

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	1.1.1.0.1	CAIXA	95,89D	11.806,15	10.867,01	1.035,03D
5	1.1.1.0.10.00.1	CAIXA GERAL	95,89D	11.806,15	10.867,01	1.035,03D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.159.269,01	3.159.269,01	0,00
8	1.1.1.0.20.00.1	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	1.313.841,96	1.313.841,96	0,00
9	1.1.1.0.20.00.2	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	1.307.055,50	1.307.055,50	0,00
551	1.1.1.0.20.00.3	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	168.731,37	168.731,37	0,00
619	1.1.1.0.20.00.5	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	11.543,79	11.543,79	0,00
620	1.1.1.0.20.00.6	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	131.841,10	131.841,10	0,00
621	1.1.1.0.20.00.7	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	58.035,25	58.035,25	0,00
622	1.1.1.0.20.00.8	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	74.595,14	74.595,14	0,00
623	1.1.1.0.20.00.9	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	71.842,07	71.842,07	0,00
624	1.1.1.0.20.01.0	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	21.782,83	21.782,83	0,00
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	949.397,98D	1.271.463,60	1.326.034,00	894.827,58D
11	1.1.1.0.30.00.1	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	154.171,75D	537.721,36	637.286,49	54.606,62D
605	1.1.1.0.30.00.2	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA	1.254,30D	87,85	0,00	1.342,15D
607	1.1.1.0.30.00.3	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTE	533.207,40D	159.661,63	688.743,76	4.125,27D
626	1.1.1.0.30.00.4	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	56.232,90D	15.934,76	0,00	72.167,69D
627	1.1.1.0.30.00.5	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	13.601,93D	140.035,39	0,00	153.637,29D
628	1.1.1.0.30.00.6	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	4.243,17D	61.725,00	0,00	65.968,17D
629	1.1.1.0.30.00.7	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	5.492,70D	79.498,55	0,00	84.991,25D
630	1.1.1.0.30.00.8	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	30.497,35D	77.974,01	0,00	108.471,36D
631	1.1.1.0.30.00.9	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	16.795,60D	24.374,18	0,00	41.169,78D
632	1.1.1.0.30.01.0	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	1.1.2.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	477.093,10D	563.588,25	0,00	1.040.681,35D
504	1.1.2.0.10.00.1	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	1.1.3.0.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	32.383,62	32.383,62	0,00
25	1.1.3.0.60.00.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26	1.1.3.0.60.00.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.032,50	12.032,50	0,00
529	1.1.3.0.60.00.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.351,12	10.351,12	0,00
556	1.1.3.1.0	OUTROS ADIANTAMENTOS	54.236,57D	632.493,67	609.709,28	77.020,96D
557	1.1.3.1.00.00.1	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	17.200,59D	613.340,00	609.709,28	20.831,31D
608	1.1.3.1.00.00.2	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	1.2.1.0.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.508,33	0,00	7.508,33D
82	1.2.1.0.20.00.6	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	1.2.3.0.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES	20.408,84D	2.799,00	0,00	23.207,84D
117	1.2.3.0.20.00.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00D
611	1.2.3.0.20.00.2	COMPUTADORES	20.408,84D	0,00	0,00	20.408,84D
125	1.2.3.0.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.402,06C	0,00	2.444,88	15.846,94C
127	1.2.3.0.70.00.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	559,80	559,80C
602	1.2.3.0.70.00.9	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	13.402,06C	0,00	1.885,08	15.287,14C
149	2	PASSIVO	1.487.830,32C	1.982.476,56	1.992.633,12	1.497.986,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.017,85C	385.487,44	385.940,26	15.470,67C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.923,00C	27.312,96	27.574,62	4.184,66C
170	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.923,00C	27.312,96	27.574,62	4.184,66C
178	2.1.4.0.10.00.8	IRRF A RECOLHER	3.923,00C	27.075,54	27.337,20	4.184,66C
526	2.1.4.0.10.02.5	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	2.1.5.0.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	217.836,34	217.836,34	0,00
187	2.1.5.0.10.00.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	178.190,72	178.190,72	0,00
511	2.1.5.0.10.00.4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	23.948,08	23.948,08	0,00
517	2.1.5.0.10.00.6	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	15.697,54	15.697,54	0,00
190	2.1.5.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.718,68C	82.993,71	83.184,87	6.909,84C
191	2.1.5.0.20.00.1	INSS A RECOLHER	4.682,40C	64.318,20	64.504,98	4.869,18C
192	2.1.5.0.20.00.2	FGTS A RECOLHER	1.810,03C	16.530,74	16.604,39	1.883,68C
494	2.1.5.0.20.00.3	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	57.344,43	4.376,17C
201	2.1.6.0.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
554	2.1.6.0.10.00.1	ADIANTAMENTOS DE CONSELHOS	4.376,17C	0,00	0,00	4.376,17C
202	2.1.6.0.2	CONTAS A PAGAR	0,00	57.344,43	57.344,43	0,00
