

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.733.127,04D	497.190,37	385.620,28	1.844.697,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.723.932,48D	497.190,37	385.416,54	1.835.706,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.138.321,14D	322.237,09	308.150,36	1.152.407,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	376,85D	623,15	403,16	596,84D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	376,85D	623,15	403,16	596,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	232.466,60	232.466,60	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	84.394,61	84.394,61	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	85.563,14	85.563,14	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	20.508,95	20.508,95	0,00
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	13.485,37	13.485,37	0,00
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	9.028,27	9.028,27	0,00
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	6.462,52	6.462,52	0,00
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	9.908,92	9.908,92	0,00
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	3.114,82	3.114,82	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.137.944,29D	89.147,34	75.280,60	1.151.811,03D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	34.473,26D	11.392,27	25.536,71	20.328,82D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.275,18D	7,02	0,00	1.282,20D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	589.908,25D	14.857,14	49.743,89	555.021,50D
626	1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	56.928,27D	376,13	0,00	57.304,40D
627	1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	81.866,10D	14.095,39	0,00	95.961,49D
628	1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	40.085,89D	9.337,28	0,00	49.423,17D
629	1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	53.908,31D	6.843,31	0,00	60.751,62D
630	1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	62.184,27D	10.354,87	0,00	72.539,14D
631	1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	29.329,26D	3.324,69	0,00	32.653,95D
632	1.1.1.03.0010	B B- APLICAÇÃO - 152.014-8	187.985,50D	18.559,24	0,00	206.544,74D
12	1.1.2	CLIENTES	528.991,99D	77.594,35	0,00	606.586,34D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	528.991,99D	77.594,35	0,00	606.586,34D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	528.991,99D	77.594,35	0,00	606.586,34D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	56.619,35D	97.358,93	77.266,18	76.712,10D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	22.907,00	7.474,55	15.432,45D
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.018,03	0,00	3.018,03D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.888,97	7.474,55	2.414,42D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	56.619,35D	74.451,93	69.791,63	61.279,65D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	14.948,67D	72.997,03	69.791,63	18.154,07D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	41.670,68D	1.454,90	0,00	43.125,58D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.194,56D	0,00	203,74	8.990,82D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	9.194,56D	0,00	203,74	8.990,82D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES	23.207,84D	0,00	0,00	23.207,84D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.799,00D	0,00	0,00	2.799,00D
611	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES	20.408,84D	0,00	0,00	20.408,84D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.013,28C	0,00	203,74	14.217,02C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139,95C	0,00	46,65	186,60C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	13.873,33C	0,00	157,09	14.030,42C
149	2	PASSIVO	1.549.244,93C	33.388,09	54.722,77	1.570.579,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.874,52C	33.388,09	34.213,82	13.700,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.076,01C	2.076,01	2.161,41	2.161,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.076,01C	2.076,01	2.161,41	2.161,41C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.056,23C	2.056,23	2.141,63	2.141,63C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	19,78C	19,78	19,78	19,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.232,84C	26.696,81	27.626,64	7.162,67C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	20.463,96	20.463,96	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.812,27	11.812,27	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.651,69	8.651,69	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.232,84C	6.232,85	7.162,68	7.162,67C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.832,57C	4.832,57	5.375,26	5.375,26C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.244,69C	1.244,70	1.615,65	1.615,64C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	155,58C	155,58	171,77	171,77C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.565,67C	4.615,27	4.425,77	4.376,17C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CONSELHOS	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	189,50C	4.615,27	4.425,77	0,00
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
528	2.1.6.02.0002	FORNECEDORES	189,50C	379,27	189,77	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	189.191,81C	0,00	20.508,95	209.700,76C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	189.191,81C	0,00	20.508,95	209.700,76C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.191,81C	0,00	20.508,95	209.700,76C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	189.191,81C	0,00	20.508,95	209.700,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	146.676,22D	54.075,65	0,00	200.751,87D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	146.676,22D	54.075,65	0,00	200.751,87D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.676,22D	54.075,65	0,00	200.751,87D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	64.941,77D	24.491,24	0,00	89.433,01D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.676,31D	11.812,27	0,00	58.488,58D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	5.633,66	0,00	5.633,66D
336	3.2.2.01.0006	INSS	9.801,99D	3.607,29	0,00	13.409,28D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	3.734,09D	1.615,65	0,00	5.349,74D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	4.573,80D	1.650,60	0,00	6.224,40D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	155,58D	171,77	0,00	327,35D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.121,32D	489,70	0,00	1.611,02D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	979,40D	489,70	0,00	1.469,10D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	141,92D	0,00	0,00	141,92D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	79.589,28D	28.732,82	0,00	108.322,10D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.148,95D	254,55	0,00	1.403,50D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMÍNIO	4.076,38D	1.341,42	0,00	5.417,80D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	383,58D	129,99	0,00	513,57D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	284,90D	0,00	0,00	284,90D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.982,83D	0,00	0,00	1.982,83D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	684,82D	0,00	0,00	684,82D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	55.715,47D	23.949,74	0,00	79.665,21D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	611,22D	203,74	0,00	814,96D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6.830,35D	1.071,00	0,00	7.901,35D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	2.818,44D	411,22	0,00	3.229,66D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	3.747,50D	1.258,50	0,00	5.006,00D
633	3.2.2.04.0018	DESPESAS DE VIAGENS	1.304,84D	112,66	0,00	1.417,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.023,85D	361,89	0,00	1.385,74D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	3,85D	0,00	0,00	3,85D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	1.020,00D	361,89	0,00	1.381,89D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	330.558,33C	0,00	144.311,06	474.869,39C
403	4.1	RECEITA OPERACIONAIS - MENSALIDADES	330.558,33C	0,00	144.311,06	474.869,39C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	309.793,28C	0,00	136.420,94	446.214,22C
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	309.793,28C	0,00	136.420,94	446.214,22C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	85.150,48C	0,00	85.563,14	170.713,62C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	32.740,60C	0,00	8.857,90	41.598,50C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	191.902,20C	0,00	41.999,90	233.902,10C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	311,16D	0,00	0,00	311,16D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	311,16D	0,00	0,00	311,16D
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	311,16D	0,00	0,00	311,16D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.076,21C	0,00	7.890,12	28.966,33C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	21.076,21C	0,00	7.890,12	28.966,33C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	21.076,21C	0,00	7.890,12	28.966,33C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.733.127,04D	497.190,37	385.620,28	1.844.697,13D
PASSIVO	1.549.244,93C	33.388,09	54.722,77	1.570.579,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	146.676,22D	54.075,65	0,00	200.751,87D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	330.558,33C	0,00	144.311,06	474.869,39C
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	1.879.803,26D	551.266,02	385.620,28	2.045.449,00D
CONTAS CREDORAS	3.226.981,86C	33.388,09	199.033,83	3.392.627,60C
RESULTADO DO MES	0,00	54.075,65	144.311,06	90.235,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	183.882,11C	200.751,87	474.869,39	274.117,52C

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