

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>					
ATIVO CIRCULANTE - [14]					
DISPONÍVEL - [21]					
CAIXA - [2702]					
Caixa - Batan - [5005]		300,00D	0,00	0,00	300,00D
Caixa - Casa Abrigo MP - [5012]		236,20D	0,00	210,00	26,20D
Caixa - Casa Abrigo RS - [5019]		301,58D	0,00	88,35	213,23D
Caixa - Cidade de Deus - [5026]		57,90C	0,00	0,00	57,90C
Caixa - Sede - [5068]		350,55D	0,00	14,98	335,57D
Caixa - Vila do João - [5180]		300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>=CAIXA</b>		<b>1.430,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>313,33</b>	<b>1.117,10D</b>
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	7.775,52	7.775,52	1,00D
Banco Bradesco - 342-5 - VJ Pnae - [98]		1,00D	8.536,59	8.536,59	1,00D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Barra Mansa - [168]		1,00D	7.076,63	7.076,63	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Casa Abrigo MP - [175]		1,00D	572,70	572,70	1,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Batan Loterj - [210]		1,00D	293.839,40	293.839,40	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 - CDD Loterj - [224]		1,00D	241.365,07	241.365,07	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 - VJ Loterj - [238]		1,00D	241.267,91	241.267,91	1,00D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Casa Abrigo Loterj - [245]		1,00D	397.113,79	397.113,79	1,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Batan Prefeitura - [252]		1,00D	86,70	86,70	1,00D
Banco Santander - 13.002.906-6 - CDD/VJ/Batan - [259]		0,00D	79,50	79,50	0,00D
Banco Bradesco - 15.145-9 - Cervejaria Imperial - [280]		13,32D	0,00	13,32	0,00D
Banco Bradesco - 15.457-1 - CDD Prefeitura - [287]		1,00D	48.898,36	48.898,36	1,00D
Banco Bradesco - 15.460-1 - VJ Prefeitura - [308]		1,00D	48.683,48	48.683,48	1,00D
Banco Bradesco - 207.948-8 - CDD Pnae - [315]		1,00D	8.067,90	8.067,90	1,00D
Banco Bradesco - 15.145-9 - Sede - [497]		0,00D	163,32	86,70	76,62D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>27,32D</b>	<b>1.303.526,87</b>	<b>1.303.463,57</b>	<b>90,62D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO - [5075]					
Banco Bradesco - 106.820-2 - Sede - [5089]		1,00D	751.354,52	751.348,52	7,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Sede - [5103]		1,00D	88.011,30	88.011,30	1,00D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Sede - [5509]		1,00D	86,70	86,70	1,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Sede - [5516]		41,00D	106,70	86,70	61,00D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>44,00D</b>	<b>839.559,22</b>	<b>839.533,22</b>	<b>70,00D</b>
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO - [70]					
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação - VJ Pref - [266]		1.747.399,64D	1.411,88	0,00	1.748.811,52D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação - CDD Pref - [273]		1.373.494,45D	1.216,99	0,00	1.374.711,44D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação - Barra Mansa - [294]		76.076,33D	8,53	7.076,63	69.008,23D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação - Casa Abrigo - [301]		9.972,16D	1,17	456,70	9.516,63D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação - Batan Lot - [322]		80.745,20D	148.974,91	74.479,53	155.240,58D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação - CDD Loterj - [329]		139.889,57D	134.848,68	57.309,73	217.428,52D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação - VJ Loterj - [350]		41.716,23D	131.025,83	59.227,84	113.514,22D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação - CA Loterj - [357]		219.057,51D	292.547,22	64.157,44	447.447,29D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação - Batan Pref - [399]		1.670.539,54D	407,56	86,70	1.670.860,40D
Banco Santander - 13.002906-6 - Aplicação - CDD/VJ - [406]		4,38D	75,12	79,50	0,00D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação - VJ Pnae - [413]		46.235,50D	7,49	8.526,14	37.716,85D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação - Batan Pnae - [441]		33.625,12D	5,39	7.775,52	25.854,99D
