

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ATIVO - [7] | | | | |
| CIRCULANTE - [14] | | | | |
| Disponível - [21] | | | | |
| Numerários em Caixa - [28] | | | | |
| Caixa (Sede) - [35] | 1.818,54D | 3.000,00 | 3.529,95 | 1.288,59D |
| Caixa (Projeto Restauro) - [36] | 589,14D | 0,00 | 0,00 | 589,14D |
| Caixa (Projeto Jardinagem) - [707] | 0,00D | 1.000,00 | 130,00 | 870,00D |
| =Numerários em Caixa | 2.407,68D | 4.000,00 | 3.659,95 | 2.747,73D |
| | | | | |
| Bancos Conta Movimento - Com Restrição - [42] | | | | |
| Banco Bradesco - 207.948-8 (Cidade de Deus) - [8890] | 1,00D | 6.816,44 | 6.816,44 | 1,00D |
| Banco Bradesco - 208.031-1 (Vila do João) - [8799] | 1,00D | 270.943,53 | 270.943,53 | 1,00D |
| Banco Bradesco - 208.046-0 (Cidade de Deus) - [8764] | 1,00D | 271.655,51 | 271.655,51 | 1,00D |
| Banco Bradesco - 208.781-2 (Batan) - [11218] | 1,00D | 7.204,74 | 7.204,74 | 1,00D |
| B. Santander - 13.002906-6 (Cdd/V.J/Batan) - [8344] | 0,00D | 937.100,30 | 937.100,30 | 0,00D |
| Banco Bradesco - 342-5 (Vila do João) - [9359] | 1,00D | 7.108,32 | 7.108,32 | 1,00D |
| Banco Bradesco - 4.178-5 (Barra Mansa) - [9800] | 1,00D | 4.207,80 | 4.207,80 | 1,00D |
| Banco Bradesco - 6.702-4 (Casa Abrigo Loterj) - [8197] | 1,00D | 322.654,19 | 322.654,19 | 1,00D |
| Banco Bradesco - 7.287-7 (Casa Abrigo M.P.) - [10206] | 107,00D | 2.142,15 | 2.248,15 | 1,00D |
| Banco Bradesco - 12.028-6 (Batan Loterj) - [10857] | 1,00D | 272.592,36 | 272.592,36 | 1,00D |
| Banco Bradesco - 12.029-4 (Cidade de Deus Loterj) - [10864] | 1,00D | 226.499,14 | 226.499,14 | 1,00D |
| Banco Bradesco - 12.030-8 (Vila do João Loterj) - [10871] | 1,00D | 205.760,25 | 205.760,25 | 1,00D |
| =Bancos Conta Movimento - Com Restrição | 117,00D | 2.534.684,73 | 2.534.790,73 | 11,00D |
| | | | | |
| Bancos Conta Movimento - Sem Restrição - [70] | | | | |
| Banco Bradesco - 106.820-2 (Sede) - [6524] | 1,00D | 267.812,27 | 267.812,27 | 1,00D |
| Banco Bradesco - 107.820-8 (Sede) - [50] | 1,00D | 83.366,18 | 83.366,18 | 1,00D |
| Banco Bradesco - 4.180-7 (Paypal/JardinagemSede) - [2548] | 107,00D | 1.260,00 | 1.286,00 | 81,00D |
| =Bancos Conta Movimento - Sem Restrição | 109,00D | 352.438,45 | 352.464,45 | 83,00D |
| | | | | |
| Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição - [8687] | | | | |
| Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação (C.D.D.) - [8897] | 25.322,94D | 5,18 | 6.816,44 | 18.511,68D |
| Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação (V. João) - [8806] | 876.253,59D | 253.765,73 | 10.543,53 | 1.119.475,79D |
| Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação (C.D.D.) - [8771] | 976.375,14D | 248.693,61 | 23.255,51 | 1.201.813,24D |
| Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação (Batan) - [11225] | 20.320,25D | 4,12 | 7.204,74 | 13.119,63D |
| B. Santander - 13.002906-6 - Aplic. (CDD/V.J/BAT) - [8337] | 461.009,15D | 428.200,00 | 634.700,30 | 254.508,85D |
| Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação (V. João) - [8750] | 17.451,03D | 3,34 | 7.000,22 | 10.454,15D |
| Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação (Barra Mansa) - [10003] | 68.108,59D | 23,25 | 4.207,80 | 63.924,04D |
| Banco Bradesco - 6.702-4 - Aplicação (Casa Abrigo) - [8316] | 146.128,11D | 236.421,15 | 86.066,32 | 296.482,94D |
| Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação (Casa Abrigo) - [10822] | 6.331,58D | 2.166,77 | 80,00 | 8.418,35D |
| Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação (Batan Lot.) - [10878] | 6.490,54D | 166.101,31 | 106.498,95 | 66.092,90D |
| Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação (C.D.D. Lot) - [10885] | 32.634,38D | 132.280,11 | 94.160,46 | 70.754,03D |
| Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação (V. J. Lot.) - [10892] | 38.981,00D | 116.086,10 | 75.602,93 | 79.464,17D |
