

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	50.845,11D	136.884,64	139.880,69	47.849,06D
2	CIRCULANTE	50.705,11D	136.744,64	139.880,69	47.569,06D
3	DISPONIBILIDADES	50.705,11D	136.744,64	139.880,69	47.569,06D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	1.370,00D	98.292,80	99.652,80	10,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.332,11D	38.451,84	40.227,89	47.556,06D
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	140,00D	140,00	0,00	280,00D
28	CRÉDITOS	140,00D	140,00	0,00	280,00D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	140,00D	140,00	0,00	280,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	135.425,15D	29.801,90	16.596,60	148.630,45D
47	CIRCULANTE	24.636,30C	23.395,01	16.596,60	17.837,89C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.364,60C	6.364,30	4.510,70	4.511,00C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.364,60C	6.364,30	4.219,10	4.219,40C
67	IR FOLHA	0,00	0,00	27,00	27,00C
305	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	105,00	105,00C
306	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	159,60	159,60C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.271,70C	17.030,71	12.085,90	13.326,89C
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	18.271,70C	17.030,71	12.085,90	13.326,89C
88	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.104.376,20C	6.406,89	0,00	1.097.969,31C
95	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.104.376,20C	6.406,89	0,00	1.097.969,31C
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	6.406,89	0,00	324.487,14C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.264.437,65D	0,00	0,00	1.264.437,65D
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.264.437,65D	0,00	0,00	1.264.437,65D
102	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.264.437,65D	0,00	0,00	1.264.437,65D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	DESPESAS	145.939,84D	46.255,66	0,00	192.195,50D
106	RECURSOS HUMANOS	113.010,10D	42.754,47	0,00	155.764,57D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	113.010,10D	42.754,47	0,00	155.764,57D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.341,30D	2.722,00	0,00	9.063,30D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
126	INDENIZAÇÃO	19.336,54D	0,00	0,00	19.336,54D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	81.230,90D	39.032,47	0,00	120.263,37D
280	CONDUÇÃO	2.040,04D	0,00	0,00	2.040,04D
288	ALIMENTAÇÃO	2.011,32D	0,00	0,00	2.011,32D
297	VALE TRANSPORTE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.615,57D	3.236,59	0,00	35.852,16D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	60,00D	30,00	0,00	90,00D
135	TELEFONIA	60,00D	30,00	0,00	90,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	21.096,94D	3.021,66	0,00	24.118,60D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	368,30D	165,00	0,00	533,30D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.699,05D	199,00	0,00	1.898,05D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	7.653,06D	2.458,00	0,00	10.111,06D
299	UNIFORMES	10.100,76D	0,00	0,00	10.100,76D
300	COMBUSTIVEL	90,00D	106,46	0,00	196,46D
301	CARTORIO	1.142,77D	0,00	0,00	1.142,77D
302	ESTACIONAMENTO	43,00D	61,00	0,00	104,00D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	0,00	32,20	0,00	32,20D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	11.458,63D	184,93	0,00	11.643,56D
147	JUROS MORATÓRIOS	9.853,65D	0,00	0,00	9.853,65D
149	MULTAS	1,15D	0,00	0,00	1,15D
279	TARIFA BANCARIA	1.603,83D	184,93	0,00	1.788,76D
177	PROVISIONAMENTO	314,17D	264,60	0,00	578,77D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	314,17D	264,60	0,00	578,77D
285	ISS	115,00D	105,00	0,00	220,00D
286	IRRF	24,37D	0,00	0,00	24,37D
287	COFINS	174,80D	159,60	0,00	334,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	332.210,10C	1.600,00	58.064,91	388.675,01C
194	ORDINÁRIAS	331.969,54C	1.600,00	58.053,90	388.423,44C
195	CUSTEIO	331.969,54C	1.600,00	58.053,90	388.423,44C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	25.269,00C	0,00	11.718,00	36.987,00C
282	AJUDA DE CUSTO	119.956,50C	0,00	9.692,90	129.649,40C
290	MENSALIDADES	186.744,04C	1.600,00	36.560,50	221.704,54C
304	REEMBOLSO	0,00	0,00	82,50	82,50C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	240,56C	0,00	11,01	251,57C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	240,56C	0,00	11,01	251,57C
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	240,56C	0,00	11,01	251,57C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	50.845,11D	136.884,64	139.880,69	47.849,06D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	135.425,15D	29.801,90	16.596,60	148.630,45D
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.264.437,65D	0,00	0,00	1.264.437,65D
DESPESAS	145.939,84D	46.255,66	0,00	192.195,50D
RECEITAS	332.210,10C	1.600,00	58.064,91	388.675,01C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	196.784,95D	183.140,30	139.880,69	240.044,56D
CONTAS CREDORAS	1.067.652,70D	31.401,90	74.661,51	1.024.393,09D
RESULTADO DO MES	0,00	46.255,66	56.464,91	10.209,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	186.270,26C	192.195,50	388.675,01	196.479,51C