Banco Bradesco - 15.457-1 - Aplicação - CDD Pref - [455]		1.110.840,74D	133,67	48.898,36	1.062.076,05D
Banco Bradesco - 15.460-1 - Aplicação - VJ Prefeit - [462]		831.965,63D	85,72	48.683,48	783.367,87D
Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação - CDD Pnae - [483]		43.063,89D	7,04	8.067,90	35.003,03D
<b>=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>7.424.625,89D</b>	<b>710.757,20</b>	<b>384.825,47</b>	<b>7.750.557,62D</b>

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO - [5523]					
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação - Sede - [5530]		7.703,84D	373.737,83	373.467,24	7.974,43D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação - Sede - [5537]		2.493,73D	49.959,01	32.351,75	20.100,99D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação - Sede - [5544]		183,58D	0,00	86,70	96,88D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação - Sede - [5551]		1.102,25D	0,00	46,70	1.055,55D
<b>=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>11.483,40D</b>	<b>423.696,84</b>	<b>405.952,39</b>	<b>29.227,85D</b>
BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO - [5558]					
Banco Bradesco - 1.009.372-4 - Casa Abrigo - [5565]		7,63D	0,02	0,00	7,65D
Banco Bradesco - 1.009.508-5 - Casa Abrigo - [5572]		10.280,87D	22,22	0,00	10.303,09D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - Barra Mansa - [5579]		12.540,91D	1.336,10	0,00	13.877,01D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 - VJ/CDD - [5586]		1.968.267,67D	4.255,39	0,00	1.972.523,06D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 - Casa Abrigo - [5593]		404.815,51D	875,22	0,00	405.690,73D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 - Vila do João - [5600]		39.432,28D	85,25	0,00	39.517,53D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 - Casa Abrigo - [5607]		26.865,87D	58,08	0,00	26.923,95D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 - Cidade de Deus - [5614]		25.807,83D	55,79	0,00	25.863,62D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 - Batan - [5621]		37.207,47D	80,45	0,00	37.287,92D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 - Vila do João - [5628]		86.446,14D	186,89	0,00	86.633,03D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 - Cidade de Deus - [5635]		88.832,20D	192,06	0,00	89.024,26D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 - Batan - [5642]		189.600,07D	409,92	0,00	190.009,99D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 - Jovem Aprendiz - [5649]		52.054,48D	112,54	0,00	52.167,02D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 - Vila do João - [5656]		168.762,77D	18.189,39	32.183,07	154.769,09D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 - Cidade de Deus - [5663]		112.480,96D	17.971,05	29.347,10	101.104,91D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 - Batan - [5670]		180.920,70D	24.409,34	35.643,36	169.686,68D
<b>=BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>3.404.323,36D</b>	<b>68.239,71</b>	<b>97.173,53</b>	<b>3.375.389,54D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>		<b>10.841.934,40D</b>	<b>3.345.779,84</b>	<b>3.031.261,51</b>	<b>11.156.452,73D</b>
CRÉDITOS A RECEBER - [5040]					
Créditos a Receber - [105]					
Indenização de Seguros a Receber - [119]		56.740,00D	0,00	0,00	56.740,00D
<b>=Créditos a Receber</b>		<b>56.740,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.740,00D</b>
<b>=CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>56.740,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.740,00D</b>
ESTOQUES - [5719]					
Estoques - [5726]					
Materiais Doados a Distribuir - [5733]		22.443,83D	332.666,35	0,00	355.110,18D
<b>=Estoques</b>		<b>22.443,83D</b>	<b>332.666,35</b>	<b>0,00</b>	<b>355.110,18D</b>
<b>=ESTOQUES</b>		<b>22.443,83D</b>	<b>332.666,35</b>	<b>0,00</b>	<b>355.110,18D</b>
