

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.148.891,55D</b>	<b>593.331,71</b>	<b>658.673,85</b>	<b>2.083.549,41D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.141.123,17D</b>	<b>585.823,38</b>	<b>658.470,11</b>	<b>2.068.476,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.086.250,63D</b>	<b>483.972,25</b>	<b>591.692,03</b>	<b>978.530,85D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>406,90D</b>	<b>593,10</b>	<b>795,83</b>	<b>204,17D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	406,90D	593,10	795,83	204,17D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>364.677,30</b>	<b>364.677,30</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	0,00	228.750,66	228.750,66	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X	0,00	129.185,34	129.185,34	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8	0,00	3.830,36	3.830,36	0,00
619	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7	0,00	508,46	508,46	0,00
620	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5	0,00	1.167,91	1.167,91	0,00
621	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3	0,00	312,12	312,12	0,00
622	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1	0,00	208,90	208,90	0,00
623	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	0,00	713,55	713,55	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.085.843,73D</b>	<b>118.701,85</b>	<b>226.218,90</b>	<b>978.326,68D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	48.040,02D	101.768,69	126.969,43	22.839,28D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.326,84D	7,75	0,00	1.334,59D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	241.867,61D	5.426,39	99.249,47	148.044,53D
626	1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7	69.262,72D	922,57	0,00	70.185,29D
627	1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5	147.990,45D	2.053,75	0,00	150.044,20D
628	1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3	61.722,83D	680,30	0,00	62.403,13D
629	1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1	83.556,02D	707,26	0,00	84.263,28D
630	1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X	103.741,99D	1.333,95	0,00	105.075,94D
631	1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8	39.328,95D	234,22	0,00	39.563,17D
632	1.1.1.03.0010	B B- APLICAÇÃO - 152.014-8	289.006,30D	5.566,97	0,00	294.573,27D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>971.253,47D</b>	<b>33.426,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.680,05D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>971.253,47D</b>	<b>33.426,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.680,05D</b>
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	971.253,47D	33.426,58	0,00	1.004.680,05D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>83.619,07D</b>	<b>68.424,55</b>	<b>66.778,08</b>	<b>85.265,54D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>13.018,03D</b>	<b>9.476,62</b>	<b>10.462,15</b>	<b>12.032,50D</b>
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.018,03D	9.014,47	0,00	12.032,50D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	462,15	462,15	0,00
<b>556</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>70.601,04D</b>	<b>58.947,93</b>	<b>56.315,93</b>	<b>73.233,04D</b>
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	18.741,77D	56.782,74	56.315,93	19.208,58D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	51.859,27D	2.165,19	0,00	54.024,46D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.768,38D</b>	<b>7.508,33</b>	<b>203,74</b>	<b>15.072,97D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508,33D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508,33D</b>
82	1.2.1.02.0006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.508,33	0,00	7.508,33D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.768,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>	<b>7.564,64D</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>15.439,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>	<b>15.643,20C</b>
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	466,50C	0,00	46,65	513,15C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	14.972,96C	0,00	157,09	15.130,05C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.605.637,61C</b>	<b>100.612,90</b>	<b>34.755,78</b>	<b>1.539.780,49C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.750,44C</b>	<b>37.646,90</b>	<b>30.925,42</b>	<b>6.028,96C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.603,30C</b>	<b>3.623,10</b>	<b>703,85</b>	<b>684,05C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.603,30C</b>	<b>3.623,10</b>	<b>703,85</b>	<b>684,05C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	3.603,30C	3.603,30	683,53	683,53C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	0,00	19,80	20,32	0,52C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.770,97C</b>	<b>27.480,03</b>	<b>30.021,54</b>	<b>7.312,48C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.510,97D</b>	<b>20.912,82</b>	<b>22.423,79</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.541,82	9.541,82	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	1.510,97D	11.371,00	12.881,97	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.281,94C</b>	<b>6.567,21</b>	<b>7.597,75</b>	<b>7.312,48C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.869,18C	5.154,45	5.605,32	5.320,05C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.255,79C	1.255,79	1.814,00	1.814,00C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	156,97C	156,97	178,43	178,43C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.376,17C</b>	<b>6.543,77</b>	<b>200,03</b>	<b>1.967,57D</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>6.543,77</b>	<b>200,03</b>	<b>6.343,74D</b>
