

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em Caixa - [28]				
Caixa (Sede) - [35]	259,60D	4.449,58	3.854,76	854,42D
Caixa (Projeto Restauro) - [36]	589,14D	0,00	0,00	589,14D
Caixa (Projeto Jardinagem) - [707]	588,27D	0,00	586,43	1,84D
Caixa (Casa Abrigo) - [37]	138,09D	161,90	197,54	102,45D
Caixa (Vila do João) - [44]	101,03D	198,55	85,57	214,01D
Caixa (Cidade de Deus) - [58]	160,15D	139,85	226,30	73,70D
Caixa (Batan) - [72]	41,23D	258,75	299,21	0,77D
=Numerários em Caixa	1.877,51D	5.208,63	5.249,81	1.836,33D
Bancos Conta Movimento - Com Restrição - [42]				
Banco Bradesco - 207.948-8 (Cidade de Deus) - [8890]	8,13D	113,54	121,67	0,00D
Banco Bradesco - 208.031-1 (Vila do João) - [8799]	1,00D	149.670,66	149.670,66	1,00D
Banco Bradesco - 208.046-0 (Cidade de Deus) - [8764]	1,00D	46.830,08	46.830,08	1,00D
Banco Bradesco - 208.781-2 (Batan) - [11218]	1,00D	1.967,26	1.968,25	0,01D
B. Santander - 13.002906-6 (Cdd/V.J/Batan) - [8344]	0,00D	245.110,20	245.110,20	0,00D
Banco Bradesco - 342-5 (Vila do João) - [9359]	1,00D	1.547,88	1.494,80	54,08D
Banco Bradesco - 4.178-5 (Barra Mansa) - [9800]	1,00D	10.327,49	10.327,49	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 (Casa Abrigo M.P.) - [10206]	1,00D	8.793,40	8.793,40	1,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 (Batan Loterj) - [10857]	1,00D	189.037,85	189.037,85	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 (Cidade de Deus Loterj) - [10864]	1,00D	150.870,18	150.870,18	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 (Vila do João Loterj) - [10871]	1,00D	154.274,77	154.274,77	1,00D
Banco Bradesco - 209.950-0 (Casa Abrigo - Loterj) - [86]	0,00D	176.451,60	176.450,60	1,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 (Batan - Prefeitura) - [121]	1,00D	118.837,27	118.837,27	1,00D
=Bancos Conta Movimento - Com Restrição	18,13D	1.253.832,18	1.253.787,22	63,09D
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição - [70]				
Banco Bradesco - 106.820-2 (Sede) - [6524]	114,17D	517.084,44	517.191,56	7,05D
Banco Bradesco - 107.820-8 (Sede) - [50]	1,00D	130.403,71	130.403,71	1,00D
Banco Bradesco - 4.180-7 (Paypal/Jardinagem Sede) - [2548]	1,00D	3.689,05	3.609,05	81,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 (Sede) - [10816]	1,00D	21.368,00	21.368,00	1,00D
=Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	117,17D	672.545,20	672.572,32	90,05D
Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição - [8687]				
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação (V. João) - [8806]	1.290.526,95D	111.029,03	19.470,66	1.382.085,32D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação (C.D.D.) - [8771]	1.467.379,41D	415,17	46.830,08	1.420.964,50D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação (Batan) - [11225]	485,22D	741,77	1.226,99	0,00D
B. Santander - 13.002906-6 - Aplic. (CDD/V.J/BAT) - [8337]	245.387,83D	0,00	245.110,20	277,63D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação (V. João) - [8750]	46,67D	696,57	743,24	0,00D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação (Barra Mansa) - [10003]	32.150,68D	16,87	10.327,49	21.840,06D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação (Casa Abrigo) - [10822]	14.668,88D	5.175,72	3.520,00	16.324,60D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação (Batan Lot.) - [10878]	248.006,74D	30,12	189.037,85	58.999,01D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação (C.D.D. Lot) - [10885]	224.734,88D	29,99	150.870,18	73.894,69D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação (V. J. Lot.) - [10892]	201.991,29D	24,86	154.274,77	47.741,38D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação (CA Loterj) - [107]	0,00D	146.851,99	29.305,30	117.546,69D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação (BT Prefeit) - [128]	236.893,32D	114.898,92	4.017,27	347.774,97D
=Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição	3.962.271,87D	379.911,01	854.734,03	3.487.448,85D
Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição - [8694]				
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação (Sede) - [6769]	18.801,44D	244.981,76	254.077,46	9.705,74D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação (Sede) - [6768]	6.610,02D	76.038,78	45.686,87	36.961,93D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação (Paypal Jard) - [2576]	65.956,30D	20,85	3.529,05	62.448,10D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação (Sede) - [10823]	20.272,43D	1.368,00	20.000,03	1.640,40D
=Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição	111.640,19D	322.409,39	323.293,41	110.756,17D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contas Poupanças - Com restrição - [8953]				
Banco Bradesco - 1.009.372-4 (Casa Abrigo) - [11267]	126.218,00D	438,10	41.384,65	85.271,45D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - (B. Mansa) - [9646]	21.518,91D	1.338,58	0,00	22.857,49D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 (VJ/CDD/Batan) - [10612]	1.988.032,29D	23.205,72	9.942,74	2.001.295,27D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 (Casa Abrigo) - [10605]	392.079,58D	1.456,58	0,00	393.536,16D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 (Vila do João) - [10556]	38.100,90D	141,55	0,00	38.242,45D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 (Casa Abrigo) - [10598]	32.257,85D	119,84	0,00	32.377,69D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 (Cidade de Deus) - [10549]	24.935,72D	92,63	0,00	25.028,35D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 (Batan) - [10584]	35.953,86D	133,57	0,00	36.087,43D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 (Vila do João) - [8064]	97.439,98D	361,99	0,00	97.801,97D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 (Cidade de Deus) - [8071]	99.606,05D	370,04	0,00	99.976,09D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 (Batan) - [8085]	195.449,90D	726,10	1.237,33	194.938,67D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 (Jovem Aprendiziz) - [2996]	391.832,25D	5.090,61	40.834,25	356.088,61D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 (Vila do João) - [10899]	95.864,79D	22.008,93	980,21	116.893,51D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 (Cidade de deus) - [10906]	74.637,34D	17.305,99	6.921,51	85.021,82D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 (Batan) - [10941]	125.539,34D	23.349,19	4.900,94	143.987,59D
=Contas Poupanças - Com restrição	3.739.466,76D	96.139,42	106.201,63	3.729.404,55D
=Disponível	7.815.391,63D	2.730.045,83	3.215.838,42	7.329.599,04D
Adiantamentos a Empregados - [140]				
Arredond. Salário/Insuf. de Saldo - [161]	1.379,33D	156,00	140,00	1.395,33D
Adiantamento de Férias - Casa Abrigo - [7707]	1.380,14D	3.490,11	1.380,14	3.490,11D
Adiantamento de Férias - Batan - [546]	0,00D	1.517,79	0,00	1.517,79D
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
Recuperação de Indenização - [9366]	4.446,14D	0,00	0,00	4.446,14D
Adiantamento de Salários - [10997]	2.039,60D	2.281,02	1.981,02	2.339,60D
=Adiantamentos a Empregados	28.574,76D	7.444,92	3.501,16	32.518,52D
Despesas Antecipadas - [224]				
Seguros a Apropriar - Sede - [231]	0,00D	10.070,95	0,00	10.070,95D
Seguros a Apropriar - Casa Abrigo - [3605]	0,00D	736,07	0,00	736,07D
=Despesas Antecipadas	0,00D	10.807,02	0,00	10.807,02D
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	7.850.526,75D	2.748.297,77	3.219.339,58	7.379.484,94D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
(-) 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
