

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.331.793,17D	507.262,71	437.377,10	1.401.678,78D
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	935.744,37D	489.524,63	434.895,97	990.373,03D
111	1.1.01	DISPONÍVEL	794.280,80D	473.531,43	426.703,72	841.108,51D
1111	1.1.01.01	CAIXA	856,63D	0,00	231,47	625,16D
11110	1.1.01.01.01	CAIXA PEQUENO	856,63D	0,00	231,47	625,16D
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.307,77D	354.012,60	353.611,65	1.708,72D
11122	1.1.01.02.02	BANCO ITAU S/A.	1,00D	216.335,20	216.335,20	1,00D
11166	1.1.01.02.26	PJBANK	1.306,77D	137.677,40	137.276,45	1.707,72D
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	792.116,40D	119.518,83	72.860,60	838.774,63D
11132	1.1.01.03.02	BANCO ITAU S/A.	88.028,37D	112.060,38	72.860,60	127.228,15D
11153	1.1.01.03.14	BANCO ITAU APLIC 2	704.088,03D	7.458,45	0,00	711.546,48D
113	1.1.03	ADIANTAMENTOS	124.981,63D	15.988,52	8.192,25	132.777,90D
1131	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	124.981,63D	15.988,52	8.192,25	132.777,90D
11311	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PJ	8.192,25D	0,00	8.192,25	0,00
11315	1.1.03.01.05	SALDO DE ADIANTAMENTO IPA	114.512,19D	0,00	0,00	114.512,19D
11316	1.1.03.01.06	SALDO DE ADIANTAMENTO PEP	0,00	15.988,52	0,00	15.988,52D
11319	1.1.03.01.09	SALDO DE ADIANTAMENTO OCAL	2.277,19D	0,00	0,00	2.277,19D
115	1.1.05	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	16.481,94D	4,68	0,00	16.486,62D
1151	1.1.05.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.481,94D	4,68	0,00	16.486,62D
11518	1.1.05.01.08	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA A COMPENSAR	16.481,94D	4,68	0,00	16.486,62D
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	396.048,80D	17.738,08	2.481,13	411.305,75D
123	1.2.03	IMOBILIZADO	396.048,80D	17.738,08	2.481,13	411.305,75D
1231	1.2.03.01	BENS	646.195,62D	17.738,08	0,00	663.933,70D
12313	1.2.03.01.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.047,19D	0,00	0,00	18.047,19D
12314	1.2.03.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.573,69D	0,00	0,00	12.573,69D
12315	1.2.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.108,56D	0,00	0,00	15.108,56D
12318	1.2.03.01.08	EDIFICAÇÕES	600.466,18D	17.738,08	0,00	618.204,26D
1233	1.2.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	250.146,82C	0,00	2.481,13	252.627,95C
12333	1.2.03.03.03	(-) DEPREC ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQ	328,95C	0,00	146,26	475,21C
12334	1.2.03.03.04	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT	970,86C	0,00	150,93	1.121,79C
12335	1.2.03.03.05	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	246,52C	0,00	123,26	369,78C
12338	1.2.03.03.08	(-) DEPREC ACUM EDIFICAÇÕES	248.600,49C	0,00	2.060,68	250.661,17C
2	2	PASSIVO	1.206.425,40C	74.329,09	106.589,69	1.238.686,00C
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.033,00C	74.329,09	106.589,69	133.293,60C
211	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.696,84C	43.994,80	77.124,21	122.826,25C
2111	2.1.01.01	FORNECEDORES	89.696,84C	43.994,80	77.124,21	122.826,25C
21110	2.1.01.01.00	FORNECEDORES DIVERSOS	7.109,68C	19.875,38	24.740,63	11.974,93C
21111	2.1.01.01.01	REVISTA BRASILEIRA DE PSICANALISE	383,84C	2.395,45	2.478,79	467,18C
21112	2.1.01.01.02	ABC	1.551,64C	0,00	1.109,87	2.661,51C
21113	2.1.01.01.03	CALIBAN	523,91C	0,00	0,00	523,91C
21114	2.1.01.01.04	FEBRAPSI	4.989,34C	5.472,00	5.544,08	5.061,42C
21116	2.1.01.01.06	FEPAL	23.282,11C	0,00	4.424,06	27.706,17C
21117	2.1.01.01.07	FUNDO DOS ALUNOS	21.548,12C	0,00	1.786,00	23.334,12C
21118	2.1.01.01.08	IPA	21.465,00C	0,00	20.009,26	41.474,26C
21119	2.1.01.01.09	IPSO	7.840,75C	0,00	0,00	7.840,75C
21180	2.1.01.01.10	OCAL	864,00C	0,00	918,00	1.782,00C
21182	2.1.01.01.12	PEP	138,45C	16.251,97	16.113,52	0,00
212	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.300,02C	2.300,02	1.811,14	1.811,14C
2121	2.1.02.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	685,88C	685,88	351,37	351,37C
21216	2.1.02.01.06	COFINS A RECOLHER	685,88C	685,88	351,37	351,37C
