

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
<b>CIRCULANTE - [14]</b>				
Disponível - [21]				
Numerários em Caixa - [28]				
Caixa (Sede) - [35]	3.122,73D	3.037,68	3.040,32	3.120,09D
Caixa (Projeto Restauro) - [36]	589,14D	0,00	0,00	589,14D
<b>=Numerários em Caixa</b>	<b>3.711,87D</b>	<b>3.037,68</b>	<b>3.040,32</b>	<b>3.709,23D</b>
<b>Bancos Conta Movimento - Com Restrição - [42]</b>				
Banco Bradesco - 207.948-8 (Cidade de Deus) - [8890]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
Banco Bradesco - 208.031-1 (Vila do João) - [8799]	1,00D	13.613,50	13.611,50	3,00D
Banco Bradesco - 208.046-0 (Cidade de Deus) - [8764]	1,00D	22.169,16	22.169,16	1,00D
Banco Bradesco - 208.781-2 (Batan) - [11218]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
B. Santander - 13.002906-6 (Cdd/V.J/Batan) - [8344]	0,00D	70,00	70,00	0,00D
Banco Bradesco - 342-5 (Vila do João) - [9359]	150,70D	0,00	54,05	96,65D
Banco Bradesco - 4.178-5 (Barra Mansa) - [9800]	1,00D	2.289,48	2.289,48	1,00D
Banco Bradesco - 6.702-4 (Casa Abrigo Loterj) - [8197]	1,00D	147.585,55	147.585,55	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 (Casa Abrigo M.P.) - [10206]	1,00D	3.256,60	3.256,60	1,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 (Batan Loterj) - [10857]	1,00D	59.906,75	59.906,75	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 (Cidade de Deus Loterj) - [10864]	1,00D	45.624,51	45.624,51	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 (Vila do João Loterj) - [10871]	1,00D	43.253,23	43.067,47	186,76D
<b>=Bancos Conta Movimento - Com Restrição</b>	<b>160,70D</b>	<b>337.768,78</b>	<b>337.635,07</b>	<b>294,41D</b>
<b>Bancos Conta Movimento - Sem Restrição - [70]</b>				
Banco Bradesco - 106.820-2 (Sede) - [6524]	1,00D	24.630,07	24.624,02	7,05D
Banco Bradesco - 107.820-8 (Sede) - [50]	1,00D	54.116,60	54.116,60	1,00D
Banco Bradesco - 4.180-7 (Paypal/Jardinagem Sede) - [2548]	101,00D	400,00	500,00	1,00D
<b>=Bancos Conta Movimento - Sem Restrição</b>	<b>103,00D</b>	<b>79.146,67</b>	<b>79.240,62</b>	<b>9,05D</b>
<b>Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição - [8687]</b>				
Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação (C.D.D.) - [8897]	29.507,07D	8,00	0,00	29.515,07D
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação (V. João) - [8806]	942.662,03D	252,54	13.613,50	929.301,07D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação (C.D.D.) - [8771]	1.087.230,01D	290,80	22.169,16	1.065.351,65D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação (Batan) - [11225]	29.933,85D	8,11	0,00	29.941,96D
B. Santander - 13.002906-6 - Aplic. (CDD/V.J/BAT) - [8337]	209,15D	0,00	70,00	139,15D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação (V. João) - [8750]	17.997,49D	4,87	0,00	18.002,36D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação (Barra Mansa) - [10003]	78.741,90D	25,89	2.289,48	76.478,31D
Banco Bradesco - 6.702-4 - Aplicação (Casa Abrigo) - [8316]	190.474,71D	118.252,81	29.255,61	279.471,91D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação (Casa Abrigo) - [10822]	1.386,84D	3.168,86	74,60	4.481,10D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação (Batan Lot.) - [10878]	218.114,64D	1.507,20	58.451,46	161.170,38D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação (C.D.D. Lot) - [10885]	189.515,47D	628,97	43.392,79	146.751,65D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação (V. J. Lot.) - [10892]	199.327,02D	417,13	42.699,97	157.044,18D
