

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em Caixa - [28]				
Caixa (Sede) - [35]	3.120,09D	3.000,00	4.301,55	1.818,54D
Caixa (Projeto Restauro) - [36]	589,14D	0,00	0,00	589,14D
=Numerários em Caixa	3.709,23D	3.000,00	4.301,55	2.407,68D
Bancos Conta Movimento - Com Restrição - [42]				
Banco Bradesco - 207.948-8 (Cidade de Deus) - [8890]	1,00D	6.548,58	6.548,58	1,00D
Banco Bradesco - 208.031-1 (Vila do João) - [8799]	3,00D	53.278,60	53.280,60	1,00D
Banco Bradesco - 208.046-0 (Cidade de Deus) - [8764]	1,00D	89.227,94	89.227,94	1,00D
Banco Bradesco - 208.781-2 (Batan) - [11218]	1,00D	9.628,99	9.628,99	1,00D
B. Santander - 13.002906-6 (Cdd/V.J/Batan) - [8344]	0,00D	461.010,00	461.010,00	0,00D
Banco Bradesco - 342-5 (Vila do João) - [9359]	96,65D	12.888,50	12.984,15	1,00D
Banco Bradesco - 4.178-5 (Barra Mansa) - [9800]	1,00D	8.393,61	8.393,61	1,00D
Banco Bradesco - 6.702-4 (Casa Abrigo Loterj) - [8197]	1,00D	136.422,90	136.422,90	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 (Casa Abrigo M.P.) - [10206]	1,00D	2.059,11	1.953,11	107,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 (Batan Loterj) - [10857]	1,00D	154.706,35	154.706,35	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 (Cidade de Deus Loterj) - [10864]	1,00D	114.347,18	114.347,18	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 (Vila do João Loterj) - [10871]	186,76D	118.090,71	118.276,47	1,00D
=Bancos Conta Movimento - Com Restrição	294,41D	1.166.602,47	1.166.779,88	117,00D
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição - [70]				
Banco Bradesco - 106.820-2 (Sede) - [6254]	7,05D	374.284,58	374.290,63	1,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 (Sede) - [50]	1,00D	80.274,75	80.274,75	1,00D
Banco Bradesco - 4.180-7 (Paypal/Jardinagem Sede) - [2548]	1,00D	210,00	104,00	107,00D
=Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	9,05D	454.769,33	454.669,38	109,00D
Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição - [8687]				
Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação (C.D.D.) - [8897]	29.515,07D	1.181,87	5.374,00	25.322,94D
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação (V. João) - [8806]	929.301,07D	231,12	53.278,60	876.253,59D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação (C.D.D.) - [8771]	1.065.351,65D	251,43	89.227,94	976.375,14D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação (Batan) - [11225]	29.941,96D	7,28	9.628,99	20.320,25D
B. Santander - 13.002906-6 - Aplic. (CDD/V.J/BAT) - [8337]	139,15D	460.940,00	70,00	461.009,15D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação (V. João) - [8750]	18.002,36D	6.219,14	6.770,47	17.451,03D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação (Barra Mansa) - [10003]	76.478,31D	23,89	8.393,61	68.108,59D
Banco Bradesco - 6.702-4 - Aplicação (Casa Abrigo) - [8316]	279.471,91D	511,52	133.855,32	146.128,11D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação (Casa Abrigo) - [10822]	4.481,10D	1.862,48	12,00	6.331,58D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação (Batan Lot.) - [10878]	161.170,38D	26,51	154.706,35	6.490,54D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação (C.D.D. Lot) - [10885]	146.751,65D	26,70	114.143,97	32.634,38D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação (V. J. Lot.) - [10892]	157.044,18D	27,53	118.090,71	38.981,00D
=Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição	2.897.648,79D	471.309,47	693.551,96	2.675.406,30D
Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição - [8694]				
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação (Sede) - [6769]	28.403,91D	307.071,27	67.227,16	268.248,02D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação (Sede) - [6768]	137.668,14D	15.030,65	63.812,51	88.886,28D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação (Paypal Jard) - [2576]	81.956,33D	20,17	10,00	81.966,50D
=Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição	248.028,38D	322.122,09	131.049,67	439.100,80D
Contas Poupanças - Com restrição - [8953]				
Banco Bradesco - 1.009.372-4 (Casa Abrigo) - [11267]	155.443,28D	16.195,16	8.689,67	162.948,77D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - (B. Mansa) - [9646]	16.213,95D	1.318,88	0,00	17.532,83D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 (VJ/CDD/Batan) - [10612]	1.896.065,04D	22.864,08	0,00	1.918.929,12D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 (Casa Abrigo) - [10605]	386.306,98D	1.435,14	0,00	387.742,12D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 (Vila do João) - [10556]	40.150,36D	149,16	0,00	40.299,52D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 (Casa Abrigo) - [10598]	31.782,92D	118,07	0,00	31.900,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco Bradesco - 1.008.011-8 (Cidade de Deus) - [10549]	24.568,59D	91,27	0,00	24.659,86D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 (Batan) - [10584]	35.424,51D	131,60	0,00	35.556,11D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 (Vila do João) - [8064]	96.063,86D	356,88	0,00	96.420,74D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 (Cidade de Deus) - [8071]	98.203,75D	364,83	0,00	98.568,58D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 (Batan) - [8085]	192.757,21D	716,09	0,00	193.473,30D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 (Jovem Aprendiz) - [2996]	370.476,10D	5.515,42	0,00	375.991,52D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 (Vila do João) - [10899]	33.425,90D	21.776,96	0,00	55.202,86D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 (Cidade de Deus) - [10906]	20.563,43D	17.105,10	203,21	37.465,32D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 (Batan) - [10941]	33.087,37D	23.005,73	0,00	56.093,10D
=Contas Poupanças - Com restrição	3.430.533,25D	111.144,37	8.892,88	3.532.784,74D
=Disponível	6.580.223,11D	2.528.947,73	2.459.245,32	6.649.925,52D
Adiantamentos a Empregados - [140]				
Arredond. Salário/Insuf. de Saldo - [161]	1.387,33D	186,70	160,00	1.414,03D
Adiantamento de Férias - Casa Abrigo - [7707]	6.296,69D	3.880,94	6.296,69	3.880,94D
Adiantamento de Férias - Riosolidario - [7679]	151,94D	0,00	151,94	0,00D
RPA Adiantamento - Casa Abrigo/Lar da Mulher - [210]	2.766,01D	0,00	1.291,71	1.474,30D
RPA Adiantamento - Riosolidário - [217]	25.633,55D	2.297,20	10.075,50	17.855,25D
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]	2.039,60D	2.014,02	33,00	4.020,62D
=Adiantamentos a Empregados	46.077,48D	8.378,86	18.008,84	36.447,50D
Outros Ativos a Recuperar - [11071]				
Rendimentos Creditados a Terceiros (a maior) - [11078]	6.560,36D	0,00	0,00	6.560,36D
