

ATIVO - [7]

ATIVO CIRCULANTE - [14]

DISPONÍVEL - [21]

CAIXA - [2702]

Caixa - Batan - [5005]	273,05D	26,96	299,74	0,27D
Caixa - Casa Abrigo MP - [5012]	13,66D	286,34	14,90	285,10D
Caixa - Casa Abrigo RS - [5019]	300,23D	0,00	139,47	160,76D
Caixa - Cidade de Deus - [5026]	147,84D	514,16	360,00	302,00D
Caixa - Sede - [5068]	300,66D	910,45	1.140,12	70,99D
Caixa - Vila do João - [5180]	225,11D	74,89	0,00	300,00D
=CAIXA	1.260,55D	1.812,80	1.954,23	1.119,12D

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	0,00	0,00	1,00D
Banco Bradesco - 342-5 - VJ Pnae - [98]	1,00D	2.981,50	2.981,50	1,00D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Barra Mansa - [168]	1,00D	11.904,56	11.904,56	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Casa Abrigo MP - [175]	1,00D	14.526,39	14.414,39	113,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Batan Loterj - [210]	1,00D	490.664,69	490.664,69	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 - CDD Loterj - [224]	1,00D	372.465,29	372.465,29	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 - VJ Loterj - [238]	1,00D	378.325,81	378.325,81	1,00D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Casa Abrigo Loterj - [245]	1,00D	131.019,09	131.019,09	1,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Batan Prefeitura - [252]	1,00D	270.242,36	270.242,36	1,00D
Banco Santander - 13.002.906-6 - CDD/VJ/Batan - [259]	0,00D	983.703,25	983.703,25	0,00D
Banco Bradesco - 15.145-9 - Cervejaria Imperial - [280]	1,00D	11.824,34	11.824,34	1,00D
Banco Bradesco - 15.457-1 - CDD Prefeitura - [287]	1,00D	201.995,70	201.995,70	1,00D
Banco Bradesco - 15.460-1 - VJ Prefeitura - [308]	1,00D	186.824,24	186.824,24	1,00D
Banco Bradesco - 207.948-8 - CDD Pnae - [315]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	15,00D	3.056.477,22	3.056.365,22	127,00D

BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO - [5075]

Banco Bradesco - 106.820-2 - Sede - [5089]	1,00D	1.336.561,98	1.336.559,98	3,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Sede - [5103]	1,00D	131.122,23	131.122,23	1,00D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Sede - [5509]	1,00D	86,70	86,70	1,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Sede - [5516]	1,00D	428,70	428,70	1,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	4,00D	1.468.199,61	1.468.197,61	6,00D

BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO - [70]

Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação - VJ Pref - [266]	1.712.904,93D	822,45	0,00	1.713.727,38D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação - CDD Pref - [273]	1.368.334,89D	676,51	0,00	1.369.011,40D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação - Barra Mansa - [294]	24.354,18D	3,25	11.904,56	12.452,87D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação - Casa Abrigo - [301]	22.718,48D	4.664,30	8.253,92	19.128,86D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação - Batan Lot - [322]	317.482,08D	325.101,98	155.513,01	487.071,05D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação - CDD Loterj - [329]	301.943,46D	261.350,99	107.379,84	455.914,61D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação - VJ Loterj - [350]	219.915,96D	251.341,98	117.813,73	353.444,21D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação - CA Loterj - [357]	240.391,57D	31,82	131.019,09	109.404,30D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação - Batan Pref - [399]	812.462,92D	266.052,22	4.382,36	1.074.132,78D
Banco Santander - 13.002906-6 - Aplicação - CDD/VJ - [406]	148.496,73D	431.780,89	551.691,58	28.586,04D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação - VJ Pnae - [413]	46.286,56D	1.583,87	1.406,30	46.464,13D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação - Batan Pnae - [441]	33.595,62D	6,31	0,00	33.601,93D
Banco Bradesco - 15.145-9 - Aplicação - C. Imperial - [448]	8.179,15D	6.519,79	5.305,15	9.393,79D
Banco Bradesco - 15.457-1 - Aplicação - CDD Pref - [455]	484.486,47D	144.650,48	57.095,70	572.041,25D
Banco Bradesco - 15.460-1 - Aplicação - VJ Prefeit - [462]	157.554,46D	141.075,11	45.774,24	252.855,33D
Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação - CDD Pnae - [483]	43.026,10D	8,09	0,00	43.034,19D
=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	5.942.133,56D	1.835.670,04	1.197.539,48	6.580.264,12D

BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO - [5523]

Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação - Sede - [5530]	3.603,31D	659.018,34	651.742,65	10.879,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação - Sede - [5537]	14.997,59D	41.820,53	44.676,55	12.141,57D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação - Sede - [5544]	57.927,76D	65,04	86,70	57.906,10D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação - Sede - [5551]	490,31D	342,08	86,70	745,69D
=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	77.018,97D	701.245,99	696.592,60	81.672,36D

BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO - [5558]

Banco Bradesco - 1.009.372-4 - Casa Abrigo - [5565]	11.764,35D	33,78	11.790,58	7,55D
Banco Bradesco - 1.009.508-5 - Casa Abrigo - [5572]	15.142,11D	43,47	5.010,45	10.175,13D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - Barra Mansa - [5579]	7.284,15D	1.329,91	2.641,38	5.972,68D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 - VJ/CDD - [5586]	2.052.104,73D	5.891,60	77.841,14	1.980.155,19D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 - Casa Abrigo - [5593]	400.372,98D	1.149,48	0,00	401.522,46D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 - Vila do João - [5600]	38.914,49D	111,72	0,00	39.026,21D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 - Casa Abrigo - [5607]	32.941,26D	94,57	358,38	32.677,45D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 - Cidade de Deus - [5614]	25.468,16D	73,12	0,00	25.541,28D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 - Batan - [5621]	36.721,61D	105,43	0,00	36.827,04D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 - Vila do João - [5628]	99.516,59D	285,72	14.247,00	85.555,31D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 - Cidade de Deus - [5635]	100.246,50D	287,81	12.614,82	87.919,49D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 - Batan - [5642]	198.352,24D	569,46	11.275,45	187.646,25D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 - Jovem Aprendiz - [5649]	275.747,19D	782,69	82.382,71	194.147,17D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 - Vila do João - [5656]	178.088,79D	22.164,09	91.398,62	108.854,26D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 - Cidade de Deus - [5663]	123.402,95D	18.058,85	84.044,49	57.417,31D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 - Batan - [5670]	199.844,44D	24.275,63	120.720,65	103.399,42D
=BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO	3.795.912,54D	75.257,33	514.325,67	3.356.844,20D

=DISPONÍVEL

9.816.344,62D 7.138.662,99 6.934.974,81 10.020.032,80D

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [140]

Adiantamentos a Empregados - [5061]

Salário Família - [147]	0,00D	2.564,50	2.564,50	0,00D
Salário Maternidade - [154]	0,00D	2.573,64	2.573,64	0,00D
Adiantamento de 13º Salário - [2681]	132.227,45D	0,00	132.227,45	0,00D
Adiantamento de Férias - [2688]	2.465,04D	248.441,86	169,27	250.737,63D
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	142.502,24D	253.580,00	137.534,86	258.547,38D

=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

142.502,24D 253.580,00 137.534,86 258.547,38D

DESPESAS A APROPRIAR - [336]

Despesas Antecipadas - [343]

Seguros a Apropriar - [364]	17.639,61D	0,00	1.973,00	15.666,61D
=Despesas Antecipadas	17.639,61D	0,00	1.973,00	15.666,61D

=DESPESAS A APROPRIAR

17.639,61D 0,00 1.973,00 15.666,61D

OUTROS ATIVOS A RECUPERAR - [5698]

Outros Ativos a Recuperar - [5705]

Rendimentos Creditados a Terceiros - [5712]	4.306,64D	0,00	0,00	4.306,64D
=Outros Ativos a Recuperar	4.306,64D	0,00	0,00	4.306,64D

=OUTROS ATIVOS A RECUPERAR

4.306,64D 0,00 0,00 4.306,64D

CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER - [6419]