=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	8.006.101,37D	2.748.297,77	3.219.339,58	7.535.059,56D

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]	23.380,43C	10.327,49	16,87	13.069,81C
LOTERJ - Convênio 714/2018 - Batan - [10444]	238.523,29C	189.037,85	30,12	49.515,56C
LOTERJ - Convênio 715/2018 - Cidade de Deus - [10850]	222.293,11C	150.870,18	29,99	71.452,92C
LOTERJ - Convênio 716/2018 - Vila do João - [10934]	199.713,52C	154.247,77	24,86	45.490,61C
LOTERJ - Convênio 718/2019 - Casa Abrigo - [114]	0,00C	29.625,30	147.172,99	117.547,69C
=Recursos de Convênios em Execução	683.910,35C	534.108,59	147.274,83	297.076,59C
Obrigações Sociais - [6552]				
INSS a Recolher - Riosolidario - [6559]	4.645,98C	4.645,96	4.493,13	4.493,15C
INSS a Recolher - Casa Abrigo - [6566]	13.967,15C	17.361,93	18.121,99	14.727,21C
INSS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6573]	24.281,29C	25.174,53	25.261,27	24.368,03C
INSS a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6574]	25.739,49C	26.329,89	26.561,90	25.971,50C
INSS a Recolher - Batan - [7364]	22.024,15C	24.345,83	24.441,41	22.119,73C
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]	5.863,67C	5.863,67	5.869,15	5.869,15C
FGTS a Recolher - Riosolidario - [6580]	602,21C	602,21	650,26	650,26C
FGTS a Recolher - Casa Abrigo - [6587]	3.711,32C	3.711,32	3.879,95	3.879,95C
FGTS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6594]	5.509,04C	5.509,04	5.469,00	5.469,00C
FGTS a Recolher - Batan - [7371]	5.521,89C	5.521,89	5.543,86	5.543,86C
FGTS a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9898]	290,95C	290,95	290,95	290,95C
IRRF a Recolher - Casa Abrigo - [6608]	455,01C	455,01	455,01	455,01C
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	445,85	1.580,61C
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]	116,51C	116,51	114,34	114,34C
Pis S/Folha a Recolher - Casa Abrigo - [6664]	463,92C	463,92	503,79	503,79C
Pis s/Folha a Recolher - Creche Vila do Joao - [6671]	701,83C	701,83	696,53	696,53C
Pis s/Folha a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6672]	746,57C	746,57	748,91	748,91C
Pis s/Folha a Recolher - Batan - [7385]	690,24C	690,24	692,99	692,99C
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	120.736,35C	125.450,06	126.713,20	121.999,49C
Obrigações Trabalhistas - [826]				
Salários a Pagar - Casa Abrigo - [6622]	36.037,07C	36.037,07	39.908,19	39.908,19C
Salários a Pagar - Riosolidario - [833]	9.042,45C	9.042,45	9.801,88	9.801,88C
Salários a Pagar - Creche Vila do Joao - [6629]	62.148,84C	62.148,84	61.096,68	61.096,68C
Salários a Pagar - Creche Cidade de Deus - [6623]	66.303,24C	66.303,24	66.236,74	66.236,74C
Salários a Pagar - Batan - [7245]	63.218,71C	63.218,71	61.879,10	61.879,10C
Salários a Pagar - Dupla Escola Barra Mansa - [9926]	3.102,14C	3.102,14	3.102,14	3.102,14C
Férias 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 - Casa Abrigo - [3661]	0,00C	0,00	2.746,74	2.746,74C
Indenizações a Pagar - Riosolidario - [6860]	0,00C	494,05	494,05	0,00C
Indenizações a Pagar - Creche Vila do Joao - [6853]	0,00C	4.076,91	5.179,58	1.102,67C
Indenizações a Pagar - Creche Cidade de Deus - [6864]	0,00C	2.959,15	2.959,15	0,00C
Indenizações a Pagar - Batan - [7259]	0,00C	2.813,98	2.813,98	0,00C
Honorários a pagar - Autônomo Riosolidário - [7168]	0,00C	0,00	1.289,40	1.289,40C
Honorários a pagar - Autônomo Vila do João - [7154]	0,00C	949,99	949,99	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pensão Alimentícia a pagar - [9562]	951,71C	303,76	513,34	1.161,29C
=Obrigações Trabalhistas	246.272,42C	251.450,29	258.970,96	253.793,09C
Contas Gerais a Pagar - [903]				
Honorarios a Pagar - [917]	11.064,81C	11.064,81	11.108,10	11.108,10C
Seguros a Pagar - Projetos - [924]	0,00C	0,00	736,07	736,07C
