

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em Caixa - [28]				
Caixa (Sede) - [35]	854,42D	1.133,80	1.455,72	532,50D
Caixa (Projeto Restauro) - [36]	589,14D	0,00	0,00	589,14D
Caixa (Projeto Jardinagem) - [707]	1,84D	998,16	763,05	236,95D
Caixa (Casa Abrigo) - [37]	102,45D	197,55	73,48	226,52D
Caixa (Vila do João) - [44]	214,01D	126,00	125,41	214,60D
Caixa (Cidade de Deus) - [58]	73,70D	605,81	679,51	0,00D
Caixa (Batan) - [72]	0,77D	299,25	76,89	223,13D
Caixa (Casa Abrigo-MP) - [3150]	0,00D	333,48	0,00	333,48D
=Numerários em Caixa	1.836,33D	3.694,05	3.174,06	2.356,32D
Bancos Conta Movimento - Com Restrição - [42]				
Banco Bradesco - 208.031-1 (Vila do João) - [8799]	1,00D	168.159,92	168.159,92	1,00D
Banco Bradesco - 208.046-0 (Cidade de Deus) - [8764]	1,00D	173.319,52	173.319,52	1,00D
Banco Bradesco - 208.781-2 (Batan) - [11218]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
B. Santander - 13.002906-6 (Cdd/V.J/Batan) - [8344]	0,00D	741.740,30	741.740,30	0,00D
Banco Bradesco - 342-5 (Vila do João) - [9359]	54,08D	0,00	54,08	0,00D
Banco Bradesco - 4.178-5 (Barra Mansa) - [9800]	1,00D	40.499,68	40.499,68	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 (Casa Abrigo M.P.) - [10206]	1,00D	6.147,15	6.147,15	1,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 (Batan Loterj) - [10857]	1,00D	425.857,00	425.857,00	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 (Cidade de Deus Loterj) - [10864]	1,00D	389.025,84	389.025,84	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 (Vila do João Loterj) - [10871]	1,00D	385.150,89	385.150,89	1,00D
Banco Bradesco - 209.950-0 (Casa Abrigo - Loterj) - [86]	1,00D	212.753,38	212.753,38	1,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 (Batan - Prefeitura) - [121]	1,00D	116.731,00	116.731,00	1,00D
=Bancos Conta Movimento - Com Restrição	63,09D	2.659.384,68	2.659.438,76	9,01D
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição - [70]				
Banco Bradesco - 106.820-2 (Sede) - [6524]	7,05D	505.652,33	505.658,38	1,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 (Sede) - [50]	1,00D	60.946,00	60.946,00	1,00D
Banco Bradesco - 4.180-7 (Paypal/Jardinagem Sede) - [2548]	81,00D	4.229,76	4.289,76	21,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 (Sede) - [10816]	1,00D	589,00	589,00	1,00D
=Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	90,05D	571.417,09	571.483,14	24,00D
Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição - [8687]				
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação (V. João) - [8806]	1.382.085,32D	130.841,96	37.959,92	1.474.967,36D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação (C.D.D.) - [8771]	1.420.964,50D	124.879,81	49.119,52	1.496.724,79D
B. Santander - 13.002906-6 - Aplic. (CDD/V.J/BAT) - [8337]	277,63D	370.820,00	370.920,30	177,33D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação (Barra Mansa) - [10003]	21.840,06D	31.520,04	9.008,51	44.351,59D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação (Casa Abrigo) - [10822]	16.324,60D	3.706,31	2.143,22	17.887,69D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação (Batan Lot.) - [10878]	58.999,01D	267.936,56	93.670,17	233.265,40D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação (C.D.D. Lot) - [10885]	73.894,69D	260.471,23	124.364,17	210.001,75D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação (V. J. Lot.) - [10892]	47.741,38D	257.510,88	124.772,67	180.479,59D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação (CA Loterj) - [107]	117.546,69D	112.530,81	91.692,12	138.385,38D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação (BT Prefeit) - [128]	347.774,97D	116.522,70	311,00	463.986,67D
=Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição	3.487.448,85D	1.676.740,30	903.961,60	4.260.227,55D
Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição - [8694]				
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação (Sede) - [6769]	9.705,74D	248.536,85	252.842,37	5.400,22D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação (Sede) - [6768]	36.961,93D	12.446,17	43.952,48	5.455,62D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação (Paypal Jard) - [2576]	62.448,10D	23,40	4.089,76	58.381,74D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação (Sede) - [10823]	1.640,40D	589,53	0,00	2.229,93D
=Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição	110.756,17D	261.595,95	300.884,61	71.467,51D
Contas Poupanças - Com restrição - [8953]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco Bradesco - 1.009.372-4 (Casa Abrigo) - [11267]	85.271,45D	316,79	12.048,91	73.539,33D
Banco Bradesco - 1.009.508-5 - (Casa Abrigo) - [9625]	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - (B. Mansa) - [9646]	22.857,49D	1.343,57	0,00	24.201,06D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 (VJ/CDD/Batan) - [10612]	2.001.295,27D	23.255,01	828,32	2.023.721,96D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 (Casa Abrigo) - [10605]	393.536,16D	1.461,99	0,00	394.998,15D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 (Vila do João) - [10556]	38.242,45D	142,08	0,00	38.384,53D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 (Casa Abrigo) - [10598]	32.377,69D	120,28	0,00	32.497,97D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 (Cidade de Deus) - [10549]	25.028,35D	92,98	0,00	25.121,33D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 (Batan) - [10584]	36.087,43D	134,07	0,00	36.221,50D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 (Vila do João) - [8064]	97.801,97D	363,34	0,00	98.165,31D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 (Cidade de Deus) - [8071]	99.976,09D	371,42	0,00	100.347,51D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 (Batan) - [8085]	194.938,67D	724,19	0,00	195.662,86D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 (Jovem Aprendiz) - [2996]	356.088,61D	4.957,84	104,47	360.941,98D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 (Vila do João) - [10899]	116.893,51D	22.087,04	3.180,59	135.799,96D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 (Cidade de deus) - [10906]	85.021,82D	17.344,57	718,53	101.647,86D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 (Batan) - [10941]	143.987,59D	85.228,68	62.645,83	166.570,44D
=Contas Poupanças - Com restrição	3.729.404,55D	162.943,85	79.526,65	3.812.821,75D
=Disponível	7.329.599,04D	5.335.775,92	4.518.468,82	8.146.906,14D
Créditos a Receber - [98]				
Processos Judiciais a Receber - [3101]	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
=Créditos a Receber	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
Adiantamentos a Empregados - [140]				
Arredond. Salário/Insuf. de Saldo - [161]	1.395,33D	172,00	156,00	1.411,33D
Adiantamento de Férias - Casa Abrigo - [7707]	3.490,11D	7.764,07	4.718,86	6.535,32D
Adiantamento de Férias - Batan - [546]	1.517,79D	0,00	1.517,79	0,00D
RPA Adiantamento - Casa Abrigo/Lar da Mulher - [210]	1.474,30D	0,00	1.474,30	0,00D
RPA Adiantamento - Riosolidário - [217]	17.855,25D	0,00	17.855,25	0,00D
Recuperação de Indenização - [9366]	4.446,14D	0,00	0,00	4.446,14D
Adiantamento de Salários - [10997]	2.339,60D	1.981,02	2.281,02	2.039,60D
=Adiantamentos a Empregados	32.518,52D	9.917,09	28.003,22	14.432,39D
Despesas Antecipadas - [224]				
Seguros a Apropriar - Sede - [231]	10.070,95D	0,00	839,25	9.231,70D
Seguros a Apropriar - Casa Abrigo - [3605]	736,07D	0,00	61,34	674,73D
=Despesas Antecipadas	10.807,02D	0,00	900,59	9.906,43D
