

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.394.013,76D	222.628,07	188.818,36	1.427.823,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.390.182,23D	222.628,07	188.590,83	1.424.219,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.109.765,73D	171.718,94	142.073,67	1.139.411,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.882,59D	117.919,49	98.519,09	203.282,99D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	83.659,43	83.659,43	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	12.487,03	12.487,03	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	105.791,50D	11.301,23	2.372,63	114.720,10D
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	44.047,71D	5.184,32	0,00	49.232,03D
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	21.758,91D	3.027,35	0,00	24.786,26D
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	12.284,47D	2.260,13	0,00	14.544,60D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	925.883,14D	53.799,45	43.554,58	936.128,01D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	515.191,98D	44.079,32	43.554,58	515.716,72D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.183,56D	0,00	0,00	1.183,56D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	409.507,60D	9.720,13	0,00	419.227,73D
12	1.1.2	CLIENTES	234.746,40D	5.888,31	0,00	240.634,71D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	234.746,40D	5.888,31	0,00	240.634,71D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	234.746,40D	5.888,31	0,00	240.634,71D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	45.670,10D	45.020,82	46.517,16	44.173,76D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	45.670,10D	45.020,82	46.517,16	44.173,76D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	26.973,10D	43.679,82	46.517,16	24.135,76D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	18.697,00D	1.341,00	0,00	20.038,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.831,53D	0,00	227,53	3.604,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.831,53D	0,00	227,53	3.604,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES	15.649,69D	0,00	0,00	15.649,69D
611	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES	15.649,69D	0,00	0,00	15.649,69D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	11.818,16C	0,00	227,53	12.045,69C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	11.818,16C	0,00	227,53	12.045,69C
149	2	PASSIVO	653.254,53C	29.749,26	35.224,10	658.729,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.024,41C	29.749,26	26.295,50	15.570,65C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.214,06C	2.232,80	1.704,23	1.685,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.214,06C	2.232,80	1.704,23	1.685,49C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.214,06C	2.214,06	1.666,75	1.666,75C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	0,00	18,74	37,48	18,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.110,84C	19.639,23	18.884,55	5.356,16C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.528,39	13.528,39	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.528,39	13.528,39	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.110,84C	6.110,84	5.356,16	5.356,16C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.695,80C	4.695,80	4.138,61	4.138,61C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.257,81C	1.257,81	1.082,27	1.082,27C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	157,23C	157,23	135,28	135,28C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.699,51C	7.877,23	5.706,72	8.529,00C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.699,51C	2.170,51	0,00	8.529,00C
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CONSELHOS	10.699,51C	2.170,51	0,00	8.529,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	5.706,72	5.706,72	0,00
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	5.706,72	5.706,72	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	101.391,50C	0,00	8.928,60	110.320,10C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	101.391,50C	0,00	8.928,60	110.320,10C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.391,50C	0,00	8.928,60	110.320,10C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	101.391,50C	0,00	8.928,60	110.320,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	532.838,62C	0,00	0,00	532.838,62C
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	532.838,62C	0,00	0,00	532.838,62C
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	532.838,62C	0,00	0,00	532.838,62C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	597.567,45D	44.219,01	0,00	641.786,46D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	597.567,45D	44.219,01	0,00	641.786,46D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	597.567,45D	44.219,01	0,00	641.786,46D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	276.808,91D	19.008,09	0,00	295.817,00D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	176.782,01D	13.528,39	0,00	190.310,40D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	6.215,62D	0,00	0,00	6.215,62D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	18.525,24D	0,00	0,00	18.525,24D
336	3.2.2.01.0006	INSS	43.536,05D	2.840,95	0,00	46.377,00D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	16.159,62D	1.082,27	0,00	17.241,89D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	13.570,41D	1.421,20	0,00	14.991,61D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	2.019,96D	135,28	0,00	2.155,24D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.871,63D	467,50	0,00	17.339,13D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	16.650,10D	467,50	0,00	17.117,60D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	221,53D	0,00	0,00	221,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	296.025,77D	24.640,17	0,00	320.665,94D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.600,87D	322,69	0,00	2.923,56D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO	20.259,71D	1.330,80	0,00	21.590,51D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	2.190,50D	282,87	0,00	2.473,37D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.563,48D	0,00	0,00	3.563,48D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.282,28D	0,00	0,00	7.282,28D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.425,50D	0,00	0,00	5.425,50D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	215.927,76D	20.690,78	0,00	236.618,54D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.410,83D	227,53	0,00	5.638,36D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	3.203,67D	0,00	0,00	3.203,67D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.605,56D	0,00	0,00	4.605,56D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	448,00D	0,00	0,00	448,00D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	8.214,61D	553,50	0,00	8.768,11D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	16.893,00D	1.232,00	0,00	18.125,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.861,14D	103,25	0,00	7.964,39D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	3.544,74D	4,68	0,00	3.549,42D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	4.316,40D	98,57	0,00	4.414,97D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.338.326,68C	0,00	72.553,88	1.410.880,56C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	1.338.326,68C	0,00	72.553,88	1.410.880,56C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	1.233.199,68C	0,00	65.239,01	1.298.438,69C
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	1.233.199,68C	0,00	65.239,01	1.298.438,69C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	384.224,01C	0,00	12.487,03	396.711,04C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	770.884,58C	0,00	42.280,18	813.164,76C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	78.091,09C	0,00	10.471,80	88.562,89C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	105.127,00C	0,00	7.314,87	112.441,87C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	105.127,00C	0,00	7.314,87	112.441,87C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	105.127,00C	0,00	7.314,87	112.441,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.394.013,76D	222.628,07	188.818,36	1.427.823,47D
PASSIVO	653.254,53C	29.749,26	35.224,10	658.729,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	532.838,62C	0,00	0,00	532.838,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	597.567,45D	44.219,01	0,00	641.786,46D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.338.326,68C	0,00	72.553,88	1.410.880,56C
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	1.991.581,21D	266.847,08	188.818,36	2.069.609,93D
CONTAS CREDORAS	2.524.419,83C	29.749,26	107.777,98	2.602.448,55C
RESULTADO DO MES	0,00	44.219,01	72.553,88	28.334,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	740.759,23C	641.786,46	1.410.880,56	769.094,10C

LUIZ CARLOS DA ROCHA
Presidente
CPF: 025.698.257-00

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