

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em Caixa - [28]				
Caixa (Sede) - [35]	532,50D	2.995,82	3.419,13	109,19D
Caixa (Projeto Restauro) - [36]	589,14D	0,00	0,00	589,14D
Caixa (Projeto Jardinagem) - [707]	236,95D	0,00	172,00	64,95D
Caixa (Casa Abrigo) - [37]	226,52D	73,48	98,76	201,24D
Caixa (Vila do João) - [44]	214,60D	125,40	279,65	60,35D
Caixa (Cidade de Deus) - [58]	0,00D	660,00	601,76	58,24D
Caixa (Batan) - [72]	223,13D	76,90	185,82	114,21D
Caixa (Casa Abrigo-MP) - [3150]	333,48D	0,00	230,10	103,38D
=Numerários em Caixa	2.356,32D	3.931,60	4.987,22	1.300,70D
Bancos Conta Movimento - Com Restrição - [42]				
Banco Bradesco - 208.031-1 (Vila do João) - [8799]	1,00D	167.380,52	167.380,52	1,00D
Banco Bradesco - 208.046-0 (Cidade de Deus) - [8764]	1,00D	169.310,82	169.310,82	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	1.122.260,30	1.122.260,30	0,00D
Banco Bradesco - 4.178-5 (Barra Mansa) - [9800]	1,00D	7.035,80	7.035,80	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 (Casa Abrigo M.P.) - [10206]	1,00D	4.203,32	4.203,32	1,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 (Batan Loterj) - [10857]	1,00D	321.154,08	321.154,08	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 (Cidade de Deus Loterj) - [10864]	1,00D	249.114,86	249.114,86	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 (Vila do João Loterj) - [10871]	1,00D	261.553,69	261.553,69	1,00D
Banco Bradesco - 209.950-0 (Casa Abrigo - Loterj) - [86]	1,00D	85.089,77	85.089,77	1,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 (Batan - Prefeitura) - [121]	1,00D	132.671,05	132.671,05	1,00D
=Bancos Conta Movimento - Com Restrição	9,01D	2.519.774,21	2.519.774,21	9,01D
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição - [70]				
Banco Bradesco - 106.820-2 (Sede) - [6524]	1,00D	501.977,77	501.971,72	7,05D
Banco Bradesco - 107.820-8 (Sede) - [50]	1,00D	133.174,69	133.174,69	1,00D
Banco Bradesco - 4.180-7 (Paypal/Jardinagem Sede) - [2548]	21,00D	110,00	80,00	51,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 (Sede) - [10816]	1,00D	96.612,80	96.612,80	1,00D
=Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	24,00D	731.875,26	731.839,21	60,05D
Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição - [8687]				
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação (V. João) - [8806]	1.474.967,36D	130.966,00	37.180,52	1.568.752,84D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação (C.D.D.) - [8771]	1.496.724,79D	125.013,63	45.110,82	1.576.627,60D
B. Santander - 13.002906-6 - Aplic. (CDD/V.J/BAT) - [8337]	177,33D	748.000,00	374.260,30	373.917,03D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação (Barra Mansa) - [10003]	44.351,59D	19,68	7.035,80	37.335,47D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação (Casa Abrigo) - [10822]	17.887,69D	3.623,07	0,00	21.510,76D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação (Batan Lot.) - [10878]	233.265,40D	163.672,91	155.060,66	241.877,65D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação (C.D.D. Lot) - [10885]	210.001,75D	132.382,22	116.784,03	225.599,94D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação (V. J. Lot.) - [10892]	180.479,59D	130.198,56	131.396,38	179.281,77D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação (CA Loterj) - [107]	138.385,38D	20,57	85.089,77	53.316,18D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação (BT Prefeit) - [128]	463.986,67D	119.884,39	12.911,05	570.960,01D
=Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição	4.260.227,55D	1.553.781,03	964.829,33	4.849.179,25D
Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição - [8694]				
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação (Sede) - [6769]	5.400,22D	246.138,30	246.715,32	4.823,20D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação (Sede) - [6768]	5.455,62D	73.664,08	46.550,89	32.568,81D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação (Paypal Jard) - [2576]	58.381,74D	21,96	20,00	58.383,70D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação (Sede) - [10823]	2.229,93D	52.614,23	2.563,00	52.281,16D
=Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição	71.467,51D	372.438,57	295.849,21	148.056,87D
Contas Poupanças - Com restrição - [8953]				
Banco Bradesco - 1.009.372-4 (Casa Abrigo) - [11267]	73.539,33D	273,19	33.391,98	40.420,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco Bradesco - 1.009.508-5 - (Casa Abrigo) - [9625]	5.000,00D	5.018,58	0,00	10.018,58D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - (B. Mansa) - [9646]	24.201,06D	1.348,56	0,00	25.549,62D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 (VJ/CDD/Batan) - [10612]	2.023.721,96D	23.419,43	0,00	2.047.141,39D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 (Casa Abrigo) - [10605]	394.998,15D	1.467,42	0,00	396.465,57D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 (Vila do João) - [10556]	38.384,53D	142,59	0,00	38.527,12D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 (Casa Abrigo) - [10598]	32.497,97D	120,73	0,00	32.618,70D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 (Cidade de Deus) - [10549]	25.121,33D	93,32	0,00	25.214,65D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 (Batan) - [10584]	36.221,50D	134,57	0,00	36.356,07D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 (Vila do João) - [8064]	98.165,31D	364,68	0,00	98.529,99D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 (Cidade de Deus) - [8071]	100.347,51D	372,79	0,00	100.720,30D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 (Batan) - [8085]	195.662,86D	726,89	0,00	196.389,75D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 (Jovem Aprendiz) - [2996]	360.941,98D	1.340,90	28.721,47	333.561,41D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 (Vila do João) - [10899]	135.799,96D	22.157,29	0,00	157.957,25D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 (Cidade de Deus) - [10906]	101.647,86D	17.422,90	0,00	119.070,76D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 (Batan) - [10941]	166.570,44D	23.627,29	722,58	189.475,15D
=Contas Poupanças - Com restrição	3.812.821,75D	98.031,13	62.836,03	3.848.016,85D
=Disponível	8.146.906,14D	5.279.831,80	4.580.115,21	8.846.622,73D
Créditos a Receber - [98]				
Processos Judiciais a Receber - [3101]	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
=Créditos a Receber	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
Adiantamento a Fornecedor - [126]				
RSM Auditores Independentes - [11081]	0,00D	174,83	0,00	174,83D
=Adiantamento a Fornecedor	0,00D	174,83	0,00	174,83D
Adiantamentos a Empregados - [140]				
Arredond. Salário/Insuf. de Saldo - [161]	1.411,33D	165,02	172,00	1.404,35D
Adiantamento de Férias - Casa Abrigo - [7707]	6.535,32D	6.870,86	8.487,68	4.918,50D
Adiantamento de Férias - Riosolidario - [7679]	0,00D	1.721,47	0,00	1.721,47D
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
Adiantamento de Despesas para Eventos - [11088]	0,00D	3.287,25	0,00	3.287,25D
=Adiantamentos a Empregados	14.432,39D	14.025,62	10.640,70	17.817,31D
Despesas Antecipadas - [224]				
Seguros a Apropriar - Sede - [231]	9.830,58D	0,00	893,69	8.936,89D
Seguros a Apropriar - Casa Abrigo - [3605]	674,73D	0,00	61,34	613,39D
=Despesas Antecipadas	10.505,31D	0,00	955,03	9.550,28D
Outros Ativos a Recuperar - [11071]				
Rendimentos Creditados a Terceiros (a maior) - [11078]	6.065,42D	0,00	247,47	5.817,95D
=Outros Ativos a Recuperar	6.065,42D	0,00	247,47	5.817,95D
=T o t a l - CIRCULANTE	8.192.909,26D	5.294.032,25	4.596.958,41	8.889.983,10D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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]	16.439,30D	0,00	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 - 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	83.478,83D	0,00	0,00	83.478,83D
Intangível - [1925]				
