

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	4.195.265,21D	613.166,02	533.116,50	4.275.314,73D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	2.881.784,67D	613.166,02	523.774,30	2.971.176,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	784.706,93D	409.809,36	384.014,30	810.501,99D
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	271.430,74	271.430,74	1,00D
703	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	24.852,32	24.852,32	0,00
713	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3716	1,00D	246.578,42	246.578,42	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	784.696,25D	138.378,62	112.583,56	810.491,31D
721	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	581.653,13D	21.555,67	1.526,31	601.682,49D
735	1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO AG 3716	203.043,12D	116.822,95	111.057,25	208.808,82D
11	1.1.2	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS	2.097.077,74D	203.356,66	139.760,00	2.160.674,40D
1004	1.1.2.02	TÍTULO RENDA FIXA	1.839.512,54D	19.827,29	0,00	1.859.339,83D
737	1.1.2.02.001	REND FIXA BRADESCO	1.839.512,54D	19.827,29	0,00	1.859.339,83D
720	1.1.2.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.294,05D	120,37	0,00	5.414,42D
711	1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	5.294,05D	120,37	0,00	5.414,42D
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	250.096,67D	183.409,00	139.760,00	293.745,67D
79	1.1.2.09.001	CONTRIBUIÇÕES/ MENSALIDADES CONSIG SERPRO	250.096,67D	183.409,00	139.760,00	293.745,67D
111	1.3	PERMANENTE	1.313.480,54D	0,00	9.342,20	1.304.138,34D
112	1.3.2	IMOBILIZADO	1.313.480,54D	0,00	9.342,20	1.304.138,34D
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	828.566,11C	0,00	9.342,20	837.908,31C
127	1.3.2.02.001	(-) DEPRECIação DE IMÓVEIS	571.829,43C	0,00	5.166,67	576.996,10C
128	1.3.2.02.002	(-) DEPRECIação EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	71.101,18C	0,00	1.341,98	72.443,16C
129	1.3.2.03.003	(-) DEPRECIação DE MÁQUINAS , MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.458,68C	0,00	1.880,76	143.339,44C
2134	1.3.2.03.005	(-) DEPRECIação DE BENFEITORIAS	44.176,82C	0,00	952,79	45.129,61C
149	2	PASSIVO	5.000.095,25C	134.778,96	116.968,84	4.982.285,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	107.328,99C	134.778,96	116.968,84	89.518,87C
168	2.1.2	FORNECEDORES	63.794,22C	96.361,72	96.476,73	63.909,23C
169	2.1.2.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	63.794,22C	96.361,72	96.476,73	63.909,23C
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	24.727,65C	24.727,65	24.724,12	24.724,12C
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	3.895,77	3.895,77	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	1.751,10C	1.464,73	1.500,00	1.786,37C
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	4.696,76	4.696,76	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	3.957,75C	4.019,29	4.102,56	4.041,02C
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	21.604,55C	21.446,77	1.830,28	1.988,06C
197	2.1.3.04	TRIBUTOS FEDERAIS	21.604,55C	21.446,77	1.830,28	1.988,06C
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	5.156,59C	5.176,95	390,00	369,64C
1003	2.1.3.04.006	CONTRIBUIÇÕES E RETENÇÕES PJ	15.985,40C	16.038,54	1.209,00	1.155,86C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	21.930,22C	16.970,47	18.661,83	23.621,58C
186	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	8.343,40C	10.477,08	9.599,04	7.465,36C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.343,40C	10.477,08	9.599,04	7.465,36C
190	2.1.4.02	INSS A RECOLHER	5.661,66C	5.661,79	5.834,36	5.834,23C
191	2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS / AUTONOMOS/ EMPREGADOR	5.661,66C	5.661,79	5.834,36	5.834,23C
193	2.1.4.03	FGTS A RECOLHER	739,20C	739,20	767,92	767,92C
192	2.1.4.03.001	FGTS EMPREGADOS	739,20C	739,20	767,92	767,92C