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	7.379.484,94D	5.360.693,01	4.547.372,63	8.192.805,32D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imobilizado - Sem Restrição - [406]				
Veículos - [469]	96.078,00D	0,00	0,00	96.078,00D
Máquinas e Equipamentos - [483]	13.870,46D	2.568,84	0,00	16.439,30D
Máquinas e Equipamentos de Informática - [1344]	34.882,00D	0,00	0,00	34.882,00D
Móveis e Utensílios - [11057]	793,00D	0,00	0,00	793,00D
Equipamentos Eletrônicos - [9296]	16.670,00D	0,00	0,00	16.670,00D
VW Voyage - LMI8683 - [10143]	44.625,00D	0,00	0,00	44.625,00D
VW Gol - LSO4816 - [10976]	37.690,00D	0,00	0,00	37.690,00D
Peugeot Boxer - LLJ5406 - [11018]	73.403,75D	0,00	0,00	73.403,75D
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 - 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	2.568,84	0,00	83.478,83D
Intangível - [1925]				
Licença de Uso de Software - [1911]	0,00	213,45	0,00	213,45D
=Intangível	0,00D	213,45	0,00	213,45D
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	155.574,62D	2.782,29	0,00	158.356,91D
=T o t a l - ATIVO	7.535.059,56D	5.363.475,30	4.547.372,63	8.351.162,23D

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]	13.069,81C	9.008,51	31.491,17	35.552,47C
LOTERJ - Convênio 714/2018 - Batan - [10444]	49.515,56C	157.988,19	332.254,58	223.781,95C
LOTERJ - Convênio 715/2018 - Cidade de Deus - [10850]	71.452,92C	128.615,27	264.722,33	207.559,98C
LOTERJ - Convênio 716/2018 - Vila do João - [10934]	45.490,61C	127.692,89	260.367,51	178.165,23C
LOTERJ - Convênio 718/2019 - Casa Abrigo - [114]	117.547,69C	100.264,43	121.103,12	138.386,38C
=Recursos de Convênios em Execução	297.076,59C	523.569,29	1.009.938,71	783.446,01C
Obrigações Sociais - [6552]				
INSS a Recolher - Riosolidario - [6559]	4.493,15C	4.446,66	11.347,18	11.393,67C
INSS a Recolher - Casa Abrigo - [6566]	14.727,21C	18.122,00	18.279,32	14.884,53C
INSS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6573]	24.368,03C	25.286,43	24.154,34	23.235,94C
INSS a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6574]	25.971,50C	26.561,90	26.225,50	25.635,10C
INSS a Recolher - Batan - [7364]	22.119,73C	23.674,17	24.003,86	22.449,42C
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]	5.869,15C	5.869,15	5.949,15	5.949,15C
FGTS a Recolher - Riosolidario - [6580]	650,26C	650,26	627,23	627,23C
FGTS a Recolher - Casa Abrigo - [6587]	3.879,95C	3.879,95	4.078,84	4.078,84C
FGTS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6594]	5.469,00C	5.469,00	5.478,06	5.478,06C
FGTS a Recolher - Batan - [7371]	5.543,86C	5.543,86	5.443,27	5.443,27C
FGTS a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9898]	290,95C	290,95	290,95	290,95C
IRRF a Recolher - Riosolidario - [6601]	0,00C	0,00	1.523,90	1.523,90C
IRRF a Recolher - Casa Abrigo - [6608]	455,01C	455,01	468,92	468,92C
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]	114,34C	114,33	118,63	118,64C
Pis S/Folha a Recolher - Casa Abrigo - [6664]	503,79C	503,79	509,85	509,85C
Pis s/Folha a Recolher - Creche Vila do Joao - [6671]	696,53C	696,54	684,77	684,76C
Pis s/Folha a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6672]	748,91C	748,90	743,64	743,65C
Pis s/Folha a Recolher - Batan - [7385]	692,99C	692,99	680,41	680,41C
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	121.999,49C	125.924,65	133.526,58	129.601,42C
Obrigações Trabalhistas - [826]				
Salários a Pagar - Casa Abrigo - [6622]	39.908,19C	39.908,19	38.552,96	38.552,96C
Salários a Pagar - Riosolidario - [833]	9.801,88C	9.277,02	9.442,08	9.966,94C
Salários a Pagar - Creche Vila do Joao - [6629]	61.096,68C	61.096,68	62.611,02	62.611,02C
Salários a Pagar - Creche Cidade de Deus - [6623]	66.236,74C	66.236,74	67.057,83	67.057,83C
Salários a Pagar - Batan - [7245]	61.879,10C	61.879,10	60.790,74	60.790,74C
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 - Casa Abrigo - [3661]	2.746,74C	2.746,74	0,00	0,00C