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Convênios a Receber - [6426]					
CERVEJARIA IMPERIAL - Convênio 2019 - [6433]		13.038,38D	0,00	6.519,19	6.519,19D
=Convênios a Receber		13.038,38D	0,00	6.519,19	6.519,19D
=CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER		13.038,38D	0,00	6.519,19	6.519,19D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		9.993.831,49D	7.392.242,99	7.081.001,86	10.305.072,62D
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]		239.034,58D	0,00	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
=Imobilizado - Com Restrição		524.532,91D	0,00	0,00	524.532,91D
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 - KPR-7082 - [5880]		78.841,70D	0,00	0,00	78.841,70D
=Imobilizado - Sem Restrição		402.538,55D	0,00	0,00	402.538,55D
=IMOBILIZADO		927.071,46D	0,00	0,00	927.071,46D
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
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [5117]					
Depreciação Acumulada - Com Restrição - [5187]					
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [5208]		67.654,84C	0,00	8.054,99	75.709,83C
Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios - [5215]		208.016,92C	0,00	19.015,48	227.032,40C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5222]		156.727,42C	0,00	4.951,13	161.678,55C
Depreciação Acumulada - Instalações - [5229]		21.381,78C	0,00	3.019,80	24.401,58C
=Depreciação Acumulada - Com Restrição		453.780,96C	0,00	35.041,40	488.822,36C
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	805,14	6.582,98C
Depreciação Acumulada - Moveis e Utensílios - [5915]		462,58C	0,00	59,47	522,05C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5922]		9.041,05C	0,00	3.488,20	12.529,25C
Depreciação Acumulada - Equipamentos Eletrônicos - [5936]		8.751,75C	0,00	1.667,00	10.418,75C
Depreciação Acumulada - VW Voyage - LMI-8683 - [5943]		23.800,00C	0,00	8.925,00	32.725,00C
Depreciação Acumulada - VW Gol - LSO-4816 - [5950]		19.787,25C	0,00	7.538,00	27.325,25C
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

