

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]					
ATIVO CIRCULANTE - [14]					
DISPONÍVEL - [21]					
CAIXA - [2702]					
Caixa - Batan - [5005]		144,12D	155,88	0,00	300,00D
Caixa - Casa Abrigo MP - [5012]		300,00D	0,00	0,00	300,00D
Caixa - Casa Abrigo RS - [5019]		193,64D	216,22	0,00	409,86D
Caixa - Cidade de Deus - [5026]		246,00C	188,10	0,00	57,90C
Caixa - Sede - [5068]		7,39C	712,35	319,41	385,55D
Caixa - Vila do João - [5180]		170,00D	130,00	0,00	300,00D
=CAIXA		554,37D	1.402,55	319,41	1.637,51D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO - [42]					
Banco Bradesco - 208.031-1 - VJ Prefeitura - [77]		1,00D	28.571,67	28.571,67	1,00D
Banco Bradesco - 208.046-0 - CDD Prefeitura - [84]		1,00D	0,00	0,00	1,00D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Batan Pnae - [91]		1,00D	0,00	0,00	1,00D
Banco Bradesco - 342-5 - VJ Pnae - [98]		1,00D	68,50	68,50	1,00D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Barra Mansa - [168]		1,00D	5.343,47	5.343,47	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Casa Abrigo MP - [175]		111,00D	2.006,00	2.080,70	36,30D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Batan Loterj - [210]		1,00D	389.043,49	389.043,49	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 - CDD Loterj - [224]		1,00D	291.696,28	291.696,28	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 - VJ Loterj - [238]		1,00D	302.313,83	302.313,83	1,00D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Casa Abrigo Loterj - [245]		1,00D	229.840,15	229.840,15	1,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Batan Prefeitura - [252]		1,00D	393.713,58	393.713,58	1,00D
Banco Santander - 13.002.906-6 - CDD/VJ/Batan - [259]		0,00D	1.638.436,61	1.638.436,61	0,00D
Banco Bradesco - 15.145-9 - Cervejaria Imperial - [280]		6.520,19D	2.724,40	9.243,59	1,00D
Banco Bradesco - 15.457-1 - CDD Prefeitura - [287]		1,00D	445.440,02	445.440,02	1,00D
Banco Bradesco - 15.460-1 - VJ Prefeitura - [308]		1,00D	439.522,21	439.522,21	1,00D
Banco Bradesco - 207.948-8 - CDD Pnae - [315]		1,00D	0,00	0,00	1,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO		6.644,19D	4.168.720,21	4.175.314,10	50,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO - [5075]					
Banco Bradesco - 106.820-2 - Sede - [5089]		1,00D	525.323,71	525.323,71	1,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Sede - [5103]		51,45D	70.368,45	70.418,90	1,00D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Sede - [5509]		1,00D	4.492,77	4.492,77	1,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Sede - [5516]		1,00D	160,00	86,70	74,30D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO		54,45D	600.344,93	600.322,08	77,30D
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO - [70]					
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação - VJ Pref - [266]		1.715.890,88D	30.115,07	0,00	1.746.005,95D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação - CDD Pref - [273]		1.370.901,46D	1.384,20	0,00	1.372.285,66D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação - Barra Mansa - [294]		46.309,45D	7,26	5.343,47	40.973,24D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação - Casa Abrigo - [301]		15.806,56D	1.786,89	0,00	17.593,45D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação - Batan Lot - [322]		292.234,70D	166.070,09	221.467,65	236.837,14D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação - CDD Loterj - [329]		283.475,44D	130.331,86	159.456,33	254.350,97D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação - VJ Loterj - [350]		206.107,98D	128.358,93	172.057,79	162.409,12D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação - CA Loterj - [357]		177.582,81D	121.861,35	107.922,52	191.521,64D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação - Batan Pref - [399]		1.037.300,94D	389.461,41	4.623,30	1.422.139,05D