Indenizações a Pagar - Riosolidario - [6860]	0,00C	987,35	987,35	0,00C
Indenizações a Pagar - Creche Vila do Joao - [6853]	1.102,67C	1.102,67	0,00	0,00C
Honorários a pagar - Autônomo Riosolidário - [7168]	1.289,40C	1.289,40	0,00	0,00C
Pensão Alimentícia a pagar - [9562]	1.161,29C	303,76	513,34	1.370,87C
=Obrigações Trabalhistas	253.793,09C	247.929,79	243.057,46	248.920,76C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contas Gerais a Pagar - [903]				
Honorários a Pagar - [917]	11.108,10C	11.108,10	10.943,97	10.943,97C
Seguros a Pagar - Projetos - [924]	736,07C	122,67	0,00	613,40C
Seguros a Pagar - Sede - [925]	8.632,23C	1.458,14	0,00	7.174,09C
Pensão Indenizatória a Pagar - [539]	5.988,00C	998,00	0,00	4.990,00C
Contas Gerais a Pagar - Sede - [3010]	672,50C	672,50	0,00	0,00C
=Contas Gerais a Pagar	27.136,90C	14.359,41	10.943,97	23.721,46C
Outros Passivos Circulantes - [9058]				
Valores Recebidos Não Operacionais - [9065]	2.082,40C	2.032,40	19,51	69,51C
=Outros Passivos Circulantes	2.082,40C	2.032,40	19,51	69,51C
=T o t a l - CIRCULANTE	702.088,47C	913.815,54	1.397.486,23	1.185.759,16C
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	6.803.302,23C	913.815,54	1.397.486,23	7.286.972,92C

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]	490.752,91C	0,00	100.264,43	591.017,34C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Vila do João - [1379]	673.302,95C	0,00	127.692,89	800.995,84C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Cid. de Deus - [1386]	647.950,88C	0,00	128.615,27	776.566,15C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Batan - [1393]	830.920,80C	0,00	157.988,19	988.908,99C
PREFEITURA/RJ - Espaço de Educ. Vila do João - [1491]	651.000,00C	0,00	130.200,00	781.200,00C
PREFEITURA/RJ - Espaço de Educ. Cidade de Deus - [8183]	621.000,00C	0,00	124.200,00	745.200,00C
PREFEITURA/RJ - PNAE Batan - [2772]	354.820,00C	0,00	116.420,00	471.240,00C
PEUGEOT - Dupla Escola Barra Mansa - [10122]	57.037,61C	0,00	9.008,51	66.046,12C
MINIST. PÚBLICO - Casa Abrigo / Lar da Mulher - [10808]	17.828,61C	0,00	4.003,93	21.832,54C
Doações Voluntárias para Projetos - [1883]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
=Programa (Atividades) de Assistência Social	4.347.613,76C	0,00	898.393,22	5.246.006,98C
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]	1.900,45C	0,00	641,96	2.542,41C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.046-0 - [8785]	2.084,37C	0,00	679,81	2.764,18C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.781-2 - [11232]	22,30C	0,00	0,00	22,30C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.372-4 - [9191]	3.600,82C	0,00	316,79	3.917,61C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.516-6 - [9681]	410,36C	0,00	84,93	495,29C
Rendimentos Banco Santander - 13.002906-6 - [8351]	529,58C	0,00	0,00	529,58C
Rendimentos Banco Bradesco - 342-5 - [9422]	15,02C	0,00	0,00	15,02C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [10752]	43.089,77C	0,00	7.434,81	50.524,58C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.266-4 - [10759]	8.658,99C	0,00	1.461,99	10.120,98C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.224-2 - [2653]	2.093,67C	0,00	363,34	2.457,01C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.223-4 - [2681]	2.135,95C	0,00	371,42	2.507,37C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.222-6 - [2716]	4.132,24C	0,00	724,19	4.856,43C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.008-8 - [3185]	880,32C	0,00	142,08	1.022,40C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.009-6 - [10633]	712,41C	0,00	120,28	832,69C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.011-8 - [10626]	550,69C	0,00	92,98	643,67C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.012-6 - [3213]	794,03C	0,00	134,07	928,10C
