

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.179.519,09D</b>	<b>447.654,70</b>	<b>478.839,64</b>	<b>2.148.334,15D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.171.546,97D</b>	<b>447.654,70</b>	<b>478.635,90</b>	<b>2.140.565,77D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.166.096,57D</b>	<b>353.132,90</b>	<b>433.536,24</b>	<b>1.085.693,24D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>184,52D</b>	<b>1.732,38</b>	<b>1.510,00</b>	<b>406,90D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	184,52D	1.732,38	1.510,00	406,90D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>275.359,17</b>	<b>275.359,17</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	159.080,68	159.080,68	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	105.204,92	105.204,92	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	5.568,51	5.568,51	0,00
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	365,99	365,99	0,00
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	2.649,09	2.649,09	0,00
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	217,41	217,41	0,00
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	168,34	168,34	0,00
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	2.104,23	2.104,23	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.165.912,05D</b>	<b>76.041,35</b>	<b>156.667,07</b>	<b>1.085.286,33D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	104.550,29D	49.599,40	106.667,07	47.482,62D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.319,27D	7,57	0,00	1.326,84D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	281.918,52D	9.949,09	50.000,00	241.867,61D
626	1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	68.422,53D	840,19	0,00	69.262,72D
627	1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	144.334,92D	3.655,53	0,00	147.990,45D
628	1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	61.082,61D	640,22	0,00	61.722,83D
629	1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	82.814,86D	741,16	0,00	83.556,02D
630	1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	100.934,67D	2.807,32	0,00	103.741,99D
631	1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	39.059,21D	269,74	0,00	39.328,95D
632	1.1.1.03.0010	B B- APLICAÇÃO - 152.014-8	281.475,17D	7.531,13	0,00	289.006,30D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>924.594,27D</b>	<b>46.659,20</b>	<b>0,00</b>	<b>971.253,47D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>924.594,27D</b>	<b>46.659,20</b>	<b>0,00</b>	<b>971.253,47D</b>
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	924.594,27D	46.659,20	0,00	971.253,47D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>80.856,13D</b>	<b>47.862,60</b>	<b>45.099,66</b>	<b>83.619,07D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>13.018,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018,03D</b>
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.018,03D	0,00	0,00	3.018,03D
<b>556</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>67.838,10D</b>	<b>47.862,60</b>	<b>45.099,66</b>	<b>70.601,04D</b>
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	17.438,02D	46.403,41	45.099,66	18.741,77D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	50.400,08D	1.459,19	0,00	51.859,27D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.972,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>	<b>7.768,38D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.972,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>	<b>7.768,38D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES</b>	<b>23.207,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.207,84D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>15.235,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>	<b>15.439,46C</b>
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	419,85C	0,00	46,65	466,50C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	14.815,87C	0,00	157,09	14.972,96C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.663.035,10C</b>	<b>91.483,38</b>	<b>34.085,89</b>	<b>1.605.637,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.750,44C</b>	<b>28.517,38</b>	<b>28.517,38</b>	<b>12.750,44C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.092,33C</b>	<b>2.112,13</b>	<b>2.112,13</b>	<b>2.092,33C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.092,33C</b>	<b>2.112,13</b>	<b>2.112,13</b>	<b>2.092,33C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.092,33C	2.092,33	2.092,33	2.092,33C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	0,00	19,80	19,80	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.281,94C</b>	<b>21.979,48</b>	<b>21.979,48</b>	<b>6.281,94C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.697,54</b>	<b>15.697,54</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.697,54	15.697,54	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.281,94C</b>	<b>6.281,94</b>	<b>6.281,94</b>	<b>6.281,94C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.869,18C	4.869,18	4.869,18	4.869,18C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.255,79C	1.255,79	1.255,79	1.255,79C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	156,97C	156,97	156,97	156,97C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.376,17C</b>	<b>4.425,77</b>	<b>4.425,77</b>	<b>4.376,17C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>4.376,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.376,17C</b>
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CONSELHOS	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425,77</b>	<b>4.425,77</b>	<b>0,00</b>
