

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em Caixa - [28]				
Caixa (Sede) - [35]	239,27D	3.381,23	3.350,90	269,60D
Caixa (Projeto Restauro) - [36]	589,14D	0,00	0,00	589,14D
Caixa (Projeto Jardinagem) - [707]	738,50D	700,00	848,53	589,97D
Caixa (Casa Abrigo) - [37]	242,35D	57,65	161,91	138,09D
Caixa (Vila do João) - [44]	229,63D	70,40	199,00	101,03D
Caixa (Cidade de Deus) - [58]	219,23D	0,00	139,86	79,37D
Caixa (Batan) - [72]	257,12D	42,88	258,77	41,23D
Caixa (GAF) - [79]	4,16D	0,00	0,00	4,16D
=Numerários em Caixa	2.519,40D	4.252,16	4.958,97	1.812,59D
Bancos Conta Movimento - Com Restrição - [42]				
Banco Bradesco - 207.948-8 (Cidade de Deus) - [8890]	1,00D	6.650,76	6.643,63	8,13D
Banco Bradesco - 208.031-1 (Vila do João) - [8799]	1,00D	157.142,49	157.142,49	1,00D
Banco Bradesco - 208.046-0 (Cidade de Deus) - [8764]	1,00D	302.689,50	302.689,50	1,00D
Banco Bradesco - 208.781-2 (Batan) - [11218]	1,00D	1.440,69	1.440,69	1,00D
B. Santander - 13.002906-6 (Cdd/V.J/Batan) - [8344]	0,00D	1.107.948,50	1.107.948,50	0,00D
Banco Bradesco - 342-5 (Vila do João) - [9359]	1,00D	684,93	684,93	1,00D
Banco Bradesco - 4.178-5 (Barra Mansa) - [9800]	1,00D	20.683,64	20.683,64	1,00D
Banco Bradesco - 6.702-4 (Casa Abrigo Loterj) - [8197]	1,00D	252.627,78	252.628,78	0,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 (Casa Abrigo M.P.) - [10206]	1,00D	5.674,13	5.674,13	1,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 (Batan Loterj) - [10857]	1,00D	153.381,96	153.381,96	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 (Cidade de Deus Loterj) - [10864]	1,00D	114.968,87	114.968,87	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 (Vila do João Loterj) - [10871]	1,00D	123.880,87	123.880,87	1,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 (Batan - Prefeitura) - [121]	0,00D	242.841,04	242.840,04	1,00D
=Bancos Conta Movimento - Com Restrição	11,00D	2.490.615,16	2.490.608,03	18,13D
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição - [70]				
Banco Bradesco - 106.820-2 (Sede) - [6524]	7,05D	510.099,44	509.992,32	114,17D
Banco Bradesco - 107.820-8 (Sede) - [50]	1,00D	92.799,82	92.799,82	1,00D
Banco Bradesco - 4.180-7 (Paypal/JardinagemSede) - [2548]	21,00D	1.902,70	1.922,70	1,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 (Sede) - [10816]	1,00D	20.000,00	20.000,00	1,00D
=Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	30,05D	624.801,96	624.714,84	117,17D
Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição - [8687]				
Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação (C.D.D.) - [8897]	6.650,19D	0,57	6.650,76	0,00D
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação (V. João) - [8806]	1.208.111,44D	109.358,00	26.942,49	1.290.526,95D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação (C.D.D.) - [8771]	1.272.824,52D	248.844,39	54.289,50	1.467.379,41D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação (Batan) - [11225]	1.925,66D	0,25	1.440,69	485,22D
B. Santander - 13.002906-6 - Aplic. (CDD/V.J/BAT) - [8337]	250.696,33D	489.220,00	494.528,50	245.387,83D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação (V. João) - [8750]	677,49D	0,06	630,88	46,67D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação (Barra Mansa) - [10003]	52.814,56D	19,76	20.683,64	32.150,68D
