

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]					
ATIVO CIRCULANTE - [14]					
DISPONÍVEL - [21]					
CAIXA - [2702]					
Caixa - Batan - [5005]		300,00D	0,00	0,00	300,00D
Caixa - Casa Abrigo MP - [5012]		26,20D	273,80	0,00	300,00D
Caixa - Casa Abrigo RS - [5019]		213,23D	0,00	0,00	213,23D
Caixa - Cidade de Deus - [5026]		57,90C	0,00	0,00	57,90C
Caixa - Sede - [5068]		335,57D	0,00	0,00	335,57D
Caixa - Vila do João - [5180]		300,00D	0,00	0,00	300,00D
=CAIXA		1.117,10D	273,80	0,00	1.390,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO - [42]					
Banco Bradesco - 208.031-1 - VJ Prefeitura - [77]		1,00D	0,00	0,00	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	15.812,00	15.812,00	1,00D
Banco Bradesco - 342-5 - VJPnae - [98]		1,00D	22.079,27	22.079,27	1,00D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Barra Mansa - [168]		1,00D	23.464,27	23.464,27	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Casa Abrigo MP - [175]		1,00D	2.403,13	2.288,13	116,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Batan Loterj - [210]		1,00D	457.793,35	457.793,35	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 - CDD Loterj - [224]		1,00D	351.565,02	351.565,02	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 - VJ Loterj - [238]		1,00D	349.712,50	349.712,50	1,00D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Casa Abrigo Loterj - [245]		1,00D	203.961,85	203.961,85	1,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Batan Prefeitura - [252]		1,00D	1.201,40	1.201,40	1,00D
Banco Santander - 13.002.906-6 - CDD/VJ/Batan - [259]		0,00D	405.687,50	405.687,50	0,00D
Banco Bradesco - 15.457-1 - CDD Prefeitura - [287]		1,00D	49.299,35	49.299,35	1,00D
Banco Bradesco - 15.460-1 - VJ Prefeitura - [308]		1,00D	27.754,61	27.754,61	1,00D
Banco Bradesco - 207.948-8 - CDD Pnae - [315]		1,00D	16.365,42	16.365,42	1,00D
Banco Bradesco - 15.145-9 - Sede - [497]		76,62D	0,00	76,62	0,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO		90,62D	1.927.099,67	1.927.061,29	129,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO - [5075]					
Banco Bradesco - 106.820-2 - Sede - [5089]		7,00D	588.038,14	588.044,14	1,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Sede - [5103]		1,00D	165.935,67	165.930,67	6,00D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Sede - [5509]		1,00D	91,59	86,70	5,89D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Sede - [5516]		61,00D	26,70	86,70	1,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO		70,00D	754.092,10	754.148,21	13,89D
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO - [70]					
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação - VJ Pref - [266]		1.748.811,52D	1.614,48	0,00	1.750.426,00D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação - CDD Pref - [273]		1.374.711,44D	1.453,16	0,00	1.376.164,60D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação - Barra Mansa - [294]		69.008,23D	6,04	23.464,27	45.550,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação - Casa Abrigo - [301]		9.516,63D	0,86	2.288,13	7.229,36D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação - Batan Lot - [322]		155.240,58D	335.177,20	122.641,67	367.776,11D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação - CDD Loterj - [329]		217.428,52D	262.802,09	87.085,12	393.145,49D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação - VJ Loterj - [350]		113.514,22D	255.889,60	89.200,42	280.203,40D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação - CA Loterj - [357]		447.447,29D	133.078,25	70.761,44	509.764,10D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação - Batan Pref - [399]		1.670.860,40D	436,86	1.201,40	1.670.095,86D
