

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em Caixa - [28]				
Caixa (Sede) - [35]	1.288,59D	1.333,40	2.382,72	239,27D
Caixa (Projeto Restauro) - [36]	589,14D	0,00	0,00	589,14D
Caixa (Projeto Jardinagem) - [707]	870,00D	0,00	131,50	738,50D
Caixa (Casa Abrigo) - [37]	0,00D	300,00	57,65	242,35D
Caixa (Vila do João) - [44]	0,00D	300,00	70,37	229,63D
Caixa (Cidade de Deus) - [58]	0,00D	300,00	80,77	219,23D
Caixa (Batan) - [72]	0,00D	300,00	42,88	257,12D
Caixa (GAF) - [79]	0,00D	500,00	495,84	4,16D
=Numerários em Caixa	2.747,73D	3.033,40	3.261,73	2.519,40D
Bancos Conta Movimento - Com Restrição - [42]				
Banco Bradesco - 207.948-8 (Cidade de Deus) - [8890]	1,00D	11.865,01	11.865,01	1,00D
Banco Bradesco - 208.031-1 (Vila do João) - [8799]	1,00D	169.808,26	169.808,26	1,00D
Banco Bradesco - 208.046-0 (Cidade de Deus) - [8764]	1,00D	166.847,05	166.847,05	1,00D
Banco Bradesco - 208.781-2 (Batan) - [11218]	1,00D	11.196,49	11.196,49	1,00D
B. Santander - 13.002906-6 (Cdd/V.J/Batan) - [8344]	0,00D	755.175,55	755.175,55	0,00D
Banco Bradesco - 342-5 (Vila do João) - [9359]	1,00D	9.831,97	9.831,97	1,00D
Banco Bradesco - 4.178-5 (Barra Mansa) - [9800]	1,00D	11.135,59	11.135,59	1,00D
Banco Bradesco - 6.702-4 (Casa Abrigo Loterj) - [8197]	1,00D	283.979,13	283.979,13	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 (Casa Abrigo M.P.) - [10206]	1,00D	2.330,00	2.330,00	1,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 (Batan Loterj) - [10857]	1,00D	666.878,41	666.878,41	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 (Cidade de Deus Loterj) - [10864]	1,00D	521.844,92	521.844,92	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 (Vila do João Loterj) - [10871]	1,00D	529.235,38	529.235,38	1,00D
=Bancos Conta Movimento - Com Restrição	11,00D	3.140.127,76	3.140.127,76	11,00D
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição - [70]				
Banco Bradesco - 106.820-2 (Sede) - [6524]	1,00D	502.093,95	502.087,90	7,05D
Banco Bradesco - 107.820-8 (Sede) - [50]	1,00D	75.780,40	75.780,40	1,00D
Banco Bradesco - 4.180-7 (Paypal/Jardinagem Sede) - [2548]	81,00D	13.454,14	13.514,14	21,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 (Sede) - [10816]	0,00D	40.262,00	40.261,00	1,00D
=Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	83,00D	631.590,49	631.643,44	30,05D
Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição - [8687]				
Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação (C.D.D.) - [8897]	18.511,68D	3,52	11.865,01	6.650,19D
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação (V. João) - [8806]	1.119.475,79D	128.243,91	39.608,26	1.208.111,44D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação (C.D.D.) - [8771]	1.201.813,24D	113.658,33	42.647,05	1.272.824,52D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação (Batan) - [11225]	13.119,63D	2,52	11.196,49	1.925,66D
B. Santander - 13.002906-6 - Aplic. (CDD/V.J/BAT) - [8337]	254.508,85D	501.163,03	504.975,55	250.696,33D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação (V. João) - [8750]	10.454,15D	1,26	9.777,92	677,49D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação (Barra Mansa) - [10003]	63.924,04D	26,11	11.135,59	52.814,56D
Banco Bradesco - 6.702-4 - Aplicação (Casa Abrigo) - [8316]	296.482,94D	118.854,11	165.168,35	250.168,70D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação (Casa Abrigo) - [10822]	8.418,35D	1.952,42	0,00	10.370,77D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação (Batan Lot.) - [10878]	66.092,90D	498.114,96	163.498,17	400.709,69D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação (C.D.D. Lot.) - [10885]	70.754,03D	393.731,29	124.852,42	339.632,90D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação (V. J. Lot.) - [10892]	79.464,17D	385.105,61	138.763,44	325.806,34D
=Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição	3.203.019,77D	2.140.857,07	1.223.488,25	4.120.388,59D
Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição - [8694]				
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação (Sede) - [6769]	32.892,82D	241.835,09	245.960,41	28.767,50D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação (Sede) - [6768]	61.915,47D	16.060,12	47.121,32	30.854,27D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação (Paypal Jard) - [2576]	81.139,14D	13,60	13.413,14	67.739,60D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação (Sede) - [10823]	0,00D	40.264,46	0,00	40.264,46D
=Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição	175.947,43D	298.173,27	306.494,87	167.625,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contas Poupanças - Com restrição - [8953]				
Banco Bradesco - 1.009.372-4 (Casa Abrigo) - [11267]	174.692,73D	22.174,75	2.267,72	194.599,76D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 (Degase) - [9646]	18.856,61D	1.328,69	0,00	20.185,30D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 (VJ/CDD/Batan) - [10612]	1.941.878,15D	23.034,29	0,00	1.964.912,44D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 (Casa Abrigo) - [10605]	389.182,59D	1.445,81	0,00	390.628,40D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 (Vila do João) - [10556]	40.449,23D	150,27	2.639,62	37.959,88D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 (Casa Abrigo) - [10598]	32.019,50D	118,95	0,00	32.138,45D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 (Cidade de Deus) - [10549]	24.751,47D	91,96	0,00	24.843,43D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 (Batan) - [10584]	35.688,20D	132,58	0,00	35.820,78D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 (Vila do João) - [8064]	96.778,94D	16.336,75	15.977,22	97.138,47D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 (Cidade de Deus) - [8071]	98.934,77D	17.908,51	17.540,97	99.302,31D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 (Batan) - [8085]	194.192,06D	51.244,84	50.523,41	194.913,49D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 (Jovem Aprendiziz) - [2996]	381.527,43D	5.556,50	825,73	386.258,20D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 (Vila do João) - [10899]	68.431,05D	21.907,01	3.189,55	87.148,51D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 (Cidade de deus) - [10906]	52.288,29D	17.222,97	8.350,01	61.161,25D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 (Batan) - [10941]	79.184,29D	23.176,98	0,00	102.361,27D
=Contas Poupanças - Com restrição	3.628.855,31D	201.830,86	101.314,23	3.729.371,94D
=Disponível	7.010.664,24D	6.415.612,85	5.406.330,28	8.019.946,81D
Adiantamentos a Empregados - [140]				
Arredond. Salário/Insuf. de Saldo - [161]	1.363,33D	140,00	124,00	1.379,33D
Adiantamento de Férias - Casa Abrigo - [7707]	0,00D	5.333,23	4.188,95	1.144,28D
Adiantamento de Ferias - Riosolidario - [7679]	0,00D	759,68	759,68	0,00D
Adiantamento de Ferias - Creche Vila do Joao - [163]	0,00D	2.534,05	1.673,97	860,08D
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	1.118,74	0,00D
Recuperação de Indenização - [9366]	4.446,14D	0,00	0,00	4.446,14D
Adiantamento de Salários - [10997]	4.020,62D	0,00	1.981,02	2.039,60D
=Adiantamentos a Empregados	30.278,38D	8.766,96	9.846,36	29.198,98D
Outros Ativos a Recuperar - [11071]				
