

| Descrição   | Saldo Anterior   | Débito              | Crédito             | Saldo Atual    |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>ATIVO - [7]</b>  |                  |                     |                     |                |
| <b>ATIVO CIRCULANTE - [14]</b>                              |                  |                     |                     |                |
| <b>DISPONÍVEL - [21]</b>                                    |                  |                     |                     |                |
| <b>CAIXA - [2702]</b>                                       |                  |                     |                     |                |
| Caixa - Batan - [5005]                                      | 243,11D          | 56,90               | 257,95              | 42,06D         |
| Caixa - Casa Abrigo MP - [5012]                             | 103,38D          | 300,00              | 160,75              | 242,63D        |
| Caixa - Casa Abrigo RS - [5019]                             | 236,90D          | 0,00                | 236,67              | 0,23D          |
| Caixa - Cidade de Deus - [5026]                             | 88,00D           | 574,00              | 567,59              | 94,41D         |
| Caixa - Projeto Restauo - [5054]                            | 589,14D          | 0,00                | 589,14              | 0,00D          |
| Caixa - Sede - [5068]                                       | 728,99D          | 942,05              | 1.297,21            | 373,83D        |
| Caixa - Vila do João - [5180]                               | 213,65D          | 86,35               | 114,80              | 185,20D        |
| <b>=CAIXA</b>   | <b>2.203,17D</b> | <b>1.959,30</b>     | <b>3.224,11</b>     | <b>938,36D</b> |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO - [42]</b>        |                  |                     |                     |                |
| Banco Bradesco - 208.031-1 - VJ Prefeitura - [77]           | 1,00D            | 468.153,59          | 468.153,59          | 1,00D          |
| Banco Bradesco - 208.046-0 - CDD Prefeitura - [84]          | 1,00D            | 286.310,50          | 286.310,50          | 1,00D          |
| Banco Bradesco - 208.781-2 - Batan Pnae - [91]              | 0,01D            | 45.397,33           | 45.396,34           | 1,00D          |
| Banco Bradesco - 342-5 - VJ Pnae - [98]                     | 0,00D            | 46.494,30           | 46.493,30           | 1,00D          |
| Banco Bradesco - 4.178-5 - Barra Mansa - [168]              | 1,00D            | 10.337,23           | 10.337,23           | 1,00D          |
| Banco Bradesco - 7.287-7 - Casa Abrigo MP - [175]           | 1,00D            | 8.681,33            | 8.681,33            | 1,00D          |
| Banco Bradesco - 12.028-6 - Batan Loterj - [210]            | 1,00D            | 169.960,71          | 169.960,71          | 1,00D          |
| Banco Bradesco - 12.029-4 - CDD Loterj - [224]              | 1,00D            | 128.050,34          | 128.050,34          | 1,00D          |
| Banco Bradesco - 12.030-8 - VJ Loterj - [238]               | 1,00D            | 136.013,40          | 136.013,40          | 1,00D          |
| Banco Bradesco - 209.950-0 - Casa Abrigo Loterj - [245]     | 1,00D            | 339.628,15          | 339.628,15          | 1,00D          |
| Banco Bradesco - 4.179-3 - Batan Prefeitura - [252]         | 1,00D            | 147.953,67          | 147.953,67          | 1,00D          |
| Banco Santander - 13.002906-6 - CDD/VJ/Batan - [259]        | 0,00D            | 922.292,14          | 922.323,60          | 31,46C         |
| Banco Bradesco - 15.145-9 - Cervejaria Imperial - [280]     | 1,00D            | 13.198,83           | 13.198,83           | 1,00D          |
| Banco Bradesco - 15.457-1 - CDD Prefeitura - [287]          | 0,00D            | 393.300,00          | 393.299,00          | 1,00D          |
| Banco Bradesco - 15.460-1 - VJ Prefeitura - [308]           | 0,00D            | 51.719,00           | 51.718,00           | 1,00D          |
| Banco Bradesco - 207.948-8 - CDD Pnae - [315]               | 0,00D            | 43.014,00           | 43.013,00           | 1,00D          |
| <b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>              | <b>10,01D</b>    | <b>3.210.504,52</b> | <b>3.210.530,99</b> | <b>16,46C</b>  |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO - [5075]</b>      |                  |                     |                     |                |
| Banco Bradesco - 106.820-2 - Sede - [5089]                  | 1,00D            | 862.638,58          | 862.493,36          | 146,22D        |
| Banco Bradesco - 107.820-8 - Sede - [5103]                  | 1,00D            | 83.516,54           | 83.516,54           | 1,00D          |
| Banco Bradesco - 4.180-7 - Sede - [5509]                    | 145,95D          | 60,00               | 80,00               | 125,95D        |
| Banco Bradesco - 13.746-4 - Sede - [5516]                   | 134,00D          | 17.653,80           | 17.786,80           | 1,00D          |
| <b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO</b>              | <b>281,95D</b>   | <b>963.868,92</b>   | <b>963.876,70</b>   | <b>274,17D</b> |
| <b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO - [70]</b> |                  |                     |                     |                |
| Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação - VJ Pref - [266]    | 1.659.247,42D    | 260.923,82          | 208.075,76          | 1.712.095,48D  |
| Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação - CDD Pref - [273]   | 1.652.924,52D    | 1.046,39            | 286.310,50          | 1.367.660,41D  |
| Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação - Barra Mansa - [294]  | 23.237,68D       | 3,82                | 10.337,23           | 12.904,27D     |
| Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação - Casa Abrigo - [301]  | 24.199,07D       | 1.772,05            | 6.189,75            | 19.781,37D     |
| Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação - Batan Lot - [322]   | 390.707,49D      | 66,46               | 169.960,71          | 220.813,24D    |
| Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação - CDD Loterj - [329]  | 339.013,79D      | 63,31               | 128.050,34          | 211.026,76D    |
| Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação - VJ Loterj - [350]   | 286.668,86D      | 47,38               | 136.013,40          | 150.702,84D    |
| Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação - CA Loterj - [357]  | 78.267,17D       | 237.454,08          | 95.357,30           | 220.363,95D    |
| Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação - Batan Pref - [399]   | 690.472,25D      | 140.814,39          | 7.230,30            | 824.056,34D    |
| Banco Santander - 13.002906-6 - Aplicação - CDD/VJ - [406]  | 132.252,00D      | 371.861,14          | 504.113,14          | 0,00D          |
| Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação - VJ Pnae - [413]        | 0,00D            | 46.390,36           | 56,30               | 46.334,06D     |
| Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação - Batan Pnae - [441] | 0,00D            | 42.803,70           | 2.597,33            | 40.206,37D     |
| Banco Bradesco - 15.145-9 - Aplicação - C. Imperial - [448] | 6.925,82D        | 6.520,70            | 6.679,64            | 6.766,88D      |
| Banco Bradesco - 15.457-1 - Aplicação - CDD Pref - [455]    | 0,00D            | 393.227,61          | 0,00                | 393.227,61D    |
| Banco Bradesco - 15.460-1 - Aplicação - VJ Prefeit - [462]  | 0,00D            | 51.718,00           | 0,00                | 51.718,00D     |
| Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação - CDD Pnae - [483]   | 0,00D            | 43.017,93           | 0,00                | 43.017,93D     |