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Depreciação Acumulada - Sem Restrição		315.943,92C	0,00	22.482,81	338.426,73C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA		769.724,88C	0,00	57.524,21	827.249,09C
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		163.098,03D	0,00	57.524,21	105.573,82D
=T o t a l - ATIVO		10.156.929,52D	7.392.242,99	7.138.526,07	10.410.646,44D
***** (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]		108.806,97C	206.518,64	194.508,16	96.796,49C
FGTS a Recolher - [749]		34.934,31C	34.831,08	32.401,73	32.504,96C
IRRF a Recolher - [756]		4.293,51C	3.031,32	4.270,82	5.533,01C
PIS s/Folha a Recolher - [2625]		3.155,87C	3.142,95	5.482,55	5.495,47C
CSRF de Terceiros a Recolher - [2632]		0,00C	72,91	72,91	0,00C
Contribuição Assistencial a Recolher - [2660]		1.400,61C	49,00	49,00	1.400,61C
IRPJ de Terceiros a Recolher - [2674]		0,00C	23,52	23,52	0,00C
=Impostos e Contribuições a Recolher		152.591,27C	247.669,42	236.808,69	141.730,54C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		152.591,27C	247.669,42	236.808,69	141.730,54C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [812]					
Obrigações Trabalhistas - [5124]					
Salários a Pagar - [819]		271.066,05C	298.810,57	280.428,09	252.683,57C
Férias a Pagar - [826]		5.468,26C	1.846,25	1.846,25	5.468,26C
Rescisão a Pagar - [833]		0,00C	11.081,75	11.081,75	0,00C
Honorários a Pagar - Autônomos - [840]		153,74C	1.529,16	1.375,42	0,00C
Pensão Alimentícia a Pagar - [847]		1.050,97C	1.673,46	1.514,20	891,71C
=Obrigações Trabalhistas		277.739,02C	314.941,19	296.245,71	259.043,54C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		277.739,02C	314.941,19	296.245,71	259.043,54C
RECURSOS DE CONVÊNIOS - [861]					
Recursos de Convênios em Execução - [868]					
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [5131]		15.550,13C	11.781,58	0,00	3.768,55C
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [5971]		290.599,78C	219.906,55	335.151,68	405.844,91C
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [5978]		293.796,74C	155.711,44	264.479,87	402.565,17C
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [5985]		213.141,02C	165.127,54	260.512,08	308.525,56C
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [5992]		241.294,80C	169.174,46	0,00	72.120,34C
CERVEJARIA IMPERIAL - Convênio 2019 - [6412]		19.929,49C	5.817,20	0,00	14.112,29C
=Recursos de Convênios em Execução		1.074.311,96C	727.518,77	860.143,63	1.206.936,82C
=RECURSOS DE CONVÊNIOS		1.074.311,96C	727.518,77	860.143,63	1.206.936,82C
CONTAS A PAGAR - [889]					
Contas a Pagar - [5145]					
Honorários Contábeis a Pagar - [2506]		9.142,50C	9.142,50	8.980,00	8.980,00C
Honorários de Auditoria a Pagar - [2996]		0,00C	1.471,57	1.471,57	0,00C
Seguros a Pagar - [6006]		8.621,67C	3.998,61	0,00	4.623,06C
Pensão Indenizatória a Pagar - [6013]		2.994,00C	0,00	0,00	2.994,00C
=Contas a Pagar		20.758,17C	14.612,68	10.451,57	16.597,06C
=CONTAS A PAGAR		20.758,17C	14.612,68	10.451,57	16.597,06C
PROVISÕES - [910]					
Provisões - [5152]					
13º Salário a Pagar - [917]		0,00C	262.802,80	262.802,80	0,00C
=Provisões		0,00C	262.802,80	262.802,80	0,00C
=PROVISÕES		0,00C	262.802,80	262.802,80	0,00C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [5159]					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		1.525.450,42C	1.567.544,86	1.666.452,40	1.624.357,96C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2569]					
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [2576]					
Pensão Indenizatória a Pagar - [2982]		137.724,00C	0,00	0,00	137.724,00C
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		137.724,00C	0,00	0,00	137.724,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		137.724,00C	0,00	0,00	137.724,00C
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
Superávit do Exercício - [1099]		0,00C	0,00	2.686.766,96	2.686.766,96C
=Superávits ou Déficits Acumulados		5.955.569,74C	0,00	2.686.766,96	8.642.336,70C
=RESULTADOS SOCIAIS		5.955.569,74C	0,00	2.686.766,96	8.642.336,70C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		5.961.797,52C	0,00	2.686.766,96	8.648.564,48C
=T o t a l - PASSIVO		7.624.971,94C	1.567.544,86	4.353.219,36	10.410.646,44C
***** (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]		5.241.689,16C	5.951.609,15	709.919,99	0,00C
Programa - PREFEITURA/RJ - [1211]		3.720.341,00C	4.152.052,67	431.711,67	0,00
