

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.275.314,73D	716.530,70	719.633,71	4.272.211,72D
2	1.1	CIRCULANTE	2.971.176,39D	716.530,70	710.291,51	2.977.415,58D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	810.501,99D	527.928,79	526.882,51	811.548,27D
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	359.895,80	359.895,80	1,00D
703	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	34.698,47	34.698,47	0,00
713	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3716	1,00D	325.197,33	325.197,33	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	810.491,31D	168.032,99	166.986,71	811.537,59D
721	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	601.682,49D	13.520,04	19.104,21	596.098,32D
735	1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO AG 3716	208.808,82D	154.512,95	147.882,50	215.439,27D
11	1.1.2	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS	2.160.674,40D	188.601,91	183.409,00	2.165.867,31D
1004	1.1.2.02	TÍTULO RENDA FIXA	1.859.339,83D	2.522,54	0,00	1.861.862,37D
737	1.1.2.02.001	REND FIXA BRADESCO	1.859.339,83D	2.522,54	0,00	1.861.862,37D
720	1.1.2.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.414,42D	120,37	0,00	5.534,79D
711	1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	5.414,42D	120,37	0,00	5.534,79D
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	293.745,67D	185.959,00	183.409,00	296.295,67D
79	1.1.2.09.001	CONTRIBUIÇÕES/ MENSALIDADES CONSIG SERPRO	293.745,67D	185.959,00	183.409,00	296.295,67D
111	1.3	PERMANENTE	1.304.138,34D	0,00	9.342,20	1.294.796,14D
112	1.3.2	IMOBILIZADO	1.304.138,34D	0,00	9.342,20	1.294.796,14D
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	837.908,31C	0,00	9.342,20	847.250,51C
127	1.3.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	576.996,10C	0,00	5.166,67	582.162,77C
128	1.3.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	72.443,16C	0,00	1.341,98	73.785,14C
129	1.3.2.03.003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS , MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.339,44C	0,00	1.880,76	145.220,20C
2134	1.3.2.03.005	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAIS	45.129,61C	0,00	952,79	46.082,40C
149	2	PASSIVO	4.982.285,13C	121.030,43	131.894,42	4.993.149,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	89.518,87C	121.030,43	131.894,42	100.382,86C
168	2.1.2	FORNECEDORES	63.909,23C	101.032,61	106.635,39	69.512,01C
169	2.1.2.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	63.909,23C	101.032,61	106.635,39	69.512,01C
170	2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.368,72C	5.942,84	6.440,00	5.865,88C
171	2.1.2.03.002	PROCESSAMENTO DE DADOS	24.724,12C	24.724,12	24.678,23	24.678,23C
172	2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.829,00C	4.829,00	5.418,20	5.418,20C
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	2.608,80	2.608,80C
176	2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.500,00C	3.500,00	4.637,50	4.637,50C
177	2.1.2.03.008	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.000,00C	2.000,00	2.460,00	2.460,00C
178	2.1.2.03.009	CONCESSIONÁRIAS	1.786,37C	1.425,37	1.613,51	1.974,51C
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	8.559,61	8.559,61	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	4.041,02C	4.923,15	6.475,22	5.593,09C
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	2.258,60	2.258,60C
2165	2.1.2.03.022	SERVIÇO DE DEPARTAMENTO FISCAL	1.964,00C	1.964,00	2.258,60	2.258,60C
2166	2.1.2.03.023	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADM/FINANCEIRA	1.964,00C	1.964,00	2.258,60	2.258,60C
196	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.988,06C	1.830,28	2.828,27	2.986,05C
197	2.1.3.04	TRIBUTOS FEDERAIS	1.988,06C	1.830,28	2.828,27	2.986,05C
1000	2.1.3.04.001	IRRF S/ SALÁRIOS	0,00	0,00	95,55	95,55C
1001	2.1.3.04.002	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	462,56C	231,28	1.223,72	1.455,00C
1002	2.1.3.04.003	IPRJ RETIDO PJ	369,64C	390,00	300,00	279,64C
