

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.352.662,47D	202.767,80	161.416,51	1.394.013,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.348.603,41D	202.767,80	161.188,98	1.390.182,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.082.355,58D	150.620,87	123.210,72	1.109.765,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.122,75D	182,46	1.305,21	0,00
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.122,75D	182,46	1.305,21	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.303,38D	110.024,36	85.445,15	183.882,59D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	63.589,37	63.589,37	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	18.499,97	18.499,97	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	93.155,24D	15.992,07	3.355,81	105.791,50D
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	38.592,17D	5.455,54	0,00	44.047,71D
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	18.469,81D	3.289,10	0,00	21.758,91D
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	9.086,16D	3.198,31	0,00	12.284,47D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	921.929,45D	40.414,05	36.460,36	925.883,14D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	519.951,17D	31.701,17	36.460,36	515.191,98D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.176,70D	6,86	0,00	1.183,56D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	400.801,58D	8.706,02	0,00	409.507,60D
12	1.1.2	CLIENTES	221.025,72D	13.720,68	0,00	234.746,40D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	221.025,72D	13.720,68	0,00	234.746,40D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	221.025,72D	13.720,68	0,00	234.746,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	45.222,11D	38.426,25	37.978,26	45.670,10D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	45.222,11D	38.426,25	37.978,26	45.670,10D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	27.866,11D	37.085,25	37.978,26	26.973,10D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	17.356,00D	1.341,00	0,00	18.697,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.059,06D	0,00	227,53	3.831,53D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.059,06D	0,00	227,53	3.831,53D
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	11.590,63C	0,00	227,53	11.818,16C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	11.590,63C	0,00	227,53	11.818,16C
149	2	PASSIVO	641.464,90C	27.498,22	39.287,85	653.254,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.871,04C	27.498,22	26.651,59	19.024,41C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.428,54C	1.428,54	2.214,06	2.214,06C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.428,54C	1.428,54	2.214,06	2.214,06C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.409,80C	1.409,80	2.214,06	2.214,06C
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	4.978,81C	20.701,50	21.833,53	6.110,84C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.722,69	15.722,69	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.722,69	15.722,69	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.978,81C	4.978,81	6.110,84	6.110,84C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	3.860,01C	3.860,01	4.695,80	4.695,80C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	994,49C	994,49	1.257,81	1.257,81C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	124,31C	124,31	157,23	157,23C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.463,69C	5.368,18	2.604,00	10.699,51C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.463,69C	2.764,18	0,00	10.699,51C
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CONSELHOS	13.463,69C	2.764,18	0,00	10.699,51C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	88.755,24C	0,00	12.636,26	101.391,50C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	88.755,24C	0,00	12.636,26	101.391,50C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.755,24C	0,00	12.636,26	101.391,50C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	88.755,24C	0,00	12.636,26	101.391,50C
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	557.568,61D	39.998,84	0,00	597.567,45D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	557.568,61D	39.998,84	0,00	597.567,45D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	557.568,61D	39.998,84	0,00	597.567,45D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	255.206,63D	21.602,28	0,00	276.808,91D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	161.059,32D	15.722,69	0,00	176.782,01D
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	40.234,30D	3.301,75	0,00	43.536,05D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	14.901,81D	1.257,81	0,00	16.159,62D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	12.407,61D	1.162,80	0,00	13.570,41D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	1.862,73D	157,23	0,00	2.019,96D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.288,79D	582,84	0,00	16.871,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	3.2.2.03.0003	IPTU	16.182,60D	467,50	0,00	16.650,10D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	106,19D	115,34	0,00	221,53D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	278.305,80D	17.719,97	0,00	296.025,77D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.345,87D	255,00	0,00	2.600,87D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMÍNIO	18.928,91D	1.330,80	0,00	20.259,71D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	2.045,91D	144,59	0,00	2.190,50D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.408,23D	155,25	0,00	3.563,48D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.215,48D	66,80	0,00	7.282,28D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.921,71D	503,79	0,00	5.425,50D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	202.616,92D	13.310,84	0,00	215.927,76D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5.183,30D	227,53	0,00	5.410,83D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	2.992,30D	211,37	0,00	3.203,67D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.345,56D	260,00	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	7.968,61D	246,00	0,00	8.214,61D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	15.885,00D	1.008,00	0,00	16.893,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.767,39D	93,75	0,00	7.861,14D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	3.544,74D	0,00	0,00	3.544,74D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	4.222,65D	93,75	0,00	4.316,40D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.268.766,18C	0,00	69.560,50	1.338.326,68C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	1.268.766,18C	0,00	69.560,50	1.338.326,68C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	1.172.863,57C	0,00	60.336,11	1.233.199,68C
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	1.172.863,57C	0,00	60.336,11	1.233.199,68C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	365.724,04C	0,00	18.499,97	384.224,01C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	740.991,39C	0,00	29.893,19	770.884,58C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	66.148,14C	0,00	11.942,95	78.091,09C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	95.902,61C	0,00	9.224,39	105.127,00C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	95.902,61C	0,00	9.224,39	105.127,00C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	95.902,61C	0,00	9.224,39	105.127,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.352.662,47D	202.767,80	161.416,51	1.394.013,76D
PASSIVO	641.464,90C	27.498,22	39.287,85	653.254,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	532.838,62C	0,00	0,00	532.838,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	557.568,61D	39.998,84	0,00	597.567,45D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.268.766,18C	0,00	69.560,50	1.338.326,68C
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	1.910.231,08D	242.766,64	161.416,51	1.991.581,21D
CONTAS CREDORAS	2.443.069,70C	27.498,22	108.848,35	2.524.419,83C
RESULTADO DO MES	0,00	39.998,84	69.560,50	29.561,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	711.197,57C	597.567,45	1.338.326,68	740.759,23C

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