Banco Bradesco - 6.702-4 - Aplicação (Casa Abrigo) - [8316]	250.168,70D	1.232,63	251.401,33	0,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação (Casa Abrigo) - [10822]	10.370,77D	4.955,89	657,78	14.668,88D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação (Batan Lot.) - [10878]	400.709,69D	379,37	153.082,32	248.006,74D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação (C.D.D. Lot) - [10885]	339.632,90D	70,85	114.968,87	224.734,88D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação (V. J. Lot.) - [10892]	325.806,34D	65,82	123.880,87	201.991,29D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação (BT Prefeit) - [128]	0,00D	239.734,36	2.841,04	236.893,32D
=Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição	4.120.388,59D	1.093.881,95	1.251.998,67	3.962.271,87D
Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição - [8694]				
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação (Sede) - [6769]	28.767,50D	240.809,01	250.775,07	18.801,44D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação (Sede) - [6768]	30.854,27D	32.070,81	56.315,06	6.610,02D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação (Paypal Jard) - [2576]	67.739,60D	19,40	1.802,70	65.956,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação (Sede) - [10823]	40.264,46D	7,97	20.000,00	20.272,43D
=Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição	167.625,83D	272.907,19	328.892,83	111.640,19D
Contas Poupanças - Com restrição - [8953]				
Banco Bradesco - 1.009.372-4 (Casa Abrigo) - [11267]	194.599,76D	722,96	69.104,72	126.218,00D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 (Degase) - [9646]	20.185,30D	1.333,61	0,00	21.518,91D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 (VJ/CDD/Batan) - [10612]	1.964.912,44D	23.119,85	0,00	1.988.032,29D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 (Casa Abrigo) - [10605]	390.628,40D	1.451,18	0,00	392.079,58D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 (Vila do João) - [10556]	37.959,88D	141,02	0,00	38.100,90D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 (Casa Abrigo) - [10598]	32.138,45D	119,40	0,00	32.257,85D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 (Cidade de Deus) - [10549]	24.843,43D	92,29	0,00	24.935,72D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 (Batan) - [10584]	35.820,78D	133,08	0,00	35.953,86D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 (Vila do João) - [8064]	97.138,47D	301,51	0,00	97.439,98D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 (Cidade de Deus) - [8071]	99.302,31D	303,74	0,00	99.606,05D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 (Batan) - [8085]	194.913,49D	536,41	0,00	195.449,90D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 (Jovem Aprendiz) - [2996]	386.258,20D	5.574,05	0,00	391.832,25D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 (Vila do João) - [10899]	87.148,51D	21.896,11	13.179,83	95.864,79D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 (Cidade de deus) - [10906]	61.161,25D	17.192,67	3.716,58	74.637,34D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 (Batan) - [10941]	102.361,27D	23.178,07	0,00	125.539,34D
=Contas Poupanças - Com restrição	3.729.371,94D	96.095,95	86.001,13	3.739.466,76D
=Disponível	8.019.946,81D	4.582.554,37	4.787.174,47	7.815.326,71D
Adiantamentos a Empregados - [140]				
Arredond. Salário/Insuf. de Saldo - [161]	1.379,33D	140,00	140,00	1.379,33D
Adiantamento de Férias - Casa Abrigo - [7707]	1.144,28D	3.434,54	3.198,68	1.380,14D
Adiantamento de Ferias - Creche Vila do Joao - [163]	860,08D	0,00	860,08	0,00D
RPA Adiantamento - Casa Abrigo/Lar da Mulher - [210]	1.474,30D	0,00	0,00	1.474,30D
RPA Adiantamento - Riosolidário - [217]	17.855,25D	0,00	0,00	17.855,25D
Recuperação de Indenização - [9366]	4.446,14D	0,00	0,00	4.446,14D
