

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.272.211,72D	824.506,50	909.629,35	4.187.088,87D
2	1.1	CIRCULANTE	2.977.415,58D	824.506,50	900.287,15	2.901.634,93D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	811.548,27D	617.639,49	712.153,67	717.034,09D
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	447.990,20	447.990,20	1,00D
703	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	121.743,41	121.743,41	0,00
713	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3716	1,00D	326.246,79	326.246,79	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	811.537,59D	169.649,29	264.163,47	717.023,41D
721	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	596.098,32D	11.709,18	108.307,41	499.500,09D
735	1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO AG 3716	215.439,27D	157.940,11	155.856,06	217.523,32D
11	1.1.2	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS	2.165.867,31D	206.867,01	188.133,48	2.184.600,84D
1004	1.1.2.02	TÍTULO RENDA FIXA	1.861.862,37D	21.145,64	0,00	1.883.008,01D
737	1.1.2.02.001	REND FIXA BRADESCO	1.861.862,37D	21.145,64	0,00	1.883.008,01D
720	1.1.2.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.534,79D	120,37	0,00	5.655,16D
711	1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	5.534,79D	120,37	0,00	5.655,16D
70	1.1.2.08	DEVEDORES DIVERSOS	2.174,48D	0,00	2.174,48	0,00
76	1.1.2.08.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.174,48D	0,00	2.174,48	0,00
78	1.1.2.09	VALORES A RECEBER	296.295,67D	185.601,00	185.959,00	295.937,67D
79	1.1.2.09.001	CONTRIBUIÇÕES/ MENSALIDADES CONSIG SERPRO	296.295,67D	185.601,00	185.959,00	295.937,67D
111	1.3	PERMANENTE	1.294.796,14D	0,00	9.342,20	1.285.453,94D
112	1.3.2	IMOBILIZADO	1.294.796,14D	0,00	9.342,20	1.285.453,94D
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	847.250,51C	0,00	9.342,20	856.592,71C
127	1.3.2.02.001	(-) DEPRECIAC DE IMVEIS	582.162,77C	0,00	5.166,67	587.329,44C
128	1.3.2.02.002	(-) DEPRECIAC EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA	73.785,14C	0,00	1.341,98	75.127,12C
129	1.3.2.03.003	(-) DEPRECIAC DE MQUINAS , MVEIS E UTENSLIOS	145.220,20C	0,00	1.880,76	147.100,96C
2134	1.3.2.03.005	(-) DEPRECIAC DE BENFEITORIAS	46.082,40C	0,00	952,79	47.035,19C
149	2	PASSIVO	4.993.149,12C	196.930,54	200.176,27	4.996.394,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	100.382,86C	196.930,54	200.176,27	103.628,59C
168	2.1.2	FORNECEDORES	69.512,01C	176.887,65	172.985,15	65.609,51C
169	2.1.2.03	FORNECEDORES DE SERVIOS	69.512,01C	176.887,65	172.985,15	65.609,51C
170	2.1.2.03.001	SERVIOS DE INFORMTICA	5.865,88C	6.440,00	6.440,00	5.865,88C
171	2.1.2.03.002	PROCESSAMENTO DE DADOS	24.678,23C	24.678,23	24.632,34	24.632,34C
172	2.1.2.03.003	SERVIOS CONTBEIS	5.418,20C	5.418,20	5.025,40	5.025,40C
173	2.1.2.03.004	SERVIOS DE AUDITORIA	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
174	2.1.2.03.005	MANUTENO DE EQUIPAMENTOS	2.608,80C	2.608,80	2.382,00	2.382,00C
176	2.1.2.03.007	SERVIOS ADMINISTRATIVOS	4.637,50C	4.637,50	3.675,00	3.675,00C
177	2.1.2.03.008	SERVIOS DE CONSERVAO E LIMPEZA	2.460,00C	2.460,00	2.260,00	2.260,00C
178	2.1.2.03.009	CONCESSIONRIAS	1.974,51C	1.316,96	1.242,45	1.900,00C
179	2.1.2.03.010	ASSISTENCIA AO ASSOCIADO	0,00	73.564,77	73.564,77	0,00
181	2.1.2.03.012	CONDOMNIOS E TAXAS	0,00	9.067,52	9.067,52	0,00
195	2.1.2.03.017	MANUTENO DE SISTEMAS E COMUNICACO	0,00	4.699,61	4.699,61	0,00
2142	2.1.2.03.018	SERVIO DE DIVULGACO	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2139	2.1.2.03.019	SERVIO SOCIAL	5.593,09C	5.720,26	4.309,46	4.182,29C
2160	2.1.2.03.020	SERVIOS ADVOCATCIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2162	2.1.2.03.021	SERVIOS DE ORAMENTO	2.258,60C	2.258,60	2.062,20	2.062,20C
2165	2.1.2.03.022	SERVIO DE DEPARTAMENTO FISCAL	2.258,60C	2.258,60	2.062,20	2.062,20C
2166	2.1.2.03.023	SERVIOS DE ASSESSORIA ADM/FINANCEIRA	2.258,60C	2.258,60	2.062,20	2.062,20C
196	2.1.3	OBRIGAES TRIBUTRIAS	2.986,05C	2.031,94	6.993,87	7.947,98C
197	2.1.3.04	TRIBUTOS FEDERAIS	2.986,05C	2.031,94	6.993,87	7.947,98C
1000	2.1.3.04.001	IRRF S/ SALRIOS	95,55C	95,55	0,00	0,00
1001	2.1.3.04.002	IRRF S/ SERVIOS PRESTADOS	1.455,00C	231,28	574,12	1.797,84C
1002	2.1.3.04.003	IPRJ RETIDO PJ	279,64C	416,10	1.565,82	1.429,36C
1003	2.1.3.04.006	CONTRIBUIES E RETENES PJ	1.155,86C	1.289,01	4.853,93	4.720,78C
