

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	4.496.518,69D	1.283.735,78	1.584.989,26	4.195.265,21D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	3.173.695,95D	1.283.735,78	1.575.647,06	2.881.784,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	596.356,93D	1.119.182,13	930.832,13	784.706,93D
5	1.1.1.01.001	CAIXA	9,68D	0,00	0,00	9,68D
			9,68D	0,00	0,00	9,68D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	786.932,14	786.932,14	1,00D
703	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	16.300,36	16.300,36	0,00
713	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3716	1,00D	770.631,78	770.631,78	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	596.346,25D	332.249,99	143.899,99	784.696,25D
721	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	566.607,11D	15.382,38	336,36	581.653,13D
735	1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO AG 3716	29.739,14D	316.867,61	143.563,63	203.043,12D
11	1.1.2	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS	2.577.339,02D	164.553,65	644.814,93	2.097.077,74D
1004	1.1.2.02	TÍTULO RENDA FIXA	2.319.943,99D	24.673,28	505.104,73	1.839.512,54D
737	1.1.2.02.001	REND FIXA BRADESCO	2.319.943,99D	24.673,28	505.104,73	1.839.512,54D
720	1.1.2.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.173,68D	120,37	0,00	5.294,05D
711	1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	5.173,68D	120,37	0,00	5.294,05D
70	1.1.2.08	DEVEDORES DIVERSOS	2.174,48D	0,00	0,00	2.174,48D
76	1.1.2.08.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.174,48D	0,00	0,00	2.174,48D
78	1.1.2.09	VALORES A RECEBER	250.046,87D	139.760,00	139.710,20	250.096,67D
79	1.1.2.09.001	CONTRIBUIÇÕES/ MENSALIDADES CONSIG SERPRO	250.046,87D	139.760,00	139.710,20	250.096,67D
111	1.3	PERMANENTE	1.322.822,74D	0,00	9.342,20	1.313.480,54D
112	1.3.2	IMOBILIZADO	1.322.822,74D	0,00	9.342,20	1.313.480,54D
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	819.223,91C	0,00	9.342,20	828.566,11C
127	1.3.2.02.001	(-) DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS	566.662,76C	0,00	5.166,67	571.829,43C
128	1.3.2.02.002	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	69.759,20C	0,00	1.341,98	71.101,18C
129	1.3.2.03.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS , MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.577,92C	0,00	1.880,76	141.458,68C
2134	1.3.2.03.005	(-) DEPRECIÇÃO DE BENFEITORIAS	43.224,03C	0,00	952,79	44.176,82C
149	2	PASSIVO	5.330.430,23C	448.385,08	118.050,10	5.000.095,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	437.663,97C	448.385,08	118.050,10	107.328,99C
168	2.1.2	FORNECEDORES	364.043,40C	396.489,65	96.240,47	63.794,22C
169	2.1.2.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	364.043,40C	396.489,65	96.240,47	63.794,22C
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	24.720,79C	24.720,79	24.727,65	24.727,65C
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	6.000,00	6.000,00	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	2.254,40C	1.703,30	1.200,00	1.751,10C
179	2.1.2.03.010	ASSISTENCIA AO ASSOCIADO	299.503,50C	299.503,50	0,00	0,00
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	4.877,30	4.877,30	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	4.206,99C	4.258,24	4.009,00	3.957,75C
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	57.433,35C	37.659,08	1.830,28	21.604,55C
197	2.1.3.04	TRIBUTOS FEDERAIS	57.433,35C	37.659,08	1.830,28	21.604,55C
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	13.895,33C	9.128,74	390,00	5.156,59C
1003	2.1.3.04.006	CONTRIBUIÇÕES E RETENÇÕES PJ	43.075,46C	28.299,06	1.209,00	15.985,40C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	16.187,22C	14.236,35	19.979,35	21.930,22C
186	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	6.305,33C	7.201,93	9.240,00	8.343,40C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.305,33C	7.201,93	9.240,00	8.343,40C
190	2.1.4.02	INSS A RECOLHER	4.294,18C	6.119,39	7.486,87	5.661,66C
