

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.458.500,90D	243.748,56	240.547,35	1.461.702,11D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.451.022,85D	243.748,56	240.390,26	1.454.381,15D
111	DISPONÍVEL	1.043.618,64D	143.286,06	176.313,53	1.010.591,17D
11101	CAIXA	1.281,95D	0,00	1.071,53	210,42D
1110100	CAIXA GERAL	1.281,95D	0,00	1.071,53	210,42D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	117.242,00	117.242,00	0,00
1110200	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	60.349,58	60.349,58	0,00
1110200	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	49.492,41	49.492,41	0,00
1110200	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	4.368,62	4.368,62	0,00
1110200	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	1.853,40	1.853,40	0,00
1110200	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	23,52	23,52	0,00
1110200	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	534,62	534,62	0,00
1110200	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	570,56	570,56	0,00
1110200	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	49,29	49,29	0,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.042.336,69D	26.044,06	58.000,00	1.010.380,75D
1110300	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	318.479,37D	4.659,98	58.000,00	265.139,35D
1110300	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.232,05D	6,89	0,00	1.238,94D
1110300	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	495.556,92D	12.230,42	0,00	507.787,34D
1110300	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	54.623,17D	425,80	0,00	55.048,97D
1110300	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	3.130,70D	1.885,37	0,00	5.016,07D
1110300	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	713,46D	29,13	0,00	742,59D
1110300	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	4.093,77D	567,99	0,00	4.661,76D
1110300	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	28.743,72D	798,10	0,00	29.541,82D
1110300	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	15.667,05D	171,75	0,00	15.838,80D
1110300	B B- APLICAÇÃO - 152.014-8	120.096,48D	5.268,63	0,00	125.365,11D
112	CLIENTES	353.735,79D	41.076,28	0,00	394.812,07D
11201	DUPLICATAS A RECEBER	353.735,79D	41.076,28	0,00	394.812,07D
1120100	CONSELHOS DIVERSOS	353.735,79D	41.076,28	0,00	394.812,07D
113	OUTROS CRÉDITOS	53.668,42D	59.386,22	64.076,73	48.977,91D
11306	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.227,46D	0,00	685,64	7.541,82D
1130600	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.541,82D	0,00	0,00	7.541,82D
1130600	ADIANTAMENTO DE FERIAS	685,64D	0,00	685,64	0,00
11310	OUTROS ADIANTAMENTOS	45.440,96D	59.386,22	63.391,09	41.436,09D
1131000	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	13.813,68D	58.023,32	63.391,09	8.445,91D
1131000	CONRE 7ª REGIÃO	31.627,28D	1.362,90	0,00	32.990,18D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.478,05D	0,00	157,09	7.320,96D
123	IMOBILIZADO	7.478,05D	0,00	157,09	7.320,96D
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	12.930,79C	0,00	157,09	13.087,88C
1230700	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	12.930,79C	0,00	157,09	13.087,88C
2	PASSIVO	659.191,79C	27.824,13	30.197,09	661.564,75C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.283,32C	27.824,13	25.881,51	12.340,70C
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.427,42C	2.427,42	1.839,54	1.839,54C
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.427,42C	2.427,42	1.839,54	1.839,54C
2140100	IRRF A RECOLHER	2.427,42C	2.427,42	1.819,76	1.819,76C
2140100	RETENÇÕES LEI 10.833	0,00	0,00	19,78	19,78C
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.479,73C	22.756,71	21.401,97	6.124,99C
21501	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.276,97	15.276,97	0,00
2150100	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	14.503,64	14.503,64	0,00
2150100	FÉRIAS A PAGAR	0,00	773,33	773,33	0,00
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.479,73C	7.479,74	6.125,00	6.124,99C
2150200	INSS A RECOLHER	5.286,85C	5.286,85	4.750,07	4.750,07C
2150200	FGTS A RECOLHER	1.949,23C	1.949,24	1.222,16	1.222,15C
2150200	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	243,65C	243,65	152,77	152,77C
