

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>700.945,98D</b>	<b>383.533,16</b>	<b>273.088,80</b>	<b>811.390,34D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>691.703,62D</b>	<b>346.446,15</b>	<b>236.001,79</b>	<b>802.147,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>674.056,47D</b>	<b>312.362,15</b>	<b>199.343,94</b>	<b>787.074,68D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.039,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,90D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.039,90D	0,00	0,00	2.039,90D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.049,28D</b>	<b>177.644,81</b>	<b>167.450,60</b>	<b>19.243,49D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.010-5	0,00	150.826,48	150.826,48	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.013-x	0,00	12.528,89	12.528,89	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.014-8	9.049,28D	14.289,44	4.095,23	19.243,49D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>662.967,29D</b>	<b>134.717,34</b>	<b>31.893,34</b>	<b>765.791,29D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	450.124,39D	120.889,27	31.893,34	539.120,32D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.081,50D	6,53	0,00	1.088,03D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	211.761,40D	13.821,54	0,00	225.582,94D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>17.647,15D</b>	<b>34.084,00</b>	<b>36.657,85</b>	<b>15.073,30D</b>
<b>556</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>17.647,15D</b>	<b>34.084,00</b>	<b>36.657,85</b>	<b>15.073,30D</b>
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	17.413,15D	32.872,00	36.657,85	13.627,30D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	234,00D	1.212,00	0,00	1.446,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.242,36D</b>	<b>37.087,01</b>	<b>37.087,01</b>	<b>9.242,36D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.087,01</b>	<b>37.087,01</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.087,01</b>	<b>37.087,01</b>	<b>0,00</b>
77	1.2.1.02.0001	TÍTULOS A RECEBER	0,00	37.087,01	37.087,01	0,00
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.242,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242,36D</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>6.407,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407,33C</b>
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.407,33C	0,00	0,00	6.407,33C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>618.200,61C</b>	<b>20.663,20</b>	<b>29.766,87</b>	<b>627.304,28C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.252,64C</b>	<b>19.553,76</b>	<b>19.572,66</b>	<b>8.271,54C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.162,43C</b>	<b>1.162,43</b>	<b>1.181,33</b>	<b>1.181,33C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.162,43C</b>	<b>1.162,43</b>	<b>1.181,33</b>	<b>1.181,33C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.162,43C	1.162,43	1.162,43	1.162,43C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	0,00	0,00	18,90	18,90C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.666,21C</b>	<b>15.967,33</b>	<b>15.967,33</b>	<b>4.666,21C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.301,12</b>	<b>11.301,12</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.301,12	11.301,12	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.666,21C</b>	<b>4.666,21</b>	<b>4.666,21</b>	<b>4.666,21C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	3.649,12C	3.649,12	3.649,12	3.649,12C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	904,08C	904,08	904,08	904,08C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	113,01C	113,01	113,01	113,01C
<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>17.962,63C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>10.194,21</b>	<b>27.047,40C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.962,63C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>10.194,21</b>	<b>27.047,40C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>17.962,63C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>10.194,21</b>	<b>27.047,40C</b>
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	4.649,28C	0,00	10.194,21	14.843,49C
224	2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS	13.313,35C	1.109,44	0,00	12.203,91C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>591.985,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.985,34C</b>
<b>612</b>	<b>2.3.6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>591.985,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.985,34C</b>
613	2.3.6.01	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCÍCIO	202.846,53C	0,00	0,00	202.846,53C
614	2.3.6.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	389.138,81C	0,00	0,00	389.138,81C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>33.959,83D</b>	<b>35.132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>69.092,64D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.959,83D</b>	<b>35.132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>69.092,64D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>11.227,01D</b>	<b>15.398,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.625,46D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>11.227,01D</b>	<b>15.398,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.625,46D</b>
320	3.2.1.06.0001	Condomínio	1.330,80D	1.330,80	0,00	2.661,60D
322	3.2.1.06.0003	TELEFONE	277,56D	134,45	0,00	412,01D
323	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	53,55D	0,00	0,00	53,55D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.547,10D	13.933,20	0,00	23.480,30D
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.732,82D</b>	<b>19.734,36</b>	<b>0,00</b>	<b>42.467,18D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>15.223,95D</b>	<b>16.000,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31.224,40D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.301,12D	11.301,12	0,00	22.602,24D
336	3.2.2.01.0006	INSS	2.486,24D	2.486,24	0,00	4.972,48D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	904,08D	904,08	0,00	1.808,16D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	419,50D	1.196,00	0,00	1.615,50D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	113,01D	113,01	0,00	226,02D

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>6.765,52D</b>	<b>2.986,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.752,48D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	476,50D	174,96	0,00	651,46D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.728,00D	0,00	0,00	1.728,00D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.424,00D	2.424,00	0,00	4.848,00D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	793,02D	250,00	0,00	1.043,02D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	138,00D	138,00	0,00	276,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>743,35D</b>	<b>746,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,30D</b>
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	211,35D	219,45	0,00	430,80D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	532,00D	527,50	0,00	1.059,50D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>116.705,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.473,50</b>	<b>253.178,70C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>116.705,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.473,50</b>	<b>253.178,70C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>113.301,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.931,10</b>	<b>245.232,41C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>113.301,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.931,10</b>	<b>245.232,41C</b>
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	113.301,31C	0,00	131.931,10	245.232,41C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.403,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.542,40</b>	<b>7.946,29C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>3.403,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.542,40</b>	<b>7.946,29C</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	3.403,89C	0,00	4.542,40	7.946,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	700.945,98D	383.533,16	273.088,80	811.390,34D
PASSIVO	618.200,61C	20.663,20	29.766,87	627.304,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.985,34C	0,00	0,00	591.985,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	33.959,83D	35.132,81	0,00	69.092,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	116.705,20C	0,00	136.473,50	253.178,70C
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	734.905,81D	418.665,97	273.088,80	880.482,98D
CONTAS CREDORAS	1.326.891,15C	20.663,20	166.240,37	1.472.468,32C
RESULTADO DO MES	0,00	35.132,81	136.473,50	101.340,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	82.745,37C	69.092,64	253.178,70	184.086,06C

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