

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em Caixa - [28]				
Caixa (Batan) - [72]	114,21D	185,80	56,90	243,11D
Caixa (Casa Abrigo) - [37]	201,24D	98,75	63,09	236,90D
Caixa (Casa Abrigo-MP) - [3150]	103,38D	0,00	0,00	103,38D
Caixa (Cidade de Deus) - [58]	58,24D	602,16	572,40	88,00D
Caixa (Projeto Jardinagem) - [707]	64,95D	0,00	0,00	64,95D
Caixa (Projeto Restauro) - [36]	589,14D	0,00	0,00	589,14D
Caixa (Sede) - [35]	109,19D	3.200,90	2.581,10	728,99D
Caixa (Vila do João) - [44]	60,35D	239,68	86,38	213,65D
=Numerários em Caixa	1.300,70D	4.327,29	3.359,87	2.268,12D
Bancos Conta Movimento - Com Restrição - [42]				
B. Santander - 13.002906-6 (Cdd/V.J/Batan) - [8344]	0,00D	506.201,80	506.201,80	0,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 (Batan Loterj) - [10857]	1,00D	515.396,47	515.396,47	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 (Cidade de Deus Loterj) - [10864]	1,00D	412.156,96	412.156,96	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 (Vila do João Loterj) - [10871]	1,00D	412.537,50	412.537,50	1,00D
Banco Bradesco - 208.031-1 (Vila do João) - [8799]	1,00D	170.213,53	170.213,53	1,00D
Banco Bradesco - 208.046-0 (Cidade de Deus) - [8764]	1,00D	172.319,62	172.319,62	1,00D
Banco Bradesco - 208.781-2 (Batan) - [11218]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
Banco Bradesco - 209.950-0 (Casa Abrigo - Loterj) - [86]	1,00D	212.554,04	212.554,04	1,00D
Banco Bradesco - 342-5 (Vila do João) - [9359]	0,00D	58,52	58,52	0,00D
Banco Bradesco - 4.178-5 (Barra Mansa) - [9800]	1,00D	14.105,95	14.105,95	1,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 (Batan - Prefeitura) - [121]	1,00D	119.520,00	119.520,00	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 (Casa Abrigo M.P.) - [10206]	1,00D	2.904,19	2.904,19	1,00D
=Bancos Conta Movimento - Com Restrição	9,01D	2.537.968,58	2.537.968,58	9,01D
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição - [70]				
Banco Bradesco - 106.820-2 (Sede) - [6524]	7,05D	634.987,35	634.993,40	1,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 (Sede) - [50]	1,00D	128.494,52	128.494,52	1,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 (Sede) - [10816]	1,00D	52.987,45	52.854,45	134,00D
Banco Bradesco - 4.180-7 (Paypal/JardinagemSede) - [2548]	51,00D	174,95	80,00	145,95D
=Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	60,05D	816.644,27	816.422,37	281,95D
Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição - [8687]				
B. Santander - 13.002906-6 - Aplic. (CDD/V.J/BAT) - [8337]	373.917,03D	132.284,77	373.949,80	132.252,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação (Batan Lot.) - [10878]	241.877,65D	332.039,48	183.209,64	390.707,49D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação (C.D.D. Lot) - [10885]	225.599,94D	260.909,14	147.495,29	339.013,79D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação (V. J. Lot.) - [10892]	179.281,77D	259.597,24	152.210,15	286.668,86D
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação (V. João) - [8806]	1.568.752,84D	130.508,11	40.013,53	1.659.247,42D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação (C.D.D.) - [8771]	1.576.627,60D	124.416,54	48.119,62	1.652.924,52D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação (CA Loterj) - [107]	53.316,18D	116.443,77	91.492,78	78.267,17D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação (Barra Mansa) - [10003]	37.335,47D	8,16	14.105,95	23.237,68D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação (BT Prefeit) - [128]	571.040,01D	119.512,24	80,00	690.472,25D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação (Casa Abrigo) - [10822]	21.510,76D	2.706,91	18,60	24.199,07D
=Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição	4.849.259,25D	1.478.426,36	1.050.695,36	5.276.990,25D
Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição - [8694]				
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação (Sede) - [6769]	4.823,20D	312.196,58	311.809,78	5.210,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação (Sede) - [6768]	32.568,81D	45.833,71	62.108,83	16.293,69D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação (Sede) - [10823]	52.281,16D	2.858,99	50.000,00	5.140,15D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação (Paypal Jard) - [2576]	58.383,70D	33,86	0,00	58.417,56D
=Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição	148.056,87D	360.923,14	423.918,61	85.061,40D
