

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	755.860,05D	5.297.429,75	5.196.446,57	856.843,23D
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	617.517,34D	5.297.429,75	5.172.649,33	742.297,76D
111	1.1.01	DISPONÍVEL	606.706,06D	4.445.496,47	4.359.917,42	692.285,11D
1111	1.1.01.01	CAIXA	419,06D	3.678,52	3.660,89	436,69D
11110	1.1.01.01.01	CAIXA PEQUENO	419,06D	3.678,52	3.660,89	436,69D
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00D	3.018.728,46	3.016.947,53	1.790,93D
11122	1.1.01.02.02	BANCO ITAU S/A.	10,00D	2.534.486,89	2.534.495,89	1,00D
11166	1.1.01.02.26	PJBANK	0,00	484.241,57	482.451,64	1.789,93D
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	606.277,00D	1.423.089,49	1.339.309,00	690.057,49D
11132	1.1.01.03.02	BANCO ITAU S/A.	6.708,31D	957.132,98	946.910,86	16.930,43D
11153	1.1.01.03.14	BANCO ITAU APLIC 2	599.568,69D	465.956,51	392.398,14	673.127,06D
112	1.1.02	CLIENTES	8.718,79D	576.943,73	585.662,52	0,00
1121	1.1.02.01	CLIENTES	8.718,79D	576.943,73	585.662,52	0,00
11211	1.1.02.01.01	MENSALIDADES ASSOCIADOS	8.718,79D	576.943,73	585.662,52	0,00
113	1.1.03	ADIANTAMENTOS	2.092,49D	274.989,55	227.069,39	50.012,65D
1131	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	264.228,20	224.976,90	39.251,30D
11313	1.1.03.01.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	224.976,90	224.976,90	0,00
11314	1.1.03.01.04	SALDO DE ADIANTAMENTO FEPAL	0,00	7.075,61	0,00	7.075,61D
11315	1.1.03.01.05	SALDO DE ADIANTAMENTO IPA	0,00	26.151,41	0,00	26.151,41D
11316	1.1.03.01.06	SALDO DE ADIANTAMENTO PEP	0,00	3.848,25	0,00	3.848,25D
11317	1.1.03.01.07	SALDO DE ADIANTAMENTO REVISTA BRASILEIRA DE PSICANALISE	0,00	2.176,03	0,00	2.176,03D
1132	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	10.761,35	0,00	10.761,35D
11321	1.1.03.02.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	383,40	0,00	383,40D
11323	1.1.03.02.03	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	10.377,95	0,00	10.377,95D
1133	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.092,49D	0,00	2.092,49	0,00
11333	1.1.03.03.03	DEBITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.092,49D	0,00	2.092,49	0,00
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.342,71D	0,00	23.797,24	114.545,47D
123	1.2.03	IMOBILIZADO	138.342,71D	0,00	23.797,24	114.545,47D
1231	1.2.03.01	BENS	339.960,89D	0,00	0,00	339.960,89D
12318	1.2.03.01.08	EDIFICAÇÕES	339.960,89D	0,00	0,00	339.960,89D
1233	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	201.618,18C	0,00	23.797,24	225.415,42C
12338	1.2.03.03.08	(-) DEPREC ACUM EDIFICAÇÕES	201.618,18C	0,00	23.797,24	225.415,42C
2	2	PASSIVO	755.860,05C	1.055.300,36	1.044.619,10	745.178,79C
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.177,62C	1.039.445,27	1.044.008,93	52.741,28C
211	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.652,47C	654.769,97	669.187,40	41.069,90C
2111	2.1.01.01	FORNECEDORES	26.652,47C	654.769,97	669.187,40	41.069,90C
21110	2.1.01.01.00	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	15.092,23	21.510,39	6.418,16C
21111	2.1.01.01.01	REVISTA BRASILEIRA DE PSICANALISE	0,00	25.593,43	25.593,43	0,00
21112	2.1.01.01.02	ABC	707,53C	3.740,52	6.243,32	3.210,33C
21113	2.1.01.01.03	CALIBAN	40,02C	0,00	483,89	523,91C
21114	2.1.01.01.04	FEBRAPSI	0,00	51.120,00	53.096,47	1.976,47C
21115	2.1.01.01.05	XEROX	0,00	4.411,62	4.411,62	0,00
21116	2.1.01.01.06	FEPAL	11.532,57C	86.233,94	74.701,37	0,00
21117	2.1.01.01.07	FUNDO DOS ALUNOS	4.724,07C	0,00	5.541,84	10.265,91C
21118	2.1.01.01.08	IPA	9.648,28C	411.354,92	401.706,64	0,00