Licença de Uso de Software - [1911]	213,45D	0,00	0,00	213,45D
=Intangível	213,45D	0,00	0,00	213,45D
=Total - NÃO CIRCULANTE	158.356,91D	0,00	0,00	158.356,91D
=Total - ATIVO	8.351.266,17D	5.294.032,25	4.596.958,41	9.048.340,01D

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]	35.552,47C	7.035,80	19,68	28.536,35C
LOTERJ - Convênio 714/2018 - Batan - [10444]	223.781,95C	157.536,13	166.148,38	232.394,20C
LOTERJ - Convênio 715/2018 - Cidade de Deus - [10850]	207.559,98C	116.784,13	132.382,22	223.158,07C
LOTERJ - Convênio 716/2018 - Vila do João - [10934]	178.165,23C	131.396,38	130.198,56	176.967,41C
LOTERJ - Convênio 718/2019 - Casa Abrigo - [114]	138.386,38C	85.089,77	20,57	53.317,18C
=Recursos de Convênios em Execução	783.446,01C	497.842,21	428.769,41	714.373,21C
Obrigações Sociais - [6552]				
INSS a Recolher - Riosolidario - [6559]	11.393,67C	11.393,67	5.329,17	5.329,17C
INSS a Recolher - Casa Abrigo - [6566]	14.884,53C	17.833,34	22.825,36	19.876,55C
INSS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6573]	23.235,94C	24.351,72	29.797,81	28.682,03C
INSS a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6574]	25.635,10C	26.225,50	32.583,78	31.993,38C
INSS a Recolher - Batan - [7364]	22.449,42C	23.240,44	29.171,96	28.380,94C
INSS a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9905]	1.374,74C	1.374,74	1.828,69	1.828,69C
FGTS a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6595]	5.949,15C	5.949,15	7.278,48	7.278,48C
FGTS a Recolher - Riosolidario - [6580]	627,23C	627,23	813,55	813,55C
FGTS a Recolher - Casa Abrigo - [6587]	4.078,84C	4.078,84	4.952,18	4.952,18C
FGTS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6594]	5.478,06C	5.478,06	6.660,38	6.660,38C
FGTS a Recolher - Batan - [7371]	5.443,27C	5.443,27	6.511,06	6.511,06C
FGTS a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9898]	290,95C	290,95	384,46	384,46C
IRRF a Recolher - Riosolidario - [6601]	1.523,90C	1.396,47	43,38	170,81C
IRRF a Recolher - Casa Abrigo - [6608]	468,92C	468,92	1.080,96	1.080,96C
IRRF a Recolher - Creche Vila do Joao - [6615]	439,12C	439,12	946,76	946,76C
IRRF a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6616]	1.580,61C	445,85	951,85	2.086,61C
IRRF a Recolher - Batan - [7378]	442,95C	442,95	890,50	890,50C
IRRF a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [10024]	130,73C	130,73	332,68	332,68C
Pis s/Folha a Recolher- Riosolidario - [6657]	118,64C	118,63	152,35	152,36C
Pis S/Folha a Recolher - Casa Abrigo - [6664]	509,85C	509,85	634,35	634,35C
Pis s/Folha a Recolher - Creche Vila do Joao - [6671]	684,76C	684,76	837,89	837,89C
Pis s/Folha a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6672]	743,65C	743,65	916,24	916,24C
Pis s/Folha a Recolher - Batan - [7385]	680,41C	680,41	819,92	819,92C
Pis s/Folha a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9912]	36,37C	36,37	48,38	48,38C
Contr. Assistencial a Recolher - Batan - [10087]	392,66C	28,00	304,21	668,87C
Contr. Assistencial a Recolher - Cidade de Deus - [10080]	431,74C	7,00	313,90	738,64C
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	306,90	729,11C
=Obrigações Sociais	129.601,42C	132.433,62	156.731,15	153.898,95C
Tributos Federais Estaduais e Municipais - [742]				
IRRF de Terceiro a Recolher - [770]	0,00C	0,00	23,52	23,52C
Contribuições Retidas na Fonte - Lei 10.833/03 - [3668]	0,00C	0,00	72,91	72,91C
ISS de Terceiros a Recolher - [10521]	0,00C	0,00	78,40	78,40C
=Tributos Federais Estaduais e Municipais	0,00C	0,00	174,83	174,83C
Obrigações Trabalhistas - [826]				
Salarios a Pagar - Casa Abrigo - [6622]	38.552,96C	38.552,96	43.898,33	43.898,33C
Salarios a Pagar - Riosolidario - [833]	9.966,94C	9.044,65	12.885,32	13.807,61C
Salarios a Pagar - Creche Vila do Joao - [6629]	62.611,02C	62.611,02	75.701,65	75.701,65C
Salarios a Pagar - Creche Cidade de Deus - [6623]	67.057,83C	67.057,83	81.467,25	81.467,25C
Salários a Pagar - Batan - [7245]	60.790,74C	60.790,74	74.082,51	74.082,51C