Banco Santander - 13.002906-6 - Aplicação - CDD/VJ - [406]		0,00D	405.600,00	87,50	405.512,50D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação - VJ Pnae - [413]		37.716,85D	2.636,72	19.447,27	20.906,30D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação - Batan Pnae - [441]		25.854,99D	2,94	15.812,00	10.045,93D
Banco Bradesco - 15.457-1 - Aplicação - CDD Pref - [455]		1.062.076,05D	113,84	49.299,35	1.012.890,54D
Banco Bradesco - 15.460-1 - Aplicação - VJ Prefeit - [462]		783.367,87D	78,24	27.754,61	755.691,50D
Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação - CDD Pnae - [483]		35.003,03D	4,37	16.365,42	18.641,98D
=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		7.750.557,62D	1.398.894,65	525.408,60	8.624.043,67D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO - [5523]					
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação - Sede - [5530]		7.974,43D	292.410,78	293.215,47	7.169,74D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação - Sede - [5537]		20.100,99D	76.456,41	86.031,80	10.525,60D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação - Sede - [5544]		96,88D	0,00	91,59	5,29D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação - Sede - [5551]		1.055,55D	0,00	26,70	1.028,85D
=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO		29.227,85D	368.867,19	379.365,56	18.729,48D
BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO - [5558]					
Banco Bradesco - 1.009.372-4 - Casa Abrigo - [5565]		7,65D	0,02	4,00	3,67D
Banco Bradesco - 1.009.508-5 - Casa Abrigo - [5572]		10.303,09D	17,86	0,00	10.320,95D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - Barra Mansa - [5579]		13.877,01D	1.337,50	0,00	15.214,51D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 - VJ/CDD - [5586]		1.972.523,06D	3.449,54	0,00	1.975.972,60D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 - Casa Abrigo - [5593]		405.690,73D	703,06	0,00	406.393,79D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 - Vila do João - [5600]		39.517,53D	80,34	0,00	39.597,87D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 - Casa Abrigo - [5607]		26.923,95D	50,18	0,00	26.974,13D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 - Cidade de Deus - [5614]		25.863,62D	53,36	0,00	25.916,98D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 - Batan - [5621]		37.287,92D	72,99	0,00	37.360,91D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 - Vila do João - [5628]		86.633,03D	180,96	0,00	86.813,99D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 - Cidade de Deus - [5635]		89.024,26D	184,29	0,00	89.208,55D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 - Batan - [5642]		190.009,99D	396,89	0,00	190.406,88D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 - Jovem Aprendiz - [5649]		52.167,02D	56.700,25	0,00	108.867,27D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 - Vila do João - [5656]		154.769,09D	18.120,04	16.081,85	156.807,28D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 - Cidade de Deus - [5663]		101.104,91D	17.909,55	18.973,98	100.040,48D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 - Batan - [5670]		169.686,68D	24.333,34	36.165,93	157.854,09D
=BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO		3.375.389,54D	123.590,17	71.225,76	3.427.753,95D
=DISPONÍVEL		11.156.452,73D	4.572.817,58	3.657.209,42	12.072.060,89D
CRÉDITOS A RECEBER - [5040]					
Créditos a Receber - [105]					
Indenização de Seguros a Receber - [119]		56.740,00D	0,00	56.740,00	0,00D
=Créditos a Receber		56.740,00D	0,00	56.740,00	0,00D
=CRÉDITOS A RECEBER		56.740,00D	0,00	56.740,00	0,00D