=Outros Ativos a Recuperar	6.560,36D	0,00	0,00	6.560,36D
=T o t a l - CIRCULANTE	6.632.860,95D	2.537.326,59	2.477.254,16	6.692.933,38D
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
=Imobilizado - Com restrição	74.664,63D	0,00	0,00	74.664,63D
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 - LLJ 5406 - [11018]	73.403,75D	0,00	0,00	73.403,75D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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 - LLJ5406 - [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
=Imobilizado - Sem Restrição	80.909,99D	0,00	0,00	80.909,99D
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	155.574,62D	0,00	0,00	155.574,62D
=T o t a l - ATIVO	6.788.435,57D	2.537.326,59	2.477.254,16	6.848.508,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [658]				
CIRCULANTE - [665]				
Recursos de Convênios em Execução - [714]				
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - Dupla Escola Barra - [10010]	69.997,54C	0,00	23,89	70.021,43C
LOTERJ - Convênio 643/2017 - Casa Abrigo - [9212]	328.431,59C	135.965,53	54,15	192.520,21C
LOTERJ - Convênio 714/2018 - Batan - [10444]	157.086,57C	154.706,35	26,51	2.406,73C
LOTERJ - Convênio 715/2018 - Cidade de Deus - [10850]	144.520,93C	114.347,18	26,70	30.200,45C
LOTERJ - Convênio 716/2018 - Vila do João - [10934]	154.952,17C	118.276,47	27,53	36.703,23C
=Recursos de Convênios em Execução	854.988,80C	523.295,53	158,78	331.852,05C
Obrigações Sociais - [6552]				
INSS a Recolher - Riosolidario - [6559]	4.264,76C	4.264,76	8.867,37	8.867,37C
INSS a Recolher - Casa Abrigo - [6566]	16.912,16C	16.977,76	16.600,90	16.535,30C
INSS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6573]	30.321,62C	32.575,75	23.975,40	21.721,27C
INSS a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6574]	34.320,80C	35.016,63	26.173,93	25.478,10C
INSS a Recolher - Batan - [7364]	30.538,99C	31.268,79	23.415,34	22.685,54C
INSS a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9905]	1.726,07C	1.726,07	1.374,74	1.374,74C
FGTS a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6595]	7.913,19C	7.913,19	5.937,46	5.937,46C
FGTS a Recolher - Riosolidario - [6580]	646,90C	646,90	628,02	628,02C
FGTS a Recolher - Casa Abrigo - [6587]	3.766,43C	3.766,43	3.690,76	3.690,76C
FGTS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6594]	7.354,68C	7.354,68	5.436,92	5.436,92C
FGTS a Recolher - Batan - [7371]	7.036,30C	7.036,30	5.307,98	5.307,98C
FGTS a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9898]	365,31C	365,31	290,95	290,95C
IRRF a Recolher - Riosolidario - [6601]	0,00C	0,00	193,64	193,64C
IRRF a Recolher - Casa Abrigo - [6608]	1.055,73C	1.055,73	168,13	168,13C
IRRF a Recolher - Creche Vila do Joao - [6615]	0,00C	0,00	439,12	439,12C
IRRF a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6616]	1.134,76C	0,00	445,85	1.580,61C
IRRF a Recolher - Batan - [7378]	0,00C	0,00	442,95	442,95C
IRRF a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [10024]	76,78C	76,78	130,73	130,73C
Pis s/Folha a Recolher- Riosolidario - [6657]	121,39C	121,38	113,05	113,06C
Pis S/Folha a Recolher - Casa Abrigo - [6664]	470,80C	470,80	461,35	461,35C
Pis s/Folha a Recolher - Creche Vila do Joao - [6671]	919,34C	919,33	679,61	679,62C
Pis s/Folha a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6672]	989,15C	989,15	742,18	742,18C
