

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.205.629,93D	744.644,81	953.403,88	4.996.870,86D
2	1.1	CIRCULANTE	3.864.122,79D	744.644,81	944.061,68	3.664.705,92D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	801.289,52D	574.176,66	588.172,22	787.293,96D
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	1.980,00D	382.686,01	384.665,01	1,00D
703	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	77.492,34	77.492,34	0,00
713	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3716	1.980,00D	305.193,67	307.172,67	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	799.299,84D	191.490,65	203.507,21	787.283,28D
721	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	559.266,88D	78.749,98	42.374,63	595.642,23D
735	1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO AG 3716	240.032,96D	112.740,67	161.132,58	191.641,05D
11	1.1.2	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS	3.062.833,27D	170.468,15	355.889,46	2.877.411,96D
1004	1.1.2.02	TÍTULO RENDA FIXA	2.591.664,16D	30.602,70	0,00	2.622.266,86D
737	1.1.2.02.001	REND FIXA BRADESCO	2.270.006,84D	26.858,11	0,00	2.296.864,95D
738	1.1.2.02.002	CDB BRADESCO	321.657,32D	3.744,59	0,00	325.401,91D
720	1.1.2.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4.942,78D	115,45	0,00	5.058,23D
711	1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	4.942,78D	115,45	0,00	5.058,23D
82	1.1.2.06	PROVISÃO PARA DESPESAS FUTURAS	180.522,21D	0,00	180.522,21	0,00
84	1.1.2.06.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	74.585,09D	0,00	74.585,09	0,00
85	1.1.2.06.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.240,68D	0,00	4.240,68	0,00
86	1.1.2.06.004	SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	913,30D	0,00	913,30	0,00
87	1.1.2.06.005	MANUTENÇÃO EQ INFORMÁTICA	2.950,00D	0,00	2.950,00	0,00
88	1.1.2.06.006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.181,60D	0,00	11.181,60	0,00
89	1.1.2.06.007	CONDOMÍNIOS E TAXAS	2.903,10D	0,00	2.903,10	0,00
91	1.1.2.06.009	EVENTOS/ FESTAS CONFRATERNIZAÇÕES	39.695,99D	0,00	39.695,99	0,00
92	1.1.2.06.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIA AO ASSOCIADO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
93	1.1.2.06.011	DESPESAS ADMINISTRATIVA	4,06D	0,00	4,06	0,00
95	1.1.2.06.013	TRANSPORTE	3.605,39D	0,00	3.605,39	0,00
97	1.1.2.06.015	SERVIÇOS DE AUDITORIA	39.443,00D	0,00	39.443,00	0,00
98	1.1.2.07	DESPESAS PESSOAL/ ENCARGOS	35.537,21D	0,00	35.537,21	0,00
99	1.1.2.07.001	PESSOAL/ENCARGOS	35.537,21D	0,00	35.537,21	0,00
78	1.1.2.09	VALORES A RECEBER	250.166,91D	139.750,00	139.830,04	250.086,87D
79	1.1.2.09.001	CONTRIBUIÇÕES/ MENSALIDADES CONSIG SERPRO	250.166,91D	139.750,00	139.830,04	250.086,87D
111	1.3	PERMANENTE	1.341.507,14D	0,00	9.342,20	1.332.164,94D
112	1.3.2	IMOBILIZADO	1.341.507,14D	0,00	9.342,20	1.332.164,94D
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	800.539,51C	0,00	9.342,20	809.881,71C
127	1.3.2.02.001	(-) DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS	556.329,42C	0,00	5.166,67	561.496,09C
128	1.3.2.02.002	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	67.075,24C	0,00	1.341,98	68.417,22C
129	1.3.2.03.003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS , MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.816,40C	0,00	1.880,76	137.697,16C
2134	1.3.2.03.005	(-) DEPRECIACÃO DE BENFEITORIAIS	41.318,45C	0,00	952,79	42.271,24C
149	2	PASSIVO	5.205.629,97C	531.372,43	1.205.215,32	5.879.472,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	382.060,13C	469.133,16	1.073.779,63	986.706,60C
168	2.1.2	FORNECEDORES	353.429,78C	433.946,97	988.306,62	907.789,43C
169	2.1.2.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	353.429,78C	433.946,97	988.306,62	907.789,43C
170	2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.342,86C	5.600,00	4.625,86	5.368,72C
171	2.1.2.03.002	PROCESSAMENTO DE DADOS	23.553,80C	23.553,60	24.731,18	24.731,38C
172	2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.635,60C	11.635,60	4.829,00	4.829,00C
173	2.1.2.03.004	SERVIÇOS DE AUDITORIA	39.812,00C	39.443,00	5.631,00	6.000,00C
174	2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.218,00C	5.218,00	2.268,00	2.268,00C
176	2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.812,70C	16.312,70	0,00	3.500,00C
177	2.1.2.03.008	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.163,30C	3.163,30	2.000,00	2.000,00C
178	2.1.2.03.009	CONCESSIONÁRIAS	19,69C	0,00	1.155,31	1.175,00C
179	2.1.2.03.010	ASSISTENCIA AO ASSOCIADO	123.198,07C	188.793,15	910.577,29	844.982,21C
180	2.1.2.03.011	EVENTOS/ FESTAS CONFRATERNIZAÇÕES	2.865,07C	2.865,07	0,00	0,00
181	2.1.2.03.012	CONDOMÍNIOS E TAXAS	1.903,10C	1.903,10	0,00	0,00
182	2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	28.072,06C	28.072,06	0,00	0,00
