

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISP ONÍVEL - [21]				
CAIXA - [2702]				
Caixa - Batan - [5005]	42,06D	257,95	26,96	273,05D
Caixa - Casa Abrigo MP - [5012]	242,63D	0,00	228,97	13,66D
Caixa - Casa Abrigo RS - [5019]	0,23D	300,00	0,00	300,23D
Caixa - Cidade de Deus - [5026]	94,41D	567,59	514,16	147,84D
Caixa - Sede - [5068]	373,83D	818,45	891,62	300,66D
Caixa - Vila do João - [5180]	185,20D	114,80	74,89	225,11D
<b>=CAIXA</b>	<b>938,36D</b>	<b>2.058,79</b>	<b>1.736,60</b>	<b>1.260,55D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO - [42]				
Banco Bradesco - 208.031-1 - VJ P refeitura - [77]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
Banco Bradesco - 208.046-0 - CDD P refeitura - [84]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Batan P nae - [91]	1,00D	6.617,40	6.617,40	1,00D
Banco Bradesco - 342-5 - VJ P nae - [98]	1,00D	56,30	56,30	1,00D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Barra Mansa - [168]	1,00D	27.499,03	27.499,03	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Casa Abrigo MP - [175]	1,00D	4.256,21	4.256,21	1,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Batan Loterj - [210]	1,00D	355.441,14	355.441,14	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 - CDD Loterj - [224]	1,00D	291.169,56	291.169,56	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 - VJ Loterj - [238]	1,00D	308.866,73	308.866,73	1,00D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Casa Abrigo Loterj - [245]	1,00D	206.656,44	206.656,44	1,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Batan P refeitura - [252]	1,00D	11.765,82	11.765,82	1,00D
Banco Santander - 13.002.906-6 - CDD/VJ/Batan - [259]	31,46C	699.971,30	699.939,84	0,00D
Banco Bradesco - 15.145-9 - Cervejaria Imperial - [280]	1,00D	11.628,30	11.628,30	1,00D
Banco Bradesco - 15.457-1 - CDD P refeitura - [287]	1,00D	177.927,73	177.927,73	1,00D
Banco Bradesco - 15.460-1 - VJ P refeitura - [308]	1,00D	176.287,72	176.287,72	1,00D
Banco Bradesco - 207.948-8 - CDD P nae - [315]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>16,46C</b>	<b>2.278.143,68</b>	<b>2.278.112,22</b>	<b>15,00D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO - [5075]				
Banco Bradesco - 106.820-2 - Sede - [5089]	146,22D	811.065,53	811.210,75	1,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Sede - [5103]	1,00D	99.283,66	99.283,66	1,00D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Sede - [5509]	125,95D	648,38	773,33	1,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Sede - [5516]	1,00D	1.498,06	1.498,06	1,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO-SEMRESTRICÇÃO</b>	<b>274,17D</b>	<b>912.495,63</b>	<b>912.765,80</b>	<b>4,00D</b>
BANCOS AP LICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRICÇÃO - [70]				
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação - VJ P ref - [266]	1.712.095,48D	809,45	0,00	1.712.904,93D
Banco Bradesco - 208.046-0- Aplicação - CDD P ref - [273]	1.367.660,41D	674,48	0,00	1.368.334,89D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação - Barra Mansa - [294]	12.904,27D	16.897,77	5.447,86	24.354,18D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação - Casa Abrigo - [301]	19.781,37D	3.391,11	454,00	22.718,48D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação - Batan Lot - [322]	220.813,24D	225.633,82	128.964,98	317.482,08D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação - CDD Loterj - [329]	211.026,76D	190.705,17	99.788,47	301.943,46D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação - VJ Loterj - [350]	150.702,84D	189.058,49	119.845,37	219.915,96D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação - CA Loterj - [357]	220.363,95D	105.622,80	85.595,18	240.391,57D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação - Batan P ref - [399]	824.056,34D	172,40	11.765,82	812.462,92D
