

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.996.870,86D	1.805.945,64	2.306.297,81	4.496.518,69D
2	1.1	CIRCULANTE	3.664.705,92D	1.805.945,64	2.296.955,61	3.173.695,95D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	787.293,96D	1.640.866,67	1.831.803,70	596.356,93D
4	1.1.1.01	CAIXA	9,68D	0,00	0,00	9,68D
5	1.1.1.01.001	CAIXA	9,68D	0,00	0,00	9,68D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.163.092,64	1.163.092,64	1,00D
703	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	90.373,75	90.373,75	0,00 ✓
713	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3716	1,00D	1.072.718,89	1.072.718,89	1,00D ✓
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	787.283,28D	477.774,03	668.711,06	596.346,25D ✓
721	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	595.642,23D	30.029,13	59.064,25	566.607,11D ✓
735	1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO AG 3716	191.641,05D	447.744,90	609.646,81	29.739,14D ✓
11	1.1.2	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS	2.877.411,96D	165.078,97	465.151,91	2.577.339,02D
1004	1.1.2.02	TÍTULO RENDA FIXA	2.622.266,86D	23.079,04	325.401,91	2.319.943,99D ✓
737	1.1.2.02.001	REND FIXA BRADESCO	2.296.864,95D	23.079,04	0,00	2.319.943,99D ✓
738	1.1.2.02.002	CDB BRADESCO	325.401,91D	0,00	325.401,91	0,00 ✓
720	1.1.2.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.058,23D	115,45	0,00	5.173,68D
711	1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	5.058,23D	115,45	0,00	5.173,68D
70	1.1.2.08	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.174,48	0,00	2.174,48D
76	1.1.2.08.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.174,48	0,00	2.174,48D
78	1.1.2.09	VALORES A RECEBER	250.086,87D	139.710,00	139.750,00	250.046,87D
79	1.1.2.09.001	CONTRIBUIÇÕES/ MENSALIDADES CONSIG SERPRO	250.086,87D	139.710,00	139.750,00	250.046,87D
111	1.3	PERMANENTE	1.332.164,94D	0,00	9.342,20	1.322.822,74D
112	1.3.2	IMOBILIZADO	1.332.164,94D	0,00	9.342,20	1.322.822,74D
113	1.3.2.01	IMOBILIZADO DE USO	2.142.046,65D	0,00	0,00	2.142.046,65D
114	1.3.2.01.001	IMÓVEIS	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
115	1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.518,75D	0,00	0,00	80.518,75D
116	1.3.2.01.003	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	225.691,56D	0,00	0,00	225.691,56D
117	1.3.2.01.005	BENFEITORIAS	285.836,34D	0,00	0,00	285.836,34D
126	1.3.2.02	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	809.881,71C	0,00	9.342,20	819.223,91C
127	1.3.2.02.001	(-) DEPRECIação DE IMÓVEIS	561.496,09C	0,00	5.166,67	566.662,76C
128	1.3.2.02.002	(-) DEPRECIação EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	68.417,22C	0,00	1.341,98	69.759,20C
129	1.3.2.03.003	(-) DEPRECIação DE MÁQUINAS , MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.697,16C	0,00	1.880,76	139.577,92C
2134	1.3.2.03.005	(-) DEPRECIação DE BENFEITORIAIS	42.271,24C	0,00	952,79	43.224,03C
149	2	PASSIVO	5.879.472,86C	670.614,82	121.572,19	5.330.430,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	986.706,60C	670.614,82	121.572,19	437.663,97C
168	2.1.2	FORNECEDORES	907.789,43C	643.545,00	99.798,97	364.043,40C
169	2.1.2.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	907.789,43C	643.545,00	99.798,97	364.043,40C
170	2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.368,72C	5.600,00	5.600,00	5.368,72C
171	2.1.2.03.002	PROCESSAMENTO DE DADOS	24.731,38C	24.731,18	24.720,59	24.720,79C
172	2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.829,00C	4.829,00	4.829,00	4.829,00C
173	2.1.2.03.004	SERVIÇOS DE AUDITORIA	6.000,00C	5.631,00	5.631,00	6.000,00C