183	2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	522,29C	522,29	0,00	0,00
184	2.1.2.03.016	TRANSPORTE	3.474,79C	3.474,79	0,00	0,00
195	2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	78.344,84C	79.128,70	783,86	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	1.991,61C	1.991,61	3.543,12	3.543,12C
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	0,00	0,00	1.964,00	1.964,00C
2165	2.1.2.03.022	SERVIÇO DE DEPARTAMENTO FISCAL	0,00	0,00	1.964,00	1.964,00C
2166	2.1.2.03.023	SERVIÇOS DE APOSSORIA ADM/FINANCEIRA	0,00	0,00	1.964,00	1.964,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.032,16C	12.800,88	61.477,99	61.709,27C
197	2.1.3.04	TRIBUTOS FEDERAIS	13.032,16C	12.800,88	61.477,99	61.709,27C
1000	2.1.3.04.001	IRRF S/ SALÁRIOS	3.686,29C	3.686,29	0,00	0,00
1001	2.1.3.04.002	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	1.003,57C	772,29	231,28	462,56C
1002	2.1.3.04.003	IPRJ RETIDO PJ	2.029,69C	2.029,69	14.923,25	14.923,25C
1003	2.1.3.04.006	CONTRIBUIÇÕES E RETENÇÕES PJ	6.312,61C	6.312,61	46.323,46	46.323,46C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	15.598,19C	22.385,31	23.995,02	17.207,90C
186	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	8.109,71C	14.847,75	13.636,73	6.898,69C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.109,71C	11.556,09	10.345,07	6.898,69C
2158	2.1.4.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.291,66	3.291,66	0,00
190	2.1.4.02	INSS A RECOLHER	6.042,08C	6.042,01	6.792,34	6.792,41C
191	2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS / AUTONOMOS/ EMPREGADOR	6.042,08C	6.042,01	6.792,34	6.792,41C
193	2.1.4.03	FGTS A RECOLHER	1.327,47C	1.376,62	1.073,40	1.024,25C
192	2.1.4.03.001	FGTS EMPREGADOS	1.327,47C	1.376,62	1.073,40	1.024,25C
493	2.1.4.05	PIS A RECOLHER	118,93C	118,93	128,03	128,03C
494	2.1.4.05.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	118,93C	118,93	128,03	128,03C
2149	2.1.4.06	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	0,00	1.139,48	1.139,48C
2150	2.1.4.06.001	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	0,00	832,95	832,95C
2151	2.1.4.06.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/13º SALARIO	0,00	0,00	306,53	306,53C
2152	2.1.4.07	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	1.225,04	1.225,04C
2153	2.1.4.07.001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	1.110,60	1.110,60C
2154	2.1.4.07.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	0,00	0,00	114,44	114,44C
242	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.823.569,84C	62.239,27	131.435,69	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	1.080.603,64C	62.239,27	131.435,69	1.149.800,06C
899	2.5.4.01	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.080.603,64C	62.239,27	131.435,69	1.149.800,06C
1273	2.5.4.01.002	SUPERAVIT/EXERCÍCIO ATUAL	1.080.603,64C	62.239,27	131.435,69	1.149.800,06C
403	4	RECEITA	0,00	0,00	240.702,10	240.702,10C
404	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	202.663,32	202.663,32C
405	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	202.663,32	202.663,32C
406	4.1.1.01	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	202.663,32	202.663,32C
407	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES /MENSALIDADE	0,00	0,00	139.750,00	139.750,00C
408	4.1.1.01.002	DEPOSITO DIRETO BANCARIO	0,00	0,00	62.913,32	62.913,32C
409	4.2	OUTROS RESULTADOS	0,00	0,00	38.038,78	38.038,78C
410	4.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	38.038,78	38.038,78C
411	4.2.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.038,78	38.038,78C
412	4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.038,78	38.038,78C
413	5	CUSTOS	0,04D	1.136.540,37	13.236,31	1.123.304,10D
414	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,04D	1.136.540,37	13.236,31	1.123.304,10D
330	5.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.291,66	250,00	3.041,66D
2159	5.2.1.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.291,66	250,00	3.041,66D
302	5.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.132.443,83	12.986,31	1.119.457,52D
303	5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	32.237,90	12.986,31	19.251,59D
332	5.2.2.01.002	SALÁRIOS	10.497,34C	17.889,34	0,00	7.392,00D
492	5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	0,00	180,60	122,63	57,97D
491	5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	0,00	1.751,02	0,00	1.751,02D
2147	5.2.2.01.006	13 SALARIO	10.497,34D	0,00	10.497,34	0,00
334	5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	377,72	0,00	377,72D
335	5.2.2.01.009	FÉRIAS	0,00	9.968,42	2.366,34	7.602,08D
337	5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	47,25	0,00	47,25D
