

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.356.180,98D	1.710.837,70	1.797.456,09	1.269.562,59D
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.125.428,53D	1.540.629,58	1.794.770,19	871.287,92D
111	1.1.01	DISPONÍVEL	1.119.323,60D	1.417.596,45	1.789.234,19	747.685,86D
1111	1.1.01.01	CAIXA	1.697,56D	0,00	727,43	970,13D
11110	1.1.01.01.01	CAIXA PEQUENO	1.697,56D	0,00	727,43	970,13D
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.721,86D	1.030.990,18	1.028.266,35	4.445,69D
11122	1.1.01.02.02	BANCO ITAU S/A.	1,00D	892.812,69	892.812,69	1,00D
11166	1.1.01.02.26	PJBANK	1.720,86D	138.177,49	135.453,66	4.444,69D
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.115.904,18D	386.606,27	760.240,41	742.270,04D
11132	1.1.01.03.02	BANCO ITAU S/A.	133.587,36D	377.918,09	475.272,39	36.233,06D
11153	1.1.01.03.14	BANCO ITAU APLIC 2	982.316,82D	8.688,18	284.968,02	706.036,98D
113	1.1.03	ADIANTAMENTOS	4.268,00D	118.057,38	5.536,00	116.789,38D
1131	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.268,00D	118.057,38	5.536,00	116.789,38D
11311	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PJ	4.268,00D	1.268,00	5.536,00	0,00
11315	1.1.03.01.05	SALDO DE ADIANTAMENTO IPA	0,00	114.512,19	0,00	114.512,19D
11319	1.1.03.01.09	SALDO DE ADIANTAMENTO OCAL	0,00	2.277,19	0,00	2.277,19D
115	1.1.05	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	1.836,93D	4.975,75	0,00	6.812,68D
1151	1.1.05.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.836,93D	4.975,75	0,00	6.812,68D
11518	1.1.05.01.08	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA A COMPENSAR	1.836,93D	4.975,75	0,00	6.812,68D
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.752,45D	170.208,12	2.685,90	398.274,67D
123	1.2.03	IMOBILIZADO	230.752,45D	170.208,12	2.685,90	398.274,67D
1231	1.2.03.01	BENS	476.578,69D	170.208,12	814,80	645.972,01D
12313	1.2.03.01.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.550,76D	496,43	0,00	18.047,19D
12314	1.2.03.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.056,00D	3.517,69	0,00	12.573,69D
12315	1.2.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.781,43D	327,13	0,00	15.108,56D
12318	1.2.03.01.08	EDIFICAÇÕES	435.190,50D	165.866,87	814,80	600.242,57D
1233	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	245.826,24C	0,00	1.871,10	247.697,34C
12333	1.2.03.03.03	(-) DEPREC ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQ	36,43C	0,00	146,26	182,69C
12334	1.2.03.03.04	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT	669,00C	0,00	150,93	819,93C
12335	1.2.03.03.05	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	123,28	123,28C
12338	1.2.03.03.08	(-) DEPREC ACUM EDIFICAÇÕES	245.120,81C	0,00	1.450,63	246.571,44C
2	2	PASSIVO	1.284.113,40C	386.037,07	291.259,05	1.189.335,38C
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	178.261,48C	385.577,55	291.259,05	83.942,98C
211	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.368,94C	343.550,61	262.710,30	63.528,63C
2111	2.1.01.01	FORNECEDORES	144.368,94C	343.550,61	262.710,30	63.528,63C
21110	2.1.01.01.00	FORNECEDORES DIVERSOS	6.467,00C	105.438,05	105.526,05	6.555,00C
21111	2.1.01.01.01	REVISTA BRASILEIRA DE PSICANALISE	363,01C	2.395,45	2.457,94	425,50C
21112	2.1.01.01.02	ABC	2.329,67C	2.856,75	1.016,43	489,35C
21113	2.1.01.01.03	CALIBAN	523,91C	0,00	0,00	523,91C
21114	2.1.01.01.04	FEBRAPSI	3.837,34C	5.472,00	5.976,00	4.341,34C
21116	2.1.01.01.06	FEPAL	13.762,11C	0,00	4.704,00	18.466,11C
21117	2.1.01.01.07	FUNDO DOS ALUNOS	22.810,22C	0,00	1.938,00	24.748,22C
21118	2.1.01.01.08	IPA	88.878,77C	224.715,96	135.837,19	0,00
21119	2.1.01.01.09	IPSO	4.863,25C	0,00	2.977,50	7.840,75C
21180	2.1.01.01.10	OCAL	395,21C	2.672,40	2.277,19	0,00
21182	2.1.01.01.12	PEP	138,45C	0,00	0,00	138,45C