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO</b>      | <b>5.283.916,07D</b> | <b>1.597.731,14</b> | <b>1.560.971,70</b> | <b>5.320.675,51D</b> |
| BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO - [5523]     |                      |                     |                     |                      |
| Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação - Sede - [5530]     | 5.210,00D            | 425.522,67          | 427.883,13          | 2.849,54D            |
| Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação - Sede - [5537]     | 16.293,69D           | 32.165,76           | 34.756,42           | 13.703,03D           |
| Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação - Sede - [5544]       | 58.417,56D           | 83,39               | 0,00                | 58.500,95D           |
| Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação - Sede - [5551]      | 5.140,15D            | 6.787,92            | 11.000,00           | 928,07D              |
| <b>=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO</b>      | <b>85.061,40D</b>    | <b>464.559,74</b>   | <b>473.639,55</b>   | <b>75.981,59D</b>    |
| BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO - [5558]             |                      |                     |                     |                      |
| Banco Bradesco - 1.009.372-4 - Casa Abrigo - [5565]        | 23.485,72D           | 80,66               | 4.126,50            | 19.439,88D           |
| Banco Bradesco - 1.009.508-5 - Casa Abrigo - [5572]        | 15.052,98D           | 5.051,69            | 0,00                | 20.104,67D           |
| Banco Bradesco - 1.009.516-6 - Barra Mansa - [5579]        | 26.946,33D           | 1.400,44            | 0,00                | 28.346,77D           |
| Banco Bradesco - 1.000.265-6 - VJ/CDD/Batan - [5586]       | 2.059.672,68D        | 6.910,42            | 980,55              | 2.065.602,55D        |
| Banco Bradesco - 1.000.266-4 - Casa Abrigo - [5593]        | 397.827,03D          | 1.287,54            | 0,00                | 399.114,57D          |
| Banco Bradesco - 1.008.008-8 - Vila do João - [5600]       | 38.659,43D           | 132,75              | 0,00                | 38.792,18D           |
| Banco Bradesco - 1.008.009-6 - Casa Abrigo - [5607]        | 32.730,71D           | 107,01              | 0,00                | 32.837,72D           |
| Banco Bradesco - 1.008.011-8 - Cidade de Deus - [5614]     | 25.301,23D           | 86,88               | 0,00                | 25.388,11D           |
| Banco Bradesco - 1.008.012-6 - Batan - [5621]              | 36.480,91D           | 125,28              | 0,00                | 36.606,19D           |
| Banco Bradesco - 1.008.224-2 - Vila do João - [5628]       | 98.868,35D           | 335,45              | 0,00                | 99.203,80D           |
| Banco Bradesco - 1.008.223-4 - Cidade de Deus - [5635]     | 99.598,15D           | 333,26              | 0,00                | 99.931,41D           |
| Banco Bradesco - 1.008.222-6 - Batan - [5642]              | 197.064,15D          | 664,66              | 0,00                | 197.728,81D          |
| Banco Bradesco - 1.000.542-6 - Jovem Aprendiz - [5649]     | 342.501,20D          | 12.168,78           | 39.552,10           | 315.117,88D          |
| Banco Bradesco - 1.000.541-8 - Vila do João - [5656]       | 180.097,44D          | 22.256,17           | 2.190,77            | 200.162,84D          |
| Banco Bradesco - 1.000.539-6 - Cidade de Deus - [5663]     | 130.918,55D          | 18.147,04           | 1.994,12            | 147.071,47D          |
| Banco Bradesco - 1.000.538-8 - Batan - [5670]              | 213.827,68D          | 24.425,91           | 0,00                | 238.253,59D          |
| <b>=BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO</b>              | <b>3.919.032,54D</b> | <b>93.513,94</b>    | <b>48.844,04</b>    | <b>3.963.702,44D</b> |
| <b>=DISPONÍVEL</b>   | <b>9.290.505,14D</b> | <b>6.332.137,56</b> | <b>6.261.087,09</b> | <b>9.361.555,61D</b> |
| CRÉDITOS A RECEBER - [5040]                                |                      |                     |                     |                      |
| Créditos a Receber - [105]                                 |                      |                     |                     |                      |
| Processos Judiciais a Receber - [112]                      | 5.000,00D            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00D                |
| <b>=Créditos a Receber</b>                                 | <b>5.000,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00D</b>         |
| <b>=CRÉDITOS A RECEBER</b>                                 | <b>5.000,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00D</b>         |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [140]                         |                      |                     |                     |                      |
| Adiantamentos a Empregados - [5061]                        |                      |                     |                     |                      |
| Salário Família - [147]                                    | 0,00D                | 2.394,30            | 2.394,30            | 0,00D                |
| Salário Maternidade - [154]                                | 0,00D                | 1.286,82            | 1.286,82            | 0,00D                |
| Adiantamento de Salários - [161]                           | 2.039,60D            | 1.981,02            | 4.020,62            | 0,00D                |
| Adiantamento de Férias - [2688]                            | 4.108,32D            | 3.130,07            | 3.936,17            | 3.302,22D            |
| Arredondamento de Salários/Insuficiência de Saldo - [5460] | 1.324,01D            | 2.039,60            | 0,00                | 3.363,61D            |
| Recuperação de Indenização - [5684]                        | 4.446,14D            | 0,00                | 0,00                | 4.446,14D            |
| <b>=Adiantamentos a Empregados</b>                         | <b>11.918,07D</b>    | <b>10.831,81</b>    | <b>11.637,91</b>    | <b>11.111,97D</b>    |
| <b>=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>                         | <b>11.918,07D</b>    | <b>10.831,81</b>    | <b>11.637,91</b>    | <b>11.111,97D</b>    |
| DESPESAS A APROPRIAR - [336]                               |                      |                     |                     |                      |
| Despesas Antecipadas - [343]                               |                      |                     |                     |                      |
| Seguros a Apropriar - [364]                                | 8.595,25D            | 2.919,65            | 1.198,33            | 10.316,57D           |
| <b>=Despesas Antecipadas</b>                               | <b>8.595,25D</b>     | <b>2.919,65</b>     | <b>1.198,33</b>     | <b>10.316,57D</b>    |
| <b>=DESPESAS A APROPRIAR</b>                               | <b>8.595,25D</b>     | <b>2.919,65</b>     | <b>1.198,33</b>     | <b>10.316,57D</b>    |