Rendimentos Banco Bradesco - 7.287-7 - [10815]	13,12C	0,00	5,04	18,16C
Rendimentos Banco Bradesco - 4.179-3 - [10809]	128,88C	0,00	102,70	231,58C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.538-8 - [10948]	1.513,60C	0,00	466,77	1.980,37C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.539-6 - [10955]	934,08C	0,00	315,86	1.249,94C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.541-8 - [10962]	1.307,34C	0,00	434,25	1.741,59C
Rendimentos Banco Bradesco - 4.178-5 - [10311]	0,00C	0,00	28,87	28,87C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	75.532,55C	0,00	13.922,14	89.454,69C
Prestação de Contas - Projetos - [8701]				
LOTERJ - Casa Abrigo (Prestação de Contas) - [8302]	0,00D	3.879,22	0,00	3.879,22D
LOTERJ - Cidade de Deus (Prestação de Contas) - [8505]	136,44D	0,00	0,00	136,44D
=Prestação de Contas - Projetos	136,44D	3.879,22	0,00	4.015,66D
=T o t a l - Receitas com Restrição	4.423.009,87C	3.879,22	912.315,36	5.331.446,01C
Receitas sem Restrição - [1358]				
Contribuições e Doações Voluntárias - [1365]				
Títulos - Liquidação de Cobrança - [1323]	90.000,00C	0,00	15.000,00	105.000,00C
Outras Doações - [8169]	4.298,16C	0,00	1.153,57	5.451,73C
Doações Privadas - [10969]	405,60C	0,00	0,00	405,60C
=Contribuições e Doações Voluntárias	94.703,76C	0,00	16.153,57	110.857,33C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [9156]				
Rendimentos Banco Bradesco - 106.820-2 - [6776]	56,14C	0,00	7,54	63,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rendimentos Banco Bradesco - 107.820-8 - [6812]	108,08C	0,00	7,50	115,58C
Rendimentos Banco Bradesco - 4.180-7 - (PayPal) - [3003]	115,77C	0,00	23,40	139,17C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [10843]	8.452,04C	0,00	1.322,88	9.774,92C
Rendimentos Banco Bradesco - 13.746-4 (Sede) - [10830]	11,43C	0,00	0,53	11,96C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	8.743,46C	0,00	1.361,85	10.105,31C
Outros Recursos Recebidos - [1484]				
Outras Doações - [10837]				
Doações Recebidas (Venda de Sucatas) - [10844]	41.630,00C	0,00	589,00	42.219,00C
Receitas com Eventos - [1932]	0,00C	0,00	295,00	295,00C
Ganhos em Processos Judiciais - [3073]	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
=Outras Doações	41.630,00C	0,00	20.884,00	62.514,00C
=Outros Recursos Recebidos	41.630,00C	0,00	20.884,00	62.514,00C
=T o t a l - Receitas sem Restrição	145.077,22C	0,00	38.399,42	183.476,64C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	4.568.087,09C	3.879,22	950.714,78	5.514.922,65C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [1596]				
Despesas Administrativas - Sede - [9093]				
Despesas com Pessoal - Sede - [9100]				
Salários e ordenados - [2002]	65.527,48D	11.528,85	0,00	77.056,33D
Férias - [2037]	5.102,45D	0,00	0,00	5.102,45D
INSS - [2051]	24.217,65D	7.924,64	0,00	32.142,29D
Vale Alimentação / Refeição - [2058]	9.739,82D	1.551,70	0,00	11.291,52D
FGTS - [2072]	9.221,13D	772,01	0,00	9.993,14D
Indenizações/aviso prévio - [2079]	5.252,62D	1.166,85	0,00	6.419,47D
Assistência Médica e Odontológica - [2086]	381,60D	63,00	0,00	444,60D
Vale Transporte / Vale Combustível - [2093]	19.339,26D	2.727,90	390,15	21.677,01D
PIS s/ folha pagto - [2233]	715,87D	118,63	0,00	834,50D
Serviços Contratados PF - Autônomo - [7140]	25.264,94D	23.115,21	0,00	48.380,15D
Seguro de Vida - [10115]	4.177,71D	1.380,87	608,00	4.950,58D
=Despesas com Pessoal - Sede	168.940,53D	50.349,66	998,15	218.292,04D
Despesas Gerais - Sede - [9107]				
Serviço terceiros pes. jurídica - [2282]	34.929,63D	7.595,47	0,00	42.525,10D
Despesas Gráficas - [2296]	2.465,30D	568,40	0,00	3.033,70D
Multas de trânsito - [2310]	547,95D	0,00	0,00	547,95D
Combustíveis e Lubrificantes - [2361]	13.640,67D	1.923,89	0,00	15.564,56D