Seguros a Pagar - Sede - [925]	0,00C	1.438,72	10.070,95	8.632,23C
Pensão Indenizatória a Pagar - [539]	6.986,00C	998,00	0,00	5.988,00C
Contas Gerais a Pagar - Sede - [3010]	2.066,00C	1.393,50	0,00	672,50C
=Contas Gerais a Pagar	20.116,81C	14.895,03	21.915,12	27.136,90C
Outros Passivos Circulantes - [9058]				
Valores Recebidos Não Operacionais - [9065]	0,00C	0,00	2.082,40	2.082,40C
=Outros Passivos Circulantes	0,00C	0,00	2.082,40	2.082,40C
=T o t a l - CIRCULANTE	1.071.035,93C	925.903,97	556.956,51	702.088,47C
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]	5.955.265,98C	0,00	0,00	5.955.265,98C
=Superávits ou Déficits Acumulados	5.955.265,98C	0,00	0,00	5.955.265,98C
=Patrimônio Social	5.955.265,98C	0,00	0,00	5.955.265,98C
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	5.961.493,76C	0,00	0,00	5.961.493,76C
=T o t a l - PASSIVO	7.172.249,69C	925.903,97	556.956,51	6.803.302,23C

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]	461.127,61C	0,00	29.625,30	490.752,91C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Vila do João - [1379]	519.055,18C	0,00	154.247,77	673.302,95C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Cid. de Deus - [1386]	497.080,70C	0,00	150.870,18	647.950,88C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Batan - [1393]	641.882,95C	0,00	189.037,85	830.920,80C
PREFEITURA/RJ - Espaço de Educ. Vila do João - [1491]	651.000,00C	0,00	0,00	651.000,00C
PREFEITURA/RJ - Espaço de Educ. Cidade de Deus - [8183]	621.000,00C	0,00	0,00	621.000,00C
PREFEITURA/RJ - PNAE Batan - [2772]	354.820,00C	0,00	0,00	354.820,00C
PEUGEOT - Dupla Escola Barra Mansa - [10122]	46.710,12C	0,00	10.327,49	57.037,61C
MINIST. PÚBLICO - Casa Abrigo / Lar da Mulher - [10808]	14.637,61C	0,00	3.191,00	17.828,61C
Doações Voluntárias para Projetos - [1883]	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
=Programa (Atividades) de Assistência Social	3.807.314,17C	0,00	540.299,59	4.347.613,76C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [8757]				
Rendimentos Banco Bradesco - 207.948-8 - [9030]	24,56C	0,00	0,00	24,56C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.031-1 - [8792]	1.492,94C	0,00	407,51	1.900,45C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.046-0 - [8785]	1.669,20C	0,00	415,17	2.084,37C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.781-2 - [11232]	22,28C	0,00	0,02	22,30C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.372-4 - [9191]	3.162,72C	0,00	438,10	3.600,82C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.516-6 - [9681]	330,42C	0,00	79,94	410,36C
Rendimentos Banco Santander - 13.002906-6 - [8351]	529,58C	0,00	0,00	529,58C
Rendimentos Banco Bradesco - 342-5 - [9422]	14,99C	0,00	0,03	15,02C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [10752]	35.704,25C	0,00	7.385,52	43.089,77C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.266-4 - [10759]	7.202,41C	0,00	1.456,58	8.658,99C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.224-2 - [2653]	1.731,68C	0,00	361,99	2.093,67C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.223-4 - [2681]	1.765,91C	0,00	370,04	2.135,95C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.222-6 - [2716]	3.406,14C	0,00	726,10	4.132,24C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.008-8 - [3185]	738,77C	0,00	141,55	880,32C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.009-6 - [10633]	592,57C	0,00	119,84	712,41C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.011-8 - [10626]	458,06C	0,00	92,63	550,69C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.012-6 - [3213]	660,46C	0,00	133,57	794,03C
Rendimentos Banco Bradesco - 7.287-7 - [10815]	9,80C	0,00	3,32	13,12C
