

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.447.659,49D	234.286,60	219.445,19	1.462.500,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.440.024,35D	234.286,60	219.288,10	1.455.022,85D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.068.076,05D	140.804,91	165.262,32	1.043.618,64D
4	1.1.1.01	CAIXA	45,76D	5.091,05	3.854,86	1.281,95D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	45,76D	5.091,05	3.854,86	1.281,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	105.725,60	105.725,60	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	56.865,20	56.865,20	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	46.221,76	46.221,76	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	297,38	297,38	0,00
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	100,60	100,60	0,00
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	1.114,33	1.114,33	0,00
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	143,38	143,38	0,00
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	793,72	793,72	0,00
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	129,76	129,76	0,00
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	59,47	59,47	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.068.030,29D	29.988,26	55.681,86	1.042.336,69D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	370.573,47D	3.587,76	55.681,86	318.479,37D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA	1.223,73D	8,32	0,00	1.232,05D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	473.453,63D	22.103,29	0,00	495.556,92D
626	1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	54.107,45D	515,72	0,00	54.623,17D
627	1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	1.997,16D	1.133,54	0,00	3.130,70D
628	1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	565,53D	147,93	0,00	713,46D
629	1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	3.270,98D	822,79	0,00	4.093,77D
630	1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	28.396,00D	347,72	0,00	28.743,72D
631	1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	15.488,62D	178,43	0,00	15.667,05D
632	1.1.1.03.0010	B B- APLICAÇÃO - 152.014-8	118.953,72D	1.142,76	0,00	120.096,48D
12	1.1.2	CLIENTES	325.975,54D	27.760,25	0,00	353.735,79D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	325.975,54D	27.760,25	0,00	353.735,79D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	325.975,54D	27.760,25	0,00	353.735,79D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	45.972,76D	65.721,44	54.025,78	57.668,42D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.497,66	5.270,20	8.227,46D
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.541,82	0,00	7.541,82D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.955,84	5.270,20	685,64D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	45.972,76D	52.223,78	48.755,58	49.440,96D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	15.708,38D	50.860,88	48.755,58	17.813,68D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	30.264,38D	1.362,90	0,00	31.627,28D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.635,14D	0,00	157,09	7.478,05D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	7.635,14D	0,00	157,09	7.478,05D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES	20.408,84D	0,00	0,00	20.408,84D
611	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES	20.408,84D	0,00	0,00	20.408,84D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12.773,70C	0,00	157,09	12.930,79C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	12.773,70C	0,00	157,09	12.930,79C
149	2	PASSIVO	656.863,92C	27.393,11	29.720,98	659.191,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.185,86C	27.393,11	29.490,57	14.283,32C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.615,03C	1.634,81	2.447,20	2.427,42C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.615,03C	1.634,81	2.447,20	2.427,42C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.596,29C	1.596,29	2.427,42	2.427,42C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	18,74C	38,52	19,78	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.194,66C	23.118,30	24.403,37	7.479,73C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	16.923,64	16.923,64	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.863,64	9.863,64	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.194,66C	6.194,66	7.479,73	7.479,73C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.790,72C	4.790,72	5.286,85	5.286,85C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.247,95C	1.247,95	1.949,22	1.949,22C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	155,99C	155,99	243,66	243,66C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.376,17C	2.640,00	2.640,00	4.376,17C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CONSELHOS	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	113.587,60C	0,00	230,41	113.818,01C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	113.587,60C	0,00	230,41	113.818,01C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	113.587,60C	0,00	230,41	113.818,01C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	113.587,60C	0,00	230,41	113.818,01C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.090,46C	0,00	0,00	531.090,46C
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	531.090,46C	0,00	0,00	531.090,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	531.090,46C	0,00	0,00	531.090,46C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	835.686,82D	45.533,38	0,00	881.220,20D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	835.686,82D	45.533,38	0,00	881.220,20D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	835.686,82D	45.533,38	0,00	881.220,20D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	385.208,25D	24.074,07	0,00	409.282,32D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	242.900,64D	9.863,64	0,00	252.764,28D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	6.215,62D	0,00	0,00	6.215,62D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	30.903,42D	6.960,00	0,00	37.863,42D
336	3.2.2.01.0006	INSS	59.153,83D	3.532,95	0,00	62.686,78D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	22.109,27D	1.949,22	0,00	24.058,49D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	21.161,81D	1.524,60	0,00	22.686,41D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	2.763,66D	243,66	0,00	3.007,32D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.209,13D	467,50	0,00	19.676,63D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	18.987,60D	467,50	0,00	19.455,10D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	221,53D	0,00	0,00	221,53D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	422.351,48D	20.733,06	0,00	443.084,54D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.767,40D	0,00	0,00	3.767,40D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMÍNIO	26.913,71D	1.393,94	0,00	28.307,65D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	2.723,76D	114,89	0,00	2.838,65D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.920,63D	103,50	0,00	4.024,13D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.076,43D	133,90	0,00	9.210,33D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.909,20D	348,92	0,00	7.258,12D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	319.073,15D	14.555,00	0,00	333.628,15D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.366,37D	157,09	0,00	6.523,46D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	5.154,16D	454,02	0,00	5.608,18D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.605,56D	498,91	0,00	5.104,47D
493	3.2.2.04.0014	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.155,88	0,00	1.155,88D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	448,00D	0,00	0,00	448,00D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	10.571,11D	455,28	0,00	11.026,39D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	22.822,00D	1.361,73	0,00	24.183,73D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.917,96D	258,75	0,00	9.176,71D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	3.549,42D	0,00	0,00	3.549,42D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	5.368,54D	258,75	0,00	5.627,29D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.626.482,39C	0,00	58.046,92	1.684.529,31C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	1.626.482,39C	0,00	58.046,92	1.684.529,31C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	1.479.259,95C	0,00	49.746,36	1.529.006,31C
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	1.479.259,95C	0,00	49.746,36	1.529.006,31C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	520.724,40C	0,00	46.221,76	566.946,16C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	855.412,67C	0,00	1.183,34	856.596,01C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	103.122,88C	0,00	2.341,26	105.464,14C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	147.222,44C	0,00	8.300,56	155.523,00C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	147.222,44C	0,00	8.300,56	155.523,00C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	147.222,44C	0,00	8.300,56	155.523,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.447.659,49D	234.286,60	219.445,19	1.462.500,90D
PASSIVO			656.863,92C	27.393,11	29.720,98	659.191,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			531.090,46C	0,00	0,00	531.090,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			835.686,82D	45.533,38	0,00	881.220,20D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS			1.626.482,39C	0,00	58.046,92	1.684.529,31C
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			2.283.346,31D	279.819,98	219.445,19	2.343.721,10D
CONTAS CREDORAS			2.814.436,77C	27.393,11	87.767,90	2.874.811,56C
RESULTADO DO MES			0,00	45.533,38	58.046,92	12.513,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			790.795,57C	881.220,20	1.684.529,31	803.309,11C

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