ESTOQUES - [5719]					
Estoques - [5726]					
Materiais Doados a Distribuir - [5733]		355.110,18D	23.825,00	0,00	378.935,18D
=Estoques		355.110,18D	23.825,00	0,00	378.935,18D
=ESTOQUES		355.110,18D	23.825,00	0,00	378.935,18D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [140]					
Adiantamentos a Empregados - [5061]					
Salário Família - [147]		0,00D	3.160,30	3.160,30	0,00D
Salário Maternidade - [154]		0,00D	4.188,73	4.188,73	0,00D
Adiantamento de Salários - [161]		287,98D	3.356,47	1.675,60	1.968,85D
Adiantamento de Férias - [2688]		77.823,99D	86.571,19	75.455,44	88.939,74D
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		85.921,72D	97.276,69	84.480,07	98.718,34D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		85.921,72D	97.276,69	84.480,07	98.718,34D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - [5747]					
Adiantamentos a Terceiros - [5754]					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Adiantamentos de Voluntários - [6447]		217,30D	2,70	220,00	0,00D
=Adiantamentos a Terceiros		217,30D	2,70	220,00	0,00D
=ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		217,30D	2,70	220,00	0,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [5768]					
Tributos a Recuperar - [5775]					
IRRF a Recuperar - [6328]		0,00D	19,11	0,00	19,11D
INSS a Compensar - [6335]		1.010,90D	529,40	0,00	1.540,30D
FGTS a Recuperar - [6342]		132,98D	0,00	0,00	132,98D
=Tributos a Recuperar		1.143,88D	548,51	0,00	1.692,39D
=TRIBUTOS A RECUPERAR		1.143,88D	548,51	0,00	1.692,39D
DESPESAS A APROPRIAR - [336]					
Despesas Antecipadas - [343]					
Seguros a Apropriar - [364]		12.481,31D	731,32	1.972,99	11.239,64D
=Despesas Antecipadas		12.481,31D	731,32	1.972,99	11.239,64D
=DESPESAS A APROPRIAR		12.481,31D	731,32	1.972,99	11.239,64D
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]		1.173.030,93D	0,00	335.151,68	837.879,25D
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [6468]		925.679,74D	0,00	264.479,90	661.199,84D
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [6475]		911.792,33D	0,00	260.512,08	651.280,25D
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [6482]		1.472.162,91D	0,00	133.034,15	1.339.128,76D
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [6489]		1.101.197,83D	0,00	0,00	1.101.197,83D
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6496]		1.127.470,44D	0,00	130.000,00	997.470,44D
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6503]		1.511.100,00D	0,00	134.550,00	1.376.550,00D
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6510]		2.263.671,00D	0,00	141.050,00	2.122.621,00D
=Convênios a Receber		10.486.105,18D	0,00	1.398.777,81	9.087.327,37D
=CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER		10.486.105,18D	0,00	1.398.777,81	9.087.327,37D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		22.158.478,94D	4.695.201,80	5.199.400,29	21.654.280,45D
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]		25.985,40D	0,00	0,00	25.985,40D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]		19.596,03D	0,00	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
=Imobilizado - Sem Restrição		341.606,93D	0,00	0,00	341.606,93D
=IMOBILIZADO		889.628,79D	0,00	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]		79.612,21C	0,00	535,99	80.148,20C
Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios - [5215]		234.590,07C	0,00	1.044,05	235.634,12C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5222]		163.733,78C	0,00	409,23	164.143,01C
Depreciação Acumulada - Instalações - [5229]		25.659,78C	0,00	250,34	25.910,12C
=Depreciação Acumulada - Com Restrição		503.595,84C	0,00	2.239,61	505.835,45C