Adiantamento de Salários - [10997]	2.039,60D	1.981,02	1.981,02	2.039,60D
=Adiantamentos a Empregados	29.198,98D	5.555,56	6.179,78	28.574,76D
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	8.055.706,15D	4.588.109,93	4.793.354,25	7.850.461,83D
NÃO CIRCULANTE - [385]				
Imobilizado - Com restrição - [434]				
Móveis e utensílios - [448]	237.409,26D	0,00	0,00	237.409,26D
Instalações - [455]	31.819,66D	0,00	0,00	31.819,66D
Máquinas e Equipamentos de Informática - [462]	169.555,87D	0,00	0,00	169.555,87D
Máquinas e Equipamentos - [476]	84.122,80D	0,00	0,00	84.122,80D
Licença de Uso-Software - [3556]	5.538,00D	0,00	0,00	5.538,00D
(-) Deprec. Acumulada - Móveis e Utensílios - [490]	208.016,92C	0,00	0,00	208.016,92C
(-) Deprec. Acumulada - Instalações - [497]	21.381,78C	0,00	0,00	21.381,78C
(-) Deprec. Acumulada - Máq. Equip. Informática - [504]	156.727,42C	0,00	0,00	156.727,42C
(-) Deprec. Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [511]	67.654,84C	0,00	0,00	67.654,84C
=Imobilizado - Com restrição	74.664,63D	0,00	0,00	74.664,63D
Imobilizado - Sem Restrição - [406]				
Veículos - [469]	96.078,00D	0,00	0,00	96.078,00D
Máquinas e Equipamentos - [483]	13.870,46D	0,00	0,00	13.870,46D
Máquinas e Equipamentos de Informática - [1344]	34.882,00D	0,00	0,00	34.882,00D
Móveis e Utensílios - [11057]	793,00D	0,00	0,00	793,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.211.280,77D	4.588.109,93	4.793.354,25	8.006.036,45D

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]	44.044,31C	20.683,64	19,76	23.380,43C
LOTERJ - Convênio 643/2017 - Casa Abrigo - [9212]	295.685,89C	295.692,07	6,18	0,00C
LOTERJ - Convênio 714/2018 - Batan - [10444]	391.525,88C	153.082,32	79,73	238.523,29C
LOTERJ - Convênio 715/2018 - Cidade de Deus - [10850]	337.191,13C	114.968,87	70,85	222.293,11C
LOTERJ - Convênio 716/2018 - Vila do João - [10934]	323.528,57C	123.880,87	65,82	199.713,52C
=Recursos de Convênios em Execução	1.391.975,78C	708.307,77	242,34	683.910,35C
Obrigações Sociais - [6552]				
INSS a Recolher - Riosolidario - [6559]	5.516,51C	5.516,51	4.645,98	4.645,98C
INSS a Recolher - Casa Abrigo - [6566]	15.176,88C	17.827,67	16.617,94	13.967,15C
INSS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6573]	23.616,31C	24.522,01	25.186,99	24.281,29C
INSS a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6574]	25.783,59C	26.406,79	26.362,69	25.739,49C
INSS a Recolher - Batan - [7364]	21.312,17C	23.633,85	24.345,83	22.024,15C
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]	5.925,16C	5.925,16	5.863,67	5.863,67C
FGTS a Recolher - Riosolidario - [6580]	726,79C	726,79	602,21	602,21C
FGTS a Recolher - Casa Abrigo - [6587]	3.584,35C	3.584,35	3.711,32	3.711,32C
FGTS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6594]	5.603,10C	5.603,10	5.509,04	5.509,04C
FGTS a Recolher - Batan - [7371]	5.361,49C	5.361,49	5.521,89	5.521,89C
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]	125,07C	125,07	116,51	116,51C
Pis S/Folha a Recolher - Casa Abrigo - [6664]	448,04C	448,04	463,92	463,92C
Pis s/Folha a Recolher - Creche Vila do Joao - [6671]	700,39C	700,39	701,83	701,83C
Pis s/Folha a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6672]	748,49C	748,49	746,57	746,57C
Pis s/Folha a Recolher - Batan - [7385]	670,19C	670,19	690,24	690,24C
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	121.449,62C	125.464,62	124.751,35	120.736,35C
Obrigações Trabalhistas - [826]				
Salarios a Pagar - Casa Abrigo - [6622]	33.562,72C	33.562,72	36.037,07	36.037,07C
Salarios a Pagar - Riosolidario - [833]	9.506,99C	9.506,99	9.042,45	9.042,45C