Pis s/Folha a Recolher - Batan - [7385]	911,95C	911,95	663,50	663,50C
Pis s/Folha a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9912]	45,66C	45,66	36,37	36,37C
Contr. Assistencial a Recolher - Batan - [10087]	420,66C	56,00	28,00	392,66C
Contr. Assistencial a Recolher - Cidade de Deus - [10080]	438,74C	14,00	7,00	431,74C
Contr. Assistencial a Recolher - Casa Abrigo - [10101]	133,00C	14,00	7,00	126,00C
Contr. Assist./Associat. a Recolher - Riosolidario - [10661]	28,00C	7,00	7,00	28,00C
Contr. Assistencial a Recolher - Vila do João - [10073]	422,21C	0,00	0,00	422,21C
=Obrigações Sociais	152.335,38C	153.594,35	126.265,25	125.006,28C
Obrigações Trabalhistas - [826]				
Salarios a Pagar - Casa Abrigo - [6622]	33.679,20C	33.679,20	33.844,25	33.844,25C
Salarios a Pagar - Riosolidario - [833]	6.454,36C	6.454,36	9.873,06	9.873,06C
Salarios a Pagar - Creche Vila do Joao - [6629]	8.553,07C	8.553,07	62.332,64	62.332,64C
Salarios a Pagar - Creche Cidade de Deus - [6623]	6.128,63C	6.128,63	67.962,95	67.962,95C
Salários a Pagar - Batan - [7245]	5.032,69C	5.032,69	60.741,53	60.741,53C
Salarios a Pagar - Dupla Escola Barra Mansa - [9926]	1.182,85C	1.182,85	3.102,14	3.102,14C
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
Honorários a pagar - Autônomo Riosolidário - [7168]	0,00C	2.546,81	2.546,81	0,00C
Pensão Alimentícia a pagar - [9562]	448,39C	316,78	303,76	435,37C
=Obrigações Trabalhistas	66.947,45C	63.894,39	240.707,14	243.760,20C
Contas Gerais a Pagar - [903]				
Honorarios a Pagar - [917]	10.690,68C	10.690,68	10.812,81	10.812,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pensão Indenizatória a Pagar - [539]	10.978,00C	998,00	0,00	9.980,00C
=Contas Gerais a Pagar	21.668,68C	11.688,68	10.812,81	20.792,81C
=T o t a l - CIRCULANTE	1.095.940,31C	752.472,95	377.943,98	721.411,34C
NÃO CIRCULANTE - [952]				
Contas a Pagar - [959]				
Pensão Indenizatória a Pagar - [966]	139.720,00C	0,00	0,00	139.720,00C
=Contas a Pagar	139.720,00C	0,00	0,00	139.720,00C
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	139.720,00C	0,00	0,00	139.720,00C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL - [1008]				
Patrimônio Social - [1015]				
Superávits ou Déficits Acumulados - [1022]				
Superavits Acumulados - [1176]	5.954.676,80C	0,00	0,00	5.954.676,80C
=Superávits ou Déficits Acumulados	5.954.676,80C	0,00	0,00	5.954.676,80C
=Patrimônio Social	5.954.676,80C	0,00	0,00	5.954.676,80C
Outras Contas do Patrimônio Social - [1064]				
Outras Contas do Patrim. Líquido - [1141]				
=Outras Contas do Patrimônio Social	6.227,78C	0,00	0,00	6.227,78C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	5.960.904,58C	0,00	0,00	5.960.904,58C
=T o t a l - PASSIVO	7.196.564,89C	752.472,95	377.943,98	6.822.035,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS - [1302]				
Receitas com Restrição - [1309]				
Programa (Atividades) de Assistência Social - [1316]				
LOTERJ - Casa Abrigo/Lar da Mulher - [1372]	29.410,97C	0,00	135.965,53	165.376,50C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Vila do João - [1379]	43.067,47C	0,00	118.276,47	161.343,94C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Cid. de Deus - [1386]	45.409,51C	0,00	114.347,18	159.756,69C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Batan - [1393]	58.818,96C	0,00	154.706,35	213.525,31C
