

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.134.997,79D	222.848,99	124.487,03	1.233.359,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.130.483,67D	222.848,99	124.259,50	1.229.073,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	854.451,73D	168.815,70	82.841,05	940.426,38D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.820,65D	0,00	272,68	2.547,97D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.820,65D	0,00	272,68	2.547,97D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.233,92D	161.610,54	48.118,64	185.725,82D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	364,30D	119.624,58	45.000,00	74.988,88D
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	3.060,40D	2.285,39	0,00	5.345,79D
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	61.772,47D	14.937,94	3.118,64	73.591,77D
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	4.402,64D	17.246,61	0,00	21.649,25D
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	1.476,55D	4.528,63	0,00	6.005,18D
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	1.157,56D	2.987,39	0,00	4.144,95D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	779.397,16D	7.205,16	34.449,73	752.152,59D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	392.864,70D	3.530,10	34.449,73	361.945,07D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.160,14D	7,86	0,00	1.168,00D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	385.372,32D	3.667,20	0,00	389.039,52D
12	1.1.2	CLIENTES	201.811,16D	7.692,29	0,00	209.503,45D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	201.811,16D	7.692,29	0,00	209.503,45D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	201.811,16D	7.692,29	0,00	209.503,45D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	74.220,78D	46.341,00	41.418,45	79.143,33D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	74.220,78D	46.341,00	41.418,45	79.143,33D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	59.546,78D	45.000,00	41.418,45	63.128,33D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	14.674,00D	1.341,00	0,00	16.015,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.514,12D	0,00	227,53	4.286,59D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.514,12D	0,00	227,53	4.286,59D
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	11.135,57C	0,00	227,53	11.363,10C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	11.135,57C	0,00	227,53	11.363,10C
149	2	PASSIVO	639.682,12C	570.036,34	568.577,55	638.223,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.361,52C	33.611,17	61.442,59	36.192,94C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.862,17C	2.862,17	1.428,51	1.428,51C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.862,17C	2.862,17	1.428,51	1.428,51C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.843,46C	2.843,46	1.409,80	1.409,80C
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	5.499,35C	17.930,62	17.410,08	4.978,81C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	12.431,24	12.431,24	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.431,24	12.431,24	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.499,35C	5.499,38	4.978,84	4.978,81C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	3.821,17C	3.821,17	3.860,01	3.860,01C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.491,71C	1.491,74	994,52	994,49C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	186,47C	186,47	124,31	124,31C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	12.818,38	42.604,00	29.785,62C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	10.214,38	40.000,00	29.785,62C
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CONSELHOS	0,00	10.214,38	40.000,00	29.785,62C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	58.481,98C	1.109,51	11.819,30	69.191,77C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	58.481,98C	1.109,51	11.819,30	69.191,77C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.481,98C	1.109,51	11.819,30	69.191,77C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	57.372,47C	0,00	11.819,30	69.191,77C
224	2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS	1.109,51C	1.109,51	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	572.838,62C	535.315,66	495.315,66	532.838,62C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.315,66D	0,00	495.315,66	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.315,66D	0,00	495.315,66	0,00
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	495.315,66D	0,00	495.315,66	0,00
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	1.068.154,28C	535.315,66	0,00	532.838,62C
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.068.154,28C	535.315,66	0,00	532.838,62C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	484.300,66D	37.603,95	0,00	521.904,61D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	484.300,66D	37.603,95	0,00	521.904,61D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	484.300,66D	37.603,95	0,00	521.904,61D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	220.275,92D	17.284,32	0,00	237.560,24D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	136.196,84D	12.431,24	0,00	148.628,08D
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	35.013,20D	2.610,55	0,00	37.623,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.0007	FGTS	12.912,80D	994,52	0,00	13.907,32D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	9.798,11D	1.123,70	0,00	10.921,81D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	1.614,11D	124,31	0,00	1.738,42D
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	240.957,55D	19.888,14	0,00	260.845,69D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.912,28D	433,59	0,00	2.345,87D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMÍNIO	16.211,20D	1.386,91	0,00	17.598,11D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	1.755,24D	290,67	0,00	2.045,91D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.315,98D	4,70	0,00	3.320,68D
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	4.626,10D	213,98	0,00	4.840,08D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	173.514,30D	16.013,81	0,00	189.528,11D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.728,24D	227,53	0,00	4.955,77D
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	0,00	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	7.232,91D	389,95	0,00	7.622,86D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	13.716,00D	927,00	0,00	14.643,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.245,90D	431,49	0,00	7.677,39D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	3.203,25D	341,49	0,00	3.544,74D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	4.042,65D	90,00	0,00	4.132,65D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	979.616,33C	0,00	137.424,70	1.117.041,03C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	979.616,33C	0,00	137.424,70	1.117.041,03C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	897.302,87C	0,00	130.219,54	1.027.522,41C
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	897.302,87C	0,00	130.219,54	1.027.522,41C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	340.690,61C	0,00	10.067,68	350.758,29C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	549.575,51C	0,00	95.389,23	644.964,74C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	7.036,75C	0,00	24.762,63	31.799,38C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	82.313,46C	0,00	7.205,16	89.518,62C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	82.313,46C	0,00	7.205,16	89.518,62C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	82.313,46C	0,00	7.205,16	89.518,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.134.997,79D	222.848,99	124.487,03	1.233.359,75D
PASSIVO	639.682,12C	570.036,34	568.577,55	638.223,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	572.838,62C	535.315,66	495.315,66	532.838,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	484.300,66D	37.603,95	0,00	521.904,61D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	979.616,33C	0,00	137.424,70	1.117.041,03C
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	1.619.298,45D	260.452,94	124.487,03	1.755.264,36D
CONTAS CREDORAS	2.192.137,07C	1.105.352,00	1.201.317,91	2.288.102,98C
RESULTADO DO MES	0,00	37.603,95	137.424,70	99.820,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	495.315,67C	521.904,61	1.117.041,03	595.136,42C

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