174	2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.268,00C	2.268,00	2.268,00	2.268,00C
176	2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
177	2.1.2.03.008	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
178	2.1.2.03.009	CONCESSIONÁRIAS	1.175,00C	920,60	2.000,00	2.254,40C
179	2.1.2.03.010	ASSISTENCIA AO ASSOCIADO	844.982,21C	545.478,71	0,00	299.503,50C
181	2.1.2.03.012	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	9.067,52	9.067,52	0,00
195	2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	0,00	4.578,44	4.578,44	0,00
2142	2.1.2.03.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2139	2.1.2.03.019	SERVIÇO SOCIAL	3.543,12C	6.778,55	7.442,42	4.206,99C
2160	2.1.2.03.020	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
2162	2.1.2.03.021	SERVIÇOS DE ORÇAMENTO	1.964,00C	1.964,00	1.964,00	1.964,00C
2165	2.1.2.03.022	SERVIÇO DE DEPARTAMENTO FISCAL	1.964,00C	1.964,00	1.964,00	1.964,00C
2166	2.1.2.03.023	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADM/FINANCEIRA	1.964,00C	1.964,00	1.964,00	1.964,00C
196	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.709,27C	6.106,20	1.830,28	57.433,35C
197	2.1.3.04	TRIBUTOS FEDERAIS	61.709,27C	6.106,20	1.830,28	57.433,35C
1001	2.1.3.04.002	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	462,56C	231,28	231,28	462,56C
1002	2.1.3.04.003	IPRJ RETIDO PJ	14.923,25C	1.417,92	390,00	13.895,33C
1003	2.1.3.04.006	CONTRIBUIÇÕES E RETENÇÕES PJ	46.323,46C	4.457,00	1.209,00	43.075,46C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	17.207,90C	20.963,62	19.942,94	16.187,22C
186	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	6.898,69C	12.962,64	12.369,28	6.305,33C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.898,69C	12.962,64	12.369,28	6.305,33C
190	2.1.4.02	INSS A RECOLHER	6.792,41C	6.792,34	4.294,11	4.294,18C
191	2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS / AUTONOMOS/ EMPREGADOR	6.792,41C	6.792,34	4.294,11	4.294,18C
193	2.1.4.03	FGTS A RECOLHER	1.024,25C	1.080,61	813,36	757,00C
192	2.1.4.03.001	FGTS EMPREGADOS	1.024,25C	1.080,61	813,36	757,00C
493	2.1.4.05	PIS A RECOLHER	128,03C	128,03	101,67	101,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	2.1.4.05.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	128,03C	128,03	101,67	101,67C
2149	2.1.4.06	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.139,48C	0,00	1.139,48	2.278,96C
2150	2.1.4.06.001	PROVISAO DE 13º SALARIO	832,95C	0,00	832,95	1.665,90C
2151	2.1.4.06.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/13º SALARIO	306,53C	0,00	306,53	613,06C
2152	2.1.4.07	PROVISAO DE FERIAS	1.225,04C	0,00	1.225,04	2.450,08C
2153	2.1.4.07.001	PROVISAO DE FERIAS	1.110,60C	0,00	1.110,60	2.221,20C
2154	2.1.4.07.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	114,44C	0,00	114,44	228,88C
242	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.892.766,26C	0,00	0,00	4.892.766,26C
243	2.5.1	CAPITAL SOCIAL	3.742.966,20C	0,00	0,00	3.742.966,20C
246	2.5.1.02	PATRIMONIO SOCIAL	3.742.966,20C	0,00	0,00	3.742.966,20C
247	2.5.1.02.001	PATRIMONIAL	3.742.966,20C	0,00	0,00	3.742.966,20C
892	2.5.4	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	1.149.800,06C	0,00	0,00	1.149.800,06C
899	2.5.4.01	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.149.800,06C	0,00	0,00	1.149.800,06C
1273	2.5.4.01.002	SUPERAVIT/EXERCÍCIO ATUAL	1.149.800,06C	0,00	0,00	1.149.800,06C
403	4	RECEITA	240.702,10C	0,00	225.089,30	465.791,40C
404	4.1	RECEITAS	202.663,32C	0,00	197.796,79	400.460,11C
405	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	202.663,32C	0,00	197.796,79	400.460,11C