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]	2.521,46D	839,25	0,00	3.360,71D
Telefone, Internet e Televisão - [1897]	8.211,24D	2.011,25	0,00	10.222,49D
Despesas Diversas - [1960]	18.476,00D	2.460,87	0,00	20.936,87D
Manutenção/Conservação de Equip. e Instalações - [2128]	43.809,74D	1.082,21	0,00	44.891,95D
Material de Escritório/Papelaria - [2364]	838,11D	0,00	0,00	838,11D
Peças, Reparos e Manutenção de Veículos - [3598]	8.479,00D	0,00	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]	2.266,69D	447,56	0,00	2.714,25D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [787]	2.599,64D	600,00	0,00	3.199,64D
Decorações, Ornamentos e Sinalizações - [7616]	0,00D	270,00	0,00	270,00D
Despesas Cartoriais - [5320]	2.868,25D	1.228,22	0,00	4.096,47D
Suprimentos de Informática - [8022]	982,55D	303,60	0,00	1.286,15D
Material de Copa/Cozinha - [2142]	420,00D	219,00	0,00	639,00D
Pedágio - [1274]	1.572,06D	274,92	0,00	1.846,98D
Estagiários, Bolsa Auxílio e Menor Aprendiz - [2107]	3.529,05D	3.136,60	0,00	6.665,65D
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	157.162,28D	22.961,24	0,00	180.123,52D
=T o t a l - Despesas Administrativas - Sede	326.102,81D	73.310,90	998,15	398.415,56D
Despesas com Pessoal - Projetos - [1785]				
Despesas com Pessoal - Casa Abrigo - [2632]				
Salário e Ordenados - [3017]	243.058,34D	42.487,76	0,00	285.546,10D
Férias - [3066]	30.614,18D	5.168,50	0,00	35.782,68D
INSS - [3220]	75.722,27D	13.664,07	0,00	89.386,34D
FGTS - [3227]	22.431,31D	6.125,19	0,00	28.556,50D
Indenizações / Aviso Prévio - [3234]	2.919,13D	0,00	0,00	2.919,13D
Assistencia médica / Social - [3241]	42,00D	65,87	0,00	107,87D
Vale Transporte - [3248]	37.062,29D	7.360,35	1.623,97	42.798,67D
PIS S/folha de Pagto. - [3276]	2.822,71D	509,85	0,00	3.332,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Despesas com Pessoal - Casa Abrigo	414.672,23D	75.381,59	1.623,97	488.429,85D
Despesas com Pessoal - Vila do João - [6699]				
Salarios e Ordenados - [6706]	344.346,93D	68.558,16	133,63	412.771,46D
Ferías - [6713]	86.188,07D	0,00	0,00	86.188,07D
FGTS - [6734]	50.586,65D	5.478,06	0,00	56.064,71D
INSS - [6727]	118.649,02D	18.351,45	0,00	137.000,47D
Pis s/Folha de Pagamento - [6755]	4.388,81D	684,77	0,00	5.073,58D
Ticket Alimentação/Refeição - [6762]	2.367,09D	440,00	0,00	2.807,09D
Vale Transporte - [6741]	2.455,96D	712,80	345,90	2.822,86D
Indenizações Trabalhistas - [857]	20.366,06D	0,00	0,00	20.366,06D
Serviços Prestados PF - Autônomo - [7189]	2.134,82D	0,00	0,00	2.134,82D
Assistencia Medica/Odontologica - [2590]	680,63D	724,54	0,00	1.405,17D
=Despesas com Pessoal - Vila do João	632.164,04D	94.949,78	479,53	726.634,29D
Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus - [3514]				
Salario e Ordenados - [3521]	375.986,80D	74.794,55	409,52	450.371,83D
Ferías - [3535]	92.350,52D	0,00	0,00	92.350,52D
INSS - [5250]	126.774,17D	19.929,62	0,00	146.703,79D
FGTS - [5257]	46.591,56D	5.949,15	0,00	52.540,71D
Indenizações/Aviso Previo - [5264]	11.655,84D	0,00	0,00	11.655,84D
Assistencia Médica/Social - [5271]	504,99D	87,83	0,00	592,82D
Vale Transporte - [5278]	27.031,10D	775,50	142,95	27.663,65D
PIS s/Folha de pagto - [5292]	4.722,32D	743,64	0,00	5.465,96D
Vale Alimentacao/Refeição - [5293]	5.062,38D	931,70	0,00	5.994,08D
=Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus	690.679,68D	103.211,99	552,47	793.339,20D
Despesas com Pessoal - Batan - [7287]				
Salarios e Ordenados - [7294]	337.679,72D	65.623,90	0,00	403.303,62D
Férias - [7308]	83.045,60D	1.649,77	0,00	84.695,37D
FGTS - [7315]	34.219,54D	5.443,27	0,00	39.662,81D
INSS - [7322]	114.635,36D	18.234,93	0,00	132.870,29D
PIS s/folha pgto - [7336]	4.309,87D	680,41	0,00	4.990,28D
Indenizações/aviso prévio - [7343]	2.954,02D	0,00	0,00	2.954,02D
