

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3,00D	2.170.270,37	2.161.818,00	8.455,37D
2	CIRCULANTE	3,00D	2.169.180,58	2.161.818,00	7.365,58D
3	DISPONIBILIDADES	3,00D	2.136.363,58	2.129.001,00	7.365,58D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	0,00	1.493.185,99	1.493.175,99	10,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	643.177,59	635.825,01	7.352,58D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	32.817,00	32.817,00	0,00
15	CLIENTES A RECEBER	0,00	32.817,00	32.817,00	0,00
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.089,79	0,00	1.089,79D
28	CRÉDITOS	0,00	1.089,79	0,00	1.089,79D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.089,79	0,00	1.089,79D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3,00C	1.996.137,09	1.521.929,07	474.205,02D
47	CIRCULANTE	0,00	231.398,78	248.149,24	16.750,46C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	51.546,55	68.297,01	16.750,46C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	46.841,30	62.809,40	15.968,10C
67	IR FOLHA	0,00	27,00	470,67	443,67C
305	ISS A RECOLHER	0,00	1.856,45	1.990,85	134,40C
306	COFINS A RECOLHER	0,00	2.821,80	3.026,09	204,29C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	179.852,23	179.852,23	0,00
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	179.852,23	179.852,23	0,00
88	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	424.802,26	1.198.284,43	773.482,17C
95	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	424.802,26	1.198.284,43	773.482,17C
292	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DEMAIS DEBITOS	0,00	33.918,64	33.918,64	0,00
293	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA	0,00	36.814,63	36.814,63	0,00
294	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBITOS FEDERAIS	0,00	23.174,96	23.174,96	0,00
295	DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	773.482,17	773.482,17C
296	DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	0,00	330.894,03	330.894,03	0,00
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	3,00C	1.339.936,05	75.495,40	1.264.437,65D
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3,00C	1.339.936,05	75.495,40	1.264.437,65D
102	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO	3,00C	1.339.936,05	75.495,40	1.264.437,65D
105	DESPESAS	0,00	562.701,61	3.332,52	559.369,09D
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	458.582,57	1.567,32	457.015,25D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	458.582,57	1.567,32	457.015,25D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	40.522,30	0,30	40.522,00D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
126	INDENIZAÇÃO	0,00	19.336,54	0,00	19.336,54D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	384.583,27	1.502,02	383.081,25D
280	CONDUÇÃO	0,00	2.105,04	65,00	2.040,04D
288	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.874,34	0,00	2.874,34D
297	VALE TRANSPORTE	0,00	50,00	0,00	50,00D
308	FGTS	0,00	111,08	0,00	111,08D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	82.556,53	1.765,20	80.791,33D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	210,00	0,00	210,00D
135	TELEFONIA	0,00	210,00	0,00	210,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	69.344,84	1.765,20	67.579,64D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	939,80	0,00	939,80D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.893,05	0,00	2.893,05D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	32.803,48	0,00	32.803,48D
299	UNIFORMES	0,00	25.022,76	1.765,20	23.257,56D
300	COMBUSTIVEL	0,00	3.408,42	0,00	3.408,42D
301	CARTORIO	0,00	3.287,86	0,00	3.287,86D
302	ESTACIONAMENTO	0,00	506,00	0,00	506,00D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	0,00	32,20	0,00	32,20D
307	HOSPEDAGEM	0,00	451,27	0,00	451,27D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.001,69	0,00	13.001,69D
147	JUROS MORATÓRIOS	0,00	9.853,65	0,00	9.853,65D
149	MULTAS	0,00	1,15	0,00	1,15D
279	TARIFA BANCARIA	0,00	3.146,89	0,00	3.146,89D
177	PROVISIONAMENTO	0,00	21.562,51	0,00	21.562,51D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.562,51	0,00	21.562,51D
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	16.052,01	0,00	16.052,01D
285	ISS	0,00	2.274,97	0,00	2.274,97D
286	IRRF	0,00	24,37	0,00	24,37D
287	COFINS	0,00	3.211,16	0,00	3.211,16D
193	RECEITAS	0,00	2.708,92	1.044.738,40	1.042.029,48C
194	ORDINÁRIAS	0,00	2.700,00	854.812,11	852.112,11C
195	CUSTEIO	0,00	2.700,00	854.812,11	852.112,11C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	124.083,00	124.083,00C
282	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	305.803,73	305.803,73C
290	MENSALIDADES	0,00	2.700,00	424.842,88	422.142,88C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	REEMBOLSO	0,00	0,00	82,50	82,50C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8,92	189.926,29	189.917,37C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	8,92	189.926,29	189.917,37C
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	0,00	8,92	418,09	409,17C
309	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	189.508,20	189.508,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3,00D	2.170.270,37	2.161.818,00	8.455,37D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3,00C	1.996.137,09	1.521.929,07	474.205,02D
PATRIMÔNIO SOCIAL	3,00C	1.339.936,05	75.495,40	1.264.437,65D
DESPESAS	0,00	562.701,61	3.332,52	559.369,09D
RECEITAS	0,00	2.708,92	1.044.738,40	1.042.029,48C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3,00D	2.732.971,98	2.165.150,52	567.824,46D
CONTAS CREDORAS	6,00C	3.338.782,06	2.642.162,87	696.613,19D
RESULTADO DO MES	0,00	559.369,09	1.042.029,48	482.660,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	559.369,09	1.042.029,48	482.660,39C