<b>=Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição</b>	<b>2.985.100,18D</b>	<b>124.565,18</b>	<b>212.016,57</b>	<b>2.897.648,79D</b>
<b>Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição - [8694]</b>				
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação (Sede) - [6769]	31.369,15D	10.835,90	13.801,14	28.403,91D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação (Sede) - [6768]	156.517,72D	15.952,79	34.802,37	137.668,14D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação (Paypal Jard) - [2576]	81.514,42D	441,91	0,00	81.956,33D
<b>=Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição</b>	<b>269.401,29D</b>	<b>27.230,60</b>	<b>48.603,51</b>	<b>248.028,38D</b>
<b>Contas Poupanças - Com restrição - [8953]</b>				
Banco Bradesco - 1.009.372-4 (Casa Abrigo) - [11267]	163.639,93D	607,93	8.804,58	155.443,28D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - (B. Mansa) - [9646]	16.153,93D	60,02	0,00	16.213,95D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 (VJ/CDD/Batan) - [10612]	1.889.047,24D	7.017,80	0,00	1.896.065,04D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 (Casa Abrigo) - [10605]	384.877,17D	1.429,81	0,00	386.306,98D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 (Vila do João) - [10556]	40.001,75D	148,61	0,00	40.150,36D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 (Casa Abrigo) - [10598]	31.665,28D	117,64	0,00	31.782,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco Bradesco - 1.008.011-8 (Cidade de Deus) - [10549]	24.477,66D	90,93	0,00	24.568,59D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 (Batan) - [10584]	35.293,40D	131,11	0,00	35.424,51D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 (Vila do João) - [8064]	95.708,30D	394,41	38,85	96.063,86D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 (Cidade de Deus) - [8071]	97.877,02D	363,61	36,88	98.203,75D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 (Batan) - [8085]	192.043,76D	713,45	0,00	192.757,21D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 (Jovem Aprendiz) - [2996]	369.029,83D	2.965,64	1.519,37	370.476,10D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 (Vila do João) - [10899]	33.487,25D	124,41	185,76	33.425,90D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 (Cidade de Deus) - [10906]	22.344,64D	83,01	1.864,22	20.563,43D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 (Batan) - [10941]	34.048,67D	126,49	1.087,79	33.087,37D
<b>=Contas Poupanças - Com restrição</b>	<b>3.429.695,83D</b>	<b>14.374,87</b>	<b>13.537,45</b>	<b>3.430.533,25D</b>
<b>=Disponível</b>	<b>6.688.172,87D</b>	<b>586.123,78</b>	<b>694.073,54</b>	<b>6.580.223,11D</b>
Adiantamentos a Empregados - [140]				
Arredond. Salário/Insuf. de Saldo - [161]	3.418,93D	160,00	2.191,60	1.387,33D
Adiantamento de Férias - Casa Abrigo - [7707]	5.459,16D	7.152,54	6.315,01	6.296,69D
Adiantamento de Férias - Riosolidario - [7679]	2.414,65D	1.519,37	3.782,08	151,94D
Adiantamento de Férias - Creche Vila do Joao - [163]	75.347,16D	0,00	75.347,16	0,00D
Adiantamento de Férias - Creche Cidade de Deus - [7686]	85.021,16D	0,00	85.021,16	0,00D
Adiantamento de Férias - Batan - [546]	74.669,95D	0,00	74.669,95	0,00D
Adiantamento de Férias - Dupla Escola Barra Mansa - [2611]	4.416,85D	0,00	4.416,85	0,00D
RPA Adiantamento - Casa Abrigo/Lar da Mulher - [210]	2.766,01D	0,00	0,00	2.766,01D
RPA Adiantamento - Riosolidário - [217]	23.910,21D	1.723,34	0,00	25.633,55D
RPA Adiantamento - Cidade de Deus - [196]	1.118,74D	0,00	0,00	1.118,74D
RPA Adiantamento - Batan - [203]	2.237,48D	0,00	0,00	2.237,48D