Salarios a Pagar - Creche Vila do Joao - [6629]	62.664,49C	62.664,49	62.148,84	62.148,84C
Salarios a Pagar - Creche Cidade de Deus - [6623]	67.141,30C	67.141,30	66.303,24	66.303,24C
Salários a Pagar - Batan - [7245]	61.396,47C	61.396,47	63.218,71	63.218,71C
Salarios 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 - Riosolidario - [6860]	0,00C	4.179,99	4.179,99	0,00C
Indenizações a Pagar - Creche Vila do Joao - [6853]	0,00C	7.603,00	7.603,00	0,00C
Indenizações a Pagar - Creche Cidade de Deus - [6864]	0,00C	3.134,30	3.134,30	0,00C
Honorários a pagar - Autônomo Riosolidário - [7168]	1.011,89C	2.413,64	1.401,75	0,00C
Honorários a pagar - Autônomo Vila do João - [7154]	0,00C	950,01	950,01	0,00C
Pensão Alimentícia a pagar - [9562]	739,13C	303,76	516,34	951,71C
=Obrigações Trabalhistas	244.593,39C	255.958,81	257.637,84	246.272,42C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contas Gerais a Pagar - [903]				
Honorários a Pagar - [917]	10.900,68C	10.900,68	11.064,81	11.064,81C
Pensão Indenizatória a Pagar - [539]	7.984,00C	998,00	0,00	6.986,00C
Contas Gerais a Pagar - Sede - [3010]	1.442,00C	721,00	0,00	721,00C
=Contas Gerais a Pagar	20.326,68C	12.619,68	11.064,81	18.771,81C
=T o t a l - CIRCULANTE	1.778.345,47C	1.102.350,88	393.696,34	1.069.690,93C
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]	5.955.338,16C	0,00	0,00	5.955.338,16C
=Superávits ou Déficits Acumulados	5.955.338,16C	0,00	0,00	5.955.338,16C
=Patrimônio Social	5.955.338,16C	0,00	0,00	5.955.338,16C
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	5.961.565,94C	0,00	0,00	5.961.565,94C
=T o t a l - PASSIVO	7.879.631,41C	1.102.350,88	393.696,34	7.170.976,87C

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]	416.837,87C	0,00	44.289,74	461.127,61C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Vila do João - [1379]	395.174,31C	0,00	123.880,87	519.055,18C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Cid. de Deus - [1386]	382.111,83C	0,00	114.968,87	497.080,70C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Batan - [1393]	488.800,63C	0,00	153.082,32	641.882,95C
PREFEITURA/RJ - Espaço de Educ. Vila do João - [1491]	520.800,00C	0,00	130.200,00	651.000,00C
PREFEITURA/RJ - Espaço de Educ. Cidade de Deus - [8183]	372.600,00C	0,00	248.400,00	621.000,00C
PREFEITURA/RJ - PNAE Batan - [2772]	120.000,00C	0,00	234.820,00	354.820,00C
PEUGEOT - Dupla Escola Barra Mansa - [10122]	26.026,48C	0,00	20.683,64	46.710,12C
MINIST. PÚBLICO - Casa Abrigo / Lar da Mulher - [10808]	9.621,26C	0,00	5.016,35	14.637,61C
=Programa (Atividades) de Assistência Social	2.731.972,38C	0,00	1.075.341,79	3.807.314,17C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [8757]				
Rendimentos Banco Bradesco - 207.948-8 - [9030]	23,99C	0,00	0,57	24,56C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.031-1 - [8792]	1.084,66C	0,00	408,28	1.492,94C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.046-0 - [8785]	1.224,81C	0,00	444,39	1.669,20C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.781-2 - [11232]	22,03C	0,00	0,25	22,28C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.372-4 - [9191]	2.439,76C	0,00	722,96	3.162,72C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.516-6 - [9681]	255,45C	0,00	74,97	330,42C
Rendimentos Banco Santander - 13.002906-6 - [8351]	529,58C	0,00	0,00	529,58C