Banco Santander - 13.002906-6 - Aplicação - CDD/VJ - [406]	0,00D	424.198,03	275.701,30	148.496,73D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação - VJ P nae - [413]	46.334,06D	8,80	56,30	46.286,56D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação - Batan P nae - [441]	40.206,37D	6,65	6.617,40	33.595,62D
Banco Bradesco - 15.145-9 - Aplicação -C. Imperial - [448]	6.766,88D	6.521,38	5.109,11	8.179,15D
Banco Bradesco - 15.457-1 - Aplicação - CDD P ref - [455]	393.227,61D	134.636,59	43.377,73	484.486,47D
Banco Bradesco - 15.460-1 - Aplicação - VJ P refeit - [462]	51.718,00D	141.074,18	35.237,72	157.554,46D
Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação - CDD P nae - [483]	43.017,93D	8,17	0,00	43.026,10D
<b>=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRICÇÃO</b>	<b>5.320.675,51D</b>	<b>1.439.419,29</b>	<b>817.961,24</b>	<b>5.942.133,56D</b>
BANCOS AP LICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRICÇÃO - [5523]				
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação - Sede - [5530]	2.849,54D	395.093,88	394.340,11	3.603,31D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação - Sede - [5537]	13.703,03D	34.735,98	33.441,42	14.997,59D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação - Sede - [5544]	58.500,95D	65,19	638,38	57.927,76D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação - Sede - [5551]	928,07D	490,30	928,06	490,31D
<b>=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRICÇÃO</b>	<b>75.981,59D</b>	<b>430.385,35</b>	<b>429.347,97</b>	<b>77.018,97D</b>
BANCOS CONTA P OUP ANÇA - COM RESTRICÇÃO - [5558]				
Banco Bradesco - 1.009.372-4 - Casa Abrigo - [5565]	19.439,88D	56,83	7.732,36	11.764,35D
Banco Bradesco - 1.009.508-5 - Casa Abrigo - [5572]	20.104,67D	47,59	5.010,15	15.142,11D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - Barra Mansa - [5579]	28.346,77D	89,37	21.151,99	7.284,15D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 - VJ/CDD - [5586]	2.065.602,55D	6.512,84	20.010,66	2.052.104,73D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 - Casa Abrigo - [5593]	399.114,57D	1.258,41	0,00	400.372,98D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 - Vila do João - [5600]	38.792,18D	122,31	0,00	38.914,49D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 - Casa Abrigo - [5607]	32.837,72D	103,54	0,00	32.941,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco Bradesco - 1.008.011-8 - Cidade de Deus - [5614]	25.388,11D	80,05	0,00	25.468,16D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 - Batan - [5621]	36.606,19D	115,42	0,00	36.721,61D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 - Vila do João - [5628]	99.203,80D	312,79	0,00	99.516,59D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 - Cidade de Deus - [5635]	99.931,41D	315,09	0,00	100.246,50D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 - Batan - [5642]	197.728,81D	623,43	0,00	198.352,24D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 - Jovem Aprendiz - [5649]	315.117,88D	973,31	40.344,00	275.747,19D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 - Vila do João - [5656]	200.162,84D	631,11	22.705,16	178.088,79D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 - Cidade de Deus - [5663]	147.071,47D	463,72	24.132,24	123.402,95D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 - Batan - [5670]	238.253,59D	751,21	39.160,36	199.844,44D
<b>=B ANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.963.702,44D</b>	<b>12.457,02</b>	<b>180.246,92</b>	<b>3.795.912,54D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>	<b>9.361.555,61D</b>	<b>5.074.959,76</b>	<b>4.620.170,75</b>	<b>9.816.344,62D</b>
ADIANTEMENTOS A EMP REGADOS - [140]				
Adiantamentos a Empregados - [5061]				