Recuperação de Indenização - [9366]	4.446,14D	0,00	0,00	4.446,14D
Adiantamento de Salários - [10997]	0,00D	2.699,94	660,34	2.039,60D
<b>=Adiantamentos a Empregados</b>	<b>285.226,44D</b>	<b>13.255,19</b>	<b>252.404,15</b>	<b>46.077,48D</b>
Outros Ativos a Recuperar - [11071]				
Rendimentos Creditados a Terceiros (a maior) - [11078]	4.306,64D	2.253,72	0,00	6.560,36D
<b>=Outros Ativos a Recuperar</b>	<b>4.306,64D</b>	<b>2.253,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.560,36D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>6.977.705,95D</b>	<b>601.632,69</b>	<b>946.477,69</b>	<b>6.632.860,95D</b>
NÃO CIRCULANTE - [385]				
Imobilizado - Com restrição - [434]				
Móveis e utensílios - [448]	237.409,26D	0,00	0,00	237.409,26D
Instalações - [455]	31.819,66D	0,00	0,00	31.819,66D
Máquinas e Equipamentos de Informática - [462]	169.555,87D	0,00	0,00	169.555,87D
Máquinas e Equipamentos - [476]	84.122,80D	0,00	0,00	84.122,80D
Licença de Uso-Software - [3556]	5.538,00D	0,00	0,00	5.538,00D
(-) Deprec. Acumulada - Móveis e Utensílios - [490]	208.016,92C	0,00	0,00	208.016,92C
(-) Deprec. Acumulada - Instalações - [497]	21.381,78C	0,00	0,00	21.381,78C
(-) Deprec. Acumulada - Máq, Equip. Informática - [504]	156.727,42C	0,00	0,00	156.727,42C
(-) Deprec. Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [511]	67.654,84C	0,00	0,00	67.654,84C
<b>=Imobilizado - Com restrição</b>	<b>74.664,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.664,63D</b>
Imobilizado - Sem Restrição - [406]				
Veículos - [469]	96.078,00D	0,00	0,00	96.078,00D
Máquinas e Equipamentos - [483]	13.870,46D	0,00	0,00	13.870,46D
Máquinas e Equipamentos de Informática - [1344]	34.882,00D	0,00	0,00	34.882,00D
Móveis e Utensílios - [11057]	793,00D	0,00	0,00	793,00D
Equipamentos Eletrônicos - [9296]	16.670,00D	0,00	0,00	16.670,00D
VW Voyage - LMI8683 - [10143]	44.625,00D	0,00	0,00	44.625,00D
VW Gol - LSO4816 - [10976]	37.690,00D	0,00	0,00	37.690,00D
Peugeot Boxer - LLJ5406 - [11018]	73.403,75D	0,00	0,00	73.403,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Peugeot Boxer - KPR 7082 - [11025]	78.841,70D	0,00	0,00	78.841,70D
(-) Deprec. Acumulada - WV Voyage - LMI8683 - [10983]	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
(-) Deprec. Acumulada - WV Gol - LSO4816 - [10990]	19.787,25C	0,00	0,00	19.787,25C
(-) Deprec. Acumulada - Veículos - [518]	96.078,00C	0,00	0,00	96.078,00C
(-) Deprec. Acumulada - Máq e Equipamentos - [9051]	5.777,84C	0,00	0,00	5.777,84C
(-) Deprec. Acumulada - Máq. e Equip. Informática - [9086]	9.041,05C	0,00	0,00	9.041,05C
(-) Deprec. Acumulada - Equipamentos Eletrônicos - [9303]	8.751,75C	0,00	0,00	8.751,75C
(-) Deprec. Acumulada - Móveis e Utensílios - [9387]	462,58C	0,00	0,00	462,58C
(-) Deprec. Acumulada - Peugeot Boxer - LLJ 5406 - [11032]	73.403,75C	0,00	0,00	73.403,75C
(-) Deprec. Acumulada - Peugeot Boxer - KPR 7082 - [11039]	78.841,70C	0,00	0,00	78.841,70C
<b>=Imobilizado - Sem Restrição</b>	<b>80.909,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.909,99D</b>
<b>=T o t a l - NÃO CIRCULANTE</b>	<b>155.574,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.574,62D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>7.133.280,57D</b>	<b>601.632,69</b>	<b>946.477,69</b>	<b>6.788.435,57D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [658]</b>				
CIRCULANTE - [665]				
Recursos de Convênios em Execução - [714]				
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - Dupla Escola Barra - [10010]	6.971,65C	0,00	63.025,89	69.997,54C
