

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.844.697,13D</b>	<b>266.104,89</b>	<b>226.570,64</b>	<b>1.884.231,38D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.835.706,31D</b>	<b>266.104,89</b>	<b>226.366,90</b>	<b>1.875.444,30D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.152.407,87D</b>	<b>179.940,07</b>	<b>176.152,33</b>	<b>1.156.195,61D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>596,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,84D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	596,84D	0,00	0,00	596,84D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.992,90</b>	<b>128.992,90</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	6.977,84	6.977,84	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	89.327,32	89.327,32	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	16.639,14	16.639,14	0,00
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	1.434,34	1.434,34	0,00
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	1.894,81	1.894,81	0,00
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	1.250,90	1.250,90	0,00
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	3.716,19	3.716,19	0,00
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	6.881,13	6.881,13	0,00
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	871,23	871,23	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.151.811,03D</b>	<b>50.947,17</b>	<b>47.159,43</b>	<b>1.155.598,77D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	20.328,82D	7.018,42	0,00	27.347,24D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.282,20D	7,50	0,00	1.289,70D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	555.021,50D	8.555,47	47.159,43	516.417,54D
626	1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	57.304,40D	1.790,76	0,00	59.095,16D
627	1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	95.961,49D	2.492,41	0,00	98.453,90D
628	1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	49.423,17D	1.558,57	0,00	50.981,74D
629	1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	60.751,62D	4.099,30	0,00	64.850,92D
630	1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	72.539,14D	7.351,99	0,00	79.891,13D
631	1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	32.653,95D	1.076,15	0,00	33.730,10D
632	1.1.1.03.0010	B B - APLICAÇÃO - 152.014-8	206.544,74D	16.996,60	0,00	223.541,34D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>606.586,34D</b>	<b>37.295,54</b>	<b>0,00</b>	<b>643.881,88D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>606.586,34D</b>	<b>37.295,54</b>	<b>0,00</b>	<b>643.881,88D</b>
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	606.586,34D	37.295,54	0,00	643.881,88D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>76.712,10D</b>	<b>48.869,28</b>	<b>50.214,57</b>	<b>75.366,81D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>15.432,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414,42</b>	<b>13.018,03D</b>
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.018,03D	0,00	0,00	3.018,03D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.414,42D	0,00	2.414,42	0,00
<b>556</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>61.279,65D</b>	<b>48.869,28</b>	<b>47.800,15</b>	<b>62.348,78D</b>
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	18.154,07D	47.414,38	47.800,15	17.768,30D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	43.125,58D	1.454,90	0,00	44.580,48D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.990,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>	<b>8.787,08D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.990,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>	<b>8.787,08D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES</b>	<b>23.207,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.207,84D</b>
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.799,00D	0,00	0,00	2.799,00D
611	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES	20.408,84D	0,00	0,00	20.408,84D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>14.217,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>	<b>14.420,76C</b>
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186,60C	0,00	46,65	233,25C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	14.030,42C	0,00	157,09	14.187,51C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.570.579,63C</b>	<b>32.000,60</b>	<b>47.794,91</b>	<b>1.586.373,94C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.700,27C</b>	<b>32.000,60</b>	<b>31.155,77</b>	<b>12.855,44C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.161,41C</b>	<b>2.161,41</b>	<b>2.148,21</b>	<b>2.148,21C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.161,41C</b>	<b>2.161,41</b>	<b>2.148,21</b>	<b>2.148,21C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.141,63C	2.141,63	2.128,43	2.128,43C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	19,78C	19,78	19,78	19,78C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.162,69C</b>	<b>25.413,42</b>	<b>24.581,79</b>	<b>6.331,06C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.250,73</b>	<b>18.250,73</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.836,31	15.836,31	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.414,42	2.414,42	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.162,69C</b>	<b>7.162,69</b>	<b>6.331,06</b>	<b>6.331,06C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5.375,27C	5.375,27	4.905,80	4.905,80C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.615,65C	1.615,65	1.266,90	1.266,90C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	171,77C	171,77	158,36	158,36C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.376,17C</b>	<b>4.425,77</b>	<b>4.425,77</b>	<b>4.376,17C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>4.376,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.376,17C</b>
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CONSELHOS	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425,77</b>	<b>4.425,77</b>	<b>0,00</b>
