

**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                    | <b>905.137,96D</b> | <b>454.828,07</b> | <b>399.961,75</b> | <b>960.004,28D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>895.895,60D</b> | <b>454.828,07</b> | <b>399.961,75</b> | <b>950.761,92D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>873.390,30D</b> | <b>323.361,58</b> | <b>300.710,77</b> | <b>896.041,11D</b> |
| <b>4</b>   | <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXA</b>                                    | <b>2.035,23D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.035,23D</b>   |
| 5          | 1.1.1.01.0001   | CAIXA GERAL                                     | 2.035,23D          | 0,00              | 0,00              | 2.035,23D          |
| <b>7</b>   | <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>26.830,30D</b>  | <b>214.392,92</b> | <b>209.760,06</b> | <b>31.463,16D</b>  |
| 8          | 1.1.1.02.0001   | BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.010-5     | 0,00               | 162.931,86        | 162.931,86        | 0,00               |
| 9          | 1.1.1.02.0002   | BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.013-x     | 0,00               | 44.890,82         | 44.890,82         | 0,00               |
| 551        | 1.1.1.02.0003   | BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.014-8     | 26.830,30D         | 6.570,24          | 1.937,38          | 31.463,16D         |
| <b>10</b>  | <b>1.1.1.03</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>844.524,77D</b> | <b>108.968,66</b> | <b>90.950,71</b>  | <b>862.542,72D</b> |
| 11         | 1.1.1.03.0001   | BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA                    | 600.312,67D        | 93.969,72         | 90.950,71         | 603.331,68D        |
| 605        | 1.1.1.03.0002   | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA                      | 1.093,47D          | 6,84              | 0,00              | 1.100,31D          |
| 607        | 1.1.1.03.0003   | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES       | 243.118,63D        | 14.992,10         | 0,00              | 258.110,73D        |
| <b>12</b>  | <b>1.1.2</b>    | <b>CLIENTES</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>31.225,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31.225,64D</b>  |
| <b>13</b>  | <b>1.1.2.01</b> | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>31.225,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31.225,64D</b>  |
| 504        | 1.1.2.01.0001   | CONSELHOS DIVERSOS                              | 0,00               | 31.225,64         | 0,00              | 31.225,64D         |
| <b>18</b>  | <b>1.1.3</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>22.505,30D</b>  | <b>100.240,85</b> | <b>99.250,98</b>  | <b>23.495,17D</b>  |
| <b>24</b>  | <b>1.1.3.06</b> | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                | <b>0,00</b>        | <b>8.129,85</b>   | <b>7.424,95</b>   | <b>704,90D</b>     |
| 26         | 1.1.3.06.0002   | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                     | 0,00               | 1.950,25          | 1.950,25          | 0,00               |
| 529        | 1.1.3.06.0003   | ADIANTAMENTO DE FERIAS                          | 0,00               | 6.179,60          | 5.474,70          | 704,90D            |
| <b>556</b> | <b>1.1.3.10</b> | <b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>                     | <b>22.505,30D</b>  | <b>92.111,00</b>  | <b>91.826,03</b>  | <b>22.790,27D</b>  |
| 557        | 1.1.3.10.0001   | CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS                     | 19.808,30D         | 90.860,00         | 91.826,03         | 18.842,27D         |
| 608        | 1.1.3.10.0002   | CONRE 7ª REGIÃO                                 | 2.697,00D          | 1.251,00          | 0,00              | 3.948,00D          |
| <b>501</b> | <b>1.2</b>      | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>9.242,36D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.242,36D</b>   |
| <b>111</b> | <b>1.2.3</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>9.242,36D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.242,36D</b>   |
| <b>116</b> | <b>1.2.3.02</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES</b>        | <b>15.649,69D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.649,69D</b>  |
| 611        | 1.2.3.02.0002   | COMPUTADORES                                    | 15.649,69D         | 0,00              | 0,00              | 15.649,69D         |