1003	2.1.3.04.006	CONTRIBUIÇÕES E RETENÇÕES PJ	1.155,86C	1.209,00	1.209,00	1.155,86C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	23.621,58C	18.167,54	22.430,76	27.884,80C
186	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	7.465,36C	11.469,27	11.768,85	7.764,94C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.465,36C	11.469,27	11.768,85	7.764,94C
190	2.1.4.02	INSS A RECOLHER	5.834,23C	5.834,36	7.277,61	7.277,48C
191	2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS / AUTONOMOS/ EMPREGADOR	5.834,23C	5.834,36	7.277,61	7.277,48C
193	2.1.4.03	FGTS A RECOLHER	767,92C	767,92	906,47	906,47C
192	2.1.4.03.001	FGTS EMPREGADOS	767,92C	767,92	906,47	906,47C
493	2.1.4.05	PIS A RECOLHER	95,99C	95,99	113,31	113,31C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	2.1.4.05.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	95,99C	95,99	113,31	113,31C
2149	2.1.4.06	PROVISAO DE 13º SALARIO	4.557,92C	0,00	1.139,48	5.697,40C
2150	2.1.4.06.001	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.331,80C	0,00	832,95	4.164,75C
2151	2.1.4.06.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/13º SALARIO	1.226,12C	0,00	306,53	1.532,65C
2152	2.1.4.07	PROVISAO DE FERIAS	4.900,16C	0,00	1.225,04	6.125,20C
2153	2.1.4.07.001	PROVISAO DE FERIAS	4.442,40C	0,00	1.110,60	5.553,00C
2154	2.1.4.07.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	457,76C	0,00	114,44	572,20C
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	906.087,20C	243,00	223.029,78	1.128.873,98C
404	4.1	RECEITAS	795.499,34C	243,00	220.143,82	1.015.400,16C
405	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	795.499,34C	243,00	220.143,82	1.015.400,16C
406	4.1.1.01	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	795.499,34C	243,00	220.143,82	1.015.400,16C
407	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES /MENSALIDADE	602.629,00C	0,00	185.959,00	788.588,00C
408	4.1.1.01.002	DEPOSITO DIRETO BANCARIO	192.870,34C	243,00	34.184,82	226.812,16C
409	4.2	OUTROS RESULTADOS	110.587,86C	0,00	2.885,96	113.473,82C
410	4.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	110.587,86C	0,00	2.885,96	113.473,82C
411	4.2.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.587,86C	0,00	2.885,96	113.473,82C
412	4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.587,86C	0,00	2.885,96	113.473,82C
413	5	CUSTOS	1.613.057,60D	239.472,81	2.719,03	1.849.811,38D
414	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.613.057,60D	239.472,81	2.719,03	1.849.811,38D
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	1.571.783,27D	238.574,41	2.719,03	1.807.638,65D
303	5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	56.297,23D	19.112,92	2.719,03	72.691,12D
332	5.2.2.01.002	SALÁRIOS	32.032,00D	8.639,40	0,00	40.671,40D
492	5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	1.466,14D	541,80	0,00	2.007,94D
491	5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	4.967,98D	1.272,32	0,00	6.240,30D
334	5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	377,72D	0,00	0,00	377,72D
335	5.2.2.01.009	FÉRIAS	9.143,67D	6.682,77	2.719,03	13.107,41D
337	5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	455,52D	33,08	0,00	488,60D
2155	5.2.2.01.017	PROVISÃO DE FERIAS	4.442,40D	1.110,60	0,00	5.553,00D
2156	5.2.2.01.018	PROVISAO DE 13 SALARIO	3.331,80D	832,95	0,00	4.164,75D
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	24.062,78D	6.703,45	0,00	30.766,23D
351	5.2.2.02.001	INSS	18.928,66D	5.376,01	0,00	24.304,67D
352	5.2.2.02.002	FGTS	3.450,24D	906,47	0,00	4.356,71D
2157	5.2.2.02.003	PROVISAO DE ENCARGOS S/ PROV FERIAS E 13 SAL	1.683,88D	420,97	0,00	2.104,85D
353	5.2.3.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	330.108,62D	83.794,83	0,00	413.903,45D
354	5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	15.388,00D	901,00	0,00	16.289,00D
355	5.2.3.03.002	AUDITORIA	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
356	5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
2140	5.2.3.03.005	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
2141	5.2.3.03.006	ANDCARE AGENCIAMENTO	41.065,20D	10.543,50	0,00	51.608,70D
