BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**4.322.874,19D**	**661.123,75**	**599.734,26**	**4.384.263,68D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**3.056.104,65D**	**661.123,75**	**590.392,06**	**3.126.836,34D**
3	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADE**	**826.370,88D**	**454.323,51**	**404.662,06**	**876.032,33D**
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**	**290.911,76**	**290.911,76**	**1,00D**
703	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	8.799,05	8.799,05	0,00
713	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3716	1,00D	282.112,71	282.112,71	1,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**826.360,20D**	**163.411,75**	**113.750,30**	**876.021,65D**
721	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	516.438,36D	5.700,07	0,00	522.138,43D
735	1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO AG 3716	309.921,84D	157.711,68	113.750,30	353.883,22D
11	**1.1.2**	**TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS**	**2.229.733,77D**	**206.800,24**	**185.730,00**	**2.250.804,01D**
1004	**1.1.2.02**	**TÍTULO RENDA FIXA**	**1.927.771,20D**	**20.986,87**	**0,00**	**1.948.758,07D**
737	1.1.2.02.001	REND FIXA BRADESCO	1.927.771,20D	20.986,87	0,00	1.948.758,07D
720	**1.1.2.04**	**TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO**	**5.895,90D**	**120,37**	**0,00**	**6.016,27D**
711	1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	5.895,90D	120,37	0,00	6.016,27D
78	**1.1.2.09**	**VALORES A RECEBER**	**296.066,67D**	**185.693,00**	**185.730,00**	**296.029,67D**
79	1.1.2.09.001	CONTRIBUIÇÕES/ MENSALIDADES CONSIG SERPRO	296.066,67D	185.693,00	185.730,00	296.029,67D
111	**1.3**	**PERMANENTE**	**1.266.769,54D**	**0,00**	**9.342,20**	**1.257.427,34D**
112	**1.3.2**	**IMOBILIZADO**	**1.266.769,54D**	**0,00**	**9.342,20**	**1.257.427,34D**
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**	**875.277,11C**	**0,00**	**9.342,20**	**884.619,31C**
127	1.3.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	597.662,78C	0,00	5.166,67	602.829,45C
128	1.3.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	77.811,08C	0,00	1.341,98	79.153,06C
129	1.3.2.03.003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS , MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150.862,48C	0,00	1.880,76	152.743,24C
2134	1.3.2.03.005	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAIS	48.940,77C	0,00	952,79	49.893,56C
149	**2**	**PASSIVO**	**4.994.983,91C**	**99.805,33**	**101.569,88**	**4.996.748,46C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**102.217,65C**	**99.805,33**	**101.569,88**	**103.982,20C**
168	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**65.994,85C**	**82.156,26**	**82.113,62**	**65.952,21C**
169	**2.1.2.03**	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**65.994,85C**	**82.156,26**	**82.113,62**	**65.952,21C**
170	2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.534,44C	5.880,00	5.880,00	5.534,44C
171	2.1.2.03.002	PROCESSAMENTO DE DADOS	24.589,98C	24.589,98	24.572,33	24.572,33C
172	2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.025,40C	5.025,40	5.025,40	5.025,40C
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	2.382,00C	2.382,00	2.382,00	2.382,00C
176	2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.675,00C	3.675,00	3.675,00	3.675,00C
177	2.1.2.03.008	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.260,00C	2.260,00	2.260,00	2.260,00C
178	2.1.2.03.009	CONCESSIONÁRIAS	2.145,37C	1.395,04	2.000,00	2.750,33C
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	4.748,11	4.748,11	0,00
2142	2.1.2.03.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇAO	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2139	2.1.2.03.019	SERVIÇO SOCIAL	4.696,06C	5.198,61	4.568,66	4.066,11C
2160	2.1.2.03.020	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00
2162	2.1.2.03.021	SERVIÇOS DE ORÇAMENTO	2.062,20C	2.062,20	2.062,20	2.062,20C
2165	2.1.2.03.022	SERVIÇO DE DEPARTAMENTO FISCAL	2.062,20C	2.062,20	2.062,20	2.062,20C
2166	2.1.2.03.023	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADM/FINANCEIRA	2.062,20C	2.062,20	2.062,20	2.062,20C
196	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.333,40C**	**714,56**	**819,11**	**1.437,95C**
197	**2.1.3.04**	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**1.333,40C**	**714,56**	**819,11**	**1.437,95C**
1001	2.1.3.04.002	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	964,40C	345,56	345,56	964,40C
1002	2.1.3.04.003	IPRJ RETIDO PJ	90,00C	90,00	115,50	115,50C
1003	2.1.3.04.006	CONTRIBUIÇÕES E RETENÇÕES PJ	279,00C	279,00	358,05	358,05C
185	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS**	**34.889,40C**	**16.934,51**	**18.637,15**	**36.592,04C**
186	**2.1.4.01**	**SALARIOS E ORDENADOS**	**8.740,72C**	**9.702,00**	**9.702,00**	**8.740,72C**
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.740,72C	9.702,00	9.702,00	8.740,72C
190	**2.1.4.02**	**INSS A RECOLHER**	**6.359,33C**	**6.359,33**	**5.697,45**	**5.697,45C**
191	2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS / AUTONOMOS/ EMPREGADOR	6.359,33C	6.359,33	5.697,45	5.697,45C
193	**2.1.4.03**	**FGTS A RECOLHER**	**776,16C**	**776,16**	**776,16**	**776,16C**
192	2.1.4.03.001	FGTS EMPREGADOS	776,16C	776,16	776,16	776,16C
493	**2.1.4.05**	**PIS A RECOLHER**	**97,03C**	**97,02**	**97,02**	**97,03C**
494	2.1.4.05.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	97,03C	97,02	97,02	97,03C
2149	**2.1.4.06**	**PROVISAO DE 13º SALARIO**	**9.115,84C**	**0,00**	**1.139,48**	**10.255,32C**
2150	2.1.4.06.001	PROVISAO DE 13º SALARIO	6.663,60C	0,00	832,95	7.496,55C

