

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.233.359,75D</b>	<b>336.366,54</b>	<b>217.063,82</b>	<b>1.352.662,47D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.229.073,16D</b>	<b>336.366,54</b>	<b>216.836,29</b>	<b>1.348.603,41D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>940.426,38D</b>	<b>323.503,27</b>	<b>181.574,07</b>	<b>1.082.355,58D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.547,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,22</b>	<b>1.122,75D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.547,97D	0,00	1.425,22	1.122,75D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>185.725,82D</b>	<b>153.726,41</b>	<b>180.148,85</b>	<b>159.303,38D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	74.988,88D	79.704,72	154.693,60	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	5.345,79D	14.965,75	20.311,54	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	73.591,77D	24.707,18	5.143,71	93.155,24D
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	21.649,25D	16.942,92	0,00	38.592,17D
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	6.005,18D	12.464,63	0,00	18.469,81D
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	4.144,95D	4.941,21	0,00	9.086,16D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>752.152,59D</b>	<b>169.776,86</b>	<b>0,00</b>	<b>921.929,45D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	361.945,07D	158.006,10	0,00	519.951,17D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.168,00D	8,70	0,00	1.176,70D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	389.039,52D	11.762,06	0,00	400.801,58D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>209.503,45D</b>	<b>11.522,27</b>	<b>0,00</b>	<b>221.025,72D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>209.503,45D</b>	<b>11.522,27</b>	<b>0,00</b>	<b>221.025,72D</b>
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	209.503,45D	11.522,27	0,00	221.025,72D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>79.143,33D</b>	<b>1.341,00</b>	<b>35.262,22</b>	<b>45.222,11D</b>
<b>556</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>79.143,33D</b>	<b>1.341,00</b>	<b>35.262,22</b>	<b>45.222,11D</b>
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	63.128,33D	0,00	35.262,22	27.866,11D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	16.015,00D	1.341,00	0,00	17.356,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.286,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>227,53</b>	<b>4.059,06D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.286,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>227,53</b>	<b>4.059,06D</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>11.363,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>227,53</b>	<b>11.590,63C</b>
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	11.363,10C	0,00	227,53	11.590,63C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>638.223,33C</b>	<b>37.764,49</b>	<b>41.006,06</b>	<b>641.464,90C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.192,94C</b>	<b>37.764,49</b>	<b>21.442,59</b>	<b>19.871,04C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.428,51C</b>	<b>1.428,51</b>	<b>1.428,54</b>	<b>1.428,54C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.428,51C</b>	<b>1.428,51</b>	<b>1.428,54</b>	<b>1.428,54C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.409,80C	1.409,80	1.409,80	1.409,80C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	18,71C	18,71	18,74	18,74C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.978,81C</b>	<b>17.410,05</b>	<b>17.410,05</b>	<b>4.978,81C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.431,24</b>	<b>12.431,24</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.431,24	12.431,24	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.978,81C</b>	<b>4.978,81</b>	<b>4.978,81</b>	<b>4.978,81C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	3.860,01C	3.860,01	3.860,01	3.860,01C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	994,49C	994,49	994,49	994,49C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	124,31C	124,31	124,31	124,31C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>29.785,62C</b>	<b>18.925,93</b>	<b>2.604,00</b>	<b>13.463,69C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>29.785,62C</b>	<b>16.321,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.463,69C</b>
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CONSELHOS	29.785,62C	16.321,93	0,00	13.463,69C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>0,00</b>
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>69.191,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.563,47</b>	<b>88.755,24C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>69.191,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.563,47</b>	<b>88.755,24C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>69.191,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.563,47</b>	<b>88.755,24C</b>
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	69.191,77C	0,00	19.563,47	88.755,24C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>532.838,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.838,62C</b>
<b>612</b>	<b>2.3.6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>532.838,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.838,62C</b>
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	532.838,62C	0,00	0,00	532.838,62C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>521.904,61D</b>	<b>35.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.568,61D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>521.904,61D</b>	<b>35.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.568,61D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>521.904,61D</b>	<b>35.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.568,61D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>237.560,24D</b>	<b>17.646,39</b>	<b>0,00</b>	<b>255.206,63D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	148.628,08D	12.431,24	0,00	161.059,32D
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	18.525,24D	0,00	0,00	18.525,24D
336	3.2.2.01.0006	INSS	37.623,75D	2.610,55	0,00	40.234,30D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	13.907,32D	994,49	0,00	14.901,81D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	10.921,81D	1.485,80	0,00	12.407,61D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	1.738,42D	124,31	0,00	1.862,73D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.821,29D</b>	<b>467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.288,79D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	3.2.2.03.0003	IPTU	15.715,10D	467,50	0,00	16.182,60D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	106,19D	0,00	0,00	106,19D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>260.845,69D</b>	<b>17.460,11</b>	<b>0,00</b>	<b>278.305,80D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.345,87D	0,00	0,00	2.345,87D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMÍNIO	17.598,11D	1.330,80	0,00	18.928,91D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	2.045,91D	0,00	0,00	2.045,91D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.320,68D	87,55	0,00	3.408,23D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.039,88D	175,60	0,00	7.215,48D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.840,08D	81,63	0,00	4.921,71D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	189.528,11D	13.088,81	0,00	202.616,92D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	4.955,77D	227,53	0,00	5.183,30D
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	3.465,12D	880,44	0,00	4.345,56D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	448,00D	0,00	0,00	448,00D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	7.622,86D	345,75	0,00	7.968,61D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	14.643,00D	1.242,00	0,00	15.885,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.677,39D</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.767,39D</b>
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	3.544,74D	0,00	0,00	3.544,74D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	4.132,65D	90,00	0,00	4.222,65D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS</b>	<b>1.117.041,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.725,15</b>	<b>1.268.766,18C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES</b>	<b>1.117.041,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.725,15</b>	<b>1.268.766,18C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES</b>	<b>1.027.522,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.341,16</b>	<b>1.172.863,57C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>1.027.522,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.341,16</b>	<b>1.172.863,57C</b>
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	350.758,29C	0,00	14.965,75	365.724,04C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	644.964,74C	0,00	96.026,65	740.991,39C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	31.799,38C	0,00	34.348,76	66.148,14C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>89.518,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383,99</b>	<b>95.902,61C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>89.518,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383,99</b>	<b>95.902,61C</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	89.518,62C	0,00	6.383,99	95.902,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.233.359,75D	336.366,54	217.063,82	1.352.662,47D
PASSIVO	638.223,33C	37.764,49	41.006,06	641.464,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	532.838,62C	0,00	0,00	532.838,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	521.904,61D	35.664,00	0,00	557.568,61D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.117.041,03C	0,00	151.725,15	1.268.766,18C
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	1.755.264,36D	372.030,54	217.063,82	1.910.231,08D
CONTAS CREDORAS	2.288.102,98C	37.764,49	192.731,21	2.443.069,70C
RESULTADO DO MES	0,00	35.664,00	151.725,15	116.061,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	595.136,42C	557.568,61	1.268.766,18	711.197,57C

LUIZ CARLOS DA ROCHA  
Presidente  
CPF: 025.698.257-00

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