2122	2.1.02.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.614,14C	1.614,14	1.459,77	1.459,77C
21221	2.1.02.02.01	IRRF SALÁRIOS A RECOLHER – 0561	1.614,14C	1.614,14	1.402,02	1.402,02C
21226	2.1.02.02.06	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	57,75	57,75C
213	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.036,14C	28.034,27	27.654,34	8.656,21C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.036,14C	28.034,27	27.654,34	8.656,21C
21311	2.1.03.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	18.998,13	18.998,13	0,00
21333	2.1.03.01.13	INSS A PAGAR	7.251,74C	7.251,74	6.952,91	6.952,91C
21334	2.1.03.01.14	FGTS A PAGAR	1.586,13C	1.586,13	1.514,05	1.514,05C
21335	2.1.03.01.15	PIS SOBRE FOLHA	198,27C	198,27	189,25	189,25C
23	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.105.392,40C	0,00	0,00	1.105.392,40C
233	2.3.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.105.392,40C	0,00	0,00	1.105.392,40C
2331	2.3.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.105.392,40C	0,00	0,00	1.105.392,40C
23311	2.3.03.01.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	865.554,88C	0,00	0,00	865.554,88C
23312	2.3.03.01.02	(-) DEFICIT ACUMULADOS	147.100,84D	0,00	0,00	147.100,84D
23313	2.3.03.01.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.299,69D	0,00	0,00	13.299,69D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23314	2.3.03.01.04	SUPERAVIT DO EXERCICIO	400.238,05C	0,00	0,00	400.238,05C
3	3	RECEITAS	410.242,72C	351,37	114.891,66	524.783,01C
31	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	372.199,05C	0,00	106.107,30	478.306,35C
311	3.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	372.199,05C	0,00	106.107,30	478.306,35C
3111	3.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	372.199,05C	0,00	106.107,30	478.306,35C
31111	3.1.01.01.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	329.618,00C	0,00	85.518,32	415.136,32C
31112	3.1.01.01.02	CLINICA SOCIAL	2.650,62C	0,00	682,00	3.332,62C
31113	3.1.01.01.03	PROJETO TRAVESSIA	2.916,36C	0,00	735,87	3.652,23C
31114	3.1.01.01.04	PROJETO PERGUNTAR E PENSAR	4.800,00C	0,00	1.200,00	6.000,00C
31115	3.1.01.01.05	EVENTOS CIENTÍFICOS	1.840,00C	0,00	735,00	2.575,00C
31116	3.1.01.01.06	TRIEB	12.090,01C	0,00	3.095,83	15.185,84C
31118	3.1.01.01.08	XEROX	78,20C	0,00	111,80	190,00C
31120	3.1.01.01.10	CENTRO DE ESTUDOS	4.620,00C	0,00	3.320,00	7.940,00C
31121	3.1.01.01.11	PROJETO SOCIAL RACIAL	720,00C	0,00	360,00	1.080,00C
31122	3.1.01.01.12	SEMINARIO	9.399,30C	0,00	10.229,56	19.628,86C
33133	3.1.01.01.14	TRIEB IMPRENSA	3.466,56C	0,00	118,92	3.585,48C
32	3.2	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	1.548,86D	351,37	0,00	1.900,23D
321	3.2.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.548,86D	351,37	0,00	1.900,23D
3212	3.2.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS SOBRE SERVIÇOS	1.548,86D	351,37	0,00	1.900,23D
32123	3.2.01.02.03	(-) COFINS	1.548,86D	351,37	0,00	1.900,23D
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.592,53C	0,00	8.784,36	48.376,89C
331	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.592,53C	0,00	8.784,36	48.376,89C
3311	3.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.592,53C	0,00	8.069,36	47.661,89C
33111	3.3.01.01.01	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.373,74C	0,00	7.479,58	44.853,32C
33112	3.3.01.01.02	JUROS RECEBIDOS	2.218,79C	0,00	589,78	2.808,57C
3312	3.3.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	715,00	715,00C
33129	3.3.01.02.09	BIBLIOTECA	0,00	0,00	715,00	715,00C
5	5	DESPESAS	284.874,95D	77.937,62	1.022,34	361.790,23D
51	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	284.874,95D	77.937,62	1.022,34	361.790,23D
511	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.294,82D	43.293,21	76,95	199.511,08D
5111	5.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.294,82D	43.293,21	76,95	199.511,08D
51111	5.1.01.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	7.793,40D	2.563,30	0,00	10.356,70D