Salário Família - [147]	0,00D	2.559,18	2.559,18	0,00D
Salário Maternidade - [154]	0,00D	1.286,82	1.286,82	0,00D
Adiantamento de Salários - [161]	0,00D	1.387,64	1.387,64	0,00D
Adiantamento de 13º Salário - [2681]	0,00D	132.870,86	643,41	132.227,45D
Adiantamento de Férias - [2688]	3.302,22D	2.123,62	2.960,80	2.465,04D
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
<b>=Adiantamentos a Empregados</b>	<b>11.111,97D</b>	<b>140.228,12</b>	<b>8.837,85</b>	<b>142.502,24D</b>
<b>=ADIANTEMENTOS A EMPREG ADOS</b>	<b>11.111,97D</b>	<b>140.228,12</b>	<b>8.837,85</b>	<b>142.502,24D</b>
DESPESAS A APROPRIAR - [336]				
Despesas Antecipadas - [343]				
Seguros a Apropriar - [364]	10.316,57D	9.296,04	1.973,00	17.639,61D
<b>=Despesas Antecipadas</b>	<b>10.316,57D</b>	<b>9.296,04</b>	<b>1.973,00</b>	<b>17.639,61D</b>
<b>=DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>10.316,57D</b>	<b>9.296,04</b>	<b>1.973,00</b>	<b>17.639,61D</b>
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>9.387.290,79D</b>	<b>5.224.483,92</b>	<b>4.630.981,60</b>	<b>9.980.793,11D</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	1.625,32	0,00	239.034,58D
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>1.625,32</b>	<b>0,00</b>	<b>524.532,91D</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]	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	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 - KP R-7082 - [5880]	78.841,70D	0,00	0,00	78.841,70D
<b>=Imobilizado - Sem Restrição</b>	<b>402.538,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.538,55D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>925.446,14D</b>	<b>1.625,32</b>	<b>0,00</b>	<b>927.071,46D</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>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Depreciação Acumulada - Peugeot Boxer - KP R-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>161.472,71D</b>	<b>1.625,32</b>	<b>0,00</b>	<b>163.098,03D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>9.548.763,50D</b>	<b>5.226.109,24</b>	<b>4.630.981,60</b>	<b>10.143.891,14D</b>

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [644]</b>				
P ASSIVO CIRCULANTE - [651]				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [728]				
Impostos e Contribuições a Recolher - [735]				
INSS a Recolher - [742]	96.810,21C	100.207,13	112.203,89	108.806,97C
FGTS a Recolher - [749]	22.549,51C	31.066,69	43.451,49	34.934,31C
IRRF a Recolher - [756]	3.408,85C	2.146,66	3.031,32	4.293,51C
P IS s/Folha a Recolher - [2625]	2.859,53C	2.846,62	3.142,96	3.155,87C
CSRF de Terceiros a Recolher - [2632]	0,00C	72,91	72,91	0,00C
Contribuição Sindical a Recolher - [2653]	14,00C	14,00	0,00	0,00C
Contribuição Assistencial a Recolher - [2660]	1.386,61C	49,00	63,00	1.400,61C
IRP J de Terceiros a Recolher - [2674]	0,00C	23,52	23,52	0,00C
<b>=Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>127.028,71C</b>	<b>136.426,53</b>	<b>161.989,09</b>	<b>152.591,27C</b>
<b>=OB RIG AÇÕES TRIB UTÁRIAS</b>	<b>127.028,71C</b>	<b>136.426,53</b>	<b>161.989,09</b>	<b>152.591,27C</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [812]				
Obrigações Trabalhistas - [5124]				
Salários a P agar - [819]	251.408,44C	284.532,98	304.190,59	271.066,05C
Férias a P agar - [826]	5.468,26C	3.218,24	3.218,24	5.468,26C
Rescisão a P agar - [833]	0,00C	23.595,89	23.595,89	0,00C
Honorários a P agar - Autônomos - [840]	0,00C	19,00	172,74	153,74C
P ensão Alimentícia a P agar - [847]	876,31C	741,70	916,36	1.050,97C
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>	<b>257.753,01C</b>	<b>312.107,81</b>	<b>332.093,82</b>	<b>277.739,02C</b>
<b>=OB RIG AÇÕES TRAB ALHISTAS</b>	<b>257.753,01C</b>	<b>312.107,81</b>	<b>332.093,82</b>	<b>277.739,02C</b>
RECURSOS DE CONVÊNIOS - [861]				
Recursos de Convênios em Execução - [868]				
