

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.884.230,38D</b>	<b>282.022,36</b>	<b>227.665,57</b>	<b>1.938.587,17D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.875.443,30D</b>	<b>282.022,36</b>	<b>227.461,83</b>	<b>1.930.003,83D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.156.194,61D</b>	<b>189.890,36</b>	<b>183.560,41</b>	<b>1.162.524,56D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>596,84D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.060,35</b>	<b>536,49D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	596,84D	1.000,00	1.060,35	536,49D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>135.028,30</b>	<b>135.028,30</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	4.585,45	4.585,45	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	89.639,65	89.639,65	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	23.437,11	23.437,11	0,00
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	2.312,97	2.312,97	0,00
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	5.003,44	5.003,44	0,00
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	743,95	743,95	0,00
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	3.800,32	3.800,32	0,00
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	2.106,51	2.106,51	0,00
624	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8	0,00	3.398,90	3.398,90	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.155.597,77D</b>	<b>53.862,06</b>	<b>47.471,76</b>	<b>1.161.988,07D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	27.347,24D	4.759,47	0,00	32.106,71D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.289,70D	7,28	0,00	1.296,98D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	516.417,54D	8.071,72	47.471,76	477.017,50D
626	1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	59.094,16D	2.665,77	0,00	61.759,93D
627	1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	98.453,90D	5.595,06	0,00	104.048,96D
628	1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	50.981,74D	1.043,94	0,00	52.025,68D
629	1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	64.850,92D	4.188,14	0,00	69.039,06D
630	1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	79.891,13D	2.578,51	0,00	82.469,64D
631	1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	33.730,10D	3.604,71	0,00	37.334,81D
632	1.1.1.03.0010	B B - APLICAÇÃO - 152.014-8	223.541,34D	21.347,46	0,00	244.888,80D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>643.881,88D</b>	<b>42.001,14</b>	<b>0,00</b>	<b>685.883,02D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>643.881,88D</b>	<b>42.001,14</b>	<b>0,00</b>	<b>685.883,02D</b>
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	643.881,88D	42.001,14	0,00	685.883,02D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>75.366,81D</b>	<b>50.130,86</b>	<b>43.901,42</b>	<b>81.596,25D</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>62.348,78D</b>	<b>50.130,86</b>	<b>43.901,42</b>	<b>68.578,22D</b>
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	17.768,30D	48.675,96	43.901,42	22.542,84D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	44.580,48D	1.454,90	0,00	46.035,38D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.787,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>	<b>8.583,34D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.787,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>	<b>8.583,34D</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>14.420,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>	<b>14.624,50C</b>
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	233,25C	0,00	46,65	279,90C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	14.187,51C	0,00	157,09	14.344,60C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.586.373,94C</b>	<b>28.551,58</b>	<b>47.942,46</b>	<b>1.605.764,82C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.855,44C</b>	<b>28.551,58</b>	<b>24.505,35</b>	<b>8.809,21C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.148,21C</b>	<b>2.148,21</b>	<b>2.148,21</b>	<b>2.148,21C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.148,21C</b>	<b>2.148,21</b>	<b>2.148,21</b>	<b>2.148,21C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.128,43C	2.128,43	2.128,43	2.128,43C
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>6.331,06C</b>	<b>22.167,37</b>	<b>22.167,37</b>	<b>6.331,06C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.836,31</b>	<b>15.836,31</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.836,31	15.836,31	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.331,06C</b>	<b>6.331,06</b>	<b>6.331,06</b>	<b>6.331,06C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.905,80C	4.905,80	4.905,80	4.905,80C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.266,90C	1.266,90	1.266,90	1.266,90C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	158,36C	158,36	158,36	158,36C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.376,17C</b>	<b>4.236,00</b>	<b>189,77</b>	<b>329,94C</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>0,00</b>	<b>4.236,00</b>	<b>189,77</b>	<b>4.046,23D</b>
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00D
528	2.1.6.02.0002	FORNECEDORES	0,00	0,00	189,77	189,77C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>226.339,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.437,11</b>	<b>249.777,01C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>226.339,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.437,11</b>	<b>249.777,01C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>226.339,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.437,11</b>	<b>249.777,01C</b>
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	226.339,90C	0,00	23.437,11	249.777,01C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.347.178,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.178,60C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.315,66C	0,00	0,00	495.315,66C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.315,66C	0,00	0,00	495.315,66C
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	495.315,66C	0,00	0,00	495.315,66C
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	851.862,94C	0,00	0,00	851.862,94C
616	2.3.6.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCÍCIO	495.315,67D	0,00	0,00	495.315,67D
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.347.178,61C	0,00	0,00	1.347.178,61C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	249.600,52D	39.062,63	0,00	288.663,15D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	249.600,52D	39.062,63	0,00	288.663,15D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	249.600,52D	39.062,63	0,00	288.663,15D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	114.281,80D	22.326,19	0,00	136.607,99D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	74.324,89D	15.836,31	0,00	90.161,20D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	8.048,08D	0,00	0,00	8.048,08D
336	3.2.2.01.0006	INSS	16.734,91D	3.325,62	0,00	20.060,53D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	6.616,65D	1.266,90	0,00	7.883,55D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	7.760,40D	1.739,00	0,00	9.499,40D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	796,87D	158,36	0,00	955,23D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.122,00D	489,70	0,00	2.611,70D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	1.958,80D	489,70	0,00	2.448,50D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	163,20D	0,00	0,00	163,20D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	131.392,09D	15.848,49	0,00	147.240,58D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.689,83D	0,00	0,00	1.689,83D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMÍNIO	6.759,02D	1.341,22	0,00	8.100,24D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	643,56D	129,89	0,00	773,45D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	284,90D	313,85	0,00	598,75D
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	684,82D	11,50	0,00	696,32D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	99.124,37D	11.963,74	0,00	111.088,11D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.018,70D	203,74	0,00	1.222,44D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	0,00	235,00	0,00	235,00D
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	3.661,21D	431,55	0,00	4.092,76D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	6.224,00D	1.218,00	0,00	7.442,00D
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	1.804,63D	398,25	0,00	2.202,88D
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	1.800,78D	398,25	0,00	2.199,03D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	547.456,96C	0,00	74.028,54	621.485,50C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	547.456,96C	0,00	74.028,54	621.485,50C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	511.153,60C	0,00	67.063,88	578.217,48C
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	511.153,60C	0,00	67.063,88	578.217,48C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	212.626,56C	0,00	45.112,34	257.738,90C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	48.576,34C	0,00	4.585,45	53.161,79C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	249.950,70C	0,00	17.366,09	267.316,79C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	36.303,36C	0,00	6.964,66	43.268,02C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	36.303,36C	0,00	6.964,66	43.268,02C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	36.303,36C	0,00	6.964,66	43.268,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.884.230,38D	282.022,36	227.665,57	1.938.587,17D
PASSIVO	1.586.373,94C	28.551,58	47.942,46	1.605.764,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.178,60C	0,00	0,00	1.347.178,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	249.600,52D	39.062,63	0,00	288.663,15D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	547.456,96C	0,00	74.028,54	621.485,50C
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	2.133.830,90D	321.084,99	227.665,57	2.227.250,32D
CONTAS CREDORAS	3.481.009,50C	28.551,58	121.971,00	3.574.428,92C
RESULTADO DO MES	0,00	39.062,63	74.028,54	34.965,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	297.856,44C	288.663,15	621.485,50	332.822,35C

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