Vale Transporte - [7350]	382,91D	178,20	139,70	421,41D
Assistência/Exames Médicos - [7728]	43,91D	570,84	0,00	614,75D
=Despesas com Pessoal - Batan	577.270,93D	92.381,32	139,70	669.512,55D
Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa - [9821]				
FGTS - [9828]	1.820,06D	290,95	0,00	2.111,01D
INSS - [9835]	6.097,17D	974,68	0,00	7.071,85D
Salarios e Ordenados - [9842]	19.518,19D	3.636,93	0,00	23.155,12D
Férias - [9849]	4.849,24D	0,00	0,00	4.849,24D
Pis s/folha - [9856]	227,51D	36,37	0,00	263,88D
Vale Transporte / Combustivel - [9863]	1.018,08D	178,26	0,00	1.196,34D
Vale Refeição/Alimentação - [9870]	2.525,85D	440,00	0,00	2.965,85D
Assistência/Exames Médicos - [700]	315,00D	0,00	0,00	315,00D
=Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa	36.371,10D	5.557,19	0,00	41.928,29D
=T o t a l - Despesas com Pessoal - Projetos	2.351.157,98D	371.481,87	2.795,67	2.719.844,18D
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]	6.216,00D	1.092,00	0,00	7.308,00D
Frete, Locação, Condução e Transportes - [1729]	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
Alimentação - [1764]	60.758,12D	20.747,08	0,00	81.505,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Fraldario - [1820]	577,78D	0,00	0,00	577,78D
Despesas Diversas - [1869]	684,10D	73,48	0,00	757,58D
Conservação e Manutenção de Equip. e Instalações - [1876]	28.255,55D	2.617,00	0,00	30.872,55D
Despesas Bancárias - [2639]	1.247,40D	160,00	0,00	1.407,40D
Despesas com Gás - [7812]	2.937,00D	534,00	0,00	3.471,00D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9709]	30.708,89D	0,00	0,00	30.708,89D
Seguros de Bens - [9954]	0,00D	61,34	0,00	61,34D
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	167.144,45D	26.584,90	0,00	193.729,35D
Despesas Gerais - Vila do João - [2695]				
Materiais de Escritorio/Papelaria - [2702]	18.909,33D	9.994,59	0,00	28.903,92D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2730]	12.253,71D	2.035,50	0,00	14.289,21D
Serviços Gráficos - [2779]	9.054,50D	0,00	0,00	9.054,50D
Frete, Locação, Condução e Transportes - [2807]	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
Alimentação - [2835]	77.304,23D	18.103,86	0,00	95.408,09D
Material de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [2842]	8.713,17D	5.599,81	0,00	14.312,98D
Uniformes/Roupas/Calçados - [2863]	102.942,80D	0,00	0,00	102.942,80D
Despesas com Telefone e Internet - [2926]	2.708,02D	219,60	0,00	2.927,62D
Despesas Diversas - [2933]	831,69D	125,41	0,00	957,10D
Serviços de Manutenção, Conservação e Preservação - [2940]	39.742,20D	7.948,44	0,00	47.690,64D
Despesas com Gás - [2982]	3.406,95D	1.156,95	0,00	4.563,90D
Despesas Bancárias - [3052]	1.175,42D	166,22	0,00	1.341,64D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas - [3094]	2.643,06D	0,00	0,00	2.643,06D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [3115]	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
Despesas com Luz - [7910]	13.783,29D	5.749,58	0,00	19.532,87D
Material de Copa e Cozinha - [7952]	6.572,25D	0,00	0,00	6.572,25D
Água e Esgoto - [7973]	5.238,21D	904,14	0,00	6.142,35D
Serviços de Nutrição - [8092]	13.000,00D	2.600,00	0,00	15.600,00D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9702]	8.188,44D	0,00	0,00	8.188,44D
=Despesas Gerais - Vila do João	327.667,27D	56.204,10	0,00	383.871,37D
Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus - [3122]				
Material de Escritorio/Papelaria - [3129]	14.300,07D	129,00	0,00	14.429,07D
Serviço terceiros pes. jurídica - [3157]	12.905,07D	2.116,92	0,00	15.021,99D
Alimentação - [3318]	68.022,05D	15.791,98	0,00	83.814,03D
Material de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [3325]	5.242,44D	0,00	0,00	5.242,44D
Mat. de Construção, Hidráulica, Elétrica e Similar - [3339]	854,95D	0,00	0,00	854,95D
