

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3,00D	586.962,04	545.128,29	41.836,75D
2	CIRCULANTE	3,00D	586.962,04	545.128,29	41.836,75D
3	DISPONIBILIDADES	3,00D	586.962,04	545.128,29	41.836,75D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	0,00	363.101,88	363.091,88	10,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	223.860,16	182.036,41	41.823,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3,00C	1.346.272,05	1.270.262,18	76.006,87D
47	CIRCULANTE	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.699,20	4.699,20	0,00
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	4.699,20	4.699,20	0,00
88	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.188.430,78	1.188.430,78C
95	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.188.430,78	1.188.430,78C
292	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DE MAIS DEBITOS	0,00	0,00	31.364,09	31.364,09C
293	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	31.285,21	31.285,21C
294	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBITOS FEDERAIS	0,00	0,00	21.405,28	21.405,28C
295	DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	773.482,17	773.482,17C
296	DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	330.894,03	330.894,03C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	3,00C	1.339.936,05	75.495,40	1.264.437,65D
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3,00C	1.339.936,05	75.495,40	1.264.437,65D
102	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO	3,00C	1.339.936,05	75.495,40	1.264.437,65D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	DESPESAS	0,00	62.605,60	394,30	62.211,30D
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	49.649,14	394,30	49.254,84D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	49.649,14	394,30	49.254,84D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00D
126	INDENIZAÇÃO	0,00	19.336,54	0,00	19.336,54D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	27.079,76	329,30	26.750,46D
280	CONDUÇÃO	0,00	2.105,04	65,00	2.040,04D
288	ALIMENTAÇÃO	0,00	71,80	0,00	71,80D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.652,91	0,00	12.652,91D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.623,57	0,00	11.623,57D
284	DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.022,52	0,00	11.022,52D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	601,05	0,00	601,05D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.029,34	0,00	1.029,34D
149	MULTAS	0,00	1,15	0,00	1,15D
279	TARIFA BANCARIA	0,00	1.028,19	0,00	1.028,19D
177	PROVISIONAMENTO	0,00	303,55	0,00	303,55D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	303,55	0,00	303,55D
285	ISS	0,00	115,00	0,00	115,00D
286	IRRF	0,00	13,75	0,00	13,75D
287	COFINS	0,00	174,80	0,00	174,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	0,00	620,00	180.674,92	180.054,92C
194	ORDINÁRIAS	0,00	620,00	180.532,00	179.912,00C
195	CUSTEIO	0,00	620,00	180.532,00	179.912,00C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.735,00	7.735,00C
282	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	93.932,00	93.932,00C
290	MENSALIDADES	0,00	620,00	78.865,00	78.245,00C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	142,92	142,92C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	142,92	142,92C
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	142,92	142,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3,00D	586.962,04	545.128,29	41.836,75D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3,00C	1.346.272,05	1.270.262,18	76.006,87D
PATRIMÔNIO SOCIAL	3,00C	1.339.936,05	75.495,40	1.264.437,65D
DESPESAS	0,00	62.605,60	394,30	62.211,30D
RECEITAS	0,00	620,00	180.674,92	180.054,92C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3,00D	649.567,64	545.522,59	104.048,05D
CONTAS CREDORAS	6,00C	2.686.828,10	1.526.432,50	1.160.389,60D
RESULTADO DO MES	0,00	62.211,30	180.054,92	117.843,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	62.211,30	180.054,92	117.843,62C