Banco Santander - 13.002906-6 - Aplicação - CDD/VJ - [406]		1.244.316,49D	393.821,76	1.244.496,33	393.641,92D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação - VJ Pnae - [413]		46.354,88D	7,87	68,50	46.294,25D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação - Batan Pnae - [441]		33.613,20D	5,71	0,00	33.618,91D
Banco Bradesco - 15.145-9 - Aplicação - C. Imperial - [448]		392,97D	5.890,56	2.724,40	3.559,13D
Banco Bradesco - 15.457-1 - Aplicação - CDD Pref - [455]		519.691,50D	401.511,99	41.790,02	879.413,47D
Banco Bradesco - 15.460-1 - Aplicação - VJ Prefeit - [462]		197.199,47D	400.992,16	16.372,21	581.819,42D
Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação - CDD Pnae - [483]		43.048,61D	7,32	0,00	43.055,93D
=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		7.230.227,34D	2.171.614,43	1.976.322,52	7.425.519,25D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO - [5523]					
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação - Sede - [5530]		9.651,03D	247.649,75	248.414,55	8.886,23D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação - Sede - [5537]		4.482,73D	25.759,32	29.908,92	333,13D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação - Sede - [5544]		4.763,05D	0,00	4.492,77	270,28D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação - Sede - [5551]		1.575,65D	0,00	0,00	1.575,65D
=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO		20.472,46D	273.409,07	282.816,24	11.065,29D
BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO - [5558]					
Banco Bradesco - 1.009.372-4 - Casa Abrigo - [5565]		7,59D	0,02	0,00	7,61D
Banco Bradesco - 1.009.508-5 - Casa Abrigo - [5572]		10.230,75D	25,03	0,00	10.255,78D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - Barra Mansa - [5579]		5.966,80D	15,14	0,00	5.981,94D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 - VJ/CDD - [5586]		1.959.099,45D	4.801,05	296,25	1.963.604,25D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 - Casa Abrigo - [5593]		402.922,79D	985,55	0,00	403.908,34D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 - Vila do João - [5600]		39.236,21D	99,86	0,00	39.336,07D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 - Casa Abrigo - [5607]		27.238,19D	67,78	0,00	27.305,97D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 - Cidade de Deus - [5614]		25.679,24D	65,62	0,00	25.744,86D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 - Batan - [5621]		37.023,37D	93,31	0,00	37.116,68D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 - Vila do João - [5628]		86.018,85D	220,53	0,00	86.239,38D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 - Cidade de Deus - [5635]		88.394,75D	226,08	0,00	88.620,83D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 - Batan - [5642]		188.662,91D	483,68	0,00	189.146,59D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 - Jovem Aprendiz - [5649]		159.237,77D	389,50	48.010,98	111.616,29D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 - Vila do João - [5656]		80.917,62D	71.506,80	0,00	152.424,42D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 - Cidade de Deus - [5663]		27.032,94D	70.981,33	3.121,68	94.892,59D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 - Batan - [5670]		60.290,86D	96.228,80	0,00	156.519,66D
=BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO		3.197.960,09D	246.190,08	51.428,91	3.392.721,26D
=DISPONÍVEL		10.455.912,90D	7.461.681,27	7.086.523,26	10.831.070,91D
CRÉDITOS A RECEBER - [5040]					
Créditos a Receber - [105]					
Indenização de Seguros a Receber - [119]		56.740,00D	0,00	0,00	56.740,00D
=Créditos a Receber		56.740,00D	0,00	0,00	56.740,00D
=CRÉDITOS A RECEBER		56.740,00D	0,00	0,00	56.740,00D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [140]					
Adiantamentos a Empregados - [5061]					
Salário Família - [147]		0,00D	3.092,86	3.092,86	0,00D
Salário Maternidade - [154]		0,00D	2.534,64	2.534,64	0,00D