21119	2.1.01.01.09	IPSO	0,00	2.178,00	2.584,35	406,35C
21180	2.1.01.01.10	OCAL	0,00	5.090,00	5.485,21	395,21C
21181	2.1.01.01.11	TARIFA	0,00	2.541,45	2.541,45	0,00
21182	2.1.01.01.12	PEP	0,00	26.692,34	26.692,34	0,00
21183	2.1.01.01.13	SEMINARIO	0,00	0,00	7.999,80	7.999,80C
21184	2.1.01.01.14	TRIEB	0,00	6.907,50	13.474,99	6.567,49C
21185	2.1.01.01.15	PROJETO PERGUNTAR E PENSAR	0,00	8.250,00	10.800,00	2.550,00C
21186	2.1.01.01.16	PROJETO TRAVESSIA	0,00	5.524,02	6.280,29	756,27C
21187	2.1.01.01.17	CURSO\CONGRESSO	0,00	40,00	40,00	0,00
212	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.991,14C	19.760,51	14.633,39	1.864,02C
2121	2.1.02.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	382,82C	1.463,33	1.302,33	221,82C
21216	2.1.02.01.06	COFINS A RECOLHER	382,82C	1.463,33	1.302,33	221,82C
2122	2.1.02.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.608,32C	18.297,18	13.331,06	1.642,20C
21221	2.1.02.02.01	IRRF SALÁRIOS A RECOLHER - 0561	6.291,70C	17.980,56	13.331,06	1.642,20C
21225	2.1.02.02.05	CSRF A RECOLHER - 5952	89,27C	89,27	0,00	0,00
21226	2.1.02.02.06	INSS RETIDO A RECOLHER	59,95C	59,95	0,00	0,00
21228	2.1.02.02.08	CSLL RETIDO A RECOLHER	167,40C	167,40	0,00	0,00
213	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	14.534,01C	363.880,86	359.154,21	9.807,36C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.534,01C	363.880,86	359.154,21	9.807,36C
21311	2.1.03.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	192.430,97	192.430,97	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21317	2.1.03.01.07	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	25.926,42	25.926,42	0,00
21319	2.1.03.01.09	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	0,00	604,58	604,58	0,00
21333	2.1.03.01.13	INSS A PAGAR	11.171,68C	82.393,24	79.099,81	7.878,25C
21334	2.1.03.01.14	FGTS A PAGAR	2.984,47C	60.090,17	58.820,47	1.714,77C
21335	2.1.03.01.15	PIS SOBRE FOLHA	377,86C	2.435,48	2.271,96	214,34C
214	2.1.04	REEMBOLSOS E ADIANTAMENTOS	0,00	434,67	434,67	0,00
2141	2.1.04.01	ADIANTAMENTOS	0,00	434,67	434,67	0,00
21411	2.1.04.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	0,00	434,67	434,67	0,00
215	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	599,26	599,26	0,00
2151	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	599,26	599,26	0,00
21519	2.1.05.01.09	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	0,00	599,26	599,26	0,00
23	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	707.682,43C	15.855,09	610,17	692.437,51C
233	2.3.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	707.682,43C	15.855,09	610,17	692.437,51C
2331	2.3.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	707.682,43C	15.855,09	610,17	692.437,51C
23311	2.3.03.01.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	725.266,00C	164,16	0,00	725.101,84C
23312	2.3.03.01.02	(-) DEFICIT ACUMULADOS	17.583,57D	0,00	0,00	17.583,57D
23313	2.3.03.01.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.690,93	610,17	15.080,76D
3	3	RECEITAS	0,00	70.923,01	898.452,04	827.529,03C
31	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.421,68	862.694,67	796.272,99C
311	3.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.421,68	862.694,67	796.272,99C
3111	3.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.421,68	862.694,67	796.272,99C
31111	3.1.01.01.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	40.006,34	715.700,20	675.693,86C
31112	3.1.01.01.02	CLINICA SOCIAL	0,00	424,03	4.927,14	4.503,11C
31113	3.1.01.01.03	PROJETO TRAVESSIA	0,00	4.862,77	4.862,77	0,00
