

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.693.205,31D	274.361,74	234.440,01	1.733.127,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.683.807,74	274.361,74	234.236,27	1.723.932,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.113.836,63D	208.235,30	183.750,79	1.138.321,14D
4	1.1.1.01	CAIXA	99,87D	900,13	623,15	376,85D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	99,87D	900,13	623,15	376,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	132.482,27	132.482,27	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	58.705,29	58.705,29	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	17.528,35	17.528,35	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	15.986,64	15.986,64	0,00
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	12.141,01	12.141,01	0,00
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	6.129,33	6.129,33	0,00
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	10.185,32	10.185,32	0,00
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	8.713,71	8.713,71	0,00
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	3.092,62	3.092,62	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.113.736,76D	74.852,90	50.645,37	1.137.944,29D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	77.061,59D	8.057,04	50.645,37	34.473,26D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.268,00D	7,18	0,00	1.275,18D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	579.144,47D	10.763,78	0,00	589.908,25D
626	1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	56.574,39D	56,57	0,00	56.928,27D
627	1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	69.255,23D	12.610,87	0,00	81.866,10D
628	1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	33.724,44D	6.361,45	0,00	40.085,89D
629	1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	43.423,39D	10.484,92	0,00	53.908,31D
630	1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	53.119,33D	9.064,94	0,00	62.184,27D
631	1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	26.061,22D	3.268,04	0,00	29.329,26D
632	1.1.1.03.0010	B B - APLICAÇÃO - 152.014-8	174.104,70D	13.880,80	0,00	187.985,50D
12	1.1.2	CLIENTES	515.359,19D	13.632,80	0,00	528.991,99D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	515.359,19D	13.632,80	0,00	528.991,99D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	515.359,19D	13.632,80	0,00	528.991,99D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	54.611,19D	52.493,64	50.485,48	56.619,35D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	54.611,19D	52.493,64	50.485,48	56.619,35D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	14.395,41D	51.038,74	50.485,48	14.948,67D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	40.215,78D	1.454,90	0,00	41.670,68D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.398,30D	0,00	203,74	9.194,56D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	9.398,30D	0,00	203,74	9.194,56D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES	23.207,84D	0,00	0,00	23.207,84D
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
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.809,54C	0,00	203,74	14.013,28C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93,30C	0,00	46,65	139,95C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	13.716,24C	0,00	157,09	13.873,33C
149	2	PASSIVO	1.533.068,80C	28.103,63	44.279,77	1.549.244,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.685,03C	28.103,63	28.293,13	12.874,53C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.076,01C	2.076,01	2.076,01	2.076,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.076,01C	2.076,01	2.076,01	2.076,01C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.056,23C	2.056,23	2.056,23	2.056,23C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	19,78C	19,78	19,78	19,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.232,85C	21.791,62	21.791,62	6.232,85C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.558,77	15.558,77	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.558,77	15.558,77	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.232,85C	6.232,85	6.232,85	6.232,85C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.832,57C	4.832,57	4.832,57	4.832,57C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.244,70C	1.244,70	1.244,69	1.244,69C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	155,58C	155,58	155,59	155,59C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.376,17C	4.236,00	4.425,50	4.565,67C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CONSELHOS	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	4.236,00	4.425,50	189,50C
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	0,00	189,50	189,50C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	173.205,17C	0,00	15.986,64	189.191,81C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	173.205,17C	0,00	15.986,64	189.191,81C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.205,17C	0,00	15.986,64	189.191,81C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	173.205,17C	0,00	15.986,64	189.191,81C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	98.571,88D	48.104,35	0,00	146.676,23D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	98.571,88D	48.104,35	0,00	146.676,23D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.571,88D	48.104,35	0,00	146.676,23D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	43.118,20D	21.823,58	0,00	64.941,78D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.117,54D	15.558,77	0,00	46.676,31D
336	3.2.2.01.0006	INSS	6.534,66D	3.267,33	0,00	9.801,99D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	2.489,40D	1.244,69	0,00	3.734,09D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	2.976,60D	1.597,20	0,00	4.573,80D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	0,00	155,59	0,00	155,59D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	509,48D	611,84	0,00	1.121,32D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	489,70D	489,70	0,00	979,40D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	19,78D	122,14	0,00	141,92D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	54.182,85D	25.406,43	0,00	79.589,28D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	850,53D	298,42	0,00	1.148,95D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO	2.735,16D	1.341,22	0,00	4.076,38D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	255,72D	127,86	0,00	383,58D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	186,45D	98,45	0,00	284,90D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	454,50D	1.528,33	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	39.358,31D	16.357,16	0,00	55.715,47D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	407,48D	203,74	0,00	611,22D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.648,56D	3.181,79	0,00	6.830,35D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	2.263,32D	555,12	0,00	2.818,44D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	2.407,00D	1.340,50	0,00	3.747,50D
633	3.2.2.04.0018	DESPESAS DE VIAGENS	931,00D	373,84	0,00	1.304,84D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	761,35D	262,50	0,00	1.023,85D
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	757,50D	262,50	0,00	1.020,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	258.708,39C	1.304,99	73.154,93	330.558,33C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	258.708,39C	1.304,99	73.154,93	330.558,33C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	245.248,01C	1.304,99	65.850,26	309.793,28C
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	245.248,01C	1.304,99	65.850,26	309.793,28C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	67.622,13C	0,00	17.528,35	85.150,48C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	24.680,68C	0,00	8.059,92	32.740,60C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	152.945,20C	1.304,99	40.261,99	191.902,20C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	311,16D	0,00	0,00	311,16D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	311,16D	0,00	0,00	311,16D
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	311,16D	0,00	0,00	311,16D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.771,54C	0,00	7.304,67	21.076,21C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	13.771,54C	0,00	7.304,67	21.076,21C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	13.771,54C	0,00	7.304,67	21.076,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.693.205,31D	274.361,74	234.440,01	1.733.127,04D
PASSIVO	1.533.068,80C	28.103,63	44.279,77	1.549.244,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	98.571,88D	48.104,35	0,00	146.676,23D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	258.708,39C	1.304,99	73.154,93	330.558,33C
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	1.791.777,19D	322.466,09	234.440,01	1.879.803,27D
CONTAS CREDORAS	3.138.955,79C	29.408,62	117.434,70	3.226.981,87C
RESULTADO DO MES	0,00	48.104,35	71.849,94	23.745,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	160.136,51C	146.676,23	330.558,33	183.882,10C

LUIZ CARLOS DA ROCHA
Presidente
CPF: 025.698.257-00

MAURILIO DIAS DE ARAUJO.
Reg. no CRC - RJ sob o No. 02113203
CPF: 044.470.507-49