| =Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição | 2.675.406,30D | 1.583.750,67 | 1.056.137,20 | 3.203.019,77D |
| | | | | |
| Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição - [8694] | | | | |
| Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação (Sede) - [6769] | 268.248,02D | 15.249,05 | 250.604,25 | 32.892,82D |
| Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação (Sede) - [6768] | 88.886,28D | 24.886,44 | 51.857,25 | 61.915,47D |
| Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação (Paypal Jard) - [2576] | 81.966,50D | 222,64 | 1.050,00 | 81.139,14D |
| =Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição | 439.100,80D | 40.358,13 | 303.511,50 | 175.947,43D |
| | | | | |
| Contas Poupanças - Com restrição - [8953] | | | | |
| Banco Bradesco - 1.009.372-4 (Casa Abrigo) - [11267] | 162.948,77D | 16.223,06 | 4.479,10 | 174.692,73D |
| Banco Bradesco - 1.009.516-6 - (B. Mansa) - [9646] | 17.532,83D | 1.323,78 | 0,00 | 18.856,61D |
| Banco Bradesco - 1.000.265-6 (VJ/CDD/Batan) - [10612] | 1.918.929,12D | 22.949,03 | 0,00 | 1.941.878,15D |
| Banco Bradesco - 1.000.266-4 (Casa Abrigo) - [10605] | 387.742,12D | 1.440,47 | 0,00 | 389.182,59D |
| Banco Bradesco - 1.008.008-8 (Vila do João) - [10556] | 40.299,52D | 149,71 | 0,00 | 40.449,23D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Banco Bradesco - 1.008.009-6 (Casa Abrigo) - [10598] | 31.900,99D | 118,51 | 0,00 | 32.019,50D |
| Banco Bradesco - 1.008.011-8 (Cidade de Deus) - [10549] | 24.659,86D | 91,61 | 0,00 | 24.751,47D |
| Banco Bradesco - 1.008.012-6 (Batan) - [10584] | 35.556,11D | 132,09 | 0,00 | 35.688,20D |
| Banco Bradesco - 1.008.224-2 (Vila do João) - [8064] | 96.420,74D | 358,20 | 0,00 | 96.778,94D |
| Banco Bradesco - 1.008.223-4 (Cidade de Deus) - [8071] | 98.568,58D | 16.511,75 | 16.145,56 | 98.934,77D |
| Banco Bradesco - 1.008.222-6 (Batan) - [8085] | 193.473,30D | 25.719,91 | 25.001,15 | 194.192,06D |
| Banco Bradesco - 1.000.542-6 (Jovem Aprendiz) - [2996] | 375.991,52D | 5.535,91 | 0,00 | 381.527,43D |
| Banco Bradesco - 1.000.541-8 (Vila do João) - [10899] | 55.202,86D | 21.857,87 | 8.629,68 | 68.431,05D |
| Banco Bradesco - 1.000.539-6 (Cidade de Deus) - [10906] | 37.465,32D | 17.167,89 | 2.344,92 | 52.288,29D |
| Banco Bradesco - 1.000.538-8 (Batan) - [10941] | 56.093,10D | 23.091,19 | 0,00 | 79.184,29D |
| =Contas Poupanças - Com restrição | 3.532.784,74D | 152.670,98 | 56.600,41 | 3.628.855,31D |
| =Disponível | 6.649.925,52D | 4.667.902,96 | 4.307.164,24 | 7.010.664,24D |
| Adiantamentos a Empregados - [140] | | | | |
| Arredond. Salário/Insuf. de Saldo - [161] | 1.414,03D | 136,00 | 186,70 | 1.363,33D |
| Adiantamento de Férias - Casa Abrigo - [7707] | 3.880,94D | 1.668,95 | 5.549,89 | 0,00D |
| RPA Adiantamento - Casa Abrigo/Lar da Mulher - [210] | 1.474,30D | 0,00 | 0,00 | 1.474,30D |
| RPA Adiantamento - Riosolidário - [217] | 17.855,25D | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.237,48 | 0,00D |
| Recuperação de Indenização - [9366] | 4.446,14D | 0,00 | 0,00 | 4.446,14D |
| Adiantamento de Salários - [10997] | 4.020,62D | 1.981,02 | 1.981,02 | 4.020,62D |
| =Adiantamentos a Empregados | 36.447,50D | 3.785,97 | 9.955,09 | 30.278,38D |
| 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 |
| =Total - CIRCULANTE | 6.692.933,38D | 4.671.688,93 | 4.317.119,33 | 7.047.502,98D |
| 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 | 6.848.508,00D | 4.671.688,93 | 4.317.119,33 | 7.203.077,60D |

| 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] | 70.021,43C | 14.890,89 | 23,25 | 55.153,79C |
| LOTERJ - Convênio 643/2017 - Casa Abrigo - [9212] | 192.520,21C | 86.293,02 | 236.409,15 | 342.636,34C |
| LOTERJ - Convênio 714/2018 - Batan - [10444] | 2.406,73C | 106.498,95 | 166.101,31 | 62.009,09C |