PREFEITURA/RJ - Espaço de Educ. Vila do João - [1491]	0,00C	0,00	212.400,00	212.400,00C
PREFEITURA/RJ - Espaço de Educ. Cidade de Deus - [8183]	0,00C	0,00	248.400,00	248.400,00C
MINIST. PÚBLICO - Casa Abrigo / Lar da Mulher - [10808]	3.182,00C	0,00	2.047,11	5.229,11C
=Programa (Atividades) de Assistência Social	179.888,91C	0,00	986.142,64	1.166.031,55C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [8757]				
Rendimentos Banco Bradesco - 207.948-8 - [9030]	8,00C	0,00	7,29	15,29C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.031-1 - [8792]	252,54C	0,00	231,12	483,66C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.046-0 - [8785]	290,80C	0,00	251,43	542,23C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.781-2 - [11232]	8,11C	0,00	7,28	15,39C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.372-4 - [9191]	607,93C	0,00	577,47	1.185,40C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.516-6 - [9681]	60,02C	0,00	60,24	120,26C
Rendimentos Banco Bradesco - 342-5 - [9422]	4,87C	0,00	5,46	10,33C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [10752]	7.017,80C	0,00	7.043,88	14.061,68C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.266-4 - [10759]	1.429,81C	0,00	1.435,14	2.864,95C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.224-2 - [2653]	355,56C	0,00	356,88	712,44C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.223-4 - [2681]	363,61C	0,00	364,83	728,44C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.222-6 - [2716]	713,45C	0,00	716,09	1.429,54C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.008-8 - [3185]	148,61C	0,00	149,16	297,77C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.009-6 - [10633]	117,64C	0,00	118,07	235,71C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.011-8 - [10626]	90,93C	0,00	91,27	182,20C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.012-6 - [3213]	131,11C	0,00	131,60	262,71C
Rendimentos Banco Bradesco - 7.287-7 - [10815]	0,86C	0,00	1,37	2,23C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.538-8 - [10948]	126,49C	0,00	122,92	249,41C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.539-6 - [10955]	83,01C	0,00	76,39	159,40C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.541-8 - [10962]	124,41C	0,00	124,17	248,58C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	11.935,56C	0,00	11.872,06	23.807,62C
Prestação de Contas - Projetos - [8701]				
LOTERJ - Cidade de Deus (Prestação de Contas) - [8505]	136,44D	0,00	0,00	136,44D
=Prestação de Contas - Projetos	136,44D	0,00	0,00	136,44D
=T o t a l - Receitas com Restrição	191.688,03C	0,00	998.014,70	1.189.702,73C
Receitas sem Restrição - [1358]				
Contribuições e Doações Voluntárias - [1365]				
Títulos - Liquidação de Cobrança - [1323]	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
Outras Doações - [8169]	400,00C	0,00	503,84	903,84C
Doações Privadas - [10969]	261,60C	0,00	0,00	261,60C
=Contribuições e Doações Voluntárias	15.661,60C	0,00	15.503,84	31.165,44C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [9156]				
Rendimentos Banco Bradesco - 106.820-2 - [6776]	6,97C	0,00	7,80	14,77C
Rendimentos Banco Bradesco - 107.820-8 - [6812]	40,23C	0,00	30,65	70,88C
