

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.938.587,17D	854.155,33	651.998,76	2.140.743,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.930.003,83D	854.155,33	651.387,54	2.132.771,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.162.524,56D	594.584,26	541.474,64	1.215.634,18D
4	1.1.1.01	CAIXA	536,49D	1.259,65	1.793,94	2,20D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	536,49D	1.259,65	1.793,94	2,20D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	442.600,94	442.600,94	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	110.653,00	110.653,00	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	246.940,83	246.940,83	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	26.018,34	26.018,34	0,00
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	3.278,71	3.278,71	0,00
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	30.593,06	30.593,06	0,00
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	3.172,20	3.172,20	0,00
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	9.319,06	9.319,06	0,00
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	11.815,20	11.815,20	0,00
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	810,54	810,54	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.161.988,07D	150.723,67	97.079,76	1.215.631,98D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	32.106,71D	22.883,37	47.859,09	7.130,99D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.296,98D	14,85	0,00	1.311,83D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	477.017,50D	34.443,89	49.220,67	462.240,72D
626	1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	61.759,93D	4.106,45	0,00	65.866,38D
627	1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	104.048,96D	32.172,31	0,00	136.221,27D
628	1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	52.025,68D	3.872,96	0,00	55.898,64D
629	1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	69.039,06D	10.302,57	0,00	79.341,63D
630	1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	82.469,64D	12.976,28	0,00	95.445,92D
631	1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	37.334,81D	1.308,30	0,00	38.643,11D
632	1.1.1.03.0010	B B - APLICAÇÃO - 152.014-8	244.888,80D	28.642,69	0,00	273.531,49D
12	1.1.2	CLIENTES	685.883,02D	168.362,55	0,00	854.245,57D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	685.883,02D	168.362,55	0,00	854.245,57D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	685.883,02D	168.362,55	0,00	854.245,57D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	81.596,25D	91.208,52	109.912,90	62.891,87D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.018,03D	0,00	0,00	13.018,03D
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.018,03D	0,00	0,00	3.018,03D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	68.578,22D	91.208,52	109.912,90	49.873,84D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	22.542,84D	88.255,82	109.912,90	885,76D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	46.035,38D	2.952,70	0,00	48.988,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.583,34D	0,00	611,22	7.972,12D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	8.583,34D	0,00	611,22	7.972,12D
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	14.624,50C	0,00	611,22	15.235,72C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279,90C	0,00	139,95	419,85C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	14.344,60C	0,00	471,27	14.815,87C
149	2	PASSIVO	1.610.000,82C	65.703,76	78.817,06	1.623.114,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.045,21C	65.703,76	52.798,72	140,17C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.148,21C	6.372,43	4.224,22	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.148,21C	6.372,43	4.224,22	0,00
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.128,43C	6.313,09	4.184,66	0,00
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	19,78C	59,34	39,56	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.331,06C	50.290,02	43.958,96	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	31.395,08	31.395,08	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	31.395,08	31.395,08	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.331,06C	18.894,94	12.563,88	0,00
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.905,80C	14.644,16	9.738,36	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.266,90C	3.778,48	2.511,58	0,00
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	158,36C	472,30	313,94	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.565,94C	9.041,31	4.615,54	140,17C
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	189,77C	9.041,31	4.615,54	4.236,00D
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	8.472,00	4.236,00	4.236,00D
528	2.1.6.02.0002	FORNECEDORES	189,77C	569,31	379,54	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	249.777,01C	0,00	26.018,34	275.795,35C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	249.777,01C	0,00	26.018,34	275.795,35C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.777,01C	0,00	26.018,34	275.795,35C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	249.777,01C	0,00	26.018,34	275.795,35C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	292.899,15D	96.438,17	0,00	389.337,32D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	292.899,15D	96.438,17	0,00	389.337,32D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292.899,15D	96.438,17	0,00	389.337,32D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	136.607,99D	44.090,14	0,00	180.698,13D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	90.161,20D	31.395,08	0,00	121.556,28D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	8.048,08D	0,00	0,00	8.048,08D
336	3.2.2.01.0006	INSS	20.060,53D	6.592,94	0,00	26.653,47D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	7.883,55D	2.511,58	0,00	10.395,13D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	9.499,40D	3.276,60	0,00	12.776,00D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	955,23D	313,94	0,00	1.269,17D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.611,70D	1.581,15	0,00	4.192,85D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	2.448,50D	1.469,10	0,00	3.917,60D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	163,20D	112,05	0,00	275,25D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	151.476,58D	49.529,38	0,00	201.005,96D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.689,83D	562,50	0,00	2.252,33D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO	8.100,24D	4.037,63	0,00	12.137,87D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	773,45D	389,67	0,00	1.163,12D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	598,75D	128,75	0,00	727,50D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.982,83D	708,50	0,00	2.691,33D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	696,32D	382,19	0,00	1.078,51D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	115.324,11D	38.715,22	0,00	154.039,33D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.222,44D	611,22	0,00	1.833,66D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	235,00D	474,80	0,00	709,80D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.901,35D	0,00	0,00	7.901,35D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	4.092,76D	1.098,90	0,00	5.191,66D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	7.442,00D	2.420,00	0,00	9.862,00D
633	3.2.2.04.0018	DESPESAS DE VIAGENS	1.417,50D	0,00	0,00	1.417,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.202,88D	1.237,50	0,00	3.440,38D
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	2.199,03D	1.237,50	0,00	3.436,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	621.485,50C	0,00	285.481,44	906.966,94C
403	4.1	RECEITA OPERACIONAIS - MENSALIDADES	621.485,50C	0,00	285.481,44	906.966,94C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	578.217,48C	0,00	269.502,84	847.720,32C
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	578.217,48C	0,00	269.502,84	847.720,32C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	257.738,90C	0,00	197.720,16	455.459,06C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	53.161,79C	0,00	12.793,91	65.955,70C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	267.316,79C	0,00	58.988,77	326.305,56C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	43.268,02C	0,00	15.978,60	59.246,62C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	43.268,02C	0,00	15.978,60	59.246,62C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	43.268,02C	0,00	15.978,60	59.246,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.938.587,17D	854.155,33	651.998,76	2.140.743,74D
PASSIVO	1.610.000,82C	65.703,76	78.817,06	1.623.114,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	292.899,15D	96.438,17	0,00	389.337,32D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	621.485,50C	0,00	285.481,44	906.966,94C
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	2.231.486,32D	950.593,50	651.998,76	2.530.081,06D
CONTAS CREDORAS	3.578.664,92C	65.703,76	364.298,50	3.877.259,66C
RESULTADO DO MES	0,00	96.438,17	285.481,44	189.043,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	328.586,35C	389.337,32	906.966,94	517.629,62C

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