

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.157.830,72D</b>	<b>999.759,08</b>	<b>977.918,91</b>	<b>2.179.670,89D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.149.654,86D</b>	<b>999.759,08</b>	<b>977.715,17</b>	<b>2.171.698,77D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.215.634,18D</b>	<b>882.953,55</b>	<b>932.491,16</b>	<b>1.166.096,57D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2,20D</b>	<b>1.997,80</b>	<b>1.815,48</b>	<b>184,52D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2,20D	1.997,80	1.815,48	184,52D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>626.147,07</b>	<b>626.147,07</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	312.378,14	312.378,14	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	285.072,93	285.072,93	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	6.426,83	6.426,83	0,00
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	2.144,70	2.144,70	0,00
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	7.253,80	7.253,80	0,00
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	4.828,39	4.828,39	0,00
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	2.979,21	2.979,21	0,00
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	4.885,43	4.885,43	0,00
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	177,64	177,64	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.215.631,98D</b>	<b>254.808,68</b>	<b>304.528,61</b>	<b>1.165.912,05D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	7.130,99D	205.080,50	107.661,20	104.550,29D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.311,83D	7,44	0,00	1.319,27D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	462.240,72D	16.545,21	196.867,41	281.918,52D
626	1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	65.866,38D	2.556,15	0,00	68.422,53D
627	1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	136.221,27D	8.113,65	0,00	144.334,92D
628	1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	55.898,64D	5.183,97	0,00	61.082,61D
629	1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	79.341,63D	3.473,23	0,00	82.814,86D
630	1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	95.445,92D	5.488,75	0,00	100.934,67D
631	1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	38.643,11D	416,10	0,00	39.059,21D
632	1.1.1.03.0010	B B - APLICAÇÃO - 152.014-8	273.531,49D	7.943,68	0,00	281.475,17D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>854.245,57D</b>	<b>70.348,70</b>	<b>0,00</b>	<b>924.594,27D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>854.245,57D</b>	<b>70.348,70</b>	<b>0,00</b>	<b>924.594,27D</b>
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	854.245,57D	70.348,70	0,00	924.594,27D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>79.775,11D</b>	<b>46.456,83</b>	<b>45.224,01</b>	<b>81.007,93D</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>66.757,08D</b>	<b>46.456,83</b>	<b>45.224,01</b>	<b>67.989,90D</b>
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	17.811,90D	45.001,93	45.224,01	17.589,82D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	48.945,18D	1.454,90	0,00	50.400,08D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.175,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>	<b>7.972,12D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.175,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>	<b>7.972,12D</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>15.031,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>	<b>15.235,72C</b>
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	373,20C	0,00	46,65	419,85C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	14.658,78C	0,00	157,09	14.815,87C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.631.508,17C</b>	<b>385.429,54</b>	<b>408.504,26</b>	<b>1.654.582,89C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.534,22C</b>	<b>28.517,36</b>	<b>24.281,37</b>	<b>4.298,23C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.112,11C</b>	<b>2.112,11</b>	<b>2.112,11</b>	<b>2.112,11C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.112,11C</b>	<b>2.112,11</b>	<b>2.112,11</b>	<b>2.112,11C</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	19,78C	19,78	19,78	19,78C
<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>21.979,49</b>	<b>6.281,95C</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>6.281,95</b>	<b>6.281,95C</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	156,98	156,98C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>140,17C</b>	<b>4.425,77</b>	<b>189,77</b>	<b>4.095,83D</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>4.236,00D</b>	<b>4.425,77</b>	<b>189,77</b>	<b>8.472,00D</b>
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	4.236,00D	4.236,00	0,00	8.472,00D
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>275.795,35C</b>	<b>62.966,00</b>	<b>384.222,89</b>	<b>597.052,24C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>275.795,35C</b>	<b>62.966,00</b>	<b>384.222,89</b>	<b>597.052,24C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>275.795,35C</b>	<b>62.966,00</b>	<b>384.222,89</b>	<b>597.052,24C</b>
