

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.453.616,39D</b>	<b>377.699,29</b>	<b>383.656,19</b>	<b>1.447.659,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.445.824,21D</b>	<b>377.699,29</b>	<b>383.499,15</b>	<b>1.440.024,35D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.084.857,70D</b>	<b>317.263,55</b>	<b>334.045,20</b>	<b>1.068.076,05D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>241,26D</b>	<b>598,24</b>	<b>793,74</b>	<b>45,76D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	241,26D	598,24	793,74	45,76D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>215.114,69D</b>	<b>76.269,25</b>	<b>291.383,94</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	43.614,24	43.614,24	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	26.597,70	26.597,70	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	117.760,23D	288,89	118.049,12	0,00
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	52.650,43D	1.083,42	53.733,85	0,00
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	686,63D	1.299,18	1.985,81	0,00
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	149,11D	412,89	562,00	0,00
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	1.629,56D	1.626,11	3.255,67	0,00
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	26.915,42D	1.289,05	28.204,47	0,00
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	15.323,31D	57,77	15.381,08	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>869.501,75D</b>	<b>240.396,06</b>	<b>41.867,52</b>	<b>1.068.030,29D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	407.964,62D	4.476,37	41.867,52	370.573,47D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.215,36D	8,37	0,00	1.223,73D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	460.321,77D	13.131,86	0,00	473.453,63D
626	1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	0,00	54.107,45	0,00	54.107,45D
627	1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	0,00	1.997,16	0,00	1.997,16D
628	1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	0,00	565,53	0,00	565,53D
629	1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	0,00	3.270,98	0,00	3.270,98D
630	1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	0,00	28.396,00	0,00	28.396,00D
631	1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	0,00	15.488,62	0,00	15.488,62D
632	1.1.1.03.0010	B B- APLICAÇÃO - 152.014-8	0,00	118.953,72	0,00	118.953,72D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>308.311,76D</b>	<b>17.663,78</b>	<b>0,00</b>	<b>325.975,54D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>308.311,76D</b>	<b>17.663,78</b>	<b>0,00</b>	<b>325.975,54D</b>
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	308.311,76D	17.663,78	0,00	325.975,54D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>52.654,75D</b>	<b>42.771,96</b>	<b>49.453,95</b>	<b>45.972,76D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>5.613,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613,13</b>	<b>0,00</b>
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.613,13D	0,00	5.613,13	0,00
<b>556</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>47.041,62D</b>	<b>42.771,96</b>	<b>43.840,82</b>	<b>45.972,76D</b>
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	21.061,82D	38.487,38	43.840,82	15.708,38D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	25.979,80D	4.284,58	0,00	30.264,38D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.792,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>157,04</b>	<b>7.635,14D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.792,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>157,04</b>	<b>7.635,14D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES</b>	<b>20.408,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.408,84D</b>
611	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES	20.408,84D	0,00	0,00	20.408,84D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>12.616,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>157,04</b>	<b>12.773,70C</b>
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	12.616,66C	0,00	157,04	12.773,70C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>657.297,84C</b>	<b>31.274,91</b>	<b>30.840,99</b>	<b>656.863,92C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.847,15C</b>	<b>31.274,91</b>	<b>30.613,62</b>	<b>12.185,86C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.323,59C</b>	<b>2.323,59</b>	<b>1.615,03</b>	<b>1.615,03C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.323,59C</b>	<b>2.323,59</b>	<b>1.615,03</b>	<b>1.615,03C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.304,85C	2.304,85	1.596,29	1.596,29C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	18,74C	18,74	18,74	18,74C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.147,39C</b>	<b>26.311,32</b>	<b>26.358,59</b>	<b>6.194,66C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>356,72D</b>	<b>19.587,98</b>	<b>19.944,70</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.755,61	13.755,61	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	356,72D	5.832,37	6.189,09	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.504,11C</b>	<b>6.723,34</b>	<b>6.413,89</b>	<b>6.194,66C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5.007,33C	5.226,56	5.009,95	4.790,72C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.330,47C	1.330,47	1.247,95	1.247,95C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	166,31C	166,31	155,99	155,99C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.376,17C</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>4.376,17C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>4.376,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.376,17C</b>
