

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.073.911,58D</b>	<b>252.134,09</b>	<b>216.238,27</b>	<b>1.109.807,40D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.066.034,40D</b>	<b>252.134,09</b>	<b>216.238,27</b>	<b>1.101.930,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>940.202,54D</b>	<b>156.585,67</b>	<b>168.859,36</b>	<b>927.928,85D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.113,53D</b>	<b>220,00</b>	<b>117,29</b>	<b>2.216,24D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.113,53D	220,00	117,29	2.216,24D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>42.605,55D</b>	<b>120.589,10</b>	<b>116.736,52</b>	<b>46.458,13D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.010-5	0,00	65.424,79	65.424,79	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.013-x	0,00	49.779,55	49.779,55	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.014-8	42.605,55D	5.384,76	1.532,18	46.458,13D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>895.483,46D</b>	<b>35.776,57</b>	<b>52.005,55</b>	<b>879.254,48D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	586.132,99D	16.556,38	52.005,55	550.683,82D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA	1.121,63D	7,53	0,00	1.129,16D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	308.228,84D	19.212,66	0,00	327.441,50D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>100.689,94D</b>	<b>33.343,48</b>	<b>0,00</b>	<b>134.033,42D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>100.689,94D</b>	<b>33.343,48</b>	<b>0,00</b>	<b>134.033,42D</b>
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	100.689,94D	33.343,48	0,00	134.033,42D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>25.141,92D</b>	<b>62.204,94</b>	<b>47.378,91</b>	<b>39.967,95D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.545,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.545,94D</b>
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.545,94	0,00	10.545,94D
<b>556</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>25.141,92D</b>	<b>51.659,00</b>	<b>47.378,91</b>	<b>29.422,01D</b>
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	17.440,92D	50.408,00	47.378,91	20.470,01D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	7.701,00D	1.251,00	0,00	8.952,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.877,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.877,18D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.877,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.877,18D</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>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>7.772,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.772,51C</b>
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.772,51C	0,00	0,00	7.772,51C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>643.387,79C</b>	<b>29.028,29</b>	<b>30.355,72</b>	<b>644.715,22C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.928,91C</b>	<b>25.273,25</b>	<b>26.503,14</b>	<b>10.158,80C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.440,63C</b>	<b>1.459,34</b>	<b>2.689,23</b>	<b>2.670,52C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.440,63C</b>	<b>1.459,34</b>	<b>2.689,23</b>	<b>2.670,52C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.421,73C	1.421,73	2.670,52	2.670,52C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	18,90C	37,61	18,71	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.064,28C</b>	<b>21.389,91</b>	<b>21.389,91</b>	<b>5.064,28C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.680,03</b>	<b>13.680,03</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.431,24	12.431,24	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.248,79	1.248,79	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.064,28C</b>	<b>7.709,88</b>	<b>7.709,88</b>	<b>5.064,28C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	3.945,48C	3.945,48	3.945,48	3.945,48C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	994,49C	3.640,09	3.640,09	994,49C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	124,31C	124,31	124,31	124,31C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.424,00C</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.424,00C</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00C</b>
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.424,00C	2.424,00	2.424,00	2.424,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>44.862,26C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>3.852,58</b>	<b>47.605,40C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>44.862,26C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>3.852,58</b>	<b>47.605,40C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>44.862,26C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>3.852,58</b>	<b>47.605,40C</b>
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	38.205,55C	0,00	3.852,58	42.058,13C
224	2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS	6.656,71C	1.109,44	0,00	5.547,27C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>589.596,62C</b>	<b>2.645,60</b>	<b>0,00</b>	<b>586.951,02C</b>
<b>612</b>	<b>2.3.6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>589.596,62C</b>	<b>2.645,60</b>	<b>0,00</b>	<b>586.951,02C</b>
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	589.596,62C	2.645,60	0,00	586.951,02C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>270.131,02D</b>	<b>37.450,11</b>	<b>0,00</b>	<b>307.581,13D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>270.131,02D</b>	<b>37.450,11</b>	<b>0,00</b>	<b>307.581,13D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>270.131,02D</b>	<b>37.450,11</b>	<b>0,00</b>	<b>307.581,13D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>117.582,07D</b>	<b>16.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.485,07D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	79.727,80D	12.431,24	0,00	92.159,04D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	7.150,92D	0,00	0,00	7.150,92D
336	3.2.2.01.0006	INSS	18.684,22D	2.734,86	0,00	21.419,08D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	6.950,24D	994,49	0,00	7.944,73D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	4.200,11D	618,10	0,00	4.818,21D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	868,78D	124,31	0,00	993,09D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.821,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.821,29D</b>
348	3.2.2.03.0003	IPTU	15.715,10D	0,00	0,00	15.715,10D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	106,19D	0,00	0,00	106,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>132.334,28D</b>	<b>19.901,53</b>	<b>0,00</b>	<b>152.235,81D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.221,77D	222,90	0,00	1.444,67D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO	9.333,60D	1.330,80	0,00	10.664,40D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	1.055,07D	139,78	0,00	1.194,85D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.956,58D	474,15	0,00	2.430,73D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.920,54D	119,34	0,00	7.039,88D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.863,99D	18,00	0,00	3.881,99D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	92.893,20D	13.214,61	0,00	106.107,81D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.365,18D	0,00	0,00	1.365,18D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	80,30D	2.912,00	0,00	2.992,30D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.680,12D	0,00	0,00	1.680,12D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	448,00D	0,00	0,00	448,00D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	4.711,93D	335,95	0,00	5.047,88D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	6.804,00D	1.134,00	0,00	7.938,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.393,38D</b>	<b>645,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.038,96D</b>
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	1.673,88D	281,58	0,00	1.955,46D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	2.719,50D	364,00	0,00	3.083,50D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS</b>	<b>700.654,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.018,50</b>	<b>772.673,31C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES</b>	<b>700.654,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.018,50</b>	<b>772.673,31C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES</b>	<b>658.556,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.198,79</b>	<b>721.755,09C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>658.556,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.198,79</b>	<b>721.755,09C</b>
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	174.312,51C	0,00	49.779,55	224.092,06C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	484.243,79C	0,00	13.419,24	497.663,03C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>42.098,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819,71</b>	<b>50.918,22C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>42.098,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819,71</b>	<b>50.918,22C</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	42.098,51C	0,00	8.819,71	50.918,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.073.911,58D	252.134,09	216.238,27	1.109.807,40D
PASSIVO	643.387,79C	29.028,29	30.355,72	644.715,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	589.596,62C	2.645,60	0,00	586.951,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	270.131,02D	37.450,11	0,00	307.581,13D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	700.654,81C	0,00	72.018,50	772.673,31C
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	1.344.042,60D	289.584,20	216.238,27	1.417.388,53D
CONTAS CREDORAS	1.933.639,22C	31.673,89	102.374,22	2.004.339,55C
RESULTADO DO MES	0,00	37.450,11	72.018,50	34.568,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	430.523,79C	307.581,13	772.673,31	465.092,18C

MAURICIO DE PINHO GAMA  
Presidente  
CPF: 011.492.027-34

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