Adiantamento de Salários - [161]		0,00D	1.387,64	1.387,64	0,00D
Adiantamento de Férias - [2688]		7.183,95D	3.856,57	4.888,17	6.152,35D
Arredondamento de Salários/Insuficiência de Saldo - [5460]		3.363,61D	0,00	0,00	3.363,61D
Recuperação de Indenização - [5684]		4.446,14D	0,00	0,00	4.446,14D
=Adiantamentos a Empregados		14.993,70D	10.871,71	11.903,31	13.962,10D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		14.993,70D	10.871,71	11.903,31	13.962,10D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - [5747]					
Adiantamentos a Terceiros - [5754]					
Adiantamentos de Voluntários - [6447]		200,00D	17,30	0,00	217,30D
=Adiantamentos a Terceiros		200,00D	17,30	0,00	217,30D
=ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		200,00D	17,30	0,00	217,30D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [5768]					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tributos a Recuperar - [5775]					
INSS a Compensar - [6335]		1.089,49D	0,00	0,00	1.089,49D
FGTS a Recuperar - [6342]		132,98D	0,00	0,00	132,98D
=Tributos a Recuperar		1.222,47D	0,00	0,00	1.222,47D
=TRIBUTOS A RECUPERAR		1.222,47D	0,00	0,00	1.222,47D
DESPESAS A APROPRIAR - [336]					
Despesas Antecipadas - [343]					
Seguros a Apropriar - [364]		11.720,61D	0,00	1.973,00	9.747,61D
=Despesas Antecipadas		11.720,61D	0,00	1.973,00	9.747,61D
=DESPESAS A APROPRIAR		11.720,61D	0,00	1.973,00	9.747,61D
OUTROS ATIVOS A RECUPERAR - [5698]					
Outros Ativos a Recuperar - [5705]					
Rendimentos Creditados a Terceiros - [5712]		4.306,64D	0,00	0,00	4.306,64D
=Outros Ativos a Recuperar		4.306,64D	0,00	0,00	4.306,64D
=OUTROS ATIVOS A RECUPERAR		4.306,64D	0,00	0,00	4.306,64D
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER - [6419]					
Convênios a Receber - [6426]					
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [6461]		1.559.772,34D	0,00	167.575,84	1.392.196,50D
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [6468]		1.241.749,38D	0,00	132.239,95	1.109.509,43D
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [6475]		1.223.894,14D	0,00	130.256,04	1.093.638,10D
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [6482]		579.962,70D	0,00	121.917,63	458.045,07D
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [6489]		1.153.741,32D	0,00	0,00	1.153.741,32D
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6496]		1.375.510,72D	0,00	118.040,28	1.257.470,44D
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6503]		1.780.200,00D	0,00	134.550,00	1.645.650,00D
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6510]		2.545.771,00D	0,00	141.050,00	2.404.721,00D
=Convênios a Receber		11.460.601,60D	0,00	945.629,74	10.514.971,86D
=CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER		11.460.601,60D	0,00	945.629,74	10.514.971,86D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		22.005.697,92D	7.472.570,28	8.046.029,31	21.432.238,89D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [511]					
IMOBILIZADO - [420]					
Imobilizado - Com Restrição - [469]					
Máquinas e Equipamentos - [504]		102.460,33D	0,00	0,00	102.460,33D
Móveis e Utensílios - [5082]		244.186,00D	0,00	0,00	244.186,00D
Computadores e Periféricos - [5096]		169.555,87D	0,00	0,00	169.555,87D
Instalações - [5110]		31.819,66D	0,00	0,00	31.819,66D
=Imobilizado - Com Restrição		548.021,86D	0,00	0,00	548.021,86D
Imobilizado - Sem Restrição - [5803]					
Veículos - [5817]		22.674,25D	0,00	0,00	22.674,25D
Máquinas e Equipamentos - [5824]		24.365,58D	1.619,82	0,00	25.985,40D
Móveis e Utensílios - [5831]		3.908,80D	0,00	0,00	3.908,80D
Computadores e Periféricos - [5838]		34.882,00D	0,00	0,00	34.882,00D
Equipamentos Eletrônicos - [5852]		16.670,00D	2.926,03	0,00	19.596,03D
VW Voyage - LMI-8683 - [5859]		44.625,00D	0,00	0,00	44.625,00D
VW Gol - LSO-4816 - [5866]		37.690,00D	0,00	0,00	37.690,00D
Peugeot Boxer - LLJ-5406 - [5873]		73.403,75D	0,00	0,00	73.403,75D