| <b>125</b> | <b>1.2.3.07</b> | <b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>6.407,33C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.407,33C</b>   |
| 127        | 1.2.3.07.0002   | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | 6.407,33C          | 0,00              | 0,00              | 6.407,33C          |
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>633.781,65C</b> | <b>32.930,62</b>  | <b>36.103,54</b>  | <b>636.954,57C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>8.271,54C</b>   | <b>31.821,18</b>  | <b>31.470,68</b>  | <b>7.921,04C</b>   |
| <b>169</b> | <b>2.1.1</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>1.181,33C</b>   | <b>1.181,33</b>   | <b>1.674,75</b>   | <b>1.674,75C</b>   |
| <b>170</b> | <b>2.1.4.01</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>1.181,33C</b>   | <b>1.181,33</b>   | <b>1.674,75</b>   | <b>1.674,75C</b>   |
| 178        | 2.1.4.01.0008   | IRRF A RECOLHER                                 | 1.162,43C          | 1.162,43          | 1.655,85          | 1.655,85C          |
| 526        | 2.1.4.01.0025   | RETENÇÕES LEI 10.833                            | 18,90C             | 18,90             | 18,90             | 18,90C             |
| <b>185</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>4.666,21C</b>   | <b>28.215,85</b>  | <b>27.371,93</b>  | <b>3.822,29C</b>   |
| <b>186</b> | <b>2.1.5.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>23.662,65</b>  | <b>21.644,56</b>  | <b>2.018,09D</b>   |
| 187        | 2.1.5.01.0001   | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 0,00               | 15.360,42         | 15.360,42         | 0,00               |
| 511        | 2.1.5.01.0004   | FÉRIAS A PAGAR                                  | 0,00               | 6.351,98          | 4.333,89          | 2.018,09D          |
| 517        | 2.1.5.01.0006   | 13º SALÁRIO A PAGAR                             | 0,00               | 1.950,25          | 1.950,25          | 0,00               |
| <b>190</b> | <b>2.1.5.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>4.666,21C</b>   | <b>4.553,20</b>   | <b>5.727,37</b>   | <b>5.840,38C</b>   |
| 191        | 2.1.5.02.0001   | INSS A RECOLHER                                 | 3.649,12C          | 3.649,12          | 4.335,54          | 4.335,54C          |
| 192        | 2.1.5.02.0002   | FGTS A RECOLHER                                 | 904,08C            | 904,08            | 1.237,18          | 1.237,18C          |
| 494        | 2.1.5.02.0003   | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                         | 113,01C            | 0,00              | 154,65            | 267,66C            |
| <b>200</b> | <b>2.1.6</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>2.424,00C</b>   | <b>2.424,00</b>   | <b>2.424,00</b>   | <b>2.424,00C</b>   |
| <b>202</b> | <b>2.1.6.02</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>2.424,00C</b>   | <b>2.424,00</b>   | <b>2.424,00</b>   | <b>2.424,00C</b>   |
| 510        | 2.1.6.02.0001   | HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR                    | 2.424,00C          | 2.424,00          | 2.424,00          | 2.424,00C          |
| <b>503</b> | <b>2.2</b>      | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                   | <b>33.524,77C</b>  | <b>1.109,44</b>   | <b>4.632,86</b>   | <b>37.048,19C</b>  |
| <b>217</b> | <b>2.2.1</b>    | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>33.524,77C</b>  | <b>1.109,44</b>   | <b>4.632,86</b>   | <b>37.048,19C</b>  |
| <b>218</b> | <b>2.2.1.01</b> | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>33.524,77C</b>  | <b>1.109,44</b>   | <b>4.632,86</b>   | <b>37.048,19C</b>  |
| 226        | 2.2.1.01.0006   | CONRE 7ª REGIÃO                                 | 22.430,30C         | 0,00              | 4.632,86          | 27.063,16C         |
| 224        | 2.2.1.01.0007   | PARCELAMENTO INSS                               | 11.094,47C         | 1.109,44          | 0,00              | 9.985,03C          |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>591.985,34C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>591.985,34C</b> |
| <b>612</b> | <b>2.3.6</b>    | <b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>                        | <b>591.985,34C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>591.985,34C</b> |
| 613        | 2.3.6.01        | SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO                  | 202.846,53C        | 0,00              | 0,00              | 202.846,53C        |