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.376,17C	2.640,00	2.640,00	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	2.640,00	2.640,00	0,00
2160200	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	113.818,01C	0,00	4.315,58	118.133,59C
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	113.818,01C	0,00	4.315,58	118.133,59C
22101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.818,01C	0,00	4.315,58	118.133,59C
2210100	CONRE 7ª REGIÃO	113.818,01C	0,00	4.315,58	118.133,59C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	885.220,20D	62.295,27	0,01	947.515,46D
32	DESPESAS OPERACIONAIS	885.220,20D	62.295,27	0,01	947.515,46D
322	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	885.220,20D	62.295,27	0,01	947.515,46D
32201	DESPESAS COM PESSOAL	409.282,32D	21.239,45	0,01	430.521,76D
3220100C	SALÁRIOS E ORDENADOS	252.764,28D	14.503,64	0,00	267.267,92D
3220100C	13º SALÁRIO	6.215,62D	0,00	0,00	6.215,62D
3220100C	FÉRIAS	37.863,42D	773,33	0,00	38.636,75D
3220100C	INSS	62.686,78D	3.208,15	0,00	65.894,93D
3220100C	FGTS	24.058,50D	1.222,16	0,01	25.280,65D
32201001	VALE TRANSPORTE	22.686,41D	1.379,40	0,00	24.065,81D
32201001	PIS S/ FOLHA	3.007,31D	152,77	0,00	3.160,08D
32203	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.676,63D	467,50	0,00	20.144,13D
3220300C	IPTU	19.455,10D	467,50	0,00	19.922,60D
3220300C	TAXAS DIVERSAS	221,53D	0,00	0,00	221,53D
32204	DESPESAS GERAIS	447.084,54D	40.269,57	0,00	487.354,11D
3220400C	ENERGIA ELÉTRICA	3.767,40D	274,64	0,00	4.042,04D
3220400C	CONDOMÍNIO	28.307,65D	1.393,94	0,00	29.701,59D
3220400C	TELEFONE	2.838,65D	135,12	0,00	2.973,77D
3220400C	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	4.024,13D	17,25	0,00	4.041,38D
3220400C	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.210,33D	0,00	0,00	9.210,33D
3220400C	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.258,12D	111,89	0,00	7.370,01D
3220400C	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	337.628,15D	36.173,29	0,00	373.801,44D
32204001	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	6.523,46D	157,09	0,00	6.680,55D
32204001	PASSAGENS E CONDUÇÕES	5.608,18D	0,00	0,00	5.608,18D
32204001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.104,47D	12,58	0,00	5.117,05D
32204001	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.155,88D	39,38	0,00	1.195,26D
32204001	COMBUSTÍVEL	448,00D	0,00	0,00	448,00D
32204001	INTERNET	11.026,39D	401,28	0,00	11.427,67D
32204001	ALIMENTAÇÃO	24.183,73D	1.553,11	0,00	25.736,84D
32205	DESPESAS FINANCEIRAS	9.176,71D	318,75	0,00	9.495,46D
3220500C	JUROS DE MORA	3.549,42D	0,00	0,00	3.549,42D
3220500C	TARIFA BANCARIA	5.627,29D	318,75	0,00	5.946,04D
4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.684.529,31C	0,00	63.123,51	1.747.652,82C
41	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	1.684.529,31C	0,00	63.123,51	1.747.652,82C
411	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	1.529.006,31C	0,00	54.873,08	1.583.879,39C
41102	MENSALIDADES	1.529.006,31C	0,00	54.873,08	1.583.879,39C
4110200C	MENSALIDADES INADIMPLENTES	566.946,16C	0,00	49.492,41	616.438,57C
4110200C	MENSALIDADES	856.596,01C	0,00	2.349,28	858.945,29C
4110200C	MENSALIDADES - REPASSES	105.464,14C	0,00	3.031,39	108.495,53C
413	RECEITAS FINANCEIRAS	155.523,00C	0,00	8.250,43	163.773,43C
41301	JUROS E DESCONTOS	155.523,00C	0,00	8.250,43	163.773,43C
4130100C	JUROS DE APLICAÇÕES	155.523,00C	0,00	8.250,43	163.773,43C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.458.500,90D	243.748,56	240.547,35	1.461.702,11D
PASSIVO	659.191,79C	27.824,13	30.197,09	661.564,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.090,46C	0,00	0,00	531.090,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	885.220,20D	62.295,27	0,01	947.515,46D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.684.529,31C	0,00	63.123,51	1.747.652,82C
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	2.343.721,10D	306.043,83	240.547,36	2.409.211,57D
CONTAS CREDORAS	2.874.811,56C	27.824,13	93.320,60	2.940.308,03C
RESULTADO DO MES	0,00	62.295,26	63.123,51	828,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	799.309,11C	947.515,46	1.747.652,82	800.137,36C

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