| LOTERJ - Convênio 715/2018 - Cidade de Deus - [10850] | 30.200,45C | 94.228,88 | 132.340,69 | 68.312,26C |
| LOTERJ - Convênio 716/2018 - Vila do João - [10934] | 36.703,23C | 89.685,59 | 130.168,76 | 77.186,40C |
| =Recursos de Convênios em Execução | 331.852,05C | 391.597,33 | 665.043,16 | 605.297,88C |
| Obrigações Sociais - [6552] | | | | |
| INSS a Recolher - Riosolidario - [6559] | 8.867,37C | 8.867,37 | 5.126,03 | 5.126,03C |
| INSS a Recolher - Casa Abrigo - [6566] | 16.535,30C | 16.600,90 | 17.088,78 | 17.023,18C |
| INSS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6573] | 21.721,27C | 22.698,92 | 24.683,47 | 23.705,82C |
| INSS a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6574] | 25.478,10C | 26.187,25 | 26.347,42 | 25.638,27C |
| INSS a Recolher - Batan - [7364] | 22.685,54C | 24.137,68 | 24.045,48 | 22.593,34C |
| INSS a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9905] | 1.374,74C | 1.374,74 | 1.374,74 | 1.374,74C |
| FGTS a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6595] | 5.937,46C | 5.937,46 | 5.936,52 | 5.936,52C |
| FGTS a Recolher - Riosolidario - [6580] | 628,02C | 628,02 | 719,09 | 719,09C |
| FGTS a Recolher - Casa Abrigo - [6587] | 3.690,76C | 3.690,76 | 3.798,50 | 3.798,50C |
| FGTS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6594] | 5.436,92C | 5.436,92 | 5.405,03 | 5.405,03C |
| FGTS a Recolher - Batan - [7371] | 5.307,98C | 5.307,98 | 5.448,02 | 5.448,02C |
| FGTS a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9898] | 290,95C | 290,95 | 290,95 | 290,95C |
| IRRF a Recolher - Riosolidario - [6601] | 193,64C | 193,64 | 0,00 | 0,00C |
| IRRF a Recolher - Casa Abrigo - [6608] | 168,13C | 168,13 | 476,23 | 476,23C |
| IRRF a Recolher - Creche Vila do Joao - [6615] | 439,12C | 439,12 | 439,12 | 439,12C |
| IRRF a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6616] | 1.580,61C | 445,85 | 452,61 | 1.587,37C |
| IRRF a Recolher - Batan - [7378] | 442,95C | 442,95 | 442,95 | 442,95C |
| IRRF a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [10024] | 130,73C | 130,73 | 130,73 | 130,73C |
| Pis s/Folha a Recolher - Riosolidario - [6657] | 113,06C | 113,06 | 122,86 | 122,86C |
| Pis S/Folha a Recolher - Casa Abrigo - [6664] | 461,35C | 461,35 | 474,81 | 474,81C |
| Pis s/Folha a Recolher - Creche Vila do Joao - [6671] | 679,62C | 679,62 | 690,47 | 690,47C |
| Pis s/Folha a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6672] | 742,18C | 742,18 | 747,02 | 747,02C |
| Pis s/Folha a Recolher - Batan - [7385] | 663,50C | 663,50 | 681,00 | 681,00C |
| Pis s/Folha a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9912] | 36,37C | 36,37 | 36,37 | 36,37C |
| Contr. Assistencial a Recolher - Batan - [10087] | 392,66C | 28,00 | 28,00 | 392,66C |
| Contr. Assistencial a Recolher - Cidade de Deus - [10080] | 431,74C | 7,00 | 7,00 | 431,74C |
| Contr. Assistencial a Recolher - Casa Abrigo - [10101] | 126,00C | 7,00 | 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 | 125.006,28C | 125.724,45 | 125.007,20 | 124.289,03C |
| Obrigações Trabalhistas - [826] | | | | |
| Salários a Pagar - Casa Abrigo - [6622] | 33.844,25C | 33.844,25 | 34.540,77 | 34.540,77C |
| Salários a Pagar - Riosolidario - [833] | 9.873,06C | 9.873,06 | 10.274,47 | 10.274,47C |
| Salários a Pagar - Creche Vila do Joao - [6629] | 62.332,64C | 62.332,64 | 61.956,74 | 61.956,74C |
| Salários a Pagar - Creche Cidade de Deus - [6623] | 67.962,95C | 67.962,95 | 67.290,84 | 67.290,84C |
| Salários a Pagar - Batan - [7245] | 60.741,53C | 60.741,53 | 62.372,52 | 62.372,52C |
| Salários a Pagar - Dupla Escola Barra Mansa - [9926] | 3.102,14C | 3.102,14 | 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 |
| Indenizações a Pagar - Creche Vila do Joao - [6853] | 0,00C | 3.751,05 | 3.751,05 | 0,00C |