185	2.1.4	OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIAS	27.884,80C	18.010,95	20.197,25	30.071,10C
186	2.1.4.01	SALRIOS E ORDENADOS	7.764,94C	9.560,51	10.577,82	8.782,25C
187	2.1.4.01.001	SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.764,94C	9.560,51	10.577,82	8.782,25C
190	2.1.4.02	INSS A RECOLHER	7.277,48C	7.430,67	6.381,73	6.228,54C
191	2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS / AUTONOMOS/ EMPREGADOR	7.277,48C	7.430,67	6.381,73	6.228,54C
193	2.1.4.03	FGTS A RECOLHER	906,47C	906,47	776,16	776,16C
192	2.1.4.03.001	FGTS EMPREGADOS	906,47C	906,47	776,16	776,16C
493	2.1.4.05	PIS A RECOLHER	113,31C	113,30	97,02	97,03C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	2.1.4.05.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	113,31C	113,30	97,02	97,03C
2149	2.1.4.06	PROVISAO DE 13º SALARIO	5.697,40C	0,00	1.139,48	6.836,88C
2150	2.1.4.06.001	PROVISAO DE 13º SALARIO	4.164,75C	0,00	832,95	4.997,70C
2151	2.1.4.06.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/13º SALARIO	1.532,65C	0,00	306,53	1.839,18C
2152	2.1.4.07	PROVISAO DE FERIAS	6.125,20C	0,00	1.225,04	7.350,24C
2153	2.1.4.07.001	PROVISAO DE FERIAS	5.553,00C	0,00	1.110,60	6.663,60C
2154	2.1.4.07.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	572,20C	0,00	114,44	686,64C
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	1.128.873,98C	1.672,98	229.671,35	1.356.872,35C
404	4.1	RECEITAS	1.015.400,16C	1.672,98	206.934,63	1.220.661,81C
405	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.015.400,16C	1.672,98	206.934,63	1.220.661,81C
406	4.1.1.01	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	1.015.400,16C	1.672,98	206.934,63	1.220.661,81C
407	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES /MENSALIDADE	788.588,00C	0,00	185.601,00	974.189,00C
408	4.1.1.01.002	DEPOSITO DIRETO BANCARIO	226.812,16C	1.672,98	21.333,63	246.472,81C
409	4.2	OUTROS RESULTADOS	113.473,82C	0,00	22.736,72	136.210,54C
410	4.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	113.473,82C	0,00	22.736,72	136.210,54C
411	4.2.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.473,82C	0,00	22.736,72	136.210,54C
412	4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.473,82C	0,00	22.736,72	136.210,54C
413	5	CUSTOS	1.849.811,38D	317.492,64	1.125,69	2.166.178,33D
414	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.849.811,38D	317.492,64	1.125,69	2.166.178,33D
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	1.807.638,65D	308.852,44	1.125,69	2.115.365,40D
303	5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	72.691,12D	14.575,39	834,29	86.432,22D
332	5.2.2.01.002	SALÁRIOS	40.671,40D	9.702,00	0,00	50.373,40D
492	5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	2.007,94D	593,40	0,00	2.601,34D
491	5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	6.240,30D	1.392,32	0,00	7.632,62D
334	5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	377,72D	0,00	0,00	377,72D
335	5.2.2.01.009	FÉRIAS	13.107,41D	875,82	834,29	13.148,94D
337	5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	488,60D	68,30	0,00	556,90D
2155	5.2.2.01.017	PROVISÃO DE FERIAS	5.553,00D	1.110,60	0,00	6.663,60D
2156	5.2.2.01.018	PROVISAO DE 13 SALARIO	4.164,75D	832,95	0,00	4.997,70D
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	30.766,23D	6.100,67	0,00	36.866,90D
351	5.2.2.02.001	INSS	24.304,67D	4.903,54	0,00	29.208,21D
352	5.2.2.02.002	FGTS	4.356,71D	776,16	0,00	5.132,87D
2157	5.2.2.02.003	PROVISAO DE ENCARGOS S/ PROV FERIAS E 13 SAL	2.104,85D	420,97	0,00	2.525,82D
353	5.2.3.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	413.903,45D	91.097,34	0,00	505.000,79D
354	5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	16.289,00D	5.025,40	0,00	21.314,40D
355	5.2.3.03.002	AUDITORIA	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
356	5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00D
2140	5.2.3.03.005	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
2141	5.2.3.03.006	ANDCARE AGENCIAMENTO	51.608,70D	10.543,50	0,00	62.152,20D
2135	5.2.3.03.007	SERV DE DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
357	5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS SERASA	911,56D	227,89	0,00	1.139,45D
358	5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	31.987,82D	6.599,61	0,00	38.587,43D
360	5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	123.581,77D	24.632,34	0,00	148.214,11D