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	189,77	189,77	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>597.052,24C</b>	<b>62.966,00</b>	<b>5.568,51</b>	<b>539.654,75C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>597.052,24C</b>	<b>62.966,00</b>	<b>5.568,51</b>	<b>539.654,75C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>597.052,24C</b>	<b>62.966,00</b>	<b>5.568,51</b>	<b>539.654,75C</b>
222	2.2.1.01.0003	CONRE 3º REGIAO	314.830,06C	62.966,00	0,00	251.864,06C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	282.222,18C	0,00	5.568,51	287.790,69C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.053.232,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.232,42C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>612</b>	<b>2.3.6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>1.053.232,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.232,42C</b>
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.053.232,42C	0,00	0,00	1.053.232,42C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>429.420,64D</b>	<b>44.210,33</b>	<b>0,00</b>	<b>473.630,97D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>429.420,64D</b>	<b>44.210,33</b>	<b>0,00</b>	<b>473.630,97D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>429.420,64D</b>	<b>44.210,33</b>	<b>0,00</b>	<b>473.630,97D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>202.912,70D</b>	<b>21.978,77</b>	<b>0,00</b>	<b>224.891,47D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	137.253,82D	15.697,54	0,00	152.951,36D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	8.048,08D	0,00	0,00	8.048,08D
336	3.2.2.01.0006	INSS	29.949,94D	3.296,47	0,00	33.246,41D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	11.650,92D	1.255,79	0,00	12.906,71D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	14.583,80D	1.572,00	0,00	16.155,80D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	1.426,14D	156,97	0,00	1.583,11D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.173,07D</b>	<b>489,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662,77D</b>
348	3.2.2.03.0003	IPPU	3.917,60D	489,70	0,00	4.407,30D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	255,47D	0,00	0,00	255,47D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>218.276,79D</b>	<b>21.153,36</b>	<b>0,00</b>	<b>239.430,15D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.252,33D	168,26	0,00	2.420,59D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO	12.137,87D	1.376,83	0,00	13.514,70D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	1.163,12D	130,30	0,00	1.293,42D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.768,00D	1.043,25	0,00	2.811,25D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.691,33D	409,12	0,00	3.100,45D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	1.575,61D	216,75	0,00	1.792,36D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	167.923,33D	15.949,74	0,00	183.873,07D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	1.833,66D	203,74	0,00	2.037,40D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	987,68D	0,00	0,00	987,68D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.901,35D	0,00	0,00	7.901,35D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	5.553,01D	445,37	0,00	5.998,38D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	11.072,00D	1.210,00	0,00	12.282,00D
633	3.2.2.04.0018	DESPESAS DE VIAGENS	1.417,50D	0,00	0,00	1.417,50D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.058,08D</b>	<b>588,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646,58D</b>
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	4.054,23D	588,50	0,00	4.642,73D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS</b>	<b>945.904,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.422,88</b>	<b>1.016.327,51C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS - MENSALIDADES</b>	<b>945.904,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.422,88</b>	<b>1.016.327,51C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES</b>	<b>879.062,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.123,59</b>	<b>942.185,66C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>879.062,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.123,59</b>	<b>942.185,66C</b>
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	543.664,58C	0,00	55.204,92	598.869,50C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	70.672,64C	0,00	2.413,61	73.086,25C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	264.724,85C	0,00	5.505,06	270.229,91C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>66.842,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,29</b>	<b>74.141,85C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>66.842,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,29</b>	<b>74.141,85C</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	66.842,56C	0,00	7.299,29	74.141,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.179.519,09D	447.654,70	478.839,64	2.148.334,15D
PASSIVO	1.663.035,10C	91.483,38	34.085,89	1.605.637,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.053.232,42C	0,00	0,00	1.053.232,42C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	429.420,64D	44.210,33	0,00	473.630,97D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	945.904,63C	0,00	70.422,88	1.016.327,51C
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	2.608.939,73D	491.865,03	478.839,64	2.621.965,12D
CONTAS CREDORAS	3.662.172,15C	91.483,38	104.508,77	3.675.197,54C
RESULTADO DO MES	0,00	44.210,33	70.422,88	26.212,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	516.483,99C	473.630,97	1.016.327,51	542.696,54C

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