Salarios a Pagar - Dupla Escola Barra Mansa - [9926]	3.102,14C	3.102,14	4.033,45	4.033,45C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Indenizações a Pagar - Casa Abrigo - [3661]	0,00C	3.772,57	3.772,57	0,00C
Pensão Alimentícia a pagar - [9562]	1.370,87C	607,52	819,88	1.583,23C
=Obrigações Trabalhistas	248.920,76C	245.539,43	296.660,96	300.042,29C
Contas Gerais a Pagar - [903]				
Honorários a Pagar - [917]	10.943,97C	10.943,97	10.984,68	10.984,68C
Seguros a Pagar - Projetos - [924]	613,40C	122,68	0,00	490,72C
Seguros a Pagar - Sede - [925]	7.827,41C	1.548,31	0,00	6.279,10C
Pensão Indenizatória a Pagar - [539]	4.990,00C	998,00	0,00	3.992,00C
=Contas Gerais a Pagar	24.374,78C	13.612,96	10.984,68	21.746,50C
Outros Passivos Circulantes - [9058]				
Valores Recebidos Não Operacionais - [9065]	69,51C	19,51	0,00	50,00C
=Outros Passivos Circulantes	69,51C	19,51	0,00	50,00C
=T o t a l - CIRCULANTE	1.186.412,48C	889.447,73	893.321,03	1.190.285,78C
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	303,76	5.955.569,74C
=Superávits ou Déficits Acumulados	5.955.265,98C	0,00	303,76	5.955.569,74C
=Patrimônio Social	5.955.265,98C	0,00	303,76	5.955.569,74C
Outras Contas do Patrimônio Social - [1064]				
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores - [8323]	0,00	303,76	303,76	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	303,76	303,76	6.227,78C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	5.961.493,76C	303,76	607,52	5.961.797,52C
=T o t a l - PASSIVO	7.287.626,24C	889.751,49	893.928,55	7.291.803,30C

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]	591.017,34C	0,00	85.089,77	676.107,11C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Vila do João - [1379]	800.995,84C	0,00	261.596,38	1.062.592,22C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Cid. de Deus - [1386]	776.566,15C	0,00	116.784,13	893.350,28C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Batan - [1393]	988.908,99C	0,00	157.536,13	1.146.445,12C
PREFEITURA/RJ - Espaço de Educ. Vila do João - [1491]	781.200,00C	0,00	130.200,00	911.400,00C
PREFEITURA/RJ - Espaço de Educ. Cidade de Deus - [8183]	745.200,00C	0,00	248.400,00	993.600,00C
PREFEITURA/RJ - PNAE Batan - [2772]	471.240,00C	0,00	239.200,00	710.440,00C
PEUGEOT - Dupla Escola Barra Mansa - [10122]	66.046,12C	0,00	7.035,80	73.081,92C
MINIST. PÚBLICO - Casa Abrigo / Lar da Mulher - [10808]	21.832,54C	0,00	4.203,32	26.035,86C
Doações Voluntárias para Projetos - [1883]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
=Programa (Atividades) de Assistência Social	5.246.006,98C	0,00	1.250.045,53	6.496.052,51C
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]	2.542,41C	0,00	766,00	3.308,41C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.046-0 - [8785]	2.764,18C	0,00	813,63	3.577,81C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.781-2 - [11232]	22,30C	0,00	0,00	22,30C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.372-4 - [9191]	3.917,61C	0,00	273,19	4.190,80C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.508-5 - [9667]	0,00C	0,00	18,58	18,58C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.516-6 - [9681]	495,29C	0,00	89,92	585,21C
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]	50.524,58C	0,00	7.518,13	58.042,71C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.266-4 - [10759]	10.120,98C	0,00	1.467,42	11.588,40C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.224-2 - [2653]	2.457,01C	0,00	364,68	2.821,69C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.223-4 - [2681]	2.507,37C	0,00	372,79	2.880,16C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.222-6 - [2716]	4.856,43C	0,00	726,89	5.583,32C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.008-8 - [3185]	1.022,40C	0,00	142,59	1.164,99C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.009-6 - [10633]	832,69C	0,00	120,73	953,42C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.011-8 - [10626]	643,67C	0,00	93,32	736,99C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.012-6 - [3213]	928,10C	0,00	134,57	1.062,67C