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
528	2.1.6.02.0002	FORNECEDORES	0,00	189,77	189,77	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>209.700,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.639,14</b>	<b>226.339,90C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>209.700,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.639,14</b>	<b>226.339,90C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>209.700,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.639,14</b>	<b>226.339,90C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	209.700,76C	0,00	16.639,14	226.339,90C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.347.178,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.178,60C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>495.315,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.315,66C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>495.315,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.315,66C</b>
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	495.315,66C	0,00	0,00	495.315,66C
<b>612</b>	<b>2.3.6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>851.862,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.862,94C</b>
616	2.3.6.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCÍCIO	495.315,67D	0,00	0,00	495.315,67D
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.347.178,61C	0,00	0,00	1.347.178,61C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>201.063,05D</b>	<b>48.537,47</b>	<b>0,00</b>	<b>249.600,52D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>201.063,05D</b>	<b>48.537,47</b>	<b>0,00</b>	<b>249.600,52D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>201.063,05D</b>	<b>48.537,47</b>	<b>0,00</b>	<b>249.600,52D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>89.744,19D</b>	<b>24.537,61</b>	<b>0,00</b>	<b>114.281,80D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.488,58D	15.836,31	0,00	74.324,89D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5.633,66D	2.414,42	0,00	8.048,08D
336	3.2.2.01.0006	INSS	13.409,29D	3.325,62	0,00	16.734,91D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	5.349,75D	1.266,90	0,00	6.616,65D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	6.224,40D	1.536,00	0,00	7.760,40D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	638,51D	158,36	0,00	796,87D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.611,02D</b>	<b>510,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,00D</b>
348	3.2.2.03.0003	IPTU	1.469,10D	489,70	0,00	1.958,80D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	141,92D	21,28	0,00	163,20D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>108.322,10D</b>	<b>23.069,99</b>	<b>0,00</b>	<b>131.392,09D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.403,50D	286,33	0,00	1.689,83D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMÍNIO	5.417,80D	1.341,22	0,00	6.759,02D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	513,57D	129,99	0,00	643,56D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	284,90D	0,00	0,00	284,90D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.982,83D	0,00	0,00	1.982,83D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	684,82D	0,00	0,00	684,82D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	79.665,21D	19.459,16	0,00	99.124,37D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	814,96D	203,74	0,00	1.018,70D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.901,35D	0,00	0,00	7.901,35D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	3.229,66D	431,55	0,00	3.661,21D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	5.006,00D	1.218,00	0,00	6.224,00D
633	3.2.2.04.0018	DESPESAS DE VIAGENS	1.417,50D	0,00	0,00	1.417,50D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.385,74D</b>	<b>418,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,63D</b>
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	3,85D	0,00	0,00	3,85D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	1.381,89D	418,89	0,00	1.800,78D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS</b>	<b>475.180,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.277,41</b>	<b>547.457,96C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES</b>	<b>475.180,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.277,41</b>	<b>547.457,96C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES</b>	<b>446.214,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.939,38</b>	<b>511.153,60C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>446.214,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.939,38</b>	<b>511.153,60C</b>
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	170.713,62C	0,00	41.912,94	212.626,56C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	41.598,50C	0,00	6.977,84	48.576,34C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	233.902,10C	0,00	16.048,60	249.950,70C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.966,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338,03</b>	<b>36.304,36C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>28.966,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338,03</b>	<b>36.304,36C</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	28.966,33C	0,00	7.338,03	36.304,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.844.697,13D	266.104,89	226.570,64	1.884.231,38D
PASSIVO	1.570.579,63C	32.000,60	47.794,91	1.586.373,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	201.063,05D	48.537,47	0,00	249.600,52D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	475.180,55C	0,00	72.277,41	547.457,96C
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	2.045.760,18D	314.642,36	226.570,64	2.133.831,90D
CONTAS CREDORAS	3.392.938,78C	32.000,60	120.072,32	3.481.010,50C
RESULTADO DO MES	0,00	48.537,47	72.277,41	23.739,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	274.117,50C	249.600,52	547.457,96	297.857,44C