31114	3.1.01.01.04	PROJETO PERGUNTAR E PENSAR	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
31115	3.1.01.01.05	CURSOS\CONGRESSOS	0,00	0,00	116.076,02	116.076,02C
31116	3.1.01.01.06	TRIEB	0,00	12.675,64	12.675,64	0,00
31118	3.1.01.01.08	XEROX	0,00	52,90	52,90	0,00
32	3.2	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	4.501,33	3.199,00	1.302,33D
321	3.2.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	4.501,33	3.199,00	1.302,33D
3212	3.2.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS SOBRE SERVIÇOS	0,00	1.302,33	0,00	1.302,33D
32123	3.2.01.02.03	(-) COFINS	0,00	1.302,33	0,00	1.302,33D
3213	3.2.01.03	(-) DEVOLUÇÕES	0,00	3.199,00	3.199,00	0,00
32139	3.2.01.03.09	(-) OUTRAS DEVOLUÇÕES	0,00	3.199,00	3.199,00	0,00
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	32.558,37	32.558,37C
331	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.558,37	32.558,37C
3311	3.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.557,13	32.557,13C
33111	3.3.01.01.01	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.133,75	32.133,75C
33112	3.3.01.01.02	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	423,38	423,38C
3312	3.3.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1,24	1,24C
33125	3.3.01.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,24	1,24C
5	5	DESPESAS	0,00	971.048,51	255.183,92	715.864,59D
51	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	971.048,51	255.183,92	715.864,59D
511	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	526.564,10	226.561,39	300.002,71D
5111	5.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	526.564,10	226.561,39	300.002,71D
51111	5.1.01.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	54.643,92	0,00	54.643,92D
51113	5.1.01.01.03	ALUGUÉIS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
51114	5.1.01.01.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	12.062,59	0,00	12.062,59D
51117	5.1.01.01.07	VIAGENS	0,00	16.518,67	0,00	16.518,67D
51118	5.1.01.01.08	TELEFONE	0,00	1.883,73	0,00	1.883,73D
51119	5.1.01.01.09	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.944,98	0,00	7.944,98D
51120	5.1.01.01.10	ÁGUA	0,00	2.965,94	0,00	2.965,94D
51123	5.1.01.01.13	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	2.747,53	0,00	2.747,53D
51124	5.1.01.01.14	JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.209,44	0,00	1.209,44D
51128	5.1.01.01.18	USO E CONSUMO	0,00	12.724,27	210,84	12.513,43D
51130	5.1.01.01.20	DEPRECIAÇÃO	0,00	10.198,80	0,00	10.198,80D
51132	5.1.01.01.22	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	46.909,00	3.689,00	43.220,00D
51133	5.1.01.01.23	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
51135	5.1.01.01.25	TRADUÇÃO	0,00	15.091,20	0,00	15.091,20D
51136	5.1.01.01.26	LICENÇAS DE SOFTWARES	0,00	3.293,70	0,00	3.293,70D
51137	5.1.01.01.27	SUORTE TÉCNICO	0,00	2.695,10	0,00	2.695,10D
51138	5.1.01.01.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.162,48	0,00	4.162,48D
51140	5.1.01.01.30	EVENTOS	0,00	2.208,59	0,00	2.208,59D
51146	5.1.01.01.36	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	16.100,74	0,00	16.100,74D
51152	5.1.01.01.42	SERVIÇO DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00D
51161	5.1.01.01.51	ANUIDADES IPA	0,00	173.543,21	173.543,21	0,00
51164	5.1.01.01.54	SEGUROS	0,00	1.723,13	0,00	1.723,13D
51168	5.1.01.01.58	OUTRAS DESPESAS	0,00	22.688,92	8.863,10	13.825,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51169	5.1.01.01.59	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	880,00	0,00	880,00D
51171	5.1.01.01.61	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	9.646,54	0,00	9.646,54D
