

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.836,75D</b>	<b>137.660,76</b>	<b>125.303,57</b>	<b>54.193,94D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>41.836,75D</b>	<b>137.520,76</b>	<b>125.303,57</b>	<b>54.053,94D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>41.836,75D</b>	<b>137.520,76</b>	<b>125.303,57</b>	<b>54.053,94D</b>
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	10,00D	92.272,19	92.272,19	10,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.823,75D	45.248,57	33.031,38	54.040,94D
<b>27</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
<b>28</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	140,00	0,00	140,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>46</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>76.006,87D</b>	<b>23.116,29</b>	<b>7.074,00</b>	<b>92.049,16D</b>
<b>47</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.246,55</b>	<b>7.074,00</b>	<b>1.827,45C</b>
<b>63</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,45</b>	<b>1.827,45C</b>
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.827,45	1.827,45C
<b>84</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.246,55</b>	<b>5.246,55</b>	<b>0,00</b>
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	5.246,55	5.246,55	0,00
<b>88</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.188.430,78C</b>	<b>17.869,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.561,04C</b>
<b>95</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.188.430,78C</b>	<b>17.869,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.561,04C</b>
292	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DE MAIS DEBITOS	31.364,09C	5.254,35	0,00	26.109,74C
293	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA	31.285,21C	12.054,84	0,00	19.230,37C
294	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBITOS FEDERAIS	21.405,28C	560,55	0,00	20.844,73C
295	DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	773.482,17C	0,00	0,00	773.482,17C
296	DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	330.894,03C	0,00	0,00	330.894,03C
<b>96</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.264.437,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.437,65D</b>
<b>101</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.264.437,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.437,65D</b>
102	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.264.437,65D	0,00	0,00	1.264.437,65D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>105</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>62.211,30D</b>	<b>30.637,38</b>	<b>0,00</b>	<b>92.848,68D</b>
<b>106</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>49.254,84D</b>	<b>27.175,87</b>	<b>0,00</b>	<b>76.430,71D</b>
<b>118</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>49.254,84D</b>	<b>27.175,87</b>	<b>0,00</b>	<b>76.430,71D</b>
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.056,00D	1.179,00	0,00	2.235,00D
126	INDENIZAÇÃO	19.336,54D	0,00	0,00	19.336,54D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	26.750,46D	25.996,87	0,00	52.747,33D
280	CONDUÇÃO	2.040,04D	0,00	0,00	2.040,04D
288	ALIMENTAÇÃO	71,80D	0,00	0,00	71,80D
<b>127</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.652,91D</b>	<b>3.450,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.103,80D</b>
<b>132</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
135	TELEFONIA	0,00	30,00	0,00	30,00D
<b>136</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>11.623,57D</b>	<b>3.213,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.836,85D</b>
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	343,30	0,00	343,30D
284	DESPESAS DIVERSAS	11.022,52D	1.970,98	0,00	12.993,50D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	601,05D	899,00	0,00	1.500,05D
<b>146</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.029,34D</b>	<b>207,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,95D</b>
149	MULTAS	1,15D	0,00	0,00	1,15D
279	TARIFA BANCARIA	1.028,19D	207,61	0,00	1.235,80D
<b>177</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>303,55D</b>	<b>10,62</b>	<b>0,00</b>	<b>314,17D</b>
<b>182</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>303,55D</b>	<b>10,62</b>	<b>0,00</b>	<b>314,17D</b>
285	ISS	115,00D	0,00	0,00	115,00D
286	IRRF	13,75D	10,62	0,00	24,37D
287	COFINS	174,80D	0,00	0,00	174,80D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>193</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>180.054,92C</b>	<b>220,00</b>	<b>59.256,86</b>	<b>239.091,78C</b>
<b>194</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>179.912,00C</b>	<b>220,00</b>	<b>59.214,54</b>	<b>238.906,54C</b>
<b>195</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>179.912,00C</b>	<b>220,00</b>	<b>59.214,54</b>	<b>238.906,54C</b>
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	7.735,00C	0,00	480,00	8.215,00C
282	AJUDA DE CUSTO	93.932,00C	0,00	15.484,50	109.416,50C
290	MENSALIDADES	78.245,00C	220,00	43.250,04	121.275,04C
<b>230</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>142,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>42,32</b>	<b>185,24C</b>
<b>231</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>142,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>42,32</b>	<b>185,24C</b>
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	142,92C	0,00	42,32	185,24C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	41.836,75D	137.660,76	125.303,57	54.193,94D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	76.006,87D	23.116,29	7.074,00	92.049,16D
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.264.437,65D	0,00	0,00	1.264.437,65D
DESPESAS	62.211,30D	30.637,38	0,00	92.848,68D
RECEITAS	180.054,92C	220,00	59.256,86	239.091,78C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	104.048,05D	168.298,14	125.303,57	147.042,62D
CONTAS CREDORAS	1.160.389,60D	23.336,29	66.330,86	1.117.395,03D
RESULTADO DO MES	0,00	30.637,38	59.036,86	28.399,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	117.843,62C	92.848,68	239.091,78	146.243,10C