LOTERJ - Convênio 643/2017 - Casa Abrigo - [9212]	239.589,75C	29.410,97	118.252,81	328.431,59C
LOTERJ - Convênio 714/2018 - Batan - [10444]	215.486,12C	58.451,46	51,91	157.086,57C
LOTERJ - Convênio 715/2018 - Cidade de Deus - [10850]	189.516,47C	45.042,01	46,47	144.520,93C
LOTERJ - Convênio 716/2018 - Vila do João - [10934]	197.602,51C	42.699,97	49,63	154.952,17C
<b>=Recursos de Convênios em Execução</b>	<b>849.166,50C</b>	<b>175.604,41</b>	<b>181.426,71</b>	<b>854.988,80C</b>
Obrigações Sociais - [6552]				
INSS a Recolher - Riosolidario - [6559]	4.129,84C	4.129,84	4.264,76	4.264,76C
INSS a Recolher - Casa Abrigo - [6566]	16.085,58C	16.158,29	16.984,87	16.912,16C
INSS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6573]	21.992,51C	24.332,04	32.661,15	30.321,62C
INSS a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6574]	25.607,06C	26.374,61	35.088,35	34.320,80C
INSS a Recolher - Batan - [7364]	22.603,77C	23.306,50	31.241,72	30.538,99C
INSS a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9905]	1.374,74C	1.374,74	1.726,07	1.726,07C
FGTS a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6595]	0,00C	0,00	7.913,19	7.913,19C
FGTS a Recolher - Riosolidario - [6580]	0,00C	0,00	646,90	646,90C
FGTS a Recolher - Casa Abrigo - [6587]	0,00C	0,00	3.766,43	3.766,43C
FGTS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6594]	0,00C	0,00	7.354,68	7.354,68C
FGTS a Recolher - Batan - [7371]	0,00C	0,00	7.036,30	7.036,30C
FGTS a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9898]	0,00C	0,00	365,31	365,31C
IRRF a Recolher - Casa Abrigo - [6608]	914,87C	1.065,38	1.206,24	1.055,73C
IRRF a Recolher - Creche Vila do Joao - [6615]	862,06C	1.830,57	968,51	0,00C
IRRF a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6616]	2.026,46C	2.005,50	1.113,80	1.134,76C
IRRF a Recolher - Batan - [7378]	885,90C	1.973,69	1.087,79	0,00C
IRRF a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [10024]	261,46C	261,46	76,78	76,78C
Pis s/Folha a Recolher - Riosolidario - [6657]	191,04C	191,03	121,38	121,39C
Pis S/Folha a Recolher - Casa Abrigo - [6664]	870,22C	870,22	470,80	470,80C
Pis s/Folha a Recolher - Creche Vila do Joao - [6671]	1.334,80C	1.334,79	919,33	919,34C
Pis s/Folha a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6672]	1.452,07C	1.452,07	989,15	989,15C
Pis s/Folha a Recolher - Batan - [7385]	1.305,06C	1.305,06	911,95	911,95C
Pis s/Folha a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9912]	72,74C	72,74	45,66	45,66C
Contr. Assistencial a Recolher - Batan - [10087]	364,66C	0,00	56,00	420,66C
Contr. Assistencial a Recolher - Cidade de Deus - [10080]	424,74C	0,00	14,00	438,74C
Contr. Assistencial a Recolher - Casa Abrigo - [10101]	119,00C	0,00	14,00	133,00C
Contr. Assist./Associat. a Recolher - Riosolidario - [10661]	42,00C	21,00	7,00	28,00C
Contr. Assistencial a Recolher - Vila do João - [10073]	422,21C	0,00	0,00	422,21C
<b>=Obrigações Sociais</b>	<b>103.342,79C</b>	<b>108.059,53</b>	<b>157.052,12</b>	<b>152.335,38C</b>
Obrigações Trabalhistas - [826]				
Salarios a Pagar - Casa Abrigo - [6622]	0,00C	0,00	33.679,20	33.679,20C
Salarios a Pagar - Riosolidario - [833]	0,00C	0,00	6.454,36	6.454,36C
Salarios a Pagar - Creche Vila do Joao - [6629]	0,00C	0,00	8.553,07	8.553,07C
Salarios a Pagar - Creche Cidade de Deus - [6623]	0,00C	0,00	6.128,63	6.128,63C
Salários a Pagar - Batan - [7245]	0,00C	0,00	5.032,69	5.032,69C
Salarios a Pagar - Dupla Escola Barra Mansa - [9926]	0,00C	0,00	1.182,85	1.182,85C
