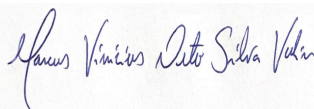


**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.201.178,68D</b>	<b>517.859,97</b>	<b>439.829,85</b>	<b>1.279.208,80D</b>
<b>11</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.062.693,34D</b>	<b>465.088,04</b>	<b>438.481,70</b>	<b>1.089.299,68D</b>
<b>111</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.060.865,10D</b>	<b>456.696,89</b>	<b>430.095,80</b>	<b>1.087.466,19D</b>
<b>1111</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.820,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,26D</b>
11110	1.1.01.01.01	CAIXA PEQUENO	1.820,26D	0,00	0,00	1.820,26D
<b>1112</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.336,63D</b>	<b>339.183,53</b>	<b>345.018,90</b>	<b>4.501,26D</b>
11122	1.1.01.02.02	BANCO ITAU S/A.	1,00D	214.827,90	214.827,90	1,00D
11166	1.1.01.02.26	PJBANK	10.335,63D	124.355,63	130.191,00	4.500,26D
<b>1113</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.048.708,21D</b>	<b>117.513,36</b>	<b>85.076,90</b>	<b>1.081.144,67D</b>
11132	1.1.01.03.02	BANCO ITAU S/A.	86.925,19D	106.510,63	85.076,90	108.358,92D
11153	1.1.01.03.14	BANCO ITAU APLIC 2	961.783,02D	11.002,73	0,00	972.785,75D
<b>113</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.385,90</b>	<b>8.385,90</b>	<b>0,00</b>
<b>1132</b>	<b>1.1.03.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.385,90</b>	<b>8.385,90</b>	<b>0,00</b>
11322	1.1.03.02.02	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	8.385,90	8.385,90	0,00
<b>115</b>	<b>1.1.05</b>	<b>TRIBUTOS RECUPERÁVEIS</b>	<b>1.828,24D</b>	<b>5,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,49D</b>
<b>1151</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>1.828,24D</b>	<b>5,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,49D</b>
11518	1.1.05.01.08	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA A COMPENSAR	1.828,24D	5,25	0,00	1.833,49D
<b>12</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>138.485,34D</b>	<b>52.771,93</b>	<b>1.348,15</b>	<b>189.909,12D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>138.485,34D</b>	<b>52.771,93</b>	<b>1.348,15</b>	<b>189.909,12D</b>
<b>1231</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>BENS</b>	<b>381.417,52D</b>	<b>52.771,93</b>	<b>0,00</b>	<b>434.189,45D</b>
12313	1.2.03.01.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.371,60	0,00	4.371,60D
12314	1.2.03.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.757,00D	0,00	0,00	5.757,00D
12318	1.2.03.01.08	EDIFICAÇÕES	375.660,52D	48.400,33	0,00	424.060,85D
<b>1233</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>242.932,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,15</b>	<b>244.280,33C</b>
12334	1.2.03.03.04	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT	477,10C	0,00	95,95	573,05C
12338	1.2.03.03.08	(-) DEPREC ACUM EDIFICAÇÕES	242.455,08C	0,00	1.252,20	243.707,28C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.201.178,68C</b>	<b>73.873,91</b>	<b>104.900,74</b>	<b>1.232.205,51C</b>
<b>21</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.326,76C</b>	<b>73.873,91</b>	<b>104.900,74</b>	<b>126.353,59C</b>
<b>211</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>81.698,89C</b>	<b>39.357,71</b>	<b>72.135,23</b>	<b>114.476,41C</b>
<b>2111</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>81.698,89C</b>	<b>39.357,71</b>	<b>72.135,23</b>	<b>114.476,41C</b>
21110	2.1.01.01.00	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	31.490,26	36.080,26	4.590,00C
21111	2.1.01.01.01	REVISTA BRASILEIRA DE PSICANALISE	321,33C	2.395,45	2.457,94	383,82C