| Indenizações a Pagar - Creche Cidade de Deus - [6864] | 0,00C | 737,96 | 737,96 | 0,00C |
| Honorários a pagar - Autônomo Riosolidário - [7168] | 0,00C | 150,00 | 150,00 | 0,00C |
| Pensão Alimentícia a pagar - [9562] | 435,37C | 0,00 | 303,76 | 739,13C |
| =Obrigações Trabalhistas | 243.760,20C | 242.495,58 | 244.480,25 | 245.744,87C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Contas Gerais a Pagar - [903] | | | | |
| Honorarios a Pagar - [917] | 10.812,81C | 10.812,81 | 10.853,52 | 10.853,52C |
| Pensão Indenizatória a Pagar - [539] | 9.980,00C | 998,00 | 0,00 | 8.982,00C |
| Contas Gerais a Pagar - Sede - [3010] | 0,00C | 0,00 | 2.164,00 | 2.164,00C |
| =Contas Gerais a Pagar | 20.792,81C | 11.810,81 | 13.017,52 | 21.999,52C |
| Outros Passivos Circulantes - [9058] | | | | |
| Valores Recebidos Não Operacionais - [9065] | 0,00C | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00C |
| =Outros Passivos Circulantes | 0,00C | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00C |
| =T o t a l - CIRCULANTE | 721.411,34C | 771.628,17 | 1.052.048,13 | 1.001.831,30C |
| 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] | 6.227,78C | 0,00 | 0,00 | 6.227,78C |
| =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 | 6.822.035,92C | 771.628,17 | 1.052.048,13 | 7.102.455,88C |

| 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] | 165.376,50C | 0,00 | 86.293,02 | 251.669,52C |
| LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Vila do João - [1379] | 161.343,94C | 0,00 | 89.685,59 | 251.029,53C |
| LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Cid. de Deus - [1386] | 159.756,69C | 0,00 | 94.228,88 | 253.985,57C |
| LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Batan - [1393] | 213.525,31C | 0,00 | 106.498,95 | 320.024,26C |
| PREFEITURA/RJ - Espaço de Educ. Vila do João - [1491] | 212.400,00C | 0,00 | 178.200,00 | 390.600,00C |
| PREFEITURA/RJ - Espaço de Educ. Cidade de Deus - [8183] | 248.400,00C | 0,00 | 124.200,00 | 372.600,00C |
| PEUGEOT - Dupla Escola Barra Mansa - [10122] | 0,00C | 0,00 | 14.890,89 | 14.890,89C |
| MINIST. PÚBLICO - Casa Abrigo / Lar da Mulher - [10808] | 5.229,11C | 0,00 | 2.062,15 | 7.291,26C |
| =Programa (Atividades) de Assistência Social | 1.166.031,55C | 0,00 | 696.059,48 | 1.862.091,03C |
| Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [8757] | | | | |
| Rendimentos Banco Bradesco - 207.948-8 - [9030] | 15,29C | 0,00 | 5,18 | 20,47C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 208.031-1 - [8792] | 483,66C | 0,00 | 353,84 | 837,50C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 208.046-0 - [8785] | 542,23C | 0,00 | 293,61 | 835,84C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 208.781-2 - [11232] | 15,39C | 0,00 | 4,12 | 19,51C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.372-4 - [9191] | 1.185,40C | 0,00 | 605,37 | 1.790,77C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.516-6 - [9681] | 120,26C | 0,00 | 65,14 | 185,40C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 342-5 - [9422] | 10,33C | 0,00 | 3,34 | 13,67C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [10752] | 14.061,68C | 0,00 | 7.128,83 | 21.190,51C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.266-4 - [10759] | 2.864,95C | 0,00 | 1.440,47 | 4.305,42C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.224-2 - [2653] | 712,44C | 0,00 | 358,20 | 1.070,64C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.223-4 - [2681] | 728,44C | 0,00 | 366,19 | 1.094,63C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.222-6 - [2716] | 1.429,54C | 0,00 | 718,76 | 2.148,30C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.008-8 - [3185] | 297,77C | 0,00 | 149,71 | 447,48C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.009-6 - [10633] | 235,71C | 0,00 | 118,51 | 354,22C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.011-8 - [10626] | 182,20C | 0,00 | 91,61 | 273,81C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.012-6 - [3213] | 262,71C | 0,00 | 132,09 | 394,80C |