Contas Poupanças - Com restrição - [8953]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco Bradesco - 1.000.265-6 (VJ/CDD/Batan) - [10612]	2.047.141,39D	23.106,40	10.575,11	2.059.672,68D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 (Casa Abrigo) - [10605]	396.465,57D	1.361,46	0,00	397.827,03D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 (Batan) - [10941]	189.475,15D	24.352,53	0,00	213.827,68D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 (Cidade de deus) - [10906]	119.070,76D	18.113,43	6.265,64	130.918,55D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 (Vila do João) - [10899]	157.957,25D	22.195,21	55,02	180.097,44D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 (Jovem Aprendiz) - [2996]	333.561,41D	8.967,44	27,65	342.501,20D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 (Vila do João) - [10556]	38.527,12D	132,31	0,00	38.659,43D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 (Casa Abrigo) - [10598]	32.618,70D	112,01	0,00	32.730,71D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 (Cidade de Deus) - [10549]	25.214,65D	86,58	0,00	25.301,23D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 (Batan) - [10584]	36.356,07D	124,84	0,00	36.480,91D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 (Batan) - [8085]	196.389,75D	674,40	0,00	197.064,15D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 (Cidade de Deus) - [8071]	100.720,30D	345,87	1.468,02	99.598,15D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 (Vila do João) - [8064]	98.529,99D	338,36	0,00	98.868,35D
Banco Bradesco - 1.009.372-4 (Casa Abrigo) - [11267]	40.420,54D	135,67	17.070,49	23.485,72D
Banco Bradesco - 1.009.508-5 - (Casa Abrigo) - [9625]	10.018,58D	5.034,40	0,00	15.052,98D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - (B. Mansa) - [9646]	25.549,62D	1.396,71	0,00	26.946,33D
=Contas Poupanças - Com restrição	3.848.016,85D	106.477,62	35.461,93	3.919.032,54D
=Disponível	8.846.702,73D	5.304.767,26	4.867.826,72	9.283.643,27D
Créditos a Receber - [98]				
Processos Judiciais a Receber - [3101]	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
=Créditos a Receber	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
Adiantamento a Fornecedor - [126]				
RSM Auditores Independentes - [11081]	174,83D	0,00	174,83	0,00D
=Adiantamento a Fornecedor	174,83D	0,00	174,83	0,00D
Adiantamentos a Empregados - [140]				
Adiantamento de Despesas para Eventos - [11088]	3.287,25D	911,37	4.198,62	0,00D
Adiantamento de Férias - Casa Abrigo - [7707]	4.918,50D	5.793,37	6.775,70	3.936,17D
Adiantamento de Ferias - Riosolidario - [7679]	1.721,47D	0,00	1.549,32	172,15D
Adiantamento de Salários - [10997]	2.039,60D	1.981,02	1.981,02	2.039,60D
Arredond. Salário/Insuf.de Saldo - [161]	1.404,35D	0,00	80,34	1.324,01D
Recuperação de Indenização - [9366]	4.446,14D	0,00	0,00	4.446,14D
=Adiantamentos a Empregados	17.817,31D	8.685,76	14.585,00	11.918,07D
Despesas Antecipadas - [224]				
Seguros a Apropriar - Casa Abrigo - [3605]	613,39D	0,00	61,34	552,05D
Seguros a Apropriar - Sede - [231]	8.936,89D	0,00	893,69	8.043,20D
=Despesas Antecipadas	9.550,28D	0,00	955,03	8.595,25D
Outros Ativos a Recuperar - [11071]				
Rendimentos Creditados a Terceiros (a maior) - [11078]	5.817,95D	0,00	1.511,31	4.306,64D
=Outros Ativos a Recuperar	5.817,95D	0,00	1.511,31	4.306,64D
=T o t a l - CIRCULANTE	8.890.063,10D	5.313.453,02	4.890.052,89	9.313.463,23D
NÃO CIRCULANTE - [385]				
Imobilizado - Com restrição - [434]				
(-) 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
(-) Deprec. Acumulada - Móveis e Utensílios - [490]	208.016,92C	0,00	0,00	208.016,92C
Instalações - [455]	31.819,66D	0,00	0,00	31.819,66D
Licença de Uso-Software - [3556]	5.538,00D	0,00	0,00	5.538,00D
Máquinas e Equipamentos - [476]	84.122,80D	0,00	0,00	84.122,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Máquinas e Equipamentos de Informática - [462]	169.555,87D	0,00	0,00	169.555,87D
Móveis e utensílios - [448]	237.409,26D	0,00	0,00	237.409,26D
=Imobilizado - Com restrição	74.664,63D	0,00	0,00	74.664,63D
Imobilizado - Sem Restrição - [406]				
(-) Deprec. Acumulada - Equipamentos Eletrônicos - [9303]	8.751,75C	0,00	0,00	8.751,75C
(-) 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 - 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
(-) Deprec. Acumulada - Veículos - [518]	96.078,00C	0,00	0,00	96.078,00C
(-) Deprec. Acumulada - VW Gol - LSO4816 - [10990]	19.787,25C	0,00	0,00	19.787,25C
(-) Deprec. Acumulada - VW Voyage - LMI8683 - [10983]	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
Equipamentos Eletrônicos - [9296]	16.670,00D	0,00	0,00	16.670,00D
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