222	2.2.1.01.0003	CONRE 3º REGIAO	0,00	62.966,00	377.796,06	314.830,06C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	275.795,35C	0,00	6.426,83	282.222,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.347.178,60C</b>	<b>293.946,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.232,42C</b>
<b>612</b>	<b>2.3.6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>1.347.178,60C</b>	<b>293.946,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.232,42C</b>
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.347.178,60C	293.946,18	0,00	1.053.232,42C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>380.644,39D</b>	<b>40.172,24</b>	<b>0,00</b>	<b>420.816,63D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>380.644,39D</b>	<b>40.172,24</b>	<b>0,00</b>	<b>420.816,63D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>380.644,39D</b>	<b>40.172,24</b>	<b>0,00</b>	<b>420.816,63D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>180.698,13D</b>	<b>22.214,58</b>	<b>0,00</b>	<b>202.912,71D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	121.556,28D	15.697,54	0,00	137.253,82D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	8.048,08D	0,00	0,00	8.048,08D
336	3.2.2.01.0006	INSS	26.653,47D	3.296,47	0,00	29.949,94D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	10.395,13D	1.255,79	0,00	11.650,92D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	12.776,00D	1.807,80	0,00	14.583,80D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	1.269,17D	156,98	0,00	1.426,15D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.692,51D</b>	<b>500,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,85D</b>
348	3.2.2.03.0003	IPTU	3.427,90D	489,70	0,00	3.917,60D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	264,61D	10,64	0,00	275,25D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>192.813,37D</b>	<b>16.839,62</b>	<b>0,00</b>	<b>209.652,99D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.046,44D	205,89	0,00	2.252,33D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMÍNIO	10.761,04D	1.376,83	0,00	12.137,87D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	1.033,23D	129,89	0,00	1.163,12D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	727,50D	1.040,50	0,00	1.768,00D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.550,83D	140,50	0,00	2.691,33D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	1.078,51D	497,10	0,00	1.575,61D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	147.987,59D	11.463,74	0,00	159.451,33D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.629,92D	203,74	0,00	1.833,66D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	709,80D	277,88	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	5.107,66D	293,55	0,00	5.401,21D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	9.862,00D	1.210,00	0,00	11.072,00D
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>3.440,38D</b>	<b>617,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,08D</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	3.436,53D	617,70	0,00	4.054,23D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS</b>	<b>906.966,94C</b>	<b>83.849,88</b>	<b>122.787,57</b>	<b>945.904,63C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES</b>	<b>906.966,94C</b>	<b>83.849,88</b>	<b>122.787,57</b>	<b>945.904,63C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES</b>	<b>847.720,32C</b>	<b>83.849,88</b>	<b>115.191,63</b>	<b>879.062,07C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>847.720,32C</b>	<b>83.849,88</b>	<b>115.191,63</b>	<b>879.062,07C</b>
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	455.459,06C	0,00	88.205,52	543.664,58C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	65.955,70C	0,00	4.716,94	70.672,64C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	326.305,56C	83.849,88	22.269,17	264.724,85C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>59.246,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595,94</b>	<b>66.842,56C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>59.246,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595,94</b>	<b>66.842,56C</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	59.246,62C	0,00	7.595,94	66.842,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.157.830,72D	999.759,08	977.918,91	2.179.670,89D
PASSIVO	1.631.508,17C	385.429,54	408.504,26	1.654.582,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	293.946,18	0,00	1.053.232,42C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	380.644,39D	40.172,24	0,00	420.816,63D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	906.966,94C	83.849,88	122.787,57	945.904,63C
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	2.538.475,11D	1.039.931,32	977.918,91	2.600.487,52D
CONTAS CREDORAS	3.885.653,71C	763.225,60	531.291,83	3.653.719,94C
RESULTADO DO MES	0,00	40.172,24	38.937,69	1.234,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	526.322,55C	420.816,63	945.904,63	525.088,00C

LUIZ CARLOS DA ROCHA  
Presidente  
CPF: 025.698.257-00

MAURÍLIO DIAS DE ARAUJO.  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 02113203  
CPF: 044.470.507-49