Uniformes, Roupas e Calçados - [3346]	78.778,50D	0,00	0,00	78.778,50D
Despesas com Luz - [3388]	18.165,50D	8.231,90	0,00	26.397,40D
Telefone e Internet - [3402]	4.844,67D	581,05	0,00	5.425,72D
Despesas Diversas - [3409]	2.434,93D	679,51	0,00	3.114,44D
Conservação/manutenção de Equip.e Instalações - [3416]	78.352,20D	7.768,44	0,00	86.120,64D
Serviços Gráficos - [3528]	9.054,50D	0,00	0,00	9.054,50D
Despesas Bancárias - [3689]	613,33D	112,13	0,00	725,46D
Máquinas e Equipamentos - [3724]	2.643,06D	3.898,97	0,00	6.542,03D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [3738]	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
Despesas com Gás - [7819]	2.591,52D	0,00	0,00	2.591,52D
Serviços de Nutrição - [8099]	13.000,00D	2.600,00	0,00	15.600,00D
Água para Consumo - [602]	1.037,84D	260,00	0,00	1.297,84D
Móveis e Utensílios - [9352]	4.127,90D	0,00	0,00	4.127,90D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [8617]	5.436,50D	0,00	0,00	5.436,50D
=Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus	323.605,03D	42.469,90	0,00	366.074,93D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Gerais - Batan - [7399]				
Material de Escritório/Papelaria - [7406]	7.132,58D	4.153,80	0,00	11.286,38D
Serviços Terceiros PJ - [7427]	11.358,09D	1.913,37	0,00	13.271,46D
Despesas Bancárias - [7462]	1.078,05D	192,13	0,00	1.270,18D
Mat. de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [7490]	2.385,81D	4.298,92	0,00	6.684,73D
Máquinas e Equipamentos - [7504]	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
Alimentação - [7511]	71.619,67D	16.358,87	0,00	87.978,54D
Telefone e Internet - [7525]	3.526,03D	447,44	0,00	3.973,47D
Despesas com Gás - [7532]	4.545,79D	0,00	0,00	4.545,79D
Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [7539]	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
Uniformes/Roupas/Calçados - [7546]	96.669,40D	0,00	0,00	96.669,40D
Despesas Diversas - [7798]	887,21D	76,89	0,00	964,10D
Conservação/Manutenção de Equipa. e Estrutura - [7903]	38.840,87D	5.008,44	0,00	43.849,31D
Água e Esgoto - [5299]	18.833,56D	3.983,93	0,00	22.817,49D
Farmácia/Drogaria - [7987]	2.421,26D	0,00	0,00	2.421,26D
Despesas com Luz - [7994]	30.838,55D	4.679,26	0,00	35.517,81D
Serviços de Nutrição - [8106]	13.000,00D	2.600,00	0,00	15.600,00D
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	640,00	0,00	1.920,00D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9324]	4.425,69D	0,00	0,00	4.425,69D
Frete, Locação, Condução e Transportes - [3045]	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
=Despesas Gerais - Batan	318.353,46D	45.953,05	0,00	364.306,51D
Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa - [9947]				
Despesas Bancárias - [9996]	474,60D	80,00	0,00	554,60D
Conservação e Manutenção - [9989]	3.591,75D	0,00	0,00	3.591,75D
Serviços Terceiros Pes. Jurídica - [10129]	244,26D	40,71	0,00	284,97D
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]	550,57D	89,09	0,00	639,66D
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
Correios e postagens - [10542]	0,00D	24,30	0,00	24,30D
Material de Manutenção, Hidráulica e Conservação - [8190]	0,00D	1.958,58	0,00	1.958,58D
=Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa	22.298,76D	2.192,68	0,00	24.491,44D
=T o t a l - Despesas Gerais - Projetos	1.159.068,97D	173.404,63	0,00	1.332.473,60D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	3.836.329,76D	618.197,40	3.793,82	4.450.733,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	8.351.162,23D	Passivo ----->	7.286.972,92C	
Despesa ----->	4.450.733,34D	Receita ----->	5.514.922,65C	
Custo----->	0,00D			
=====>	12.801.895,57D	=====>	12.801.895,57C	
Superávit =====>	1.064.189,31			
Valores do Período				
Receita ----->	946.835,56C			
Despesa/Custo ----->	614.403,58D			
Superávit ----->	332.431,98			