Ferías a Pagar - Creche Cidade de Deus - [6863]	2.865,24C	0,00	0,00	2.865,24C
Férias a Pagar - Batan - [7252]	2.603,02C	0,00	0,00	2.603,02C
Pensão Alimentícia a pagar - [9562]	438,37C	406,45	416,47	448,39C
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>	<b>5.906,63C</b>	<b>406,45</b>	<b>61.447,27</b>	<b>66.947,45C</b>
Contas Gerais a Pagar - [903]				
Honorarios a Pagar - [917]	0,00C	0,00	10.690,68	10.690,68C
Pensão Indenizatória a Pagar - [539]	11.976,00C	998,00	0,00	10.978,00C
<b>=Contas Gerais a Pagar</b>	<b>11.976,00C</b>	<b>998,00</b>	<b>10.690,68</b>	<b>21.668,68C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>970.391,92C</b>	<b>285.068,39</b>	<b>410.616,78</b>	<b>1.095.940,31C</b>
NÃO CIRCULANTE - [952]				
Contas a Pagar - [959]				
Pensão Indenizatória a Pagar - [966]	139.720,00C	0,00	0,00	139.720,00C
<b>=Contas a Pagar</b>	<b>139.720,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.720,00C</b>
<b>=T o t a l - NÃO CIRCULANTE</b>	<b>139.720,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.720,00C</b>
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL - [1008]				
Patrimônio Social - [1015]				
Superávits ou Déficits Acumulados - [1022]				
Superavits Acumulados - [1176]	6.016.940,87C	63.000,00	735,93	5.954.676,80C
<b>=Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>6.016.940,87C</b>	<b>63.000,00</b>	<b>735,93</b>	<b>5.954.676,80C</b>
<b>=Patrimônio Social</b>	<b>6.016.940,87C</b>	<b>63.000,00</b>	<b>735,93</b>	<b>5.954.676,80C</b>
Outras Contas do Patrimônio Social - [1064]				
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores - [8323]	0,00	735,93	735,93	0,00
Outras Contas do Patrim. Líquido - [1141]	6.227,78C	0,00	0,00	6.227,78C
<b>=Outras Contas do Patrimônio Social</b>	<b>6.227,78C</b>	<b>735,93</b>	<b>735,93</b>	<b>6.227,78C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>6.023.168,65C</b>	<b>63.735,93</b>	<b>1.471,86</b>	<b>5.960.904,58C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>7.133.280,57C</b>	<b>348.804,32</b>	<b>412.088,64</b>	<b>7.196.564,89C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [1302]</b>				
Receitas com Restrição - [1309]				
Programa (Atividades) de Assistência Social - [1316]				
LOTERJ - Casa Abrigo / Lar da Mulher - [1372]	0,00C	0,00	29.410,97	29.410,97C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Vila do João - [1379]	0,00C	0,00	43.067,47	43.067,47C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Cid. de Deus - [1386]	0,00C	0,00	45.409,51	45.409,51C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Batan - [1393]	0,00C	0,00	58.818,96	58.818,96C
MINIST. PÚBLICO - Casa Abrigo / Lar da Mulher - [10808]	0,00C	0,00	3.182,00	3.182,00C
<b>=Programa (Atividades) de Assistência Social</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.888,91</b>	<b>179.888,91C</b>
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [8757]				
Rendimentos Banco Bradesco - 207.948-8 - [9030]	0,00C	0,00	8,00	8,00C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.031-1 - [8792]	0,00C	0,00	252,54	252,54C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.046-0 - [8785]	0,00C	0,00	290,80	290,80C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.781-2 - [1232]	0,00C	0,00	8,11	8,11C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.372-4 - [9191]	0,00C	0,00	607,93	607,93C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.516-6 - [9681]	0,00C	0,00	60,02	60,02C