Rendimentos Banco Bradesco - 4.180-7 - (PayPal) - [3003]	22,11C	0,00	20,17	42,28C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [10843]	1.370,95C	0,00	1.376,31	2.747,26C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	1.440,26C	0,00	1.434,93	2.875,19C
=T o t a l - Receitas sem Restrição	17.101,86C	0,00	16.938,77	34.040,63C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	208.789,89C	0,00	1.014.953,47	1.223.743,36C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [1596]				
Despesas Administrativas - Sede - [9093]				
Despesas com Pessoal - Sede - [9100]				
Salários e ordenados - [2002]	8.026,71D	11.180,93	39,78	19.167,86D
Férias - [2037]	4.111,57D	165,15	0,00	4.276,72D
INSS - [2051]	3.253,01D	6.200,31	0,00	9.453,32D
Vale Alimentação / Refeição - [2058]	1.354,12D	1.306,57	0,00	2.660,69D
FGTS - [2072]	646,90D	628,02	0,00	1.274,92D
Assistência Médica e Odontológica - [2086]	42,60D	42,60	0,00	85,20D
Vale Transporte / Vale Combustível - [2093]	2.149,75D	5.674,40	250,85	7.573,30D
PIS s/ folha pagto - [2233]	121,38D	113,05	0,00	234,43D
Serviços Contratados PF - Autônomo - [7140]	0,00D	15.851,27	0,00	15.851,27D
Seguro de Vida - [10115]	694,27D	1.258,27	592,00	1.360,54D
=Despesas com Pessoal - Sede	20.400,31D	42.420,57	882,63	61.938,25D
Despesas Gerais - Sede - [9107]				
Serviço terceiros pes. jurídica - [2282]	4.939,02D	4.939,02	0,00	9.878,04D
Despesas Gráficas - [2296]	154,90D	338,80	0,00	493,70D
Combustíveis e Lubrificantes - [2361]	3.307,40D	0,00	0,00	3.307,40D
Alimentação - [2363]	0,00D	290,76	0,00	290,76D
Material de Limpeza/Conservação - [3549]	0,00D	354,00	0,00	354,00D
Doações para Projetos e Convenios - [3563]	290,76D	0,00	0,00	290,76D
Seguros de Bens - [1939]	1.228,63D	408,14	0,00	1.636,77D
Telefone, Internet e Televisão - [1897]	1.115,05D	272,11	0,00	1.387,16D
Despesas Diversas - [1960]	2.957,54D	4.037,25	0,00	6.994,79D
Manutenção/Conservação de Equip. e Instalações - [2128]	5.108,05D	7.672,28	0,00	12.780,33D
Material de Escritório/Papelaria - [2364]	0,00D	704,11	0,00	704,11D
Peças, Reparos e Manutenção de Veículos - [3598]	926,00D	379,00	0,00	1.305,00D
Serviços de Internet - [2191]	0,00D	1.815,92	0,00	1.815,92D
Impostos e Taxas Federais, Municipais e Estaduais - [2226]	2.068,53D	1.258,33	0,00	3.326,86D
Despesas Bancárias - [5992]	107,44D	410,96	0,00	518,40D
Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [787]	72,40D	80,44	0,00	152,84D
Despesas Cartoriais - [5320]	15,26D	1.268,46	0,00	1.283,72D
Pedágio - [1274]	374,23D	236,08	0,00	610,31D
Congressos/Palestras/Cursos - [2380]	238,80D	0,00	0,00	238,80D
Serviços de Suporte Técnico - [2968]	0,00D	346,15	0,00	346,15D
=Despesas Gerais - Sede	22.904,01D	24.811,81	0,00	47.715,82D
=T o t a l - Despesas Administrativas - Sede	43.304,32D	67.232,38	882,63	109.654,07D
Despesas com Pessoal - Projetos - [1785]				
Despesas com Pessoal - Casa Abrigo - [2632]				
Salário e Ordenados - [3017]	39.127,79D	39.171,63	4,85	78.294,57D
Férias - [3066]	7.952,49D	6.962,88	0,00	14.915,37D
INSS - [3220]	12.617,50D	12.364,04	0,00	24.981,54D
FGTS - [3227]	3.766,43D	3.690,76	0,00	7.457,19D
Vale Transporte - [3248]	5.574,50D	8.304,55	1.329,12	12.549,93D
PIS S/folha de Pagto. - [3276]	470,80D	461,35	0,00	932,15D
=Despesas com Pessoal - Casa Abrigo	69.509,51D	70.955,21	1.333,97	139.130,75D
Despesas com Pessoal - Vila do João - [6699]				