Peugeot Boxer - KPR 7082 - [11025]	78.841,70D	0,00	0,00	78.841,70D
Peugeot Boxer - LLJ 5406 - [11018]	73.403,75D	0,00	0,00	73.403,75D
Veículos - [469]	96.078,00D	0,00	0,00	96.078,00D
VW Gol - LSO4816 - [10976]	37.690,00D	0,00	0,00	37.690,00D
VW Voyage - LMI8683 - [10143]	44.625,00D	0,00	0,00	44.625,00D
=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	9.048.420,01D	5.313.453,02	4.890.052,89	9.471.820,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [658]				
CIRCULANTE - [665]				
Recursos de Convênios em Execução - [714]				
LOTERJ - Convênio 714/2018 - Batan - [10444]	232.394,20C	183.395,94	332.225,78	381.224,04C
LOTERJ - Convênio 715/2018 - Cidade de Deus - [10850]	223.158,07C	151.286,94	264.700,79	336.571,92C
LOTERJ - Convênio 716/2018 - Vila do João - [10934]	176.967,41C	152.968,08	260.342,44	284.341,77C
LOTERJ - Convênio 718/2019 - Casa Abrigo - [114]	53.317,18C	96.129,54	121.080,53	78.268,17C
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - Dupla Escola Barra - [10010]	28.536,35C	14.105,95	8,16	14.438,56C
=Recursos de Convênios em Execução	714.373,21C	597.886,45	978.357,70	1.094.844,46C
Obrigações Sociais - [6552]				
Contr. Assist./Associat. a Recolher - Riosolidario - [10661]	28,00C	7,00	7,00	28,00C
Contr. Assistencial a Recolher - Batan - [10087]	668,87C	304,21	28,00	392,66C
Contr. Assistencial a Recolher - Cidade de Deus - [10080]	738,64C	313,90	7,00	431,74C
Contr. Assistencial a Recolher - Casa Abrigo - [10101]	126,00C	7,00	7,00	126,00C
Contr. Assistencial a Recolher - Vila do João - [10073]	729,11C	306,90	0,00	422,21C
FGTS a Recolher - Batan - [7371]	6.511,06C	6.511,06	5.566,74	5.566,74C
FGTS a Recolher - Casa Abrigo - [6587]	4.952,18C	4.952,18	3.885,14	3.885,14C
FGTS a Recolher - Cervejaria Imperial - [11102]	0,00C	0,00	224,27	224,27C
FGTS a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6595]	7.278,48C	7.278,48	5.995,04	5.995,04C
FGTS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6594]	6.660,38C	6.660,38	5.691,02	5.691,02C
FGTS a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9898]	384,46C	384,46	302,59	302,59C
FGTS a Recolher - Riosolidario - [6580]	813,55C	813,55	815,45	815,45C
INSS a Recolher - Batan - [7364]	28.380,94C	29.748,73	24.550,38	23.182,59C
INSS a Recolher - Casa Abrigo - [6566]	19.876,51C	20.596,56	18.046,06	17.326,01C
INSS a Recolher - Cervejaria Imperial - [11095]	0,00C	0,00	1.003,57	1.003,57C
INSS a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6574]	31.993,38C	33.700,74	26.998,61	25.291,25C
INSS a Recolher - Creche Vila do Joao - [6573]	28.682,03C	29.580,75	26.163,90	25.265,18C
INSS a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9905]	1.828,09C	1.828,09	1.429,73	1.429,73C
INSS a Recolher - Riosolidario - [6559]	5.329,17C	5.329,17	5.811,45	5.811,45C
IRRF a Recolher - Batan - [7378]	890,50C	890,50	489,35	489,35C
IRRF a Recolher - Casa Abrigo - [6608]	1.080,96C	1.272,79	500,75	308,92C
IRRF a Recolher - Cervejaria Imperial - [11109]	0,00C	0,00	48,53	48,53C
IRRF a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6616]	2.086,61C	951,85	492,24	1.627,00C
IRRF a Recolher - Creche Vila do Joao - [6615]	946,76C	946,76	485,51	485,51C
IRRF a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [10024]	332,68C	332,68	150,15	150,15C
IRRF a Recolher - Riosolidario - [6601]	170,81C	43,38	0,00	127,43C
Pis s/ófolha a Recolher - Batan - [7385]	819,92C	819,92	695,84	695,84C
Pis S/Folha a Recolher - Casa Abrigo - [6664]	634,35C	634,34	502,57	502,58C
Pis s/Folha a Recolher - Cervejaria Imperial - [11116]	0,00C	0,00	28,03	28,03C
Pis s/Folha a Recolher - Creche Vila do Joao - [6671]	837,89C	837,89	728,91	728,91C
Pis s/Folha a Recolher - Creche Cidade de Deus - [6672]	916,24C	916,24	763,87	763,87C
Pis s/Folha a Recolher - Dupla Escola Barra Mansa - [9912]	48,38C	48,38	37,82	37,82C
Pis s/Folha a Recolher - Riosolidario - [6657]	152,36C	152,36	147,07	147,07C
=Obrigações Sociais	153.898,31C	156.170,25	131.603,59	129.331,65C
Tributos Federais Estaduais e Municipais - [742]				
Contribuições Retidas na Fonte - Lei 10.833/03 - [3668]	72,91C	72,91	0,00	0,00C
IRRF de Terceiro a Recolher - [770]	23,52C	23,52	0,00	0,00C
ISS de Terceiros a Recolher - [10521]	78,40C	78,40	0,00	0,00C
=Tributos Federais Estaduais e Municipais	174,83C	174,83	0,00	0,00C
Obrigações Trabalhistas - [826]				
Férias a Pagar - Batan - [7252]	2.603,02C	0,00	0,00	2.603,02C
Ferías a Pagar - Creche Cidade de Deus - [6863]	2.865,24C	0,00	0,00	2.865,24C
Honorários a pagar - Autônomo Riosolidário - [7168]	0,00C	1.273,18	1.870,66	597,48C