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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            |
| <b>=Outros Ativos a Recuperar</b>                         | <b>4.306,64D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.306,64D</b>     |
| <b>=OUTROS ATIVOS A RECUPERAR</b>                         | <b>4.306,64D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.306,64D</b>     |
| <b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>9.320.325,10D</b> | <b>6.345.889,02</b> | <b>6.278.923,33</b> | <b>9.387.290,79D</b> |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE - [511]                              |                      |                     |                     |                      |
| IMOBILIZADO - [420]                                       |                      |                     |                     |                      |
| Imobilizado - Com Restrição - [469]                       |                      |                     |                     |                      |
| Máquinas e Equipamentos - [504]                           | 84.122,80D           | 0,00                | 0,00                | 84.122,80D           |
| Móveis e Utensílios - [5082]                              | 237.409,26D          | 0,00                | 0,00                | 237.409,26D          |
| 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           |
| <b>=Imobilizado - Com Restrição</b>                       | <b>522.907,59D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>522.907,59D</b>   |
| Imobilizado - Sem Restrição - [5803]                      |                      |                     |                     |                      |
| Veículos - [5817]   | 96.078,00D           | 0,00                | 0,00                | 96.078,00D           |
| Máquinas e Equipamentos - [5824]                          | 16.439,30D           | 0,00                | 0,00                | 16.439,30D           |
| Móveis e Utensílios - [5831]                              | 793,00D              | 3.115,80            | 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           | 0,00                | 0,00                | 16.670,00D           |
| 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           |
| <b>=Imobilizado - Sem Restrição</b>                       | <b>399.422,75D</b>   | <b>3.115,80</b>     | <b>0,00</b>         | <b>402.538,55D</b>   |
| <b>=IMOBILIZADO</b>                                       | <b>922.330,34D</b>   | <b>3.115,80</b>     | <b>0,00</b>         | <b>925.446,14D</b>   |
| INTANGÍVEL - [539]  |                      |                     |                     |                      |
| Intangível - [546]  |                      |                     |                     |                      |
| Direitos de Uso de Softwares - [574]                      | 5.751,45D            | 0,00                | 0,00                | 5.751,45D            |
| <b>=Intangível</b>  | <b>5.751,45D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.751,45D</b>     |
| <b>=INTANGÍVEL</b>  | <b>5.751,45D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.751,45D</b>     |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA - [5117]                            |                      |                     |                     |                      |
| Depreciação Acumulada - Com Restrição - [5187]            |                      |                     |                     |                      |
| Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [5208]  | 67.654,84C           | 0,00                | 0,00                | 67.654,84C           |
| Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios - [5215]      | 208.016,92C          | 0,00                | 0,00                | 208.016,92C          |
| Depreciação Acumulada - Computadores - [5222]             | 156.727,42C          | 0,00                | 0,00                | 156.727,42C          |
| Depreciação Acumulada - Instalações - [5229]              | 21.381,78C           | 0,00                | 0,00                | 21.381,78C           |
| <b>=Depreciação Acumulada - Com Restrição</b>             | <b>453.780,96C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>453.780,96C</b>   |
| Depreciação Acumulada - Sem Restrição - [5887]            |                      |                     |                     |                      |
| Depreciação Acumulada - Veículos - [5901]                 | 96.078,00C           | 0,00                | 0,00                | 96.078,00C           |
| Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [5908]  | 5.777,84C            | 0,00                | 0,00                | 5.777,84C            |
| Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios - [5915]      | 462,58C              | 0,00                | 0,00                | 462,58C              |
| Depreciação Acumulada - Computadores - [5922]             | 9.041,05C            | 0,00                | 0,00                | 9.041,05C            |
| Depreciação Acumulada - Equipamentos Eletrônicos - [5936] | 8.751,75C            | 0,00                | 0,00                | 8.751,75C            |
| Depreciação Acumulada - VW Voyage - LMI-8683 - [5943]     | 23.800,00C           | 0,00                | 0,00                | 23.800,00C           |
| Depreciação Acumulada - VW Gol - LSO-4816 - [5950]        | 19.787,25C           | 0,00                | 0,00                | 19.787,25C           |
| Depreciação Acumulada - Peugeot Boxer - LLJ-5406 - [5957] | 73.403,75C           | 0,00                | 0,00                | 73.403,75C           |