Rendimentos Creditados a Terceiros (a maior) - [11078]	6.560,36D	0,00	0,00	6.560,36D
Despesas a Recuperar - [9261]	0,00D	164,00	164,00	0,00D
=Outros Ativos a Recuperar	6.560,36D	164,00	164,00	6.560,36D
=T o t a l - CIRCULANTE	7.047.502,98D	6.424.543,81	5.416.340,64	8.055.706,15D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	7.203.077,60D	6.424.543,81	5.416.340,64	8.211.280,77D

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]	55.153,79C	11.135,59	26,11	44.044,31C
LOTERJ - Convênio 643/2017 - Casa Abrigo - [9212]	342.636,34C	165.168,35	118.217,90	295.685,89C
LOTERJ - Convênio 714/2018 - Batan - [10444]	62.009,09C	168.776,37	498.293,16	391.525,88C
LOTERJ - Convênio 715/2018 - Cidade de Deus - [10850]	68.312,26C	128.126,26	397.005,13	337.191,13C
LOTERJ - Convênio 716/2018 - Vila do João - [10934]	77.186,40C	144.144,78	390.486,95	323.528,57C
=Recursos de Convênios em Execução	605.297,88C	617.351,35	1.404.029,25	1.391.975,78C
Obrigações Sociais - [6552]				
INSS a Recolher - Riosolidario - [6559]	5.126,03C	5.126,03	5.516,51	5.516,51C
INSS a Recolher - Casa Abrigo - [6566]	17.023,18C	17.953,88	16.107,58	15.176,88C
INSS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6573]	23.705,82C	24.826,49	24.736,98	23.616,31C
INSS a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6574]	25.638,27C	26.303,02	26.448,34	25.783,59C
INSS a Recolher - Batan - [7364]	22.593,34C	24.929,23	23.648,06	21.312,17C
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]	5.936,52C	5.936,52	5.925,16	5.925,16C
FGTS a Recolher - Riosolidario - [6580]	719,09C	719,09	726,79	726,79C
FGTS a Recolher - Casa Abrigo - [6587]	3.798,50C	3.798,50	3.584,35	3.584,35C
FGTS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6594]	5.405,03C	5.405,03	5.603,10	5.603,10C
FGTS a Recolher - Batan - [7371]	5.448,02C	5.448,02	5.361,49	5.361,49C
FGTS a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9898]	290,95C	290,95	290,95	290,95C
IRRF a Recolher - Casa Abrigo - [6608]	476,23C	495,37	474,15	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]	1.587,37C	452,61	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]	122,86C	122,86	125,07	125,07C
Pis S/Folha a Recolher - Casa Abrigo - [6664]	474,81C	474,81	448,04	448,04C
Pis s/Folha a Recolher - Creche Vila do Joao - [6671]	690,47C	690,47	700,39	700,39C
Pis s/Folha a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6672]	747,02C	747,02	748,49	748,49C
Pis s/Folha a Recolher - Batan - [7385]	681,00C	681,00	670,19	670,19C
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	124.289,03C	126.873,81	124.034,40	121.449,62C
Obrigações Trabalhistas - [826]				
Salários a Pagar - Casa Abrigo - [6622]	34.540,77C	34.540,77	33.562,72	33.562,72C
Salários a Pagar - Riosolidario - [833]	10.274,47C	10.274,47	9.506,99	9.506,99C
Salários a Pagar - Creche Vila do Joao - [6629]	61.956,74C	61.956,74	62.664,49	62.664,49C
Salários a Pagar - Creche Cidade de Deus - [6623]	67.290,84C	67.290,84	67.141,30	67.141,30C
Salários a Pagar - Batan - [7245]	62.372,52C	62.372,52	61.396,47	61.396,47C
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 - Riosolidario - [6860]	0,00C	415,35	415,35	0,00C
Indenizações a Pagar - Creche Vila do Joao - [6853]	0,00C	3.077,38	3.077,38	0,00C
Indenizações a Pagar - Creche Cidade de Deus - [6864]	0,00C	4.434,17	4.434,17	0,00C
Honorários a pagar - Autônomo Riosolidário - [7168]	0,00C	1.177,05	2.188,94	1.011,89C
Pensão Alimentícia a pagar - [9562]	739,13C	303,76	303,76	739,13C
=Obrigações Trabalhistas	245.744,87C	248.945,19	247.793,71	244.593,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contas Gerais a Pagar - [903]				