Peugeot Boxer - KPR-7082 - [5880]		78.841,70D	0,00	0,00	78.841,70D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Imobilizado - Sem Restrição		337.061,08D	4.545,85	0,00	341.606,93D
=IMOBILIZADO		885.082,94D	4.545,85	0,00	889.628,79D
INTANGÍVEL - [539]					
Intangível - [546]					
Direitos de Uso de Softwares - [574]		5.751,45D	0,00	0,00	5.751,45D
=Intangível		5.751,45D	0,00	0,00	5.751,45D
=INTANGÍVEL		5.751,45D	0,00	0,00	5.751,45D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [5117]					
Depreciação Acumulada - Com Restrição - [5187]					
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [5208]		77.164,74C	0,00	816,86	77.981,60C
Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios - [5215]		230.213,03C	0,00	1.507,49	231.720,52C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5222]		162.506,09C	0,00	409,23	162.915,32C
Depreciação Acumulada - Instalações - [5229]		24.904,86C	0,00	251,64	25.156,50C
=Depreciação Acumulada - Com Restrição		494.788,72C	0,00	2.985,22	497.773,94C
Depreciação Acumulada - Sem Restrição - [5887]					
Depreciação Acumulada - Veículos - [5901]		22.674,25C	0,00	0,00	22.674,25C
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [5908]		6.889,56C	0,00	198,97	7.088,53C
Depreciação Acumulada - Moveis e Utensílios - [5915]		573,99C	0,00	25,97	599,96C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5922]		13.110,63C	0,00	290,69	13.401,32C
Depreciação Acumulada - Equipamentos Eletrônicos - [5936]		10.696,59C	0,00	149,93	10.846,52C
Depreciação Acumulada - VW Voyage - LMI-8683 - [5943]		34.212,50C	0,00	743,75	34.956,25C
Depreciação Acumulada - VW Gol - LSO-4816 - [5950]		28.581,59C	0,00	628,17	29.209,76C
Depreciação Acumulada - Peugeot Boxer - LLJ-5406 - [5957]		73.403,75C	0,00	0,00	73.403,75C
Depreciação Acumulada - Peugeot Boxer - KPR-7082 - [5964]		78.841,70C	0,00	0,00	78.841,70C
=Depreciação Acumulada - Sem Restrição		268.984,56C	0,00	2.037,48	271.022,04C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA		763.773,28C	0,00	5.022,70	768.795,98C
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		127.061,11D	4.545,85	5.022,70	126.584,26D
=T o t a l - ATIVO		22.132.759,03D	7.477.116,13	8.051.052,01	21.558.823,15D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [644]					
PASSIVO CIRCULANTE - [651]					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [728]					
Impostos e Contribuições a Recolher - [735]					
INSS a Recolher - [742]		98.717,07C	103.034,39	99.571,33	95.254,01C
FGTS a Recolher - [749]		22.572,59C	22.344,71	21.901,62	22.129,50C
IRRF a Recolher - [756]		3.512,40C	2.038,05	2.036,27	3.510,62C
PIS s/Folha a Recolher - [2625]		2.855,18C	2.833,03	2.814,81	2.836,96C
CSRF de Terceiros a Recolher - [2632]		0,00C	72,91	72,91	0,00C
Contribuição Assistencial a Recolher - [2660]		1.386,61C	56,00	49,00	1.379,61C
IRPJ de Terceiros a Recolher - [2674]		0,00C	23,52	23,52	0,00C
=Impostos e Contribuições a Recolher		129.043,85C	130.402,61	126.469,46	125.110,70C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		129.043,85C	130.402,61	126.469,46	125.110,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [812]					
Obrigações Trabalhistas - [5124]					
Salários a Pagar - [819]		249.959,85C	278.508,41	274.386,97	245.838,41C
Férias a Pagar - [826]		5.468,26C	5.320,20	5.320,20	5.468,26C
Rescisão a Pagar - [833]		689,51C	25.134,82	25.134,82	689,51C
Honorários a Pagar - Autônomos - [840]		0,00C	151,29	1.375,42	1.224,13C
Pensão Alimentícia a Pagar - [847]		582,42C	447,81	448,47	583,08C
=Obrigações Trabalhistas		256.700,04C	309.562,53	306.665,88	253.803,39C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		256.700,04C	309.562,53	306.665,88	253.803,39C
RECURSOS DE CONVÊNIOS - [861]					
Recursos de Convênios em Execução - [868]					
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [5131]		1.190.658,25C	5.703,55	0,00	1.184.954,70C
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [5971]		1.629.046,12C	304.020,60	167.575,84	1.492.601,36C