Rendimentos Banco Bradesco - 4.179-3 - [10809]	49,96C	0,00	78,92	128,88C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.538-8 - [10948]	1.047,22C	0,00	466,38	1.513,60C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.539-6 - [10955]	656,80C	0,00	277,28	934,08C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.541-8 - [10962]	951,20C	0,00	356,14	1.307,34C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	62.221,92C	0,00	13.310,63	75.532,55C
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	3.869.399,65C	0,00	553.610,22	4.423.009,87C
Receitas sem Restrição - [1358]				
Contribuições e Doações Voluntárias - [1365]				
Titulos - Liquidação de Cobrança - [1323]	75.000,00C	0,00	15.000,00	90.000,00C
Outras Doações - [8169]	2.888,16C	0,00	1.410,00	4.298,16C
Doações Privadas - [10969]	405,60C	0,00	0,00	405,60C
=Contribuições e Doações Voluntárias	78.293,76C	0,00	16.410,00	94.703,76C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [9156]				
Rendimentos Banco Bradesco - 106.820-2 - [6776]	50,14C	0,00	6,00	56,14C
Rendimentos Banco Bradesco - 107.820-8 - [6812]	105,15C	0,00	2,93	108,08C
Rendimentos Banco Bradesco - 4.180-7 - (PayPal) - [3003]	94,92C	0,00	20,85	115,77C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [10843]	6.996,39C	0,00	1.455,65	8.452,04C
Rendimentos Banco Bradesco - 13.746-4 (Sede) - [10830]	11,43C	0,00	0,00	11,43C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	7.258,03C	0,00	1.485,43	8.743,46C
Outros Recursos Recebidos - [1484]				
Outras Doações - [10837]				
Doações Recebidas (Venda de Sucatas) - [10844]	40.262,00C	0,00	1.368,00	41.630,00C
=Outras Doações	40.262,00C	0,00	1.368,00	41.630,00C
=Outros Recursos Recebidos	40.262,00C	0,00	1.368,00	41.630,00C
=T o t a l - Receitas sem Restrição	125.813,79C	0,00	19.263,43	145.077,22C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	3.995.213,44C	0,00	572.873,65	4.568.087,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [1596]				
Despesas Administrativas - Sede - [9093]				
Despesas com Pessoal - Sede - [9100]				
Salários e ordenados - [2002]	53.812,52D	11.816,30	101,34	65.527,48D
Férias - [2037]	5.102,45D	0,00	0,00	5.102,45D
INSS - [2051]	20.863,63D	3.354,02	0,00	24.217,65D
Vale Alimentação / Refeição - [2058]	7.660,52D	2.079,30	0,00	9.739,82D
FGTS - [2072]	8.570,87D	650,26	0,00	9.221,13D
Indenizações/aviso prévio - [2079]	4.694,06D	558,56	0,00	5.252,62D
Assistência Médica e Odontológica - [2086]	276,00D	105,60	0,00	381,60D
Vale Transporte / Vale Combustível - [2093]	16.548,46D	3.073,30	282,50	19.339,26D
PIS s/ folha pagto - [2233]	598,87D	117,00	0,00	715,87D
Serviços Contratados PF - Autônomo - [7140]	23.816,18D	1.448,76	0,00	25.264,94D
Seguro de Vida - [10115]	3.459,44D	1.322,27	604,00	4.177,71D
=Despesas com Pessoal - Sede	145.403,00D	24.525,37	987,84	168.940,53D
Despesas Gerais - Sede - [9107]				
Serviço terceiros pes. jurídica - [2282]	25.774,16D	13.515,47	4.360,00	34.929,63D
Despesas Gráficas - [2296]	1.213,30D	1.252,00	0,00	2.465,30D
Multas de trânsito - [2310]	443,83D	104,12	0,00	547,95D
Combustíveis e Lubrificantes - [2361]	11.769,66D	1.871,01	0,00	13.640,67D
Alimentação - [2363]	396,70D	0,00	0,00	396,70D
Material de Limpeza/Conservação - [3549]	602,94D	0,00	0,00	602,94D
Doações para Projetos e Convenios - [3563]	290,76D	0,00	0,00	290,76D
Seguros de Bens - [1939]	3.126,30D	0,00	604,84	2.521,46D
Telefone, Internet e Televisão - [1897]	6.201,66D	2.009,58	0,00	8.211,24D
Despesas Diversas - [1960]	14.623,86D	3.852,14	0,00	18.476,00D
Manutenção/Conservação de Equip. e Instalações - [2128]	36.465,39D	7.344,35	0,00	43.809,74D
Material de Escritório/Papelaria - [2364]	838,11D	0,00	0,00	838,11D
Peças, Reparos e Manutenção de Veículos - [3598]	7.059,00D	1.420,00	0,00	8.479,00D
Serviços de Internet - [2191]	1.815,92D	0,00	0,00	1.815,92D
Impostos e Taxas Federais, Municipais e Estaduais - [2226]	4.586,60D	0,00	0,00	4.586,60D