| Rendimentos Branco Bradesco - 7.287-7 - [10815] | 2,23C | 0,00 | 1,62 | 3,85C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.538-8 - [10948] | 249,41C | 0,00 | 208,38 | 457,79C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.539-6 - [10955] | 159,40C | 0,00 | 139,18 | 298,58C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.541-8 - [10962] | 248,58C | 0,00 | 205,08 | 453,66C |
| =Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras | 23.807,62C | 0,00 | 12.389,23 | 36.196,85C |
| 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 | 1.189.702,73C | 0,00 | 708.448,71 | 1.898.151,44C |
| Receitas sem Restrição - [1358] | | | | |
| Contribuições e Doações Voluntárias - [1365] | | | | |
| Titulos - Liquidação de Cobrança - [1323] | 30.000,00C | 0,00 | 15.000,00 | 45.000,00C |
| Outras Doações - [8169] | 903,84C | 0,00 | 509,28 | 1.413,12C |
| Doações Privadas - [10969] | 261,60C | 0,00 | 0,00 | 261,60C |
| =Contribuições e Doações Voluntárias | 31.165,44C | 0,00 | 15.509,28 | 46.674,72C |
| Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [9156] | | | | |
| Rendimentos Banco Bradesco - 106.820-2 - [6776] | 14,77C | 0,00 | 12,83 | 27,60C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 107.820-8 - [6812] | 70,88C | 0,00 | 17,86 | 88,74C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 4.180-7 - (PayPal) - [3003] | 42,28C | 0,00 | 19,64 | 61,92C |
| Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [10843] | 2.747,26C | 0,00 | 1.396,80 | 4.144,06C |
| =Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras | 2.875,19C | 0,00 | 1.447,13 | 4.322,32C |
| =T o t a l - Receitas sem Restrição | 34.040,63C | 0,00 | 16.956,41 | 50.997,04C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| =T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS | 1.223.743,36C | 0,00 | 725.405,12 | 1.949.148,48C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| DESPESAS OPERACIONAIS - [1596] | | | | |
| Despesas Administrativas - Sede - [9093] | | | | |
| Despesas com Pessoal - Sede - [9100] | | | | |
| Salários e ordenados - [2002] | 19.167,86D | 12.497,62 | 211,72 | 31.453,76D |
| Férias - [2037] | 4.276,72D | 0,00 | 0,00 | 4.276,72D |
| INSS - [2051] | 9.453,32D | 3.818,05 | 0,00 | 13.271,37D |
| Vale Alimentação / Refeição - [2058] | 2.660,69D | 2.041,68 | 0,00 | 4.702,37D |
| FGTS - [2072] | 1.274,92D | 719,09 | 0,00 | 1.994,01D |
| Assistência Médica e Odontológica - [2086] | 85,20D | 63,60 | 0,00 | 148,80D |
| Vale Transporte / Vale Combustível - [2093] | 7.573,30D | 2.084,85 | 277,10 | 9.381,05D |
| PIS s/ folha pagto - [2233] | 234,43D | 122,86 | 0,00 | 357,29D |
| Serviços Contratados PF - Autônomo - [7140] | 15.851,27D | 2.676,47 | 0,00 | 18.527,74D |
| Seguro de Vida - [10115] | 1.360,54D | 1.192,00 | 596,00 | 1.956,54D |
| =Despesas com Pessoal - Sede | 61.938,25D | 25.216,22 | 1.084,82 | 86.069,65D |
| Despesas Gerais - Sede - [9107] | | | | |
| Serviço terceiros pes. jurídica - [2282] | 9.878,04D | 3.739,02 | 0,00 | 13.617,06D |
| Despesas Gráficas - [2296] | 493,70D | 359,00 | 0,00 | 852,70D |
| Combustíveis e Lubrificantes - [2361] | 3.307,40D | 3.563,35 | 0,00 | 6.870,75D |
| Alimentação - [2363] | 290,76D | 0,00 | 0,00 | 290,76D |
| Material de Limpeza/Conservação - [3549] | 354,00D | 248,94 | 0,00 | 602,94D |
| Doações para Projetos e Convenios - [3563] | 290,76D | 0,00 | 0,00 | 290,76D |
| Seguros de Bens - [1939] | 1.636,77D | 1.489,53 | 0,00 | 3.126,30D |
| Telefone, Internet e Televisão - [1897] | 1.387,16D | 1.434,95 | 0,00 | 2.822,11D |
| Despesas Diversas - [1960] | 6.994,79D | 2.483,25 | 0,00 | 9.478,04D |