BALANCETE

	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	2.1.4.06.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/13º SALARIO	2.452,24C	0,00	306,53	2.758,77C
2152	**2.1.4.07**	**PROVISAO DE FERIAS**	**9.800,32C**	**0,00**	**1.225,04**	**11.025,36C**
2153	2.1.4.07.001	PROVISAO DE FERIAS	8.884,80C	0,00	1.110,60	9.995,40C
2154	2.1.4.07.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	915,52C	0,00	114,44	1.029,96C
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**	**1.817.508,06C**	**0,00**	**222.796,07**	**2.040.304,13C**
404	**4.1**	**RECEITAS**	**1.634.743,14C**	**0,00**	**201.098,51**	**1.835.841,65C**
405	**4.1.1**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**1.634.743,14C**	**0,00**	**201.098,51**	**1.835.841,65C**
406	**4.1.1.01**	**DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**	**1.634.743,14C**	**0,00**	**201.098,51**	**1.835.841,65C**
407	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES /MENSALIDADE	1.345.687,00C	0,00	185.693,00	1.531.380,00C
408	4.1.1.01.002	DEPOSITO DIRETO BANCARIO	289.056,14C	0,00	15.405,51	304.461,65C
409	**4.2**	**OUTROS RESULTADOS**	**182.764,92C**	**0,00**	**21.697,56**	**204.462,48C**
410	**4.2.1**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**182.764,92C**	**0,00**	**21.697,56**	**204.462,48C**
411	**4.2.1.06**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**182.764,92C**	**0,00**	**21.697,56**	**204.462,48C**
412	4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.764,92C	0,00	21.697,56	204.462,48C
413	**5**	**CUSTOS**	**2.489.617,78D**	**163.171,13**	**0,00**	**2.652.788,91D**
414	**5.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.489.617,78D**	**163.171,13**	**0,00**	**2.652.788,91D**
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**	**2.437.602,65D**	**162.446,39**	**0,00**	**2.600.049,04D**
303	**5.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**114.169,72D**	**13.514,42**	**0,00**	**127.684,14D**
332	5.2.2.01.002	SALÁRIOS	69.777,40D	9.702,00	0,00	79.479,40D
492	5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	3.728,28D	563,47	0,00	4.291,75D
491	5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	10.177,26D	1.272,32	0,00	11.449,58D
334	5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	710,36D	0,00	0,00	710,36D
336	5.2.2.01.008	DSR/ HORA EXTRA	49,28D	0,00	0,00	49,28D
335	5.2.2.01.009	FÉRIAS	13.148,94D	0,00	0,00	13.148,94D
337	5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	949,80D	33,08	0,00	982,88D
2155	5.2.2.01.017	PROVISÃO DE FERIAS	8.884,80D	1.110,60	0,00	9.995,40D
2156	5.2.2.01.018	PROVISAO DE 13 SALARIO	6.663,60D	832,95	0,00	7.496,55D
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**	**48.824,31D**	**5.183,47**	**0,00**	**54.007,78D**
351	5.2.2.02.001	INSS	38.740,82D	3.986,34	0,00	42.727,16D
352	5.2.2.02.002	FGTS	6.715,73D	776,16	0,00	7.491,89D
2157	5.2.2.02.003	PROVISAO DE ENCARGOS S/ PROV FERIAS E 13 SAL	3.367,76D	420,97	0,00	3.788,73D
353	**5.2.3.03**	**SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA**	**655.163,75D**	**70.918,28**	**0,00**	**726.082,03D**
354	5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	35.882,40D	5.025,40	0,00	40.907,80D
355	5.2.3.03.002	AUDITORIA	48.000,00D	6.000,00	0,00	54.000,00D
356	5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
2140	5.2.3.03.005	SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO	28.000,00D	3.500,00	0,00	31.500,00D
2141	5.2.3.03.006	ANDCARE AGENCIAMENTO	85.387,50D	11.840,40	0,00	97.227,90D
2135	5.2.3.03.007	SERV DE DEPARTAMENTO PESSOAL	7.200,00D	600,00	0,00	7.800,00D
357	5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS SERASA	1.595,38D	227,89	0,00	1.823,27D
358	5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	63.956,35D	10.583,66	0,00	74.540,01D
360	5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	197.411,72D	24.572,33	0,00	221.984,05D
361	5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIP INFORMÁTICA	18.826,80D	2.382,00	0,00	21.208,80D
2163	5.2.3.03.016	SERVIÇOS DE ORÇAMENTO	16.301,20D	2.062,20	0,00	18.363,40D
2164	5.2.3.03.017	SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO FISCAL	16.301,20D	2.062,20	0,00	18.363,40D
2167	5.2.3.03.018	SERV DE ASSESSORIA ADM/FINANC	16.301,20D	2.062,20	0,00	18.363,40D
363	**5.2.3.04**	**SERVIÇOS CONTRATADOS PJ**	**48.338,77D**	**5.935,00**	**0,00**	**54.273,77D**
364	5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	31.098,77D	3.675,00	0,00	34.773,77D
365	5.2.3.04.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	17.240,00D	2.260,00	0,00	19.500,00D
366	**5.2.3.05**	**SERVIÇOS PRESTADOS PF**	**82.975,86D**	**12.696,66**	**0,00**	**95.672,52D**
367	5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS INFORMÁTICA	46.065,86D	5.880,00	0,00	51.945,86D
368	5.2.3.05.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00D
2146	5.2.3.05.004	SERVIÇO SOCIAL	36.910,00D	4.568,66	0,00	41.478,66D
369	**5.2.3.06**	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.472.181,24D**	**54.198,56**	**0,00**	**1.526.379,80D**
370	5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	72.540,16D	9.067,52	0,00	81.607,68D
371	5.2.3.06.002	ENERGIA	6.422,03D	1.000,00	0,00	7.422,03D
374	5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	7.161,70D	1.000,00	0,00	8.161,70D
375	5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.823,44D	92,90	0,00	3.916,34D
379	5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	12.292,49D	1.817,37	0,00	14.109,86D
381	5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	230,70D	0,00	0,00	230,70D