Despesas Bancárias - [5992]	1.837,94D	428,75	0,00	2.266,69D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [787]	1.999,64D	600,00	0,00	2.599,64D
Despesas Cartoriais - [5320]	2.420,77D	447,48	0,00	2.868,25D
Suprimentos de Informática - [8022]	0,00D	982,55	0,00	982,55D
Material de Copa/Cozinha - [2142]	420,00D	0,00	0,00	420,00D
Pedágio - [1274]	1.324,94D	247,12	0,00	1.572,06D
Estagiários, Bolsa Auxílio e Menor Aprendiz - [2107]	0,00D	3.529,05	0,00	3.529,05D
Congressos/Palestras/Cursos - [2380]	238,80D	0,00	0,00	238,80D
Mat. de Construção, Hidráulico, Elétrico e Similar - [9793]	365,00D	0,00	0,00	365,00D
Serviços de Suporte Técnico - [2968]	708,22D	0,00	0,00	708,22D
=Despesas Gerais - Sede	124.523,50D	37.603,62	4.964,84	157.162,28D
=T o t a l - Despesas Administrativas - Sede	269.926,50D	62.128,99	5.952,68	326.102,81D
Despesas com Pessoal - Projetos - [1785]				
Despesas com Pessoal - Casa Abrigo - [2632]				
Salário e Ordenados - [3017]	199.388,34D	43.711,89	41,89	243.058,34D
Férias - [3066]	29.114,04D	1.500,14	0,00	30.614,18D
INSS - [3220]	62.146,97D	13.575,30	0,00	75.722,27D
FGTS - [3227]	18.551,36D	3.879,95	0,00	22.431,31D
Indenizações / Aviso Prévio - [3234]	0,00D	2.919,13	0,00	2.919,13D
Assistencia médica / Social - [3241]	0,00D	42,00	0,00	42,00D
Vale Transporte - [3248]	30.982,69D	7.455,80	1.376,20	37.062,29D
PIS S/folha de Pagto. - [3276]	2.318,92D	503,79	0,00	2.822,71D
=Despesas com Pessoal - Casa Abrigo	342.502,32D	73.588,00	1.418,09	414.672,23D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Pessoal - Vila do João - [6699]				
Salarios e Ordenados - [6706]	277.615,26D	66.825,34	93,67	344.346,93D
Ferías - [6713]	86.188,07D	0,00	0,00	86.188,07D
FGTS - [6734]	39.439,27D	11.147,38	0,00	50.586,65D
INSS - [6727]	99.486,46D	19.162,56	0,00	118.649,02D
Pis s/Folha de Pagamento - [6755]	3.691,63D	697,18	0,00	4.388,81D
Ticket Alimentação/Refeição - [6762]	1.918,59D	448,50	0,00	2.367,09D
Vale Transporte - [6741]	1.996,50D	745,20	285,74	2.455,96D
Indenizações Trabalhistas - [857]	14.868,56D	6.730,63	1.233,13	20.366,06D
Serviços Prestados PF - Autônomo - [7189]	1.067,42D	1.067,40	0,00	2.134,82D
Assistencia Médica/Odontologica - [2590]	504,99D	175,64	0,00	680,63D
=Despesas com Pessoal - Vila do João	526.776,75D	106.999,83	1.612,54	632.164,04D
Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus - [3514]				
Salario e Ordenados - [3521]	302.543,28D	73.758,27	314,75	375.986,80D
Ferías - [3535]	92.350,52D	0,00	0,00	92.350,52D
INSS - [5250]	106.570,96D	20.203,21	0,00	126.774,17D
FGTS - [5257]	37.444,84D	9.146,72	0,00	46.591,56D
Indenizações/Aviso Previo - [5264]	8.535,02D	3.120,82	0,00	11.655,84D
Assistencia Médica/Social - [5271]	461,08D	43,91	0,00	504,99D
Vale Transporte - [5278]	27.152,49D	0,00	121,39	27.031,10D
PIS s/Folha de pagto - [5292]	3.973,41D	748,91	0,00	4.722,32D
Vale Alimentacao/Refeição - [5293]	4.119,33D	943,05	0,00	5.062,38D
=Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus	583.150,93D	107.964,89	436,14	690.679,68D
Despesas com Pessoal - Batan - [7287]				
Salarios e Ordenados - [7294]	271.666,49D	66.013,23	0,00	337.679,72D
Férias - [7308]	83.045,60D	0,00	0,00	83.045,60D
FGTS - [7315]	28.675,68D	5.543,86	0,00	34.219,54D
INSS - [7322]	96.063,45D	18.571,91	0,00	114.635,36D
PIS s/folha pgto - [7336]	3.616,88D	692,99	0,00	4.309,87D
Indenizações/aviso prévio - [7343]	0,00D	4.488,50	1.534,48	2.954,02D
Vale Transporte - [7350]	312,01D	186,30	115,40	382,91D
Assistência/Exames Médicos - [7728]	43,91D	0,00	0,00	43,91D
=Despesas com Pessoal - Batan	483.424,02D	95.496,79	1.649,88	577.270,93D
Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa - [9821]				
FGTS - [9828]	1.529,11D	290,95	0,00	1.820,06D
INSS - [9835]	5.122,49D	974,68	0,00	6.097,17D