212	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.631,85C	1.631,85	2.175,55	2.175,55C
2121	2.1.02.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	464,48C	464,48	398,50	398,50C
21216	2.1.02.01.06	COFINS A RECOLHER	464,48C	464,48	398,50	398,50C
2122	2.1.02.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.167,37C	1.167,37	1.777,05	1.777,05C
21221	2.1.02.02.01	IRRF SALÁRIOS A RECOLHER – 0561	1.044,37C	1.044,37	1.274,08	1.274,08C
21222	2.1.02.02.02	IRRF TERCEIROS A RECOLHER - 1708	30,00C	30,00	0,00	0,00
21225	2.1.02.02.05	CSRF A RECOLHER - 5952	93,00C	93,00	0,00	0,00
21226	2.1.02.02.06	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	502,97	502,97C
213	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.298,19C	40.395,09	26.373,20	8.276,30C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.298,19C	40.395,09	26.373,20	8.276,30C
21311	2.1.03.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.094,20C	32.191,10	18.096,90	0,00
21333	2.1.03.01.13	INSS A PAGAR	6.737,22C	6.737,22	6.654,10	6.654,10C
21334	2.1.03.01.14	FGTS A PAGAR	1.466,77C	1.466,77	1.441,96	1.441,96C
21335	2.1.03.01.15	PIS SOBRE FOLHA	0,00	0,00	180,24	180,24C
214	2.1.04	REEMBOLSOS E ADIANTAMENTOS	9.962,50C	0,00	0,00	9.962,50C
2141	2.1.04.01	ADIANTAMENTOS	9.962,50C	0,00	0,00	9.962,50C
21413	2.1.04.01.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.962,50C	0,00	0,00	9.962,50C
23	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.105.851,92C	459,52	0,00	1.105.392,40C
233	2.3.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.105.851,92C	459,52	0,00	1.105.392,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2331	2.3.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.105.851,92C	459,52	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	12.840,17D	459,52	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	182.033,41C	398,50	108.246,21	289.881,12C
31	3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	170.885,80C	0,00	98.283,71	269.169,51C
311	3.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	170.885,80C	0,00	98.283,71	269.169,51C
3111	3.1.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	170.885,80C	0,00	98.283,71	269.169,51C
31111	3.1.01.01.01	MENSALIDADE ASSOCIADOS	160.496,00C	0,00	87.969,00	248.465,00C
31112	3.1.01.01.02	CLINICA SOCIAL	480,62C	0,00	1.116,00	1.596,62C
31113	3.1.01.01.03	PROJETO TRAVESSIA	1.385,02C	0,00	773,80	2.158,82C
31114	3.1.01.01.04	PROJETO PERGUNTAR E PENSAR	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
31115	3.1.01.01.05	EVENTOS CIENTÍFICOS	0,00	0,00	880,00	880,00C
31116	3.1.01.01.06	TRIEB	5.784,01C	0,00	3.216,00	9.000,01C
31118	3.1.01.01.08	XEROX	50,00C	0,00	1,80	51,80C
31122	3.1.01.01.12	SEMINARIO	162,00C	0,00	45,00	207,00C
33133	3.1.01.01.14	TRIEB IMPRENSA	128,15C	0,00	3.082,11	3.210,26C
32	3.2	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	464,48D	398,50	0,00	862,98D
321	3.2.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	464,48D	398,50	0,00	862,98D
3212	3.2.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS SOBRE SERVIÇOS	464,48D	398,50	0,00	862,98D
32123	3.2.01.02.03	(-) COFINS	464,48D	398,50	0,00	862,98D
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.612,09C	0,00	9.962,50	21.574,59C
331	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.612,09C	0,00	9.962,50	21.574,59C
3311	3.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.612,09C	0,00	9.962,50	21.574,59C
33111	3.3.01.01.01	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.026,57C	0,00	9.200,16	20.226,73C
33112	3.3.01.01.02	JUROS RECEBIDOS	585,52C	0,00	762,34	1.347,86C
5	5	DESPESAS	109.965,83D	100.679,75	991,67	209.653,91D
51	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	109.965,83D	100.679,75	991,67	209.653,91D
