

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>960.004,28D</b>	<b>204.133,20</b>	<b>167.433,84</b>	<b>996.703,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>950.761,92D</b>	<b>204.133,20</b>	<b>167.433,84</b>	<b>987.461,28D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>896.041,11D</b>	<b>141.719,31</b>	<b>133.415,34</b>	<b>904.345,08D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.035,23D</b>	<b>80,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,89D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.035,23D	80,66	0,00	2.115,89D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>31.463,16D</b>	<b>103.000,91</b>	<b>97.299,39</b>	<b>37.164,68D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.010-5	0,00	52.913,80	52.913,80	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.013-x	0,00	42.965,38	42.965,38	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.014-8	31.463,16D	7.121,73	1.420,21	37.164,68D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>862.542,72D</b>	<b>38.637,74</b>	<b>36.115,95</b>	<b>865.064,51D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	603.331,68D	20.660,17	36.115,95	587.875,90D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.100,31D	6,15	0,00	1.106,46D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	258.110,73D	17.971,42	0,00	276.082,15D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>31.225,64D</b>	<b>26.974,89</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,53D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>31.225,64D</b>	<b>26.974,89</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,53D</b>
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	31.225,64D	26.974,89	0,00	58.200,53D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>23.495,17D</b>	<b>35.439,00</b>	<b>34.018,50</b>	<b>24.915,67D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>704,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>704,90</b>	<b>0,00</b>
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	704,90D	0,00	704,90	0,00
<b>556</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>22.790,27D</b>	<b>35.439,00</b>	<b>33.313,60</b>	<b>24.915,67D</b>
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	18.842,27D	35.400,00	33.313,60	20.928,67D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	3.948,00D	39,00	0,00	3.987,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.242,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242,36D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.242,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242,36D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES</b>	<b>15.649,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.649,69D</b>
611	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES	15.649,69D	0,00	0,00	15.649,69D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>6.407,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407,33C</b>
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.407,33C	0,00	0,00	6.407,33C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>636.841,56C</b>	<b>22.278,48</b>	<b>24.863,93</b>	<b>639.427,01C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.808,03C</b>	<b>21.169,04</b>	<b>19.162,41</b>	<b>5.801,40C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.674,75C</b>	<b>1.674,75</b>	<b>1.352,67</b>	<b>1.352,67C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.674,75C</b>	<b>1.674,75</b>	<b>1.352,67</b>	<b>1.352,67C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.655,85C	1.655,85	1.333,77	1.333,77C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	18,90C	18,90	18,90	18,90C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.709,28C</b>	<b>17.070,29</b>	<b>17.809,74</b>	<b>4.448,73C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.018,09D</b>	<b>12.580,10</b>	<b>12.647,94</b>	<b>1.950,25D</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.781,16	11.781,16	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	2.018,09D	798,94	866,78	1.950,25D
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.727,37C</b>	<b>4.490,19</b>	<b>5.161,80</b>	<b>6.398,98C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.335,54C	4.335,54	4.023,50	4.023,50C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.237,18C	0,00	1.011,82	2.249,00C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	154,65C	154,65	126,48	126,48C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.424,00C</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.424,00C</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.424,00C	2.424,00	0,00	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>37.048,19C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>5.701,52</b>	<b>41.640,27C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>37.048,19C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>5.701,52</b>	<b>41.640,27C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>37.048,19C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>5.701,52</b>	<b>41.640,27C</b>
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	27.063,16C	0,00	5.701,52	32.764,68C
224	2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS	9.985,03C	1.109,44	0,00	8.875,59C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>591.985,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.985,34C</b>
<b>612</b>	<b>2.3.6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>591.985,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.985,34C</b>
613	2.3.6.01	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	202.846,53C	0,00	0,00	202.846,53C
614	2.3.6.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	389.138,81C	0,00	0,00	389.138,81C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>149.816,55D</b>	<b>33.078,77</b>	<b>0,00</b>	<b>182.895,32D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>149.816,55D</b>	<b>33.078,77</b>	<b>0,00</b>	<b>182.895,32D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>46.962,54D</b>	<b>11.615,61</b>	<b>0,00</b>	<b>58.578,15D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>46.962,54D</b>	<b>11.615,61</b>	<b>0,00</b>	<b>58.578,15D</b>
320	3.2.1.06.0001	Condominio	5.323,20D	1.330,80	0,00	6.654,00D
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	38.765,11D	10.284,81	0,00	49.049,92D
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	272,42D	0,00	0,00	272,42D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>102.854,01D</b>	<b>21.463,16</b>	<b>0,00</b>	<b>124.317,17D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>64.508,53D</b>	<b>16.909,08</b>	<b>0,00</b>	<b>81.417,61D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.084,18D	11.781,16	0,00	54.865,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	4.333,89D	866,78	0,00	5.200,67D
336	3.2.2.01.0006	INSS	10.431,95D	2.782,54	0,00	13.214,49D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	3.949,42D	1.011,82	0,00	4.961,24D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	2.215,41D	340,30	0,00	2.555,71D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	493,68D	126,48	0,00	620,16D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.884,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.884,88D</b>
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
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>25.682,72D</b>	<b>4.010,55</b>	<b>0,00</b>	<b>29.693,27D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	895,00D	222,95	0,00	1.117,95D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	18,00	0,00	18,00D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	134,45D	342,26	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	5.766,10D	921,04	0,00	6.687,14D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	64,91D	550,00	0,00	614,91D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.696,00D	0,00	0,00	9.696,00D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	820,66D	350,00	0,00	1.170,66D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	0,00	80,30	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	1.049,00D	338,00	0,00	1.387,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	3.294,00D	1.188,00	0,00	4.482,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.777,88D</b>	<b>543,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321,41D</b>
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	896,88D	247,53	0,00	1.144,41D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	1.881,00D	296,00	0,00	2.177,00D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>472.979,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.192,68</b>	<b>540.171,95C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>472.979,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.192,68</b>	<b>540.171,95C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>453.280,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.763,23</b>	<b>513.043,45C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>453.280,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.763,23</b>	<b>513.043,45C</b>
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	61.129,26C	0,00	42.965,38	104.094,64C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	392.150,96C	0,00	16.797,85	408.948,81C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.699,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.429,45</b>	<b>27.128,50C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>19.699,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.429,45</b>	<b>27.128,50C</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	19.699,05C	0,00	7.429,45	27.128,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	960.004,28D	204.133,20	167.433,84	996.703,64D
PASSIVO	636.841,56C	22.278,48	24.863,93	639.427,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.985,34C	0,00	0,00	591.985,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	149.816,55D	33.078,77	0,00	182.895,32D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	472.979,27C	0,00	67.192,68	540.171,95C
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	1.109.820,83D	237.211,97	167.433,84	1.179.598,96D
CONTAS CREDORAS	1.701.806,17C	22.278,48	92.056,61	1.771.584,30C
RESULTADO DO MES	0,00	33.078,77	67.192,68	34.113,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	323.162,72C	182.895,32	540.171,95	357.276,63C

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