Salários e Ordenados - [6706]	7.147,75D	67.043,32	318,22	73.872,85D
Férias - [6713]	83.548,45D	0,00	0,00	83.548,45D
FGTS - [6734]	7.354,68D	5.436,92	0,00	12.791,60D
INSS - [6727]	24.638,16D	18.213,64	0,00	42.851,80D
Pis s/Folha de Pagamento - [6755]	919,33D	679,61	0,00	1.598,94D
Ticket Alimentação/Refeição - [6762]	392,53D	334,03	0,00	726,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vale Transporte - [6741]	640,00D	583,20	300,77	922,43D
=Despesas com Pessoal - Vila do João	124.640,90D	92.290,72	618,99	216.312,63D
Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus - [3514]				
Salario e Ordenados - [3521]	6.372,96D	74.276,75	0,00	80.649,71D
Ferías - [3535]	92.350,52D	0,00	0,00	92.350,52D
INSS - [5250]	26.509,12D	19.890,45	0,00	46.399,57D
FGTS - [5257]	7.913,19D	5.937,46	0,00	13.850,65D
Vale Transporte - [5278]	693,00D	623,70	124,30	1.192,40D
PIS s/Folha de pagto - [5292]	989,15D	742,18	0,00	1.731,33D
Vale Alimentacao/Refeição - [5293]	842,06D	716,51	0,00	1.558,57D
=Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus	135.670,00D	102.187,05	124,30	237.732,75D
Despesas com Pessoal - Batan - [7287]				
Salarios e Ordenados - [7294]	4.908,21D	66.349,77	0,00	71.257,98D
Férias - [7308]	83.045,60D	0,00	0,00	83.045,60D
FGTS - [7315]	7.036,30D	5.307,98	0,00	12.344,28D
INSS - [7322]	23.571,61D	17.781,72	0,00	41.353,33D
PIS s/folha pgto - [7336]	911,95D	663,50	0,00	1.575,45D
Vale Transporte - [7350]	158,00D	145,80	121,47	182,33D
=Despesas com Pessoal - Batan	119.631,67D	90.248,77	121,47	209.758,97D
Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa - [9821]				
FGTS - [9828]	365,31D	290,95	0,00	656,26D
INSS - [9835]	1.223,77D	974,68	0,00	2.198,45D
Salarios e Ordenados - [9842]	1.333,54D	3.636,93	0,00	4.970,47D
Férias - [9849]	4.849,24D	0,00	0,00	4.849,24D
Pis s/folha - [9856]	45,66D	36,37	0,00	82,03D
Vale Transporte / Combustivel - [9863]	177,42D	177,42	0,00	354,84D
Vale Refeição/Alimentação - [9870]	392,53D	334,03	0,00	726,56D
=Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa	8.387,47D	5.450,38	0,00	13.837,85D
=T o t a l - Despesas com Pessoal - Projetos	457.839,55D	361.132,13	2.198,73	816.772,95D
Despesas Gerais - Projetos - [2240]				
Despesas Gerais - Casa Abrigo - [1617]				
Serviço terceiros pes. jurídica - [1652]	1.008,00D	1.008,00	0,00	2.016,00D
Alimentação - [1764]	4.514,89D	6.284,65	0,00	10.799,54D
Conservação, Manutenção e Limpeza - [1771]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
Uniformes/Roupas/Calçados - [1806]	0,00D	4.991,30	0,00	4.991,30D
Despesas Diversas - [1869]	45,10D	71,50	0,00	116,60D
Conservação e Manutenção de Equip. e Instalações - [1876]	0,00D	6.911,85	0,00	6.911,85D
Despesas Bancarias - [2639]	163,20D	172,00	0,00	335,20D
Despesas com Gás - [7812]	534,00D	0,00	0,00	534,00D
=Despesas Gerais - Casa Abrigo	6.265,19D	21.439,30	0,00	27.704,49D
Despesas Gerais - Vila do João - [2695]				
Materiais de Escritorio/Papelaria - [2702]	0,00D	1.220,02	0,00	1.220,02D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2730]	1.994,79D	1.994,79	0,00	3.989,58D
Serviços Gráficos - [2779]	4.540,70D	4.513,80	0,00	9.054,50D
Alimentação - [2835]	0,00D	7.932,78	0,00	7.932,78D
Uniformes/Roupas/Calçados - [2863]	24.160,70D	0,00	0,00	24.160,70D
Despesas com Telefone e Internet - [2926]	0,00D	869,59	0,00	869,59D