Programa - PEUGEOT - [1253]		108.131,29C	119.912,87	11.781,58	0,00
Programa - MINISTÉRIO PÚBLICO - [1274]		34.668,54C	38.713,30	4.044,76	0,00
Doações Voluntárias para Projetos - [1295]		3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
Programa - Projeto Cervejaria Imperial - [1568]		12.670,76C	18.487,96	5.817,20	0,00C
=Programas (Atividades) de Assistência Social		9.120.500,75C	10.283.775,95	1.163.275,20	0,00C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [1288]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 207.948-8 - [1302]		37,66C	45,75	8,09	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.031-1 - [1309]		5.760,48C	6.582,93	822,45	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.046-0 - [1316]		6.125,87C	6.802,38	676,51	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.781-2 - [1323]		33,64C	39,95	6,31	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.372-4 - [1330]		4.463,96C	4.497,74	33,78	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.516-6 - [1337]		853,75C	874,67	20,92	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 342-5 - [1344]		33,48C	42,15	8,67	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [1351]		78.495,87C	84.387,47	5.891,60	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.266-4 - [1358]		15.495,81C	16.645,29	1.149,48	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1,008.224-2 - [1365]		3.808,29C	4.094,01	285,72	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.223-4 - [1372]		3.874,38C	4.162,19	287,81	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.222-6 - [1379]		7.545,81C	8.115,27	569,46	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.008-8 - [1386]		1.552,36C	1.664,08	111,72	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.009-6 - [1393]		1.275,98C	1.370,55	94,57	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.011-8 - [1400]		990,50C	1.063,62	73,12	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.012-6 - [1407]		1.428,21C	1.533,64	105,43	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 7.287-7 - [1414]		37,86C	41,54	3,68	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.179-3 - [1421]		765,61C	957,83	192,22	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.538-8 - [1428]		4.725,09C	5.298,85	573,76	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.539-6 - [1435]		2.942,65C	3.296,95	354,30	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.541-8 - [1442]		4.023,00C	4.534,30	511,30	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.178-5 - [1470]		33,80C	37,05	3,25	0,00C
Rendimentos - Banco Santander - 13.002906-6 - [1491]		692,59C	692,59	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.508-5 - [1498]		152,26C	195,73	43,47	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.457-1 - [1596]		89,18C	176,17	86,99	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.030-8 - [1631]		0,00C	46,88	46,88	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.029-4 - [1659]		0,00C	63,92	63,92	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.028-6 - [1666]		0,00C	65,29	65,29	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 209.950-0 - [1673]		0,00C	31,82	31,82	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.460-1 - [1687]		24,18C	49,29	25,11	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.145-9 - [1736]		0,00C	0,60	0,60	0,00C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras		145.262,27C	157.410,50	12.148,23	0,00C
=RECEITAS - Com RESTRIÇÃO		9.265.763,02C	10.441.186,45	1.175.423,43	0,00C
RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO - [1218]					
Doações e Subvenções - [1225]					
Títulos - Liquidação de Cobrança - [5306]		165.200,00C	182.032,67	16.832,67	0,00C
Doações Privadas - [6027]		15.725,78C	17.620,82	1.895,04	0,00C
Outras Doações - [6034]		6.951,73C	6.951,73	0,00	0,00C
=Doações e Subvenções		187.877,51C	206.605,22	18.727,71	0,00C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [6041]					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rendimentos - Banco Bradesco - 106.820-2 - [6048]		83,78C	92,71	8,93	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 107.820-8 - [6055]		128,93C	130,50	1,57	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.180-7 - [6062]		343,57C	408,61	65,04	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [6069]		14.403,37C	15.186,06	782,69	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 13.746-4 - [6076]		19,05C	19,13	0,08	0,00C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras		14.978,70C	15.837,01	858,31	0,00C
