

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.461.702,11D	205.454,77	195.577,42	1.471.579,46D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.454.381,15D	205.454,77	195.420,33	1.464.415,59D
111	DISPONÍVEL	1.010.591,17D	123.031,76	146.435,53	987.187,40D
11101	CAIXA	210,42D	1.000,00	642,30	568,12D
1110100	CAIXA GERAL	210,42D	1.000,00	642,30	568,12D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	97.699,96	97.699,96	0,00
1110200	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	50.522,80	50.522,80	0,00
1110200	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	38.900,05	38.900,05	0,00
1110200	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	2.799,01	2.799,01	0,00
1110200	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	4.181,91	4.181,91	0,00
1110200	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	188,60	188,60	0,00
1110200	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	688,20	688,20	0,00
1110200	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	419,39	419,39	0,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.010.380,75D	24.331,80	48.093,27	986.619,28D
1110300	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	265.139,35D	3.911,87	48.093,27	220.957,95D
1110300	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.238,94D	7,52	0,00	1.246,46D
1110300	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	507.787,34D	10.429,12	0,00	518.216,46D
1110300	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	55.048,97D	391,30	0,00	55.440,27D
1110300	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	5.016,07D	4.228,36	0,00	9.244,43D
1110300	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	742,59D	194,49	0,00	937,08D
1110300	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	4.661,76D	724,66	0,00	5.386,42D
1110300	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	29.541,82D	630,71	0,00	30.172,53D
1110300	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	15.838,80D	112,58	0,00	15.951,38D
1110300	B B - APLICAÇÃO - 152.014-8	125.365,11D	3.701,19	0,00	129.066,30D
112	CLIENTES	394.812,07D	32.000,11	0,00	426.812,18D
11201	DUPLICATAS A RECEBER	394.812,07D	32.000,11	0,00	426.812,18D
1120100	CONSELHOS DIVERSOS	394.812,07D	32.000,11	0,00	426.812,18D
113	OUTROS CRÉDITOS	48.977,91D	50.422,90	48.984,80	50.416,01D
11306	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.541,82D	0,00	0,00	7.541,82D
1130600	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.541,82D	0,00	0,00	7.541,82D
11310	OUTROS ADIANTAMENTOS	41.436,09D	50.422,90	48.984,80	42.874,19D
1131000	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	8.445,91D	48.400,00	48.984,80	7.861,11D
1131000	CONRE 7ª REGIÃO	32.990,18D	2.022,90	0,00	35.013,08D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.320,96D	0,00	157,09	7.163,87D
123	IMOBILIZADO	7.320,96D	0,00	157,09	7.163,87D
12302	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES	20.408,84D	0,00	0,00	20.408,84D
1230200	COMPUTADORES	20.408,84D	0,00	0,00	20.408,84D
12307	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.087,88C	0,00	157,09	13.244,97C
1230700	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	13.087,88C	0,00	157,09	13.244,97C
2	PASSIVO	661.564,75C	27.008,17	29.863,86	664.420,44C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.340,70C	27.008,17	27.064,85	12.397,38C
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.839,54C	1.839,54	1.981,28	1.981,28C
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.839,54C	1.839,54	1.981,28	1.981,28C
2140100	IRRF A RECOLHER	1.819,76C	1.819,76	1.961,50	1.961,50C
2140100	RETENÇÕES LEI 10.833	19,78C	19,78	19,78	19,78C
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.124,99C	21.208,63	21.123,57	6.039,93C
21501	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.083,64	15.083,64	0,00
2150100	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.083,64	15.083,64	0,00
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.124,99C	6.124,99	6.039,93	6.039,93C
2150200	INSS A RECOLHER	4.750,07C	4.750,07	4.682,40	4.682,40C
2150200	FGTS A RECOLHER	1.222,15C	1.222,15	1.206,69	1.206,69C
2150200	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	152,77C	152,77	150,84	150,84C
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.376,17C	3.960,00	3.960,00	4.376,17C
21601	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
2160100	ADIANTAMENTOS DE CONSELHOS	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