Rendimentos Banco Bradesco - 342-5 - [9422]	14,93C	0,00	0,06	14,99C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [10752]	28.404,60C	0,00	7.299,65	35.704,25C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.266-4 - [10759]	5.751,23C	0,00	1.451,18	7.202,41C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.224-2 - [2653]	1.430,17C	0,00	301,51	1.731,68C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.223-4 - [2681]	1.462,17C	0,00	303,74	1.765,91C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.222-6 - [2716]	2.869,73C	0,00	536,41	3.406,14C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.008-8 - [3185]	597,75C	0,00	141,02	738,77C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.009-6 - [10633]	473,17C	0,00	119,40	592,57C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.011-8 - [10626]	365,77C	0,00	92,29	458,06C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.012-6 - [3213]	527,38C	0,00	133,08	660,46C
Rendimentos Banco Bradesco - 7.287-7 - [10815]	6,27C	0,00	3,53	9,80C
Rendimentos Banco Bradesco - 4.179-3 - [10809]	0,00C	0,00	49,96	49,96C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.538-8 - [10948]	751,96C	0,00	295,26	1.047,22C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.539-6 - [10955]	492,84C	0,00	163,96	656,80C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.541-8 - [10962]	707,88C	0,00	243,32	951,20C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	49.436,13C	0,00	12.785,79	62.221,92C
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	2.781.272,07C	0,00	1.088.127,58	3.869.399,65C
Receitas sem Restrição - [1358]				
Contribuições e Doações Voluntárias - [1365]				
Titulos - Liquidação de Cobrança - [1323]	60.000,00C	0,00	15.000,00	75.000,00C
Outras Doações - [8169]	2.215,16C	0,00	673,00	2.888,16C
Doações Privadas - [10969]	261,60C	0,00	144,00	405,60C
=Contribuições e Doações Voluntárias	62.476,76C	0,00	15.817,00	78.293,76C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [9156]				
Rendimentos Banco Bradesco - 106.820-2 - [6776]	40,99C	0,00	9,15	50,14C
Rendimentos Banco Bradesco - 107.820-8 - [6812]	101,14C	0,00	4,01	105,15C
Rendimentos Banco Bradesco - 4.180-7 - (PayPal) - [3003]	75,52C	0,00	19,40	94,92C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [10843]	5.561,45C	0,00	1.434,94	6.996,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rendimentos Banco Bradesco - 13.746-4 (Sede) - [10830]	3,46C	0,00	7,97	11,43C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	5.782,56C	0,00	1.475,47	7.258,03C
Outros Recursos Recebidos - [1484]				
Outras Doações - [10837]				
Doações Recebidas (Venda de Sucatas) - [10844]	40.262,00C	0,00	0,00	40.262,00C
=Outras Doações	40.262,00C	0,00	0,00	40.262,00C
=Outros Recursos Recebidos	40.262,00C	0,00	0,00	40.262,00C
=T o t a l - Receitas sem Restrição	108.521,32C	0,00	17.292,47	125.813,79C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	2.889.793,39C	0,00	1.105.420,05	3.995.213,44C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [1596]				
Despesas Administrativas - Sede - [9093]				
Despesas com Pessoal - Sede - [9100]				
Salários e ordenados - [2002]	42.892,84D	11.008,84	89,16	53.812,52D
Férias - [2037]	5.102,45D	0,00	0,00	5.102,45D
INSS - [2051]	17.360,97D	3.502,66	0,00	20.863,63D
Vale Alimentação / Refeição - [2058]	6.208,07D	1.452,45	0,00	7.660,52D
FGTS - [2072]	2.725,64D	5.845,23	0,00	8.570,87D
Indenizações/aviso prévio - [2079]	435,87D	4.258,19	0,00	4.694,06D
Assistência Médica e Odontológica - [2086]	191,40D	84,60	0,00	276,00D
Vale Transporte / Vale Combustível - [2093]	13.124,68D	3.694,80	271,02	16.548,46D
PIS s/ folha pagto - [2233]	482,36D	116,51	0,00	598,87D
Serviços Contratados PF - Autônomo - [7140]	22.241,18D	1.575,00	0,00	23.816,18D
Seguro de Vida - [10115]	2.733,17D	1.322,27	596,00	3.459,44D