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Depreciação Acumulada - Peugeot Boxer - KPR-7082 - [5964] | 78.841,70C           | 0,00                | 0,00                | 78.841,70C           |
| <b>=Depreciação Acumulada - Sem Restrição</b>             | <b>315.943,92C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>315.943,92C</b>   |
| <b>=DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                             | <b>769.724,88C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>769.724,88C</b>   |
| <b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                  | <b>158.356,91D</b>   | <b>3.115,80</b>     | <b>0,00</b>         | <b>161.472,71D</b>   |
| <b>=T o t a l - ATIVO</b>                                 | <b>9.478.682,01D</b> | <b>6.349.004,82</b> | <b>6.278.923,33</b> | <b>9.548.763,50D</b> |
| ***** ( XXXXX )*****                                      |                      |                     |                     |                      |

| Descrição                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO - [644]</b>                        |                      |                   |                   |                      |
| PASSIVO CIRCULANTE - [651]                    |                      |                   |                   |                      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [728]                |                      |                   |                   |                      |
| Impostos e Contribuições a Recolher - [735]   |                      |                   |                   |                      |
| INSS a Recolher - [742]                       | 99.309,78C           | 103.697,78        | 101.198,21        | 96.810,21C           |
| FGTS a Recolher - [749]                       | 22.480,25C           | 22.480,24         | 22.549,50         | 22.549,51C           |
| IRRF a Recolher - [756]                       | 3.236,89C            | 1.974,70          | 2.146,66          | 3.408,85C            |
| PIS s/Folha a Recolher - [2625]               | 2.904,12C            | 2.904,12          | 2.859,53          | 2.859,53C            |
| CSRF de Terceiros a Recolher - [2632]         | 0,00C                | 72,91             | 72,91             | 0,00C                |
| Contribuição Sindical a Recolher - [2653]     | 0,00C                | 0,00              | 14,00             | 14,00C               |
| Contribuição Assistencial a Recolher - [2660] | 1.400,61C            | 49,00             | 35,00             | 1.386,61C            |
| IRPJ de Terceiros a Recolher - [2674]         | 0,00C                | 23,52             | 23,52             | 0,00C                |
| <b>=Impostos e Contribuições a Recolher</b>   | <b>129.331,65C</b>   | <b>131.202,27</b> | <b>128.899,33</b> | <b>127.028,71C</b>   |
| <b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                | <b>129.331,65C</b>   | <b>131.202,27</b> | <b>128.899,33</b> | <b>127.028,71C</b>   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [812]               |                      |                   |                   |                      |
| Obrigações Trabalhistas - [5124]              |                      |                   |                   |                      |
| Salários a Pagar - [819]                      | 248.496,94C          | 278.994,06        | 281.905,56        | 251.408,44C          |
| Férias a Pagar - [826]                        | 5.468,26C            | 5.283,61          | 5.283,61          | 5.468,26C            |
| Rescisão a Pagar - [833]                      | 3.415,05C            | 5.757,24          | 2.342,19          | 0,00C                |
| Honorários a Pagar - Autônomos - [840]        | 597,48C              | 597,48            | 0,00              | 0,00C                |
| Pensão Alimentícia a Pagar - [847]            | 879,67C              | 745,06            | 741,70            | 876,31C              |
| <b>=Obrigações Trabalhistas</b>               | <b>258.857,40C</b>   | <b>291.377,45</b> | <b>290.273,06</b> | <b>257.753,01C</b>   |
| <b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>               | <b>258.857,40C</b>   | <b>291.377,45</b> | <b>290.273,06</b> | <b>257.753,01C</b>   |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS - [861]                 |                      |                   |                   |                      |
| Recursos de Convênios em Execução - [868]     |                      |                   |                   |                      |
| PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [5131]          | 14.438,56C           | 10.337,23         | 3,82              | 4.105,15C            |
| LOTERJ - Convênio 714/2018 - [5971]           | 381.224,04C          | 169.960,71        | 66,46             | 211.329,79C          |
| LOTERJ - Convênio 715/2018 - [5978]           | 336.571,92C          | 128.050,34        | 63,31             | 208.584,89C          |
| LOTERJ - Convênio 716/2018 - [5985]           | 284.341,77C          | 136.013,40        | 47,38             | 148.375,75C          |
| LOTERJ - Convênio 718/2019 - [5992]           | 78.268,17C           | 102.204,03        | 242.152,48        | 218.216,62C          |
| CERVEJARIA IMPERIAL - Convênio 2019 - [6412]  | 1.160,51C            | 2.213,33          | 6.520,70          | 5.467,88C            |
| <b>=Recursos de Convênios em Execução</b>     | <b>1.096.004,97C</b> | <b>548.779,04</b> | <b>248.854,15</b> | <b>796.080,08C</b>   |
| <b>=RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>                 | <b>1.096.004,97C</b> | <b>548.779,04</b> | <b>248.854,15</b> | <b>796.080,08C</b>   |
| CONTAS A PAGAR - [889]                        |                      |                   |                   |                      |
| Contas a Pagar - [5145]                       |                      |                   |                   |                      |
| Honorários Contábeis a Pagar - [2506]         | 11.024,10C           | 11.024,10         | 9.207,50          | 9.207,50C            |
| Seguros a Pagar - [6006]                      | 4.990,22C            | 4.589,94          | 2.919,65          | 3.319,93C            |
| Pensão Indenizatória a Pagar - [6013]         | 2.994,00C            | 0,00              | 0,00              | 2.994,00C            |
| <b>=Contas a Pagar</b>                        | <b>19.008,32C</b>    | <b>15.614,04</b>  | <b>12.127,15</b>  | <b>15.521,43C</b>    |
| <b>=CONTAS A PAGAR</b>                        | <b>19.008,32C</b>    | <b>15.614,04</b>  | <b>12.127,15</b>  | <b>15.521,43C</b>    |
| OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [5159]             |                      |                   |                   |                      |
| Obrigações com Terceiros - [5166]             |                      |                   |                   |                      |
| Valores Recebidos Não Operacionais - [5173]   | 50,00C               | 0,00              | 0,00              | 50,00C               |
| <b>=Obrigações com Terceiros</b>              | <b>50,00C</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50,00C</b>        |
| <b>=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>              | <b>50,00C</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50,00C</b>        |
| <b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>1.503.252,34C</b> | <b>986.972,80</b> | <b>680.153,69</b> | <b>1.196.433,23C</b> |

