

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.471.768,96D</b>	<b>299.029,24</b>	<b>281.855,62</b>	<b>1.488.942,58D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.464.605,09D</b>	<b>299.029,24</b>	<b>281.698,53</b>	<b>1.481.935,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>987.187,40D</b>	<b>177.394,72</b>	<b>215.500,59</b>	<b>949.081,53D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>568,12D</b>	<b>1.431,88</b>	<b>1.904,11</b>	<b>95,89D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	568,12D	1.431,88	1.904,11	95,89D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.265,78</b>	<b>144.265,78</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	70.689,84	70.689,84	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	61.158,29	61.158,29	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	3.938,07	3.938,07	0,00
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	4.272,10	4.272,10	0,00
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	3.287,88	3.287,88	0,00
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	69,13	69,13	0,00
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	117,27	117,27	0,00
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	733,20	733,20	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>986.619,28D</b>	<b>31.697,06</b>	<b>69.330,70</b>	<b>948.985,64D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	220.957,95D	2.544,50	69.330,70	154.171,75D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.246,46D	7,84	0,00	1.254,30D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	518.216,46D	14.990,94	0,00	533.207,40D
626	1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	55.440,27D	380,32	0,00	55.820,59D
627	1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	9.244,43D	4.357,47	0,00	13.601,90D
628	1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	937,08D	3.306,09	0,00	4.243,17D
629	1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	5.386,42D	106,28	0,00	5.492,70D
630	1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	30.172,53D	324,82	0,00	30.497,35D
631	1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	15.951,38D	844,22	0,00	16.795,60D
632	1.1.1.03.0010	B B- APLICAÇÃO - 152.014-8	129.066,30D	4.834,58	0,00	133.900,88D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>426.812,18D</b>	<b>50.280,92</b>	<b>0,00</b>	<b>477.093,10D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>426.812,18D</b>	<b>50.280,92</b>	<b>0,00</b>	<b>477.093,10D</b>
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	426.812,18D	50.280,92	0,00	477.093,10D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>50.605,51D</b>	<b>71.353,60</b>	<b>66.197,94</b>	<b>55.761,17D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>7.541,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,82</b>	<b>0,00</b>
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.541,82D	0,00	7.541,82	0,00
<b>556</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>43.063,69D</b>	<b>71.353,60</b>	<b>58.656,12</b>	<b>55.761,17D</b>
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	8.050,61D	69.330,70	58.656,12	18.725,19D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	35.013,08D	2.022,90	0,00	37.035,98D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.163,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>157,09</b>	<b>7.006,78D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.163,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>157,09</b>	<b>7.006,78D</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>13.244,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>157,09</b>	<b>13.402,06C</b>
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	13.244,97C	0,00	157,09	13.402,06C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>664.400,66C</b>	<b>46.830,89</b>	<b>49.471,14</b>	<b>667.040,91C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.377,60C</b>	<b>46.830,89</b>	<b>49.471,14</b>	<b>15.017,85C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.961,50C</b>	<b>1.981,28</b>	<b>3.942,78</b>	<b>3.923,00C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.961,50C</b>	<b>1.981,28</b>	<b>3.942,78</b>	<b>3.923,00C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.961,50C	1.961,50	3.923,00	3.923,00C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	0,00	19,78	19,78	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.039,93C</b>	<b>40.889,61</b>	<b>41.568,36</b>	<b>6.718,68C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.167,28</b>	<b>30.167,28</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.083,64	15.083,64	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	15.083,64	15.083,64	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.039,93C</b>	<b>10.722,33</b>	<b>11.401,08</b>	<b>6.718,68C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.682,40C	9.364,80	9.364,80	4.682,40C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.206,69C	1.206,69	1.810,03	1.810,03C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	150,84C	150,84	226,25	226,25C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.376,17C</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</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>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>120.932,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.932,60C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>120.932,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.932,60C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>120.932,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.932,60C</b>
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	120.932,60C	0,00	0,00	120.932,60C
<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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>994.454,15D</b>	<b>67.924,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.378,76D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>994.454,15D</b>	<b>67.924,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.378,76D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>994.454,15D</b>	<b>67.924,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.378,76D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>451.509,88D</b>	<b>40.063,26</b>	<b>0,00</b>	<b>491.573,14D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	282.351,56D	15.083,64	0,00	297.435,20D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	6.215,62D	15.083,64	0,00	21.299,26D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	38.636,75D	0,00	0,00	38.636,75D
336	3.2.2.01.0006	INSS	69.062,48D	6.335,10	0,00	75.397,58D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	26.487,34D	1.810,03	0,00	28.297,37D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	25.445,21D	1.524,60	0,00	26.969,81D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	3.310,92D	226,25	0,00	3.537,17D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.611,63D</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.621,63D</b>
348	3.2.2.03.0003	IPTU	20.390,10D	0,00	0,00	20.390,10D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	221,53D	10,00	0,00	231,53D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>512.507,18D</b>	<b>27.371,35</b>	<b>0,00</b>	<b>539.878,53D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	4.329,24D	332,98	0,00	4.662,22D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO	31.095,53D	1.393,94	0,00	32.489,47D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	3.098,04D	127,86	0,00	3.225,90D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	4.041,38D	0,00	0,00	4.041,38D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.210,33D	186,50	0,00	9.396,83D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	7.558,31D	896,16	0,00	8.454,47D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	395.344,71D	20.821,54	0,00	416.166,25D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6.837,64D	157,09	0,00	6.994,73D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	5.608,18D	0,00	0,00	5.608,18D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.117,05D	0,00	0,00	5.117,05D
493	3.2.2.04.0014	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.195,26D	0,00	0,00	1.195,26D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	448,00D	0,00	0,00	448,00D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	11.803,67D	401,28	0,00	12.204,95D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	26.819,84D	3.054,00	0,00	29.873,84D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.825,46D</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.305,46D</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	6.276,04D	480,00	0,00	6.756,04D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS</b>	<b>1.801.822,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.457,98</b>	<b>1.884.280,43C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES</b>	<b>1.801.822,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.457,98</b>	<b>1.884.280,43C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES</b>	<b>1.630.687,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.698,28</b>	<b>1.706.385,35C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>1.630.687,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.698,28</b>	<b>1.706.385,35C</b>
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	655.338,62C	0,00	61.158,29	716.496,91C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	861.374,82C	0,00	6.060,41	867.435,23C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	113.973,63C	0,00	8.479,58	122.453,21C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>171.135,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759,70</b>	<b>177.895,08C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>171.135,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759,70</b>	<b>177.895,08C</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	171.135,38C	0,00	6.759,70	177.895,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.471.768,96D	299.029,24	281.855,62	1.488.942,58D
PASSIVO	664.400,66C	46.830,89	49.471,14	667.040,91C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.090,46C	0,00	0,00	531.090,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	994.454,15D	67.924,61	0,00	1.062.378,76D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.801.822,45C	0,00	82.457,98	1.884.280,43C
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	2.466.223,11D	366.953,85	281.855,62	2.551.321,34D
CONTAS CREDORAS	2.997.313,57C	46.830,89	131.929,12	3.082.411,80C
RESULTADO DO MES	0,00	67.924,61	82.457,98	14.533,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	807.368,30C	1.062.378,76	1.884.280,43	821.901,67C

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