406	4.1.1.01	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	202.663,32C	0,00	197.796,79	400.460,11C
407	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES /MENSALIDADE	139.750,00C	0,00	139.710,00	279.460,00C
408	4.1.1.01.002	DEPOSITO DIRETO BANCARIO	62.913,32C	0,00	58.086,79	121.000,11C
409	4.2	OUTROS RESULTADOS	38.038,78C	0,00	27.292,51	65.331,29C
410	4.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	38.038,78C	0,00	27.292,51	65.331,29C
411	4.2.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.038,78C	0,00	27.292,51	65.331,29C
412	4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.038,78C	0,00	27.292,51	65.331,29C
413	5	CUSTOS	1.123.304,10D	181.436,40	5.037,56	1.299.702,94D
414	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.123.304,10D	181.436,40	5.037,56	1.299.702,94D
330	5.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.041,66D	0,00	0,00	3.041,66D
2159	5.2.1.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.041,66D	0,00	0,00	3.041,66D
302	5.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.119.457,52D	150.075,68	5.037,56	1.264.495,64D
303	5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.251,59D	16.589,52	5.037,56	30.803,55D
332	5.2.2.01.002	SALÁRIOS	7.392,00D	7.084,00	0,00	14.476,00D
492	5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	57,97D	567,60	10,83	614,74D
491	5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	1.751,02D	1.332,32	0,00	3.083,34D
334	5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	377,72D	0,00	0,00	377,72D
335	5.2.2.01.009	FÉRIAS	7.602,08D	5.285,28	5.026,73	7.860,63D
337	5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	47,25D	376,77	0,00	424,02D
2155	5.2.2.01.017	PROVISÃO DE FERIAS	1.110,60D	1.110,60	0,00	2.221,20D
2156	5.2.2.01.018	PROVISAO DE 13 SALARIO	832,95D	832,95	0,00	1.665,90D
2161	5.2.2.01.019	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
350	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.041,60D	4.030,26	0,00	11.071,86D
351	5.2.2.02.001	INSS	5.547,23D	2.795,93	0,00	8.343,16D
352	5.2.2.02.002	FGTS	1.073,40D	813,36	0,00	1.886,76D
2157	5.2.2.02.003	PROVISAO DE ENCARGOS S/ PROV FERIAS E 13 SAL	420,97D	420,97	0,00	841,94D
353	5.2.3.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	81.155,74D	79.728,48	0,00	160.884,22D
354	5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	4.829,00D	901,00	0,00	5.730,00D
355	5.2.3.03.002	AUDITORIA	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
356	5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
2140	5.2.3.03.005	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
2141	5.2.3.03.006	ANDCARE AGENCIAMENTO	10.177,20D	10.236,60	0,00	20.413,80D
358	5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	2.283,86D	6.210,29	0,00	8.494,15D
359	5.2.3.03.012	TRANSPORTES	1.474,50D	0,00	0,00	1.474,50D
360	5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	24.731,18D	24.720,59	0,00	49.451,77D
361	5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIP INFORMÁTICA	2.268,00D	2.268,00	0,00	4.536,00D
2163	5.2.3.03.016	SERVIÇOS DE ORÇAMENTO	1.964,00D	1.964,00	0,00	3.928,00D
2164	5.2.3.03.017	SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO FISCAL	1.964,00D	1.964,00	0,00	3.928,00D
2167	5.2.3.03.018	SERV DE ASSESSORIA ADM/FINANC	1.964,00D	1.964,00	0,00	3.928,00D
363	5.2.3.04	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	2.000,00D	9.428,00	0,00	11.428,00D
364	5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	0,00	7.428,00	0,00	7.428,00D
365	5.2.3.04.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
366	5.2.3.05	SERVIÇOS PRESTADOS PF	8.168,98D	9.889,04	0,00	18.058,02D