Honorarios a Pagar - [917]	10.853,52C	10.853,52	10.900,68	10.900,68C
Pensão Indenizatória a Pagar - [539]	8.982,00C	998,00	0,00	7.984,00C
Contas Gerais a Pagar - Sede - [3010]	2.164,00C	722,00	0,00	1.442,00C
=Contas Gerais a Pagar	21.999,52C	12.573,52	10.900,68	20.326,68C
Outros Passivos Circulantes - [9058]				
Valores Recebidos Não Operacionais - [9065]	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00C
=Outros Passivos Circulantes	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00C
=T o t a l - CIRCULANTE	1.001.831,30C	1.010.243,87	1.786.758,04	1.778.345,47C
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]	5.954.676,80C	0,00	661,36	5.955.338,16C
=Superávits ou Déficits Acumulados	5.954.676,80C	0,00	661,36	5.955.338,16C
=Patrimônio Social	5.954.676,80C	0,00	661,36	5.955.338,16C
Outras Contas do Patrimônio Social - [1064]				
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores - [8323]	0,00	738,15	738,15	0,00
Outras Contas do Patrim. Líquido - [1141]	6.227,78C	0,00	0,00	6.227,78C
=Outras Contas do Patrimônio Social	6.227,78C	738,15	738,15	6.227,78C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	5.960.904,58C	738,15	1.399,51	5.961.565,94C
=T o t a l - PASSIVO	7.102.455,88C	1.010.982,02	1.788.157,55	7.879.631,41C

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]	251.669,52C	0,00	165.168,35	416.837,87C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Vila do João - [1379]	251.029,53C	0,00	144.144,78	395.174,31C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Cid. de Deus - [1386]	253.985,57C	0,00	128.126,26	382.111,83C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Batan - [1393]	320.024,26C	0,00	168.776,37	488.800,63C
PREFEITURA/RJ - Espaço de Educ. Vila do João - [1491]	390.600,00C	0,00	130.200,00	520.800,00C
PREFEITURA/RJ - Espaço de Educ. Cidade de Deus - [8183]	372.600,00C	0,00	0,00	372.600,00C
PREFEITURA/RJ - PNAE Batan - [2772]	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00C
PEUGEOT - Dupla Escola Barra Mansa - [10122]	14.890,89C	0,00	11.135,59	26.026,48C
MINIST. PÚBLICO - Casa Abrigo / Lar da Mulher - [10808]	7.291,26C	0,00	2.330,00	9.621,26C
=Programa (Atividades) de Assistência Social	1.862.091,03C	0,00	869.881,35	2.731.972,38C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [8757]				
Rendimentos Banco Bradesco - 207.948-8 - [9030]	20,47C	0,00	3,52	23,99C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.031-1 - [8792]	837,50C	0,00	247,16	1.084,66C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.046-0 - [8785]	835,84C	0,00	388,97	1.224,81C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.781-2 - [11232]	19,51C	0,00	2,52	22,03C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.372-4 - [9191]	1.790,77C	0,00	648,99	2.439,76C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.516-6 - [9681]	185,40C	0,00	70,05	255,45C
Rendimentos Banco Santander - 13.002906-6 - [8351]	0,00C	0,00	529,58	529,58C
Rendimentos Banco Bradesco - 342-5 - [9422]	13,67C	0,00	1,26	14,93C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [10752]	21.190,51C	0,00	7.214,09	28.404,60C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.266-4 - [10759]	4.305,42C	0,00	1.445,81	5.751,23C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.224-2 - [2653]	1.070,64C	0,00	359,53	1.430,17C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.223-4 - [2681]	1.094,63C	0,00	367,54	1.462,17C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.222-6 - [2716]	2.148,30C	0,00	721,43	2.869,73C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.008-8 - [3185]	447,48C	0,00	150,27	597,75C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.009-6 - [10633]	354,22C	0,00	118,95	473,17C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.011-8 - [10626]	273,81C	0,00	91,96	365,77C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.012-6 - [3213]	394,80C	0,00	132,58	527,38C