Rendimentos Banco Bradesco - 342-5 - [9422]	0,00C	0,00	4,87	4,87C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [10752]	0,00D	0,00	7.017,80	7.017,80C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.266-4 - [10759]	0,00D	0,00	1.429,81	1.429,81C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.224-2 - [2653]	0,00C	38,85	394,41	355,56C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.223-4 - [2681]	0,00C	0,00	363,61	363,61C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.222-6 - [2716]	0,00C	0,00	713,45	713,45C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.008-8 - [3185]	0,00C	0,00	148,61	148,61C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.009-6 - [10633]	0,00C	0,00	117,64	117,64C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.011-8 - [10626]	0,00C	0,00	90,93	90,93C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.012-6 - [3213]	0,00C	0,00	131,11	131,11C
Rendimentos Banco Bradesco - 7.287-7 - [10815]	0,00C	0,00	0,86	0,86C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.538-8 - [10948]	0,00C	0,00	126,49	126,49C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.539-6 - [10955]	0,00	0,00	83,01	83,01C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.541-8 - [10962]	0,00	0,00	124,41	124,41C
<b>=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras</b>	<b>0,00C</b>	<b>38,85</b>	<b>11.974,41</b>	<b>11.935,56C</b>
Prestação de Contas - Projetos - [8701]				
LOTERJ - Cidade de Deus (Prestação de Contas) - [8505]	0,00D	136,44	0,00	136,44D
<b>=Prestação de Contas - Projetos</b>	<b>0,00D</b>	<b>136,44</b>	<b>0,00</b>	<b>136,44D</b>
<b>=T o t a l - Receitas com Restrição</b>	<b>0,00C</b>	<b>175,29</b>	<b>191.863,32</b>	<b>191.688,03C</b>
Receitas sem Restrição - [1358]				
Contribuições e Doações Voluntárias - [1365]				
Titulos - Liquidação de Cobrança - [1323]	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
Outras Doações - [8169]	0,00C	0,00	400,00	400,00C
Doações Privadas - [10969]	0,00C	0,00	261,60	261,60C
<b>=Contribuições e Doações Voluntárias</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.661,60</b>	<b>15.661,60C</b>
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [9156]				
Rendimentos Banco Bradesco - 106.820-2 - [6776]	0,00C	0,00	6,97	6,97C
Rendimentos Banco Bradesco - 107.820-8 - [6812]	0,00C	0,00	40,23	40,23C
Rendimentos Banco Bradesco - 4.180-7 - (PayPal) - [3003]	0,00C	0,00	22,11	22,11C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [10843]	0,00C	0,00	1.370,95	1.370,95C
<b>=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,26</b>	<b>1.440,26C</b>
<b>=T o t a l - Receitas sem Restrição</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.101,86</b>	<b>17.101,86C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>175,29</b>	<b>208.965,18</b>	<b>208.789,89C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [1596]</b>				
Despesas Administrativas - Sede - [9093]				
Despesas com Pessoal - Sede - [9100]				
Salários e ordenados - [2002]	0,00D	8.026,71	0,00	8.026,71D
Férias - [2037]	0,00D	4.111,57	0,00	4.111,57D
INSS - [2051]	0,00D	3.253,01	0,00	3.253,01D
Vale Alimentação / Refeição - [2058]	0,00D	1.354,12	0,00	1.354,12D
FGTS - [2072]	0,00D	646,90	0,00	646,90D
Assistência Médica e Odontológica - [2086]	0,00D	42,60	0,00	42,60D
Vale Transporte / Vale Combustível - [2093]	0,00D	2.328,50	178,75	2.149,75D
PIS s/ folha pagto - [2233]	0,00D	121,38	0,00	121,38D
Seguro de Vida - [10115]	0,00D	1.274,27	580,00	694,27D
<b>=Despesas com Pessoal - Sede</b>	<b>0,00D</b>	<b>21.159,06</b>	<b>758,75</b>	<b>20.400,31D</b>
Despesas Gerais - Sede - [9107]				