Indenizações a Pagar - Casa Abrigo - [3661]	0,00C	2.268,39	2.651,18	382,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Indenizações a Pagar - Creche Vila do Joao - [6853]	0,00C	4.990,82	6.516,59	1.525,77C
Indenizações a Pagar - Creche Cidade de Deus - [6864]	0,00C	4.579,37	5.634,43	1.055,06C
Indenizações a Pagar - Riosolidario - [6860]	0,00C	0,00	451,43	451,43C
Pensão Alimentícia a pagar - [9562]	1.583,23C	1.448,62	745,06	879,67C
Salários a Pagar - Batan - [7245]	74.082,51C	74.082,51	64.303,78	64.303,78C
Salários a Pagar - Casa Abrigo - [6622]	43.898,33C	43.898,33	35.138,54	35.138,54C
Salários a Pagar - Cervejaria Imperial - [11172]	0,00C	0,00	2.376,54	2.376,54C
Salários a Pagar - Creche Cidade de Deus - [6623]	81.467,25C	81.467,25	66.946,28	66.946,28C
Salários a Pagar - Creche Vila do Joao - [6629]	75.701,65C	75.701,65	64.283,91	64.283,91C
Salários a Pagar - Dupla Escola Barra Mansa - [9926]	4.033,45C	4.033,45	3.212,03	3.212,03C
Salários a Pagar - Riosolidario - [833]	13.807,61C	12.885,32	11.313,57	12.235,86C
=Obrigações Trabalhistas	300.042,29C	306.628,89	265.444,00	258.857,40C
Contas Gerais a Pagar - [903]				
Honorários a Pagar - [917]	10.984,68C	10.984,68	11.024,10	11.024,10C
Pensão Indenizatória a Pagar - [539]	3.992,00C	998,00	0,00	2.994,00C
Seguros a Pagar - Projetos - [924]	490,72C	122,68	0,00	368,04C
Seguros a Pagar - Sede - [925]	6.279,10C	1.656,92	0,00	4.622,18C
=Contas Gerais a Pagar	21.746,50C	13.762,28	11.024,10	19.008,32C
Outros Passivos Circulantes - [9058]				
Valores Recebidos Não Operacionais - [9065]	50,00C	0,00	0,00	50,00C
=Outros Passivos Circulantes	50,00C	0,00	0,00	50,00C
=T o t a l - CIRCULANTE	1.190.285,14C	1.074.622,70	1.386.429,39	1.502.091,83C
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]	5.955.569,74C	0,00	0,00	5.955.569,74C
=Superávits ou Déficits Acumulados	5.955.569,74C	0,00	0,00	5.955.569,74C
=Patrimônio Social	5.955.569,74C	0,00	0,00	5.955.569,74C
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	5.961.797,52C	0,00	0,00	5.961.797,52C
=T o t a l - PASSIVO	7.291.802,66C	1.074.622,70	1.386.429,39	7.603.609,35C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS - [1302]				
Receitas com Restrição - [1309]				
Programa (Atividades) de Assistência Social - [1316]				
Doações Voluntárias para Projetos - [1883]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
LOTERJ - Casa Abrigo/Lar da Mulher - [1372]	676.107,11C	0,00	96.129,54	772.236,65C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Vila do João - [1379]	932.392,22C	0,00	152.968,08	1.085.360,30C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Cid. de Deus - [1386]	893.350,28C	0,00	151.286,94	1.044.637,22C
LOTERJ - Espaço de Educ. Infantil - Batan - [1393]	1.146.445,12C	0,00	183.395,94	1.329.841,06C
MINIST. PÚBLICO - Casa Abrigo / Lar da Mulher - [10808]	26.035,86C	104,00	2.885,59	28.817,45C
PEUGEOT - Dupla Escola Barra Mansa - [10122]	73.081,92C	0,00	14.105,95	87.187,87C
PREFEITURA/RJ - Espaço de Educ. Vila do João - [1491]	1.041.600,00C	0,00	46.438,00	1.088.038,00C
PREFEITURA/RJ - Espaço de Educ. Cidade de Deus - [8183]	993.600,00C	0,00	43.014,00	1.036.614,00C
PREFEITURA/RJ - PNAE Batan - [2772]	710.440,00C	0,00	42.800,00	753.240,00C
=Programa (Atividades) de Assistência Social	6.496.052,51C	104,00	733.024,04	7.228.972,55C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [8757]				
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.372-4 - [9191]	4.190,80C	0,00	135,67	4.326,47C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.508-5 - [9667]	18,58C	0,00	34,40	52,98C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.009.516-6 - [9681]	585,21C	0,00	87,72	672,93C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [10752]	58.042,71C	0,00	7.029,90	65.072,61C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.266-4 - [10759]	11.588,40C	0,00	1.361,46	12.949,86C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.224-2 - [2653]	2.821,69C	0,00	338,36	3.160,05C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.223-4 - [2681]	2.880,16C	0,00	345,87	3.226,03C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.222-6 - [2716]	5.583,32C	0,00	674,40	6.257,72C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.008-8 - [3185]	1.164,99C	0,00	132,31	1.297,30C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.009-6 - [10633]	953,42C	0,00	112,01	1.065,43C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.011-8 - [10626]	736,99C	0,00	86,58	823,57C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.008.012-6 - [3213]	1.062,67C	0,00	124,84	1.187,51C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.538-8 - [10948]	2.599,18C	0,00	650,66	3.249,84C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.539-6 - [10955]	1.627,56C	0,00	408,88	2.036,44C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.541-8 - [10962]	2.246,09C	0,00	542,42	2.788,51C