Rendimentos Banco Bradesco - 7.287-7 - [10815]	3,85C	0,00	2,42	6,27C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.538-8 - [10948]	457,79C	0,00	294,17	751,96C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.539-6 - [10955]	298,58C	0,00	194,26	492,84C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.541-8 - [10962]	453,66C	0,00	254,22	707,88C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	36.196,85C	0,00	13.239,28	49.436,13C
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	1.898.151,44C	0,00	883.120,63	2.781.272,07C
Receitas sem Restrição - [1358]				
Contribuições e Doações Voluntárias - [1365]				
Titulos - Liquidação de Cobrança - [1323]	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C
Outras Doações - [8169]	1.413,12C	10,00	812,04	2.215,16C
Doações Privadas - [10969]	261,60C	0,00	0,00	261,60C
=Contribuições e Doações Voluntárias	46.674,72C	10,00	15.812,04	62.476,76C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [9156]				
Rendimentos Banco Bradesco - 106.820-2 - [6776]	27,60C	0,00	13,39	40,99C
Rendimentos Banco Bradesco - 107.820-8 - [6812]	88,74C	0,00	12,40	101,14C
Rendimentos Banco Bradesco - 4.180-7 - (PayPal) - [3003]	61,92C	0,00	13,60	75,52C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [10843]	4.144,06C	0,00	1.417,39	5.561,45C
Rendimentos Banco Bradesco - 13.746-4 (Sede) - [10830]	0,00C	0,00	3,46	3,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	4.322,32C	0,00	1.460,24	5.782,56C
Outros Recursos Recebidos - [1484]				
Outras Doações - [10837]				
Doações Recebidas (Venda de Sucatas) - [10844]	0,00C	0,00	40.262,00	40.262,00C
=Outras Doações	0,00C	0,00	40.262,00	40.262,00C
=Outros Recursos Recebidos	0,00C	0,00	40.262,00	40.262,00C
=T o t a l - Receitas sem Restrição	50.997,04C	10,00	57.534,28	108.521,32C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	1.949.148,48C	10,00	940.654,91	2.889.793,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [1596]				
Despesas Administrativas - Sede - [9093]				
Despesas com Pessoal - Sede - [9100]				
Salários e ordenados - [2002]	31.453,76D	11.535,94	96,86	42.892,84D
Férias - [2037]	4.276,72D	825,73	0,00	5.102,45D
INSS - [2051]	13.271,37D	4.089,60	0,00	17.360,97D
Vale Alimentação / Refeição - [2058]	4.702,37D	1.505,70	0,00	6.208,07D
FGTS - [2072]	1.994,01D	731,63	0,00	2.725,64D
Indenizações/aviso prévio - [2079]	0,00D	435,87	0,00	435,87D
Assistência Médica e Odontológica - [2086]	148,80D	42,60	0,00	191,40D
Vale Transporte / Vale Combustível - [2093]	9.381,05D	4.025,80	282,17	13.124,68D
PIS s/ folha pagto - [2233]	357,29D	125,07	0,00	482,36D
Serviços Contratados PF - Autônomo - [7140]	18.527,74D	3.713,44	0,00	22.241,18D
Seguro de Vida - [10115]	1.956,54D	1.372,63	596,00	2.733,17D
=Despesas com Pessoal - Sede	86.069,65D	28.404,01	975,03	113.498,63D
Despesas Gerais - Sede - [9107]				
Serviço terceiros pes. jurídica - [2282]	13.617,06D	6.145,47	0,00	19.762,53D
Despesas Gráficas - [2296]	852,70D	168,90	0,00	1.021,60D
Multas de trânsito - [2310]	0,00D	312,36	0,00	312,36D
Combustíveis e Lubrificantes - [2361]	6.870,75D	2.394,22	0,00	9.264,97D
Alimentação - [2363]	290,76D	105,94	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	0,00	3.126,30D
Telefone, Internet e Televisão - [1897]	2.822,11D	1.159,58	0,00	3.981,69D
Despesas Diversas - [1960]	9.478,04D	1.611,42	0,00	11.089,46D