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]		7.492,57C	0,00	202,02	7.694,59C
Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios - [5915]		651,90C	0,00	25,97	677,87C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5922]		13.982,70C	0,00	290,69	14.273,39C
Depreciação Acumulada - Equipamentos Eletrônicos - [5936]		11.173,12C	0,00	163,30	11.336,42C
Depreciação Acumulada - VW Voyage - LMI-8683 - [5943]		36.443,75C	0,00	743,75	37.187,50C
Depreciação Acumulada - VW Gol - LSO-4816 - [5950]		30.466,10C	0,00	628,17	31.094,27C
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		275.129,84C	0,00	2.053,90	277.183,74C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA		778.725,68C	0,00	4.293,51	783.019,19C
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		116.654,56D	0,00	4.293,51	112.361,05D
=T o t a l - ATIVO		22.275.133,50D	4.695.201,80	5.203.693,80	21.766.641,50D
***** (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]		97.453,27C	103.441,11	103.702,17	97.714,33C
FGTS a Recolher - [749]		23.531,87C	23.414,54	23.506,19	23.623,52C
IRRF a Recolher - [756]		4.331,49C	2.857,14	2.095,73	3.570,08C
PIS s/Folha a Recolher - [2625]		2.979,63C	2.959,33	2.933,90	2.954,20C
CSRF de Terceiros a Recolher - [2632]		72,91C	72,91	0,00	0,00C
Contribuição Assistencial a Recolher - [2660]		1.407,61C	70,00	70,00	1.407,61C
IRPJ de Terceiros a Recolher - [2674]		23,52C	23,52	0,00	0,00C
ISS de Terceiros a Recolher - [2695]		156,80C	156,80	0,00	0,00C
=Impostos e Contribuições a Recolher		129.957,10C	132.995,35	132.307,99	129.269,74C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		129.957,10C	132.995,35	132.307,99	129.269,74C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [812]					
Obrigações Trabalhistas - [5124]					
Salários a Pagar - [819]		208.218,05C	230.908,76	215.388,90	192.698,19C
Férias a Pagar - [826]		5.468,26C	82.098,52	82.098,52	5.468,26C
Rescisão a Pagar - [833]		1.722,43C	1.551,13	518,21	689,51C
Honorários a Pagar - Autônomos - [840]		1.224,13C	1.224,13	0,00	0,00C
Pensão Alimentícia a Pagar - [847]		391,07C	558,43	495,22	327,86C
=Obrigações Trabalhistas		217.023,94C	316.340,97	298.500,85	199.183,82C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		217.023,94C	316.340,97	298.500,85	199.183,82C
RECURSOS DE CONVÊNIOS - [861]					
Recursos de Convênios em Execução - [868]					
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [5131]		1.167.701,84C	22.481,94	34,55	1.145.254,45C
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [5971]		1.211.179,08C	464.252,03	335.962,23	1.082.889,28C
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [5978]		1.061.583,85C	359.674,91	264.930,37	966.839,31C
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [5985]		963.767,39C	360.841,89	261.088,31	864.013,81C
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [5992]		1.852.454,82C	214.090,19	133.831,51	1.772.196,14C
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6517]		1.740.113,27C	131.247,93	130.436,86	1.739.302,20C
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6524]		1.934.973,35C	183.665,55	136.117,00	1.887.424,80C
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6531]		2.761.063,64C	182.813,84	142.742,72	2.720.992,52C
PNAE BATAN - Convênio 156/2019 - [6545]		28,58C	0,00	2,94	31,52C
PNAE CDD - Convênio 76/2019 - [6552]		36,74C	0,00	4,37	41,11C
PNAE VJ - Convênio 125/2019 - [6573]		40,66C	0,00	4,72	45,38C
=Recursos de Convênios em Execução		12.692.943,22C	1.919.068,28	1.405.155,58	12.179.030,52C
=RECURSOS DE CONVÊNIOS		12.692.943,22C	1.919.068,28	1.405.155,58	12.179.030,52C
CONTAS A PAGAR - [889]					
Contas a Pagar - [5145]					
