

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.439.059,40D	190.854,37	169.353,36	1.460.560,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.435.682,93D	190.854,37	169.125,83	1.457.411,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.137.212,97D	137.908,62	127.026,43	1.148.095,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.500,00	1.717,92	782,08D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	2.500,00	1.717,92	782,08D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	214.881,79D	100.385,99	84.920,37	230.347,41D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	58.985,28	58.985,28	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	7.501,42D	38.173,01	25.541,69	20.132,74D
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	115.807,12D	1.798,37	393,40	117.212,09D
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	50.630,84D	869,81	0,00	51.500,65D
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	26.118,58D	199,87	0,00	26.318,45D
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	14.823,83D	359,65	0,00	15.183,48D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	922.331,18D	35.022,63	40.388,14	916.965,67D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	490.543,15D	22.370,68	40.388,14	472.525,69D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.190,85D	8,49	0,00	1.199,34D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	430.597,18D	12.643,46	0,00	443.240,64D
12	1.1.2	CLIENTES	251.334,83D	12.910,37	0,00	264.245,20D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	251.334,83D	12.910,37	0,00	264.245,20D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	251.334,83D	12.910,37	0,00	264.245,20D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	47.135,13D	40.035,38	42.099,40	45.071,11D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	47.135,13D	40.035,38	42.099,40	45.071,11D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	25.738,13D	38.135,48	42.099,40	21.774,21D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	21.397,00D	1.899,90	0,00	23.296,90D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.376,47D	0,00	227,53	3.148,94D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.376,47D	0,00	227,53	3.148,94D
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	12.273,22C	0,00	227,53	12.500,75C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	12.273,22C	0,00	227,53	12.500,75C
149	2	PASSIVO	657.462,51C	28.331,14	27.167,52	656.298,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.216,77C	26.582,98	25.762,55	12.396,34C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.635,68C	1.654,42	1.998,98	1.980,24C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.635,68C	1.654,42	1.998,98	1.980,24C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.635,68C	1.635,68	1.961,50	1.961,50C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	0,00	18,74	37,48	18,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.355,62C	20.439,26	21.123,57	6.039,93C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.083,64	15.083,64	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.083,64	15.083,64	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.355,62C	5.355,62	6.039,93	6.039,93C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.138,07C	4.138,07	4.682,40	4.682,40C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.082,27C	1.082,27	1.206,69	1.206,69C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	135,28C	135,28	150,84	150,84C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.225,47C	4.489,30	2.640,00	4.376,17C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.225,47C	1.849,30	0,00	4.376,17C
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CONSELHOS	6.225,47C	1.849,30	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	111.407,12C	0,00	1.404,97	112.812,09C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	111.407,12C	0,00	1.404,97	112.812,09C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.407,12C	0,00	1.404,97	112.812,09C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	111.407,12C	0,00	1.404,97	112.812,09C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	532.838,62C	1.748,16	0,00	531.090,46C
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	532.838,62C	1.748,16	0,00	531.090,46C
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	532.838,62C	1.748,16	0,00	531.090,46C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	684.335,47D	41.955,07	0,00	726.290,54D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	684.335,47D	41.955,07	0,00	726.290,54D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	684.335,47D	41.955,07	0,00	726.290,54D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	314.928,49D	21.133,32	0,00	336.061,81D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	203.838,79D	15.083,64	0,00	218.922,43D
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	49.217,95D	3.167,55	0,00	52.385,50D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	18.324,16D	1.206,69	0,00	19.530,85D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	16.516,21D	1.524,60	0,00	18.040,81D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	2.290,52D	150,84	0,00	2.441,36D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.806,63D	467,50	0,00	18.274,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	3.2.2.03.0003	IPTU	17.585,10D	467,50	0,00	18.052,60D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	221,53D	0,00	0,00	221,53D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	343.481,14D	20.073,00	0,00	363.554,14D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.137,43D	166,18	0,00	3.303,61D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMÍNIO	22.921,31D	1.330,80	0,00	24.252,11D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	2.473,37D	133,07	0,00	2.606,44D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.643,08D	154,90	0,00	3.797,98D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.421,78D	13,80	0,00	7.435,58D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.557,40D	782,22	0,00	6.339,62D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	256.973,54D	14.255,00	0,00	271.228,54D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5.865,89D	227,53	0,00	6.093,42D
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	9.105,11D	720,50	0,00	9.825,61D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	18.125,00D	2.289,00	0,00	20.414,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.119,21D	281,25	0,00	8.400,46D
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	4.569,79D	281,25	0,00	4.851,04D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.465.932,36C	0,00	64.619,70	1.530.552,06C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	1.465.932,36C	0,00	64.619,70	1.530.552,06C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	1.344.718,73C	0,00	60.048,78	1.404.767,51C
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	1.344.718,73C	0,00	60.048,78	1.404.767,51C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	422.414,00C	0,00	38.173,01	460.587,01C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	830.731,48C	0,00	20.446,44	851.177,92C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	91.573,25C	0,00	1.429,33	93.002,58C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	121.213,63C	0,00	4.570,92	125.784,55C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	121.213,63C	0,00	4.570,92	125.784,55C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	121.213,63C	0,00	4.570,92	125.784,55C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.439.059,40D	190.854,37	169.353,36	1.460.560,41D
PASSIVO	657.462,51C	28.331,14	27.167,52	656.298,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	532.838,62C	1.748,16	0,00	531.090,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	684.335,47D	41.955,07	0,00	726.290,54D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.465.932,36C	0,00	64.619,70	1.530.552,06C
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	2.123.394,87D	232.809,44	169.353,36	2.186.850,95D
CONTAS CREDORAS	2.656.233,49C	30.079,30	91.787,22	2.717.941,41C
RESULTADO DO MES	0,00	41.955,07	64.619,70	22.664,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	781.596,89C	726.290,54	1.530.552,06	804.261,52C

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