Rendimentos Banco Bradesco - 207.948-8 - [9030]	24,56C	0,00	0,00	24,56C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.031-1 - [8792]	3.308,41C	0,00	796,63	4.105,04C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.046-0 - [8785]	3.577,81C	0,00	827,19	4.405,00C
Rendimentos Banco Bradesco - 208.781-2 - [11232]	22,30C	0,00	0,00	22,30C
Rendimentos Banco Bradesco - 342-5 - [9422]	15,02C	0,00	0,00	15,02C
Rendimentos Banco Bradesco - 4.179-3 - [10809]	355,97C	0,00	72,24	428,21C
Rendimentos Banco Bradesco - 4.178-5 - [10311]	28,87C	0,00	0,00	28,87C
Rendimentos Banco Santander - 13.002906-6 - [8351]	529,58C	0,00	32,77	562,35C
Rendimentos Banco Bradesco - 7.287-7 - [10815]	22,91C	0,00	5,32	28,23C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	103.987,20C	0,00	13.799,63	117.786,83C
Prestação de Contas - Projetos - [8701]				
LOTERJ - Casa Abrigo (Prestação de Contas) - [8302]	31.725,50D	30.482,53	0,00	62.208,03D
LOTERJ - Cidade de Deus (Prestação de Contas) - [8505]	136,44D	0,00	0,00	136,44D
=Prestação de Contas - Projetos	31.861,94D	30.482,53	0,00	62.344,47D
=T o t a l - Receitas com Restrição	6.568.177,77C	30.586,53	746.823,67	7.284.414,91C
Receitas sem Restrição - [1358]				
Contribuições e Doações Voluntárias - [1365]				
Doações Privadas - [10969]	405,60C	0,00	0,00	405,60C
Outras Doações - [8169]	5.541,73C	0,00	174,95	5.716,68C
Titulos - Liquidação de Cobrança - [1323]	120.000,00C	0,00	15.000,00	135.000,00C
=Contribuições e Doações Voluntárias	125.947,33C	0,00	15.174,95	141.122,28C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [9156]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rendimentos Banco Bradesco - 106.820-2 - [6776]	67,35C	0,00	4,27	71,62C
Rendimentos Banco Bradesco - 107.820-8 - [6812]	118,79C	0,00	4,38	123,17C
Rendimentos Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [10843]	11.115,82C	0,00	1.145,46	12.261,28C
Rendimentos Banco Bradesco - 13.746-4 (Sede) - [10830]	13,39C	0,00	4,54	17,93C
Rendimentos Banco Bradesco - 4.180-7 - (PayPal) - [3003]	161,13C	0,00	33,86	194,99C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	11.476,48C	0,00	1.192,51	12.668,99C
Outros Recursos Recebidos - [1484]				
Outras Doações - [10837]				
Doações Recebidas (Venda de Sucatas) - [10844]	136.268,80C	0,00	2.987,45	139.256,25C
Ganhos em Processos Judiciais - [3073]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
Receitas com Eventos - [1932]	295,00C	0,00	0,00	295,00C
=Outras Doações	156.563,80C	0,00	2.987,45	159.551,25C
=Outros Recursos Recebidos	156.563,80C	0,00	2.987,45	159.551,25C
=T o t a l - Receitas sem Restrição	293.987,61C	0,00	19.354,91	313.342,52C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	6.862.165,38C	30.586,53	766.178,58	7.597.757,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [1596]				
Despesas Administrativas - Sede - [9093]				
Despesas com Pessoal - Sede - [9100]				
Assistência Médica e Odontológica - [2086]	529,20D	105,60	0,00	634,80D
Diárias e ajudas de custo - [2100]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
Férias - [2037]	5.102,45D	1.684,04	0,00	6.786,49D
FGTS - [2072]	10.818,31D	843,10	0,00	11.661,41D
Indenizações/aviso prévio - [2079]	6.419,47D	479,44	3,88	6.895,03D
INSS - [2051]	36.276,68D	4.364,46	0,00	40.641,14D
PIS s/ folha pagto - [2233]	1.005,74D	147,07	0,00	1.152,81D
Salários e ordenados - [2002]	92.292,03D	13.434,26	20,15	105.706,14D
Seguro de Vida - [10115]	5.658,90D	1.367,82	621,50	6.405,22D
Serviços Contratados PF - Autônomo - [7140]	48.380,15D	2.101,85	0,00	50.482,00D
Vale Alimentação / Refeição - [2058]	12.836,17D	1.974,05	0,00	14.810,22D
Vale Transporte / Vale Combustível - [2093]	23.646,63D	2.356,65	322,04	25.681,24D
=Despesas com Pessoal - Sede	242.965,73D	29.558,34	967,57	271.556,50D
Despesas Gerais - Sede - [9107]				
Doações para Projetos e Convenios - [3563]	290,76D	0,00	0,00	290,76D
Alimentação - [2363]	396,70D	0,00	0,00	396,70D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [787]	3.799,64D	600,00	0,00	4.399,64D
Combustíveis e Lubrificantes - [2361]	17.395,94D	2.081,83	0,00	19.477,77D
Congressos/Palestras/Cursos - [2380]	238,80D	0,00	0,00	238,80D
Decorações, Ornamentos e Sinalizações - [7616]	680,00D	0,00	0,00	680,00D
Despesas Bancárias - [5992]	3.126,08D	444,61	0,00	3.570,69D
Despesas Cartoriais - [5320]	4.096,47D	0,00	0,00	4.096,47D
