

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.025.387,01D	215.966,73	166.204,97	1.075.148,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.017.509,83D	215.966,73	166.204,97	1.067.271,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	914.524,47D	144.682,92	119.004,85	940.202,54D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.115,89D	0,00	2,36	2.113,53D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.115,89D	0,00	2,36	2.113,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.088,13D	106.940,55	106.423,13	42.605,55D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.010-5	0,00	66.067,11	66.067,11	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.013-x	0,00	40.130,56	40.130,56	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.014-8	42.088,13D	742,88	225,46	42.605,55D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	870.320,45D	37.742,37	12.579,36	895.483,46D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	579.023,61D	19.688,74	12.579,36	586.132,99D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.114,23D	7,40	0,00	1.121,63D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	290.182,61D	18.046,23	0,00	308.228,84D
12	1.1.2	CLIENTES	76.306,13D	24.383,81	0,00	100.689,94D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	76.306,13D	24.383,81	0,00	100.689,94D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	76.306,13D	24.383,81	0,00	100.689,94D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	26.679,23D	46.900,00	47.200,12	26.379,11D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	26.679,23D	46.900,00	47.200,12	26.379,11D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	20.229,23D	45.649,00	47.200,12	18.678,11D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	6.450,00D	1.251,00	0,00	7.701,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.877,18D	0,00	0,00	7.877,18D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	7.877,18D	0,00	0,00	7.877,18D
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	7.772,51C	0,00	0,00	7.772,51C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.772,51C	0,00	0,00	7.772,51C
149	2	PASSIVO	647.605,71C	27.247,03	24.266,29	644.624,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.166,09C	23.748,87	23.748,87	10.166,09C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.440,63C	1.440,63	1.440,63	1.440,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.440,63C	1.440,63	1.440,63	1.440,63C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.421,73C	1.421,73	1.421,73	1.421,73C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	18,90C	18,90	18,90	18,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.301,46C	19.884,24	19.884,24	6.301,46C
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	6.301,46C	7.453,00	7.453,00	6.301,46C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	3.945,49C	3.945,48	3.945,48	3.945,49C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.231,66C	3.383,21	3.383,21	2.231,66C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	124,31C	124,31	124,31	124,31C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.424,00C	2.424,00	2.424,00	2.424,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.424,00C	2.424,00	2.424,00	2.424,00C
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.424,00C	2.424,00	2.424,00	2.424,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.454,28C	1.109,44	517,42	44.862,26C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	45.454,28C	1.109,44	517,42	44.862,26C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.454,28C	1.109,44	517,42	44.862,26C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	37.688,13C	0,00	517,42	38.205,55C
224	2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS	7.766,15C	1.109,44	0,00	6.656,71C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.985,34C	2.388,72	0,00	589.596,62C
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	591.985,34C	2.388,72	0,00	589.596,62C
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	591.985,34C	2.388,72	0,00	589.596,62C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	221.612,19D	48.518,82	0,00	270.131,01D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	221.612,19D	48.518,82	0,00	270.131,01D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.136,25D	14.559,81	0,00	16.696,06D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.136,25D	14.559,81	0,00	16.696,06D
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	2.136,25D	0,00	0,00	2.136,25D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	14.559,81	0,00	14.559,81D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.475,94D	33.959,01	0,00	253.434,95D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	99.822,86D	17.759,20	0,00	117.582,06D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	67.296,57D	12.431,24	0,00	79.727,81D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	7.150,92D	0,00	0,00	7.150,92D
336	3.2.2.01.0006	INSS	15.949,36D	2.734,86	0,00	18.684,22D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	5.955,73D	994,49	0,00	6.950,22D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	2.725,81D	1.474,30	0,00	4.200,11D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	744,47D	124,31	0,00	868,78D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.884,88D	5.936,41	0,00	15.821,29D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	9.778,69D	5.936,41	0,00	15.715,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	106,19D	0,00	0,00	106,19D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	105.935,96D	9.702,26	0,00	115.638,22D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.117,95D	103,82	0,00	1.221,77D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO	8.002,80D	1.330,80	0,00	9.333,60D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	888,72D	166,35	0,00	1.055,07D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.888,03D	68,55	0,00	1.956,58D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.687,14D	233,40	0,00	6.920,54D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	887,33D	840,41	0,00	1.727,74D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	75.549,39D	2.784,00	0,00	78.333,39D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.365,18D	0,00	0,00	1.365,18D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	80,30D	0,00	0,00	80,30D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.680,12D	0,00	0,00	1.680,12D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	448,00D	0,00	0,00	448,00D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	1.725,00D	2.986,93	0,00	4.711,93D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	5.616,00D	1.188,00	0,00	6.804,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.832,24D	561,14	0,00	4.393,38D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	1.403,24D	270,64	0,00	1.673,88D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	2.429,00D	290,50	0,00	2.719,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	599.393,49C	0,00	101.261,32	700.654,81C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	599.393,49C	0,00	101.261,32	700.654,81C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	564.937,99C	0,00	93.618,31	658.556,30C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	564.937,99C	0,00	93.618,31	658.556,30C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	134.181,95C	0,00	40.130,56	174.312,51C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	430.756,04C	0,00	53.487,75	484.243,79C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	34.455,50C	0,00	7.643,01	42.098,51C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	34.455,50C	0,00	7.643,01	42.098,51C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	34.455,50C	0,00	7.643,01	42.098,51C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.025.387,01D	215.966,73	166.204,97	1.075.148,77D
PASSIVO	647.605,71C	27.247,03	24.266,29	644.624,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.985,34C	2.388,72	0,00	589.596,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	221.612,19D	48.518,82	0,00	270.131,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	599.393,49C	0,00	101.261,32	700.654,81C
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	1.246.999,20D	264.485,55	166.204,97	1.345.279,78D
CONTAS CREDORAS	1.838.984,54C	29.635,75	125.527,61	1.934.876,40C
RESULTADO DO MES	0,00	48.518,82	101.261,32	52.742,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	377.781,30C	270.131,01	700.654,81	430.523,80C

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