51114	5.1.01.01.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	2.167,53D	489,90	0,00	2.657,43D
51118	5.1.01.01.08	TELEFONE	1.826,69D	450,23	0,00	2.276,92D
51119	5.1.01.01.09	ENERGIA ELÉTRICA	2.999,46D	1.293,47	0,00	4.292,93D
51120	5.1.01.01.10	ÁGUA	2.701,06D	0,00	0,00	2.701,06D
51123	5.1.01.01.13	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	264,91D	0,00	0,00	264,91D
51128	5.1.01.01.18	USO E CONSUMO	0,00	2.301,95	0,00	2.301,95D
51130	5.1.01.01.20	DEPRECIAÇÃO	7.214,64D	2.481,13	0,00	9.695,77D
51132	5.1.01.01.22	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.680,00D	3.249,17	0,00	15.929,17D
51145	5.1.01.01.35	MATERIAL DE CONSUMO E LANCHES	2.010,37D	940,78	76,95	2.874,20D
51146	5.1.01.01.36	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8.859,35D	1.813,90	0,00	10.673,25D
51152	5.1.01.01.42	SERVIÇO DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	4.800,00D	1.260,00	0,00	6.060,00D
51164	5.1.01.01.54	SEGUROS	1.667,57D	0,00	0,00	1.667,57D
51168	5.1.01.01.58	OUTRAS DESPESAS	108,30D	67,09	0,00	175,39D
51176	5.1.01.01.66	PROJETO TRAVESSIA	5.535,48D	300,00	0,00	5.835,48D
51177	5.1.01.01.67	PROJETO PERGUNTAR E PENSAR	4.600,00D	1.150,00	0,00	5.750,00D
51178	5.1.01.01.68	TRIEB	11.600,00D	327,80	0,00	11.927,80D
51183	5.1.01.01.73	EQUIPAMENTOS	3.836,14D	0,00	0,00	3.836,14D
51184	5.1.01.01.74	INFORMATICA	17,74D	0,00	0,00	17,74D
51185	5.1.01.01.75	PROJETO SOCIAL RACIAL	7.840,00D	3.920,00	0,00	11.760,00D
51186	5.1.01.01.76	SEMINARIO	14.251,60D	8.400,00	0,00	22.651,60D
51188	5.1.01.01.78	CENTRO DE ESTUDOS	3.230,00D	1.660,00	0,00	4.890,00D
51189	5.1.01.01.79	CONSELHO CIENTÍFICO	8.650,97D	0,00	0,00	8.650,97D
51191	5.1.01.01.81	PRESIDÊNCIA - REPRESENTAÇÕES	12.858,88D	600,00	0,00	13.458,88D
51192	5.1.01.01.82	BIBLIOTECA E ARQUIVO	23.628,59D	7.537,00	0,00	31.165,59D
51195	5.1.01.01.85	INSTITUIÇÃO EM PAUTA	0,00	500,00	0,00	500,00D
51196	5.1.01.01.86	SERVIÇOS DE TI	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
51197	5.1.01.01.87	COMUNIDADE E CULTURA	500,00D	1.860,01	0,00	2.360,01D
51202	5.1.01.01.91	COWAP	500,00D	0,00	0,00	500,00D
51203	5.1.01.01.92	DIVULGAÇÃO	2.502,14D	127,48	0,00	2.629,62D
512	5.1.02	DESPESAS GESTÃO RH	108.530,24D	30.039,52	369,23	138.200,53D
5121	5.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	108.530,24D	30.039,52	369,23	138.200,53D
51211	5.1.02.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	49.683,53D	16.971,83	0,00	66.655,36D
51216	5.1.02.01.06	AJUDA DE CUSTO	289,20D	72,30	0,00	361,50D
51217	5.1.02.01.07	GRATIFICAÇÕES	5.675,91D	1.954,00	0,00	7.629,91D
51221	5.1.02.01.11	FÉRIAS	12.406,33D	0,00	0,00	12.406,33D
51222	5.1.02.01.12	INSS EMPRESA	20.555,54D	5.072,08	0,00	25.627,62D
51223	5.1.02.01.13	FGTS	6.160,13D	1.514,05	0,00	7.674,18D
51227	5.1.02.01.17	VALE TRANSPORTE	3.525,57D	1.579,20	366,23	4.738,54D
51228	5.1.02.01.18	VALE REFEIÇÃO	9.647,36D	2.686,81	3,00	12.331,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51253	5.1.02.01.43	PIS SOBRE FOLHA	586,67D	189,25	0,00	775,92D
513	5.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS	14.590,49D	3.921,87	576,16	17.936,20D
5131	5.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.084,73D	3.250,59	0,00	17.335,32D
51312	5.1.03.01.02	TAXAS DIVERSAS	14.068,92D	3.250,59	0,00	17.319,51D
51316	5.1.03.01.06	IOF	15,81D	0,00	0,00	15,81D
5132	5.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	505,76D	671,28	576,16	600,88D
51324	5.1.03.02.04	DESPESAS BANCÁRIAS	303,46D	671,28	576,16	398,58D
51326	5.1.03.02.06	JUROS	12,30D	0,00	0,00	12,30D
51327	5.1.03.02.07	MULTAS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
514	5.1.04	OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS	5.459,40D	683,02	0,00	6.142,42D
5141	5.1.04.01	OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS	5.459,40D	683,02	0,00	6.142,42D
51422	5.1.04.01.12	SOFTWARE	5.459,40D	683,02	0,00	6.142,42D

MARCUS VINICIUS NETO SILVA VALIN
Reg. no CRC - RJ sob o No. 115481-O
CPF: 106.671.457-61
CNPJ: 17.601.377/0001-07

MARIA NOEL BRENA SERTA
CPF: 768.220.957-72