

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.163,48D	186.613,68	164.159,60	60.617,56D
2	CIRCULANTE	37.463,48D	186.483,75	164.159,60	59.787,63D
3	DISPONIBILIDADES	37.463,48D	165.579,75	145.880,60	57.162,63D
4	CAIXA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
277	BANCO ITAU	10,00D	108.964,93	108.964,93	10,00D
278	ITAU - APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.450,48D	56.614,82	36.915,67	57.149,63D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	20.904,00	18.279,00	2.625,00D
15	CLIENTES A RECEBER	0,00	20.904,00	18.279,00	2.625,00D
27	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	700,00D	129,93	0,00	829,93D
28	CRÉDITOS	700,00D	129,93	0,00	829,93D
29	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	700,00D	129,93	0,00	829,93D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	283.430,32D	16.101,35	19.583,90	279.947,77D
47	CIRCULANTE	18.016,96C	16.101,35	19.583,90	21.499,51C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.152,00C	4.152,00	7.012,65	7.012,65C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.887,40C	3.887,40	4.378,75	4.378,75C
305	ISS A RECOLHER	105,00C	105,00	1.045,20	1.045,20C
306	COFINS A RECOLHER	159,60C	159,60	1.588,70	1.588,70C
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.864,96C	11.949,35	12.571,25	14.486,86C
289	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	13.864,96C	11.949,35	12.571,25	14.486,86C
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	307.375,19D	55.702,73	0,00	363.077,92D
106	RECURSOS HUMANOS	264.202,33D	40.418,66	0,00	304.620,99D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	264.202,33D	40.418,66	0,00	304.620,99D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.225,00D	2.825,00	0,00	20.050,00D
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
126	INDENIZAÇÃO	19.336,54D	0,00	0,00	19.336,54D
283	SERVIÇOS PRESTADOS	217.539,43D	36.422,47	0,00	253.961,90D
280	CONDUÇÃO	2.040,04D	0,00	0,00	2.040,04D
288	ALIMENTAÇÃO	2.011,32D	60,11	0,00	2.071,43D
297	VALE TRANSPORTE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
308	FGTS	0,00	111,08	0,00	111,08D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.807,57D	12.639,90	0,00	54.447,47D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
135	TELEFONIA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	29.288,07D	12.466,36	0,00	41.754,43D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	654,80D	285,00	0,00	939,80D
291	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.495,05D	199,00	0,00	2.694,05D
298	MATERIAL DE USO/CONSUMO	11.388,14D	11.143,06	0,00	22.531,20D
299	UNIFORMES	10.100,76D	0,00	0,00	10.100,76D
300	COMBUSTIVEL	1.108,26D	405,03	0,00	1.513,29D
301	CARTORIO	3.287,86D	0,00	0,00	3.287,86D
302	ESTACIONAMENTO	221,00D	46,00	0,00	267,00D
303	TRANSPORTE TERRESTRE	32,20D	0,00	0,00	32,20D
307	HOSPEDAGEM	0,00	388,27	0,00	388,27D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	12.369,50D	173,54	0,00	12.543,04D
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	2.514,70D	173,54	0,00	2.688,24D
177	PROVISIONAMENTO	1.365,29D	2.644,17	0,00	4.009,46D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.365,29D	2.644,17	0,00	4.009,46D
285	ISS	634,12D	1.045,20	0,00	1.679,32D
286	IRRF	24,37D	0,00	0,00	24,37D
287	COFINS	706,80D	1.598,97	0,00	2.305,77D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	628.968,99C	0,00	74.674,26	703.643,25C
194	ORDINÁRIAS	628.649,78C	0,00	74.650,00	703.299,78C
195	CUSTEIO	628.649,78C	0,00	74.650,00	703.299,78C
200	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	65.485,00C	0,00	8.624,00	74.109,00C
282	AJUDA DE CUSTO	257.440,40C	0,00	12.362,00	269.802,40C
290	MENSALIDADES	305.641,88C	0,00	53.664,00	359.305,88C
304	REEMBOLSO	82,50C	0,00	0,00	82,50C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	319,21C	0,00	24,26	343,47C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	319,21C	0,00	24,26	343,47C
281	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	319,21C	0,00	24,26	343,47C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	38.163,48D	186.613,68	164.159,60	60.617,56D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	283.430,32D	16.101,35	19.583,90	279.947,77D
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.264.437,65D	0,00	0,00	1.264.437,65D
DESPESAS	307.375,19D	55.702,73	0,00	363.077,92D
RECEITAS	628.968,99C	0,00	74.674,26	703.643,25C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	345.538,67D	242.316,41	164.159,60	423.695,48D
CONTAS CREDORAS	918.898,98D	16.101,35	94.258,16	840.742,17D
RESULTADO DO MES	0,00	55.702,73	74.674,26	18.971,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	321.593,80C	363.077,92	703.643,25	340.565,33C