Salarios e Ordenados - [9842]	15.881,26D	3.636,93	0,00	19.518,19D
Férias - [9849]	4.849,24D	0,00	0,00	4.849,24D
Pis s/folha - [9856]	191,14D	36,37	0,00	227,51D
Vale Transporte / Combustivel - [9863]	839,82D	178,26	0,00	1.018,08D
Vale Refeição/Alimentação - [9870]	2.077,35D	448,50	0,00	2.525,85D
Assistência/Exames Médicos - [700]	315,00D	0,00	0,00	315,00D
=Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa	30.805,41D	5.565,69	0,00	36.371,10D
=T o t a l - Despesas com Pessoal - Projetos	1.966.659,43D	389.615,20	5.116,65	2.351.157,98D
Despesas Gerais - Projetos - [2240]				
Despesas Gerais - Casa Abrigo - [1617]				
Mat. de Escritorio, Papelaria, Expediente e Simila - [1624]	5.668,56D	0,00	0,00	5.668,56D
Serviço terceiros pes. jurídica - [1652]	5.082,00D	1.134,00	0,00	6.216,00D
Alimentação - [1764]	57.823,74D	2.934,38	0,00	60.758,12D
Conservação, Manutenção e Limpeza - [1771]	2.063,99D	0,00	0,00	2.063,99D
Uniformes/Roupas/Calçados - [1806]	9.969,30D	0,00	0,00	9.969,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fraldario - [1820]	577,78D	0,00	0,00	577,78D
Despesas Diversas - [1869]	486,56D	197,54	0,00	684,10D
Conservação e Manutenção de Equip. e Instalações - [1876]	24.735,55D	3.520,00	0,00	28.255,55D
Despesas Bancarias - [2639]	738,20D	509,20	0,00	1.247,40D
Despesas com Gás - [7812]	2.937,00D	0,00	0,00	2.937,00D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9709]	30.708,89D	0,00	0,00	30.708,89D
Materiais Descartáveis/Limpeza - [9961]	17.757,76D	0,00	0,00	17.757,76D
Mat. Construção, Manut., Elétrica e Hidráulica - [10836]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
=Despesas Gerais - Casa Abrigo	158.849,33D	8.295,12	0,00	167.144,45D
Despesas Gerais - Vila do João - [2695]				
Materiais de Escritorio/Papelaria - [2702]	8.603,30D	10.306,03	0,00	18.909,33D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2730]	10.177,50D	2.076,21	0,00	12.253,71D
Serviços Gráficos - [2779]	9.054,50D	0,00	0,00	9.054,50D
Alimentação - [2835]	56.406,60D	20.897,63	0,00	77.304,23D
Material de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [2842]	3.339,18D	5.373,99	0,00	8.713,17D
Uniformes/Roupas/Calçados - [2863]	78.782,10D	24.160,70	0,00	102.942,80D
Despesas com Telefone e Internet - [2926]	2.400,24D	307,78	0,00	2.708,02D
Despesas Diversas - [2933]	746,12D	85,57	0,00	831,69D
Serviços de Manutenção, Conservação e Preservação - [2940]	31.793,76D	7.948,44	0,00	39.742,20D
Despesas com Gás - [2982]	2.250,00D	1.156,95	0,00	3.406,95D
Despesas Bancarias - [3052]	1.009,24D	166,18	0,00	1.175,42D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas - [3094]	2.643,06D	0,00	0,00	2.643,06D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [3115]	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
Despesas com Luz - [7910]	13.783,29D	0,00	0,00	13.783,29D
Material de Copa e Cozinha - [7952]	6.572,25D	0,00	0,00	6.572,25D
Água e Esgoto - [7973]	4.374,90D	863,31	0,00	5.238,21D
Serviços de Nutrição - [8092]	10.400,00D	2.600,00	0,00	13.000,00D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9702]	4.190,84D	3.997,60	0,00	8.188,44D
=Despesas Gerais - Vila do João	247.426,88D	80.240,39	0,00	327.667,27D
Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus - [3122]				
Material de Escritorio/Papelaria - [3129]	14.300,07D	0,00	0,00	14.300,07D
Serviço terceiros pes. jurídica - [3157]	10.747,44D	2.157,63	0,00	12.905,07D
Alimentação - [3318]	49.083,68D	18.938,37	0,00	68.022,05D
Material de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [3325]	4.450,44D	792,00	0,00	5.242,44D
Mat. de Construção, Hidráulica, Elétrica e Similar - [3339]	0,00D	854,95	0,00	854,95D
Uniformes, Roupas e Calçados - [3346]	54.619,00D	24.159,50	0,00	78.778,50D
Despesas com Luz - [3388]	18.165,50D	0,00	0,00	18.165,50D
Telefone e Internet - [3402]	3.904,01D	940,66	0,00	4.844,67D