Rendimentos Banco Bradesco - 7.287-7 - [10815]	18,16C	0,00	4,75	22,91C
Rendimentos Banco Bradesco - 4.179-3 - [10809]	231,58C	0,00	124,39	355,97C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.538-8 - [10948]	1.980,37C	0,00	618,81	2.599,18C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.539-6 - [10955]	1.249,94C	0,00	377,62	1.627,56C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.541-8 - [10962]	1.741,59C	0,00	504,50	2.246,09C
Rendimentos Banco Bradesco - 4.178-5 - [10311]	28,87C	0,00	0,00	28,87C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	89.454,69C	0,00	14.532,51	103.987,20C
Prestação de Contas - Projetos - [8701]				
LOTERJ - Casa Abrigo (Prestação de Contas) - [8302]	3.879,22D	27.846,28	0,00	31.725,50D
LOTERJ - Cidade de Deus (Prestação de Contas) - [8505]	136,44D	0,00	0,00	136,44D
=Prestação de Contas - Projetos	4.015,66D	27.846,28	0,00	31.861,94D
=T o t a l - Receitas com Restrição	5.331.446,01C	27.846,28	1.264.578,04	6.568.177,77C
Receitas sem Restrição - [1358]				
Contribuições e Doações Voluntárias - [1365]				
Títulos - Liquidação de Cobrança - [1323]	105.000,00C	0,00	15.000,00	120.000,00C
Outras Doações - [8169]	5.451,73C	0,00	90,00	5.541,73C
Doações Privadas - [10969]	405,60C	0,00	0,00	405,60C
=Contribuições e Doações Voluntárias	110.857,33C	0,00	15.090,00	125.947,33C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [9156]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rendimentos Banco Bradesco - 106.820-2 - [6776]	63,68C	0,00	3,67	67,35C
Rendimentos Banco Bradesco - 107.820-8 - [6812]	115,58C	0,00	3,21	118,79C
Rendimentos Banco Bradesco - 4.180-7 - (PayPal) - [3003]	139,17C	0,00	21,96	161,13C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [10843]	9.774,92C	0,00	1.340,90	11.115,82C
Rendimentos Banco Bradesco - 13.746-4 (Sede) - [10830]	11,96C	0,00	1,43	13,39C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	10.105,31C	0,00	1.371,17	11.476,48C
Outros Recursos Recebidos - [1484]				
Outras Doações - [10837]				
Doações Recebidas (Venda de Sucatas) - [10844]	42.219,00C	0,00	94.049,80	136.268,80C
Receitas com Eventos - [1932]	295,00C	0,00	0,00	295,00C
Ganhos em Processos Judiciais - [3073]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
=Outras Doações	62.514,00C	0,00	94.049,80	156.563,80C
=Outros Recursos Recebidos	62.514,00C	0,00	94.049,80	156.563,80C
=T o t a l - Receitas sem Restrição	183.476,64C	0,00	110.510,97	293.987,61C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	5.514.922,65C	27.846,28	1.375.089,01	6.862.165,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [1596]				
Despesas Administrativas - Sede - [9093]				
Despesas com Pessoal - Sede - [9100]				
Salários e ordenados - [2002]	77.056,33D	15.251,69	15,99	92.292,03D
Férias - [2037]	5.102,45D	0,00	0,00	5.102,45D
INSS - [2051]	32.142,29D	4.134,39	0,00	36.276,68D
Vale Alimentação / Refeição - [2058]	11.291,52D	1.544,65	0,00	12.836,17D
FGTS - [2072]	9.993,14D	825,17	0,00	10.818,31D
Indenizações/aviso prévio - [2079]	6.419,47D	0,00	0,00	6.419,47D
Assistência Médica e Odontológica - [2086]	444,60D	84,60	0,00	529,20D
Vale Transporte / Vale Combustível - [2093]	21.677,01D	2.307,15	337,53	23.646,63D
PIS s/ folha pagto - [2233]	834,50D	171,24	0,00	1.005,74D
Serviços Contratados PF - Autônomo - [7140]	48.380,15D	0,00	0,00	48.380,15D
Seguro de Vida - [10115]	4.950,58D	1.376,17	667,85	5.658,90D
=Despesas com Pessoal - Sede	218.292,04D	25.695,06	1.021,37	242.965,73D
Despesas Gerais - Sede - [9107]				
Serviço terceiros pes. jurídica - [2282]	42.525,10D	7.154,18	0,00	49.679,28D
Despesas Gráficas - [2296]	3.033,70D	369,80	0,00	3.403,50D
Multas de trânsito - [2310]	547,95D	0,00	0,00	547,95D
Fretes/Carretos/Transportes - [2359]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Combustíveis e Lubrificantes - [2361]	15.564,56D	1.831,38	0,00	17.395,94D
