

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.279.208,80D	433.261,12	356.288,94	1.356.180,98D
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.089.299,68D	390.163,79	354.034,94	1.125.428,53D
111	1.1.01	DISPONÍVEL	1.087.466,19D	384.960,58	353.103,17	1.119.323,60D
1111	1.1.01.01	CAIXA	1.820,26D	0,00	122,70	1.697,56D
11110	1.1.01.01.01	CAIXA PEQUENO	1.820,26D	0,00	122,70	1.697,56D
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.501,26D	297.256,74	300.036,14	1.721,86D
11122	1.1.01.02.02	BANCO ITAU S/A.	1,00D	177.065,89	177.065,89	1,00D
11166	1.1.01.02.26	PJBANK	4.500,26D	120.190,85	122.970,25	1.720,86D
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.081.144,67D	87.703,84	52.944,33	1.115.904,18D
11132	1.1.01.03.02	BANCO ITAU S/A.	108.358,92D	78.172,77	52.944,33	133.587,36D
11153	1.1.01.03.14	BANCO ITAU APLIC 2	972.785,75D	9.531,07	0,00	982.316,82D
113	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	5.199,77	931,77	4.268,00D
1131	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00D
11311	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PJ	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00D
1132	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	931,77	931,77	0,00
11322	1.1.03.02.02	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	931,77	931,77	0,00
115	1.1.05	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	1.833,49D	3,44	0,00	1.836,93D
1151	1.1.05.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.833,49D	3,44	0,00	1.836,93D
11518	1.1.05.01.08	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA A COMPENSAR	1.833,49D	3,44	0,00	1.836,93D
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.909,12D	43.097,33	2.254,00	230.752,45D
123	1.2.03	IMOBILIZADO	189.909,12D	43.097,33	2.254,00	230.752,45D
1231	1.2.03.01	BENS	434.189,45D	43.097,33	708,09	476.578,69D
12313	1.2.03.01.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.371,60D	13.179,16	0,00	17.550,76D
12314	1.2.03.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.757,00D	3.299,00	0,00	9.056,00D
12315	1.2.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.489,52	708,09	14.781,43D
12318	1.2.03.01.08	EDIFICAÇÕES	424.060,85D	11.129,65	0,00	435.190,50D
1233	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	244.280,33C	0,00	1.545,91	245.826,24C
12333	1.2.03.03.03	(-) DEPREC ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQ	0,00	0,00	36,43	36,43C
12334	1.2.03.03.04	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT	573,05C	0,00	95,95	669,00C
12338	1.2.03.03.08	(-) DEPREC ACUM EDIFICAÇÕES	243.707,28C	0,00	1.413,53	245.120,81C
2	2	PASSIVO	1.232.205,51C	24.577,63	76.485,52	1.284.113,40C
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.353,59C	24.577,63	76.485,52	178.261,48C
211	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.476,41C	8.557,38	38.449,91	144.368,94C
2111	2.1.01.01	FORNECEDORES	114.476,41C	8.557,38	38.449,91	144.368,94C
21110	2.1.01.01.00	FORNECEDORES DIVERSOS	4.590,00C	689,93	2.566,93	6.467,00C
21111	2.1.01.01.01	REVISTA BRASILEIRA DE PSICANALISE	383,82C	2.395,45	2.374,64	363,01C
21112	2.1.01.01.02	ABC	1.452,75C	0,00	876,92	2.329,67C
21113	2.1.01.01.03	CALIBAN	523,91C	0,00	0,00	523,91C
21114	2.1.01.01.04	FEBRAPSI	4.269,26C	5.472,00	5.040,08	3.837,34C
21116	2.1.01.01.06	FEPAL	9.786,04C	0,00	3.976,07	13.762,11C
21117	2.1.01.01.07	FUNDO DOS ALUNOS	21.138,22C	0,00	1.672,00	22.810,22C
21118	2.1.01.01.08	IPA	69.714,50C	0,00	19.164,27	88.878,77C
21119	2.1.01.01.09	IPSO	2.084,25C	0,00	2.779,00	4.863,25C