Manutenção/Conservação de Equip. e Instalações - [2128]	20.403,76D	8.422,28	0,00	28.826,04D
Material de Escritório/Papelaria - [2364]	704,11D	0,00	0,00	704,11D
Peças, Reparos e Manutenção de Veículos - [3598]	3.469,00D	900,00	0,00	4.369,00D
Serviços de Internet - [2191]	1.815,92D	0,00	0,00	1.815,92D
Impostos e Taxas Federais, Municipais e Estaduais - [2226]	4.170,74D	415,86	0,00	4.586,60D
Despesas Bancárias - [5992]	944,28D	466,32	0,00	1.410,60D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [787]	1.399,64D	0,00	0,00	1.399,64D
Despesas Cartoriais - [5320]	2.234,44D	56,09	0,00	2.290,53D
Pedágio - [1274]	870,70D	207,32	0,00	1.078,02D
Congressos/Palestras/Cursos - [2380]	238,80D	0,00	0,00	238,80D
Mat. de Construção, Hidráulico, Elétrico e Similar - [9793]	0,00D	365,00	0,00	365,00D
Serviços de Suporte Técnico - [2968]	346,15D	362,07	0,00	708,22D
=Despesas Gerais - Sede	74.548,96D	23.092,83	0,00	97.641,79D
=T o t a l - Despesas Administrativas - Sede	160.618,61D	51.496,84	975,03	211.140,42D
Despesas com Pessoal - Projetos - [1785]				
Despesas com Pessoal - Casa Abrigo - [2632]				
Salário e Ordenados - [3017]	119.653,67D	39.372,27	0,00	159.025,94D
Férias - [3066]	21.037,46D	4.599,78	0,00	25.637,24D
INSS - [3220]	37.706,48D	12.007,56	0,00	49.714,04D
FGTS - [3227]	11.255,69D	3.584,35	0,00	14.840,04D
Vale Transporte - [3248]	18.507,22D	2.239,60	1.521,81	19.225,01D
PIS S/folha de Pagto. - [3276]	1.406,96D	448,04	0,00	1.855,00D
=Despesas com Pessoal - Casa Abrigo	209.567,48D	62.251,60	1.521,81	270.297,27D
Despesas com Pessoal - Vila do João - [6699]				
Salários e Ordenados - [6706]	141.435,63D	68.251,40	0,00	209.687,03D
Férias - [6713]	83.548,45D	1.704,76	0,00	85.253,21D
FGTS - [6734]	22.880,61D	5.603,10	0,00	28.483,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [6727]	61.610,75D	18.770,33	0,00	80.381,08D
Pis s/Folha de Pagamento - [6755]	2.289,41D	700,39	0,00	2.989,80D
Ticket Alimentação/Refeição - [6762]	1.119,09D	429,00	0,00	1.548,09D
Vale Transporte - [6741]	1.299,73D	712,80	300,77	1.711,76D
Indenizações Trabalhistas - [857]	3.945,70D	3.189,55	0,00	7.135,25D
Assistencia Medica/Odontologica - [2590]	351,29D	87,82	0,00	439,11D
=Despesas com Pessoal - Vila do João	318.480,66D	99.449,15	300,77	417.629,04D
Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus - [3514]				
Salario e Ordenados - [3521]	154.914,76D	74.123,06	0,00	229.037,82D
Ferias - [3535]	92.350,52D	0,00	0,00	92.350,52D
INSS - [5250]	66.419,52D	20.115,78	0,00	86.535,30D
FGTS - [5257]	21.354,55D	9.761,46	0,00	31.116,01D
Indenizações/Aviso Previo - [5264]	769,89D	4.513,71	0,00	5.283,60D
Assistencia Médica/Social - [5271]	351,29D	43,92	0,00	395,21D
Vale Transporte - [5278]	1.773,53D	24.935,00	124,30	26.584,23D
PIS s/Folha de pagto - [5292]	2.478,35D	748,49	0,00	3.226,84D
Vale Alimentacao/Refeição - [5293]	2.400,63D	920,70	0,00	3.321,33D
=Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus	342.813,04D	135.162,12	124,30	477.850,86D
Despesas com Pessoal - Batan - [7287]				
Salarios e Ordenados - [7294]	138.693,27D	65.484,10	0,00	204.177,37D
Férias - [7308]	83.045,60D	0,00	0,00	83.045,60D
FGTS - [7315]	17.792,30D	5.361,49	0,00	23.153,79D
INSS - [7322]	59.604,18D	17.960,96	0,00	77.565,14D
PIS s/folha pagto - [7336]	2.256,45D	670,19	0,00	2.926,64D
Vale Transporte - [7350]	235,00D	178,20	121,47	291,73D
Assistência/Exames Médicos - [7728]	43,91D	0,00	0,00	43,91D
=Despesas com Pessoal - Batan	301.670,71D	89.654,94	121,47	391.204,18D
Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa - [9821]				
FGTS - [9828]	947,21D	290,95	0,00	1.238,16D