51172	5.1.01.01.62	DESPESAS CURSOS E CONGRESSOS	0,00	47.490,50	0,00	47.490,50D
51173	5.1.01.01.63	SINDICATO DAS ENTIDADES - ASSOCIAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.152,29	0,00	2.152,29D
51174	5.1.01.01.64	REVISTA DE PSICANALISE	0,00	3.491,18	3.491,18	0,00
51175	5.1.01.01.65	PEP	0,00	16.583,54	16.583,54	0,00
51176	5.1.01.01.66	PROJETO TRAVESSIA	0,00	4.324,02	4.324,02	0,00
51177	5.1.01.01.67	PROJETO PERGUNTAR E PENSAR	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
51178	5.1.01.01.68	TRIEB	0,00	6.907,50	6.907,50	0,00
51183	5.1.01.01.73	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	9.792,59	3.199,00	6.593,59D
512	5.1.02	DESPESAS GESTÃO RH	0,00	379.456,60	3.524,99	375.931,61D
5121	5.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	379.456,60	3.524,99	375.931,61D
51211	5.1.02.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	182.326,67	655,08	181.671,59D
51212	5.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	0,00	193,83	0,00	193,83D
51216	5.1.02.01.06	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.565,60	0,00	1.565,60D
51217	5.1.02.01.07	GRATIFICAÇÕES	0,00	7.089,32	0,00	7.089,32D
51220	5.1.02.01.10	13º SALÁRIO	0,00	2.201,43	0,00	2.201,43D
51221	5.1.02.01.11	FÉRIAS	0,00	13.714,29	0,00	13.714,29D
51222	5.1.02.01.12	INSS EMPRESA	0,00	56.552,05	2,33	56.549,72D
51223	5.1.02.01.13	FGTS	0,00	58.820,47	0,00	58.820,47D
51227	5.1.02.01.17	VALE TRANSPORTE	0,00	7.421,40	2.831,78	4.589,62D
51228	5.1.02.01.18	VALE REFEIÇÃO	0,00	3.040,50	8,00	3.032,50D
51229	5.1.02.01.19	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	31.017,84	23,00	30.994,84D
51233	5.1.02.01.23	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.071,49	0,00	13.071,49D
51234	5.1.02.01.24	AVISO PRÉVIO	0,00	333,91	0,00	333,91D
51253	5.1.02.01.43	PIS SOBRE FOLHA	0,00	2.107,80	4,80	2.103,00D
513	5.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS	0,00	22.967,58	1.003,00	21.964,58D
5131	5.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	21.159,40	0,00	21.159,40D
51312	5.1.03.01.02	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.132,68	0,00	2.132,68D
51316	5.1.03.01.06	IOF	0,00	72,29	0,00	72,29D
51318	5.1.03.01.08	IPTU	0,00	18.160,20	0,00	18.160,20D
51319	5.1.03.01.09	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	794,23	0,00	794,23D
5132	5.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.808,18	1.003,00	805,18D
51324	5.1.03.02.04	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.532,22	1.003,00	529,22D
51325	5.1.03.02.05	TARIFAS DE SERVIÇOS	0,00	270,75	0,00	270,75D
51326	5.1.03.02.06	JUROS	0,00	5,21	0,00	5,21D
514	5.1.04	OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	42.060,23	24.094,54	17.965,69D
5141	5.1.04.01	OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	42.060,23	24.094,54	17.965,69D
51411	5.1.04.01.01	ALUGUEL MÁQUINA XEROX	0,00	1.341,68	0,00	1.341,68D
51412	5.1.04.01.02	ARQUIVISTA	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00D
51413	5.1.04.01.03	CONSULTOR FINANCEIRO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
51417	5.1.04.01.07	LIMPEZA	0,00	4.324,54	4.324,54	0,00
51418	5.1.04.01.08	MANUTENÇÃO	0,00	6.814,48	0,00	6.814,48D
51420	5.1.04.01.10	PROFESSOR	0,00	17.580,00	17.580,00	0,00
51421	5.1.04.01.11	SEGURANÇA	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
51422	5.1.04.01.12	SOFTWARE	0,00	2.465,06	0,00	2.465,06D
51424	5.1.04.01.14	XEROX	0,00	739,47	0,00	739,47D

RUTH NAIDIN
CPF: 385.590.997-00

JONATHA NETO PEREIRA DE SOUSA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 125146/O-0
CPF: 110.116.277-52