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [5978]		1.372.599,57C	235.933,12	132.284,87	1.268.951,32C
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [5985]		1.290.822,78C	243.013,49	130.286,00	1.178.095,29C
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [5992]		716.889,43C	239.807,15	121.917,63	598.999,91C
CERVEJARIA IMPERIAL - Convênio 2019 - [6412]		4.770,19C	0,00	0,00	4.770,19C
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6517]		1.743.400,83C	4.669,83	0,00	1.738.731,00C
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6524]		2.070.372,09C	49.498,43	0,00	2.020.873,66C
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6531]		2.871.635,63C	41.648,69	0,00	2.829.986,94C
=Recursos de Convênios em Execução		12.890.194,89C	1.124.294,86	552.064,34	12.317.964,37C
=RECURSOS DE CONVÊNIOS		12.890.194,89C	1.124.294,86	552.064,34	12.317.964,37C
CONTAS A PAGAR - [889]					
Contas a Pagar - [5145]					
Honorários Contábeis a Pagar - [2506]		9.110,00C	9.110,00	9.045,00	9.045,00C
Honorários de Auditoria a Pagar - [2996]		0,00C	1.471,57	1.471,57	0,00C
Pensão Indenizatória a Pagar - [6013]		10.450,00C	1.045,00	0,00	9.405,00C
=Contas a Pagar		19.560,00C	11.626,57	10.516,57	18.450,00C
=CONTAS A PAGAR		19.560,00C	11.626,57	10.516,57	18.450,00C
PROVISÕES - [910]					
Provisões - [5152]					
Provisão de 13º Salário - [5264]		49.443,24C	887,92	25.181,15	73.736,47C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [5271]		13.287,17C	367,51	6.748,43	19.668,09C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [5278]		3.947,97C	120,42	1.987,27	5.814,82C
Provisão de Férias - [5285]		11.453,09C	0,00	10.579,87	22.032,96C

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de Encargos s/ Férias - INSS - [5292]		3.069,50C	0,00	2.835,56	5.905,06C
Provisão de Encargos s/ Férias - FGTS - [5299]		900,14C	0,00	814,18	1.714,32C
=Provisões		82.101,11C	1.375,85	48.146,46	128.871,72C
=PROVISÕES		82.101,11C	1.375,85	48.146,46	128.871,72C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [5159]					
Obrigações com Terceiros - [5166]					
Valores Recebidos Não Operacionais - [5173]		50,00C	0,00	0,00	50,00C
=Obrigações com Terceiros		50,00C	0,00	0,00	50,00C
=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		50,00C	0,00	0,00	50,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		13.377.649,89C	1.577.262,42	1.043.862,71	12.844.250,18C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2569]					
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [2989]					
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [2576]					
Pensão Indenizatória a Pagar - [2982]		133.765,97C	0,00	0,00	133.765,97C
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		133.765,97C	0,00	0,00	133.765,97C
=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		133.765,97C	0,00	0,00	133.765,97C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		133.765,97C	0,00	0,00	133.765,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [931]					
OUTRAS RESERVAS - [1113]					
Outras Contas do Patrimônio - [1120]					
Outras Contas do Patrimônio Líquido - [1127]		6.227,78C	0,00	0,00	6.227,78C
=Outras Contas do Patrimônio		6.227,78C	0,00	0,00	6.227,78C
=OUTRAS RESERVAS		6.227,78C	0,00	0,00	6.227,78C
RESULTADOS SOCIAIS - [1071]					
Superávits ou Déficits Acumulados - [1078]					
Superávits Acumulados - [1085]		8.642.336,70C	0,00	0,00	8.642.336,70C
=Superávits ou Déficits Acumulados		8.642.336,70C	0,00	0,00	8.642.336,70C
=RESULTADOS SOCIAIS		8.642.336,70C	0,00	0,00	8.642.336,70C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		8.648.564,48C	0,00	0,00	8.648.564,48C
=T o t a l - PASSIVO		22.159.980,34C	1.577.262,42	1.043.862,71	21.626.580,63C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1176]					
RECEITAS OPERACIONAIS - [1183]					
RECEITAS - Com RESTRIÇÃO - [1190]					
