

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.147.254,49D</b>	<b>199.202,30</b>	<b>180.597,57</b>	<b>1.165.859,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.139.377,31D</b>	<b>199.202,30</b>	<b>180.597,57</b>	<b>1.157.982,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>950.992,47D</b>	<b>130.987,37</b>	<b>138.619,38</b>	<b>943.360,46D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.072,27D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.554,77</b>	<b>2.517,50D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	3.072,27D	1.000,00	1.554,77	2.517,50D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>53.926,90D</b>	<b>98.883,35</b>	<b>93.147,01</b>	<b>59.663,24D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	52.991,42	52.991,42	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	38.612,86	38.612,86	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	53.251,74D	5.484,81	1.542,73	57.193,82D
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	675,16D	783,50	0,00	1.458,66D
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	1.010,76	0,00	1.010,76D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>893.993,30D</b>	<b>31.104,02</b>	<b>43.917,60</b>	<b>881.179,72D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	543.070,30D	13.594,70	43.917,60	512.747,40D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.137,16D	7,35	0,00	1.144,51D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	349.785,84D	17.501,97	0,00	367.287,81D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>161.434,23D</b>	<b>23.963,93</b>	<b>0,00</b>	<b>185.398,16D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>161.434,23D</b>	<b>23.963,93</b>	<b>0,00</b>	<b>185.398,16D</b>
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	161.434,23D	23.963,93	0,00	185.398,16D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>26.950,61D</b>	<b>44.251,00</b>	<b>41.978,19</b>	<b>29.223,42D</b>
<b>556</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>26.950,61D</b>	<b>44.251,00</b>	<b>41.978,19</b>	<b>29.223,42D</b>
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	16.747,61D	43.000,00	41.978,19	17.769,42D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	10.203,00D	1.251,00	0,00	11.454,00D
<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>645.586,28C</b>	<b>25.447,80</b>	<b>22.878,04</b>	<b>643.016,52C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.339,35C</b>	<b>24.338,36</b>	<b>18.935,96</b>	<b>2.936,95C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>263,39C</b>	<b>263,39</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>263,39C</b>	<b>263,39</b>	<b>1.440,44</b>	<b>1.440,44C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	244,68C	244,68	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>5.651,96C</b>	<b>21.650,97</b>	<b>17.495,52</b>	<b>1.496,51C</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>5.651,96C</b>	<b>9.219,73</b>	<b>5.064,28</b>	<b>1.496,51C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.362,54C	4.362,54	3.945,48	3.945,48C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.146,15C	4.713,92	994,49	2.573,28D
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	143,27C	143,27	124,31	124,31C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.424,00C</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.424,00C</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.424,00C	2.424,00	0,00	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>53.289,57C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>3.942,08</b>	<b>56.122,21C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>53.289,57C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>3.942,08</b>	<b>56.122,21C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>53.289,57C</b>	<b>1.109,44</b>	<b>3.942,08</b>	<b>56.122,21C</b>
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	48.851,74C	0,00	3.942,08	52.793,82C
224	2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS	4.437,83C	1.109,44	0,00	3.328,39C
<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>353.608,89D</b>	<b>36.049,52</b>	<b>0,00</b>	<b>389.658,41D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>353.608,89D</b>	<b>36.049,52</b>	<b>0,00</b>	<b>389.658,41D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,49D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,49D</b>
320	3.2.1.06.0001	CONDOMÍNIO	0,00	1.386,49	0,00	1.386,49D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.503,00	0,00	5.503,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>353.608,89D</b>	<b>29.160,03</b>	<b>0,00</b>	<b>382.768,92D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>158.326,81D</b>	<b>17.566,90</b>	<b>0,00</b>	<b>175.893,71D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	98.903,12D	12.431,24	0,00	111.334,36D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	18.525,24D	0,00	0,00	18.525,24D
336	3.2.2.01.0006	INSS	24.571,00D	2.734,86	0,00	27.305,86D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	9.090,88D	994,49	0,00	10.085,37D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	6.100,21D	1.282,00	0,00	7.382,21D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	1.136,36D	124,31	0,00	1.260,67D
<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>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>173.784,27D</b>	<b>11.007,30</b>	<b>0,00</b>	<b>184.791,57D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.587,99D	0,00	0,00	1.587,99D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMÍNIO	12.050,89D	0,00	0,00	12.050,89D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	1.312,52D	129,77	0,00	1.442,29D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.966,88D	313,05	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	4.197,98D	408,12	0,00	4.606,10D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	123.448,87D	8.266,81	0,00	131.715,68D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações 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	1.680,12D	425,00	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	5.675,66D	384,55	0,00	6.060,21D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	9.018,00D	1.080,00	0,00	10.098,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.676,52D</b>	<b>585,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262,35D</b>
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	2.250,02D	306,43	0,00	2.556,45D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	3.426,50D	279,40	0,00	3.705,90D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS</b>	<b>855.277,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.224,01</b>	<b>912.501,11C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES</b>	<b>855.277,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.224,01</b>	<b>912.501,11C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES</b>	<b>796.230,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.484,34</b>	<b>845.714,80C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>796.230,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.484,34</b>	<b>845.714,80C</b>
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	271.097,70C	0,00	38.612,86	309.710,56C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	524.457,60C	0,00	9.077,22	533.534,82C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	675,16C	0,00	1.794,26	2.469,42C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>59.046,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739,67</b>	<b>66.786,31C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>59.046,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739,67</b>	<b>66.786,31C</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAçõES	59.046,64C	0,00	7.739,67	66.786,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.147.254,49D	199.202,30	180.597,57	1.165.859,22D
PASSIVO	645.586,28C	25.447,80	22.878,04	643.016,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	583.957,36C	0,00	0,00	583.957,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	353.608,89D	36.049,52	0,00	389.658,41D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	855.277,10C	0,00	57.224,01	912.501,11C
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	1.500.863,38D	235.251,82	180.597,57	1.555.517,63D
CONTAS CREDORAS	2.084.820,74C	25.447,80	80.102,05	2.139.474,99C
RESULTADO DO MES	0,00	36.049,52	57.224,01	21.174,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	501.668,21C	389.658,41	912.501,11	522.842,70C

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