Despesas Diversas - [3409]	1.848,63D	586,30	0,00	2.434,93D
Conservação/manutenção de Equip. e Instalações - [3416]	70.583,76D	7.768,44	0,00	78.352,20D
Serviços Gráficos - [3528]	9.054,50D	0,00	0,00	9.054,50D
Despesas Bancarias - [3689]	511,40D	101,93	0,00	613,33D
Máquinas e Equipamentos - [3724]	2.643,06D	0,00	0,00	2.643,06D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [3738]	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
Despesas com Gás - [7819]	1.727,68D	863,84	0,00	2.591,52D
Serviços de Nutrição - [8099]	10.400,00D	2.600,00	0,00	13.000,00D
Água para Consumo - [602]	707,84D	330,00	0,00	1.037,84D
Móveis e Utensílios - [9352]	4.127,90D	0,00	0,00	4.127,90D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [8617]	2.310,70D	3.125,80	0,00	5.436,50D
=Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus	260.085,61D	63.519,42	0,00	323.605,03D
Despesas Gerais - Batan - [7399]				
Material de Escritorio/Papelaria - [7406]	3.541,58D	3.591,00	0,00	7.132,58D
Serviços Terceiros PJ - [7427]	9.404,01D	1.954,08	0,00	11.358,09D
Despesas Bancarias - [7462]	885,81D	192,24	0,00	1.078,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mat. de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [7490]	1.657,75D	728,06	0,00	2.385,81D
Máquinas e Equipamentos - [7504]	0,00D	1.470,00	0,00	1.470,00D
Alimentação - [7511]	51.074,20D	20.545,47	0,00	71.619,67D
Telefone e Internet - [7525]	2.787,56D	738,47	0,00	3.526,03D
Despesas com Gás - [7532]	4.545,79D	0,00	0,00	4.545,79D
Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [7539]	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
Uniformes/Roupas/Calçados - [7546]	72.502,05D	24.167,35	0,00	96.669,40D
Despesas Diversas - [7798]	588,00D	299,21	0,00	887,21D
Conservação/Manutenção de Equipa. e Estrutura - [7903]	30.292,43D	8.548,44	0,00	38.840,87D
Água e Esgoto - [5299]	15.476,85D	3.356,71	0,00	18.833,56D
Farmácia/Drogaria - [7987]	2.421,26D	0,00	0,00	2.421,26D
Despesas com Luz - [7994]	25.020,22D	5.818,33	0,00	30.838,55D
Serviços de Nutrição - [8106]	10.400,00D	2.600,00	0,00	13.000,00D
Serviços Médicos - [8113]	109,79D	0,00	0,00	109,79D
Material de Copa/Cozinha - [294]	6.431,47D	0,00	0,00	6.431,47D
Juros e Moras S/Impostos e Contribuições Sociais - [595]	299,64D	0,00	0,00	299,64D
Água para consumo - [8260]	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9324]	0,00D	4.425,69	0,00	4.425,69D
=Despesas Gerais - Batan	239.618,41D	78.735,05	0,00	318.353,46D
Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa - [9947]				
Despesas Bancárias - [9996]	394,60D	80,00	0,00	474,60D
Conservação e Manutenção - [9989]	300,00D	3.291,75	0,00	3.591,75D
Serviços Terceiros Pes.Jurídica - [10129]	203,55D	40,71	0,00	244,26D
Roupas/Sapatos/Uniformes - [10178]	15.682,78D	0,00	0,00	15.682,78D
Despesas Diversas - [10185]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Telefone/ Internet - [10395]	459,87D	90,70	0,00	550,57D
Maquinas Equipamentos de Informática/Eletronicos - [10402]	74,80D	0,00	0,00	74,80D
Frete, Locação, Condução e Transportes - [10507]	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
=Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa	18.795,60D	3.503,16	0,00	22.298,76D
=T o t a l - Despesas Gerais - Projetos	924.775,83D	234.293,14	0,00	1.159.068,97D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	3.161.361,76D	686.037,33	11.069,33	3.836.329,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	7.535.059,56D	Passivo ----->	6.803.302,23C	
Despesa ----->	3.836.329,76D	Receita ----->	4.568.087,09C	
Custo----->	0,00D			
=====>	11.371.389,32D	=====>	11.371.389,32C	
Superávit =====>	731.757,33			
Valores do Período				
Receita ----->	572.873,65C			
Despesa/Custo ----->	674.968,00D			
Déficit ----->	102.094,35			