Programas (Atividades) de Assistência Social - [1197]					
Programa - LOTERJ - [1204]		1.052.889,53C	0,00	470.784,90	1.523.674,43C
Programa - PREFEITURA/RJ - [1211]		231.962,45C	393.640,28	489.457,23	327.779,40C
Programa - PEUGEOT - [1253]		12.562,30C	0,00	5.703,55	18.265,85C
Programa - MINISTÉRIO PÚBLICO - [1274]		6.001,02C	0,00	2.006,00	8.007,02C
Programa - Projeto Cervejaria Imperial - [1568]		9.342,10C	0,00	0,00	9.342,10C
=Programas (Atividades) de Assistência Social		1.312.757,40C	393.640,28	967.951,68	1.887.068,80C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [1288]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 207.948-8 - [1302]		14,42C	0,00	7,32	21,74C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.031-1 - [1309]		2.163,50C	0,00	1.543,40	3.706,90C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.046-0 - [1316]		1.890,06C	0,00	1.384,20	3.274,26C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.781-2 - [1323]		11,27C	0,00	5,71	16,98C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.372-4 - [1330]		0,04C	0,00	0,02	0,06C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.516-6 - [1337]		31,94C	0,00	15,14	47,08C
Rendimentos - Banco Bradesco - 342-5 - [1344]		15,55C	0,00	7,87	23,42C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [1351]		10.674,44C	0,00	4.801,05	15.475,49C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.266-4 - [1358]		2.079,21C	0,00	985,55	3.064,76C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.224-2 - [1365]		463,54C	0,00	220,53	684,07C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.223-4 - [1372]		475,26C	0,00	226,08	701,34C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.222-6 - [1379]		1.016,66C	0,00	483,68	1.500,34C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.008-8 - [1386]		210,00C	0,00	99,86	309,86C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.009-6 - [1393]		168,76C	0,00	67,78	236,54C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.011-8 - [1400]		137,96C	0,00	65,62	203,58C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.012-6 - [1407]		196,33C	0,00	93,31	289,64C
Rendimentos - Banco Bradesco - 7.287-7 - [1414]		7,18C	0,00	2,89	10,07C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.179-3 - [1421]		423,13C	0,00	371,13	794,26C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.538-8 - [1428]		555,18C	0,00	156,04	711,22C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.539-6 - [1435]		307,11C	0,00	69,89	377,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.541-8 - [1442]		583,78C	0,00	208,72	792,50C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.178-5 - [1470]		11,77C	0,00	7,26	19,03C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.508-5 - [1498]		55,62C	0,00	25,03	80,65C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.457-1 - [1596]		173,64C	0,00	134,80	308,44C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.029-4 - [1659]		33,59C	0,00	0,00	33,59C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.028-6 - [1666]		123,23C	0,00	42,91	166,14C
Rendimentos - Banco Bradesco - 209.950-0 - [1673]		82,84C	0,00	30,42	113,26C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.460-1 - [1687]		67,09C	0,00	79,75	146,84C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.145-9 - [1736]		0,90C	0,00	0,55	1,45C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras		21.974,00C	0,00	11.136,51	33.110,51C
=RECEITAS - Com RESTRIÇÃO		1.334.731,40C	393.640,28	979.088,19	1.920.179,31C
RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO - [1218]					
Doações e Subvenções - [1225]					
Títulos - Liquidação de Cobrança - [5306]		42.559,96C	0,00	15.580,00	58.139,96C
=Doações e Subvenções		42.559,96C	0,00	15.580,00	58.139,96C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [6041]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 106.820-2 - [6048]		7,61C	0,00	3,52	11,13C