=Despesas com Pessoal - Sede	113.498,63D	32.860,55	956,18	145.403,00D
Despesas Gerais - Sede - [9107]				
Serviço terceiros pes. jurídica - [2282]	19.762,53D	6.011,63	0,00	25.774,16D
Despesas Gráficas - [2296]	1.021,60D	191,70	0,00	1.213,30D
Multas de trânsito - [2310]	312,36D	131,47	0,00	443,83D
Combustíveis e Lubrificantes - [2361]	9.264,97D	2.504,69	0,00	11.769,66D
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	0,00	3.126,30D
Telefone, Internet e Televisão - [1897]	3.981,69D	2.219,97	0,00	6.201,66D
Despesas Diversas - [1960]	11.089,46D	3.522,70	0,00	14.612,16D
Manutenção/Conservação de Equip. e Instalações - [2128]	28.826,04D	7.639,35	0,00	36.465,39D
Material de Escritório/Papelaria - [2364]	704,11D	134,00	0,00	838,11D
Peças, Reparos e Manutenção de Veículos - [3598]	4.369,00D	1.345,00	0,00	5.714,00D
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]	1.410,60D	427,34	0,00	1.837,94D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [787]	1.399,64D	600,00	0,00	1.999,64D
Despesas Cartoriais - [5320]	2.290,53D	130,24	0,00	2.420,77D
Material de Copa/Cozinha - [2142]	0,00D	420,00	0,00	420,00D
Pedágio - [1274]	1.078,02D	246,92	0,00	1.324,94D
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	97.641,79D	25.525,01	0,00	123.166,80D
=T o t a l - Despesas Administrativas - Sede	211.140,42D	58.385,56	956,18	268.569,80D
Despesas com Pessoal - Projetos - [1785]				
Despesas com Pessoal - Casa Abrigo - [2632]				
Salário e Ordenados - [3017]	159.025,94D	40.362,40	0,00	199.388,34D
Férias - [3066]	25.637,24D	3.476,80	0,00	29.114,04D
INSS - [3220]	49.714,04D	12.432,93	0,00	62.146,97D
FGTS - [3227]	14.840,04D	3.711,32	0,00	18.551,36D
Vale Transporte - [3248]	19.225,01D	13.304,80	1.547,12	30.982,69D
PIS S/folha de Pagto. - [3276]	1.855,00D	463,92	0,00	2.318,92D
=Despesas com Pessoal - Casa Abrigo	270.297,27D	73.752,17	1.547,12	342.502,32D
Despesas com Pessoal - Vila do João - [6699]				
Salários e Ordenados - [6706]	209.687,03D	68.054,64	126,41	277.615,26D
Férias - [6713]	85.253,21D	934,86	0,00	86.188,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [6734]	28.483,71D	10.955,56	0,00	39.439,27D
INSS - [6727]	80.381,08D	19.105,38	0,00	99.486,46D
Pis s/Folha de Pagamento - [6755]	2.989,80D	701,83	0,00	3.691,63D
Ticket Alimentação/Refeição - [6762]	1.548,09D	370,50	0,00	1.918,59D
Vale Transporte - [6741]	1.711,76D	615,60	330,86	1.996,50D
Indenizações Trabalhistas - [857]	7.135,25D	7.733,31	0,00	14.868,56D
Serviços Prestados PF - Autônomo - [7189]	0,00D	1.067,42	0,00	1.067,42D
Assistencia Médica/Odontologica - [2590]	439,11D	65,88	0,00	504,99D
=Despesas com Pessoal - Vila do João	417.629,04D	109.604,98	457,27	526.776,75D
Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus - [3514]				
Salario e Ordenados - [3521]	229.037,82D	73.627,72	122,26	302.543,28D
Ferías - [3535]	92.350,52D	0,00	0,00	92.350,52D
INSS - [5250]	86.535,30D	20.035,66	0,00	106.570,96D
FGTS - [5257]	31.116,01D	6.328,83	0,00	37.444,84D
Indenizações/Aviso Previo - [5264]	5.283,60D	3.251,42	0,00	8.535,02D
Assistencia Médica/Social - [5271]	395,21D	65,87	0,00	461,08D
Vale Transporte - [5278]	26.584,23D	705,00	136,74	27.152,49D
PIS s/Folha de pagto - [5292]	3.226,84D	746,57	0,00	3.973,41D
Vale Alimentacao/Refeição - [5293]	3.321,33D	798,00	0,00	4.119,33D
=Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus	477.850,86D	105.559,07	259,00	583.150,93D
Despesas com Pessoal - Batan - [7287]				
Salarios e Ordenados - [7294]	204.177,37D	67.489,12	0,00	271.666,49D
Férias - [7308]	83.045,60D	0,00	0,00	83.045,60D