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [140]					
Adiantamentos a Empregados - [5061]					
Salário Família - [147]		0,00D	3.345,37	3.345,37	0,00D
Salário Maternidade - [154]		0,00D	4.935,32	4.935,32	0,00D
Adiantamento de Salários - [161]		1.017,02D	1.387,64	2.116,68	287,98D
Adiantamento de Férias - [2688]		6.536,32D	75.412,68	4.125,01	77.823,99D
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>15.363,09D</b>	<b>85.081,01</b>	<b>14.522,38</b>	<b>85.921,72D</b>
<b>=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>		<b>15.363,09D</b>	<b>85.081,01</b>	<b>14.522,38</b>	<b>85.921,72D</b>
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - [5747]					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Adiantamentos a Terceiros - [5754]					
Adiamentos de Voluntários - [6447]		217,30D	0,00	0,00	217,30D
=Adiantamentos a Terceiros		<b>217,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,30D</b>
=ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		<b>217,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,30D</b>
TRIBUTOS A RECUPERAR - [5768]					
Tributos a Recuperar - [5775]					
INSS a Compensar - [6335]		1.089,49D	0,00	78,59	1.010,90D
FGTS a Recuperar - [6342]		132,98D	0,00	0,00	132,98D
=Tributos a Recuperar		<b>1.222,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>78,59</b>	<b>1.143,88D</b>
=TRIBUTOS A RECUPERAR		<b>1.222,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>78,59</b>	<b>1.143,88D</b>
DESPESAS A APROPRIAR - [336]					
Despesas Antecipadas - [343]					
Seguros a Apropriar - [364]		7.774,61D	0,00	1.973,00	5.801,61D
=Despesas Antecipadas		<b>7.774,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,00</b>	<b>5.801,61D</b>
=DESPESAS A APROPRIAR		<b>7.774,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,00</b>	<b>5.801,61D</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
=Outros Ativos a Recuperar		<b>4.306,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306,64D</b>
=OUTROS ATIVOS A RECUPERAR		<b>4.306,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306,64D</b>
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER - [6419]					
Convênios a Receber - [6426]					
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [6461]		1.392.196,50D	0,00	219.165,57	1.173.030,93D
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [6468]		1.109.509,43D	0,00	183.829,69	925.679,74D
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [6475]		1.093.638,10D	0,00	181.845,77	911.792,33D
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [6482]		332.762,05D	0,00	332.762,05	0,00D
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [6489]		1.101.197,83D	0,00	0,00	1.101.197,83D
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6496]		1.127.470,44D	0,00	0,00	1.127.470,44D
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6503]		1.511.100,00D	0,00	0,00	1.511.100,00D
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6510]		2.263.671,00D	0,00	0,00	2.263.671,00D
=Convênios a Receber		<b>9.931.545,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>917.603,08</b>	<b>9.013.942,27D</b>
=CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER		<b>9.931.545,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>917.603,08</b>	<b>9.013.942,27D</b>
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		<b>20.881.547,69D</b>	<b>3.763.527,20</b>	<b>3.965.438,56</b>	<b>20.679.636,33D</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [511]					
IMOBILIZADO - [420]					
Imobilizado - Com Restrição - [469]					
Máquinas e Equipamentos - [504]		102.460,33D	0,00	0,00	102.460,33D
Móveis e Utensílios - [5082]		244.186,00D	0,00	0,00	244.186,00D
Computadores e Periféricos - [5096]		169.555,87D	0,00	0,00	169.555,87D
Instalações - [5110]		31.819,66D	0,00	0,00	31.819,66D
=Imobilizado - Com Restrição		<b>548.021,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.021,86D</b>
Imobilizado - Sem Restrição - [5803]					
