

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.269.562,59D	758.427,31	696.196,73	1.331.793,17D
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	871.287,92D	758.203,68	693.747,23	935.744,37D
111	1.1.01	DISPONÍVEL	747.685,86D	740.342,17	693.747,23	794.280,80D
1111	1.1.01.01	CAIXA	970,13D	0,00	113,50	856,63D
11110	1.1.01.01.01	CAIXA PEQUENO	970,13D	0,00	113,50	856,63D
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.445,69D	480.457,21	483.595,13	1.307,77D
11122	1.1.01.02.02	BANCO ITAU S/A.	1,00D	345.359,54	345.359,54	1,00D
11166	1.1.01.02.26	PJBANK	4.444,69D	135.097,67	138.235,59	1.306,77D
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	742.270,04D	259.884,96	210.038,60	792.116,40D
11132	1.1.01.03.02	BANCO ITAU S/A.	36.233,06D	110.298,82	58.503,51	88.028,37D
11153	1.1.01.03.14	BANCO ITAU APLIC 2	706.036,98D	149.586,14	151.535,09	704.088,03D
113	1.1.03	ADIANTAMENTOS	116.789,38D	8.192,25	0,00	124.981,63D
1131	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	116.789,38D	8.192,25	0,00	124.981,63D
11311	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PJ	0,00	8.192,25	0,00	8.192,25D
11315	1.1.03.01.05	SALDO DE ADIANTAMENTO IPA	114.512,19D	0,00	0,00	114.512,19D
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	6.812,68D	9.669,26	0,00	16.481,94D
1151	1.1.05.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.812,68D	9.669,26	0,00	16.481,94D
11518	1.1.05.01.08	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA A COMPENSAR	6.812,68D	9.669,26	0,00	16.481,94D
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	398.274,67D	223,63	2.449,50	396.048,80D
123	1.2.03	IMOBILIZADO	398.274,67D	223,63	2.449,50	396.048,80D
1231	1.2.03.01	BENS	645.972,01D	223,61	0,00	646.195,62D
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	600.242,57D	223,61	0,00	600.466,18D
1233	1.2.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	247.697,34C	0,02	2.449,50	250.146,82C
12333	1.2.03.03.03	(-) DEPREC ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQ	182,69C	0,00	146,26	328,95C
12334	1.2.03.03.04	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT	819,93C	0,00	150,93	970,86C
12335	1.2.03.03.05	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123,28C	0,02	123,26	246,52C
12338	1.2.03.03.08	(-) DEPREC ACUM EDIFICAÇÕES	246.571,44C	0,00	2.029,05	248.600,49C
2	2	PASSIVO	1.189.335,38C	58.634,49	75.724,51	1.206.425,40C
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.942,98C	58.634,49	75.724,51	101.033,00C
211	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.528,63C	18.320,78	44.488,99	89.696,84C
2111	2.1.01.01	FORNECEDORES	63.528,63C	18.320,78	44.488,99	89.696,84C
21110	2.1.01.01.00	FORNECEDORES DIVERSOS	6.555,00C	5.543,23	6.097,91	7.109,68C
21111	2.1.01.01.01	REVISTA BRASILEIRA DE PSICANALISE	425,50C	2.395,45	2.353,79	383,84C
21112	2.1.01.01.02	ABC	489,35C	0,00	1.062,29	1.551,64C
21113	2.1.01.01.03	CALIBAN	523,91C	0,00	0,00	523,91C
21114	2.1.01.01.04	FEBRAPSI	4.341,34C	5.472,00	6.120,00	4.989,34C
21116	2.1.01.01.06	FEPAL	18.466,11C	0,00	4.816,00	23.282,11C
21117	2.1.01.01.07	FUNDO DOS ALUNOS	24.748,22C	4.910,10	1.710,00	21.548,12C
21118	2.1.01.01.08	IPA	0,00	0,00	21.465,00	21.465,00C
21119	2.1.01.01.09	IPSO	7.840,75C	0,00	0,00	7.840,75C
21180	2.1.01.01.10	OCAL	0,00	0,00	864,00	864,00C
21182	2.1.01.01.12	PEP	138,45C	0,00	0,00	138,45C
212	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.175,55C	2.175,55	2.300,02	2.300,02C