21112	2.1.01.01.02	ABC	535,97C	0,00	916,78	1.452,75C
21113	2.1.01.01.03	CALIBAN	523,91C	0,00	0,00	523,91C
21114	2.1.01.01.04	FEBRAPSI	4.629,26C	5.472,00	5.112,00	4.269,26C
21116	2.1.01.01.06	FEPAL	5.754,04C	0,00	4.032,00	9.786,04C
21117	2.1.01.01.07	FUNDO DOS ALUNOS	19.390,22C	0,00	1.748,00	21.138,22C
21118	2.1.01.01.08	IPA	50.010,50C	0,00	19.704,00	69.714,50C
21119	2.1.01.01.09	IPSO	0,00	0,00	2.084,25	2.084,25C
21180	2.1.01.01.10	OCAL	395,21C	0,00	0,00	395,21C
21182	2.1.01.01.12	PEP	138,45C	0,00	0,00	138,45C
<b>212</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.827,77C</b>	<b>3.827,77</b>	<b>2.601,52</b>	<b>2.601,52C</b>
<b>2121</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>487,16C</b>	<b>487,16</b>	<b>464,48</b>	<b>464,48C</b>
21216	2.1.02.01.06	COFINS A RECOLHER	487,16C	487,16	464,48	464,48C
<b>2122</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>3.340,61C</b>	<b>3.340,61</b>	<b>2.137,04</b>	<b>2.137,04C</b>
21221	2.1.02.02.01	IRRF SALÁRIOS A RECOLHER – 0561	2.972,42C	2.972,42	2.137,04	2.137,04C
21226	2.1.02.02.06	INSS RETIDO A RECOLHER	368,19C	368,19	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>9.800,10C</b>	<b>30.688,43</b>	<b>30.163,99</b>	<b>9.275,66C</b>
<b>2131</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>9.800,10C</b>	<b>30.688,43</b>	<b>30.163,99</b>	<b>9.275,66C</b>
21311	2.1.03.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	20.888,33	20.888,33	0,00
21333	2.1.03.01.13	INSS A PAGAR	7.306,30C	7.306,30	7.402,23	7.402,23C
21334	2.1.03.01.14	FGTS A PAGAR	2.297,06C	2.297,06	1.665,27	1.665,27C
21335	2.1.03.01.15	PIS SOBRE FOLHA	196,74C	196,74	208,16	208,16C
<b>23</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.105.851,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.851,92C</b>
<b>233</b>	<b>2.3.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.105.851,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.851,92C</b>
<b>2331</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.105.851,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.851,92C</b>
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	12.840,17D	0,00	0,00	12.840,17D
23314	2.3.03.01.04	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	400.238,05C	0,00	0,00	400.238,05C
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>564,48</b>	<b>98.869,43</b>	<b>98.304,95C</b>
<b>31</b>	<b>3.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87.257,34</b>	<b>87.157,34C</b>
<b>311</b>	<b>3.1.01</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87.257,34</b>	<b>87.157,34C</b>
<b>3111</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87.257,34</b>	<b>87.157,34C</b>
31111	3.1.01.01.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	81.792,00	81.792,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31112	3.1.01.01.02	CLINICA SOCIAL	0,00	100,00	496,00	396,00C
31113	3.1.01.01.03	PROJETO TRAVESSIA	0,00	0,00	703,34	703,34C
31114	3.1.01.01.04	PROJETO PERGUNTAR E PENSAR	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
31116	3.1.01.01.06	TRIEB	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00C
31122	3.1.01.01.12	SEMINARIO	0,00	0,00	162,00	162,00C
<b>32</b>	<b>3.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>464,48</b>	<b>0,00</b>	<b>464,48D</b>
<b>321</b>	<b>3.2.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>464,48</b>	<b>0,00</b>	<b>464,48D</b>
<b>3212</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>464,48</b>	<b>0,00</b>	<b>464,48D</b>
32123	3.2.01.02.03	(-) COFINS	0,00	464,48	0,00	464,48D