BALANCETE

	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9	5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	125.949,76D	18.080,00	0,00	144.029,76D
383	5.2.3.06.018	DESPESAS C/ ASISSTENCIA MÉDICA ASSOCIADOS	1.080.824,88D	9.648,42	0,00	1.090.473,30D
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	359,98D	720,65	0,00	1.080,63D
390	5.2.3.06.030	REPAROS E CONSERTOS	920,00D	0,00	0,00	920,00D
391	5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	998,00D	0,00	0,00	998,00D
393	5.2.3.06.033	DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO EM USO	74.737,60D	9.342,20	0,00	84.079,80D
395	5.2.3.06.036	EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS	2.663,00D	0,00	0,00	2.663,00D
396	5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	365,99D	243,84	0,00	609,83D
397	5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
398	5.2.3.06.045	SEGUROS	975,31D	674,65	0,00	1.649,96D
399	5.2.3.06.046	RESGISTROS E CERTIFICAÇÕES	220,00D	0,00	0,00	220,00D
401	5.2.3.06.050	COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	5.014,11D	0,00	0,00	5.014,11D
402	5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	1.823,33D	175,88	0,00	1.999,21D
602	5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO / DECORAÇÃO	304,00D	0,00	0,00	304,00D
606	5.2.3.06.074	LEGAIS/ JUDICIAIS/ CARTÓRIO	2.169,09D	2.335,13	0,00	4.504,22D
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	325,00D	0,00	0,00	325,00D
2145	5.2.3.06.102	TREINAMENTOS	71.231,93D	0,00	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**	**4.088,28D**	**614,60**	**0,00**	**4.702,88D**
702	**5.2.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.088,28D**	**614,60**	**0,00**	**4.702,88D**
705	5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	4.088,28D	614,60	0,00	4.702,88D
709	**5.2.5**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**44.885,19D**	**110,14**	**0,00**	**44.995,33D**
710	**5.2.5.01**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**44.885,19D**	**110,14**	**0,00**	**44.995,33D**
755	5.2.5.01.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	826,27D	97,02	0,00	923,29D
757	5.2.5.01.004	IRRF RETDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAA	13.037,61D	13,12	0,00	13.050,73D
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	8.339,54D	0,00	0,00	8.339,54D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.322.874,19D	661.123,75	599.734,26	4.384.263,68D
PASSIVO	4.994.983,91C	99.805,33	101.569,88	4.996.748,46C
RECEITA	1.817.508,06C	0,00	222.796,07	2.040.304,13C
CUSTOS	2.489.617,78D	163.171,13	0,00	2.652.788,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.812.491,97D	824.294,88	599.734,26	7.037.052,59D
CONTAS CREDORAS	6.812.491,97C	99.805,33	324.365,95	7.037.052,59C
RESULTADO DO MES	0,00	163.171,13	222.796,07	59.624,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	672.109,72D	2.652.788,91	2.040.304,13	612.484,78D

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

Sistema licenciado para HUMAITAX CONTADORES EMPRESARIAIS LTDA ME