Rendimentos - Banco Bradesco - 107.820-8 - [6055]		2,51C	0,00	1,42	3,93C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.180-7 - [6062]		46,31C	0,00	0,00	46,31C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [6069]		980,24C	0,00	389,50	1.369,74C
Rendimentos - Banco Bradesco - 13.746-4 - [6076]		3,36C	0,00	0,00	3,36C

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras		1.040,03C	0,00	394,44	1.434,47C
Outros Recursos Recebidos - [6083]					
Doações Recebidas - Venda de Sucatas - [6090]		1.000,00C	0,00	160,00	1.160,00C
=Outros Recursos Recebidos		1.000,00C	0,00	160,00	1.160,00C
=RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO		44.599,99C	0,00	16.134,44	60.734,43C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		1.379.331,39C	393.640,28	995.222,63	1.980.913,74C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [6685]					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL - [6692]					
Ganhos ou Perdas de Capital - [6699]					
Ganhos ou Perdas de Capital - [6713]		56.740,00C	0,00	0,00	56.740,00C
=Ganhos ou Perdas de Capital		56.740,00C	0,00	0,00	56.740,00C
=GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL		56.740,00C	0,00	0,00	56.740,00C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		56.740,00C	0,00	0,00	56.740,00C
=T o t a l - RECEITAS		1.436.071,39C	393.640,28	995.222,63	2.037.653,74C
***** (XXXXX) *****					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [1449]					
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1456]					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1505]					
DESPESAS COM PESSOAL - [5327]					
Despesas de Salários e Ordenados - [1512]		329.570,89D	260.624,06	134,80	590.060,15D
Despesas de INSS - [1554]		171.569,03D	75.551,32	0,00	247.120,35D
Despesas de FGTS - [1575]		65.910,24D	29.151,94	0,00	95.062,18D
Despesas de Horas Extras - [1533]		353,17D	473,63	0,00	826,80D
Despesas de Vale Refeição - [2786]		6.323,35D	0,00	0,00	6.323,35D
Despesas de Vale Alimentação - [3080]		0,00D	0,00	320,00	320,00C
Despesas de Férias - [1540]		306.209,10D	26.551,53	0,00	332.760,63D
Despesas de 13º Salário - [1547]		51.061,12D	26.438,85	0,00	77.499,97D
Despesas de Vale Transporte - [2667]		16.662,47D	7.814,16	3.849,91	20.626,72D
Despesas de Assistência Médica e Odontológica - [1589]		85,20D	42,60	0,00	127,80D
Adicional Noturno/Insalubridade/Periculosidade - [1519]		2.568,29D	1.095,87	0,00	3.664,16D
PIS s/Folha Pagamento - [5376]		6.334,45D	2.821,55	0,00	9.156,00D
Despesas de Seguro de Vida - [5383]		1.192,75D	1.376,17	617,16	1.951,76D
Despesas de Serviços Contratados PF - Autônomos - [5390]		7.940,06D	1.375,42	0,00	9.315,48D
Despesas de Rescisões Trabalhistas - [5397]		9.415,83D	11.965,68	65,85	21.315,66D
Despesas de Exames Médicos - [5404]		240,57D	240,57	0,00	481,14D
Despesas de Repouso Remunerado - [6314]		7.110,88D	6.937,88	0,00	14.048,76D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [6615]		13.442,75D	6.748,43	0,00	20.191,18D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [6622]		3.976,50D	1.987,27	0,00	5.963,77D
Despesas de Encargos s/ Férias - INSS - [6629]		3.069,50D	2.835,56	0,00	5.905,06D
Despesas de Encargos s/ Férias - FGTS - [6636]		900,14D	814,18	0,00	1.714,32D
=DESPESAS COM PESSOAL		1.003.936,29D	464.846,67	4.987,72	1.463.795,24D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO - [1610]					
Despesas de Energia Elétrica - [1624]		22.901,66D	15.444,27	0,00	38.345,93D
Despesas de Telefone - [5334]		4.528,13D	2.686,02	0,00	7.214,15D
Despesas de Água e Esgoto - [5341]		5.282,41D	6.603,60	0,00	11.886,01D
Despesas de Correios e Telégrafos - [5348]		25,10D	0,00	0,00	25,10D
Despesas de Viagens - [5369]		2.264,21D	48,37	2,00	2.310,58D
Despesas de Serviços Pessoa Jurídica - [5411]		12.890,00D	6.200,00	0,00	19.090,00D
Despesas de Serviços Gráficos - [5418]		12.927,45D	298,80	0,00	13.226,25D
Despesas de Alimentação - [5425]		47.189,26D	56.915,44	0,00	104.104,70D
