

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	47.849,06D	127.514,56	110.098,73	65.264,89D
2	CIRCULANTE	47.569,06D	127.374,56	110.098,73	64.844,89D
3	DISPONIBILIDADES	47.569,06D	127.374,56	110.098,73	64.844,89D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	10,00D	81.797,77	81.797,77	10,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.556,06D	45.576,79	28.300,96	64.831,89D
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280,00D	140,00	0,00	420,00D
28	CRÉDITOS	280,00D	140,00	0,00	420,00D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	280,00D	140,00	0,00	420,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	148.630,45D	14.845,37	20.340,60	143.135,22D
47	CIRCULANTE	17.837,89C	14.845,37	20.340,60	23.333,12C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.511,00C	4.511,00	5.450,90	5.450,90C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.219,40C	4.219,40	5.186,30	5.186,30C
67	IR FOLHA	27,00C	27,00	0,00	0,00
305	ISS A RECOLHER	105,00C	105,00	105,00	105,00C
306	COFINS A RECOLHER	159,60C	159,60	159,60	159,60C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.326,89C	10.334,37	14.889,70	17.882,22C
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	13.326,89C	10.334,37	14.889,70	17.882,22C
88	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.097.969,31C	0,00	0,00	1.097.969,31C
95	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.097.969,31C	0,00	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	324.487,14C	0,00	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	192.195,50D	41.336,51	0,30	233.531,71D
106	RECURSOS HUMANOS	155.764,57D	39.430,57	0,30	195.194,84D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	155.764,57D	39.430,57	0,30	195.194,84D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.063,30D	3.346,00	0,30	12.409,00D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
126	INDENIZAÇÃO	19.336,54D	0,00	0,00	19.336,54D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	120.263,37D	35.084,57	0,00	155.347,94D
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	35.852,16D	1.472,22	0,00	37.324,38D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	90,00D	30,00	0,00	120,00D
135	TELEFONIA	90,00D	30,00	0,00	120,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	24.118,60D	1.180,08	0,00	25.298,68D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	533,30D	0,00	0,00	533,30D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.898,05D	199,00	0,00	2.097,05D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	10.111,06D	577,08	0,00	10.688,14D
299	UNIFORMES	10.100,76D	0,00	0,00	10.100,76D
300	COMBUSTIVEL	196,46D	350,00	0,00	546,46D
301	CARTORIO	1.142,77D	0,00	0,00	1.142,77D
302	ESTACIONAMENTO	104,00D	54,00	0,00	158,00D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	32,20D	0,00	0,00	32,20D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	11.643,56D	262,14	0,00	11.905,70D
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	1.788,76D	262,14	0,00	2.050,90D
177	PROVISIONAMENTO	578,77D	433,72	0,00	1.012,49D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	578,77D	433,72	0,00	1.012,49D
285	ISS	220,00D	274,12	0,00	494,12D
286	IRRF	24,37D	0,00	0,00	24,37D
287	COFINS	334,40D	159,60	0,00	494,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	388.675,01C	240,00	53.496,81	441.931,82C
194	ORDINÁRIAS	388.423,44C	240,00	53.468,01	441.651,45C
195	CUSTEIO	388.423,44C	240,00	53.468,01	441.651,45C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	36.987,00C	0,00	14.310,00	51.297,00C
282	AJUDA DE CUSTO	129.649,40C	0,00	5.928,00	135.577,40C
290	MENSALIDADES	221.704,54C	240,00	33.230,01	254.694,55C
304	REEMBOLSO	82,50C	0,00	0,00	82,50C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	251,57C	0,00	28,80	280,37C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	251,57C	0,00	28,80	280,37C
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	251,57C	0,00	28,80	280,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	47.849,06D	127.514,56	110.098,73	65.264,89D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	148.630,45D	14.845,37	20.340,60	143.135,22D
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.264.437,65D	0,00	0,00	1.264.437,65D
DESPESAS	192.195,50D	41.336,51	0,30	233.531,71D
RECEITAS	388.675,01C	240,00	53.496,81	441.931,82C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	240.044,56D	168.851,07	110.099,03	298.796,60D
CONTAS CREDORAS	1.024.393,09D	15.085,37	73.837,41	965.641,05D
RESULTADO DO MES	0,00	41.336,21	53.256,81	11.920,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	196.479,51C	233.531,71	441.931,82	208.400,11C