493	2.1.4.05	PIS A RECOLHER	92,40C	92,40	95,99	95,99C
494	2.1.4.05.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	92,40C	92,40	95,99	95,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2149	2.1.4.06	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.418,44C	0,00	1.139,48	4.557,92C
2150	2.1.4.06.001	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.498,85C	0,00	832,95	3.331,80C
2151	2.1.4.06.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/13º SALARIO	919,59C	0,00	306,53	1.226,12C
2152	2.1.4.07	PROVISAO DE FERIAS	3.675,12C	0,00	1.225,04	4.900,16C
2153	2.1.4.07.001	PROVISAO DE FERIAS	3.331,80C	0,00	1.110,60	4.442,40C
2154	2.1.4.07.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	343,32C	0,00	114,44	457,76C
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	658.706,57C	0,00	247.380,63	906.087,20C
404	4.1	RECEITAS	568.267,73C	0,00	227.231,61	795.499,34C
405	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	568.267,73C	0,00	227.231,61	795.499,34C
406	4.1.1.01	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	568.267,73C	0,00	227.231,61	795.499,34C
407	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES /MENSALIDADE	419.220,00C	0,00	183.409,00	602.629,00C
408	4.1.1.01.002	DEPOSITO DIRETO BANCARIO	149.047,73C	0,00	43.822,61	192.870,34C
409	4.2	OUTROS RESULTADOS	90.438,84C	0,00	20.149,02	110.587,86C
410	4.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	90.438,84C	0,00	20.149,02	110.587,86C
411	4.2.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.438,84C	0,00	20.149,02	110.587,86C
412	4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.438,84C	0,00	20.149,02	110.587,86C
413	5	CUSTOS	1.463.536,61D	153.391,31	3.870,32	1.613.057,60D
414	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.463.536,61D	153.391,31	3.870,32	1.613.057,60D
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	1.422.724,82D	152.928,77	3.870,32	1.571.783,27D
303	5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	43.326,32D	14.157,73	1.186,82	56.297,23D
332	5.2.2.01.002	SALÁRIOS	23.716,00D	8.316,00	0,00	32.032,00D
492	5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	950,14D	516,00	0,00	1.466,14D
491	5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	4.055,66D	912,32	0,00	4.967,98D
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	2.469,86	1.186,82	9.143,67D
337	5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	455,52D	0,00	0,00	455,52D
2155	5.2.2.01.017	PROVISÃO DE FERIAS	3.331,80D	1.110,60	0,00	4.442,40D
2156	5.2.2.01.018	PROVISAO DE 13 SALARIO	2.498,85D	832,95	0,00	3.331,80D
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	18.437,67D	5.625,11	0,00	24.062,78D
351	5.2.2.02.001	INSS	14.492,44D	4.436,22	0,00	18.928,66D
352	5.2.2.02.002	FGTS	2.682,32D	767,92	0,00	3.450,24D
2157	5.2.2.02.003	PROVISAO DE ENCARGOS S/ PROV FERIAS E 13 SAL	1.262,91D	420,97	0,00	1.683,88D
353	5.2.3.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	245.259,65D	86.323,47	1.474,50	330.108,62D
354	5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	10.559,00D	4.829,00	0,00	15.388,00D
355	5.2.3.03.002	AUDITORIA	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
356	5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	60.000,00D	20.000,00	0,00	80.000,00D
2140	5.2.3.03.005	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
2141	5.2.3.03.006	ANDCARE AGENCIAMENTO	30.739,50D	10.325,70	0,00	41.065,20D
357	5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS SERASA	455,78D	227,89	0,00	683,67D
358	5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	14.871,45D	8.556,76	0,00	23.428,21D
359	5.2.3.03.012	TRANSPORTES	1.474,50D	0,00	1.474,50	0,00
360	5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	74.179,42D	24.724,12	0,00	98.903,54D
361	5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIP INFORMÁTICA	6.804,00D	2.268,00	0,00	9.072,00D
2163	5.2.3.03.016	SERVIÇOS DE ORÇAMENTO	5.892,00D	1.964,00	0,00	7.856,00D