Veículos - [5817]		22.674,25D	0,00	0,00	22.674,25D
Máquinas e Equipamentos - [5824]		25.985,40D	0,00	0,00	25.985,40D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Móveis e Utensílios - [5831]		3.908,80D	0,00	0,00	3.908,80D
Computadores e Periféricos - [5838]		34.882,00D	0,00	0,00	34.882,00D
Equipamentos Eletrônicos - [5852]		19.596,03D	0,00	0,00	19.596,03D
VW Voyage - LMI-8683 - [5859]		44.625,00D	0,00	0,00	44.625,00D
VW Gol - LSO-4816 - [5866]		37.690,00D	0,00	0,00	37.690,00D
Peugeot Boxer - LLJ-5406 - [5873]		73.403,75D	0,00	0,00	73.403,75D
Peugeot Boxer - KPR-7082 - [5880]		78.841,70D	0,00	0,00	78.841,70D
<b>=Imobilizado - Sem Restrição</b>		<b>341.606,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.606,93D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>889.628,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.628,79D</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>
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [5117]					
Depreciação Acumulada - Com Restrição - [5187]					
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [5208]		78.798,46C	0,00	813,75	79.612,21C
Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios - [5215]		233.206,37C	0,00	1.383,70	234.590,07C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5222]		163.324,55C	0,00	409,23	163.733,78C
Depreciação Acumulada - Instalações - [5229]		25.408,14C	0,00	251,64	25.659,78C
<b>=Depreciação Acumulada - Com Restrição</b>		<b>500.737,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858,32</b>	<b>503.595,84C</b>
Depreciação Acumulada - Sem Restrição - [5887]					
Depreciação Acumulada - Veículos - [5901]		22.674,25C	0,00	0,00	22.674,25C
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [5908]		7.290,55C	0,00	202,02	7.492,57C
Depreciação Acumulada - Moveis e Utensílios - [5915]		625,93C	0,00	25,97	651,90C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5922]		13.692,01C	0,00	290,69	13.982,70C
Depreciação Acumulada - Equipamentos Eletrônicos - [5936]		11.009,82C	0,00	163,30	11.173,12C
Depreciação Acumulada - VW Voyage - LMI-8683 - [5943]		35.700,00C	0,00	743,75	36.443,75C
Depreciação Acumulada - VW Gol - LSO-4816 - [5950]		29.837,93C	0,00	628,17	30.466,10C
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
<b>=Depreciação Acumulada - Sem Restrição</b>		<b>273.075,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,90</b>	<b>275.129,84C</b>
<b>=DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>773.813,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912,22</b>	<b>778.725,68C</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>121.566,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912,22</b>	<b>116.654,56D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>21.003.114,47D</b>	<b>3.763.527,20</b>	<b>3.970.350,78</b>	<b>20.796.290,89D</b>

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

Descrição	Class.Externa	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]		91.703,93C	98.752,77	104.502,11	97.453,27C
FGTS a Recolher - [749]		22.147,50C	21.919,96	23.304,33	23.531,87C
IRRF a Recolher - [756]		3.683,67C	2.209,32	2.857,14	4.331,49C
PIS s/Folha a Recolher - [2625]		2.802,93C	2.780,79	2.957,49	2.979,63C
CSRF de Terceiros a Recolher - [2632]		0,00C	0,00	72,91	72,91C
Contribuição Assistencial a Recolher - [2660]		1.407,61C	70,00	70,00	1.407,61C
IRPJ de Terceiros a Recolher - [2674]		0,00C	0,00	23,52	23,52C
ISS de Terceiros a Recolher - [2695]		78,40C	0,00	78,40	156,80C
<b>=Impostos e Contribuições a Recolher</b>		<b>121.824,04C</b>	<b>125.732,84</b>	<b>133.865,90</b>	<b>129.957,10C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>121.824,04C</b>	<b>125.732,84</b>	<b>133.865,90</b>	<b>129.957,10C</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [812]					
Obrigações Trabalhistas - [5124]					
Salários a Pagar - [819]		247.771,64C	272.004,70	232.491,17	208.258,11C
Férias a Pagar - [826]		5.468,26C	65.545,92	65.545,92	5.468,26C