P EUGEOT - Convênio 030/2015 - [5131]	4.105,15C	10.606,19	22.051,17	15.550,13C
LOTERJ - Convênio 714/2018 - [5971]	211.329,79C	146.363,83	225.633,82	290.599,78C
LOTERJ - Convênio 715/2018 - [5978]	208.584,89C	105.493,32	190.705,17	293.796,74C
LOTERJ - Convênio 716/2018 - [5985]	148.375,75C	123.511,42	188.276,69	213.141,02C
LOTERJ - Convênio 718/2019 - [5992]	218.216,62C	98.016,88	121.095,06	241.294,80C
CERVEJARIA IMP ERIAL - Convênio 2019 - [6412]	5.467,88C	5.097,12	6.520,35	6.891,11C
<b>=Recursos de Convênios em Execução</b>	<b>796.080,08C</b>	<b>489.088,76</b>	<b>754.282,26</b>	<b>1.061.273,58C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>	<b>796.080,08C</b>	<b>489.088,76</b>	<b>754.282,26</b>	<b>1.061.273,58C</b>
CONTAS A PAGAR - [889]				
Contas a Pagar - [5145]				
Honorários Contábeis a Pagar - [2506]	9.207,50C	9.207,50	9.142,50	9.142,50C
Honorários de Auditoria a Pagar - [2996]	0,00C	1.471,57	1.471,57	0,00C
Seguros a Pagar - [6006]	3.319,93C	3.994,30	9.296,04	8.621,67C
Pensão Indenizatória a Pagar - [6013]	2.994,00C	0,00	0,00	2.994,00C
<b>=Contas a Pagar</b>	<b>15.521,43C</b>	<b>14.673,37</b>	<b>19.910,11</b>	<b>20.758,17C</b>
<b>=CONTAS A PAGAR</b>	<b>15.521,43C</b>	<b>14.673,37</b>	<b>19.910,11</b>	<b>20.758,17C</b>
PROVISÕES - [910]				
Provisões - [5152]				
13º Salário a Pagar - [917]	0,00C	133.860,28	133.860,28	0,00C
<b>=Provisões</b>	<b>0,00C</b>	<b>133.860,28</b>	<b>133.860,28</b>	<b>0,00C</b>
<b>=PROVISÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>133.860,28</b>	<b>133.860,28</b>	<b>0,00C</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>1.196.433,23C</b>	<b>1.086.156,75</b>	<b>1.402.135,56</b>	<b>1.512.412,04C</b>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2569]				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [2576]				
Pensão Indenizatória a Pagar - [2982]	138.722,00C	998,00	0,00	137.724,00C
<b>=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>138.722,00C</b>	<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.724,00C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>138.722,00C</b>	<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.724,00C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
P ATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [931]				
OUTRAS RESERVAS - [1113]				
Outras Contas do P atrimônio - [1120]				
Outras Contas do P atrimônio Líquido - [1127]	6.227,78C	0,00	0,00	6.227,78C
<b>=Outras Contas do Patrimônio</b>	<b>6.227,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227,78C</b>
<b>=OUTRAS RESERVAS</b>	<b>6.227,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227,78C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [1071]				
Superávits ou Déficits Acumulados - [1078]				
Superávits Acumulados - [1085]	5.955.569,74C	0,00	0,00	5.955.569,74C
<b>=Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>5.955.569,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.955.569,74C</b>
<b>=RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>5.955.569,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.955.569,74C</b>
<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>7.296.952,75C</b>	<b>1.087.154,75</b>	<b>1.402.135,56</b>	<b>7.611.933,56C</b>

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [1176]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [1183]				
RECEITAS-ComRESTRICÇÃO-[1190]				
Programas (Atividades) de Assistência Social - [1197]				
Programa - LOTERJ - [1204]	4.768.303,71C	0,00	473.385,45	5.241.689,16C
Programa - P REFEITURA/RJ - [1211]	3.296.071,00C	0,00	424.270,00	3.720.341,00C
Programa - P EUGEOT - [1253]	97.525,10C	0,00	10.606,19	108.131,29C
Programa - MINISTÉRIO PÚBLICO - [1274]	31.309,03C	0,00	3.359,51	34.668,54C
Doações Voluntárias para Projetos - [1295]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