511	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.789,81D	61.839,10	0,00	117.628,91D
5111	5.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.789,81D	61.839,10	0,00	117.628,91D
51111	5.1.01.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	6.590,00D	590,97	0,00	7.180,97D
51114	5.1.01.01.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	315,50D	760,00	0,00	1.075,50D
51118	5.1.01.01.08	TELEFONE	919,67D	456,79	0,00	1.376,46D
51119	5.1.01.01.09	ENERGIA ELÉTRICA	1.149,93D	469,62	0,00	1.619,55D
51120	5.1.01.01.10	ÁGUA	959,31D	512,28	0,00	1.471,59D
51123	5.1.01.01.13	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	44,30D	23,50	0,00	67,80D
51130	5.1.01.01.20	DEPRECIAÇÃO	2.894,06D	1.871,10	0,00	4.765,16D
51132	5.1.01.01.22	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.440,00D	3.120,00	0,00	9.560,00D
51145	5.1.01.01.35	MATERIAL DE CONSUMO E LANCHES	134,66D	724,93	0,00	859,59D
51146	5.1.01.01.36	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.200,21D	3.609,34	0,00	6.809,55D
51152	5.1.01.01.42	SERVIÇO DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
51164	5.1.01.01.54	SEGUROS	0,00	1.667,57	0,00	1.667,57D
51168	5.1.01.01.58	OUTRAS DESPESAS	40,00D	68,30	0,00	108,30D
51176	5.1.01.01.66	PROJETO TRAVESSIA	1.200,00D	1.809,70	0,00	3.009,70D
51177	5.1.01.01.67	PROJETO PERGUNTAR E PENSAR	2.300,00D	1.150,00	0,00	3.450,00D
51178	5.1.01.01.68	TRIEB	11.451,50D	0,00	0,00	11.451,50D
51183	5.1.01.01.73	EQUIPAMENTOS	0,00	3.836,14	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	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00D
51186	5.1.01.01.76	SEMINARIO	0,00	9.211,60	0,00	9.211,60D
51188	5.1.01.01.78	CENTRO DE ESTUDOS	0,00	920,00	0,00	920,00D
51189	5.1.01.01.79	CONSELHO CIENTÍFICO	4.742,97D	3.908,00	0,00	8.650,97D
51191	5.1.01.01.81	PRESIDÊNCIA - REPRESENTAÇÕES	4.336,06D	8.522,82	0,00	12.858,88D
51192	5.1.01.01.82	BIBLIOTECA E ARQUIVO	5.803,90D	10.083,50	0,00	15.887,40D
51196	5.1.01.01.86	SERVIÇOS DE TI	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
51202	5.1.01.01.91	COWAP	0,00	500,00	0,00	500,00D
51203	5.1.01.01.92	DIVULGAÇÃO	850,00D	1.252,94	0,00	2.102,94D
512	5.1.02	DESPESAS GESTÃO RH	46.333,17D	31.876,13	386,67	77.822,63D
5121	5.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	46.333,17D	31.876,13	386,67	77.822,63D
51211	5.1.02.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.646,82D	16.163,65	0,00	31.810,47D
51216	5.1.02.01.06	AJUDA DE CUSTO	144,60D	72,30	0,00	216,90D
51217	5.1.02.01.07	GRATIFICAÇÕES	1.860,96D	1.860,95	0,00	3.721,91D
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	10.411,36D	4.830,55	0,00	15.241,91D
51223	5.1.02.01.13	FGTS	3.132,04D	1.441,96	0,00	4.574,00D
51227	5.1.02.01.17	VALE TRANSPORTE	281,67D	2.471,50	383,67	2.369,50D
51228	5.1.02.01.18	VALE REFEIÇÃO	2.241,23D	4.854,98	3,00	7.093,21D
51253	5.1.02.01.43	PIS SOBRE FOLHA	208,16D	180,24	0,00	388,40D
513	5.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS	6.298,72D	3.880,91	605,00	9.574,63D
5131	5.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.047,91D	3.265,65	0,00	9.313,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51312	5.1.03.01.02	TAXAS DIVERSAS	6.047,87D	3.250,59	0,00	9.298,46D
51316	5.1.03.01.06	IOF	0,04D	15,06	0,00	15,10D
5132	5.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	250,81D	615,26	605,00	261,07D
51324	5.1.03.02.04	DESPESAS BANCÁRIAS	60,81D	602,96	605,00	58,77D
51326	5.1.03.02.06	JUROS	0,00	12,30	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	1.544,13D	3.083,61	0,00	4.627,74D
5141	5.1.04.01	OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS	1.544,13D	3.083,61	0,00	4.627,74D
51422	5.1.04.01.12	SOFTWARE	1.544,13D	3.083,61	0,00	4.627,74D

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