

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	54.193,94D	236.561,87	239.910,70	50.845,11D
2	CIRCULANTE	54.053,94D	236.561,87	239.910,70	50.705,11D
3	DISPONIBILIDADES	54.053,94D	236.561,87	239.910,70	50.705,11D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	10,00D	167.194,51	165.834,51	1.370,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.040,94D	69.367,36	74.076,19	49.332,11D
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
28	CRÉDITOS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	140,00D	0,00	0,00	140,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	92.049,16D	77.865,94	34.489,95	135.425,15D
47	CIRCULANTE	1.827,45C	1.827,45	24.636,30	24.636,30C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.827,45C	1.827,45	6.364,60	6.364,60C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.827,45C	1.827,45	6.364,60	6.364,60C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	18.271,70	18.271,70C
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	0,00	18.271,70	18.271,70C
88	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.170.561,04C	76.038,49	9.853,65	1.104.376,20C
95	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.170.561,04C	76.038,49	9.853,65	1.104.376,20C
292	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DE MAIS DEBITOS	26.109,74C	28.664,29	2.554,55	0,00
293	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA	19.230,37C	24.759,79	5.529,42	0,00
294	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBITOS FEDERAIS	20.844,73C	22.614,41	1.769,68	0,00
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
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	92.848,68D	53.091,16	0,00	145.939,84D
106	RECURSOS HUMANOS	76.430,71D	36.579,39	0,00	113.010,10D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	76.430,71D	36.579,39	0,00	113.010,10D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.235,00D	4.106,30	0,00	6.341,30D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
126	INDENIZAÇÃO	19.336,54D	0,00	0,00	19.336,54D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	51.747,33D	29.483,57	0,00	81.230,90D
280	CONDUÇÃO	2.040,04D	0,00	0,00	2.040,04D
288	ALIMENTAÇÃO	71,80D	1.939,52	0,00	2.011,32D
297	VALE TRANSPORTE	0,00	50,00	0,00	50,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.103,80D	16.511,77	0,00	32.615,57D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	30,00D	30,00	0,00	60,00D
135	TELEFONIA	30,00D	30,00	0,00	60,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	14.836,85D	6.260,09	0,00	21.096,94D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	343,30D	25,00	0,00	368,30D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.500,05D	199,00	0,00	1.699,05D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.777,54D	4.875,52	0,00	7.653,06D
299	UNIFORMES	10.100,76D	0,00	0,00	10.100,76D
300	COMBUSTIVEL	90,00D	0,00	0,00	90,00D
301	CARTORIO	25,20D	1.117,57	0,00	1.142,77D
302	ESTACIONAMENTO	0,00	43,00	0,00	43,00D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	1.236,95D	10.221,68	0,00	11.458,63D
147	JUROS MORATÓRIOS	0,00	9.853,65	0,00	9.853,65D
149	MULTAS	1,15D	0,00	0,00	1,15D
279	TARIFA BANCARIA	1.235,80D	368,03	0,00	1.603,83D
177	PROVISIONAMENTO	314,17D	0,00	0,00	314,17D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	314,17D	0,00	0,00	314,17D
285	ISS	115,00D	0,00	0,00	115,00D
286	IRRF	24,37D	0,00	0,00	24,37D
287	COFINS	174,80D	0,00	0,00	174,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	239.091,78C	8,92	93.127,24	332.210,10C
194	ORDINÁRIAS	238.906,54C	0,00	93.063,00	331.969,54C
195	CUSTEIO	238.906,54C	0,00	93.063,00	331.969,54C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	8.215,00C	0,00	17.054,00	25.269,00C
282	AJUDA DE CUSTO	109.416,50C	0,00	10.540,00	119.956,50C
290	MENSALIDADES	121.275,04C	0,00	65.469,00	186.744,04C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	185,24C	8,92	64,24	240,56C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	185,24C	8,92	64,24	240,56C
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	185,24C	8,92	64,24	240,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	54.193,94D	236.561,87	239.910,70	50.845,11D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	92.049,16D	77.865,94	34.489,95	135.425,15D
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.264.437,65D	0,00	0,00	1.264.437,65D
DESPESAS	92.848,68D	53.091,16	0,00	145.939,84D
RECEITAS	239.091,78C	8,92	93.127,24	332.210,10C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	147.042,62D	289.653,03	239.910,70	196.784,95D
CONTAS CREDORAS	1.117.395,03D	77.874,86	127.617,19	1.067.652,70D
RESULTADO DO MES	0,00	53.091,16	93.118,32	40.027,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.243,10C	145.939,84	332.210,10	186.270,26C