

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.153.974,05D	246.143,53	265.170,96	1.134.946,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.149.065,91D	246.143,53	264.776,94	1.130.432,50D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	917.610,36D	142.045,33	205.203,96	854.451,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.517,50D	2.000,00	1.696,85	2.820,65D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.517,50D	2.000,00	1.696,85	2.820,65D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.894,03D	123.470,03	112.130,14	72.233,92D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	100.934,85	100.570,55	364,30D
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	13.475,19	10.414,79	3.060,40D
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	57.417,91D	5.499,36	1.144,80	61.772,47D
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	2.184,45D	2.218,19	0,00	4.402,64D
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	1.233,91D	242,64	0,00	1.476,55D
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	57,76D	1.099,80	0,00	1.157,56D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	854.198,83D	16.575,30	91.376,97	779.397,16D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	474.309,18D	9.932,49	91.376,97	392.864,70D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.151,96D	8,18	0,00	1.160,14D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	378.737,69D	6.634,63	0,00	385.372,32D
12	1.1.2	CLIENTES	194.499,96D	7.311,20	0,00	201.811,16D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	194.499,96D	7.311,20	0,00	201.811,16D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	194.499,96D	7.311,20	0,00	201.811,16D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	36.955,59D	96.787,00	59.572,98	74.169,61D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.583,27D	0,00	3.583,27	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.583,27D	0,00	3.583,27	0,00
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	33.372,32D	96.787,00	55.989,71	74.169,61D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	20.667,32D	93.000,00	55.989,71	57.677,61D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	12.705,00D	3.787,00	0,00	16.492,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.908,14D	0,00	394,02	4.514,12D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.908,14D	0,00	394,02	4.514,12D
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	10.741,55C	0,00	394,02	11.135,57C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	10.741,55C	0,00	394,02	11.135,57C
149	2	PASSIVO	642.561,00C	41.501,55	39.068,75	640.128,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.366,78C	40.392,11	34.714,19	2.311,14D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.440,44C	1.440,44	2.862,17	2.862,17C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.440,44C	1.440,44	2.862,17	2.862,17C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.421,73C	1.421,73	2.843,46	2.843,46C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	18,71C	18,71	18,71	18,71C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.709,66D	31.679,67	28.216,02	5.173,31D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	18.646,86	18.646,86	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.431,24	12.431,24	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.215,62	6.215,62	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.709,66D	13.032,81	9.569,16	5.173,31D
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.069,79C	7.642,34	7.890,96	4.318,41C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5.946,42D	5.223,50	1.491,73	9.678,19D
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	166,97C	166,97	186,47	186,47C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.636,00C	7.272,00	3.636,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.636,00C	7.272,00	3.636,00	0,00
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.636,00C	7.272,00	3.636,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	55.236,86C	1.109,44	4.354,56	58.481,98C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.236,86C	1.109,44	4.354,56	58.481,98C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.236,86C	1.109,44	4.354,56	58.481,98C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	53.017,91C	0,00	4.354,56	57.372,47C
224	2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS	2.218,95C	1.109,44	0,00	1.109,51C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	583.957,36C	0,00	0,00	583.957,36C
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	583.957,36C	0,00	0,00	583.957,36C
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	583.957,36C	0,00	0,00	583.957,36C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	433.590,67D	51.207,24	0,00	484.797,91D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	433.590,67D	51.207,24	0,00	484.797,91D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	12.392,49D	5.503,00	0,00	17.895,49D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	12.392,49D	5.503,00	0,00	17.895,49D
320	3.2.1.06.0001	CONDOMÍNIO	1.386,49D	0,00	0,00	1.386,49D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.006,00D	5.503,00	0,00	16.509,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.198,18D	45.704,24	0,00	466.902,42D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	193.716,29D	27.056,88	0,00	220.773,17D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	123.765,60D	12.431,24	0,00	136.196,84D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	6.215,62	0,00	6.215,62D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	18.525,24D	0,00	0,00	18.525,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.2.01.0006	INSS	30.040,72D	5.469,72	0,00	35.510,44D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	11.421,08D	1.491,73	0,00	12.912,81D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	8.536,01D	1.262,10	0,00	9.798,11D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	1.427,64D	186,47	0,00	1.614,11D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.821,29D	0,00	0,00	15.821,29D
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
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	204.861,51D	18.200,55	0,00	223.062,06D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.752,15D	160,13	0,00	1.912,28D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO	13.437,80D	1.386,91	0,00	14.824,71D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	1.609,36D	145,88	0,00	1.755,24D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.279,93D	36,05	0,00	3.315,98D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.039,88D	0,00	0,00	7.039,88D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.606,10D	20,00	0,00	4.626,10D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	145.682,49D	11.722,81	0,00	157.405,30D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.334,22D	394,02	0,00	4.728,24D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	2.992,30D	0,00	0,00	2.992,30D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.105,12D	1.360,00	0,00	3.465,12D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	448,00D	0,00	0,00	448,00D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	6.396,16D	436,75	0,00	6.832,91D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	11.178,00D	2.538,00	0,00	13.716,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.799,09D	446,81	0,00	7.245,90D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	2.874,19D	329,06	0,00	3.203,25D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	3.924,90D	117,75	0,00	4.042,65D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	945.003,72C	0,00	34.612,61	979.616,33C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	945.003,72C	0,00	34.612,61	979.616,33C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	870.709,17C	0,00	26.593,70	897.302,87C
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	870.709,17C	0,00	26.593,70	897.302,87C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	327.215,42C	0,00	13.475,19	340.690,61C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	540.017,63C	0,00	9.557,88	549.575,51C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	3.476,12C	0,00	3.560,63	7.036,75C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	74.294,55C	0,00	8.018,91	82.313,46C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	74.294,55C	0,00	8.018,91	82.313,46C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	74.294,55C	0,00	8.018,91	82.313,46C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.153.974,05D	246.143,53	265.170,96	1.134.946,62D
PASSIVO	642.561,00C	41.501,55	39.068,75	640.128,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	583.957,36C	0,00	0,00	583.957,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	433.590,67D	51.207,24	0,00	484.797,91D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	945.003,72C	0,00	34.612,61	979.616,33C
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	1.587.564,72D	297.350,77	265.170,96	1.619.744,53D
CONTAS CREDORAS	2.171.522,08C	41.501,55	73.681,36	2.203.701,89C
RESULTADO DO MES	0,00	51.207,24	34.612,61	16.594,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	511.413,05C	484.797,91	979.616,33	494.818,42C

MAURICIO DE PINHO GAMA
Presidente
CPF: 011.492.027-34

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