

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.427.823,47D	178.451,91	167.215,98	1.439.059,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.424.219,47D	178.451,91	166.988,45	1.435.682,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.139.411,00D	122.214,41	124.412,44	1.137.212,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	203.282,99D	90.192,00	78.593,20	214.881,79D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	60.082,43	60.082,43	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	25.702,96	18.201,54	7.501,42D
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	114.720,10D	1.396,25	309,23	115.807,12D
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	49.232,03D	1.398,81	0,00	50.630,84D
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	24.786,26D	1.332,32	0,00	26.118,58D
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	14.544,60D	279,23	0,00	14.823,83D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	936.128,01D	31.022,41	44.819,24	922.331,18D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	515.716,72D	19.645,67	44.819,24	490.543,15D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.183,56D	7,29	0,00	1.190,85D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	419.227,73D	11.369,45	0,00	430.597,18D
12	1.1.2	CLIENTES	240.634,71D	10.700,12	0,00	251.334,83D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	240.634,71D	10.700,12	0,00	251.334,83D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	240.634,71D	10.700,12	0,00	251.334,83D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	44.173,76D	45.537,38	42.576,01	47.135,13D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	44.173,76D	45.537,38	42.576,01	47.135,13D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	24.135,76D	44.178,38	42.576,01	25.738,13D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	20.038,00D	1.359,00	0,00	21.397,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.604,00D	0,00	227,53	3.376,47D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.604,00D	0,00	227,53	3.376,47D
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	12.045,69C	0,00	227,53	12.273,22C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	12.045,69C	0,00	227,53	12.273,22C
149	2	PASSIVO	658.729,37C	25.513,57	24.246,71	657.462,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.570,65C	25.513,57	23.159,69	13.216,77C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.685,49C	1.685,49	1.635,68	1.635,68C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.685,49C	1.685,49	1.635,68	1.635,68C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.666,75C	1.666,75	1.635,68	1.635,68C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	18,74C	18,74	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.356,16C	18.884,55	18.884,01	5.355,62C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.528,39	13.528,39	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.528,39	13.528,39	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.356,16C	5.356,16	5.355,62	5.355,62C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.138,61C	4.138,61	4.138,07	4.138,07C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.082,27C	1.082,27	1.082,27	1.082,27C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	135,28C	135,28	135,28	135,28C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.529,00C	4.943,53	2.640,00	6.225,47C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.529,00C	2.303,53	0,00	6.225,47C
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CONSELHOS	8.529,00C	2.303,53	0,00	6.225,47C
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	110.320,10C	0,00	1.087,02	111.407,12C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	110.320,10C	0,00	1.087,02	111.407,12C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.320,10C	0,00	1.087,02	111.407,12C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	110.320,10C	0,00	1.087,02	111.407,12C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	532.838,62C	0,00	0,00	532.838,62C
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	532.838,62C	0,00	0,00	532.838,62C
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	532.838,62C	0,00	0,00	532.838,62C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	641.786,46D	42.549,01	0,00	684.335,47D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	641.786,46D	42.549,01	0,00	684.335,47D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	641.786,46D	42.549,01	0,00	684.335,47D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	295.817,00D	19.111,49	0,00	314.928,49D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	190.310,40D	13.528,39	0,00	203.838,79D
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	46.377,00D	2.840,95	0,00	49.217,95D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	17.241,89D	1.082,27	0,00	18.324,16D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	14.991,61D	1.524,60	0,00	16.516,21D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	2.155,24D	135,28	0,00	2.290,52D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.339,13D	467,50	0,00	17.806,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	3.2.2.03.0003	IPTU	17.117,60D	467,50	0,00	17.585,10D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	221,53D	0,00	0,00	221,53D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	320.665,94D	22.815,20	0,00	343.481,14D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.923,56D	213,87	0,00	3.137,43D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMÍNIO	21.590,51D	1.330,80	0,00	22.921,31D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	2.473,37D	0,00	0,00	2.473,37D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.563,48D	79,60	0,00	3.643,08D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.282,28D	139,50	0,00	7.421,78D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.425,50D	131,90	0,00	5.557,40D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	236.618,54D	20.355,00	0,00	256.973,54D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5.638,36D	227,53	0,00	5.865,89D
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	8.768,11D	337,00	0,00	9.105,11D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	18.125,00D	0,00	0,00	18.125,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.964,39D	154,82	0,00	8.119,21D
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	4.414,97D	154,82	0,00	4.569,79D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.410.880,56C	0,00	55.051,80	1.465.932,36C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	1.410.880,56C	0,00	55.051,80	1.465.932,36C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	1.298.438,69C	0,00	46.280,04	1.344.718,73C
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	1.298.438,69C	0,00	46.280,04	1.344.718,73C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	396.711,04C	0,00	25.702,96	422.414,00C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	813.164,76C	0,00	17.566,72	830.731,48C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	88.562,89C	0,00	3.010,36	91.573,25C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	112.441,87C	0,00	8.771,76	121.213,63C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	112.441,87C	0,00	8.771,76	121.213,63C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	112.441,87C	0,00	8.771,76	121.213,63C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.427.823,47D	178.451,91	167.215,98	1.439.059,40D
PASSIVO	658.729,37C	25.513,57	24.246,71	657.462,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	532.838,62C	0,00	0,00	532.838,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	641.786,46D	42.549,01	0,00	684.335,47D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.410.880,56C	0,00	55.051,80	1.465.932,36C
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	2.069.609,93D	221.000,92	167.215,98	2.123.394,87D
CONTAS CREDORAS	2.602.448,55C	25.513,57	79.298,51	2.656.233,49C
RESULTADO DO MES	0,00	42.549,01	55.051,80	12.502,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	769.094,10C	684.335,47	1.465.932,36	781.596,89C

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