| Manutenção/Conservação de Equip. e Instalações - [2128] | 12.780,33D | 7.623,43 | 0,00 | 20.403,76D |
| Material de Escritório/Papelaria - [2364] | 704,11D | 0,00 | 0,00 | 704,11D |
| Peças, Reparos e Manutenção de Veículos - [3598] | 1.305,00D | 2.164,00 | 0,00 | 3.469,00D |
| Serviços de Internet - [2191] | 1.815,92D | 0,00 | 0,00 | 1.815,92D |
| Impostos e Taxas Federais, Municipais e Estaduais - [2226] | 3.326,86D | 843,88 | 0,00 | 4.170,74D |
| Despesas Bancárias - [5992] | 518,40D | 425,88 | 0,00 | 944,28D |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [787] | 152,84D | 1.246,80 | 0,00 | 1.399,64D |
| Despesas Cartoriais - [5320] | 1.283,72D | 950,72 | 0,00 | 2.234,44D |
| Pedágio - [1274] | 610,31D | 260,39 | 0,00 | 870,70D |
| Congressos/Palestras/Cursos - [2380] | 238,80D | 0,00 | 0,00 | 238,80D |
| Serviços de Suporte Técnico - [2968] | 346,15D | 0,00 | 0,00 | 346,15D |
| =Despesas Gerais - Sede | 47.715,82D | 26.833,14 | 0,00 | 74.548,96D |
| =T o t a l - Despesas Administrativas - Sede | 109.654,07D | 52.049,36 | 1.084,82 | 160.618,61D |
| Despesas com Pessoal - Projetos - [1785] | | | | |
| Despesas com Pessoal - Casa Abrigo - [2632] | | | | |
| Salário e Ordenados - [3017] | 78.294,57D | 41.359,10 | 0,00 | 119.653,67D |
| Férias - [3066] | 14.915,37D | 6.122,09 | 0,00 | 21.037,46D |
| INSS - [3220] | 24.981,54D | 12.724,94 | 0,00 | 37.706,48D |
| FGTS - [3227] | 7.457,19D | 3.798,50 | 0,00 | 11.255,69D |
| Vale Transporte - [3248] | 12.549,93D | 7.447,55 | 1.490,26 | 18.507,22D |
| PIS S/folha de Pagto. - [3276] | 932,15D | 474,81 | 0,00 | 1.406,96D |
| =Despesas com Pessoal - Casa Abrigo | 139.130,75D | 71.926,99 | 1.490,26 | 209.567,48D |
| Despesas com Pessoal - Vila do João - [6699] | | | | |
| Salários e Ordenados - [6706] | 73.872,85D | 67.727,42 | 164,64 | 141.435,63D |
| Férias - [6713] | 83.548,45D | 0,00 | 0,00 | 83.548,45D |
| FGTS - [6734] | 12.791,60D | 10.089,01 | 0,00 | 22.880,61D |
| INSS - [6727] | 42.851,80D | 18.758,95 | 0,00 | 61.610,75D |
| Pis s/Folha de Pagamento - [6755] | 1.598,94D | 690,47 | 0,00 | 2.289,41D |
| Ticket Alimentação/Refeição - [6762] | 726,56D | 392,53 | 0,00 | 1.119,09D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Vale Transporte - [6741] | 922,43D | 648,00 | 270,70 | 1.299,73D |
| Indenizações Trabalhistas - [857] | 0,00D | 3.945,70 | 0,00 | 3.945,70D |
| Assistencia Medica/Odontologica - [2590] | 0,00D | 351,29 | 0,00 | 351,29D |
| =Despesas com Pessoal - Vila do João | 216.312,63D | 102.603,37 | 435,34 | 318.480,66D |
| Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus - [3514] | | | | |
| Salario e Ordenados - [3521] | 80.649,71D | 74.344,61 | 79,56 | 154.914,76D |
| Ferías - [3535] | 92.350,52D | 0,00 | 0,00 | 92.350,52D |
| INSS - [5250] | 46.399,57D | 20.019,95 | 0,00 | 66.419,52D |
| FGTS - [5257] | 13.850,65D | 7.503,90 | 0,00 | 21.354,55D |
| Indenizações/Aviso Previo - [5264] | 0,00D | 769,89 | 0,00 | 769,89D |
| Assistencia Médica/Social - [5271] | 0,00D | 351,29 | 0,00 | 351,29D |
| Vale Transporte - [5278] | 1.192,40D | 693,00 | 111,87 | 1.773,53D |
| PIS s/Folha de pagto - [5292] | 1.731,33D | 747,02 | 0,00 | 2.478,35D |
| Vale Alimentacao/Refeição - [5293] | 1.558,57D | 842,06 | 0,00 | 2.400,63D |
| =Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus | 237.732,75D | 105.271,72 | 191,43 | 342.813,04D |
| Despesas com Pessoal - Batan - [7287] | | | | |
| Salarios e Ordenados - [7294] | 71.257,98D | 67.435,29 | 0,00 | 138.693,27D |
| Férias - [7308] | 83.045,60D | 0,00 | 0,00 | 83.045,60D |
| FGTS - [7315] | 12.344,28D | 5.448,02 | 0,00 | 17.792,30D |
| INSS - [7322] | 41.353,33D | 18.250,85 | 0,00 | 59.604,18D |
| PIS s/folha pagto - [7336] | 1.575,45D | 681,00 | 0,00 | 2.256,45D |
| Vale Transporte - [7350] | 182,33D | 162,00 | 109,33 | 235,00D |
