

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.938.587,17D	403.931,63	297.065,17	2.045.453,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.930.003,83D	403.931,63	296.861,43	2.037.074,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.162.524,56D	322.038,01	252.646,36	1.231.916,21D
4	1.1.1.01	CAIXA	536,49D	463,51	796,14	203,86D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	536,49D	463,51	796,14	203,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	241.942,37	202.629,55	39.312,82D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	56.018,43	16.705,61	39.312,82D
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	143.662,91	143.662,91	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	12.699,09	12.699,09	0,00
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	683,66	683,66	0,00
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	14.977,89	14.977,89	0,00
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	1.209,95	1.209,95	0,00
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	6.128,53	6.128,53	0,00
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	5.851,66	5.851,66	0,00
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	710,25	710,25	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.161.988,07D	79.632,13	49.220,67	1.192.399,53D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	32.106,71D	16.965,89	0,00	49.072,60D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.296,98D	7,35	0,00	1.304,33D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	477.017,50D	16.643,93	49.220,67	444.440,76D
626	1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	61.759,93D	1.099,31	0,00	62.859,24D
627	1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	104.048,96D	15.725,29	0,00	119.774,25D
628	1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	52.025,68D	1.561,64	0,00	53.587,32D
629	1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	69.039,06D	6.614,48	0,00	75.653,54D
630	1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	82.469,64D	6.421,50	0,00	88.891,14D
631	1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	37.334,81D	961,63	0,00	38.296,44D
632	1.1.1.03.0010	B B - APLICAÇÃO - 152.014-8	244.888,80D	13.631,11	0,00	258.519,91D
12	1.1.2	CLIENTES	685.883,02D	41.125,90	0,00	727.008,92D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	685.883,02D	41.125,90	0,00	727.008,92D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	685.883,02D	41.125,90	0,00	727.008,92D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	81.596,25D	40.767,72	44.215,07	78.148,90D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.018,03D	0,00	0,00	13.018,03D
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
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	68.578,22D	40.767,72	44.215,07	65.130,87D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	22.542,84D	39.312,82	44.215,07	17.640,59D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	46.035,38D	1.454,90	0,00	47.490,28D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.583,34D	0,00	203,74	8.379,60D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	8.583,34D	0,00	203,74	8.379,60D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES	23.207,84D	0,00	0,00	23.207,84D
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
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.624,50C	0,00	203,74	14.828,24C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279,90C	0,00	46,65	326,55C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	14.344,60C	0,00	157,09	14.501,69C
149	2	PASSIVO	1.610.000,82C	28.792,35	41.216,45	1.622.424,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.045,21C	28.792,35	28.517,36	12.770,22C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.148,21C	2.148,21	2.112,11	2.112,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.148,21C	2.148,21	2.112,11	2.112,11C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.128,43C	2.128,43	2.092,33	2.092,33C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	19,78C	19,78	19,78	19,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.331,06C	22.028,60	21.979,48	6.281,94C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.697,54	15.697,54	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.697,54	15.697,54	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.331,06C	6.331,06	6.281,94	6.281,94C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.905,80C	4.905,80	4.869,18	4.869,18C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.266,90C	1.266,90	1.255,79	1.255,79C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	158,36C	158,36	156,97	156,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.565,94C	4.615,54	4.425,77	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	189,77C	4.615,54	4.425,77	0,00
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
528	2.1.6.02.0002	FORNECEDORES	189,77C	379,54	189,77	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	249.777,01C	0,00	12.699,09	262.476,10C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	249.777,01C	0,00	12.699,09	262.476,10C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.777,01C	0,00	12.699,09	262.476,10C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	249.777,01C	0,00	12.699,09	262.476,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	292.899,15D	43.636,55	0,00	336.535,70D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	292.899,15D	43.636,55	0,00	336.535,70D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292.899,15D	43.636,55	0,00	336.535,70D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	136.607,99D	22.032,77	0,00	158.640,76D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	90.161,20D	15.697,54	0,00	105.858,74D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	8.048,08D	0,00	0,00	8.048,08D
336	3.2.2.01.0006	INSS	20.060,53D	3.296,47	0,00	23.357,00D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	7.883,55D	1.255,79	0,00	9.139,34D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	9.499,40D	1.626,00	0,00	11.125,40D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	955,23D	156,97	0,00	1.112,20D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.611,70D	591,11	0,00	3.202,81D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	2.448,50D	489,70	0,00	2.938,20D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	163,20D	101,41	0,00	264,61D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	151.476,58D	20.397,67	0,00	171.874,25D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.689,83D	356,61	0,00	2.046,44D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO	8.100,24D	1.330,00	0,00	9.430,24D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	773,45D	129,89	0,00	903,34D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	598,75D	54,15	0,00	652,90D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.982,83D	0,00	0,00	1.982,83D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	696,32D	291,99	0,00	988,31D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	115.324,11D	16.189,74	0,00	131.513,85D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	1.222,44D	203,74	0,00	1.426,18D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	235,00D	200,00	0,00	435,00D
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	4.092,76D	431,55	0,00	4.524,31D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	7.442,00D	1.210,00	0,00	8.652,00D
633	3.2.2.04.0018	DESPESAS DE VIAGENS	1.417,50D	0,00	0,00	1.417,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.202,88D	615,00	0,00	2.817,88D
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	2.199,03D	615,00	0,00	2.814,03D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	621.485,50C	0,00	138.078,91	759.564,41C
403	4.1	RECEITA OPERACIONAIS - MENSALIDADES	621.485,50C	0,00	138.078,91	759.564,41C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	578.217,48C	0,00	130.022,61	708.240,09C
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	578.217,48C	0,00	130.022,61	708.240,09C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	257.738,90C	0,00	94.442,24	352.181,14C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	53.161,79C	0,00	6.018,43	59.180,22C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	267.316,79C	0,00	29.561,94	296.878,73C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	43.268,02C	0,00	8.056,30	51.324,32C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	43.268,02C	0,00	8.056,30	51.324,32C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	43.268,02C	0,00	8.056,30	51.324,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.938.587,17D	403.931,63	297.065,17	2.045.453,63D
PASSIVO	1.610.000,82C	28.792,35	41.216,45	1.622.424,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	292.899,15D	43.636,55	0,00	336.535,70D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	621.485,50C	0,00	138.078,91	759.564,41C
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	2.231.486,32D	447.568,18	297.065,17	2.381.989,33D
CONTAS CREDORAS	3.578.664,92C	28.792,35	179.295,36	3.729.167,93C
RESULTADO DO MES	0,00	43.636,55	138.078,91	94.442,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	328.586,35C	336.535,70	759.564,41	423.028,71C

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