

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.589.457,82D	379.589,98	275.842,49	1.693.205,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.579.855,78D	379.589,98	275.638,75	1.683.807,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.020.798,36D	319.177,01	226.138,74	1.113.836,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.030,18D	0,00	930,31	99,87D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.030,18D	0,00	930,31	99,87D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	182.791,76	182.791,76	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	56.812,29	56.812,29	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	28.283,75	28.283,75	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	23.837,19	23.837,19	0,00
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	21.757,48	21.757,48	0,00
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	14.705,93	14.705,93	0,00
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	21.892,65	21.892,65	0,00
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	9.775,95	9.775,95	0,00
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	5.726,52	5.726,52	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.019.768,18D	136.385,25	42.416,67	1.113.736,76D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	105.265,10D	14.213,16	42.416,67	77.061,59D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.260,79D	7,21	0,00	1.268,00D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	557.019,32D	22.125,15	0,00	579.144,47D
626	1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	56.232,93D	341,46	0,00	56.574,39D
627	1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	47.106,02D	22.149,21	0,00	69.255,23D
628	1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	18.824,55D	14.899,89	0,00	33.724,44D
629	1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	21.299,18D	22.124,21	0,00	43.423,39D
630	1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	43.038,34D	10.080,99	0,00	53.119,33D
631	1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	20.186,55D	5.874,67	0,00	26.061,22D
632	1.1.1.03.0010	B B- APLICAÇÃO - 152.014-8	149.535,40D	24.569,30	0,00	174.104,70D
12	1.1.2	CLIENTES	499.899,60D	15.459,59	0,00	515.359,19D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	499.899,60D	15.459,59	0,00	515.359,19D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	499.899,60D	15.459,59	0,00	515.359,19D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	59.157,82D	44.953,38	49.500,01	54.611,19D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	59.157,82D	44.953,38	49.500,01	54.611,19D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	20.666,94D	43.228,48	49.500,01	14.395,41D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	38.490,88D	1.724,90	0,00	40.215,78D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.602,04D	0,00	203,74	9.398,30D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	9.602,04D	0,00	203,74	9.398,30D
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	13.605,80C	0,00	203,74	13.809,54C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46,65C	0,00	46,65	93,30C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	13.559,15C	0,00	157,09	13.716,24C
149	2	PASSIVO	1.503.499,39C	28.125,71	57.675,34	1.533.049,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.687,33C	28.125,71	28.103,63	12.665,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.078,31C	2.098,09	2.076,01	2.056,23C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.078,31C	2.098,09	2.076,01	2.056,23C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.078,31C	2.078,31	2.056,23	2.056,23C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	0,00	19,78	19,78	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.232,85C	21.791,62	21.791,62	6.232,85C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.558,77	15.558,77	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.558,77	15.558,77	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.232,85C	6.232,85	6.232,85	6.232,85C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.832,57C	4.832,57	4.832,57	4.832,57C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.244,70C	1.244,70	1.244,70	1.244,70C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	155,58C	155,58	155,58	155,58C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.376,17C	4.236,00	4.236,00	4.376,17C
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	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	143.633,46C	0,00	29.571,71	173.205,17C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	143.633,46C	0,00	29.571,71	173.205,17C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.633,46C	0,00	29.571,71	173.205,17C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	143.633,46C	0,00	29.571,71	173.205,17C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C
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	49.419,35D	49.132,75	0,00	98.552,10D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	49.419,35D	49.132,75	0,00	98.552,10D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.419,35D	49.132,75	0,00	98.552,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.595,40D	21.522,80	0,00	43.118,20D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.558,77D	15.558,77	0,00	31.117,54D
336	3.2.2.01.0006	INSS	3.267,33D	3.267,33	0,00	6.534,66D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	1.244,70D	1.244,70	0,00	2.489,40D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.524,60D	1.452,00	0,00	2.976,60D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	489,70	0,00	489,70D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	489,70	0,00	489,70D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	27.467,70D	26.715,15	0,00	54.182,85D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	416,71D	433,82	0,00	850,53D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO	1.393,94D	1.341,22	0,00	2.735,16D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	127,86D	127,86	0,00	255,72D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	51,75D	134,70	0,00	186,45D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	399,50D	55,00	0,00	454,50D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	218,21D	466,61	0,00	684,82D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	19.679,15D	19.679,16	0,00	39.358,31D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	203,74D	203,74	0,00	407,48D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.378,56D	270,00	0,00	3.648,56D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	401,28D	1.862,04	0,00	2.263,32D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	1.197,00D	1.210,00	0,00	2.407,00D
633	3.2.2.04.0018	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	931,00	0,00	931,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	356,25D	405,10	0,00	761,35D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	3,85	0,00	3,85D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	356,25D	401,25	0,00	757,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	135.377,78C	155,58	123.486,19	258.708,39C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	135.377,78C	155,58	123.486,19	258.708,39C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	128.710,11C	0,00	116.537,90	245.248,01C
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	128.710,11C	0,00	116.537,90	245.248,01C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	39.338,38C	0,00	28.283,75	67.622,13C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	10.285,06C	0,00	14.395,62	24.680,68C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	79.086,67C	0,00	73.858,53	152.945,20C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	155,58D	155,58	0,00	311,16D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	155,58D	155,58	0,00	311,16D
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	155,58D	155,58	0,00	311,16D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.823,25C	0,00	6.948,29	13.771,54C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	6.823,25C	0,00	6.948,29	13.771,54C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	6.823,25C	0,00	6.948,29	13.771,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.589.457,82D	379.589,98	275.842,49	1.693.205,31D
PASSIVO	1.503.499,39C	28.125,71	57.675,34	1.533.049,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	49.419,35D	49.132,75	0,00	98.552,10D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	135.377,78C	155,58	123.486,19	258.708,39C
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	1.638.877,17D	428.722,73	275.842,49	1.791.757,41D
CONTAS CREDORAS	2.986.055,77C	28.281,29	181.161,53	3.138.936,01C
RESULTADO DO MES	0,00	49.132,75	123.330,61	74.197,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	85.958,43C	98.552,10	258.708,39	160.156,29C

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