357	5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS SERASA	683,67D	227,89	0,00	911,56D
358	5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	23.428,21D	8.559,61	0,00	31.987,82D
360	5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	98.903,54D	24.678,23	0,00	123.581,77D
361	5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIP INFORMÁTICA	9.072,00D	2.608,80	0,00	11.680,80D
2163	5.2.3.03.016	SERVIÇOS DE ORÇAMENTO	7.856,00D	2.258,60	0,00	10.114,60D
2164	5.2.3.03.017	SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO FISCAL	7.856,00D	2.258,60	0,00	10.114,60D
2167	5.2.3.03.018	SERV DE ASSESSORIA ADM/FINANC	7.856,00D	2.258,60	0,00	10.114,60D
363	5.2.3.04	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	22.823,77D	11.614,70	0,00	34.438,47D
364	5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	14.823,77D	9.154,70	0,00	23.978,47D
365	5.2.3.04.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8.000,00D	2.460,00	0,00	10.460,00D
366	5.2.3.05	SERVIÇOS PRESTADOS PF	37.369,58D	12.915,22	0,00	50.284,80D
367	5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS INFORMÁTICA	21.425,86D	6.440,00	0,00	27.865,86D
2146	5.2.3.05.004	SERVIÇO SOCIAL	15.943,72D	6.475,22	0,00	22.418,94D
369	5.2.3.06	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.098.172,29D	91.433,29	0,00	1.189.605,58D
370	5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	36.270,08D	9.067,52	0,00	45.337,60D
371	5.2.3.06.002	ENERGIA	3.479,58D	800,00	0,00	4.279,58D
374	5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	4.248,19D	813,51	0,00	5.061,70D
375	5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.871,65D	0,00	0,00	1.871,65D
376	5.2.3.06.014	TRANSPORTE/COMUNICAÇÃO	5.712,36D	2.550,00	0,00	8.262,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	28.952,12D	31.032,20	0,00	59.984,32D
383	5.2.3.06.018	DESPESAS C/ ASISSTENCIA MÉDICA ASSOCIADOS	973.530,55D	18.185,93	0,00	991.716,48D
385	5.2.3.06.020	DESP INSTITUCIONAL -HOMENAGENS AO ASSOC	350,00D	350,00	0,00	700,00D
390	5.2.3.06.030	REPAROS E CONsertOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
393	5.2.3.06.033	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO EM USO	37.368,80D	9.342,20	0,00	46.711,00D
395	5.2.3.06.036	EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS	1.781,00D	450,00	0,00	2.231,00D
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	2.769,86D	329,20	0,00	3.099,06D
402	5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	958,43D	104,81	0,00	1.063,24D
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
2145	5.2.3.06.102	TREINAMENTOS	0,00	18.449,09	0,00	18.449,09D
608	5.2.3.20	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.949,00D	13.000,00	0,00	15.949,00D
609	5.2.3.20.002	AUXILIO ASSISTENCIAL P/CELETISTAS	0,00	13.000,00	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	1.921,44D	785,09	0,00	2.706,53D
702	5.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.921,44D	785,09	0,00	2.706,53D
705	5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	1.921,44D	785,09	0,00	2.706,53D
709	5.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.311,23D	113,31	0,00	36.424,54D
710	5.2.5.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.311,23D	113,31	0,00	36.424,54D
755	5.2.5.01.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	418,09D	113,31	0,00	531,40D
757	5.2.5.01.004	IRRF RETDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAA	12.407,71D	0,00	0,00	12.407,71D
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	4.275.314,73D	716.530,70	719.633,71	4.272.211,72D
PASSIVO	4.982.285,13C	121.030,43	131.894,42	4.993.149,12C
RECEITA	906.087,20C	243,00	223.029,78	1.128.873,98C
CUSTOS	1.613.057,60D	239.472,81	2.719,03	1.849.811,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.888.372,33D	956.003,51	722.352,74	6.122.023,10D
CONTAS CREDORAS	5.888.372,33C	121.273,43	354.924,20	6.122.023,10C
RESULTADO DO MES	0,00	236.753,78	222.786,78	13.967,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	706.970,40D	1.849.811,38	1.128.873,98	720.937,40D

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