Outros Recursos Recebidos - [6083]					
Doações Recebidas - Venda de Sucatas - [6090]		146.480,05C	146.822,05	342,00	0,00C
Receitas com Eventos - [6097]		295,00C	295,00	0,00	0,00C
Ganhos em Processos Judiciais - [6104]		20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
=Outros Recursos Recebidos		166.775,05C	167.117,05	342,00	0,00C
=RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO		369.631,26C	389.559,28	19.928,02	0,00C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		9.635.394,28C	10.830.745,73	1.195.351,45	0,00C
=T o t a l - RECEITAS		9.635.394,28C	10.830.745,73	1.195.351,45	0,00C
***** (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]					
Projeto - LOTERJ - Casa Abrigo - [2793]		62.208,03D	0,00	62.208,03	0,00D
Projeto - LOTERJ - Cidade de Deus - [2849]		136,44D	0,00	136,44	0,00D
=Prestação de Contas - Projetos		62.344,47D	0,00	62.344,47	0,00D
=CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADES		62.344,47D	0,00	62.344,47	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1505]					
DESPESAS COM PESSOAL - [5327]					
Despesas de Salários e Ordenados - [1512]		2.814.258,77D	267.049,54	3.081.308,31	0,00D
Despesas de INSS - [1554]		876.272,81D	147.206,32	1.023.479,13	0,00D
Despesas de FGTS - [1575]		311.702,80D	40.370,52	352.073,32	0,00D
Despesas de Horas Extras - [1533]		1.045,89D	1.443,59	2.489,48	0,00D
Despesas de Vale Refeição - [2786]		22.385,37D	1.860,00	24.245,37	0,00D
Despesas de Vale Alimentação - [3080]		14.810,22D	0,00	14.810,22	0,00D
Despesas de Férias - [1540]		349.255,16D	5.897,26	355.152,42	0,00D
Despesas de 13º Salário - [1547]		5.739,87D	264.190,94	269.930,81	0,00D
Despesas de Vale Transporte - [2667]		136.033,30D	9.867,80	145.901,10	0,00D
Despesas de Diárias e Ajudas de Custos - [1603]		700,00D	0,00	700,00	0,00D
Despesas de Assistência Médica e Odontológica - [1589]		5.432,29D	42,60	5.474,89	0,00D
Despesas de Indenização / Aviso Prévio - [1582]		39.158,80D	0,00	39.158,80	0,00D
Adicional Noturno/Insalubridade/Periculosidade - [1519]		2.981,27D	2.248,97	5.230,24	0,00D
PIS s/Folha Pagamento - [5376]		32.309,54D	5.482,55	37.792,09	0,00D
Despesas de Seguro de Vida - [5383]		7.848,13D	1.355,28	9.203,41	0,00D
Despesas de Serviços Contratados PF - Autônomos - [5390]		53.387,04D	1.375,42	54.762,46	0,00D
Despesas de Rescisões Trabalhistas - [5397]		31.387,86D	3.802,60	35.190,46	0,00D
Despesas de Exames Médicos - [5404]		679,67D	43,92	723,59	0,00D
Despesas de Repouso Remunerado - [6314]		13.415,42D	6.910,75	20.326,17	0,00D
=DESPESAS COM PESSOAL		4.718.804,21D	759.148,06	5.477.952,27	0,00D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO - [1610]					
Despesas de Energia Elétrica - [1624]		134.459,97D	11.933,89	146.393,86	0,00D
Despesas de Telefone - [5334]		35.380,76D	3.489,19	38.869,95	0,00D
Despesas de Água e Esgoto - [5341]		47.709,21D	4.309,21	52.018,42	0,00D
Despesas de Correios e Telégrafos - [5348]		115,10D	416,92	532,02	0,00D
Despesas de Viagens - [5369]		623,80D	2.538,72	3.162,52	0,00D
Despesas de Serviços Pessoa Jurídica - [5411]		126.179,08D	21.350,00	147.529,08	0,00D
Despesas de Serviços Gráficos - [5418]		22.471,00D	0,00	22.471,00	0,00D
Despesas de Alimentação - [5425]		607.034,04D	70.642,22	677.676,26	0,00D
Despesas de Material de Limpeza/Conservação - [5432]		79.491,39D	0,00	79.491,39	0,00D
Despesas de Seguros - [5439]		8.557,88D	1.973,00	10.530,88	0,00D
Despesas de Internet - [6111]		3.044,54D	611,38	3.655,92	0,00D
Despesas de Material de Escritório - [6118]		121.618,55D	21.361,18	142.979,73	0,00D
Despesas de Cartório - [6125]		5.010,47D	0,00	5.010,47	0,00D
Despesas de Suprimentos de Informática - [6132]		4.615,93D	10.569,41	15.185,34	0,00D
Despesas de Serviços de Suporte Técnico - [6139]		708,22D	0,00	708,22	0,00D
Despesas de Congressos/Palestras/Cursos - [6146]		5.238,80D	5.000,00	10.238,80	0,00D
Despesas de Material de Copa/Cozinha - [6153]		20.955,89D	0,00	20.955,89	0,00D
Despesas de Decorações/Ornamentos - [6160]		680,00D	0,00	680,00	0,00D
Despesas de Manutenção/Conservação de Equipamentos - [6167]		244.616,63D	27.443,41	272.060,04	0,00D
Doações para Projetos e Convênios - [6174]		290,76D	0,00	290,76	0,00D
Estagiários, Bolsa Auxílio e Menor Aprendiz - [6181]		6.665,65D	0,00	6.665,65	0,00D
Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [6188]		17.277,14D	1.609,50	18.886,64	0,00D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas de Pedágios - [6195]		2.951,40D	0,00	2.951,40	0,00D
Despesas de Estacionamento - [6202]		134,00D	0,00	134,00	0,00D
Despesas de Condução - [6209]		2.294,38D	1.092,52	3.386,90	0,00D
Despesas de Gás Natural - [6216]		24.376,43D	2.287,79	26.664,22	0,00D
Despesas de Fretes - [6223]		5.642,16D	0,00	5.642,16	0,00D
Despesas de Honorários de Auditoria - [6230]		3.136,00D	1.568,00	4.704,00	0,00D
Despesas de Honorários Contábeis - [6244]		20.346,00D	8.980,00	29.326,00	0,00D
Despesas Diversas - [6251]		36.283,96D	1.086,00	37.369,96	0,00D
Despesas de Uniformes/Roupas/Calçados - [6258]		314.779,88D	5.344,40	320.124,28	0,00D
Despesas de Fraldario - [6265]		577,78D	0,00	577,78	0,00D
Despesas de Medicamentos - [6272]		80.435,31D	139,47	80.574,78	0,00D
Despesas de Serviços de Nutrição - [6279]		78.300,00D	8.100,00	86.400,00	0,00D
Despesas de Bens de Pequeno Valor - [6286]		6.769,43D	0,00	6.769,43	0,00D
Despesas de Farmácia e Drogaria - [6300]		15.455,56D	0,00	15.455,56	0,00D
Despesas de Serviços Médicos - [6307]		109,79D	0,00	109,79	0,00D
Despesas de Eventos/Confraternizações/Festas - [6363]		15.646,14D	7.405,88	23.052,02	0,00D
Despesas de Manutenção de Softwares e Sistemas - [6370]		18.900,66D	58,47	18.959,13	0,00D
Despesas de Maquinas/Equipamentos/Ferramentas - [6377]		16.838,45D	0,00	16.838,45	0,00D
Despesas de Mat. de Construção/Hidráulico/Elétrico - [6384]		3.804,03D	0,00	3.804,03	0,00D
Despesas de Manutenção/Conservação/Preservação - [6391]		107.965,98D	5.226,78	113.192,76	0,00D
Despesas de Agua para Consumo - [6398]		3.817,84D	226,00	4.043,84	0,00D
Despesas de Brinquedoteca - [6405]		15.330,49D	4.327,23	19.657,72	0,00D
=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		2.266.640,48D	229.090,57	2.495.731,05	0,00D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [1680]					
Despesas de Combustível - [1694]		22.169,14D	0,00	22.169,14	0,00D
Despesas de Manutenção de Veículos - [1701]		14.900,00D	0,00	14.900,00	0,00D
Despesas de Taxas e Impostos s/ Veículos - [1708]		5.134,55D	0,00	5.134,55	0,00D
=DESPESAS COM VEÍCULOS		42.203,69D	0,00	42.203,69	0,00D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - [1715]					
Despesas de Depreciação - [1722]		0,00D	57.524,21	57.524,21	0,00D
=DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		0,00D	57.524,21	57.524,21	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7.027.648,38D	1.045.762,84	8.073.411,22	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2093]					
Despesas Financeiras - [2100]					
Juros Passivos - [2107]		318,70D	0,00	318,70	0,00D
Despesas de IOF - [2121]		0,11D	0,16	0,27	0,00D
Despesas Bancárias - [2128]		13.089,26D	1.859,11	14.948,37	0,00D
Multas - [2135]		35,78D	0,00	35,78	0,00D
=Despesas Financeiras		13.443,85D	1.859,27	15.303,12	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS		13.443,85D	1.859,27	15.303,12	0,00D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		7.103.436,70D	1.047.622,11	8.151.058,81	0,00D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		7.103.436,70D	1.047.622,11	8.151.058,81	0,00D

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

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO - [2408]					
RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO - [2415]					
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [2422]					
Apuração do Resultado do Exercício - [2429]					
Superavit do Exercício - [2436]					
		0,00C	10.831.272,79	10.831.272,79	0,00C
=Apuração do Resultado do Exercício		0,00	10.831.272,79	10.831.272,79	0,00
=APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	10.831.272,79	10.831.272,79	0,00
=T o t a l - RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO		0,00	10.831.272,79	10.831.272,79	0,00
=T o t a l - RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO		0,00	10.831.272,79	10.831.272,79	0,00
***** (XXXXX)*****					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete					
Ativo ----->	10.410.646,44D	Passivo----->		10.410.646,44C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C	
Custo ----->	0,00D				
=====>	10.410.646,44D	=====>		10.410.646,44C	
Valores do Período					
Receita----->	1.195.351,45C				
Despesa/Custo----->	1.040.542,07D				
Superávit----->	154.809,38				

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