FGTS - [7315]	23.153,79D	5.521,89	0,00	28.675,68D
INSS - [7322]	77.565,14D	18.498,31	0,00	96.063,45D
PIS s/folha pgto - [7336]	2.926,64D	690,24	0,00	3.616,88D
Vale Transporte - [7350]	291,73D	153,90	133,62	312,01D
Assistência/Exames Médicos - [7728]	43,91D	0,00	0,00	43,91D
=Despesas com Pessoal - Batan	391.204,18D	92.353,46	133,62	483.424,02D
Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa - [9821]				
FGTS - [9828]	1.238,16D	290,95	0,00	1.529,11D
INSS - [9835]	4.147,81D	974,68	0,00	5.122,49D
Salarios e Ordenados - [9842]	12.244,33D	3.636,93	0,00	15.881,26D
Férias - [9849]	4.849,24D	0,00	0,00	4.849,24D
Pis s/folha - [9856]	154,77D	36,37	0,00	191,14D
Vale Transporte / Combustivel - [9863]	745,52D	94,30	0,00	839,82D
Vale Refeição/Alimentação - [9870]	1.528,59D	548,76	0,00	2.077,35D
Assistência/Exames Médicos - [700]	315,00D	0,00	0,00	315,00D
=Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa	25.223,42D	5.581,99	0,00	30.805,41D
=T o t a l - Despesas com Pessoal - Projetos	1.582.204,77D	386.851,67	2.397,01	1.966.659,43D
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]	4.032,00D	1.050,00	0,00	5.082,00D
Alimentação - [1764]	57.823,74D	0,00	0,00	57.823,74D
Conservação, Manutenção e Limpeza - [1771]	2.000,00D	63,99	0,00	2.063,99D
Uniformes/Roupas/Calçados - [1806]	9.969,30D	0,00	0,00	9.969,30D
Fraldario - [1820]	0,00D	577,78	0,00	577,78D
Despesas Diversas - [1869]	324,65D	161,91	0,00	486,56D
Conservação/manutenção - [1876]	24.735,55D	0,00	0,00	24.735,55D
Despesas Bancarias - [2639]	658,20D	80,00	0,00	738,20D
Despesas com Gás - [7812]	2.937,00D	0,00	0,00	2.937,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	156.915,65D	1.933,68	0,00	158.849,33D
Despesas Gerais - Vila do João - [2695]				
Materiais de Escritorio/Papelaria - [2702]	5.189,88D	3.413,42	0,00	8.603,30D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2730]	8.060,58D	2.116,92	0,00	10.177,50D
Serviços Gráficos - [2779]	9.054,50D	0,00	0,00	9.054,50D
Alimentação - [2835]	39.327,37D	17.079,23	0,00	56.406,60D
Material de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [2842]	1.251,58D	2.087,60	0,00	3.339,18D
Uniformes/Roupas/Calçados - [2863]	72.482,10D	6.300,00	0,00	78.782,10D
Despesas com Telefone e Internet - [2926]	1.376,99D	1.023,25	0,00	2.400,24D
Despesas Diversas - [2933]	547,12D	199,00	0,00	746,12D
Serviços de Manutenção, Conservação e Preservação - [2940]	23.845,32D	7.948,44	0,00	31.793,76D
Despesas com Gás - [2982]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
Despesas Bancarias - [3052]	747,99D	261,25	0,00	1.009,24D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas - [3094]	2.643,06D	0,00	0,00	2.643,06D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [3115]	600,00D	300,00	0,00	900,00D
Despesas com Luz - [7910]	10.944,80D	2.838,49	0,00	13.783,29D
Material de Copa e Cozinha - [7952]	4.740,95D	1.831,30	0,00	6.572,25D
Água e Esgoto - [7973]	2.654,11D	1.720,79	0,00	4.374,90D
Serviços de Nutrição - [8092]	7.800,00D	2.600,00	0,00	10.400,00D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9702]	4.190,84D	0,00	0,00	4.190,84D
=Despesas Gerais - Vila do João	197.707,19D	49.719,69	0,00	247.426,88D
Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus - [3122]				
Material de Escritorio/Papelaria - [3129]	12.240,16D	2.059,91	0,00	14.300,07D
Serviço terceiros pes. jurídica - [3157]	8.589,81D	2.157,63	0,00	10.747,44D
Alimentação - [3318]	34.240,66D	14.843,02	0,00	49.083,68D
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	6.300,00	0,00	54.619,00D
Despesas com Luz - [3388]	8.844,66D	9.320,84	0,00	18.165,50D