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]	3.415,15D	893,69	0,00	4.308,84D
Telefone, Internet e Televisão - [1897]	10.222,49D	2.024,28	0,00	12.246,77D
Despesas Diversas - [1960]	20.936,87D	3.591,13	0,00	24.528,00D
Manutenção/Conservação de Equip. e Instalações - [2128]	44.891,95D	1.532,21	0,00	46.424,16D
Material de Escritório/Papelaria - [2364]	838,11D	626,00	0,00	1.464,11D
Pecas, Reparos e Manutenção de Veiculos - [3598]	8.479,00D	3.400,00	0,00	11.879,00D
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]	2.714,25D	411,83	0,00	3.126,08D
Maquinas, Equipamentos e Ferramentas - [2368]	0,00D	654,96	0,00	654,96D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [787]	3.199,64D	600,00	0,00	3.799,64D
Decorações, Ornamentos e Sinalizações - [7616]	270,00D	410,00	0,00	680,00D
Despesas Cartoriais - [5320]	4.096,47D	0,00	0,00	4.096,47D
Suprimentos de Informática - [8022]	1.286,15D	70,16	0,00	1.356,31D
Material de Copa/Cozinha - [2142]	639,00D	0,00	0,00	639,00D
Pedágio - [1274]	1.846,98D	285,32	0,00	2.132,30D
Estagiarios, Bolsa Auxílio e Menor Aprendiz - [2107]	6.665,65D	0,00	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
Manutenção de Software e Sistemas em Geral - [11046]	0,00D	58,47	0,00	58,47D
=Despesas Gerais - Sede	180.177,96D	24.213,41	0,00	204.391,37D
=T o t a l - Despesas Administrativas - Sede	398.470,00D	49.908,47	1.021,37	447.357,10D
Despesas com Pessoal - Projetos - [1785]				
Despesas com Pessoal - Casa Abrigo - [2632]				
Salario e Ordenados - [3017]	285.546,10D	49.005,56	1,68	334.549,98D
Férias - [3066]	35.782,68D	9.584,30	0,00	45.366,98D
INSS - [3220]	89.386,34D	17.039,22	0,00	106.425,56D
FGTS - [3227]	28.556,50D	5.515,73	0,00	34.072,23D
Indenizações /Aviso Prévio - [3234]	2.919,13D	4.991,77	782,79	7.128,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Assistencia médica / Social - [3241]	107,87D	21,96	0,00	129,83D
Vale Transporte - [3248]	42.798,67D	7.570,80	1.630,74	48.738,73D
PIS S/fólya de Pagto. - [3276]	3.332,56D	634,35	0,00	3.966,91D
=Despesas com Pessoal - Casa Abrigo	488.429,85D	94.363,69	2.415,21	580.378,33D
Despesas com Pessoal - Vila do João - [6699]				
Salarios e Ordenados - [6706]	412.771,46D	83.800,52	111,06	496.460,92D
Ferías - [6713]	86.188,07D	0,00	0,00	86.188,07D
FGTS - [6734]	56.064,71D	6.660,38	0,00	62.725,09D
INSS - [6727]	137.000,47D	22.455,25	0,00	159.455,72D
Pis s/Folha de Pagamento - [6755]	5.073,58D	837,89	0,00	5.911,47D
Ticket Alimentação/Refeição - [6762]	2.807,09D	0,00	0,00	2.807,09D
Vale Transporte - [6741]	2.822,86D	0,00	338,79	2.484,07D
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]	1.405,17D	43,91	0,00	1.449,08D
=Despesas com Pessoal - Vila do João	726.634,29D	113.797,95	449,85	839.982,39D
Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus - [3514]				
Salario e Ordenados - [3521]	450.866,77D	91.910,50	17,24	542.760,03D
Ferías - [3535]	92.350,52D	0,00	0,00	92.350,52D
INSS - [5250]	146.703,79D	24.555,49	0,00	171.259,28D
FGTS - [5257]	52.540,71D	7.278,48	0,00	59.819,19D
Indenizações/Aviso Previo - [5264]	11.655,84D	0,00	0,00	11.655,84D
Assistencia Médica/Social - [5271]	592,82D	21,96	0,00	614,78D
Vale Transporte - [5278]	27.663,65D	740,25	139,30	28.264,60D
PIS s/Folha de pagto - [5292]	5.465,96D	916,24	0,00	6.382,20D
Vale Alimentacao/Refeição - [5293]	5.994,08D	889,35	0,00	6.883,43D
=Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus	793.834,14D	126.312,27	156,54	919.989,87D
Despesas com Pessoal - Batan - [7287]				
Salarios e Ordenados - [7294]	403.303,62D	81.991,65	0,00	485.295,27D
Férias - [7308]	84.695,37D	0,00	0,00	84.695,37D
FGTS - [7315]	39.662,81D	6.511,06	0,00	46.173,87D
INSS - [7322]	132.870,29D	21.973,74	0,00	154.844,03D
PIS s/folha pgto - [7336]	4.990,28D	819,92	0,00	5.810,20D
Indenizações/aviso prévio - [7343]	2.954,02D	0,00	0,00	2.954,02D
Vale Transporte - [7350]	421,41D	170,10	138,99	452,52D
