

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.036,03D	88.061,83	90.934,38	38.163,48D
2	CIRCULANTE	40.476,03D	87.921,83	90.934,38	37.463,48D
3	DISPONIBILIDADES	40.476,03D	87.921,83	90.934,38	37.463,48D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	10,00D	60.876,02	60.876,02	10,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.463,03D	27.045,81	30.058,36	37.450,48D
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	560,00D	140,00	0,00	700,00D
28	CRÉDITOS	560,00D	140,00	0,00	700,00D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	560,00D	140,00	0,00	700,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	284.503,65D	14.239,27	15.312,60	283.430,32D
47	CIRCULANTE	16.943,63C	14.239,27	15.312,60	18.016,96C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.665,60C	3.665,60	4.152,00	4.152,00C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.577,40C	3.577,40	3.887,40	3.887,40C
305	ISS A RECOLHER	35,00C	35,00	105,00	105,00C
306	COFINS A RECOLHER	53,20C	53,20	159,60	159,60C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.278,03C	10.573,67	11.160,60	13.864,96C
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	13.278,03C	10.573,67	11.160,60	13.864,96C
88	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	962.990,37C	0,00	0,00	962.990,37C
95	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	962.990,37C	0,00	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	189.508,20C	0,00	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	272.611,65D	34.763,54	0,00	307.375,19D
106	RECURSOS HUMANOS	230.915,84D	33.286,49	0,00	264.202,33D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	230.915,84D	33.286,49	0,00	264.202,33D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.717,00D	2.508,00	0,00	17.225,00D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
126	INDENIZAÇÃO	19.336,54D	0,00	0,00	19.336,54D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	187.760,94D	29.778,49	0,00	217.539,43D
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	40.595,12D	1.212,45	0,00	41.807,57D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	120,00D	30,00	0,00	150,00D
135	TELEFONIA	120,00D	30,00	0,00	150,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	28.362,77D	925,30	0,00	29.288,07D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	533,30D	121,50	0,00	654,80D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.296,05D	199,00	0,00	2.495,05D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	11.388,14D	0,00	0,00	11.388,14D
299	UNIFORMES	10.100,76D	0,00	0,00	10.100,76D
300	COMBUSTIVEL	546,46D	561,80	0,00	1.108,26D
301	CARTORIO	3.287,86D	0,00	0,00	3.287,86D
302	ESTACIONAMENTO	178,00D	43,00	0,00	221,00D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	32,20D	0,00	0,00	32,20D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	12.112,35D	257,15	0,00	12.369,50D
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	2.257,55D	257,15	0,00	2.514,70D
177	PROVISIONAMENTO	1.100,69D	264,60	0,00	1.365,29D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.100,69D	264,60	0,00	1.365,29D
285	ISS	529,12D	105,00	0,00	634,12D
286	IRRF	24,37D	0,00	0,00	24,37D
287	COFINS	547,20D	159,60	0,00	706,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	598.151,33C	0,00	30.817,66	628.968,99C
194	ORDINÁRIAS	597.839,45C	0,00	30.810,33	628.649,78C
195	CUSTEIO	597.839,45C	0,00	30.810,33	628.649,78C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	60.877,00C	0,00	4.608,00	65.485,00C
282	AJUDA DE CUSTO	251.527,40C	0,00	5.913,00	257.440,40C
290	MENSALIDADES	285.352,55C	0,00	20.289,33	305.641,88C
304	REEMBOLSO	82,50C	0,00	0,00	82,50C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	311,88C	0,00	7,33	319,21C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	311,88C	0,00	7,33	319,21C
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	311,88C	0,00	7,33	319,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.036,03D	88.061,83	90.934,38	38.163,48D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	284.503,65D	14.239,27	15.312,60	283.430,32D
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.264.437,65D	0,00	0,00	1.264.437,65D
DESPESAS	272.611,65D	34.763,54	0,00	307.375,19D
RECEITAS	598.151,33C	0,00	30.817,66	628.968,99C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	313.647,68D	122.825,37	90.934,38	345.538,67D
CONTAS CREDORAS	950.789,97D	14.239,27	46.130,26	918.898,98D
RESULTADO DO MES	0,00	34.763,54	30.817,66	3.945,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	325.539,68C	307.375,19	628.968,99	321.593,80C