INSS - [9835]	3.173,13D	974,68	0,00	4.147,81D
Salarios e Ordenados - [9842]	8.607,40D	3.636,93	0,00	12.244,33D
Férias - [9849]	4.849,24D	0,00	0,00	4.849,24D
Pis s/folha - [9856]	118,40D	36,37	0,00	154,77D
Vale Transporte / Combustivel - [9863]	567,68D	177,84	0,00	745,52D
Vale Refeição/Alimentação - [9870]	1.099,59D	429,00	0,00	1.528,59D
Assistência/Exames Médicos - [700]	315,00D	0,00	0,00	315,00D
=Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa	19.677,65D	5.545,77	0,00	25.223,42D
=T o t a l - Despesas com Pessoal - Projetos	1.192.209,54D	392.063,58	2.068,35	1.582.204,77D
Despesas Gerais - Projetos - [2240]				
Despesas Gerais - Casa Abrigo - [1617]				
Mat. de Escritorio, Papelaria, Expediente e Simila - [1624]	3.917,35D	1.751,21	0,00	5.668,56D
Serviço terceiros pes. jurídica - [1652]	3.024,00D	1.008,00	0,00	4.032,00D
Alimentação - [1764]	21.061,10D	36.762,64	0,00	57.823,74D
Conservação, Manutenção e Limpeza - [1771]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Uniformes/Roupas/Calçados - [1806]	9.969,30D	0,00	0,00	9.969,30D
Despesas Diversas - [1869]	267,00D	57,65	0,00	324,65D
Conservação/manutenção - [1876]	15.823,70D	8.911,85	0,00	24.735,55D
Despesas Bancarias - [2639]	498,20D	160,00	0,00	658,20D
Despesas com Gás - [7812]	1.869,00D	1.068,00	0,00	2.937,00D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9709]	11.125,14D	19.583,75	0,00	30.708,89D
Materiais Descartáveis/Limpeza - [9961]	0,00D	17.757,76	0,00	17.757,76D
Mat. Construção, Manut., Elétrica e Hidráulica - [10836]	0,00D	300,00	0,00	300,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Despesas Gerais - Casa Abrigo	69.554,79D	87.360,86	0,00	156.915,65D
Despesas Gerais - Vila do João - [2695]				
Materiais de Escritorio/Papelaria - [2702]	5.189,88D	0,00	0,00	5.189,88D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2730]	6.025,08D	2.035,50	0,00	8.060,58D
Serviços Gráficos - [2779]	9.054,50D	0,00	0,00	9.054,50D
Alimentação - [2835]	18.005,07D	21.322,30	0,00	39.327,37D
Material de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [2842]	1.251,58D	0,00	0,00	1.251,58D
Uniformes/Roupas/Calçados - [2863]	48.321,40D	24.160,70	0,00	72.482,10D
Despesas com Telefone e Internet - [2926]	869,59D	507,40	0,00	1.376,99D
Despesas Diversas - [2933]	476,75D	70,37	0,00	547,12D
Serviços de Manutenção, Conservação e Preservação - [2940]	15.896,88D	7.948,44	0,00	23.845,32D
Despesas com Gás - [2982]	0,00D	2.250,00	0,00	2.250,00D
Despesas Bancarias - [3052]	529,91D	218,08	0,00	747,99D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas - [3094]	0,00D	2.643,06	0,00	2.643,06D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [3115]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Despesas com Luz - [7910]	8.027,27D	2.917,53	0,00	10.944,80D
Material de Copa e Cozinha - [7952]	0,00D	4.740,95	0,00	4.740,95D
Água e Esgoto - [7973]	1.720,79D	933,32	0,00	2.654,11D
Serviços de Nutrição - [8092]	5.200,00D	2.600,00	0,00	7.800,00D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9702]	2.385,23D	1.805,61	0,00	4.190,84D
=Despesas Gerais - Vila do João	123.553,93D	74.153,26	0,00	197.707,19D
Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus - [3122]				
Material de Escritorio/Papelaria - [3129]	11.228,96D	1.011,20	0,00	12.240,16D
Serviço terceiros pes. jurídica - [3157]	6.432,18D	2.157,63	0,00	8.589,81D
Alimentação - [3318]	18.450,59D	15.790,07	0,00	34.240,66D
Material de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [3325]	4.450,44D	0,00	0,00	4.450,44D
Uniformes, Roupas e Calçados - [3346]	48.319,00D	0,00	0,00	48.319,00D
Despesas com Luz - [3388]	4.369,04D	4.475,62	0,00	8.844,66D