| Descrição                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2569]               |                      |                   |                   |                      |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [2576]               |                      |                   |                   |                      |
| Pensão Indenizatória a Pagar - [2982]         | 139.720,00C          | 998,00            | 0,00              | 138.722,00C          |
| =EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                       | 139.720,00C          | 998,00            | 0,00              | 138.722,00C          |
| <b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>    | <b>139.720,00C</b>   | <b>998,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>138.722,00C</b>   |
| 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]                | 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        |
| =RESULTADOS SOCIAIS                           | 5.955.569,74C        | 0,00              | 0,00              | 5.955.569,74C        |
| <b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b> | <b>5.961.797,52C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.961.797,52C</b> |
| <b>=T o t a l - PASSIVO</b>                   | <b>7.604.769,86C</b> | <b>987.970,80</b> | <b>680.153,69</b> | <b>7.296.952,75C</b> |

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

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito           | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS - [1176]</b>                                |                      |             |                   |                      |
| RECEITAS OPERACIONAIS - [1183]                          |                      |             |                   |                      |
| RECEITAS - Com RESTRIÇÃO - [1190]                       |                      |             |                   |                      |
| Programas (Atividades) de Assistência Social - [1197]   |                      |             |                   |                      |
| Programa - LOTERJ - [1204]                              | 4.232.075,23C        | 0,00        | 536.228,48        | 4.768.303,71C        |
| Programa - PREFEITURA/RJ - [1211]                       | 2.877.892,00C        | 0,00        | 418.179,00        | 3.296.071,00C        |
| Programa - PEUGEOT - [1253]                             | 87.187,87C           | 0,00        | 10.337,23         | 97.525,10C           |
| Programa - MINISTÉRIO PÚBLICO - [1274]                  | 28.817,45C           | 0,00        | 2.491,58          | 31.309,03C           |
| Doações Voluntárias para Projetos - [1295]              | 3.000,00C            | 0,00        | 0,00              | 3.000,00C            |
| Programa - Projeto Cervejaria Imperial - [1568]         | 5.360,31C            | 0,00        | 2.213,33          | 7.573,64C            |
| <b>=Programas (Atividades) de Assistência Social</b>    | <b>7.234.332,86C</b> | <b>0,00</b> | <b>969.449,62</b> | <b>8.203.782,48C</b> |
| Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [1288] |                      |             |                   |                      |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 207.948-8 - [1302]       | 24,56C               | 0,00        | 4,93              | 29,49C               |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 208.031-1 - [1309]       | 4.105,04C            | 0,00        | 845,99            | 4.951,03C            |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 208.046-0 - [1316]       | 4.405,00C            | 0,00        | 1.046,39          | 5.451,39C            |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 208.781-2 - [1323]       | 22,30C               | 0,00        | 4,69              | 26,99C               |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.372-4 - [1330]     | 4.326,47C            | 0,00        | 80,66             | 4.407,13C            |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.516-6 - [1337]     | 672,93C              | 0,00        | 91,45             | 764,38C              |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 342-5 - [1344]           | 15,02C               | 0,00        | 9,66              | 24,68C               |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [1351]     | 65.072,61C           | 0,00        | 6.910,42          | 71.983,03C           |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.266-4 - [1358]     | 12.949,86C           | 0,00        | 1.287,54          | 14.237,40C           |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.224-2 - [1365]     | 3.160,05C            | 0,00        | 335,45            | 3.495,50C            |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.223-4 - [1372]     | 3.226,03C            | 0,00        | 333,26            | 3.559,29C            |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.222-6 - [1379]     | 6.257,72C            | 0,00        | 664,66            | 6.922,38C            |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.008-8 - [1386]     | 1.297,30C            | 0,00        | 132,75            | 1.430,05C            |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.009-6 - [1393]     | 1.065,43C            | 