191	2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS / AUTONOMOS/ EMPREGADOR	4.294,18C	6.119,39	7.486,87	5.661,66C
193	2.1.4.03	FGTS A RECOLHER	757,00C	813,36	795,56	739,20C
192	2.1.4.03.001	FGTS EMPREGADOS	757,00C	813,36	795,56	739,20C
493	2.1.4.05	PIS A RECOLHER	101,67C	101,67	92,40	92,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	2.1.4.05.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101,67C	101,67	92,40	92,40C
2149	2.1.4.06	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.278,96C	0,00	1.139,48	3.418,44C
2150	2.1.4.06.001	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.665,90C	0,00	832,95	2.498,85C
2151	2.1.4.06.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/13º SALARIO	613,06C	0,00	306,53	919,59C
2152	2.1.4.07	PROVISAO DE FERIAS	2.450,08C	0,00	1.225,04	3.675,12C
2153	2.1.4.07.001	PROVISAO DE FERIAS	2.221,20C	0,00	1.110,60	3.331,80C
2154	2.1.4.07.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	228,88C	0,00	114,44	343,32C
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	465.791,40C	0,00	192.915,17	658.706,57C
404	4.1	RECEITAS	400.460,11C	0,00	167.807,62	568.267,73C
405	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	400.460,11C	0,00	167.807,62	568.267,73C
406	4.1.1.01	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	400.460,11C	0,00	167.807,62	568.267,73C
407	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES /MENSALIDADE	279.460,00C	0,00	139.760,00	419.220,00C
408	4.1.1.01.002	DEPOSITO DIRETO BANCARIO	121.000,11C	0,00	28.047,62	149.047,73C
409	4.2	OUTROS RESULTADOS	65.331,29C	0,00	25.107,55	90.438,84C
410	4.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	65.331,29C	0,00	25.107,55	90.438,84C
411	4.2.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.331,29C	0,00	25.107,55	90.438,84C
412	4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.331,29C	0,00	25.107,55	90.438,84C
413	5	CUSTOS	1.299.702,94D	163.833,67	0,00	1.463.536,61D
414	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.299.702,94D	163.833,67	0,00	1.463.536,61D
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	1.264.495,64D	158.229,18	0,00	1.422.724,82D
303	5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	30.803,55D	12.522,77	0,00	43.326,32D
332	5.2.2.01.002	SALÁRIOS	14.476,00D	9.240,00	0,00	23.716,00D
492	5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	614,74D	335,40	0,00	950,14D
491	5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	3.083,34D	972,32	0,00	4.055,66D
334	5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	377,72D	0,00	0,00	377,72D
335	5.2.2.01.009	FÉRIAS	7.860,63D	0,00	0,00	7.860,63D
337	5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	424,02D	31,50	0,00	455,52D
2155	5.2.2.01.017	PROVISÃO DE FERIAS	2.221,20D	1.110,60	0,00	3.331,80D
2156	5.2.2.01.018	PROVISAO DE 13 SALARIO	1.665,90D	832,95	0,00	2.498,85D
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	11.071,86D	7.365,81	0,00	18.437,67D
351	5.2.2.02.001	INSS	8.343,16D	6.149,28	0,00	14.492,44D
352	5.2.2.02.002	FGTS	1.886,76D	795,56	0,00	2.682,32D
2157	5.2.2.02.003	PROVISAO DE ENCARGOS S/ PROV FERIAS E 13 SAL	841,94D	420,97	0,00	1.262,91D
353	5.2.3.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	160.884,22D	84.375,43	0,00	245.259,65D
354	5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	5.730,00D	4.829,00	0,00	10.559,00D
355	5.2.3.03.002	AUDITORIA	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
356	5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
2140	5.2.3.03.005	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
2141	5.2.3.03.006	ANDCARE AGENCIAMENTO	20.413,80D	10.325,70	0,00	30.739,50D
357	5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS SERASA	0,00	455,78	0,00	455,78D
358	5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	8.494,15D	6.377,30	0,00	14.871,45D
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	49.451,77D	24.727,65	0,00	74.179,42D
361	5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIP INFORMÁTICA	4.536,00D	2.268,00	0,00	6.804,00D
2163	5.2.3.03.016	SERVIÇOS DE ORÇAMENTO	3.928,00D	1.964,00	0,00	5.892,00D