<b>33</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.612,09</b>	<b>11.612,09C</b>
<b>331</b>	<b>3.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.612,09</b>	<b>11.612,09C</b>
<b>3311</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.612,09</b>	<b>11.612,09C</b>
33111	3.3.01.01.01	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.026,57	11.026,57C
33112	3.3.01.01.02	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	585,52	585,52C
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.521,82</b>	<b>9.220,16</b>	<b>51.301,66D</b>
<b>51</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.521,82</b>	<b>9.220,16</b>	<b>51.301,66D</b>
<b>511</b>	<b>5.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,64D</b>
<b>5111</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,64D</b>
51111	5.1.01.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00D
51118	5.1.01.01.08	TELEFONE	0,00	457,30	0,00	457,30D
51119	5.1.01.01.09	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	799,22	0,00	799,22D
51120	5.1.01.01.10	ÁGUA	0,00	466,76	0,00	466,76D
51130	5.1.01.01.20	DEPRECIÇÃO	0,00	1.348,15	0,00	1.348,15D
51132	5.1.01.01.22	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00D
51145	5.1.01.01.35	MATERIAL DE CONSUMO E LANCHES	0,00	134,66	0,00	134,66D
51146	5.1.01.01.36	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.799,55	0,00	1.799,55D
51152	5.1.01.01.42	SERVIÇO DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
51176	5.1.01.01.66	PROJETO TRAVESSIA	0,00	600,00	0,00	600,00D
51177	5.1.01.01.67	PROJETO PERGUNTAR E PENSAR	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
51178	5.1.01.01.68	TRIEB	0,00	5.044,00	0,00	5.044,00D
51192	5.1.01.01.82	BIBLIOTECA E ARQUIVO	0,00	4.391,00	0,00	4.391,00D
<b>512</b>	<b>5.1.02</b>	<b>DESPESAS GESTÃO RH</b>	<b>0,00</b>	<b>31.671,77</b>	<b>8.681,16</b>	<b>22.990,61D</b>
<b>5121</b>	<b>5.1.02.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.671,77</b>	<b>8.681,16</b>	<b>22.990,61D</b>
51211	5.1.02.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.677,93	8.385,90	1.292,03D
51216	5.1.02.01.06	AJUDA DE CUSTO	0,00	72,30	0,00	72,30D
51217	5.1.02.01.07	GRATIFICAÇÕES	0,00	186,10	0,00	186,10D
51221	5.1.02.01.11	FÉRIAS	0,00	11.165,70	0,00	11.165,70D
51222	5.1.02.01.12	INSS EMPRESA	0,00	5.578,68	0,00	5.578,68D
51223	5.1.02.01.13	FGTS	0,00	1.665,27	0,00	1.665,27D
51227	5.1.02.01.17	VALE TRANSPORTE	0,00	870,40	292,26	578,14D
51228	5.1.02.01.18	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.247,23	3,00	2.244,23D
51253	5.1.02.01.43	PIS SOBRE FOLHA	0,00	208,16	0,00	208,16D
<b>513</b>	<b>5.1.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482,22</b>	<b>539,00</b>	<b>1.943,22D</b>
<b>5131</b>	<b>5.1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,80D</b>
51312	5.1.03.01.02	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.814,76	0,00	1.814,76D
51316	5.1.03.01.06	IOF	0,00	0,04	0,00	0,04D
<b>5132</b>	<b>5.1.03.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>667,42</b>	<b>539,00</b>	<b>128,42D</b>
51324	5.1.03.02.04	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	600,51	539,00	61,51D
51327	5.1.03.02.07	MULTAS	0,00	66,91	0,00	66,91D
<b>514</b>	<b>5.1.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,19D</b>
<b>5141</b>	<b>5.1.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,19D</b>
51422	5.1.04.01.12	SOFTWARE	0,00	1.067,19	0,00	1.067,19D



AUTOMATIZE CONTABILIDADE CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-008846/O-9  
CPF: 106.671.457-61  
CNPJ: 17.601.377/0001-07

MARIA NOEL BRENA SERTA  
CPF: 768.220.957-72