

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	65.264,89D	253.002,25	277.231,11	41.036,03D
2	CIRCULANTE	64.844,89D	252.862,25	277.231,11	40.476,03D
3	DISPONIBILIDADES	64.844,89D	252.862,25	277.231,11	40.476,03D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	10,00D	217.617,91	217.617,91	10,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.831,89D	35.244,34	59.613,20	40.463,03D
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	420,00D	140,00	0,00	560,00D
28	CRÉDITOS	420,00D	140,00	0,00	560,00D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	420,00D	140,00	0,00	560,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	143.135,22D	155.304,63	13.936,20	284.503,65D
47	CIRCULANTE	23.333,12C	20.325,69	13.936,20	16.943,63C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.450,90C	5.450,90	3.665,60	3.665,60C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.186,30C	5.186,30	3.577,40	3.577,40C
305	ISS A RECOLHER	105,00C	105,00	35,00	35,00C
306	COFINS A RECOLHER	159,60C	159,60	53,20	53,20C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.882,22C	14.874,79	10.270,60	13.278,03C
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	17.882,22C	14.874,79	10.270,60	13.278,03C
88	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.097.969,31C	134.978,94	0,00	962.990,37C
95	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.097.969,31C	134.978,94	0,00	962.990,37C
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	324.487,14C	134.978,94	0,00	189.508,20C
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	233.531,71D	40.845,14	1.765,20	272.611,65D
106	RECURSOS HUMANOS	195.194,84D	35.721,00	0,00	230.915,84D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	195.194,84D	35.721,00	0,00	230.915,84D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.409,00D	2.308,00	0,00	14.717,00D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
126	INDENIZAÇÃO	19.336,54D	0,00	0,00	19.336,54D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	155.347,94D	32.413,00	0,00	187.760,94D
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	37.324,38D	5.035,94	1.765,20	40.595,12D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
135	TELEFONIA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	25.298,68D	4.829,29	1.765,20	28.362,77D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	533,30D	0,00	0,00	533,30D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.097,05D	199,00	0,00	2.296,05D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	10.688,14D	700,00	0,00	11.388,14D
299	UNIFORMES	10.100,76D	1.765,20	1.765,20	10.100,76D
300	COMBUSTIVEL	546,46D	0,00	0,00	546,46D
301	CARTORIO	1.142,77D	2.145,09	0,00	3.287,86D
302	ESTACIONAMENTO	158,00D	20,00	0,00	178,00D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	32,20D	0,00	0,00	32,20D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	11.905,70D	206,65	0,00	12.112,35D
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	2.050,90D	206,65	0,00	2.257,55D
177	PROVISIONAMENTO	1.012,49D	88,20	0,00	1.100,69D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.012,49D	88,20	0,00	1.100,69D
285	ISS	494,12D	35,00	0,00	529,12D
286	IRRF	24,37D	0,00	0,00	24,37D
287	COFINS	494,00D	53,20	0,00	547,20D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	441.931,82C	20,00	156.239,51	598.151,33C
194	ORDINÁRIAS	441.651,45C	20,00	156.208,00	597.839,45C
195	CUSTEIO	441.651,45C	20,00	156.208,00	597.839,45C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	51.297,00C	0,00	9.580,00	60.877,00C
282	AJUDA DE CUSTO	135.577,40C	0,00	115.950,00	251.527,40C
290	MENSALIDADES	254.694,55C	20,00	30.678,00	285.352,55C
304	REEMBOLSO	82,50C	0,00	0,00	82,50C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	280,37C	0,00	31,51	311,88C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	280,37C	0,00	31,51	311,88C
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	280,37C	0,00	31,51	311,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.264,89D	253.002,25	277.231,11	41.036,03D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	143.135,22D	155.304,63	13.936,20	284.503,65D
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.264.437,65D	0,00	0,00	1.264.437,65D
DESPESAS	233.531,71D	40.845,14	1.765,20	272.611,65D
RECEITAS	441.931,82C	20,00	156.239,51	598.151,33C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	298.796,60D	293.847,39	278.996,31	313.647,68D
CONTAS CREDORAS	965.641,05D	155.324,63	170.175,71	950.789,97D
RESULTADO DO MES	0,00	39.079,94	156.219,51	117.139,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	208.400,11C	272.611,65	598.151,33	325.539,68C