0,00        | 107,01            | 1.172,44C            |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.011-8 - [1400]     | 823,57C              | 0,00        | 86,88             | 910,45C              |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.012-6 - [1407]     | 1.187,51C            | 0,00        | 125,28            | 1.312,79C            |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 7.287-7 - [1414]         | 28,23C               | 0,00        | 5,63              | 33,86C               |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 4.179-3 - [1421]         | 428,21C              | 0,00        | 165,00            | 593,21C              |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.538-8 - [1428]     | 3.249,84C            | 0,00        | 724,04            | 3.973,88C            |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.539-6 - [1435]     | 2.036,44C            | 0,00        | 442,49            | 2.478,93C            |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.541-8 - [1442]     | 2.788,51C            | 0,00        | 603,38            | 3.391,89C            |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 4.178-5 - [1470]         | 28,87C               | 0,00        | 0,00              | 28,87C               |
| Rendimentos - Banco Santander - 13.002906-6 - [1491]    | 562,35C              | 0,00        | 130,24            | 692,59C              |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.508-5 - [1498]     | 52,98C               | 0,00        | 51,69             | 104,67C              |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 15.457-1 - [1596]        | 0,00C                | 0,00        | 2,59              | 2,59C                |
| <b>=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras</b>  | <b>117.786,83C</b>   | <b>0,00</b> | <b>14.192,08</b>  | <b>131.978,91C</b>   |
| <b>=RECEITAS - Com RESTRIÇÃO</b>                        | <b>7.352.119,69C</b> | <b>0,00</b> | <b>983.641,70</b> | <b>8.335.761,39C</b> |
| RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO - [1218]                       |                      |             |                   |                      |
| Doações e Subvenções - [1225]                           |                      |             |                   |                      |
| Títulos - Liquidação de Cobrança - [5306]               | 135.000,00C          | 0,00        | 15.200,00         | 150.200,00C          |
| Doações Privadas - [6027]                               | 405,60C              | 0,00        | 60,00             | 465,60C              |
| Outras Doações - [6034]                                 | 6.951,73C            | 0,00        | 0,00              | 6.951,73C            |
| <b>=Doações e Subvenções</b>                            | <b>142.357,33C</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.260,00</b>  | <b>157.617,33C</b>   |
| Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [6041] |                      |             |                   |                      |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 106.820-2 - [6048]       | 71,62C               | 0,00        | 5,38              | 77,00C               |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 107.820-8 - [6055]       | 123,17C              | 0,00        | 2,49              | 125,66C              |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 4.180-7 - [6062]         | 194,99C              | 0,00        | 83,39             | 278,38C              |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [6069]     | 12.261,28C           | 0,00        | 1.168,78          | 13.430,06C           |
| Rendimentos - Banco Bradesco - 13.746-4 - [6076]        | 17,93C               | 0,00        | 1,12              | 19,05C               |
| <b>=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras</b>  | <b>12.668,99C</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.261,16</b>   | <b>13.930,15C</b>    |

| Descrição                                     | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito             | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Outros Recursos Recebidos - [6083]            |                      |             |                     |                      |
| Doações Recebidas - Venda de Sucatas - [6090] | 139.256,25C          | 0,00        | 6.653,80            | 145.910,05C          |
| Receitas com Eventos - [6097]                 | 295,00C              | 0,00        | 0,00                | 295,00C              |
| Ganhos em Processos Judiciais - [6104]        | 20.000,00C           | 0,00        | 0,00                | 20.000,00C           |
| <b>=Outros Recursos Recebidos</b>             | <b>159.551,25C</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.653,80</b>     | <b>166.205,05C</b>   |
| <b>=RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO</b>              | <b>314.577,57C</b>   | <b>0,00</b> | <b>23.174,96</b>    | <b>337.752,53C</b>   |
| <b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>     | <b>7.666.697,26C</b> | <b>0,00</b> | <b>1.006.816,66</b> | <b>8.673.513,92C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS</b>                  | <b>7.666.697,26C</b> | <b>0,00</b> | <b>1.006.816,66</b> | <b>8.673.513,92C</b> |