Rescisão a Pagar - [833]		689,51C	65,35	1.098,27	1.722,43C
Honorários a Pagar - Autônomos - [840]		1.224,13C	1.375,42	1.375,42	1.224,13C
Pensão Alimentícia a Pagar - [847]		583,08C	679,40	487,39	391,07C
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>		<b>255.736,62C</b>	<b>339.670,79</b>	<b>300.998,17</b>	<b>217.064,00C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>255.736,62C</b>	<b>339.670,79</b>	<b>300.998,17</b>	<b>217.064,00C</b>
RECURSOS DE CONVÊNIOS - [861]					
Recursos de Convênios em Execução - [868]					
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [5131]		1.173.789,75C	6.123,55	35,64	1.167.701,84C
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [5971]		1.350.300,08C	359.189,13	220.068,13	1.211.179,08C
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [5978]		1.164.297,44C	287.061,91	184.348,32	1.061.583,85C
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [5985]		1.070.130,97C	288.861,76	182.498,18	963.767,39C
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [5992]		493.223,21C	446.681,56	333.750,26	380.291,91C
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6517]		1.739.838,94C	133,23	407,56	1.740.113,27C
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6524]		1.980.875,04C	47.252,35	1.350,66	1.934.973,35C
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6531]		2.799.372,19C	39.806,15	1.497,60	2.761.063,64C
PNAE BATAN - Convênio 156/2019 - [6545]		23,19C	0,00	5,39	28,58C
PNAE CDD - Convênio 76/2019 - [6552]		29,70C	0,00	7,04	36,74C
PNAE VJ - Convênio 125/2019 - [6573]		33,17C	0,00	7,49	40,66C
<b>=Recursos de Convênios em Execução</b>		<b>11.771.913,68C</b>	<b>1.475.109,64</b>	<b>923.976,27</b>	<b>11.220.780,31C</b>
<b>=RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>		<b>11.771.913,68C</b>	<b>1.475.109,64</b>	<b>923.976,27</b>	<b>11.220.780,31C</b>
CONTAS A PAGAR - [889]					
Contas a Pagar - [5145]					
Honorários Contábeis a Pagar - [2506]		8.882,50C	8.882,50	8.882,50	8.882,50C
Honorários de Auditoria a Pagar - [2996]		0,00C	1.393,17	1.393,17	0,00C
Pensão Indenizatória a Pagar - [6013]		8.360,00C	1.045,00	0,00	7.315,00C
<b>=Contas a Pagar</b>		<b>17.242,50C</b>	<b>11.320,67</b>	<b>10.275,67</b>	<b>16.197,50C</b>
<b>=CONTAS A PAGAR</b>		<b>17.242,50C</b>	<b>11.320,67</b>	<b>10.275,67</b>	<b>16.197,50C</b>
PROVISÕES - [910]					
Provisões - [5152]					
Provisão de 13º Salário - [5264]		98.922,28C	201,48	25.134,99	123.855,79C

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [5271]		26.417,97C	54,00	6.736,05	33.100,02C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [5278]		7.802,47C	0,00	1.986,60	9.789,07C
Provisão de Férias - [5285]		35.511,97C	0,00	14.095,43	49.607,40C
Provisão de Encargos s/ Férias - INSS - [5292]		9.517,64C	0,00	3.777,71	13.295,35C
Provisão de Encargos s/ Férias - FGTS - [5299]		2.760,40C	0,00	1.095,41	3.855,81C
<b>=Provisões</b>		<b>180.932,73C</b>	<b>255,48</b>	<b>52.826,19</b>	<b>233.503,44C</b>
<b>=PROVISÕES</b>		<b>180.932,73C</b>	<b>255,48</b>	<b>52.826,19</b>	<b>233.503,44C</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>12.347.699,57C</b>	<b>1.952.089,42</b>	<b>1.421.942,20</b>	<b>11.817.552,35C</b>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2569]					
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [2989]					
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [2576]					
Pensão Indenizatória a Pagar - [2982]		133.765,97C	0,00	0,00	133.765,97C
<b>=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>133.765,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.765,97C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>133.765,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.765,97C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>133.765,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.765,97C</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
<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]		8.642.336,70C	0,00	0,00	8.642.336,70C