510	2.1.6.0.20.00.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	55.068,00	55.068,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	2.1.6.0.20.00.2	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	2.2.1.0.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.633,87C	251.864,00	555.513,92	429.283,79C
222	2.2.1.0.10.00.3	CONRE 3º REGIAO	0,00	251.864,00	377.796,06	125.932,06C
226	2.2.1.0.10.00.6	CONRE 7ª REGIÃO	125.633,87C	0,00	177.717,86	303.351,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	1.345.125,12	1.051.178,94	1.053.232,42C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.315,66C	495.315,66	0,00	0,00
265	2.3.5.0.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.315,66C	495.315,66	0,00	0,00
268	2.3.5.0.10.00.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	495.315,66C	495.315,66	0,00	0,00
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	851.862,94C	849.809,46	1.051.178,94	1.053.232,42C
616	2.3.6.0.10.00.1	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCÍCIO	495.315,67D	543.155,27	508.023,67	530.447,27D
617	2.3.6.0.20.00.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.347.178,61C	306.654,19	543.155,27	1.583.679,69C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	597.293,04	0,00	597.293,04D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	597.293,04	0,00	597.293,04D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	597.293,04	0,00	597.293,04D
330	3.2.2.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	295.656,02	0,00	295.656,02D
331	3.2.2.0.10.00.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	177.905,45	0,00	177.905,45D
334	3.2.2.0.10.00.4	13º SALÁRIO	0,00	15.697,54	0,00	15.697,54D
335	3.2.2.0.10.00.5	FÉRIAS	0,00	20.930,05	0,00	20.930,05D
336	3.2.2.0.10.00.6	INSS	0,00	43.586,69	0,00	43.586,69D
337	3.2.2.0.10.00.7	FGTS	0,00	16.604,39	0,00	16.604,39D
492	3.2.2.0.10.01.0	VALE TRANSPORTE	0,00	18.856,40	0,00	18.856,40D
499	3.2.2.0.10.01.1	PIS S/ FOLHA	0,00	2.075,50	0,00	2.075,50D
345	3.2.2.0.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.152,47	0,00	5.152,47D
348	3.2.2.0.30.00.3	IPTU	0,00	4.897,00	0,00	4.897,00D
350	3.2.2.0.30.00.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	255,47	0,00	255,47D
353	3.2.2.0.4	DESPESAS GERAIS	0,00	291.138,75	0,00	291.138,75D
354	3.2.2.0.40.00.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.827,24	0,00	2.827,24D
355	3.2.2.0.40.00.2	CONDOMÍNIO	0,00	16.268,36	0,00	16.268,36D
356	3.2.2.0.40.00.3	TELEFONE	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90D
357	3.2.2.0.40.00.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	3.173,20	0,00	3.173,20D
359	3.2.2.0.40.00.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.719,05	0,00	4.719,05D
360	3.2.2.0.40.00.7	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	2.445,01	0,00	2.445,01D
362	3.2.2.0.40.00.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	223.549,46	0,00	223.549,46D
363	3.2.2.0.40.01.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.444,88	0,00	2.444,88D
364	3.2.2.0.40.01.1	PASSAGENS E CONDUÇÕES	0,00	1.202,68	0,00	1.202,68D
365	3.2.2.0.40.01.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	7.901,35	0,00	7.901,35D
555	3.2.2.0.40.01.6	INTERNET	0,00	6.889,12	0,00	6.889,12D
592	3.2.2.0.40.01.7	ALIMENTAÇÃO	0,00	16.739,00	0,00	16.739,00D
633	3.2.2.0.40.01.8	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.417,50	0,00	1.417,50D
367	3.2.2.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.345,80	0,00	5.345,80D
372	3.2.2.0.50.00.5	JUROS DE MORA	0,00	3,85	0,00	3,85D
604	3.2.2.0.50.00.9	TARIFA BANCARIA	0,00	5.341,95	0,00	5.341,95D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUT	0,00	85.154,87	1.212.895,18	1.127.740,31C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	0,00	85.154,87	1.212.895,18	1.127.740,31C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	0,00	85.154,87	1.125.872,20	1.040.717,33C
410	4.1.1.0.2	MENSALIDADES	0,00	85.154,87	1.125.872,20	1.040.717,33C
412	4.1.1.0.20.00.2	MENSALIDADES INADIMPLENTES	0,00	0,00	679.676,55	679.676,55C
523	4.1.1.0.20.00.3	MENSALIDADES	0,00	0,00	76.555,47	76.555,47C
625	4.1.1.0.20.00.4	MENSALIDADES - REPASSES	0,00	85.154,87	369.640,18	284.485,31C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	87.022,98	87.022,98C
431	4.1.3.0.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	87.022,98	87.022,98C

BALANCETE

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

432	4.1.3.0.10.00.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	87.022,98	87.022,98C
-----	-----------------	---------------------	------	------	-----------	------------

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	1.982.476,56	1.992.633,12	1.497.986,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.347.178,60C	1.345.125,12	1.051.178,94	1.053.232,42C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	597.293,04	0,00	597.293,04D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUT			0,00	85.154,87	1.212.895,18	1.127.740,31C
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			1.487.830,32D	6.278.604,67	5.140.707,80	2.625.727,19D
CONTAS CREDORAS			2.835.008,92C	3.412.756,55	4.256.707,24	3.678.959,61C
RESULTADO DO MES			0,00	597.293,04	1.127.740,31	530.447,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	597.293,04	1.127.740,31	530.447,27C

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