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

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito         | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>CUSTOS E DESPESAS - [1449]</b>                           |                      |                   |                 |                      |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1456]                     |                      |                   |                 |                      |
| CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADES - [1463]                  |                      |                   |                 |                      |
| Prestação de Contas - Projetos - [2828]                     |                      |                   |                 |                      |
| Projeto - LOTERJ - Casa Abrigo - [2793]                     | 62.208,03D           | 0,00              | 0,00            | 62.208,03D           |
| Projeto - LOTERJ - Cidade de Deus - [2849]                  | 136,44D              | 0,00              | 0,00            | 136,44D              |
| <b>=Prestação de Contas - Projetos</b>                      | <b>62.344,47D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>62.344,47D</b>    |
| <b>=CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADES</b>                   | <b>62.344,47D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>62.344,47D</b>    |
| <br>  |                      |                   |                 |                      |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1505]                           |                      |                   |                 |                      |
| DESPESAS COM PESSOAL - [5327]                               |                      |                   |                 |                      |
| Despesas de Salários e Ordenados - [1512]                   | 2.253.422,14D        | 270.105,80        | 1.194,21        | 2.522.333,73D        |
| Despesas de INSS - [1554]                                   | 715.217,70D          | 76.640,88         | 0,00            | 791.858,58D          |
| Despesas de FGTS - [1575]                                   | 245.701,19D          | 22.549,50         | 0,00            | 268.250,69D          |
| Despesas de Horas Extras - [1533]                           | 0,00D                | 394,57            | 0,00            | 394,57D              |
| Despesas de Vale Refeição - [2786]                          | 15.830,42D           | 3.510,30          | 0,00            | 19.340,72D           |
| Despesas de Vale Alimentação - [3080]                       | 14.810,22D           | 0,00              | 0,00            | 14.810,22D           |
| Despesas de Férias - [1540]                                 | 328.184,09D          | 5.195,45          | 0,00            | 333.379,54D          |
| Despesas de Vale Transporte - [2667]                        | 115.823,08D          | 13.851,17         | 2.774,14        | 126.900,11D          |
| Despesas de Diárias e Ajudas de Custos - [1603]             | 700,00D              | 0,00              | 0,00            | 700,00D              |
| Despesas de Assistência Médica e Odontológica - [1589]      | 5.347,09D            | 42,60             | 0,00            | 5.389,69D            |
| Despesas de Indenização / Aviso Prévio - [1582]             | 39.158,80D           | 0,00              | 0,00            | 39.158,80D           |
| Adicional Noturno/Insalubridade/Periculosidade - [1519]     | 0,00D                | 1.205,40          | 0,00            | 1.205,40D            |
| PIS s/Folha Pagamento - [5376]                              | 26.292,89D           | 2.873,69          | 0,00            | 29.166,58D           |
| Despesas de Seguro de Vida - [5383]                         | 6.405,22D            | 1.359,47          | 642,18          | 7.122,51D            |
| Despesas de Serviços Contratados PF - Autônomos - [5390]    | 52.616,82D           | 597,48            | 0,00            | 53.214,30D           |
| Despesas de Rescisões Trabalhistas - [5397]                 | 27.292,12D           | 2.342,19          | 1.731,20        | 27.903,11D           |
| Despesas de Exames Médicos - [5404]                         | 0,00D                | 504,98            | 0,00            | 504,98D              |
| Despesas de Repouso Remunerado - [6314]                     | 0,00D                | 6.606,83          | 0,00            | 6.606,83D            |
| <b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>                                | <b>3.846.801,78D</b> | <b>407.780,31</b> | <b>6.341,73</b> | <b>4.248.240,36D</b> |
| <br>  |                      |                   |                 |                      |
| DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO - [1610]                   |                      |                   |                 |                      |
| Despesas de Energia Elétrica - [1624]                       | 101.587,67D          | 16.067,65         | 0,00            | 117.655,32D          |
| Despesas de Telefone - [5334]                               | 29.826,08D           | 2.698,68          | 0,00            | 32.524,76D           |
| Despesas de Água e Esgoto - [5341]                          | 36.264,87D           | 6.037,03          | 0,00            | 42.301,90D           |
| Despesas de Correios e Telégrafos - [5348]                  | 24,30D               | 82,35             | 0,00            | 106,65D              |
| Despesas de Viagens - [5369]                                | 0,00D                | 576,15            | 0,00            | 576,15D              |
| Despesas de Serviços Pessoa Jurídica - [5411]               | 123.479,08D          | 1.350,00          | 0,00            | 124.829,08D          |
| Despesas de Serviços Gráficos - [5418]                      | 21.695,50D           | 107,70            | 0,00            | 21.803,20D           |
| Despesas de Alimentação - [5425]                            | 465.794,22D          | 69.539,94         | 0,00            | 535.334,16D          |
| Despesas de Material de Limpeza/Conservação - [5432]        | 61.663,51D           | 6.471,24          | 0,00            | 68.134,75D           |
| Despesas de Seguros - [5439]                                | 5.386,55D            | 1.198,33          | 0,00            | 6.584,88D            |
| Despesas de Internet - [6111]                               | 1.815,92D            | 591,81            | 0,00            | 2.407,73D            |
| Despesas de Material de Escritório - [6118]                 | 91.616,58D           | 27.849,85         | 0,00            | 119.466,43D          |
| Despesas de Cartório - [6125]                               | 4.096,47D            | 0,00              | 0,00            | 4.096,47D            |
| Despesas de Suprimentos de Informática - [6132]             | 1.431,11D            | 3.184,82          | 0,00            | 4.615,93D            |
| Despesas de Serviços de Suporte Técnico - [6139]            | 708,22D              | 0,00              | 0,00            | 708,22D              |
| Despesas de Congressos/Palestras/Cursos - [6146]            | 238,80D              | 0,00              | 0,00            | 238,80D              |
| Despesas de Material de Copa/Cozinha - [6153]               | 14.023,92D           | 6.931,97          | 0,00            | 20.955,89D           |
| Despesas de Decorações/Ornamentos - [6160]                  | 680,00D              | 0,00              | 0,00            | 680,00D              |
| Despesas de Manutenção/Conservação de Equipamentos - [6167] | 244.616,63D          | 0,00              | 0,00            | 244.616,63D          |
| Doações para Projetos e Convênios - [6174]                  | 290,76D              | 0,00              | 0,00            | 290,76D              |
| Estagiários, Bolsa Auxílio e Menor Aprendiz - [6181]        | 6.665,65D            | 0,00              | 0,00            | 6.665,65D            |
| Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [6188]     | 10.699,64D           | 5.100,00          | 0,00            | 15.799,64D           |
| Despesas de Pedágios - [6195]                               | 2.587,75D            | 20,00             | 0,00            | 2.607,75D            |