| 614        | 2.3.6.02        | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS                    | 389.138,81C        | 0,00              | 0,00              | 389.138,81C        |
| <b>269</b> | <b>3</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>99.776,87D</b>  | <b>50.152,69</b>  | <b>0,00</b>       | <b>149.929,56D</b> |
| <b>295</b> | <b>3.2</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>99.776,87D</b>  | <b>50.152,69</b>  | <b>0,00</b>       | <b>149.929,56D</b> |
| <b>296</b> | <b>3.2.1</b>    | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                      | <b>35.346,93D</b>  | <b>11.615,61</b>  | <b>0,00</b>       | <b>46.962,54D</b>  |
| <b>319</b> | <b>3.2.1.06</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>35.346,93D</b>  | <b>11.615,61</b>  | <b>0,00</b>       | <b>46.962,54D</b>  |
| 320        | 3.2.1.06.0001   | Condominio                                      | 3.992,40D          | 1.330,80          | 0,00              | 5.323,20D          |
| 321        | 3.2.1.06.0002   | MANUTENÇÃO E REPARO                             | 2.136,25D          | 0,00              | 0,00              | 2.136,25D          |
| 322        | 3.2.1.06.0003   | TELEFONE  | 412,01D            | 0,00              | 0,00              | 412,01D            |
| 323        | 3.2.1.06.0004   | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                 | 53,55D             | 0,00              | 0,00              | 53,55D             |
| 325        | 3.2.1.06.0006   | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | 28.480,30D         | 10.284,81         | 0,00              | 38.765,11D         |
| 513        | 3.2.1.06.0008   | MATERIAL DE USO E CONSUMO                       | 272,42D            | 0,00              | 0,00              | 272,42D            |
| <b>329</b> | <b>3.2.2</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>64.429,94D</b>  | <b>38.537,08</b>  | <b>0,00</b>       | <b>102.967,02D</b> |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                        | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito           | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>330</b> | <b>3.2.2.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>               | <b>46.028,85D</b>  | <b>18.592,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>64.621,54D</b>  |
| 331        | 3.2.2.01.0001   | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | 33.903,36D         | 9.180,82         | 0,00              | 43.084,18D         |
| 335        | 3.2.2.01.0005   | FÉRIAS                                    | 0,00               | 4.333,89         | 0,00              | 4.333,89D          |
| 336        | 3.2.2.01.0006   | INSS                                      | 7.458,72D          | 2.973,23         | 0,00              | 10.431,95D         |
| 337        | 3.2.2.01.0007   | FGTS                                      | 2.712,24D          | 1.237,18         | 0,00              | 3.949,42D          |
| 492        | 3.2.2.01.0010   | VALE TRANSPORTE                           | 1.615,50D          | 599,91           | 0,00              | 2.215,41D          |
| 499        | 3.2.2.01.0011   | PIS S/ FOLHA                              | 339,03D            | 267,66           | 0,00              | 606,69D            |
| <b>345</b> | <b>3.2.2.03</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>    | <b>583,01D</b>     | <b>9.301,87</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.884,88D</b>   |
| 348        | 3.2.2.03.0003   | IPTU                                      | 476,82D            | 9.301,87         | 0,00              | 9.778,69D          |
| 350        | 3.2.2.03.0005   | TAXAS DIVERSAS                            | 106,19D            | 0,00             | 0,00              | 106,19D            |
| <b>353</b> | <b>3.2.2.04</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                    | <b>15.651,90D</b>  | <b>10.030,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>25.682,72D</b>  |
| 354        | 3.2.2.04.0001   | ENERGIA ELÉTRICA                          | 765,82D            | 129,18           | 0,00              | 895,00D            |
| 356        | 3.2.2.04.0003   | TELEFONE                                  | 0,00               | 134,45           | 0,00              | 134,45D            |
| 357        | 3.2.2.04.0004   | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS           | 1.776,30D          | 58,18            | 0,00              | 1.834,48D          |