2164	5.2.3.03.017	SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO FISCAL	3.928,00D	1.964,00	0,00	5.892,00D
2167	5.2.3.03.018	SERV DE ASSESSORIA ADM/FINANC	3.928,00D	1.964,00	0,00	5.892,00D
363	5.2.3.04	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	11.428,00D	5.500,00	0,00	16.928,00D
364	5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	7.428,00D	3.500,00	0,00	10.928,00D
365	5.2.3.04.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
366	5.2.3.05	SERVIÇOS PRESTADOS PF	18.058,02D	9.609,00	0,00	27.667,02D
367	5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS INFORMÁTICA	10.225,86D	5.600,00	0,00	15.825,86D
2146	5.2.3.05.004	SERVIÇO SOCIAL	7.832,16D	4.009,00	0,00	11.841,16D
369	5.2.3.06	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.029.755,49D	38.401,67	0,00	1.068.157,16D
370	5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	18.135,04D	9.067,52	0,00	27.202,56D
371	5.2.3.06.002	ENERGIA	2.129,58D	600,00	0,00	2.729,58D
374	5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	2.815,98D	600,00	0,00	3.415,98D
375	5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.009,82D	700,00	0,00	1.709,82D

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
379	5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	2.134,23D	1.684,56	0,00	3.818,79D
759	5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	9.450,00D	14.027,00	0,00	23.477,00D
383	5.2.3.06.018	DESPESAS C/ ASISTENCIA MÉDICA ASSOCIADOS	971.680,55D	0,00	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 CONsertOS	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	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO EM USO	18.684,40D	9.342,20	0,00	28.026,60D
395	5.2.3.06.036	EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS	0,00	722,00	0,00	722,00D
397	5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
399	5.2.3.06.046	REGISTROS E CERTIFICAÇÕES	0,00	220,00	0,00	220,00D
401	5.2.3.06.050	COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	1.468,77D	959,34	0,00	2.428,11D
402	5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	479,38D	479,05	0,00	958,43D
607	5.2.3.06.100	ENCARGOS POR ATRASO	63,74D	0,00	0,00	63,74D
2144	5.2.3.06.101	SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
608	5.2.3.20	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.494,50D	454,50	0,00	2.949,00D
610	5.2.3.20.003	BRINDES	2.295,00D	255,00	0,00	2.550,00D
611	5.2.3.20.004	CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE	199,50D	199,50	0,00	399,00D
701	5.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.160,19D	402,48	0,00	1.562,67D
702	5.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.160,19D	402,48	0,00	1.562,67D
705	5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	1.160,19D	402,48	0,00	1.562,67D
709	5.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.005,45D	5.202,01	0,00	36.207,46D
710	5.2.5.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.005,45D	5.202,01	0,00	36.207,46D
755	5.2.5.01.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	229,70D	92,40	0,00	322,10D
757	5.2.5.01.004	IRRF RETDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAA	7.290,32D	5.109,61	0,00	12.399,93D
715	5.2.5.01.040	IPTU - IMPOSTO PREDIAL	22.681,77D	0,00	0,00	22.681,77D
716	5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	803,66D	0,00	0,00	803,66D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO		4.496.518,69D	1.283.735,78	1.584.989,26		4.195.265,21D
PASSIVO		5.330.430,23C	448.385,08	118.050,10		5.000.095,25C
RECEITA		465.791,40C	0,00	192.915,17		658.706,57C
CUSTOS		1.299.702,94D	163.833,67	0,00		1.463.536,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00		0,00
CONTAS DEVEDORAS		5.796.221,63D	1.447.569,45	1.584.989,26		5.658.801,82D
CONTAS CREDORAS		5.796.221,63C	448.385,08	310.965,27		5.658.801,82C
RESULTADO DO MES		0,00	163.833,67	192.915,17		29.081,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		833.911,54D	1.463.536,61	658.706,57		804.830,04D

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