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	6.354,00	0,00	6.354,00D
528	2.1.6.02.0002	FORNECEDORES	0,00	189,77	200,03	10,26C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>539.654,75C</b>	<b>62.966,00</b>	<b>3.830,36</b>	<b>480.519,11C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>539.654,75C</b>	<b>62.966,00</b>	<b>3.830,36</b>	<b>480.519,11C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>539.654,75C</b>	<b>62.966,00</b>	<b>3.830,36</b>	<b>480.519,11C</b>
222	2.2.1.01.0003	CONRE 3º REGIAO	251.864,06C	62.966,00	0,00	188.898,06C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	287.790,69C	0,00	3.830,36	291.621,05C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.053.232,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.232,42C</b>
<b>612</b>	<b>2.3.6</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>1.053.232,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.232,42C</b>
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.053.232,42C	0,00	0,00	1.053.232,42C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>473.630,97D</b>	<b>49.141,58</b>	<b>0,00</b>	<b>522.772,55D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>473.630,97D</b>	<b>49.141,58</b>	<b>0,00</b>	<b>522.772,55D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>473.630,97D</b>	<b>49.141,58</b>	<b>0,00</b>	<b>522.772,55D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>224.891,47D</b>	<b>28.928,29</b>	<b>0,00</b>	<b>253.819,76D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	152.951,36D	9.256,55	0,00	162.207,91D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	8.048,08D	12.881,97	0,00	20.930,05D
336	3.2.2.01.0006	INSS	33.246,41D	3.747,34	0,00	36.993,75D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	12.906,71D	1.814,00	0,00	14.720,71D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	16.155,80D	1.050,00	0,00	17.205,80D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	1.583,11D	178,43	0,00	1.761,54D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.662,77D</b>	<b>489,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152,47D</b>
348	3.2.2.03.0003	IPTU	4.407,30D	489,70	0,00	4.897,00D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	255,47D	0,00	0,00	255,47D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>239.430,15D</b>	<b>19.403,27</b>	<b>0,00</b>	<b>258.833,42D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.420,59D	205,17	0,00	2.625,76D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMÍNIO	13.514,70D	2.753,66	0,00	16.268,36D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	1.293,42D	134,24	0,00	1.427,66D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.811,25D	361,95	0,00	3.173,20D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.100,45D	193,20	0,00	3.293,65D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	1.792,36D	218,88	0,00	2.011,24D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	183.873,07D	11.463,74	0,00	195.336,81D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.037,40D	203,74	0,00	2.241,14D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	987,68D	215,00	0,00	1.202,68D
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	5.998,38D	456,69	0,00	6.455,07D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	12.282,00D	3.197,00	0,00	15.479,00D
633	3.2.2.04.0018	DESPESAS DE VIAGENS	1.417,50D	0,00	0,00	1.417,50D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.646,58D</b>	<b>320,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966,90D</b>
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	4.642,73D	320,32	0,00	4.963,05D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS</b>	<b>1.016.884,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.656,56</b>	<b>1.066.541,47C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES</b>	<b>1.016.884,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.656,56</b>	<b>1.066.541,47C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES</b>	<b>942.185,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.559,46</b>	<b>985.745,12C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>942.185,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.559,46</b>	<b>985.745,12C</b>
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	598.869,50C	0,00	38.867,29	637.736,79C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	73.086,25C	0,00	1.781,23	74.867,48C
625	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES	270.229,91C	0,00	2.910,94	273.140,85C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.699,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097,10</b>	<b>80.796,35C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>74.699,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097,10</b>	<b>80.796,35C</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	74.699,25C	0,00	6.097,10	80.796,35C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.148.891,55D	593.331,71	658.673,85	2.083.549,41D
PASSIVO	1.605.637,61C	100.612,90	34.755,78	1.539.780,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.053.232,42C	0,00	0,00	1.053.232,42C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	473.630,97D	49.141,58	0,00	522.772,55D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	1.016.884,91C	0,00	49.656,56	1.066.541,47C
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	2.622.522,52D	642.473,29	658.673,85	2.606.321,96D
CONTAS CREDORAS	3.675.754,94C	100.612,90	84.412,34	3.659.554,38C
RESULTADO DO MES	0,00	49.141,58	49.656,56	514,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	543.253,94C	522.772,55	1.066.541,47	543.768,92C