<b>=Superávits ou Déficits Acumulados</b>		<b>8.642.336,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.642.336,70C</b>
<b>=RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>8.642.336,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.642.336,70C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>		<b>8.648.564,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.648.564,48C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		<b>21.130.030,02C</b>	<b>1.952.089,42</b>	<b>1.421.942,20</b>	<b>20.599.882,80C</b>
***** ( XXXXX ) *****					

Descrição	Class.Externa	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]		1.996.643,62C	0,00	464.191,28	2.460.834,90C
Programa - PREFEITURA/RJ - [1211]		408.828,82C	0,00	87.191,73	496.020,55C
Programa - PEUGEOT - [1253]		29.518,26C	0,00	6.123,55	35.641,81C
Programa - MINISTÉRIO PÚBLICO - [1274]		8.439,02C	0,00	116,00	8.555,02C
Programa - Projeto Cervejaria Imperial - [1568]		14.113,79C	0,00	0,00	14.113,79C
<b>=Programas (Atividades) de Assistência Social</b>		<b>2.457.543,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>557.622,56</b>	<b>3.015.166,07C</b>
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [1288]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [1351]		20.138,91C	0,00	4.255,39	24.394,30C
Rendimentos - Banco Bradesco - 7.287-7 - [1414]		12,58C	0,00	1,17	13,75C
Rendimentos - Banco Santander - 13.002906-6 - [1491]		0,00C	0,00	75,12	75,12C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.508-5 - [1498]		105,74C	0,00	22,22	127,96C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.028-6 - [1666]		74,46C	0,00	0,00	74,46C
<b>=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras</b>		<b>20.331,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353,90</b>	<b>24.685,59C</b>
<b>=RECEITAS - Com RESTRIÇÃO</b>		<b>2.477.875,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>561.976,46</b>	<b>3.039.851,66C</b>
RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO - [1218]					
Doações e Subvenções - [1225]					
Títulos - Liquidação de Cobrança - [5306]		64.305,06C	0,00	50.150,00	114.455,06C
Doações Privadas - [6027]		0,00C	0,00	20,00	20,00C
Doações Incidenciais de Materiais - [6587]		22.443,83C	0,00	332.666,35	355.110,18C
<b>=Doações e Subvenções</b>		<b>86.748,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>382.836,35</b>	<b>469.585,24C</b>
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [6041]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 106.820-2 - [6048]		11,13C	0,00	6,25	17,38C
Rendimentos - Banco Bradesco - 107.820-8 - [6055]		3,93C	0,00	2,20	6,13C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.180-7 - [6062]		46,31C	0,00	0,00	46,31C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [6069]		1.540,57C	0,00	112,54	1.653,11C
Rendimentos - Banco Bradesco - 13.746-4 - [6076]		3,36C	0,00	0,00	3,36C
<b>=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras</b>		<b>1.605,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>120,99</b>	<b>1.726,29C</b>
Outros Recursos Recebidos - [6083]					
Doações Recebidas - Venda de Sucatas - [6090]		2.240,00C	0,00	60,00	2.300,00C
<b>=Outros Recursos Recebidos</b>		<b>2.240,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>2.300,00C</b>
<b>=RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO</b>		<b>90.594,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>383.017,34</b>	<b>473.611,53C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>2.568.469,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>944.993,80</b>	<b>3.513.463,19C</b>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [6685]					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL - [6692]					
Ganhos ou Perdas de Capital - [6699]					
Ganhos ou Perdas de Capital - [6713]		56.740,00C	0,00	0,00	56.740,00C
<b>=Ganhos ou Perdas de Capital</b>		<b>56.740,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.740,00C</b>