Telefone e Internet - [3402]	2.881,79D	1.022,22	0,00	3.904,01D
Despesas Diversas - [3409]	1.348,77D	648,66	0,00	1.997,43D
Conservação/manutenção de Equip.e Instalações - [3416]	61.955,32D	8.628,44	0,00	70.583,76D
Serviços Gráficos - [3528]	9.054,50D	0,00	0,00	9.054,50D
Despesas Bancarias - [3689]	432,70D	78,70	0,00	511,40D
Máquinas, Equipamentnso e Ferramentas - [3724]	2.643,06D	0,00	0,00	2.643,06D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [3738]	600,00D	300,00	0,00	900,00D
Despesas com Gás - [7819]	863,84D	863,84	0,00	1.727,68D
Serviços de Nutrição - [8099]	7.800,00D	2.600,00	0,00	10.400,00D
Água para Consumo - [602]	487,84D	220,00	0,00	707,84D
Móveis e Utensilios - [9352]	4.127,90D	0,00	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	211.191,15D	49.043,26	0,00	260.234,41D
Despesas Gerais - Batan - [7399]				
Material de Escritorio/Papelaria - [7406]	3.541,58D	0,00	0,00	3.541,58D
Serviços Terceiros PJ - [7427]	7.449,93D	1.954,08	0,00	9.404,01D
Despesas Bancarias - [7462]	412,51D	473,30	0,00	885,81D
Mat. de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [7490]	1.466,45D	191,30	0,00	1.657,75D
Alimentação - [7511]	34.147,11D	16.927,09	0,00	51.074,20D
Telefone e Internet - [7525]	1.986,44D	801,12	0,00	2.787,56D
Despesas com Gás - [7532]	2.127,18D	2.418,61	0,00	4.545,79D
Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [7539]	600,00D	300,00	0,00	900,00D
Uniformes/Roupas/Calçados - [7546]	72.502,05D	0,00	0,00	72.502,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Diversas - [7798]	329,23D	258,77	0,00	588,00D
Conservação/Manutenção de Equipa. e Estrutura - [7903]	22.525,32D	7.767,11	0,00	30.292,43D
Água e Esgoto - [5299]	12.657,51D	2.819,34	0,00	15.476,85D
Farmácia/Drogaria - [7987]	2.421,26D	0,00	0,00	2.421,26D
Despesas com Luz - [7994]	19.051,08D	5.969,14	0,00	25.020,22D
Serviços de Nutrição - [8106]	7.800,00D	2.600,00	0,00	10.400,00D
Serviços Médicos - [8113]	65,87D	43,92	0,00	109,79D
Material de Copa/Cozinha - [294]	3.929,10D	2.502,37	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]	720,00D	560,00	0,00	1.280,00D
=Despesas Gerais - Batan	194.032,26D	45.586,15	0,00	239.618,41D
Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa - [9947]				
Despesas Bancárias - [9996]	314,60D	80,00	0,00	394,60D
Conservação e Manutenção - [9989]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Serviços Terceiros Pes.Jurídica - [10129]	162,84D	40,71	0,00	203,55D
Roupas/Sapatos/Uniformes - [10178]	3.821,38D	11.861,40	0,00	15.682,78D
Despesas Diversas - [10185]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Telefone/ Internet - [10395]	278,97D	180,90	0,00	459,87D
Maquinas Equipamentos de Informática/Eletronicos - [10402]	74,80D	0,00	0,00	74,80D
Frete/Locação/ Condução/Transporte - [10507]	0,00D	1.380,00	0,00	1.380,00D
=Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa	4.952,59D	13.843,01	0,00	18.795,60D
=T o t a l - Despesas Gerais - Projetos	764.798,84D	160.125,79	0,00	924.924,63D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	2.558.144,03D	605.363,02	3.353,19	3.160.153,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	8.006.036,45D	Passivo ----->	7.170.976,87C	
Despesa ----->	3.160.153,86D	Receita ----->	3.995.213,44C	
Custo----->	0,00D			
=====>	11.166.190,31D	=====>	11.166.190,31C	
Superávit =====>	835.059,58			
Valores do Período				
Receita ----->	1.105.420,05C			
Despesa/Custo ----->	602.009,83D			
Superávit ----->	503.410,22			

JULIANA DIAS SILVA
DIRETORA
CPF: 03620702616

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