Despesas de Material de Limpeza/Conservação - [5432]		4.839,65D	1.962,75	0,00	6.802,40D
Despesas de Seguros - [5439]		3.970,96D	1.973,00	0,00	5.943,96D
Despesas de Internet - [6111]		837,32D	539,21	0,00	1.376,53D
Despesas de Material de Escritório - [6118]		22.127,94D	12.828,00	0,00	34.955,94D
Despesas de Cartório - [6125]		1.637,88D	100,00	0,00	1.737,88D
Despesas de Suprimentos de Informática - [6132]		1.011,06D	0,00	0,00	1.011,06D
Despesas de Serviços de Suporte Técnico - [6139]		590,25D	440,90	0,00	1.031,15D
Despesas de Material de Copa/Cozinha - [6153]		0,00D	4.384,99	0,00	4.384,99D
Despesas de Manutenção/Conservação de Equipamentos - [6167]		19.922,67D	12.306,48	0,00	32.229,15D
Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [6188]		2.355,00D	1.477,50	0,00	3.832,50D
Despesas de Pedágios - [6195]		32,20D	4,30	0,00	36,50D
Despesas de Estacionamentos - [6202]		60,00D	3,00	0,00	63,00D
Despesas de Condução - [6209]		2.979,86D	1.302,85	0,00	4.282,71D
Despesas de Gás Natural - [6216]		3.352,70D	534,00	0,00	3.886,70D
Despesas de Honorários de Auditoria - [6230]		3.136,00D	1.568,00	0,00	4.704,00D
Despesas de Honorários Contábeis - [6244]		18.090,00D	9.045,00	0,00	27.135,00D
Despesas de Uniformes/Roupas/Calçados - [6258]		180.226,85D	0,00	0,00	180.226,85D
Despesas de Medicamentos - [6272]		7.303,91D	15.629,67	0,00	22.933,58D
Despesas de Serviços de Nutrição - [6279]		16.200,00D	8.100,00	0,00	24.300,00D
Despesas de Bens de Pequeno Valor - [6286]		2.028,78D	59,80	0,00	2.088,58D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas de Eventos/Confraternizações/Festas - [6363]		282,40D	0,00	0,00	282,40D
Despesas de Manutenção de Softwares e Sistemas - [6370]		21.645,50D	9.875,47	0,00	31.520,97D
Despesas de Manutenção/Conservação/Preservação - [6391]		4.396,30D	977,00	0,00	5.373,30D
Despesas de Agua para Consumo - [6398]		3.011,99D	1.691,00	0,00	4.702,99D
Despesas de Brinquedoteca - [6405]		2.717,01D	0,00	0,00	2.717,01D
Despesas de Brindes - [6440]		987,89D	0,00	0,00	987,89D
Despesas de Reajuste de Ação Indenizatória - [6454]		6.579,97D	0,00	0,00	6.579,97D
Despesas de Roupa de Cama e Banho - [6720]		1.972,60D	0,00	0,00	1.972,60D
=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		440.304,91D	172.999,42	2,00	613.302,33D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [1680]					
Despesas de Combustível - [1694]		2.765,56D	2.810,25	0,00	5.575,81D
Despesas de Manutenção de Veículos - [1701]		250,00D	0,00	0,00	250,00D
Despesas de Taxas e Impostos s/ Veículos - [1708]		3.563,36D	0,00	0,00	3.563,36D
=DESPESAS COM VEÍCULOS		6.578,92D	2.810,25	0,00	9.389,17D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - [1715]					
Despesas de Depreciação - [1722]		9.927,94D	5.022,70	0,00	14.950,64D
=DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		9.927,94D	5.022,70	0,00	14.950,64D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.460.748,06D	645.679,04	4.989,72	2.101.437,38D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2093]					
Despesas Financeiras - [2100]					
Despesas de IOF - [2121]		0,83D	0,00	0,00	0,83D
Despesas Bancárias - [2128]		2.543,81D	1.429,20	0,00	3.973,01D
=Despesas Financeiras		2.544,64D	1.429,20	0,00	3.973,84D
=DESPESAS FINANCEIRAS		2.544,64D	1.429,20	0,00	3.973,84D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		1.463.292,70D	647.108,24	4.989,72	2.105.411,22D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		1.463.292,70D	647.108,24	4.989,72	2.105.411,22D
***** (XXXXXX)*****					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	21.558.823,15D	Passivo ----->		21.626.580,63C	
Despesa ----->	2.105.411,22D	Receita ----->		2.037.653,74C	
Custo----->	0,00D				
=====>	23.664.234,37D	=====>		23.664.234,37C	
Déficit =====>	67.757,48				

Valores do Período =====

Receita ----->	601.582,35C
Despesa/Custo ----->	642.118,52D
Déficit ----->	40.536,17

***** (XXXXX) *****