Assistência/Exames Médicos - [7728]	614,75D	197,60	0,00	812,35D
=Despesas com Pessoal - Batan	669.512,55D	111.664,07	138,99	781.037,63D
Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa - [9821]				
FGTS - [9828]	2.111,01D	384,46	0,00	2.495,47D
INSS - [9835]	7.071,85D	1.296,54	0,00	8.368,39D
Salarios e Ordenados - [9842]	23.155,12D	4.902,62	0,00	28.057,74D
Férias - [9849]	4.849,24D	0,00	0,00	4.849,24D
Pis s/fólya - [9856]	263,88D	48,38	0,00	312,26D
Vale Transporte / Combustivel - [9863]	1.196,34D	178,26	0,00	1.374,60D
Vale Refeição/Alimentação - [9870]	2.965,85D	420,00	0,00	3.385,85D
Assistência/Exames Médicos - [700]	315,00D	30,00	0,00	345,00D
=Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa	41.928,29D	7.260,26	0,00	49.188,55D
Despesas com Pessoal - Cerveja Imperial - [11053]				
Vale-Transporte - [11067]	0,00D	361,20	0,00	361,20D
Vale Refeição / Alimentação - [11074]	0,00D	420,00	0,00	420,00D
=Despesas com Pessoal - Cerveja Imperial	0,00D	781,20	0,00	781,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Despesas com Pessoal - Projetos	2.720.339,12D	454.179,44	3.160,59	3.171.357,97D
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]	7.308,00D	2.572,00	0,00	9.880,00D
Frete, Locação, Condução e Transportes - [1729]	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
Alimentação - [1764]	81.505,20D	7.260,20	0,00	88.765,40D
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]	757,58D	328,86	0,00	1.086,44D
Conservação e Manutenção de Equip. e Instalações - [1876]	30.872,55D	2.617,00	0,00	33.489,55D
Despesas Bancarias - [2639]	1.407,40D	184,80	0,00	1.592,20D
Máquinas e Equipamentos - [2674]	0,00D	99,00	0,00	99,00D
Despesas com Gás - [7812]	3.471,00D	0,00	0,00	3.471,00D
Material de Copa, Cozinha e Lavanderia - [8834]	0,00D	381,20	0,00	381,20D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9709]	30.708,89D	0,00	0,00	30.708,89D
Seguros de Bens - [9954]	61,34D	61,34	0,00	122,68D
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	193.729,35D	13.504,40	0,00	207.233,75D
Despesas Gerais - Vila do João - [2695]				
Materiais de Escritorio/Papelaria - [2702]	28.903,92D	14.918,20	0,00	43.822,12D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2730]	14.289,21D	2.035,50	0,00	16.324,71D
Serviços Gráficos - [2779]	9.054,50D	0,00	0,00	9.054,50D
Frete, Locação, Condução e Transportes - [2807]	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
Alimentação - [2835]	95.408,09D	13.222,38	0,00	108.630,47D
Material de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [2842]	14.312,98D	4.295,58	0,00	18.608,56D
Uniformes/Roupas/Calçados - [2863]	102.942,80D	340,20	0,00	103.283,00D
Despesas com Telefone e Internet - [2926]	2.927,62D	325,34	0,00	3.252,96D
Despesas Diversas - [2933]	957,10D	0,00	0,00	957,10D
Serviços de Manutenção, Conservação e Preservação - [2940]	47.690,64D	7.948,44	0,00	55.639,08D
Despesas com Gás - [2982]	4.563,90D	0,00	0,00	4.563,90D
Despesas Bancarias - [3052]	1.341,64D	112,13	0,00	1.453,77D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas - [3094]	2.643,06D	0,00	0,00	2.643,06D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [3115]	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
Despesas com Luz - [7910]	19.532,87D	2.649,33	0,00	22.182,20D
Material de Copa e Cozinha - [7952]	6.572,25D	0,00	0,00	6.572,25D
Água e Esgoto - [7973]	6.142,35D	845,82	0,00	6.988,17D
Serviços de Nutrição - [8092]	15.600,00D	2.600,00	0,00	18.200,00D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9702]	8.188,44D	4.020,84	0,00	12.209,28D
=Despesas Gerais - Vila do João	383.871,37D	53.613,76	0,00	437.485,13D
Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus - [3122]				
Material de Escritorio/Papelaria - [3129]	14.429,07D	0,00	0,00	14.429,07D
Serviço terceiros pes. jurídica - [3157]	15.021,99D	2.116,92	0,00	17.138,91D
Alimentação - [3318]	83.814,03D	10.660,99	0,00	94.475,02D