2121	2.1.02.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	398,50C	398,50	685,88	685,88C
21216	2.1.02.01.06	COFINS A RECOLHER	398,50C	398,50	685,88	685,88C
2122	2.1.02.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.777,05C	1.777,05	1.614,14	1.614,14C
21221	2.1.02.02.01	IRRF SALÁRIOS A RECOLHER – 0561	1.274,08C	1.274,08	1.614,14	1.614,14C
21226	2.1.02.02.06	INSS RETIDO A RECOLHER	502,97C	502,97	0,00	0,00
213	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.276,30C	28.175,66	28.935,50	9.036,14C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.276,30C	28.175,66	28.935,50	9.036,14C
21311	2.1.03.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	19.899,36	19.899,36	0,00
21333	2.1.03.01.13	INSS A PAGAR	6.654,10C	6.654,10	7.251,74	7.251,74C
21334	2.1.03.01.14	FGTS A PAGAR	1.441,96C	1.441,96	1.586,13	1.586,13C
21335	2.1.03.01.15	PIS SOBRE FOLHA	180,24C	180,24	198,27	198,27C
214	2.1.04	REEMBOLSOS E ADIANTAMENTOS	9.962,50C	9.962,50	0,00	0,00
2141	2.1.04.01	ADIANTAMENTOS	9.962,50C	9.962,50	0,00	0,00
21413	2.1.04.01.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.962,50C	9.962,50	0,00	0,00
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
23314	2.3.03.01.04	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	400.238,05C	0,00	0,00	400.238,05C
3	3	RECEITAS	289.881,12C	685,88	121.047,48	410.242,72C
31	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	269.169,51C	0,00	103.029,54	372.199,05C
311	3.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	269.169,51C	0,00	103.029,54	372.199,05C
3111	3.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	269.169,51C	0,00	103.029,54	372.199,05C
31111	3.1.01.01.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	248.465,00C	0,00	81.153,00	329.618,00C
31112	3.1.01.01.02	CLINICA SOCIAL	1.596,62C	0,00	1.054,00	2.650,62C
31113	3.1.01.01.03	PROJETO TRAVESSIA	2.158,82C	0,00	757,54	2.916,36C
31114	3.1.01.01.04	PROJETO PERGUNTAR E PENSAR	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00C
31115	3.1.01.01.05	EVENTOS CIENTÍFICOS	880,00C	0,00	960,00	1.840,00C
31116	3.1.01.01.06	TRIEB	9.000,01C	0,00	3.090,00	12.090,01C
31118	3.1.01.01.08	XEROX	51,80C	0,00	26,40	78,20C
31120	3.1.01.01.10	CENTRO DE ESTUDOS	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
31121	3.1.01.01.11	PROJETO SOCIAL RACIAL	0,00	0,00	720,00	720,00C
31122	3.1.01.01.12	SEMINARIO	207,00C	0,00	9.192,30	9.399,30C
33133	3.1.01.01.14	TRIEB IMPRENSA	3.210,26C	0,00	256,30	3.466,56C
32	3.2	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	862,98D	685,88	0,00	1.548,86D
321	3.2.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	862,98D	685,88	0,00	1.548,86D
3212	3.2.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS SOBRE SERVIÇOS	862,98D	685,88	0,00	1.548,86D
32123	3.2.01.02.03	(-) COFINS	862,98D	685,88	0,00	1.548,86D
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.574,59C	0,00	18.017,94	39.592,53C
331	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.574,59C	0,00	18.017,94	39.592,53C
3311	3.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.574,59C	0,00	18.017,94	39.592,53C
33111	3.3.01.01.01	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.226,73C	0,00	17.147,01	37.373,74C
33112	3.3.01.01.02	JUROS RECEBIDOS	1.347,86C	0,00	870,93	2.218,79C
5	5	DESPESAS	209.653,91D	76.117,59	896,55	284.874,95D
51	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	209.653,91D	76.117,59	896,55	284.874,95D
511	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.628,91D	38.665,93	0,02	156.294,82D
