

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.464.232,76D	236.824,16	247.083,81	1.453.973,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.461.083,82D	232.065,01	246.967,90	1.446.180,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.131.634,77D	131.985,09	178.762,16	1.084.857,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	782,08D	217,94	758,76	241,26D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	782,08D	217,94	758,76	241,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.214,67D	111.991,12	107.091,10	215.114,69D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	73.400,33	73.400,33	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	33.539,69	33.539,69	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	117.212,09D	699,22	151,08	117.760,23D
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	51.500,65D	1.149,78	0,00	52.650,43D
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	686,63	0,00	686,63D
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	149,11	0,00	149,11D
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	1.629,56	0,00	1.629,56D
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	26.318,45D	596,97	0,00	26.915,42D
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	15.183,48D	139,83	0,00	15.323,31D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	920.638,02D	19.776,03	70.912,30	869.501,75D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	472.525,69D	6.351,23	70.912,30	407.964,62D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.207,30D	8,06	0,00	1.215,36D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	446.905,03D	13.416,74	0,00	460.321,77D
12	1.1.2	CLIENTES	284.377,94D	23.933,82	0,00	308.311,76D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	284.377,94D	23.933,82	0,00	308.311,76D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	284.377,94D	23.933,82	0,00	308.311,76D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	45.071,11D	76.146,10	68.205,74	53.011,47D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.431,07	4.461,22	5.969,85D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.431,07	4.461,22	5.969,85D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	45.071,11D	65.715,03	63.744,52	47.041,62D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	20.454,21D	64.352,13	63.744,52	21.061,82D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	24.616,90D	1.362,90	0,00	25.979,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.148,94D	4.759,15	115,91	7.792,18D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.148,94D	4.759,15	115,91	7.792,18D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES	15.649,69D	4.759,15	0,00	20.408,84D
611	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES	15.649,69D	4.759,15	0,00	20.408,84D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12.500,75C	0,00	115,91	12.616,66C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	12.500,75C	0,00	115,91	12.616,66C
149	2	PASSIVO	656.298,89C	28.160,83	29.516,50	657.654,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.396,34C	28.160,83	28.968,36	13.203,87C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.980,24C	1.980,24	2.323,59	2.323,59C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.980,24C	1.980,24	2.323,59	2.323,59C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.961,50C	1.961,50	2.304,85	2.304,85C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	18,74C	18,74	18,74	18,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.039,93C	23.540,59	24.004,77	6.504,11C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	17.244,15	17.244,15	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	10.698,34	10.698,34	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.545,81	6.545,81	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.039,93C	6.296,44	6.760,62	6.504,11C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.682,40C	4.938,91	5.263,84	5.007,33C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.206,69C	1.206,69	1.330,47	1.330,47C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	150,84C	150,84	166,31	166,31C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.376,17C	2.640,00	2.640,00	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	2.640,00	2.640,00	0,00
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	112.812,09C	0,00	548,14	113.360,23C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	112.812,09C	0,00	548,14	113.360,23C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.812,09C	0,00	548,14	113.360,23C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	112.812,09C	0,00	548,14	113.360,23C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.090,46C	0,00	0,00	531.090,46C
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	531.090,46C	0,00	0,00	531.090,46C
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	531.090,46C	0,00	0,00	531.090,46C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	726.290,54D	60.004,82	0,00	786.295,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	726.290,54D	60.004,82	0,00	786.295,36D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	726.290,54D	60.004,82	0,00	786.295,36D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	336.061,81D	23.289,17	0,00	359.350,98D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	218.922,43D	10.441,83	0,00	229.364,26D
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	6.189,09	0,00	24.714,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.2.01.0006	INSS	52.385,50D	3.492,47	0,00	55.877,97D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	19.530,85D	1.330,47	0,00	20.861,32D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	18.040,81D	1.669,00	0,00	19.709,81D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	2.441,36D	166,31	0,00	2.607,67D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.274,13D	467,50	0,00	18.741,63D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	18.052,60D	467,50	0,00	18.520,10D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	221,53D	0,00	0,00	221,53D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	363.554,14D	35.978,15	0,00	399.532,29D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.303,61D	131,08	0,00	3.434,69D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMÍNIO	24.252,11D	1.330,80	0,00	25.582,91D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	2.606,44D	0,00	0,00	2.606,44D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.797,98D	88,15	0,00	3.886,13D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.435,58D	1.640,85	0,00	9.076,43D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.339,62D	216,61	0,00	6.556,23D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	271.228,54D	32.055,00	0,00	303.283,54D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6.093,42D	115,91	0,00	6.209,33D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	3.203,67D	0,00	0,00	3.203,67D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.605,56D	0,00	0,00	4.605,56D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	448,00D	0,00	0,00	448,00D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	9.825,61D	399,75	0,00	10.225,36D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	20.414,00D	0,00	0,00	20.414,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.400,46D	270,00	0,00	8.670,46D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	3.549,42D	0,00	0,00	3.549,42D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	4.851,04D	270,00	0,00	5.121,04D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.534.224,41C	0,00	48.389,50	1.582.613,91C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	1.534.224,41C	0,00	48.389,50	1.582.613,91C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	1.404.767,51C	0,00	40.379,60	1.445.147,11C
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	1.404.767,51C	0,00	40.379,60	1.445.147,11C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	460.587,01C	0,00	33.539,69	494.126,70C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	851.177,92C	0,00	2.488,03	853.665,95C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	93.002,58C	0,00	4.351,88	97.354,46C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	129.456,90C	0,00	8.009,90	137.466,80C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	129.456,90C	0,00	8.009,90	137.466,80C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	129.456,90C	0,00	8.009,90	137.466,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.464.232,76D	236.824,16	247.083,81	1.453.973,11D
PASSIVO	656.298,89C	28.160,83	29.516,50	657.654,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.090,46C	0,00	0,00	531.090,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	726.290,54D	60.004,82	0,00	786.295,36D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.534.224,41C	0,00	48.389,50	1.582.613,91C
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	2.190.523,30D	296.828,98	247.083,81	2.240.268,47D
CONTAS CREDORAS	2.721.613,76C	28.160,83	77.906,00	2.771.358,93C
RESULTADO DO MES	0,00	60.004,82	48.389,50	11.615,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	807.933,87C	786.295,36	1.582.613,91	796.318,55C

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