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito         | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Despesas de Estacionamento - [6202]                         | 0,00D                | 60,00             | 0,00            | 60,00D               |
| Despesas de Condução - [6209]                               | 0,00D                | 1.265,30          | 0,00            | 1.265,30D            |
| Despesas de Gás Natural - [6216]                            | 19.081,68D           | 3.896,91          | 0,00            | 22.978,59D           |
| Despesas de Fretes - [6223]                                 | 5.580,00D            | 62,16             | 0,00            | 5.642,16D            |
| Despesas de Honorários de Auditoria - [6230]                | 0,00D                | 1.568,00          | 0,00            | 1.568,00D            |
| Despesas de Honorários Contábeis - [6244]                   | 0,00D                | 9.207,50          | 0,00            | 9.207,50D            |
| Despesas Diversas - [6251]                                  | 35.297,76D           | 986,20            | 0,00            | 36.283,96D           |
| Despesas de Uniformes/Roupas/Calçados - [6258]              | 309.374,98D          | 5.159,90          | 0,00            | 314.534,88D          |
| Despesas de Fraldario - [6265]                              | 577,78D              | 0,00              | 0,00            | 577,78D              |
| Despesas de Medicamentos - [6272]                           | 70.346,53D           | 10.084,18         | 0,00            | 80.430,71D           |
| Despesas de Serviços de Nutrição - [6279]                   | 62.400,00D           | 7.800,00          | 0,00            | 70.200,00D           |
| Despesas de Bens de Pequeno Valor - [6286]                  | 4.127,90D            | 745,34            | 0,00            | 4.873,24D            |
| Despesas de Farmácia e Drogaria - [6300]                    | 2.421,26D            | 0,00              | 0,00            | 2.421,26D            |
| Despesas de Serviços Médicos - [6307]                       | 109,79D              | 0,00              | 0,00            | 109,79D              |
| Despesas de Eventos/Confraternizações/Festas - [6363]       | 3.586,68D            | 639,14            | 0,00            | 4.225,82D            |
| Despesas de Manutenção de Softwares e Sistemas - [6370]     | 116,94D              | 14.006,25         | 0,00            | 14.123,19D           |
| Despesas de Maquinas/Equipamentos/Ferramentas - [6377]      | 16.838,45D           | 0,00              | 0,00            | 16.838,45D           |
| Despesas de Mat. de Construção/Hidráulico/Elétrico - [6384] | 3.804,03D            | 0,00              | 0,00            | 3.804,03D            |
| Despesas de Manutenção/Conservação/Preservação - [6391]     | 67.669,27D           | 21.893,29         | 0,00            | 89.562,56D           |
| Despesas de Agua para Consumo - [6398]                      | 3.497,84D            | 320,00            | 0,00            | 3.817,84D            |
| Despesas de Brinquedoteca - [6405]                          | 6.649,05D            | 0,00              | 1.623,37        | 5.025,68D            |
| <b>=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>                    | <b>1.836.673,17D</b> | <b>225.501,69</b> | <b>1.623,37</b> | <b>2.060.551,49D</b> |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS - [1680]</b>                       |                      |                   |                 |                      |
| Despesas de Combustível - [1694]                            | 19.477,77D           | 0,00              | 0,00            | 19.477,77D           |
| Despesas de Manutenção de Veículos - [1701]                 | 11.879,00D           | 2.235,00          | 0,00            | 14.114,00D           |
| Despesas de Taxas e Impostos s/ Veículos - [1708]           | 5.134,55D            | 0,00              | 0,00            | 5.134,55D            |
| <b>=DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                               | <b>36.491,32D</b>    | <b>2.235,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>38.726,32D</b>    |
| <b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                            | <b>5.719.966,27D</b> | <b>635.517,00</b> | <b>7.965,10</b> | <b>6.347.518,17D</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [2093]</b>                        |                      |                   |                 |                      |
| Despesas Financeiras - [2100]                               |                      |                   |                 |                      |
| Juros Passivos - [2107]                                     | 318,70D              | 0,00              | 0,00            | 318,70D              |
| Despesas Bancárias - [2128]                                 | 10.155,67D           | 1.330,38          | 0,00            | 11.486,05D           |
| Multas - [2135]   | 0,00D                | 35,78             | 0,00            | 35,78D               |
| <b>=Despesas Financeiras</b>                                | <b>10.474,37D</b>    | <b>1.366,16</b>   | <b>0,00</b>     | <b>11.840,53D</b>    |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                | <b>10.474,37D</b>    | <b>1.366,16</b>   | <b>0,00</b>     | <b>11.840,53D</b>    |
| <b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>5.792.785,11D</b> | <b>636.883,16</b> | <b>7.965,10</b> | <b>6.421.703,17D</b> |
| <b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>                       | <b>5.792.785,11D</b> | <b>636.883,16</b> | <b>7.965,10</b> | <b>6.421.703,17D</b> |

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

| Descrição                   | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Análise do Balancete</b> |                |                |                |             |
| Ativo ----->                | 9.548.763,50D  | Passivo----->  | 7.296.952,75C  |             |
| Despesa ----->              | 6.421.703,17D  | Receita -----> | 8.673.513,92C  |             |
| Custo ----->                | 0,00D          |                |                |             |
| =====>                      | 15.970.466,67D | =====>         | 15.970.466,67C |             |
| Superávit =====>            | 2.251.810,75   |                |                |             |
| <b>Valores do Período</b>   |                |                |                |             |
| Receita ----->              | 1.006.816,66C  |                |                |             |
| Despesa/Custo ----->        | 628.918,06D    |                |                |             |
| Superávit ----->            | 377.898,60     |                |                |             |

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