| Assistência/Exames Médicos - [7728] | 0,00D | 43,91 | 0,00 | 43,91D |
| =Despesas com Pessoal - Batan | 209.758,97D | 92.021,07 | 109,33 | 301.670,71D |
| Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa - [9821] | | | | |
| FGTS - [9828] | 656,26D | 290,95 | 0,00 | 947,21D |
| INSS - [9835] | 2.198,45D | 974,68 | 0,00 | 3.173,13D |
| Salarios e Ordenados - [9842] | 4.970,47D | 3.636,93 | 0,00 | 8.607,40D |
| Férias - [9849] | 4.849,24D | 0,00 | 0,00 | 4.849,24D |
| Pis s/folha - [9856] | 82,03D | 36,37 | 0,00 | 118,40D |
| Vale Transporte / Combustivel - [9863] | 354,84D | 212,84 | 0,00 | 567,68D |
| Vale Refeição/Alimentação - [9870] | 726,56D | 373,03 | 0,00 | 1.099,59D |
| Assistência/Exames Médicos - [700] | 0,00D | 315,00 | 0,00 | 315,00D |
| =Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa | 13.837,85D | 5.839,80 | 0,00 | 19.677,65D |
| =T o t a l - Despesas com Pessoal - Projetos | 816.772,95D | 377.662,95 | 2.226,36 | 1.192.209,54D |
| Despesas Gerais - Projetos - [2240] | | | | |
| Despesas Gerais - Casa Abrigo - [1617] | | | | |
| Mat. de Escritorio, Papelaria, Expediente e Simila - [1624] | 0,00D | 3.917,35 | 0,00 | 3.917,35D |
| Serviço terceiros pes. jurídica - [1652] | 2.016,00D | 1.008,00 | 0,00 | 3.024,00D |
| Alimentação - [1764] | 10.799,54D | 10.261,56 | 0,00 | 21.061,10D |
| Conservação, Manutenção e Limpeza - [1771] | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| Uniformes/Roupas/Calçados - [1806] | 4.991,30D | 4.978,00 | 0,00 | 9.969,30D |
| Despesas Diversas - [1869] | 116,60D | 150,40 | 0,00 | 267,00D |
| Conservação e Manutenção de Equip. e Instalações - [1876] | 6.911,85D | 8.911,85 | 0,00 | 15.823,70D |
| Despesas Bancarias - [2639] | 335,20D | 163,00 | 0,00 | 498,20D |
| Despesas com Gás - [7812] | 534,00D | 1.335,00 | 0,00 | 1.869,00D |
| Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9709] | 0,00D | 11.125,14 | 0,00 | 11.125,14D |
| =Despesas Gerais - Casa Abrigo | 27.704,49D | 41.850,30 | 0,00 | 69.554,79D |
| Despesas Gerais - Vila do João - [2695] | | | | |
| Materiais de Escritorio/Papelaria - [2702] | 1.220,02D | 3.969,86 | 0,00 | 5.189,88D |
| Serviço terceiros pes. jurídica - [2730] | 3.989,58D | 2.035,50 | 0,00 | 6.025,08D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Serviços Gráficos - [2779] | 9.054,50D | 0,00 | 0,00 | 9.054,50D |
| Alimentação - [2835] | 7.932,78D | 10.072,29 | 0,00 | 18.005,07D |
| Material de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [2842] | 0,00D | 1.251,58 | 0,00 | 1.251,58D |
| Uniformes/Roupas/Calçados - [2863] | 24.160,70D | 24.160,70 | 0,00 | 48.321,40D |
| Despesas com Telefone e Internet - [2926] | 869,59D | 0,00 | 0,00 | 869,59D |
| Despesas Diversas - [2933] | 194,80D | 281,95 | 0,00 | 476,75D |
| Serviços de Manutenção, Conservação e Preservação - [2940] | 7.948,44D | 7.948,44 | 0,00 | 15.896,88D |
| Despesas Bancárias - [3052] | 353,63D | 176,28 | 0,00 | 529,91D |
| Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [3115] | 0,00D | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| Despesas com Luz - [7910] | 5.343,07D | 2.684,20 | 0,00 | 8.027,27D |
| Água e Esgoto - [7973] | 874,97D | 845,82 | 0,00 | 1.720,79D |
| Serviços de Nutrição - [8092] | 2.600,00D | 2.600,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9702] | 2.385,23D | 0,00 | 0,00 | 2.385,23D |
| =Despesas Gerais - Vila do João | 66.927,31D | 56.626,62 | 0,00 | 123.553,93D |
| | | | | |
| Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus - [3122] | | | | |
| Material de Escritorio/Papelaria - [3129] | 1.307,36D | 9.921,60 | 0,00 | 11.228,96D |
| Serviço terceiros pes. jurídica - [3157] | 4.274,55D | 2.157,63 | 0,00 | 6.432,18D |
| Alimentação - [3318] | 7.380,67D | 11.069,92 | 0,00 | 18.450,59D |