5111	5.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.628,91D	38.665,93	0,02	156.294,82D
51111	5.1.01.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	7.180,97D	612,43	0,00	7.793,40D
51114	5.1.01.01.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.075,50D	1.092,03	0,00	2.167,53D
51118	5.1.01.01.08	TELEFONE	1.376,46D	450,23	0,00	1.826,69D
51119	5.1.01.01.09	ENERGIA ELÉTRICA	1.619,55D	1.379,91	0,00	2.999,46D
51120	5.1.01.01.10	ÁGUA	1.471,59D	1.229,47	0,00	2.701,06D
51123	5.1.01.01.13	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	67,80D	197,11	0,00	264,91D
51130	5.1.01.01.20	DEPRECIAÇÃO	4.765,16D	2.449,50	0,02	7.214,64D
51132	5.1.01.01.22	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.560,00D	3.120,00	0,00	12.680,00D
51145	5.1.01.01.35	MATERIAL DE CONSUMO E LANCHES	859,59D	1.150,78	0,00	2.010,37D
51146	5.1.01.01.36	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6.809,55D	2.049,80	0,00	8.859,35D
51152	5.1.01.01.42	SERVIÇO DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
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	0,00	0,00	108,30D
51176	5.1.01.01.66	PROJETO TRAVESSIA	3.009,70D	2.525,78	0,00	5.535,48D
51177	5.1.01.01.67	PROJETO PERGUNTAR E PENSAR	3.450,00D	1.150,00	0,00	4.600,00D
51178	5.1.01.01.68	TRIEB	11.451,50D	148,50	0,00	11.600,00D
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	3.920,00D	3.920,00	0,00	7.840,00D
51186	5.1.01.01.76	SEMINARIO	9.211,60D	5.040,00	0,00	14.251,60D
51188	5.1.01.01.78	CENTRO DE ESTUDOS	920,00D	2.310,00	0,00	3.230,00D
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	0,00	0,00	12.858,88D
51192	5.1.01.01.82	BIBLIOTECA E ARQUIVO	15.887,40D	7.741,19	0,00	23.628,59D
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	0,00	500,00	0,00	500,00D
51202	5.1.01.01.91	COWAP	500,00D	0,00	0,00	500,00D
51203	5.1.01.01.92	DIVULGAÇÃO	2.102,94D	399,20	0,00	2.502,14D
512	5.1.02	DESPESAS GESTÃO RH	77.822,63D	31.058,54	350,93	108.530,24D
5121	5.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	77.822,63D	31.058,54	350,93	108.530,24D
51211	5.1.02.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.810,47D	17.873,06	0,00	49.683,53D
51216	5.1.02.01.06	AJUDA DE CUSTO	216,90D	72,30	0,00	289,20D
51217	5.1.02.01.07	GRATIFICAÇÕES	3.721,91D	1.954,00	0,00	5.675,91D
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	15.241,91D	5.313,63	0,00	20.555,54D
51223	5.1.02.01.13	FGTS	4.574,00D	1.586,13	0,00	6.160,13D
51227	5.1.02.01.17	VALE TRANSPORTE	2.369,50D	1.504,00	347,93	3.525,57D
51228	5.1.02.01.18	VALE REFEIÇÃO	7.093,21D	2.557,15	3,00	9.647,36D
51253	5.1.02.01.43	PIS SOBRE FOLHA	388,40D	198,27	0,00	586,67D
513	5.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS	9.574,63D	5.561,46	545,60	14.590,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131	5.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.313,56D	4.771,17	0,00	14.084,73D
51312	5.1.03.01.02	TAXAS DIVERSAS	9.298,46D	4.770,46	0,00	14.068,92D
51316	5.1.03.01.06	IOF	15,10D	0,71	0,00	15,81D
5132	5.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	261,07D	790,29	545,60	505,76D
51324	5.1.03.02.04	DESPESAS BANCÁRIAS	58,77D	790,29	545,60	303,46D
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	4.627,74D	831,66	0,00	5.459,40D
5141	5.1.04.01	OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS	4.627,74D	831,66	0,00	5.459,40D
51422	5.1.04.01.12	SOFTWARE	4.627,74D	831,66	0,00	5.459,40D



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