Despesas Diversas - [1960]	24.528,00D	2.581,10	0,00	27.109,10D
Despesas Gráficas - [2296]	3.403,50D	183,00	0,00	3.586,50D
Estagiários, Bolsa Auxílio e Menor Aprendiz - [2107]	6.665,65D	0,00	0,00	6.665,65D
Eventos, Confraternizações e Festas - [2534]	0,00D	3.586,68	0,00	3.586,68D
Fretes/Carretos/Transportes - [2359]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Impostos e Taxas Federais, Municipais e Estaduais - [2226]	4.586,60D	0,00	0,00	4.586,60D
Juros e Moras s/Impostos e Contribuições Sociais - [2352]	0,00D	3,13	0,00	3,13D
Manutenção/Conservação de Equip. e Instalações - [2128]	46.424,16D	1.562,21	0,00	47.986,37D
Manutenção de Software e Sistemas em Geral - [11046]	58,47D	58,47	0,00	116,94D
Maquinas, Equipamentos e Ferramentas - [2368]	654,96D	0,00	0,00	654,96D
Mat. de Construção, Hidráulico, Elétrico e Similar - [9793]	365,00D	0,00	0,00	365,00D
Material de Copa/Cozinha - [2142]	639,00D	0,00	0,00	639,00D
Material de Escritório/Papelaria - [2364]	1.464,11D	209,54	0,00	1.673,65D
Material de Limpeza/Conservação - [3549]	602,94D	168,42	0,00	771,36D
Multas de trânsito - [2310]	547,95D	0,00	0,00	547,95D
Peças, Reparos e Manutenção de Veículos - [3598]	11.879,00D	0,00	0,00	11.879,00D
Pedágio - [1274]	2.132,30D	455,45	0,00	2.587,75D
Seguros de Bens - [1939]	4.308,84D	893,69	0,00	5.202,53D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2282]	49.679,28D	7.707,75	0,00	57.387,03D
Serviços de Internet - [2191]	1.815,92D	0,00	0,00	1.815,92D
Serviços de Suporte Técnico - [2968]	708,22D	0,00	0,00	708,22D
Suprimentos de Informática - [8022]	1.356,31D	0,00	0,00	1.356,31D
Telefone, Internet e Televisão - [1897]	12.246,77D	2.013,24	0,00	14.260,01D
=Despesas Gerais - Sede	204.391,37D	22.549,12	0,00	226.940,49D
=T o t a l - Despesas Administrativas - Sede	447.357,10D	52.107,46	967,57	498.496,99D
Despesas com Pessoal - Projetos - [1785]				
Despesas com Pessoal - Casa Abrigo - [2632]				
Assistencia médica / Social - [3241]	129,83D	329,33	0,00	459,16D
Férias - [3066]	45.366,98D	7.947,42	0,00	53.314,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [3227]	34.072,23D	4.035,26	0,00	38.107,49D
Indenizações / Aviso Previo - [3234]	7.128,11D	3.270,05	95,36	10.302,80D
INSS - [3220]	106.425,52D	13.471,91	0,00	119.897,43D
PIS S/fólia de Pagto. - [3276]	3.966,91D	502,57	0,00	4.469,48D
Salario e Ordenados - [3017]	334.549,98D	40.659,00	0,00	375.208,98D
Vale Transporte - [3248]	48.738,73D	8.595,05	1.797,83	55.535,95D
=Despesas com Pessoal - Casa Abrigo	580.378,29D	78.810,59	1.893,19	657.295,69D
Despesas com Pessoal - Vila do João - [6699]				
Assistencia Medica/Odontologica - [2590]	1.449,08D	87,82	0,00	1.536,90D
Ferias - [6713]	86.188,07D	0,00	0,00	86.188,07D
FGTS - [6734]	62.725,09D	11.108,86	0,00	73.833,95D
Indenizações Trabalhistas - [857]	20.366,06D	6.981,75	55,69	27.292,12D
INSS - [6727]	159.455,72D	19.830,40	0,00	179.286,12D
Pis s/Folha de Pagamento - [6755]	5.911,47D	728,91	0,00	6.640,38D
Salarios e Ordenados - [6706]	496.460,92D	70.433,90	225,12	566.669,70D
Serviços Prestados PF - Autônomo - [7189]	2.134,82D	0,00	0,00	2.134,82D
Ticket Alimentação/Refeição - [6762]	2.807,09D	440,00	0,00	3.247,09D
Vale Transporte - [6741]	2.484,07D	745,20	259,76	2.969,51D
=Despesas com Pessoal - Vila do João	839.982,39D	110.356,84	540,57	949.798,66D
Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus - [3514]				
Assistencia Médica/Social - [5271]	614,78D	922,14	0,00	1.536,92D
Ferias - [3535]	92.350,52D	0,00	0,00	92.350,52D
FGTS - [5257]	59.819,19D	7.516,21	0,00	67.335,40D
Indenizações/Aviso Previo - [5264]	11.655,84D	7.351,11	0,00	19.006,95D
INSS - [5250]	171.259,28D	20.508,39	0,00	191.767,67D
PIS s/Folha de pagto - [5292]	6.382,20D	763,87	0,00	7.146,07D
Salario e Ordenados - [3521]	542.760,03D	74.084,88	584,29	616.260,62D
Vale Alimentacao/Refeição - [5293]	6.883,43D	974,05	0,00	7.857,48D
Vale Transporte - [5278]	28.264,60D	810,75	132,97	28.942,38D
=Despesas com Pessoal - Creche Cidade de Deus	919.989,87D	112.931,40	717,26	1.032.204,01D
Despesas com Pessoal - Batan - [7287]				
Assistência/Exames Médicos - [7728]	812,35D	21,96	0,00	834,31D
Férias - [7308]	84.695,37D	0,00	0,00	84.695,37D
FGTS - [7315]	46.173,87D	5.566,74	0,00	51.740,61D
Indenizações/aviso prévio - [7343]	2.954,02D	0,00	0,00	2.954,02D
INSS - [7322]	154.844,03D	18.648,57	0,00	173.492,60D
PIS s/folha pgto - [7336]	5.810,20D	695,84	0,00	6.506,04D
Salarios e Ordenados - [7294]	485.295,27D	69.637,95	0,00	554.933,22D
Vale Transporte - [7350]	452,52D	186,30	132,68	506,14D
=Despesas com Pessoal - Batan	781.037,63D	94.757,36	132,68	875.662,31D
Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa - [9821]				
Assistência/Exames Médicos - [700]	345,00D	0,00	0,00	345,00D
Férias - [9849]	4.849,24D	0,00	0,00	4.849,24D
FGTS - [9828]	2.495,47D	302,59	0,00	2.798,06D
INSS - [9835]	8.367,79D	1.013,67	0,00	9.381,46D
Pis s/fólia - [9856]	312,26D	37,82	0,00	350,08D
Salarios e Ordenados - [9842]	28.057,74D	3.782,41	0,00	31.840,15D
Vale Refeição/Alimentação - [9870]	3.385,85D	460,00	0,00	3.845,85D
Vale Transporte / Combustivel - [9863]	1.374,60D	178,26	0,00	1.552,86D
=Despesas com Pessoal - Dupla Escola Barra Mansa	49.187,95D	5.774,75	0,00	54.962,70D
Despesas com Pessoal - Cerveja Imperial - [11053]				
FGTS - [11158]	0,00D	224,27	0,00	224,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [11151]	0,00D	751,28	0,00	751,28D
PIS S/Folha de Pagamento - [11165]	0,00D	28,03	0,00	28,03D
Salários e Ordenados - [11060]	0,00D	2.803,33	0,00	2.803,33D
Vale Refeição / Alimentação - [11074]	420,00D	0,00	0,00	420,00D
Vale-Transporte - [11067]	361,20D	0,00	121,80	239,40D
=Despesas com Pessoal - Cerveja Imperial	781,20D	3.806,91	121,80	4.466,31D
=T o t a l - Despesas com Pessoal - Projetos	3.171.357,33D	406.437,85	3.405,50	3.574.389,68D
Despesas Gerais - Projetos - [2240]				
Despesas Gerais - Casa Abrigo - [1617]				
Alimentação - [1764]	88.765,40D	4.105,75	0,00	92.871,15D
Conservação e Manutenção de Equip. e Instalações - [1876]	33.489,55D	2.617,00	0,00	36.106,55D
Conservação, Manutenção e Limpeza - [1771]	2.063,99D	0,00	0,00	2.063,99D
Despesas Bancárias - [2639]	1.592,20D	178,60	0,00	1.770,80D
Despesas com Gás - [7812]	3.471,00D	534,00	0,00	4.005,00D
Despesas Diversas - [1869]	1.086,44D	63,09	0,00	1.149,53D
Fraldario - [1820]	577,78D	0,00	0,00	577,78D
Frete, Locação, Condução e Transportes - [1729]	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
Máquinas e Equipamentos - [2674]	99,00D	0,00	0,00	99,00D
Mat. Construção, Manut., Elétrica e Hidráulica - [10836]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Mat. de Escritório, Papelaria, Expediente e Simila - [1624]	5.668,56D	2.124,00	0,00	7.792,56D
Materiais Descartáveis/Limpeza - [9961]	17.757,76D	0,00	0,00	17.757,76D
Material de Copa, Cozinha e Lavanderia - [8834]	381,20D	0,00	0,00	381,20D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9709]	30.708,89D	6.964,93	0,00	37.673,82D
Seguros de Bens - [9954]	122,68D	61,34	0,00	184,02D
Serviço terceiros pes. jurídica - [1652]	9.880,00D	1.050,00	0,00	10.930,00D
Uniformes/Roupas/Calçados - [1806]	9.969,30D	0,00	0,00	9.969,30D
=Despesas Gerais - Casa Abrigo	207.233,75D	17.698,71	0,00	224.932,46D
Despesas Gerais - Vila do João - [2695]				
Água e Esgoto - [7973]	6.988,17D	0,00	0,00	6.988,17D
Alimentação - [2835]	108.630,47D	24.296,82	0,00	132.927,29D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [3115]	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
Despesas Bancárias - [3052]	1.453,77D	247,02	58,52	1.642,27D
Despesas com Gás - [2982]	4.563,90D	0,00	0,00	4.563,90D
Despesas com Luz - [7910]	22.182,20D	2.899,60	0,00	25.081,80D
Despesas com Telefone e Internet - [2926]	3.252,96D	311,60	0,00	3.564,56D
Despesas Diversas - [2933]	957,10D	0,00	0,00	957,10D
Frete, Locação, Condução e Transportes - [2807]	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas - [3094]	2.643,06D	0,00	0,00	2.643,06D
Materiais de Escritório/Papelaria - [2702]	43.822,12D	3.279,45	0,00	47.101,57D
Material de Copa e Cozinha - [7952]	6.572,25D	0,00	0,00	6.572,25D
Material de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [2842]	18.608,56D	6.852,92	0,00	25.461,48D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9702]	12.209,28D	3.884,02	0,00	16.093,30D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2730]	16.324,71D	2.116,92	0,00	18.441,63D
Serviços de Manutenção, Conservação e Preservação - [2940]	55.639,08D	8.438,44	0,00	64.077,52D
Serviços de Nutrição - [8092]	18.200,00D	2.600,00	0,00	20.800,00D
Serviços Gráficos - [2779]	9.054,50D	0,00	0,00	9.054,50D
Uniformes/Roupas/Calçados - [2863]	103.283,00D	0,00	0,00	103.283,00D
=Despesas Gerais - Vila do João	437.485,13D	55.226,79	58,52	492.653,40D
Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus - [3122]				
Água para Consumo - [602]	1.417,84D	160,00	0,00	1.577,84D
Alimentação - [3318]	94.475,02D	24.886,24	0,00	119.361,26D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [3738]	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
Conservação/manutenção de Equip.e Instalações - [3416]	93.889,08D	7.768,44	0,00	101.657,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Bancárias - [3689]	837,60D	78,70	0,00	916,30D