Honorários Contábeis a Pagar - [2506]		8.882,50C	8.882,50	8.850,00	8.850,00C
Seguros a Pagar - [6006]		6.679,70C	1.894,18	731,32	5.516,84C
Pensão Indenizatória a Pagar - [6013]		7.315,00C	1.045,00	0,00	6.270,00C
=Contas a Pagar		22.877,20C	11.821,68	9.581,32	20.636,84C
=CONTAS A PAGAR		22.877,20C	11.821,68	9.581,32	20.636,84C
PROVISÕES - [910]					
Provisões - [5152]					
Provisão de 13º Salário - [5264]		123.855,79C	53,69	25.972,45	149.774,55C

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [5271]		33.100,02C	0,00	6.960,76	40.060,78C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [5278]		9.789,07C	4,04	2.092,28	11.877,31C
Provisão de Férias - [5285]		49.607,40C	0,00	16.133,56	65.740,96C
Provisão de Encargos s/ Férias - INSS - [5292]		13.295,35C	0,00	4.323,85	17.619,20C
Provisão de Encargos s/ Férias - FGTS - [5299]		3.855,81C	0,00	1.258,51	5.114,32C
=Provisões		233.503,44C	57,73	56.741,41	290.187,12C
=PROVISÕES		233.503,44C	57,73	56.741,41	290.187,12C
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		13.296.354,90C	2.380.284,01	1.902.287,15	12.818.358,04C
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		22.078.685,35C	2.380.284,01	1.902.287,15	21.600.688,49C

***** (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]		2.460.834,90C	0,00	405.681,21	2.866.516,11C
Programa - PREFEITURA/RJ - [1211]		496.020,55C	0,00	92.127,32	588.147,87C
Programa - PEUGEOT - [1253]		35.641,81C	0,00	22.481,94	58.123,75C
Programa - MINISTÉRIO PÚBLICO - [1274]		8.555,02C	0,00	115,00	8.670,02C
Programa - Projeto Cervejaria Imperial - [1568]		14.113,79C	0,00	0,00	14.113,79C
=Programas (Atividades) de Assistência Social		3.015.166,07C	0,00	520.405,47	3.535.571,54C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [1288]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [1351]		24.394,30C	0,00	3.449,54	27.843,84C
Rendimentos - Banco Bradesco - 7.287-7 - [1414]		13,75C	0,00	0,86	14,61C
Rendimentos - Banco Santander - 13.002906-6 - [1491]		75,12C	0,00	0,00	75,12C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.508-5 - [1498]		127,96C	0,00	17,86	145,82C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.028-6 - [1666]		74,46C	0,00	0,00	74,46C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras		24.685,59C	0,00	3.468,26	28.153,85C
=RECEITAS - Com RESTRIÇÃO		3.039.851,66C	0,00	523.873,73	3.563.725,39C
RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO - [1218]					
Doações e Subvenções - [1225]					
Títulos - Liquidação de Cobrança - [5306]		114.455,06C	0,00	20.781,77	135.236,83C
Doações Privadas - [6027]		20,00C	0,00	0,00	20,00C
Doações Incodicionais de Materiais - [6587]		355.110,18C	0,00	23.825,00	378.935,18C
=Doações e Subvenções		469.585,24C	0,00	44.606,77	514.192,01C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [6041]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 106.820-2 - [6048]		17,38C	0,00	2,67	20,05C
Rendimentos - Banco Bradesco - 107.820-8 - [6055]		6,13C	0,00	1,87	8,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.180-7 - [6062]		46,31C	0,00	0,00	46,31C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [6069]		1.653,11C	0,00	90,41	1.743,52C
Rendimentos - Banco Bradesco - 13.746-4 - [6076]		3,36C	0,00	0,00	3,36C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras		1.726,29C	0,00	94,95	1.821,24C
Outros Recursos Recebidos - [6083]					
Doações Recebidas - Venda de Sucatas - [6090]		2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
=Outros Recursos Recebidos		2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
=RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO		473.611,53C	0,00	44.701,72	518.313,25C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		3.513.463,19C	0,00	568.575,45	4.082.038,64C
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

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - RECEITAS		3.570.203,19C	0,00	568.575,45	4.138.778,64C
***** (XXXXX) *****					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [1449]					
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1456]					
CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADES - [1463]					
Prestação de Contas - Projetos - [2828]					
Convenio 2019 - CERVEJARIA IMPERIAL - [2856]		33.895,95D	0,00	0,00	33.895,95D
=Prestação de Contas - Projetos		33.895,95D	0,00	0,00	33.895,95D
=CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADES		33.895,95D	0,00	0,00	33.895,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1505]					
DESPESAS COM PESSOAL - [5327]					
Despesas de Salários e Ordenados - [1512]		1.069.480,56D	202.724,20	0,24	1.272.204,52D
Despesas de INSS - [1554]		401.402,42D	78.853,08	0,00	480.255,50D
Despesas de FGTS - [1575]		140.286,29D	23.561,74	0,00	163.848,03D
Despesas de Horas Extras - [1533]		883,96D	3,31	0,00	887,27D
Despesas de Vale Refeição - [2786]		10.544,35D	1.894,05	0,00	12.438,40D
Despesas de Férias - [1540]		430.353,02D	97.519,01	0,00	527.872,03D
Despesas de 13º Salário - [1547]		127.725,06D	25.972,45	0,00	153.697,51D
Despesas de Vale Transporte - [2667]		24.182,70D	4.087,40	2.082,40	26.187,70D
Despesas de Assistência Médica e Odontológica - [1589]		213,00D	28,40	0,00	241,40D
Adicional Noturno/Insalubridade/Periculosidade - [1519]		5.556,20D	957,15	0,00	6.513,35D
PIS s/Folha Pagamento - [5376]		14.894,28D	2.933,90	0,00	17.828,18D
Despesas de Seguro de Vida - [5383]		3.417,92D	1.270,93	600,48	4.088,37D
Despesas de Serviços Contratados PF - Autônomos - [5390]		12.066,32D	0,00	0,00	12.066,32D
Despesas de Rescisões Trabalhistas - [5397]		21.879,78D	199,86	0,00	22.079,64D
Despesas de Exames Médicos - [5404]		927,32D	0,00	0,00	927,32D
Despesas de Repouso Remunerado - [6314]		26.213,14D	5.332,94	0,00	31.546,08D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [6615]		33.677,11D	6.960,76	0,00	40.637,87D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [6622]		9.938,02D	2.053,62	0,00	11.991,64D
Despesas de Encargos s/ Férias - INSS - [6629]		13.295,35D	4.323,85	0,00	17.619,20D
Despesas de Encargos s/ Férias - FGTS - [6636]		3.855,81D	1.258,51	0,00	5.114,32D
=DESPESAS COM PESSOAL		2.350.792,61D	459.935,16	2.683,12	2.808.044,65D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO - [1610]					
Despesas de Energia Elétrica - [1624]		55.092,57D	5.656,85	0,00	60.749,42D
Despesas de Telefone - [5334]		11.053,54D	1.140,95	0,00	12.194,49D
Despesas de Água e Esgoto - [5341]		16.786,90D	978,74	0,00	17.765,64D
Despesas de Correios e Telégrafos - [5348]		25,10D	0,00	0,00	25,10D
Despesas de Viagens - [5369]		2.634,88D	0,00	0,00	2.634,88D
Despesas de Serviços Pessoa Jurídica - [5411]		31.490,00D	6.200,00	0,00	37.690,00D
Despesas de Serviços Gráficos - [5418]		13.226,25D	0,00	0,00	13.226,25D
Despesas de Alimentação - [5425]		210.298,33D	54.205,47	0,00	264.503,80D
Despesas de Material de Limpeza/Conservação - [5432]		38.014,58D	0,00	0,00	38.014,58D
Despesas de Seguros - [5439]		9.889,96D	1.972,99	0,00	11.862,95D
Despesas de Internet - [6111]		2.506,23D	564,85	0,00	3.071,08D
Despesas de Material de Escritório - [6118]		40.396,89D	2.704,65	0,00	43.101,54D
Despesas de Cartório - [6125]		3.814,99D	8,21	0,00	3.823,20D
Despesas de Suprimentos de Informática - [6132]		1.011,06D	0,00	0,00	1.011,06D
Despesas de Serviços de Suporte Técnico - [6139]		1.912,95D	440,90	0,00	2.353,85D