Programa - Projeto Cervejaria Imperial - [1568]	7.573,64C	0,00	5.097,12	12.670,76C
<b>=Programas (Atividades) de Assistência Social</b>	<b>8.203.782,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>916.718,27</b>	<b>9.120.500,75C</b>
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [1288]				
Rendimentos - Banco Bradesco - 207.948-8 - [1302]	29,49C	0,00	8,17	37,66C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.031-1 - [1309]	4.951,03C	0,00	809,45	5.760,48C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.046-0 - [1316]	5.451,39C	0,00	674,48	6.125,87C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.781-2 - [1323]	26,99C	0,00	6,65	33,64C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.372-4 - [1330]	4.407,13C	0,00	56,83	4.463,96C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.516-6 - [1337]	764,38C	0,00	89,37	853,75C
Rendimentos - Banco Bradesco - 342-5 - [1344]	24,68C	0,00	8,80	33,48C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [1351]	71.983,03C	0,00	6.512,84	78.495,87C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.266-4 - [1358]	14.237,40C	0,00	1.258,41	15.495,81C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.224-2 - [1365]	3.495,50C	0,00	312,79	3.808,29C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.223-4 - [1372]	3.559,29C	0,00	315,09	3.874,38C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.222-6 - [1379]	6.922,38C	0,00	623,43	7.545,81C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.008-8 - [1386]	1.430,05C	0,00	122,31	1.552,36C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.009-6 - [1393]	1.172,44C	0,00	103,54	1.275,98C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.011-8 - [1400]	910,45C	0,00	80,05	990,50C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.012-6 - [1407]	1.312,79C	0,00	115,42	1.428,21C
Rendimentos - Banco Bradesco - 7.287-7 - [1414]	33,86C	0,00	4,00	37,86C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.179-3 - [1421]	593,21C	0,00	172,40	765,61C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.538-8 - [1428]	3.973,88C	0,00	751,21	4.725,09C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.539-6 - [1435]	2.478,93C	0,00	463,72	2.942,65C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.541-8 - [1442]	3.391,89C	0,00	631,11	4.023,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.178-5 - [1470]	28,87C	0,00	4,93	33,80C
Rendimentos - Banco Santander - 13.002906-6 - [1491]	692,59C	0,00	0,00	692,59C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.508-5 - [1498]	104,67C	0,00	47,59	152,26C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.457-1 - [1596]	2,59C	0,00	86,59	89,18C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.460-1 - [1687]	0,00C	0,00	24,18	24,18C
<b>=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras</b>	<b>131.978,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.283,36</b>	<b>145.262,27C</b>
<b>=RECEITAS - Com RESTRIÇÃO</b>	<b>8.335.761,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>930.001,63</b>	<b>9.265.763,02C</b>
RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO - [1218]				
Doações e Subvenções - [1225]				
Títulos - Liquidação de Cobrança - [5306]	150.200,00C	0,00	15.000,00	165.200,00C
Doações Privadas - [6027]	465,60C	0,00	15.260,18	15.725,78C
Outras Doações - [6034]	6.951,73C	0,00	0,00	6.951,73C
<b>=Doações e Subvenções</b>	<b>157.617,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.260,18</b>	<b>187.877,51C</b>
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [6041]				
Rendimentos - Banco Bradesco - 106.820-2 - [6048]	77,00C	0,00	6,78	83,78C
Rendimentos - Banco Bradesco - 107.820-8 - [6055]	125,66C	0,00	3,27	128,93C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.180-7 - [6062]	278,38C	0,00	65,19	343,57C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [6069]	13.430,06C	0,00	973,31	14.403,37C
