

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.165.859,22D</b>	<b>159.179,03</b>	<b>168.102,61</b>	<b>1.156.935,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.157.982,04D</b>	<b>159.179,03</b>	<b>168.102,61</b>	<b>1.149.058,46D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>943.360,46D</b>	<b>96.042,96</b>	<b>121.800,51</b>	<b>917.602,91D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.517,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,50D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.517,50D	0,00	0,00	2.517,50D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>59.663,24D</b>	<b>74.157,26</b>	<b>72.926,47</b>	<b>60.894,03D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	55.356,85	55.356,85	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	17.504,86	17.504,86	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	57.193,82D	288,85	64,76	57.417,91D
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	1.458,66D	725,79	0,00	2.184,45D
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	1.010,76D	223,15	0,00	1.233,91D
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	57,76	0,00	57,76D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>881.179,72D</b>	<b>21.885,70</b>	<b>48.874,04</b>	<b>854.191,38D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	512.747,40D	10.435,82	48.874,04	474.309,18D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.144,51D	0,00	0,00	1.144,51D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	367.287,81D	11.449,88	0,00	378.737,69D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>185.398,16D</b>	<b>9.101,80</b>	<b>0,00</b>	<b>194.499,96D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>185.398,16D</b>	<b>9.101,80</b>	<b>0,00</b>	<b>194.499,96D</b>
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	185.398,16D	9.101,80	0,00	194.499,96D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>29.223,42D</b>	<b>54.034,27</b>	<b>46.302,10</b>	<b>36.955,59D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,27D</b>
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.583,27	0,00	3.583,27D
<b>556</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>29.223,42D</b>	<b>50.451,00</b>	<b>46.302,10</b>	<b>33.372,32D</b>
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	17.769,42D	49.200,00	46.302,10	20.667,32D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	11.454,00D	1.251,00	0,00	12.705,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.877,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.877,18D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.877,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.877,18D</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>7.772,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.772,51C</b>
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.772,51C	0,00	0,00	7.772,51C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>643.016,52C</b>	<b>26.059,45</b>	<b>19.543,92</b>	<b>636.500,99C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.936,95C</b>	<b>24.950,01</b>	<b>19.319,83</b>	<b>2.693,23D</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.440,44C</b>	<b>1.440,44</b>	<b>1.440,44</b>	<b>1.440,44C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.440,44C</b>	<b>1.440,44</b>	<b>1.440,44</b>	<b>1.440,44C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.421,73C	1.421,73	1.421,73	1.421,73C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	18,71C	18,71	18,71	18,71C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.496,51C</b>	<b>21.085,57</b>	<b>17.879,39</b>	<b>1.709,67D</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.431,24</b>	<b>12.431,24</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.431,24	12.431,24	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.496,51C</b>	<b>8.654,33</b>	<b>5.448,15</b>	<b>1.709,67D</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	3.945,48C	3.821,17	3.945,48	4.069,79C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.573,28D	4.708,85	1.335,71	5.946,42D
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	124,31C	124,31	166,96	166,96C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,00D</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,00D</b>
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>56.122,21C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>224,09</b>	<b>55.236,86C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>56.122,21C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>224,09</b>	<b>55.236,86C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>56.122,21C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>224,09</b>	<b>55.236,86C</b>
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	52.793,82C	0,00	224,09	53.017,91C
224	2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS	3.328,39C	1.109,44	0,00	2.218,95C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>583.957,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.957,36C</b>
<b>612</b>	<b>2.3.6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>583.957,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.957,36C</b>
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	583.957,36C	0,00	0,00	583.957,36C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>389.658,41D</b>	<b>34.903,21</b>	<b>0,00</b>	<b>424.561,62D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>389.658,41D</b>	<b>34.903,21</b>	<b>0,00</b>	<b>424.561,62D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>6.889,49D</b>	<b>5.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.392,49D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.889,49D</b>	<b>5.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.392,49D</b>
320	3.2.1.06.0001	CONDOMÍNIO	1.386,49D	0,00	0,00	1.386,49D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.503,00D	5.503,00	0,00	11.006,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>382.768,92D</b>	<b>29.400,21</b>	<b>0,00</b>	<b>412.169,13D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>175.893,71D</b>	<b>17.822,57</b>	<b>0,00</b>	<b>193.716,28D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	111.334,36D	12.431,24	0,00	123.765,60D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	18.525,24D	0,00	0,00	18.525,24D
336	3.2.2.01.0006	INSS	27.305,86D	2.734,86	0,00	30.040,72D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	10.085,37D	1.335,71	0,00	11.421,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	7.382,21D	1.153,80	0,00	8.536,01D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	1.260,67D	166,96	0,00	1.427,63D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.821,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.821,29D</b>
348	3.2.2.03.0003	IPTU	15.715,10D	0,00	0,00	15.715,10D
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>184.791,57D</b>	<b>11.040,90</b>	<b>0,00</b>	<b>195.832,47D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.587,99D	164,16	0,00	1.752,15D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO	12.050,89D	1.386,91	0,00	13.437,80D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	1.442,29D	167,07	0,00	1.609,36D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.279,93D	0,00	0,00	3.279,93D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.039,88D	0,00	0,00	7.039,88D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.606,10D	0,00	0,00	4.606,10D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	131.715,68D	7.906,81	0,00	139.622,49D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.365,18D	0,00	0,00	1.365,18D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	2.992,30D	0,00	0,00	2.992,30D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.105,12D	0,00	0,00	2.105,12D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	448,00D	0,00	0,00	448,00D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	6.060,21D	335,95	0,00	6.396,16D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	10.098,00D	1.080,00	0,00	11.178,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.262,35D</b>	<b>536,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,09D</b>
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	2.556,45D	317,74	0,00	2.874,19D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	3.705,90D	219,00	0,00	3.924,90D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS</b>	<b>912.501,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.495,16</b>	<b>944.996,27C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES</b>	<b>912.501,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.495,16</b>	<b>944.996,27C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES</b>	<b>845.714,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.994,37</b>	<b>870.709,17C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>845.714,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.994,37</b>	<b>870.709,17C</b>
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	309.710,56C	0,00	17.504,86	327.215,42C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	533.534,82C	0,00	6.482,81	540.017,63C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	2.469,42C	0,00	1.006,70	3.476,12C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>66.786,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,79</b>	<b>74.287,10C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>66.786,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,79</b>	<b>74.287,10C</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	66.786,31C	0,00	7.500,79	74.287,10C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.165.859,22D	159.179,03	168.102,61	1.156.935,64D
PASSIVO			643.016,52C	26.059,45	19.543,92	636.500,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			583.957,36C	0,00	0,00	583.957,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			389.658,41D	34.903,21	0,00	424.561,62D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS			912.501,11C	0,00	32.495,16	944.996,27C
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			1.555.517,63D	194.082,24	168.102,61	1.581.497,26D
CONTAS CREDORAS			2.139.474,99C	26.059,45	52.039,08	2.165.454,62C
RESULTADO DO MES			0,00	34.903,21	32.495,16	2.408,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			522.842,70C	424.561,62	944.996,27	520.434,65C

MAURICIO 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