2155	5.2.2.01.017	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	1.110,60	0,00	1.110,60D
2156	5.2.2.01.018	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	832,95	0,00	832,95D
2161	5.2.2.01.019	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	80,00	0,00	80,00D
350	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.041,60	0,00	7.041,60D
351	5.2.2.02.001	INSS	0,00	5.547,23	0,00	5.547,23D
352	5.2.2.02.002	FGTS	0,00	1.073,40	0,00	1.073,40D
2157	5.2.2.02.003	Provisao de Encargos s/ provisões de férias e 13º	0,00	420,97	0,00	420,97D
353	5.2.3.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	81.155,74	0,00	81.155,74D
354	5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	4.829,00	0,00	4.829,00D
355	5.2.3.03.002	AUDITORIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
356	5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
2140	5.2.3.03.005	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
2141	5.2.3.03.006	ANDCARE AGENCIAMENTO	0,00	10.177,20	0,00	10.177,20D
358	5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	0,00	2.283,86	0,00	2.283,86D
359	5.2.3.03.013	TRANSPORTE	0,00	1.474,50	0,00	1.474,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.731,18	0,00	24.731,18D
361	5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIP INFORMÁTICA	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00D
2163	5.2.3.03.016	SERVIÇOS DE ORÇAMENTO	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00D
2164	5.2.3.03.017	SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO FISCAL	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00D
2167	5.2.3.03.018	SERV DE ASSESSORIA ADM/FINANC	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00D
363	5.2.3.04	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
365	5.2.3.04.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
366	5.2.3.05	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	8.168,98	0,00	8.168,98D
367	5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS INFORMÁTICA	0,00	4.625,86	0,00	4.625,86D
2146	5.2.3.05.004	SERVIÇO SOCIAL	0,00	3.543,12	0,00	3.543,12D
369	5.2.3.06	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	999.544,61	0,00	999.544,61D
370	5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	0,00	9.067,52	0,00	9.067,52D
371	5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	1.129,58	0,00	1.129,58D
374	5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	1.419,73	0,00	1.419,73D
375	5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.009,82	0,00	1.009,82D
379	5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	0,00	140,00	0,00	140,00D
759	5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
383	5.2.3.06.018	DESPESAS C/ ASISTENCIA MÉDICA ASSOCIADOS	0,00	970.680,55	0,00	970.680,55D
388	5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	0,00	550,00	0,00	550,00D
390	5.2.3.06.030	REPAROS E CONSERTOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
391	5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	659,00	0,00	659,00D
393	5.2.3.06.033	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO EM USO	0,00	9.342,20	0,00	9.342,20D
397	5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	0,00	65,00	0,00	65,00D
401	5.2.3.06.050	COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	951,83	0,00	951,83D
402	5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	479,38	0,00	479,38D
608	5.2.3.20	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00D
610	5.2.3.20.003	BRINDES	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00D
701	5.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	665,89	0,00	665,89D
702	5.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	665,89	0,00	665,89D
705	5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	665,89	0,00	665,89D
709	5.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,04D	138,99	0,00	139,03D
710	5.2.5.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,04D	138,99	0,00	139,03D
755	5.2.5.01.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	128,03	0,00	128,03D
757	5.2.5.01.004	IRRF RETDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAA	0,04D	10,96	0,00	11,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.205.629,93D	744.644,81	953.403,88	4.996.870,86D
PASSIVO	5.205.629,97C	531.372,43	1.205.215,32	5.879.472,86C
RECEITA	0,00	0,00	240.702,10	240.702,10C
CUSTOS	0,04D	1.136.540,37	13.236,31	1.123.304,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.205.629,97D	1.881.185,18	966.640,19	6.120.174,96D
CONTAS CREDORAS	5.205.629,97C	531.372,43	1.445.917,42	6.120.174,96C
RESULTADO DO MES	0,00	1.123.304,06	240.702,10	882.601,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,04D	1.123.304,10	240.702,10	882.602,00D

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