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CONSELHOS	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>113.360,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>227,37</b>	<b>113.587,60C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>113.360,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>227,37</b>	<b>113.587,60C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>113.360,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>227,37</b>	<b>113.587,60C</b>
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	113.360,23C	0,00	227,37	113.587,60C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>531.090,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.090,46C</b>
<b>612</b>	<b>2.3.6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>531.090,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.090,46C</b>
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	531.090,46C	0,00	0,00	531.090,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>786.295,36D</b>	<b>49.391,46</b>	<b>0,00</b>	<b>835.686,82D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>786.295,36D</b>	<b>49.391,46</b>	<b>0,00</b>	<b>835.686,82D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>786.295,36D</b>	<b>49.391,46</b>	<b>0,00</b>	<b>835.686,82D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>359.350,98D</b>	<b>25.857,27</b>	<b>0,00</b>	<b>385.208,25D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	229.364,26D	13.536,38	0,00	242.900,64D
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	24.714,33D	6.189,09	0,00	30.903,42D
336	3.2.2.01.0006	INSS	55.877,97D	3.275,86	0,00	59.153,83D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	20.861,32D	1.247,95	0,00	22.109,27D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	19.709,81D	1.452,00	0,00	21.161,81D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	2.607,67D	155,99	0,00	2.763,66D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.741,63D</b>	<b>467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.209,13D</b>
348	3.2.2.03.0003	IPTU	18.520,10D	467,50	0,00	18.987,60D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	221,53D	0,00	0,00	221,53D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>399.532,29D</b>	<b>22.819,19</b>	<b>0,00</b>	<b>422.351,48D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.434,69D	332,71	0,00	3.767,40D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO	25.582,91D	1.330,80	0,00	26.913,71D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	2.606,44D	117,32	0,00	2.723,76D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.886,13D	34,50	0,00	3.920,63D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.076,43D	0,00	0,00	9.076,43D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.556,23D	352,97	0,00	6.909,20D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	303.283,54D	15.789,61	0,00	319.073,15D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6.209,33D	157,04	0,00	6.366,37D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	3.203,67D	1.950,49	0,00	5.154,16D
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	10.225,36D	345,75	0,00	10.571,11D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	20.414,00D	2.408,00	0,00	22.822,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.670,46D</b>	<b>247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.917,96D</b>
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	3.549,42D	0,00	0,00	3.549,42D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	5.121,04D	247,50	0,00	5.368,54D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS</b>	<b>1.582.613,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.868,48</b>	<b>1.626.482,39C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES</b>	<b>1.582.613,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.868,48</b>	<b>1.626.482,39C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES</b>	<b>1.445.147,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.112,84</b>	<b>1.479.259,95C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>1.445.147,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.112,84</b>	<b>1.479.259,95C</b>
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	494.126,70C	0,00	26.597,70	520.724,40C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	853.665,95C	0,00	1.746,72	855.412,67C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	97.354,46C	0,00	5.768,42	103.122,88C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>137.466,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,64</b>	<b>147.222,44C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>137.466,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,64</b>	<b>147.222,44C</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	137.466,80C	0,00	9.755,64	147.222,44C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.453.616,39D	377.699,29	383.656,19	1.447.659,49D
PASSIVO	657.297,84C	31.274,91	30.840,99	656.863,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.090,46C	0,00	0,00	531.090,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	786.295,36D	49.391,46	0,00	835.686,82D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.582.613,91C	0,00	43.868,48	1.626.482,39C
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	2.239.911,75D	427.090,75	383.656,19	2.283.346,31D
CONTAS CREDORAS	2.771.002,21C	31.274,91	74.709,47	2.814.436,77C
RESULTADO DO MES	0,00	49.391,46	43.868,48	5.522,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	796.318,55C	835.686,82	1.626.482,39	790.795,57C

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