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
212	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.601,52C	2.350,74	1.381,07	1.631,85C
2121	2.1.02.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	464,48C	0,00	0,00	464,48C
21216	2.1.02.01.06	COFINS A RECOLHER	464,48C	0,00	0,00	464,48C
2122	2.1.02.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.137,04C	2.350,74	1.381,07	1.167,37C
21221	2.1.02.02.01	IRRF SALÁRIOS A RECOLHER - 0561	2.137,04C	2.350,74	1.258,07	1.044,37C
21222	2.1.02.02.02	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - 1708	0,00	0,00	30,00	30,00C
21225	2.1.02.02.05	CSRF A RECOLHER - 5952	0,00	0,00	93,00	93,00C
213	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.275,66C	13.669,51	26.692,04	22.298,19C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.275,66C	13.669,51	26.692,04	22.298,19C
21311	2.1.03.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.393,85	18.488,05	14.094,20C
21333	2.1.03.01.13	INSS A PAGAR	7.402,23C	7.402,23	6.737,22	6.737,22C
21334	2.1.03.01.14	FGTS A PAGAR	1.665,27C	1.665,27	1.466,77	1.466,77C
21335	2.1.03.01.15	PIS SOBRE FOLHA	208,16C	208,16	0,00	0,00
214	2.1.04	REEMBOLSOS E ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	9.962,50	9.962,50C
2141	2.1.04.01	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	9.962,50	9.962,50C
21413	2.1.04.01.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	9.962,50	9.962,50C
23	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.105.851,92C	0,00	0,00	1.105.851,92C
233	2.3.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.105.851,92C	0,00	0,00	1.105.851,92C
2331	2.3.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.105.851,92C	0,00	0,00	1.105.851,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3	3	RECEITAS	98.304,95C	597,38	84.325,84	182.033,41C
31	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	87.157,34C	597,38	84.325,84	170.885,80C
311	3.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	87.157,34C	597,38	84.325,84	170.885,80C
3111	3.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	87.157,34C	597,38	84.325,84	170.885,80C
31111	3.1.01.01.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	81.792,00C	0,00	78.704,00	160.496,00C
31112	3.1.01.01.02	CLINICA SOCIAL	396,00C	597,38	682,00	480,62C
31113	3.1.01.01.03	PROJETO TRAVESSIA	703,34C	0,00	681,68	1.385,02C
31114	3.1.01.01.04	PROJETO PERGUNTAR E PENSAR	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
31116	3.1.01.01.06	TRIEB	2.904,00C	0,00	2.880,01	5.784,01C
31118	3.1.01.01.08	XEROX	0,00	0,00	50,00	50,00C
31122	3.1.01.01.12	SEMINARIO	162,00C	0,00	0,00	162,00C
33133	3.1.01.01.14	TRIEB IMPRENSA	0,00	0,00	128,15	128,15C
32	3.2	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	464,48D	0,00	0,00	464,48D
321	3.2.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	464,48D	0,00	0,00	464,48D
3212	3.2.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS SOBRE SERVIÇOS	464,48D	0,00	0,00	464,48D
32123	3.2.01.02.03	(-) COFINS	464,48D	0,00	0,00	464,48D
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.612,09C	0,00	0,00	11.612,09C
331	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.612,09C	0,00	0,00	11.612,09C
3311	3.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.612,09C	0,00	0,00	11.612,09C
33111	3.3.01.01.01	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.026,57C	0,00	0,00	11.026,57C
33112	3.3.01.01.02	JUROS RECEBIDOS	585,52C	0,00	0,00	585,52C
5	5	DESPESAS	51.301,66D	60.654,71	1.990,54	109.965,83D