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]	26.397,40D	2.544,26	0,00	28.941,66D
Telefone e Internet - [3402]	5.425,72D	445,28	0,00	5.871,00D
Despesas Diversas - [3409]	3.114,44D	821,90	0,00	3.936,34D
Conservação/manutenção de Equip.e Instalações - [3416]	86.120,64D	7.768,44	0,00	93.889,08D
Serviços Gráficos - [3528]	9.054,50D	0,00	0,00	9.054,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Bancárias - [3689]	725,46D	112,14	0,00	837,60D
Máquinas e Equipamentos - [3724]	6.542,03D	0,00	0,00	6.542,03D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [3738]	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
Despesas com Gás - [7819]	2.591,52D	0,00	0,00	2.591,52D
Serviços de Nutrição - [8099]	15.600,00D	2.600,00	0,00	18.200,00D
Água para Consumo - [602]	1.297,84D	120,00	0,00	1.417,84D
Móveis e Utensílios - [9352]	4.127,90D	0,00	0,00	4.127,90D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [8617]	5.436,50D	1.578,26	0,00	7.014,76D
=Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus	366.074,93D	29.068,19	0,00	395.143,12D
Despesas Gerais - Batan - [7399]				
Material de Escritorio/Papelaria - [7406]	11.286,38D	5.265,55	0,00	16.551,93D
Serviços Terceiros PJ - [7427]	13.271,46D	1.913,37	0,00	15.184,83D
Despesas Bancárias - [7462]	1.270,18D	192,13	0,00	1.462,31D
Mat. de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [7490]	6.684,73D	1.901,46	0,00	8.586,19D
Máquinas e Equipamentos - [7504]	1.470,00D	5.429,40	0,00	6.899,40D
Alimentação - [7511]	87.978,54D	13.340,69	0,00	101.319,23D
Brinquedoteca - [7518]	0,00D	6.649,05	0,00	6.649,05D
Telefone e Internet - [7525]	3.973,47D	374,87	0,00	4.348,34D
Despesas com Gás - [7532]	4.545,79D	2.511,63	0,00	7.057,42D
Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [7539]	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
Uniformes/Roupas/Calçados - [7546]	96.669,40D	0,00	0,00	96.669,40D
Despesas Diversas - [7798]	964,10D	185,82	0,00	1.149,92D
Conservação/Manutenção de Equipa. e Estrutura - [7903]	43.849,31D	7.508,44	0,00	51.357,75D
Água e Esgoto - [5299]	22.817,49D	2.475,47	0,00	25.292,96D
Farmácia/Drogaria - [7987]	2.421,26D	0,00	0,00	2.421,26D
Despesas com Luz - [7994]	35.517,81D	4.819,98	0,00	40.337,79D
Serviços de Nutrição - [8106]	15.600,00D	2.600,00	0,00	18.200,00D
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]	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9324]	4.425,69D	2.560,06	0,00	6.985,75D
Frete, Locação, Condução e Transportes - [3045]	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
=Despesas Gerais - Batan	364.306,51D	58.027,92	0,00	422.334,43D
Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa - [9947]				
Despesas Bancárias - [9996]	554,60D	80,00	0,00	634,60D
Conservação e Manutenção - [9989]	3.591,75D	0,00	0,00	3.591,75D
Serviços Terceiros Pes.Jurídica - [10129]	284,97D	40,71	0,00	325,68D
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]	639,66D	89,09	0,00	728,75D
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]	24,30D	0,00	0,00	24,30D
Material de Manutenção, Hidráulica e Conservação - [8190]	1.958,58D	0,00	0,00	1.958,58D
=Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa	24.491,44D	209,80	0,00	24.701,24D
=T o t a l - Despesas Gerais - Projetos	1.332.473,60D	154.424,07	0,00	1.486.897,67D
Resultado Financeiro - [2394]				
Despesas Financeiras - [2429]				
Juros de Mora - [9779]	0,00D	15,93	0,00	15,93D
=Despesas Financeiras	0,00D	15,93	0,00	15,93D
=T o t a l - Resultado Financeiro	0,00	15,93	0,00	15,93D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	4.451.282,72D	658.527,91	4.181,96	5.105.628,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	9.048.340,01D	Passivo ----->	7.291.803,30C	
Despesa ----->	5.105.628,67D	Receita ----->	6.862.165,38C	
Custo----->	0,00D			
=====>	14.153.968,68D	=====>	14.153.968,68C	
Superávit =====>	1.756.536,71			
Valores do Período				
Receita ----->	1.347.242,73C			
Despesa/Custo ----->	654.345,95D			
Superávit ----->	692.896,78			