Despesas de Material de Copa/Cozinha - [6153]		4.384,99D	0,00	0,00	4.384,99D
Despesas de Decorações/Ornaments - [6160]		180,00D	0,00	0,00	180,00D
Despesas de Manutenção/Conservação de Equipamentos - [6167]		50.553,12D	12.976,48	0,00	63.529,60D
Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [6188]		8.141,85D	1.477,50	0,00	9.619,35D
Despesas de Pedágios - [6195]		36,50D	345,68	0,00	382,18D
Despesas de Estacionamento - [6202]		63,00D	0,00	0,00	63,00D
Despesas de Condução - [6209]		5.263,19D	44,84	0,00	5.308,03D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas de Gás Natural - [6216]		5.488,70D	1.217,60	0,00	6.706,30D
Despesas de Fretes - [6223]		400,00D	2.600,00	0,00	3.000,00D
Despesas de Honorários de Auditoria - [6230]		7.936,46D	0,00	0,00	7.936,46D
Despesas de Honorários Contábeis - [6244]		44.900,00D	8.850,00	0,00	53.750,00D
Despesas de Uniformes/Roupas/Calçados - [6258]		199.709,00D	16.318,40	0,00	216.027,40D
Despesas de Medicamentos - [6272]		53.638,17D	0,00	0,00	53.638,17D
Despesas de Serviços de Nutrição - [6279]		40.500,00D	8.100,00	0,00	48.600,00D
Despesas de Bens de Pequeno Valor - [6286]		2.088,58D	566,61	0,00	2.655,19D
Despesas de Eventos/Confraternizações/Festas - [6363]		282,40D	0,00	0,00	282,40D
Despesas de Manutenção de Softwares e Sistemas - [6370]		51.154,97D	7.622,65	0,00	58.777,62D
Despesas de Manutenção/Conservação/Preservação - [6391]		7.457,30D	0,00	0,00	7.457,30D
Despesas de Agua para Consumo - [6398]		4.708,97D	0,00	0,00	4.708,97D
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 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - [6580]		4.671,30D	0,00	0,00	4.671,30D
Despesas com Livros, Revistas e Jornais - [6706]		0,00D	197,00	0,00	197,00D
Despesas de Roupas de Cama e Banho - [6720]		5.858,10D	0,00	0,00	5.858,10D
=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		945.855,70D	134.190,37	0,00	1.080.046,07D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [1680]					
Despesas de Combustível - [1694]		6.385,03D	1.861,71	0,00	8.246,74D
Despesas de Manutenção de Veículos - [1701]		250,00D	0,00	0,00	250,00D
Despesas de Taxas e Impostos s/ Veículos - [1708]		4.194,80D	130,16	0,00	4.324,96D
=DESPESAS COM VEÍCULOS		10.829,83D	1.991,87	0,00	12.821,70D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [1715]					
Despesas de Depreciação - [1722]		24.880,34D	4.293,51	0,00	29.173,85D
=DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		24.880,34D	4.293,51	0,00	29.173,85D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.332.358,48D	600.410,91	2.683,12	3.930.086,27D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2093]					
Despesas Financeiras - [2100]					
Juros Passivos - [2107]		0,00D	122,46	0,00	122,46D
Despesas de IOF - [2121]		1,29D	0,00	0,00	1,29D
Despesas Bancárias - [2128]		7.499,32D	1.663,24	442,90	8.719,66D
=Despesas Financeiras		7.500,61D	1.785,70	442,90	8.843,41D
=DESPESAS FINANCEIRAS		7.500,61D	1.785,70	442,90	8.843,41D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		3.373.755,04D	602.196,61	3.126,02	3.972.825,63D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		3.373.755,04D	602.196,61	3.126,02	3.972.825,63D
***** (XXXXX) *****					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete					
Ativo ----->		21.766.641,50D	Passivo ----->		21.600.688,49C
Despesa ----->		3.972.825,63D	Receita ----->		4.138.778,64C
Custo----->		0,00D			
=====>		25.739.467,13D	=====>		25.739.467,13C
Superávit =====>		165.953,01			
Valores do Período					
Receita ----->		568.575,45C			
Despesa/Custo ----->		599.070,59D			
Déficit ----->		30.495,14			

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