Rendimentos - Banco Bradesco - 13.746-4 - [6076]	19,05C	0,00	0,00	19,05C
<b>=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras</b>	<b>13.930,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,55</b>	<b>14.978,70C</b>
Outros Recursos Recebidos - [6083]				
Doações Recebidas - Venda de Sucatas - [6090]	145.910,05C	0,00	570,00	146.480,05C
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>166.205,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>166.775,05C</b>
<b>=RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO</b>	<b>337.752,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.878,73</b>	<b>369.631,26C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.673.513,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>961.880,36</b>	<b>9.635.394,28C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>8.673.513,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>961.880,36</b>	<b>9.635.394,28C</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 Abrijo - [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>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1505]				
DESPESAS COM PESSOAL - [5327]				
Despesas de Salários e Ordenados - [1512]	2.522.333,73D	292.158,03	232,99	2.814.258,77D
Despesas de INSS - [1554]	791.858,58D	84.414,26	0,03	876.272,81D
Despesas de FGTS - [1575]	268.250,69D	43.452,11	0,00	311.702,80D
Despesas de Horas Extras - [1533]	394,57D	651,32	0,00	1.045,89D
Despesas de Vale Refeição - [2786]	19.340,72D	3.044,65	0,00	22.385,37D
Despesas de Vale Alimentação - [3080]	14.810,22D	0,00	0,00	14.810,22D
Despesas de Férias - [1540]	333.379,54D	15.875,62	0,00	349.255,16D
Despesas de 13º Salário - [1547]	0,00D	5.739,87	0,00	5.739,87D
Despesas de Vale Transporte - [2667]	126.900,11D	11.712,45	2.579,26	136.033,30D
Despesas de Diárias e Ajudas de Custos - [1603]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Despesas de Assistência Médica e Odontológica - [1589]	5.389,69D	42,60	0,00	5.432,29D
Despesas de Indenização / Aviso Prévio - [1582]	39.158,80D	0,00	0,00	39.158,80D
Adicional Noturno/Insalubridade/Perculosidade - [1519]	1.205,40D	1.775,87	0,00	2.981,27D
PIS s/Folha Pagamento - [5376]	29.166,58D	3.142,96	0,00	32.309,54D
Despesas de Seguro de Vida - [5383]	7.122,51D	1.351,12	625,50	7.848,13D
Despesas de Serviços Contratados P F - Autônomos - [5390]	53.214,30D	172,74	0,00	53.387,04D
Despesas de Rescisões Trabalhistas - [5397]	27.903,11D	5.138,84	1.654,09	31.387,86D
Despesas de Exames Médicos - [5404]	504,98D	174,69	0,00	679,67D
Despesas de Repouso Remunerado - [6314]	6.606,83D	6.808,59	0,00	13.415,42D
<b>= DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.248.240,36D</b>	<b>475.655,72</b>	<b>5.091,87</b>	<b>4.718.804,21D</b>
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO - [1610]				
Despesas de Energia Elétrica - [1624]	117.655,32D	16.804,65	0,00	134.459,97D
Despesas de Telefone - [5334]	32.524,76D	2.856,00	0,00	35.380,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas de Água e Esgoto - [5341]	42.301,90D	5.407,31	0,00	47.709,21D
Despesas de Correios e Telégrafos - [5348]	106,65D	8,45	0,00	115,10D
Despesas de Viagens - [5369]	576,15D	47,65	0,00	623,80D
Despesas de Serviços Pessoa Jurídica - [5411]	124.829,08D	1.350,00	0,00	126.179,08D
Despesas de Serviços Gráficos - [5418]	21.803,20D	667,80	0,00	22.471,00D
Despesas de Alimentação - [5425]	535.334,16D	71.699,88	0,00	607.034,04D
Despesas de Material de Limpeza/Conservação - [5432]	68.134,75D	11.356,64	0,00	79.491,39D
Despesas de Seguros - [5439]	6.584,88D	1.973,00	0,00	8.557,88D
Despesas de Internet - [6111]	2.407,73D	636,81	0,00	3.044,54D
Despesas de Material de Escritório - [6118]	119.466,43D	2.152,12	0,00	121.618,55D