367	5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS INFORMÁTICA	4.625,86D	5.600,00	0,00	10.225,86D
2146	5.2.3.05.004	SERVIÇO SOCIAL	3.543,12D	4.289,04	0,00	7.832,16D
369	5.2.3.06	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	999.544,61D	30.210,88	0,00	1.029.755,49D
370	5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	9.067,52D	9.067,52	0,00	18.135,04D
371	5.2.3.06.002	ENERGIA	1.129,58D	1.000,00	0,00	2.129,58D
374	5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	1.419,73D	1.396,25	0,00	2.815,98D
375	5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.009,82D	0,00	0,00	1.009,82D
376	5.2.3.06.014	TRANSPORTE/COMUNICAÇÃO	1.419,73D	1.396,25	0,00	2.815,98D

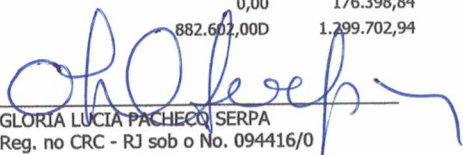
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
759	5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	3.750,00D	5.700,00	0,00	9.450,00D
383	5.2.3.06.018	DESPESAS C/ ASSISTENCIA MÉDICA ASSOCIADOS	970.680,55D	1.000,00	0,00	971.680,55D
388	5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
390	5.2.3.06.030	REPAROS E CONCERTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
391	5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	659,00D	0,00	0,00	659,00D
393	5.2.3.06.033	DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO EM USO	9.342,20D	9.342,20	0,00	18.684,40D
397	5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
401	5.2.3.06.050	COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	951,83D	516,94	0,00	1.468,77D
402	5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	479,38D	0,00	0,00	479,38D
607	5.2.3.06.100	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	63,74	0,00	63,74D
2144	5.2.3.06.101	SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA	0,00	130,00	0,00	130,00D
608	5.2.3.20	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.295,00D	199,50	0,00	2.494,50D
610	5.2.3.20.003	BRINDES	2.295,00D	0,00	0,00	2.295,00D
611	5.2.3.20.004	CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE	0,00	199,50	0,00	199,50D
701	5.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	665,89D	494,30	0,00	1.160,19D
702	5.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	665,89D	494,30	0,00	1.160,19D
705	5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	665,89D	494,30	0,00	1.160,19D
709	5.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	139,03D	30.866,42	0,00	31.005,45D
710	5.2.5.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	139,03D	30.866,42	0,00	31.005,45D
755	5.2.5.01.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	128,03D	101,67	0,00	229,70D
757	5.2.5.01.004	IRRF RETDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAA	11,00D	7.279,32	0,00	7.290,32D
715	5.2.5.01.040	IPTU - IMPOSTO PREDIAL	0,00	22.681,77	0,00	22.681,77D
716	5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	0,00	803,66	0,00	803,66D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.996.870,86D	1.805.945,64	2.306.297,81	4.496.518,69D
PASSIVO	5.879.472,86C	670.614,82	121.572,19	5.330.430,23C
RECEITA	240.702,10C	0,00	225.089,30	465.791,40C
CUSTOS	1.123.304,10D	181.436,40	5.037,56	1.299.702,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.120.174,96D	1.987.382,04	2.311.335,37	5.796.221,63D
CONTAS CREDORAS	6.120.174,96C	670.614,82	346.661,49	5.796.221,63C
RESULTADO DO MES	0,00	176.398,84	225.089,30	48.690,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	882.602,00D	1.299.702,94	465.791,40	833.911,54D

JULIO CESAR DUTRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF :704.635.307-72


GLORIA LUCIA PACHECO SERPA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 094416/0
CPF: 513.447.857-00