361	5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIP INFORMÁTICA	11.680,80D	2.382,00	0,00	14.062,80D
2163	5.2.3.03.016	SERVIÇOS DE ORÇAMENTO	10.114,60D	2.062,20	0,00	12.176,80D
2164	5.2.3.03.017	SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO FISCAL	10.114,60D	2.062,20	0,00	12.176,80D
2167	5.2.3.03.018	SERV DE APOSSORIA ADM/FINANC	10.114,60D	2.062,20	0,00	12.176,80D
363	5.2.3.04	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	34.438,47D	5.935,00	0,00	40.373,47D
364	5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	23.978,47D	3.675,00	0,00	27.653,47D
365	5.2.3.04.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	10.460,00D	2.260,00	0,00	12.720,00D
366	5.2.3.05	SERVIÇOS PRESTADOS PF	50.284,80D	10.749,46	0,00	61.034,26D
367	5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS INFORMÁTICA	27.865,86D	6.440,00	0,00	34.305,86D
2146	5.2.3.05.004	SERVIÇO SOCIAL	22.418,94D	4.309,46	0,00	26.728,40D
369	5.2.3.06	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.189.605,58D	180.394,58	291,40	1.369.708,76D
370	5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	45.337,60D	9.067,52	0,00	54.405,12D
371	5.2.3.06.002	ENERGIA	4.279,58D	642,45	0,00	4.922,03D
374	5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	5.061,70D	600,00	0,00	5.661,70D
375	5.2.3.06.018	IMPRESSÃO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.874,65D	35,00	0,00	1.909,65D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
379	5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	8.222,12D	1.323,42	0,00	9.545,54D
381	5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
759	5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	59.984,32D	18.800,00	0,00	78.784,32D
383	5.2.3.06.018	DESPESAS C/ ASISTENCIA MÉDICA ASSOCIADOS	991.716,48D	85.431,48	0,00	1.077.147,96D
385	5.2.3.06.020	DESP INSTITUCIONAL -HOMENAGENS AO ASSOC	700,00D	0,00	0,00	700,00D
389	5.2.3.06.029	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	99,98	0,00	99,98D
390	5.2.3.06.030	REPAROS E CONCERTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
393	5.2.3.06.033	DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO EM USO	46.711,00D	9.342,20	0,00	56.053,20D
395	5.2.3.06.036	EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS	2.231,00D	432,00	0,00	2.663,00D
397	5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
398	5.2.3.06.045	SEGUROS	0,00	300,66	0,00	300,66D
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	3.099,06D	709,65	291,40	3.517,31D
402	5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	1.063,24D	338,38	0,00	1.401,62D
602	5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO / DECORAÇÃO	0,00	304,00	0,00	304,00D
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	195,00	0,00	325,00D
2145	5.2.3.06.102	TREINAMENTOS	18.449,09D	52.782,84	0,00	71.231,93D
608	5.2.3.20	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	15.949,00D	0,00	0,00	15.949,00D
609	5.2.3.20.002	AUXILIO ASSISTENCIAL P/CELETISTAS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
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	2.706,53D	398,65	0,00	3.105,18D
702	5.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.706,53D	398,65	0,00	3.105,18D
705	5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	2.706,53D	398,65	0,00	3.105,18D
709	5.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.424,54D	8.241,55	0,00	44.666,09D
710	5.2.5.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.424,54D	8.241,55	0,00	44.666,09D
755	5.2.5.01.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	531,40D	97,02	0,00	628,42D
757	5.2.5.01.004	IRRF RETDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAA	12.407,71D	608,65	0,00	13.016,36D
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	7.535,88	0,00	8.339,54D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.272.211,72D	824.506,50	909.629,35	4.187.088,87D
PASSIVO			4.993.149,12C	196.930,54	200.176,27	4.996.394,85C
RECEITA			1.128.873,98C	1.672,98	229.671,35	1.356.872,35C
CUSTOS			1.849.811,38D	317.492,64	1.125,69	2.166.178,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.122.023,10D	1.141.999,14	910.755,04	6.353.267,20D
CONTAS CREDORAS			6.122.023,10C	198.603,52	429.847,62	6.353.267,20C
RESULTADO DO MES			0,00	316.366,95	227.998,37	88.368,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			720.937,40D	2.166.178,33	1.356.872,35	809.305,98D
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			