442,58	1.884.280,43	1.352.992,13C
616	2.3.6.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCÍCIO	0,00	1.062.378,76	1.884.280,43	821.901,67C
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.068.154,28C	537.063,82	0,00	531.090,46C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	484.300,66D	578.078,11	1.062.378,77	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	484.300,66D	578.078,11	1.062.378,77	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	484.300,66D	578.078,11	1.062.378,77	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	220.275,92D	271.297,23	491.573,15	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	136.196,84D	161.238,36	297.435,20	0,00
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	6.215,62D	15.083,64	21.299,26	0,00
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	18.525,24D	20.111,51	38.636,75	0,00
336	3.2.2.01.0006	INSS	35.013,20D	40.384,38	75.397,58	0,00
337	3.2.2.01.0007	FGTS	12.912,80D	15.384,58	28.297,38	0,00
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	9.798,11D	17.171,70	26.969,81	0,00
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	1.614,11D	1.923,06	3.537,17	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.821,29D	4.800,34	20.621,63	0,00
348	3.2.2.03.0003	IPTU	15.715,10D	4.675,00	20.390,10	0,00
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	106,19D	125,34	231,53	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	240.957,55D	298.920,98	539.878,53	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.912,28D	2.749,94	4.662,22	0,00
355	3.2.2.04.0002	CONDOMÍNIO	16.211,20D	16.278,27	32.489,47	0,00
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	1.755,24D	1.470,66	3.225,90	0,00
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.315,98D	725,40	4.041,38	0,00
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.039,88D	2.356,95	9.396,83	0,00
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	4.626,10D	3.828,37	8.454,47	0,00
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	173.514,30D	242.651,95	416.166,25	0,00
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.728,24D	2.266,49	6.994,73	0,00
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	2.992,30D	2.615,88	5.608,18	0,00
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.465,12D	1.651,93	5.117,05	0,00
493	3.2.2.04.0014	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.195,26	1.195,26	0,00
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	448,00D	0,00	448,00	0,00
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	7.232,91D	4.972,04	12.204,95	0,00
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	13.716,00D	16.157,84	29.873,84	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.245,90D	3.059,56	10.305,46	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	3.203,25D	346,17	3.549,42	0,00
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	4.042,65D	2.713,39	6.756,04	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	979.616,33C	1.884.280,43	904.664,10	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	979.616,33C	1.884.280,43	904.664,10	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	897.302,87C	1.706.385,35	809.082,48	0,00
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	897.302,87C	1.706.385,35	809.082,48	0,00
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	340.690,61C	716.496,91	375.806,30	0,00
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	549.575,51C	867.435,23	317.859,72	0,00
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	7.036,75C	122.453,21	115.416,46	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	82.313,46C	177.895,08	95.581,62	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	82.313,46C	177.895,08	95.581,62	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	82.313,46C	177.895,08	95.581,62	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.134.997,79D	2.976.085,39	2.622.140,60	1.488.942,58D
PASSIVO	639.682,12C	1.970.120,54	2.819.381,00	1.488.942,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	572.838,62C	1.599.442,58	2.379.596,09	1.352.992,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	484.300,66D	578.078,11	1.062.378,77	0,00
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	979.616,33C	1.884.280,43	904.664,10	0,00
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	1.619.298,45D	3.554.163,50	3.684.519,37	1.488.942,58D
CONTAS CREDORAS	2.192.137,07C	5.453.843,55	6.103.641,19	2.841.934,71C
RESULTADO DO MES	0,00	-484.300,66	-979.616,33	495.315,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	495.315,67C	0,00	0,00	0,00