| Material de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [3325] | 0,00D | 4.450,44 | 0,00 | 4.450,44D |
| Uniformes, Roupas e Calçados - [3346] | 24.159,50D | 24.159,50 | 0,00 | 48.319,00D |
| Despesas com Luz - [3388] | 4.369,04D | 0,00 | 0,00 | 4.369,04D |
| Telefone e Internet - [3402] | 1.891,43D | 0,00 | 0,00 | 1.891,43D |
| Despesas Diversas - [3409] | 393,00D | 515,00 | 0,00 | 908,00D |
| Conservação/manutenção de Equip.e Instalações - [3416] | 45.798,44D | 7.768,44 | 0,00 | 53.566,88D |
| Serviços Gráficos - [3528] | 9.054,50D | 0,00 | 0,00 | 9.054,50D |
| Despesas Bancárias - [3689] | 175,53D | 145,04 | 0,00 | 320,57D |
| Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [3738] | 0,00D | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| Despesas com Gás - [7819] | 0,00D | 863,84 | 0,00 | 863,84D |
| Serviços de Nutrição - [8099] | 2.600,00D | 2.600,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| Água para Consumo - [602] | 0,00D | 257,84 | 0,00 | 257,84D |
| Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [8617] | 2.310,70D | 0,00 | 0,00 | 2.310,70D |
| =Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus | 103.714,72D | 64.509,25 | 0,00 | 168.223,97D |
| | | | | |
| Despesas Gerais - Batan - [7399] | | | | |
| Material de Escritorio/Papelaria - [7406] | 3.541,58D | 0,00 | 0,00 | 3.541,58D |
| Serviços Terceiros PJ - [7427] | 3.663,90D | 1.872,66 | 0,00 | 5.536,56D |
| Despesas Bancárias - [7462] | 208,44D | 102,03 | 0,00 | 310,47D |
| Mat. de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [7490] | 1.466,45D | 0,00 | 0,00 | 1.466,45D |
| Alimentação - [7511] | 11.638,71D | 9.425,10 | 0,00 | 21.063,81D |
| Telefone e Internet - [7525] | 1.273,72D | 0,00 | 0,00 | 1.273,72D |
| Despesas com Gás - [7532] | 0,00D | 2.127,18 | 0,00 | 2.127,18D |
| Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [7539] | 0,00D | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| Uniformes/Roupas/Calçados - [7546] | 24.167,35D | 24.167,35 | 0,00 | 48.334,70D |
| Despesas Diversas - [7798] | 0,00D | 286,35 | 0,00 | 286,35D |
| Conservação/Manutenção de Equipa. e Estrutura - [7903] | 7.508,44D | 7.508,44 | 0,00 | 15.016,88D |
| Água e Esgoto - [5299] | 5.092,93D | 4.028,80 | 0,00 | 9.121,73D |
| Farmácia/Drogaria - [7987] | 2.421,26D | 0,00 | 0,00 | 2.421,26D |
| Despesas com Luz - [7994] | 8.513,98D | 5.009,67 | 0,00 | 13.523,65D |
| Serviços de Nutrição - [8106] | 2.600,00D | 2.600,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| Serviços Médicos - [8113] | 65,87D | 0,00 | 0,00 | 65,87D |
| Material de Copa/Cozinha - [294] | 0,00D | 3.929,10 | 0,00 | 3.929,10D |
| =Despesas Gerais - Batan | 72.162,63D | 61.656,68 | 0,00 | 133.819,31D |
| | | | | |
| Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa - [9947] | | | | |
| Despesas Bancárias - [9996] | 154,60D | 80,00 | 0,00 | 234,60D |
| Serviços Terceiros Pes.Jurídica - [10129] | 81,42D | 40,71 | 0,00 | 122,13D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Telefone/ Internet - [10395] | 99,09D | 90,79 | 0,00 | 189,88D |
| =Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa | 335,11D | 211,50 | 0,00 | 546,61D |
| =T o t a l - Despesas Gerais - Projetos | 270.844,26D | 224.854,35 | 0,00 | 495.698,61D |
| =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS | 1.197.271,28D | 654.566,66 | 3.311,18 | 1.848.526,76D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Análise do Balancete | | | | |
| Ativo -----> | 7.203.077,60D | Passivo -----> | 7.102.455,88C | |
| Despesa -----> | 1.848.526,76D | Receita -----> | 1.949.148,48C | |
| Custo-----> | 0,00D | | | |
| =====> | 9.051.604,36D | =====> | 9.051.604,36C | |
| Superávit =====> | 100.621,72 | | | |
| Valores do Período | | | | |
| Receita -----> | 725.405,12C | | | |
| Despesa/Custo -----> | 651.255,48D | | | |
| Superávit -----> | 74.149,64 | | | |