2164	5.2.3.03.017	SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO FISCAL	5.892,00D	1.964,00	0,00	7.856,00D
2167	5.2.3.03.018	SERV DE ASSESSORIA ADM/FINANC	5.892,00D	1.964,00	0,00	7.856,00D
363	5.2.3.04	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	16.928,00D	5.895,77	0,00	22.823,77D
364	5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	10.928,00D	3.895,77	0,00	14.823,77D
365	5.2.3.04.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
366	5.2.3.05	SERVIÇOS PRESTADOS PF	27.667,02D	9.702,56	0,00	37.369,58D
367	5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS INFORMÁTICA	15.825,86D	5.600,00	0,00	21.425,86D
2146	5.2.3.05.004	SERVIÇO SOCIAL	11.841,16D	4.102,56	0,00	15.943,72D
369	5.2.3.06	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.068.157,16D	31.224,13	1.209,00	1.098.172,29D
370	5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	27.202,56D	9.067,52	0,00	36.270,08D
371	5.2.3.06.002	ENERGIA	2.729,58D	750,00	0,00	3.479,58D
374	5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	3.415,98D	832,21	0,00	4.248,19D
375	5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.709,82D	161,83	0,00	1.871,65D
379	5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	3.818,79D	1.894,50	0,00	5.713,29D
381	5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
759	5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	23.477,00D	5.475,12	0,00	28.952,12D
383	5.2.3.06.018	DESPESAS C/ ASSISTENCIA MÉDICA ASSOCIADOS	971.680,55D	1.850,00	0,00	973.530,55D
385	5.2.3.06.020	DESP INSTITUCIONAL -HOMENAGENS AO ASSOC	0,00	350,00	0,00	350,00D
388	5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	550,00D	0,00	550,00	0,00
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	659,00	0,00
393	5.2.3.06.033	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO EM USO	28.026,60D	9.342,20	0,00	37.368,80D
395	5.2.3.06.036	EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS	722,00D	1.059,00	0,00	1.781,00D
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	220,00D	0,00	0,00	220,00D
401	5.2.3.06.050	COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	2.428,11D	341,75	0,00	2.769,86D
402	5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	958,43D	0,00	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	2.949,00D	0,00	0,00	2.949,00D
610	5.2.3.20.003	BRINDES	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
611	5.2.3.20.004	CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE	399,00D	0,00	0,00	399,00D
701	5.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.562,67D	358,77	0,00	1.921,44D
702	5.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.562,67D	358,77	0,00	1.921,44D
705	5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	1.562,67D	358,77	0,00	1.921,44D
709	5.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.207,46D	103,77	0,00	36.311,23D
710	5.2.5.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.207,46D	103,77	0,00	36.311,23D
755	5.2.5.01.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	322,10D	95,99	0,00	418,09D
757	5.2.5.01.004	IRRF RETDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAA	12.399,93D	7,78	0,00	12.407,71D
715	5.2.5.01.040	IPITU - 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	4.195.265,21D	613.166,02	533.116,50	4.275.314,73D
PASSIVO				
RECEITA	5.000.095,25C	134.778,96	116.968,84	4.982.285,13C
CUSTOS	658.706,57C	0,00	247.380,63	906.087,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.463.536,61D	153.391,31	3.870,32	1.613.057,60D
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.658.801,82D	766.557,33	536.986,82	5.888.372,33D
CONTAS CREDORAS	5.658.801,82C	134.778,96	364.349,47	5.888.372,33C
RESULTADO DO MES	0,00	149.520,99	247.380,63	97.859,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	804.830,04D	1.613.057,60	906.087,20	706.970,40D

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