

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.487.830,32D	5.681.311,63	5.140.707,80	2.028.434,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.480.823,54D	5.671.004,30	5.138.262,92	2.013.564,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	949.493,87D	4.442.538,76	4.496.170,02	895.862,61D
4	1.1.1.01	CAIXA	95,89D	11.806,15	10.867,01	1.035,03D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	95,89D	11.806,15	10.867,01	1.035,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.159.269,01	3.159.269,01	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	1.313.841,96	1.313.841,96	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	1.307.055,50	1.307.055,50	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	168.731,37	168.731,37	0,00
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	11.543,79	11.543,79	0,00
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	131.841,10	131.841,10	0,00
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	58.035,25	58.035,25	0,00
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	74.595,14	74.595,14	0,00
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	71.842,07	71.842,07	0,00
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	21.782,83	21.782,83	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	949.397,98D	1.271.463,60	1.326.034,00	894.827,58D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	154.171,75D	537.721,36	637.286,49	54.606,62D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.254,30D	87,85	0,00	1.342,15D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	533.207,40D	159.661,63	688.743,76	4.125,27D
626	1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	56.232,93D	15.934,76	0,00	72.167,69D
627	1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	13.601,90D	140.035,39	0,00	153.637,29D
628	1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	4.243,17D	61.725,00	0,00	65.968,17D
629	1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	5.492,70D	79.498,55	0,00	84.991,25D
630	1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	30.497,35D	77.974,01	0,00	108.471,36D
631	1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	16.795,60D	24.374,18	0,00	41.169,78D
632	1.1.1.03.0010	B B- APLICAÇÃO - 152.014-8	133.900,88D	174.450,87	3,75	308.348,00D
12	1.1.2	CLIENTES	477.093,10D	563.588,25	0,00	1.040.681,35D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	477.093,10D	563.588,25	0,00	1.040.681,35D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	477.093,10D	563.588,25	0,00	1.040.681,35D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	54.236,57D	664.877,29	642.092,90	77.020,96D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	32.383,62	32.383,62	0,00
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.032,50	12.032,50	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.351,12	10.351,12	0,00
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	54.236,57D	632.493,67	609.709,28	77.020,96D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	17.200,59D	613.340,00	609.709,28	20.831,31D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	37.035,98D	19.153,67	0,00	56.189,65D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.006,78D	10.307,33	2.444,88	14.869,23D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.508,33	0,00	7.508,33D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.508,33	0,00	7.508,33D
82	1.2.1.02.0006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.508,33	0,00	7.508,33D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	7.006,78D	2.799,00	2.444,88	7.360,90D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES	20.408,84D	2.799,00	0,00	23.207,84D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00D
611	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES	20.408,84D	0,00	0,00	20.408,84D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.402,06C	0,00	2.444,88	15.846,94C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	559,80	559,80C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	13.402,06C	0,00	1.885,08	15.287,14C
149	2	PASSIVO	1.487.830,32C	1.969.768,56	2.510.372,39	2.028.434,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.017,85C	385.487,44	373.232,26	2.762,67C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.923,00C	27.312,96	27.574,62	4.184,66C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.923,00C	27.312,96	27.574,62	4.184,66C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	3.923,00C	27.075,54	27.337,20	4.184,66C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	0,00	237,42	237,42	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.718,68C	300.830,05	301.021,21	6.909,84C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	217.836,34	217.836,34	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	178.190,72	178.190,72	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	23.948,08	23.948,08	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	15.697,54	15.697,54	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.718,68C	82.993,71	83.184,87	6.909,84C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.682,40C	64.318,20	64.504,98	4.869,18C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.810,03C	16.530,74	16.604,39	1.883,68C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	226,25C	2.144,77	2.075,50	156,98C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.376,17C	57.344,43	44.636,43	8.331,83D
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	57.344,43	44.636,43	12.708,00D
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	55.068,00	42.360,00	12.708,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	2.1.6.02.0002	FORNECEDORES	0,00	2.276,43	2.276,43	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	125.633,87C	251.864,00	555.513,92	429.283,79C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	125.633,87C	251.864,00	555.513,92	429.283,79C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.633,87C	251.864,00	555.513,92	429.283,79C
222	2.2.1.01.0003	CONRE 3º REGIAO	0,00	251.864,00	377.796,06	125.932,06C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	125.633,87C	0,00	177.717,86	303.351,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	1.332.417,12	1.581.626,21	1.596.387,69C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.315,66C	495.315,66	0,00	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.315,66C	495.315,66	0,00	0,00
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	495.315,66C	495.315,66	0,00	0,00
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	851.862,94C	837.101,46	1.581.626,21	1.596.387,69C
616	2.3.6.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCÍCIO	495.315,67D	543.155,27	1.038.470,94	0,00
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.347.178,61C	293.946,19	543.155,27	1.596.387,69C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	584.585,04	584.585,04	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	584.585,04	584.585,04	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	584.585,04	584.585,04	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	295.656,02	295.656,02	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	177.905,45	177.905,45	0,00
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	15.697,54	15.697,54	0,00
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	20.930,05	20.930,05	0,00
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	43.586,69	43.586,69	0,00
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	16.604,39	16.604,39	0,00
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	18.856,40	18.856,40	0,00
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	0,00	2.075,50	2.075,50	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.152,47	5.152,47	0,00
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	4.897,00	4.897,00	0,00
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	255,47	255,47	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	278.430,75	278.430,75	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.827,24	2.827,24	0,00
355	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO	0,00	16.268,36	16.268,36	0,00
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	1.561,90	1.561,90	0,00
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	3.173,20	3.173,20	0,00
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.719,05	4.719,05	0,00
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	2.445,01	2.445,01	0,00
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	210.841,46	210.841,46	0,00
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.444,88	2.444,88	0,00
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	0,00	1.202,68	1.202,68	0,00
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	7.901,35	7.901,35	0,00
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	0,00	6.889,12	6.889,12	0,00
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	0,00	16.739,00	16.739,00	0,00
633	3.2.2.04.0018	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.345,80	5.345,80	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	3,85	3,85	0,00
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	5.341,95	5.341,95	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	0,00	1.212.895,18	1.212.895,18	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	0,00	1.212.895,18	1.212.895,18	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	0,00	1.125.872,20	1.125.872,20	0,00
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	0,00	1.125.872,20	1.125.872,20	0,00
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	0,00	679.676,55	679.676,55	0,00
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	0,00	76.555,47	76.555,47	0,00
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	0,00	369.640,18	369.640,18	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	87.022,98	87.022,98	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	87.022,98	87.022,98	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	87.022,98	87.022,98	0,00
471	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.127.740,31	1.127.740,31	0,00
472	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.127.740,31	1.127.740,31	0,00
473	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.127.740,31	1.127.740,31	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

474	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.127.740,31	1.127.740,31	0,00
-----	--------------	------------------------	------	--------------	--------------	------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.487.830,32D	5.681.311,63	5.140.707,80	2.028.434,15D
PASSIVO	1.487.830,32C	1.969.768,56	2.510.372,39	2.028.434,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	1.332.417,12	1.581.626,21	1.596.387,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	584.585,04	584.585,04	0,00
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	0,00	1.212.895,18	1.212.895,18	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.127.740,31	1.127.740,31	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.487.830,32D	7.393.636,98	6.853.033,15	2.028.434,15D
CONTAS CREDORAS	2.835.008,92C	4.515.080,86	5.304.893,78	3.624.821,84C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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