Serviço terceiros pes. jurídica - [2282]	0,00D	4.939,02	0,00	4.939,02D
Despesas Gráficas - [2296]	0,00D	154,90	0,00	154,90D
Combustíveis e Lubrificantes - [2361]	0,00D	3.307,40	0,00	3.307,40D
Doações para Projetos e Convenios - [3563]	0,00D	290,76	0,00	290,76D
Seguros de Bens - [1939]	0,00D	1.228,63	0,00	1.228,63D
Telefone, Internet e Televisão - [1897]	0,00D	1.115,05	0,00	1.115,05D
Despesas Diversas - [1960]	0,00D	2.995,22	37,68	2.957,54D
Manutenção/Conservação de Equip. e Instalações - [2128]	0,00D	5.108,05	0,00	5.108,05D
Peças, Reparos e Manutenção de Veículos - [3598]	0,00D	926,00	0,00	926,00D
Impostos e Taxas Federais, Municipais e Estaduais - [2226]	0,00D	2.068,53	0,00	2.068,53D
Despesas Bancárias - [5992]	0,00D	107,44	0,00	107,44D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [787]	0,00D	72,40	0,00	72,40D
Despesas Cartoriais - [5320]	0,00D	15,26	0,00	15,26D
Pedágio - [1274]	0,00D	374,23	0,00	374,23D
Congressos/Palestras/Cursos - [2380]	0,00D	238,80	0,00	238,80D
<b>=Despesas Gerais - Sede</b>	<b>0,00D</b>	<b>22.941,69</b>	<b>37,68</b>	<b>22.904,01D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Administrativas - Sede</b>	<b>0,00D</b>	<b>44.100,75</b>	<b>796,43</b>	<b>43.304,32D</b>
Despesas com Pessoal - Projetos - [1785]				
Despesas com Pessoal - Casa Abrigo - [2632]				
Salário e Ordenados - [3017]	0,00D	39.127,79	0,00	39.127,79D
Férias - [3066]	0,00D	7.952,49	0,00	7.952,49D
INSS - [3220]	0,00D	12.617,50	0,00	12.617,50D
FGTS - [3227]	0,00D	3.766,43	0,00	3.766,43D
Vale Transporte - [3248]	0,00D	7.047,65	1.473,15	5.574,50D
PIS S/folha de Pagto. - [3276]	0,00D	470,80	0,00	470,80D
<b>=Despesas com Pessoal - Casa Abrigo</b>	<b>0,00D</b>	<b>70.982,66</b>	<b>1.473,15</b>	<b>69.509,51D</b>
Despesas com Pessoal - Vila do João - [6699]				
Salários e Ordenados - [6706]	0,00D	7.147,75	0,00	7.147,75D
Férias - [6713]	0,00D	83.548,45	0,00	83.548,45D
FGTS - [6734]	0,00D	7.354,68	0,00	7.354,68D
INSS - [6727]	0,00D	24.638,16	0,00	24.638,16D
Pis s/Folha de Pagamento - [6755]	0,00D	919,33	0,00	919,33D
Ticket Alimentação/Refeição - [6762]	0,00D	392,53	0,00	392,53D
Vale Transporte - [6741]	0,00D	640,00	0,00	640,00D
<b>=Despesas com Pessoal - Vila do João</b>	<b>0,00D</b>	<b>124.640,90</b>	<b>0,00</b>	<b>124.640,90D</b>
Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus - [3514]				
Salário e Ordenados - [3521]	0,00D	6.372,96	0,00	6.372,96D
Férias - [3535]	0,00D	92.350,52	0,00	92.350,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [5250]	0,00D	26.509,12	0,00	26.509,12D
FGTS - [5257]	0,00D	7.913,19	0,00	7.913,19D
Vale Transporte - [5278]	0,00D	693,00	0,00	693,00D
PIS s/Folha de pagto - [5292]	0,00D	989,15	0,00	989,15D
Vale Alimentacao/Refeição - [5293]	0,00D	842,06	0,00	842,06D
<b>=Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus</b>	<b>0,00D</b>	<b>135.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.670,00D</b>
Despesas com Pessoal - Batan - [7287]				
Salarios e Ordenados - [7294]	0,00D	4.908,21	0,00	4.908,21D
Férias - [7308]	0,00D	83.045,60	0,00	83.045,60D
FGTS - [7315]	0,00D	7.036,30	0,00	7.036,30D
INSS - [7322]	0,00D	23.571,61	0,00	23.571,61D
PIS s/folha pagto - [7336]	0,00D	911,95	0,00	911,95D
Vale Transporte - [7350]	0,00D	158,00	0,00	158,00D
<b>=Despesas com Pessoal - Batan</b>	<b>0,00D</b>	<b>119.631,67</b>	<b>0,00</b>	<b>119.631,67D</b>
Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa - [9821]				
FGTS - [9828]	0,00D	365,31	0,00	365,31D
INSS - [9835]	0,00D	1.223,77	0,00	1.223,77D
Salarios e Ordenados - [9842]	0,00D	1.333,54	0,00	1.333,54D