<b>=GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL</b>		<b>56.740,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.740,00C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>56.740,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.740,00C</b>

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>		<b>2.625.209,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>944.993,80</b>	<b>3.570.203,19C</b>
***** ( XXXXX ) *****					



Descrição	Class.Externa	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]					
Convenio 2019 - CERVEJARIA IMPERIAL - [2856]		33.895,95D	0,00	0,00	33.895,95D
<b>=Prestação de Contas - Projetos</b>		<b>33.895,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.895,95D</b>
<b>=CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADES</b>		<b>33.895,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.895,95D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1505]					
DESPESAS COM PESSOAL - [5327]					
Despesas de Salários e Ordenados - [1512]		850.582,51D	218.993,72	55,61	1.069.520,62D
Despesas de INSS - [1554]		321.920,64D	79.481,78	0,00	401.402,42D
Despesas de FGTS - [1575]		116.981,96D	23.304,33	0,00	140.286,29D
Despesas de Horas Extras - [1533]		883,96D	0,00	0,00	883,96D
Despesas de Vale Refeição - [2786]		8.815,00D	1.729,35	0,00	10.544,35D
Despesas de Férias - [1540]		351.438,68D	78.914,34	0,00	430.353,02D
Despesas de 13º Salário - [1547]		102.685,78D	25.134,99	95,71	127.725,06D
Despesas de Vale Transporte - [2667]		21.997,58D	4.087,90	1.902,78	24.182,70D
Despesas de Assistência Médica e Odontológica - [1589]		170,40D	42,60	0,00	213,00D
Adicional Noturno/Insalubridade/Periculosidade - [1519]		4.690,07D	866,13	0,00	5.556,20D
PIS s/Folha Pagamento - [5376]		11.936,79D	2.957,49	0,00	14.894,28D
Despesas de Seguro de Vida - [5383]		2.701,54D	1.321,03	604,65	3.417,92D
Despesas de Serviços Contratados PF - Autônomos - [5390]		10.690,90D	1.375,42	0,00	12.066,32D
Despesas de Rescisões Trabalhistas - [5397]		21.315,66D	564,12	0,00	21.879,78D
Despesas de Exames Médicos - [5404]		884,36D	42,96	0,00	927,32D
Despesas de Repouso Remunerado - [6314]		20.735,12D	5.478,02	0,00	26.213,14D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [6615]		26.941,06D	6.736,05	0,00	33.677,11D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [6622]		7.951,42D	1.986,60	0,00	9.938,02D
Despesas de Encargos s/ Férias - INSS - [6629]		9.517,64D	3.777,71	0,00	13.295,35D
Despesas de Encargos s/ Férias - FGTS - [6636]		2.760,40D	1.095,41	0,00	3.855,81D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>1.895.601,47D</b>	<b>457.889,95</b>	<b>2.658,75</b>	<b>2.350.832,67D</b>
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO - [1610]					
Despesas de Energia Elétrica - [1624]		47.914,47D	7.178,10	0,00	55.092,57D
Despesas de Telefone - [5334]		9.647,50D	1.406,04	0,00	11.053,54D
Despesas de Água e Esgoto - [5341]		15.151,78D	1.635,12	0,00	16.786,90D
Despesas de Correios e Telégrafos - [5348]		25,10D	0,00	0,00	25,10D
Despesas de Viagens - [5369]		2.445,93D	188,95	0,00	2.634,88D
Despesas de Serviços Pessoa Jurídica - [5411]		25.290,00D	6.200,00	0,00	31.490,00D
Despesas de Serviços Gráficos - [5418]		13.226,25D	0,00	0,00	13.226,25D
Despesas de Alimentação - [5425]		185.271,72D	25.026,61	0,00	210.298,33D
Despesas de Material de Limpeza/Conservação - [5432]		13.072,32D	24.942,26	0,00	38.014,58D
Despesas de Seguros - [5439]		7.916,96D	1.973,00	0,00	9.889,96D
Despesas de Internet - [6111]		1.941,38D	564,85	0,00	2.506,23D
Despesas de Material de Escritório - [6118]		40.396,89D	0,00	0,00	40.396,89D
Despesas de Cartório - [6125]		2.833,83D	981,16	0,00	3.814,99D
Despesas de Suprimentos de Informática - [6132]		1.011,06D	0,00	0,00	1.011,06D
Despesas de Serviços de Suporte Técnico - [6139]		1.472,05D	440,90	0,00	1.912,95D
Despesas de Material de Copa/Cozinha - [6153]		4.384,99D	0,00	0,00	4.384,99D