Despesas com Gás - [7819]	2.591,52D	863,84	0,00	3.455,36D
Despesas com Luz - [3388]	28.941,66D	2.980,90	0,00	31.922,56D
Despesas Diversas - [3409]	3.936,34D	658,78	19,91	4.575,21D
Máquinas e Equipamentos - [3724]	6.542,03D	0,00	0,00	6.542,03D
Mat. de Construção, Hidráulica, Elétrica e Similar - [3339]	854,95D	0,00	0,00	854,95D
Material de Escritório/Papelaria - [3129]	14.429,07D	0,00	0,00	14.429,07D
Material de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [3325]	5.242,44D	0,00	0,00	5.242,44D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [8617]	7.014,76D	0,00	0,00	7.014,76D
Móveis e Utensílios - [9352]	4.127,90D	0,00	0,00	4.127,90D
Serviço terceiros pes. jurídica - [3157]	17.138,91D	2.116,92	0,00	19.255,83D
Serviços de Nutrição - [8099]	18.200,00D	2.600,00	0,00	20.800,00D
Serviços Gráficos - [3528]	9.054,50D	0,00	0,00	9.054,50D
Telefone e Internet - [3402]	5.871,00D	560,85	0,00	6.431,85D
Uniformes, Roupas e Calçados - [3346]	78.778,50D	0,00	0,00	78.778,50D
=Despesas Gerais - Creche Cidade de Deus	395.143,12D	42.974,67	19,91	438.097,88D
Despesas Gerais - Batan - [7399]				
Água e Esgoto - [5299]	25.292,96D	3.983,74	0,00	29.276,70D
Água para consumo - [8260]	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
Alimentação - [7511]	101.319,23D	18.880,19	0,00	120.199,42D
Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [7539]	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
Brinquedoteca - [7518]	6.649,05D	0,00	0,00	6.649,05D
Conservação/Manutenção de Equipa. e Estrutura - [7903]	51.357,75D	7.508,44	0,00	58.866,19D
Despesas Bancárias - [7462]	1.382,31D	158,70	0,00	1.541,01D
Despesas com Gás - [7532]	7.057,42D	0,00	0,00	7.057,42D
Despesas com Luz - [7994]	40.337,79D	4.245,52	0,00	44.583,31D
Despesas Diversas - [7798]	1.149,92D	56,90	0,00	1.206,82D
Farmácia/Drogaria - [7987]	2.421,26D	0,00	0,00	2.421,26D
Frete, Locação, Condução e Transportes - [3045]	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
Juros e Moras S/Impostos e Contribuições Sociais - [595]	299,64D	0,00	0,00	299,64D
Máquinas e Equipamentos - [7504]	6.899,40D	0,00	0,00	6.899,40D
Mat. de Limpeza, Conservação e Descartáveis - [7490]	8.586,19D	1.780,29	0,00	10.366,48D
Material de Copa/Cozinha - [294]	6.431,47D	0,00	0,00	6.431,47D
Material de Escritório/Papelaria - [7406]	16.551,93D	4.067,80	0,00	20.619,73D
Medicamentos/Higiene/Fraldario/Perfumaria - [9324]	6.985,75D	2.578,90	0,00	9.564,65D
Serviços de Nutrição - [8106]	18.200,00D	2.600,00	0,00	20.800,00D
Serviços Médicos - [8113]	109,79D	0,00	0,00	109,79D
Serviços Terceiros PJ - [7427]	15.184,83D	1.913,37	0,00	17.098,20D
Telefone e Internet - [7525]	4.348,34D	403,48	0,00	4.751,82D
Uniformes/Roupas/Calçados - [7546]	96.669,40D	0,00	0,00	96.669,40D
=Despesas Gerais - Batan	422.254,43D	48.477,33	0,00	470.731,76D
Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa - [9947]				
Conservação e Manutenção - [9989]	3.591,75D	0,00	0,00	3.591,75D
Correios e postagens - [10542]	24,30D	0,00	0,00	24,30D
Despesas Bancárias - [9996]	634,60D	80,00	0,00	714,60D
Despesas Diversas - [10185]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Frete, Locação, Condução e Transportes - [10507]	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
Maquinas Equipamentos de Informática/Eletronicos - [10402]	74,80D	0,00	0,00	74,80D
Material de Manutenção, Hidráulica e Conservação - [8190]	1.958,58D	325,50	0,00	2.284,08D
Roupas/Sapatos/Uniformes - [10178]	15.682,78D	4.992,00	0,00	20.674,78D
Serviços Terceiros Pes. Jurídica - [10129]	325,68D	40,71	0,00	366,39D
Telefone/ Internet - [10395]	728,75D	89,09	0,00	817,84D
=Despesas Gerais - Dupla Escola Barra Mansa	24.701,24D	5.527,30	0,00	30.228,54D
=T o t a l - Despesas Gerais - Projetos	1.486.817,67D	169.904,80	78,43	1.656.644,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Resultado Financeiro - [2394]				
Despesas Financeiras - [2429]				
Juros de Mora - [9779]	15,93D	0,00	0,00	15,93D
=Despesas Financeiras	15,93D	0,00	0,00	15,93D
=T o t a l - Resultado Financeiro	15,93D	0,00	0,00	15,93D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	5.105.548,03D	628.450,11	4.451,50	5.729.546,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	9.471.820,14D	Passivo ----->	7.603.609,35C	
Despesa ----->	5.729.546,64D	Receita ----->	7.597.757,43C	
Custo----->	0,00D			
=====>	15.201.366,78D	=====>	15.201.366,78C	
Superávit =====>	1.868.210,79			
Valores do Período				
Receita ----->	735.592,05C			
Despesa/Custo ----->	623.998,61D			
Superávit ----->	111.593,44			