21602	CONTAS A PAGAR	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2160200	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	118.133,59C	0,00	2.799,01	120.932,60C
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	118.133,59C	0,00	2.799,01	120.932,60C
22101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.133,59C	0,00	2.799,01	120.932,60C
2210100	CONRE 7ª REGIÃO	118.133,59C	0,00	2.799,01	120.932,60C
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.090,46C	0,00	0,00	531.090,46C
236	SUPERAVIT/DEFICIT	531.090,46C	0,00	0,00	531.090,46C
2360200	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	531.090,46C	0,00	0,00	531.090,46C
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	947.515,46D	47.147,97	0,00	994.663,43D
32	DESPESAS OPERACIONAIS	947.515,46D	47.147,97	0,00	994.663,43D
322	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	947.515,46D	47.147,97	0,00	994.663,43D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32201	DESPESAS COM PESSOAL	430.521,76D	20.988,12	0,00	451.509,88D
3220100C	SALÁRIOS E ORDENADOS	267.267,92D	15.083,64	0,00	282.351,56D
3220100C	13º SALÁRIO	6.215,62D	0,00	0,00	6.215,62D
3220100C	FÉRIAS	38.636,75D	0,00	0,00	38.636,75D
3220100C	INSS	65.894,93D	3.167,55	0,00	69.062,48D
3220100C	FGTS	25.280,65D	1.206,69	0,00	26.487,34D
32201001	VALE TRANSPORTE	24.065,81D	1.379,40	0,00	25.445,21D
32201001	PIS S/ FOLHA	3.160,08D	150,84	0,00	3.310,92D
32203	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.144,13D	467,50	0,00	20.611,63D
3220300C	IPTU	19.922,60D	467,50	0,00	20.390,10D
3220300C	TAXAS DIVERSAS	221,53D	0,00	0,00	221,53D
32204	DESPESAS GERAIS	487.354,11D	25.362,35	0,00	512.716,46D
3220400C	ENERGIA ELÉTRICA	4.042,04D	287,20	0,00	4.329,24D
3220400C	CONDOMINIO	29.701,59D	1.393,94	0,00	31.095,53D
3220400C	TELEFONE	2.973,77D	124,27	0,00	3.098,04D
3220400C	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	4.041,38D	0,00	0,00	4.041,38D
3220400C	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.210,33D	0,00	0,00	9.210,33D
3220400C	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	7.370,01D	188,30	0,00	7.558,31D
3220400C	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	373.801,44D	21.543,27	0,00	395.344,71D
32204001	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	6.680,55D	157,09	0,00	6.837,64D
32204001	PASSAGENS E CONDUÇÕES	5.608,18D	0,00	0,00	5.608,18D
32204001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.117,05D	0,00	0,00	5.117,05D
32204001	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.195,26D	0,00	0,00	1.195,26D
32204001	COMBUSTÍVEL	448,00D	0,00	0,00	448,00D
32204001	INTERNET	11.427,67D	585,28	0,00	12.012,95D
32204001	ALIMENTAÇÃO	25.736,84D	1.083,00	0,00	26.819,84D
32205	DESPESAS FINANCEIRAS	9.495,46D	330,00	0,00	9.825,46D
3220500C	JUROS DE MORA	3.549,42D	0,00	0,00	3.549,42D
3220500C	TARIFA BANCARIA	5.946,04D	330,00	0,00	6.276,04D
4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.747.652,82C	0,00	54.169,63	1.801.822,45C
41	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	1.747.652,82C	0,00	54.169,63	1.801.822,45C
411	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	1.583.879,39C	0,00	46.807,68	1.630.687,07C
41102	MENSALIDADES	1.583.879,39C	0,00	46.807,68	1.630.687,07C
4110200C	MENSALIDADES INADIMPLENTES	616.438,57C	0,00	38.900,05	655.338,62C
4110200C	MENSALIDADES	858.945,29C	0,00	2.429,53	861.374,82C
4110200C	MENSALIDADES - REPASSES	108.495,53C	0,00	5.478,10	113.973,63C
413	RECEITAS FINANCEIRAS	163.773,43C	0,00	7.361,95	171.135,38C
41301	JUROS E DESCONTOS	163.773,43C	0,00	7.361,95	171.135,38C
4130100C	JUROS DE APLICAÇÕES	163.773,43C	0,00	7.361,95	171.135,38C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.461.702,11D	205.454,77	195.577,42	1.471.579,46D
PASSIVO	661.564,75C	27.008,17	29.863,86	664.420,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.090,46C	0,00	0,00	531.090,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	947.515,46D	47.147,97	0,00	994.663,43D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.747.652,82C	0,00	54.169,63	1.801.822,45C
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	2.409.217,57D	252.602,74	195.577,42	2.466.242,89D
CONTAS CREDORAS	2.940.308,03C	27.008,17	84.033,49	2.997.333,35C
RESULTADO DO MES	0,00	47.147,97	54.169,63	7.021,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	800.137,36C	994.663,43	1.801.822,45	807.159,02C

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