Telefone e Internet - [3402]	1.891,43D	990,36	0,00	2.881,79D
Despesas Diversas - [3409]	908,00D	440,77	0,00	1.348,77D
Conservação/manutenção de Equip.e Instalações - [3416]	53.566,88D	8.388,44	0,00	61.955,32D
Serviços Gráficos - [3528]	9.054,50D	0,00	0,00	9.054,50D
Despesas Bancarias - [3689]	320,57D	112,13	0,00	432,70D
Máquinas, Equipamentnso e Ferramentas - [3724]	0,00D	2.643,06	0,00	2.643,06D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [3738]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Despesas com Gás - [7819]	863,84D	0,00	0,00	863,84D
Serviços de Nutrição - [8099]	5.200,00D	2.600,00	0,00	7.800,00D
Água para Consumo - [602]	257,84D	230,00	0,00	487,84D
Móveis e Utensílios - [9352]	0,00D	4.127,90	0,00	4.127,90D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [8617]	2.310,70D	0,00	0,00	2.310,70D
=Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus	168.223,97D	42.967,18	0,00	211.191,15D
Despesas Gerais - Batan - [7399]				
Material de Escritorio/Papelaria - [7406]	3.541,58D	0,00	0,00	3.541,58D
Serviços Terceiros PJ - [7427]	5.536,56D	1.913,37	0,00	7.449,93D
Despesas Bancarias - [7462]	310,47D	102,04	0,00	412,51D
Mat. de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [7490]	1.466,45D	0,00	0,00	1.466,45D
Alimentação - [7511]	21.063,81D	13.083,30	0,00	34.147,11D
Telefone e Internet - [7525]	1.273,72D	712,72	0,00	1.986,44D
Despesas com Gás - [7532]	2.127,18D	0,00	0,00	2.127,18D
Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [7539]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Uniformes/Roupas/Calçados - [7546]	48.334,70D	24.167,35	0,00	72.502,05D
Despesas Diversas - [7798]	286,35D	42,88	0,00	329,23D
Conservação/Manutenção de Equipa. e Estrutura - [7903]	15.016,88D	7.508,44	0,00	22.525,32D
Água e Esgoto - [5299]	9.121,73D	3.535,78	0,00	12.657,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Farmácia/Drogaria - [7987]	2.421,26D	0,00	0,00	2.421,26D
Despesas comLuz - [7994]	13.523,65D	5.527,43	0,00	19.051,08D
Serviços de Nutrição - [8106]	5.200,00D	2.600,00	0,00	7.800,00D
Serviços Médicos - [8113]	65,87D	0,00	0,00	65,87D
Material de Copa/Cozinha - [294]	3.929,10D	0,00	0,00	3.929,10D
Juros e Moras S/Impostos e Contribuições Sociais - [595]	0,00D	299,64	0,00	299,64D
Água para consumo - [8260]	0,00D	720,00	0,00	720,00D
=Despesas Gerais - Batan	133.819,31D	60.212,95	0,00	194.032,26D
Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa - [9947]				
Despesas Bancárias - [9996]	234,60D	80,00	0,00	314,60D
Serviços Terceiros Pes.Jurídica - [10129]	122,13D	40,71	0,00	162,84D
Roupas/Sapatos/Uniformes - [10178]	0,00D	3.821,38	0,00	3.821,38D
Despesas Diversas - [10185]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Telefone/ Internet - [10395]	189,88D	89,09	0,00	278,97D
Maquinas Equipamentos de Informática/Eletronicos - [10402]	0,00D	74,80	0,00	74,80D
=Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa	546,61D	4.405,98	0,00	4.952,59D
=T o t a l - Despesas Gerais - Projetos	495.698,61D	269.100,23	0,00	764.798,84D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	1.848.526,76D	712.660,65	3.043,38	2.558.144,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	8.211.280,77D	Passivo ----->	7.879.631,41C	
Despesa ----->	2.558.144,03D	Receita ----->	2.889.793,39C	
Custo----->	0,00D			
=====>	10.769.424,80D	=====>	10.769.424,80C	
Superávit =====>	331.649,36			
Valores do Período				
Receita ----->	940.644,91C			
Despesa/Custo ----->	709.617,27D			
Superávit ----->	231.027,64			

JULIANA DIAS SILVA
DIRETORA
CPF: 03620702616

RONALDO CAETANO SOUZA JUNIOR
CONTADOR
CPF:014.235.041-94 CRC: 121370/O-8