

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	811.390,34D	271.548,58	189.242,06	893.696,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	802.147,98D	271.548,58	189.242,06	884.454,50D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	787.074,68D	191.625,39	112.846,58	865.853,49D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.039,90D	0,00	4,67	2.035,23D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.039,90D	0,00	4,67	2.035,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.243,49D	112.324,96	112.274,96	19.293,49D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.010-5	0,00	96.303,02	96.303,02	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.013-x	0,00	15.821,94	15.821,94	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.014-8	19.243,49D	200,00	150,00	19.293,49D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	765.791,29D	79.300,43	566,95	844.524,77D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	539.120,32D	61.759,30	566,95	600.312,67D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.088,03D	5,44	0,00	1.093,47D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	225.582,94D	17.535,69	0,00	243.118,63D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	41.649,19	41.649,19	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	41.649,19	41.649,19	0,00
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	0,00	41.649,19	41.649,19	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.073,30D	38.274,00	34.746,29	18.601,01D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	15.073,30D	38.274,00	34.746,29	18.601,01D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	13.627,30D	37.023,00	34.746,29	15.904,01D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	1.446,00D	1.251,00	0,00	2.697,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.242,36D	0,00	0,00	9.242,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	9.242,36D	0,00	0,00	9.242,36D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES	15.649,69D	0,00	0,00	15.649,69D
611	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES	15.649,69D	0,00	0,00	15.649,69D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.407,33C	0,00	0,00	6.407,33C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.407,33C	0,00	0,00	6.407,33C
149	2	PASSIVO	627.304,28C	20.682,10	19.622,66	626.244,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.271,54C	19.572,66	19.572,66	8.271,54C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.181,33C	1.181,33	1.181,33	1.181,33C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.181,33C	1.181,33	1.181,33	1.181,33C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.162,43C	1.162,43	1.162,43	1.162,43C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	18,90C	18,90	18,90	18,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.666,21C	15.967,33	15.967,33	4.666,21C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	11.301,12	11.301,12	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.301,12	11.301,12	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.666,21C	4.666,21	4.666,21	4.666,21C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	3.649,12C	3.649,12	3.649,12	3.649,12C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	904,08C	904,08	904,08	904,08C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	113,01C	113,01	113,01	113,01C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.424,00C	2.424,00	2.424,00	2.424,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.424,00C	2.424,00	2.424,00	2.424,00C
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.424,00C	2.424,00	2.424,00	2.424,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.047,40C	1.109,44	50,00	25.987,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.047,40C	1.109,44	50,00	25.987,96C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.047,40C	1.109,44	50,00	25.987,96C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	14.843,49C	0,00	50,00	14.893,49C
224	2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS	12.203,91C	1.109,44	0,00	11.094,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.985,34C	0,00	0,00	591.985,34C
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	591.985,34C	0,00	0,00	591.985,34C
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	69.092,64D	34.588,52	0,00	103.681,16D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	69.092,64D	34.588,52	0,00	103.681,16D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	26.625,46D	13.174,76	0,00	39.800,22D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	26.625,46D	13.174,76	0,00	39.800,22D
320	3.2.1.06.0001	Condomínio	2.661,60D	1.330,80	0,00	3.992,40D
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.136,25	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	23.480,30D	9.547,10	0,00	33.027,40D
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18,00D	160,61	0,00	178,61D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.467,18D	21.413,76	0,00	63.880,94D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	31.224,40D	14.804,45	0,00	46.028,85D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.602,24D	11.301,12	0,00	33.903,36D
336	3.2.2.01.0006	INSS	4.972,48D	2.486,24	0,00	7.458,72D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	1.808,16D	904,08	0,00	2.712,24D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.615,50D	0,00	0,00	1.615,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	226,02D	113,01	0,00	339,03D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	583,01	0,00	583,01D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	476,82	0,00	476,82D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	106,19	0,00	106,19D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	9.752,48D	5.350,42	0,00	15.102,90D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	651,46D	114,36	0,00	765,82D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.728,00D	48,30	0,00	1.776,30D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.848,00D	2.424,00	0,00	7.272,00D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	180,00D	460,66	0,00	640,66D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.043,02D	637,10	0,00	1.680,12D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	448,00	0,00	448,00D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	276,00D	138,00	0,00	414,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	1.026,00D	1.080,00	0,00	2.106,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.490,30D	675,88	0,00	2.166,18D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	430,80D	227,88	0,00	658,68D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	1.059,50D	448,00	0,00	1.507,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	253.178,70C	41.649,19	159.603,67	371.133,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	253.178,70C	41.649,19	159.603,67	371.133,18C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	245.232,41C	41.649,19	153.655,20	357.238,42C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	245.232,41C	41.649,19	153.655,20	357.238,42C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	0,00	41.649,19	57.887,63	16.238,44C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	245.232,41C	0,00	95.767,57	340.999,98C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.946,29C	0,00	5.948,47	13.894,76C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	7.946,29C	0,00	5.948,47	13.894,76C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	7.946,29C	0,00	5.948,47	13.894,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	811.390,34D	271.548,58	189.242,06	893.696,86D
PASSIVO	627.304,28C	20.682,10	19.622,66	626.244,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.985,34C	0,00	0,00	591.985,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	69.092,64D	34.588,52	0,00	103.681,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	253.178,70C	41.649,19	159.603,67	371.133,18C
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	880.482,98D	306.137,10	189.242,06	997.378,02D
CONTAS CREDORAS	1.472.468,32C	62.331,29	179.226,33	1.589.363,36C
RESULTADO DO MES	0,00	34.588,52	117.954,48	83.365,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	184.086,06C	103.681,16	371.133,18	267.452,02C

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