| 359        | 3.2.2.04.0006   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                    | 349,00D            | 5.417,10         | 0,00              | 5.766,10D          |
| 360        | 3.2.2.04.0007   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA             | 0,00               | 64,91            | 0,00              | 64,91D             |
| 361        | 3.2.2.04.0008   | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                      | 7.272,00D          | 2.424,00         | 0,00              | 9.696,00D          |
| 362        | 3.2.2.04.0009   | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS          | 640,66D            | 180,00           | 0,00              | 820,66D            |
| 365        | 3.2.2.04.0012   | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS               | 1.680,12D          | 0,00             | 0,00              | 1.680,12D          |
| 292        | 3.2.2.04.0015   | COMBUSTÍVEL                               | 448,00D            | 0,00             | 0,00              | 448,00D            |
| 555        | 3.2.2.04.0016   | INTERNET                                  | 614,00D            | 435,00           | 0,00              | 1.049,00D          |
| 592        | 3.2.2.04.0017   | ALIMENTAÇÃO                               | 2.106,00D          | 1.188,00         | 0,00              | 3.294,00D          |
| <b>367</b> | <b>3.2.2.05</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>               | <b>2.166,18D</b>   | <b>611,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.777,88D</b>   |
| 372        | 3.2.2.05.0005   | JUROS DE MORA                             | 658,68D            | 238,20           | 0,00              | 896,88D            |
| 604        | 3.2.2.05.0009   | TARIFA BANCARIA                           | 1.507,50D          | 373,50           | 0,00              | 1.881,00D          |
| <b>402</b> | <b>4</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>     | <b>371.133,18C</b> | <b>0,00</b>      | <b>101.846,09</b> | <b>472.979,27C</b> |
| <b>403</b> | <b>4.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>371.133,18C</b> | <b>0,00</b>      | <b>101.846,09</b> | <b>472.979,27C</b> |
| <b>404</b> | <b>4.1.1</b>    | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b> | <b>357.238,42C</b> | <b>0,00</b>      | <b>96.041,80</b>  | <b>453.280,22C</b> |
| <b>410</b> | <b>4.1.1.02</b> | <b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>357.238,42C</b> | <b>0,00</b>      | <b>96.041,80</b>  | <b>453.280,22C</b> |
| 412        | 4.1.1.02.0002   | MENSALIDADES INADIMPLENTES                | 16.238,44C         | 0,00             | 44.890,82         | 61.129,26C         |
| 523        | 4.1.1.02.0003   | MENSALIDADES                              | 340.999,98C        | 0,00             | 51.150,98         | 392.150,96C        |
| <b>430</b> | <b>4.1.3</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>13.894,76C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.804,29</b>   | <b>19.699,05C</b>  |
| <b>431</b> | <b>4.1.3.01</b> | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                  | <b>13.894,76C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.804,29</b>   | <b>19.699,05C</b>  |
| 432        | 4.1.3.01.0001   | JUROS DE APLICAÇÕES                       | 13.894,76C         | 0,00             | 5.804,29          | 19.699,05C         |

RESUMO DO BALANCETE

|  |               |            |            |               |
|--|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO                                    | 905.137,96D   | 454.828,07 | 399.961,75 | 960.004,28D   |
| PASSIVO                                  | 633.781,65C   | 32.930,62  | 36.103,54  | 636.954,57C   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 591.985,34C   | 0,00       | 0,00       | 591.985,34C   |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 99.776,87D    | 50.152,69  | 0,00       | 149.929,56D   |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 371.133,18C   | 0,00       | 101.846,09 | 472.979,27C   |
| 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                         | 1.004.914,83D | 504.980,76 | 399.961,75 | 1.109.933,84D |
| CONTAS CREDORAS                          | 1.596.900,17C | 32.930,62  | 137.949,63 | 1.701.919,18C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 50.152,69  | 101.846,09 | 51.693,40C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 271.356,31C   | 149.929,56 | 472.979,27 | 323.049,71C   |

MAURICIO DE PINHO GAMA  
Presidente  
CPF: 011.492.027-34

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