

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	995.565,99D	187.183,36	156.862,34	1.025.887,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	987.461,28D	187.183,36	156.634,81	1.018.009,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	904.345,08D	132.718,76	122.039,37	915.024,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.115,89D	500,00	0,00	2.615,89D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.115,89D	500,00	0,00	2.615,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.164,68D	92.876,82	87.953,37	42.088,13D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.010-5	0,00	55.893,23	55.893,23	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.013-x	0,00	30.087,31	30.087,31	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.014-8	37.164,68D	6.896,28	1.972,83	42.088,13D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	865.064,51D	39.341,94	34.086,00	870.320,45D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	587.875,90D	25.233,71	34.086,00	579.023,61D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.106,46D	7,77	0,00	1.114,23D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	276.082,15D	14.100,46	0,00	290.182,61D
12	1.1.2	CLIENTES	58.200,53D	18.105,60	0,00	76.306,13D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	58.200,53D	18.105,60	0,00	76.306,13D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	58.200,53D	18.105,60	0,00	76.306,13D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	24.915,67D	36.359,00	34.595,44	26.679,23D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	24.915,67D	36.359,00	34.595,44	26.679,23D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	19.716,67D	35.108,00	34.595,44	20.229,23D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	5.199,00D	1.251,00	0,00	6.450,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.104,71D	0,00	227,53	7.877,18D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	8.104,71D	0,00	227,53	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	7.544,98C	0,00	227,53	7.772,51C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.544,98C	0,00	227,53	7.772,51C
149	2	PASSIVO	643.801,25C	22.479,15	26.283,61	647.605,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.175,64C	21.369,71	21.360,16	10.166,09C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.352,67C	1.352,67	1.440,63	1.440,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.352,67C	1.352,67	1.440,63	1.440,63C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.333,77C	1.333,77	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	6.398,97C	17.593,04	17.495,53	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	6.398,97C	5.161,80	5.064,29	6.301,46C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.023,49C	4.023,49	3.945,49	3.945,49C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.249,00C	1.011,83	994,49	2.231,66C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	126,48C	126,48	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	41.640,27C	1.109,44	4.923,45	45.454,28C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.640,27C	1.109,44	4.923,45	45.454,28C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.640,27C	1.109,44	4.923,45	45.454,28C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	32.764,68C	0,00	4.923,45	37.688,13C
224	2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS	8.875,59C	1.109,44	0,00	7.766,15C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.985,34C	0,00	0,00	591.985,34C
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	591.985,34C	0,00	0,00	591.985,34C
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	591.985,34C	0,00	0,00	591.985,34C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	188.407,21D	32.704,98	0,00	221.112,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	188.407,21D	32.704,98	0,00	221.112,19D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	58.578,15D	11.615,61	0,00	70.193,76D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	58.578,15D	11.615,61	0,00	70.193,76D
320	3.2.1.06.0001	CONDOMÍNIO	6.654,00D	1.330,80	0,00	7.984,80D
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	2.136,25D	0,00	0,00	2.136,25D
322	3.2.1.06.0003	TELEFONE	412,01D	0,00	0,00	412,01D
323	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	53,55D	0,00	0,00	53,55D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	49.049,92D	10.284,81	0,00	59.334,73D
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	272,42D	0,00	0,00	272,42D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.829,06D	21.089,37	0,00	150.918,43D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	83.367,85D	16.455,01	0,00	99.822,86D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	54.865,33D	12.431,24	0,00	67.296,57D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	7.150,92D	0,00	0,00	7.150,92D
336	3.2.2.01.0006	INSS	13.214,49D	2.734,87	0,00	15.949,36D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	4.961,24D	994,49	0,00	5.955,73D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	2.555,71D	170,10	0,00	2.725,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	620,16D	124,31	0,00	744,47D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.884,88D	0,00	0,00	9.884,88D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	9.778,69D	0,00	0,00	9.778,69D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	106,19D	0,00	0,00	106,19D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	33.254,92D	4.123,53	0,00	37.378,45D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.117,95D	0,00	0,00	1.117,95D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	476,71D	0,00	0,00	476,71D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.834,48D	0,00	0,00	1.834,48D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.687,14D	0,00	0,00	6.687,14D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	614,91D	0,00	0,00	614,91D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.120,00D	2.424,00	0,00	14.544,00D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.170,66D	0,00	0,00	1.170,66D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.137,65D	227,53	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	1.387,00D	338,00	0,00	1.725,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	4.482,00D	1.134,00	0,00	5.616,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.321,41D	510,83	0,00	3.832,24D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	1.144,41D	258,83	0,00	1.403,24D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	2.177,00D	252,00	0,00	2.429,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	540.171,95C	0,00	59.221,54	599.393,49C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	540.171,95C	0,00	59.221,54	599.393,49C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	513.043,45C	0,00	51.894,54	564.937,99C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	513.043,45C	0,00	51.894,54	564.937,99C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	104.094,64C	0,00	30.087,31	134.181,95C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	408.948,81C	0,00	21.807,23	430.756,04C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	27.128,50C	0,00	7.327,00	34.455,50C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	27.128,50C	0,00	7.327,00	34.455,50C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	27.128,50C	0,00	7.327,00	34.455,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	995.565,99D	187.183,36	156.862,34	1.025.887,01D
PASSIVO	643.801,25C	22.479,15	26.283,61	647.605,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.985,34C	0,00	0,00	591.985,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	188.407,21D	32.704,98	0,00	221.112,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	540.171,95C	0,00	59.221,54	599.393,49C
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	1.183.973,20D	219.888,34	156.862,34	1.246.999,20D
CONTAS CREDORAS	1.775.958,54C	22.479,15	85.505,15	1.838.984,54C
RESULTADO DO MES	0,00	32.704,98	59.221,54	26.516,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	351.764,74C	221.112,19	599.393,49	378.281,30C

MAURÍCIO 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