

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.487.830,32D	421.937,89	320.310,39	1.589.457,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.480.823,54D	419.138,89	320.106,65	1.579.855,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	949.493,87D	334.877,49	263.573,00	1.020.798,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	95,89D	1.904,11	969,82	1.030,18D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	95,89D	1.904,11	969,82	1.030,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	203.028,58	203.028,58	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	69.855,91	69.855,91	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	39.338,38	39.338,38	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	14.747,62	14.747,62	0,00
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	33.337,85	33.337,85	0,00
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	14.511,01	14.511,01	0,00
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	15.711,49	15.711,49	0,00
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	12.270,60	12.270,60	0,00
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	3.255,72	3.255,72	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	949.397,98D	129.944,80	59.574,60	1.019.768,18D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	154.171,75D	10.664,20	59.570,85	105.265,10D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.254,30D	6,49	0,00	1.260,79D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	533.207,40D	23.811,92	0,00	557.019,32D
626	1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	56.232,93D	0,00	0,00	56.232,93D
627	1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	13.601,90D	33.504,12	0,00	47.106,02D
628	1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	4.243,17D	14.581,38	0,00	18.824,55D
629	1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	5.492,70D	15.806,48	0,00	21.299,18D
630	1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	30.497,35D	12.540,99	0,00	43.038,34D
631	1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	16.795,60D	3.390,95	0,00	20.186,55D
632	1.1.1.03.0010	B B- APLICAÇÃO - 152.014-8	133.900,88D	15.638,27	3,75	149.535,40D
12	1.1.2	CLIENTES	477.093,10D	22.806,50	0,00	499.899,60D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	477.093,10D	22.806,50	0,00	499.899,60D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	477.093,10D	22.806,50	0,00	499.899,60D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	54.236,57D	61.454,90	56.533,65	59.157,82D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	54.236,57D	61.454,90	56.533,65	59.157,82D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	17.200,59D	60.000,00	56.533,65	20.666,94D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	37.035,98D	1.454,90	0,00	38.490,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.006,78D	2.799,00	203,74	9.602,04D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	7.006,78D	2.799,00	203,74	9.602,04D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES	20.408,84D	2.799,00	0,00	23.207,84D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.799,00	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	13.402,06C	0,00	203,74	13.605,80C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	46,65	46,65C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	13.402,06C	0,00	157,09	13.559,15C
149	2	PASSIVO	1.487.830,32C	30.456,23	45.969,72	1.503.343,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.017,85C	30.456,23	27.970,13	12.531,75C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.923,00C	3.942,78	2.098,09	2.078,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.923,00C	3.942,78	2.098,09	2.078,31C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	3.923,00C	3.923,00	2.078,31	2.078,31C
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	6.718,68C	22.277,45	21.636,04	6.077,27C
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	6.718,68C	6.718,68	6.077,27	6.077,27C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.682,40C	4.682,40	4.832,57	4.832,57C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.810,03C	1.810,03	1.244,70	1.244,70C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	226,25C	226,25	0,00	0,00
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	125.633,87C	0,00	17.999,59	143.633,46C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	125.633,87C	0,00	17.999,59	143.633,46C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.633,87C	0,00	17.999,59	143.633,46C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	125.633,87C	0,00	17.999,59	143.633,46C
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	0,00	49.419,35	0,00	49.419,35D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.419,35	0,00	49.419,35D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.419,35	0,00	49.419,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.595,40	0,00	21.595,40D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.558,77	0,00	15.558,77D
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	3.267,33	0,00	3.267,33D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	1.244,70	0,00	1.244,70D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.524,60	0,00	1.524,60D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	27.467,70	0,00	27.467,70D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	416,71	0,00	416,71D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO	0,00	1.393,94	0,00	1.393,94D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	127,86	0,00	127,86D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	51,75	0,00	51,75D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	399,50	0,00	399,50D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	218,21	0,00	218,21D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	19.679,15	0,00	19.679,15D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	203,74	0,00	203,74D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.378,56	0,00	3.378,56D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	0,00	401,28	0,00	401,28D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTACÃO	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	356,25	0,00	356,25D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	356,25	0,00	356,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	0,00	0,00	135.533,36	135.533,36C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	0,00	0,00	135.533,36	135.533,36C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	0,00	0,00	128.710,11	128.710,11C
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	0,00	0,00	128.710,11	128.710,11C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	0,00	0,00	39.338,38	39.338,38C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	0,00	0,00	10.285,06	10.285,06C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	0,00	0,00	79.086,67	79.086,67C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.823,25	6.823,25C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	6.823,25	6.823,25C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICACÕES	0,00	0,00	6.823,25	6.823,25C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.487.830,32D	421.937,89	320.310,39	1.589.457,82D
PASSIVO	1.487.830,32C	30.456,23	45.969,72	1.503.343,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	49.419,35	0,00	49.419,35D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	0,00	0,00	135.533,36	135.533,36C
CONTAS DE APURACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.487.830,32D	471.357,24	320.310,39	1.638.877,17D
CONTAS CREDORAS	2.835.008,92C	30.456,23	181.503,08	2.986.055,77C
RESULTADO DO MES	0,00	49.419,35	135.533,36	86.114,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	49.419,35	135.533,36	86.114,01C

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