Despesas de Cartório - [6125]	4.096,47D	914,00	0,00	5.010,47D
Despesas de Suprimentos de Informática - [6132]	4.615,93D	0,00	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	5.000,00	0,00	5.238,80D
Despesas de Material de Copa/Cozinha - [6153]	20.955,89D	0,00	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]	15.799,64D	1.477,50	0,00	17.277,14D
Despesas de Pedágios - [6195]	2.607,75D	343,65	0,00	2.951,40D
Despesas de Estacionamento - [6202]	60,00D	74,00	0,00	134,00D
Despesas de Condução - [6209]	1.265,30D	1.029,08	0,00	2.294,38D
Despesas de Gás Natural - [6216]	22.978,59D	1.397,84	0,00	24.376,43D
Despesas de Fretes - [6223]	5.642,16D	0,00	0,00	5.642,16D
Despesas de Honorários de Auditoria - [6230]	1.568,00D	1.568,00	0,00	3.136,00D
Despesas de Honorários Contábeis - [6244]	9.207,50D	11.138,50	0,00	20.346,00D
Despesas Diversas - [6251]	36.283,96D	0,00	0,00	36.283,96D
Despesas de Uniformes/Roupas/Calçados - [6258]	314.534,88D	245,00	0,00	314.779,88D
Despesas de Fraldário - [6265]	577,78D	0,00	0,00	577,78D
Despesas de Medicamentos - [6272]	80.430,71D	4,60	0,00	80.435,31D
Despesas de Serviços de Nutrição - [6279]	70.200,00D	8.100,00	0,00	78.300,00D
Despesas de Bens de Pequeno Valor - [6286]	4.873,24D	1.896,19	0,00	6.769,43D
Despesas de Farmácia e Drogeria - [6300]	2.421,26D	13.034,30	0,00	15.455,56D
Despesas de Serviços Médicos - [6307]	109,79D	0,00	0,00	109,79D
Despesas de Eventos/Confraternizações/Festas - [6363]	4.225,82D	11.477,88	57,56	15.646,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas de Manutenção de Softwares e Sistemas - [6370]	14.123,19D	4.777,47	0,00	18.900,66D
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/P reservação - [6391]	89.562,56D	18.403,42	0,00	107.965,98D
Despesas de Agua para Consumo - [6398]	3.817,84D	0,00	0,00	3.817,84D
Despesas de Brinquedoteca - [6405]	5.025,68D	10.304,81	0,00	15.330,49D
<b>=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.060.551,49D</b>	<b>206.146,55</b>	<b>57,56</b>	<b>2.266.640,48D</b>
DESPESAS COM VEÍCULOS - [1680]				
Despesas de Combustível - [1694]	19.477,77D	2.691,37	0,00	22.169,14D
Despesas de Manutenção de Veículos - [1701]	14.114,00D	786,00	0,00	14.900,00D
Despesas de Taxas e Impostos s/ Veículos - [1708]	5.134,55D	0,00	0,00	5.134,55D
<b>=DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>38.726,32D</b>	<b>3.477,37</b>	<b>0,00</b>	<b>42.203,69D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.347.518,17D</b>	<b>685.279,64</b>	<b>5.149,43</b>	<b>7.027.648,38D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [2093]				
Despesas Financeiras - [2100]				
Juros Passivos - [2107]	318,70D	0,00	0,00	318,70D
Despesas de IOF - [2121]	0,00D	0,11	0,00	0,11D
Despesas Bancárias - [2128]	11.486,05D	1.603,21	0,00	13.089,26D
Multas - [2135]	35,78D	0,00	0,00	35,78D
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>11.840,53D</b>	<b>1.603,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.443,85D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.840,53D</b>	<b>1.603,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.443,85D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.421.703,17D</b>	<b>686.882,96</b>	<b>5.149,43</b>	<b>7.103.436,70D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>6.421.703,17D</b>	<b>686.882,96</b>	<b>5.149,43</b>	<b>7.103.436,70D</b>

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo----->	10.143.891,14D	Passivo ----->	7.611.933,56C	
Despesa----->	7.103.436,70D	Receita----->	9.635.394,28C	
Custo----->	0,00D			
=====>	17.247.327,84D	=====>	17.247.327,84C	
Superávit =====>	2.531.957,58			
=====				
Valores do Período =====				
Receita----->	961.880,36C			
Despesa/Custo----->	681.733,53D			
Superávit----->	280.146,83			

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