Férias - [9849]	0,00D	4.849,24	0,00	4.849,24D
Pis s/folha - [9856]	0,00D	45,66	0,00	45,66D
Vale Transporte / Combustivel - [9863]	0,00D	177,42	0,00	177,42D
Vale Refeição/Alimentação - [9870]	0,00D	392,53	0,00	392,53D
<b>=Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.387,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.387,47D</b>
<b>=T o t a l - Despesas com Pessoal - Projetos</b>	<b>0,00D</b>	<b>459.312,70</b>	<b>1.473,15</b>	<b>457.839,55D</b>
Despesas Gerais - Projetos - [2240]				
Despesas Gerais - Casa Abrigo - [1617]				
Serviço terceiros pes. jurídica - [1652]	0,00D	1.008,00	0,00	1.008,00D
Alimentação - [1764]	0,00D	4.514,89	0,00	4.514,89D
Despesas Diversas - [1869]	0,00D	45,10	0,00	45,10D
Despesas Bancarias - [2639]	0,00D	163,20	0,00	163,20D
Despesas com Gás - [7812]	0,00D	534,00	0,00	534,00D
<b>=Despesas Gerais - Casa Abrigo</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.265,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265,19D</b>
Despesas Gerais - Vila do João - [2695]				
Serviço terceiros pes. jurídica - [2730]	0,00D	1.994,79	0,00	1.994,79D
Serviços Gráficos - [2779]	0,00D	4.540,70	0,00	4.540,70D
Uniformes/Roupas/Calçados - [2863]	0,00D	24.160,70	0,00	24.160,70D
Despesas Bancarias - [3052]	0,00D	197,55	0,00	197,55D
Despesas com Luz - [7910]	0,00D	2.668,17	0,00	2.668,17D
<b>=Despesas Gerais - Vila do João</b>	<b>0,00D</b>	<b>33.561,91</b>	<b>0,00</b>	<b>33.561,91D</b>
Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus - [3122]				
Serviço terceiros pes. jurídica - [3157]	0,00D	2.116,92	0,00	2.116,92D
Alimentação - [3318]	0,00D	1.281,40	0,00	1.281,40D
Uniformes, Roupas e Calçados - [3346]	0,00D	24.159,50	0,00	24.159,50D
Despesas com Luz - [3388]	0,00D	1.649,22	0,00	1.649,22D
Conservação/manutenção de Equip.e Instalações - [3416]	0,00D	6.740,00	0,00	6.740,00D
Serviços Gráficos - [3528]	0,00D	4.540,70	0,00	4.540,70D
Despesas Bancarias - [3689]	0,00D	73,50	0,00	73,50D
<b>=Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus</b>	<b>0,00D</b>	<b>40.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>40.561,24D</b>
Despesas Gerais - Batan - [7399]				
Serviços Terceiros PJ - [7427]	0,00D	1.791,24	0,00	1.791,24D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Bancarias - [7462]	0,00D	106,40	0,00	106,40D
Uniformes/Roupas/Calçados - [7546]	0,00D	24.167,35	0,00	24.167,35D
Água e Esgoto - [5299]	0,00D	3.522,63	0,00	3.522,63D
Despesas com Luz - [7994]	0,00D	5.584,98	0,00	5.584,98D
<b>=Despesas Gerais - Batan</b>	<b>0,00D</b>	<b>35.172,60</b>	<b>0,00</b>	<b>35.172,60D</b>
Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa - [9947]				
Despesas Bancárias - [9996]	0,00D	74,60	0,00	74,60D
Serviços Terceiros Pes.Jurídica - [10129]	0,00D	40,71	0,00	40,71D
Telefone/ Internet - [10395]	0,00D	99,09	0,00	99,09D
<b>=Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa</b>	<b>0,00D</b>	<b>214,40</b>	<b>0,00</b>	<b>214,40D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Gerais - Projetos</b>	<b>0,00D</b>	<b>115.775,34</b>	<b>0,00</b>	<b>115.775,34D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>619.188,79</b>	<b>2.269,58</b>	<b>616.919,21D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	6.788.435,57D	Passivo ----->	7.196.564,89C	
Despesa ----->	616.919,21D	Receita ----->	208.789,89C	
Custo----->	0,00D			
=====>	7.405.354,78D	=====>	7.405.354,78C	
Déficit =====>	408.129,32			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	208.789,89C			
Despesa/Custo ----->	616.919,21D			
Déficit ----->	408.129,32			