Despesas Diversas - [2933]	0,00D	194,80	0,00	194,80D
Serviços de Manutenção, Conservação e Preservação - [2940]	0,00D	7.948,44	0,00	7.948,44D
Despesas Bancarias - [3052]	197,55D	156,08	0,00	353,63D
Despesas com Luz - [7910]	2.668,17D	2.674,90	0,00	5.343,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Água e Esgoto - [7973]	0,00D	874,97	0,00	874,97D
Serviços de Nutrição - [8092]	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9702]	0,00D	2.385,23	0,00	2.385,23D
=Despesas Gerais - Vila do João	33.561,91D	33.365,40	0,00	66.927,31D
Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus - [3122]				
Material de Escritorio/Papelaria - [3129]	0,00D	1.307,36	0,00	1.307,36D
Serviço terceiros pes. jurídica - [3157]	2.116,92D	2.157,63	0,00	4.274,55D
Alimentação - [3318]	1.281,40D	6.099,27	0,00	7.380,67D
Uniformes, Roupas e Calçados - [3346]	24.159,50D	0,00	0,00	24.159,50D
Despesas com Luz - [3388]	1.649,22D	2.719,82	0,00	4.369,04D
Telefone e Internet - [3402]	0,00D	1.891,43	0,00	1.891,43D
Despesas Diversas - [3409]	0,00D	393,00	0,00	393,00D
Conservação/manutenção de Equip.e Instalações - [3416]	6.740,00D	39.058,44	0,00	45.798,44D
Serviços Gráficos - [3528]	4.540,70D	4.513,80	0,00	9.054,50D
Despesas Bancárias - [3689]	73,50D	102,03	0,00	175,53D
Serviços de Nutrição - [8099]	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [8617]	0,00D	2.310,70	0,00	2.310,70D
=Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus	40.561,24D	63.153,48	0,00	103.714,72D
Despesas Gerais - Batan - [7399]				
Material de Escritorio/Papelaria - [7406]	0,00D	3.541,58	0,00	3.541,58D
Serviços Terceiros PJ - [7427]	1.791,24D	1.872,66	0,00	3.663,90D
Despesas Bancárias - [7462]	106,40D	102,04	0,00	208,44D
Mat. de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [7490]	0,00D	1.466,45	0,00	1.466,45D
Alimentação - [7511]	0,00D	11.638,71	0,00	11.638,71D
Telefone e Internet - [7525]	0,00D	1.273,72	0,00	1.273,72D
Uniformes/Roupas/Calçados - [7546]	24.167,35D	0,00	0,00	24.167,35D
Conservação/Manutenção de Equipa. e Estrutura - [7903]	0,00D	7.508,44	0,00	7.508,44D
Água e Esgoto - [5299]	3.522,63D	1.570,30	0,00	5.092,93D
Farmácia/Drogaria - [7987]	0,00D	2.421,26	0,00	2.421,26D
Despesas com Luz - [7994]	5.584,98D	2.929,00	0,00	8.513,98D
Serviços de Nutrição - [8106]	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00D
Serviços Médicos - [8113]	0,00D	65,87	0,00	65,87D
=Despesas Gerais - Batan	35.172,60D	36.990,03	0,00	72.162,63D
Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa - [9947]				
Despesas Bancárias - [9996]	74,60D	80,00	0,00	154,60D
Serviços Terceiros Pes.Jurídica - [10129]	40,71D	40,71	0,00	81,42D
Telefone/ Internet - [10395]	99,09D	0,00	0,00	99,09D
=Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa	214,40D	120,71	0,00	335,11D
=T o t a l - Despesas Gerais - Projetos	115.775,34D	155.068,92	0,00	270.844,26D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	616.919,21D	583.433,43	3.081,36	1.197.271,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	6.848.508,00D	Passivo ----->	6.822.035,92C	
Despesa ----->	1.197.271,28D	Receita ----->	1.223.743,36C	
Custo----->	0,00D			
=====>	8.045.779,28D	=====>	8.045.779,28C	
Superávit =====>	26.472,08			
Valores do Período				
Receita ----->	1.014.953,47C			
Despesa/Custo ----->	580.352,07D			
Superávit ----->	434.601,40			