51	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	51.301,66D	60.654,71	1.990,54	109.965,83D
511	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.300,64D	30.489,17	0,00	55.789,81D
5111	5.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.300,64D	30.489,17	0,00	55.789,81D
51111	5.1.01.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	4.590,00D	2.000,00	0,00	6.590,00D
51114	5.1.01.01.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	315,50	0,00	315,50D
51118	5.1.01.01.08	TELEFONE	457,30D	462,37	0,00	919,67D
51119	5.1.01.01.09	ENERGIA ELÉTRICA	799,22D	350,71	0,00	1.149,93D
51120	5.1.01.01.10	ÁGUA	466,76D	492,55	0,00	959,31D
51123	5.1.01.01.13	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	44,30	0,00	44,30D
51130	5.1.01.01.20	DEPRECIACÃO	1.348,15D	1.545,91	0,00	2.894,06D
51132	5.1.01.01.22	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.320,00D	3.120,00	0,00	6.440,00D
51145	5.1.01.01.35	MATERIAL DE CONSUMO E LANCHES	134,66D	0,00	0,00	134,66D
51146	5.1.01.01.36	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.799,55D	1.400,66	0,00	3.200,21D
51152	5.1.01.01.42	SERVIÇO DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
51168	5.1.01.01.58	OUTRAS DESPESAS	0,00	40,00	0,00	40,00D
51176	5.1.01.01.66	PROJETO TRAVESSIA	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
51177	5.1.01.01.67	PROJETO PERGUNTAR E PENSAR	1.150,00D	1.150,00	0,00	2.300,00D
51178	5.1.01.01.68	TRIEB	5.044,00D	6.407,50	0,00	11.451,50D
51184	5.1.01.01.74	INFORMATICA	0,00	17,74	0,00	17,74D
51189	5.1.01.01.79	CONSELHO CIENTÍFICO	0,00	4.742,97	0,00	4.742,97D
51191	5.1.01.01.81	PRESIDÊNCIA - REPRESENTAÇÕES	0,00	4.336,06	0,00	4.336,06D
51192	5.1.01.01.82	BIBLIOTECA E ARQUIVO	4.391,00D	1.412,90	0,00	5.803,90D
51203	5.1.01.01.92	DIVULGAÇÃO	0,00	850,00	0,00	850,00D
512	5.1.02	DESPESAS GESTÃO RH	22.990,61D	24.787,50	1.444,94	46.333,17D
5121	5.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	22.990,61D	24.787,50	1.444,94	46.333,17D
51211	5.1.02.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.292,03D	15.500,26	1.145,47	15.646,82D
51216	5.1.02.01.06	AJUDA DE CUSTO	72,30D	72,30	0,00	144,60D
51217	5.1.02.01.07	GRATIFICAÇÕES	186,10D	1.674,86	0,00	1.860,96D
51221	5.1.02.01.11	FÉRIAS	11.165,70D	1.240,63	0,00	12.406,33D
51222	5.1.02.01.12	INSS EMPRESA	5.578,68D	4.832,68	0,00	10.411,36D
51223	5.1.02.01.13	FGTS	1.665,27D	1.466,77	0,00	3.132,04D
51227	5.1.02.01.17	VALE TRANSPORTE	578,14D	0,00	296,47	281,67D
51228	5.1.02.01.18	VALE REFEIÇÃO	2.244,23D	0,00	3,00	2.241,23D
51253	5.1.02.01.43	PIS SOBRE FOLHA	208,16D	0,00	0,00	208,16D
513	5.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS	1.943,22D	4.901,10	545,60	6.298,72D
5131	5.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.814,80D	4.233,11	0,00	6.047,91D
51312	5.1.03.01.02	TAXAS DIVERSAS	1.814,76D	4.233,11	0,00	6.047,87D
51316	5.1.03.01.06	IOF	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5132	5.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	128,42D	667,99	545,60	250,81D
51324	5.1.03.02.04	DESPESAS BANCÁRIAS	61,51D	544,90	545,60	60,81D
51327	5.1.03.02.07	MULTAS	66,91D	123,09	0,00	190,00D
514	5.1.04	OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS	1.067,19D	476,94	0,00	1.544,13D
5141	5.1.04.01	OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS	1.067,19D	476,94	0,00	1.544,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51422	5.1.04.01.12	SOFTWARE	1.067,19D	476,94	0,00	1.544,13D



MARIA NOEL BRENA SERTA
CPF: 768.220.957-72



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