Despesas de Decorações/Ornamentos - [6160]		180,00D	0,00	0,00	180,00D
Despesas de Manutenção/Conservação de Equipamentos - [6167]		41.777,87D	8.775,25	0,00	50.553,12D
Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [6188]		5.310,00D	2.831,85	0,00	8.141,85D
Despesas de Pedágios - [6195]		36,50D	0,00	0,00	36,50D
Despesas de Estacionamento - [6202]		63,00D	0,00	0,00	63,00D
Despesas de Condução - [6209]		4.882,71D	380,48	0,00	5.263,19D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas de Gás Natural - [6216]		5.488,70D	0,00	0,00	5.488,70D
Despesas de Fretes - [6223]		0,00D	400,00	0,00	400,00D
Despesas de Honorários de Auditoria - [6230]		6.272,00D	1.664,46	0,00	7.936,46D
Despesas de Honorários Contábeis - [6244]		36.017,50D	8.882,50	0,00	44.900,00D
Despesas de Uniformes/Roupas/Calçados - [6258]		180.226,85D	19.482,15	0,00	199.709,00D
Despesas de Medicamentos - [6272]		31.531,16D	22.107,01	0,00	53.638,17D
Despesas de Serviços de Nutrição - [6279]		32.400,00D	8.100,00	0,00	40.500,00D
Despesas de Bens de Pequeno Valor - [6286]		2.088,58D	0,00	0,00	2.088,58D
Despesas de Eventos/Confraternizações/Festas - [6363]		282,40D	0,00	0,00	282,40D
Despesas de Manutenção de Softwares e Sistemas - [6370]		41.337,97D	9.817,00	0,00	51.154,97D
Despesas de Manutenção/Conservação/Preservação - [6391]		5.373,30D	2.084,00	0,00	7.457,30D
Despesas de Água para Consumo - [6398]		4.702,99D	5,98	0,00	4.708,97D
Despesas de Brinquedoteca - [6405]		2.717,01D	0,00	0,00	2.717,01D
Despesas de Brindes - [6440]		987,89D	0,00	0,00	987,89D
Despesas de Reajuste de Ação Indenizatória - [6454]		6.579,97D	0,00	0,00	6.579,97D
Despesas Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - [6580]		4.671,30D	0,00	0,00	4.671,30D
Despesas de Roupas de Cama e Banho - [6720]		1.972,60D	3.885,50	0,00	5.858,10D
<b>=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>786.902,53D</b>	<b>158.953,17</b>	<b>0,00</b>	<b>945.855,70D</b>
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS - [1680]</b>					
Despesas de Combustível - [1694]		6.254,29D	130,74	0,00	6.385,03D
Despesas de Manutenção de Veículos - [1701]		250,00D	0,00	0,00	250,00D
Despesas de Taxas e Impostos s/ Veículos - [1708]		3.563,36D	631,44	0,00	4.194,80D
<b>=DESPESAS COM VEÍCULOS</b>		<b>10.067,65D</b>	<b>762,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.829,83D</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [1715]</b>					
Despesas de Depreciação - [1722]		19.968,12D	4.912,22	0,00	24.880,34D
<b>=DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		<b>19.968,12D</b>	<b>4.912,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.880,34D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>2.712.539,77D</b>	<b>622.517,52</b>	<b>2.658,75</b>	<b>3.332.398,54D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [2093]</b>					
Despesas Financeiras - [2100]					
Despesas de IOF - [2121]		1,29D	0,00	0,00	1,29D
Despesas Bancárias - [2128]		5.687,93D	1.811,39	0,00	7.499,32D
<b>=Despesas Financeiras</b>		<b>5.689,22D</b>	<b>1.811,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,61D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>5.689,22D</b>	<b>1.811,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,61D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>2.752.124,94D</b>	<b>624.328,91</b>	<b>2.658,75</b>	<b>3.373.795,10D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>2.752.124,94D</b>	<b>624.328,91</b>	<b>2.658,75</b>	<b>3.373.795,10D</b>
***** ( XXXXXX ) *****					

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

=====  
Análise do Balancete

Ativo ----->	20.796.290,89D	Passivo ----->		20.599.882,80C	
Despesa ----->	3.373.795,10D	Receita ----->		3.570.203,19C	
Custo----->	0,00D				
=====>	24.170.085,99D	=====>		24.170.085,99C	
Superávit =====>	196.408,09				

=====  
Valores do Período

Receita ----->	944.993,80C
Despesa/Custo ----->	621.670,16D
Superávit ----->	323.323,64

=====  
\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*