

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]		300,00D	0,00	63,80	236,20D
Caixa - Casa Abrigo RS - [5019]		409,86D	0,00	108,28	301,58D
Caixa - Cidade de Deus - [5026]		57,90C	0,00	0,00	57,90C
Caixa - Sede - [5068]		385,55D	0,00	35,00	350,55D
Caixa - Vila do João - [5180]		300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>=CAIXA</b>		<b>1.637,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>207,08</b>	<b>1.430,43D</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	0,00	0,00	1,00D
Banco Bradesco - 342-5 - VJ Pnae - [98]		1,00D	68,50	68,50	1,00D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Barra Mansa - [168]		1,00D	69.948,27	69.948,27	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Casa Abrigo MP - [175]		36,30D	8.436,40	8.471,70	1,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Batan Loterj - [210]		1,00D	156.369,56	156.369,56	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 - CDD Loterj - [224]		1,00D	114.975,27	114.975,27	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 - VJ Loterj - [238]		1,00D	120.964,40	120.964,40	1,00D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Casa Abrigo Loterj - [245]		1,00D	227.109,61	227.109,61	1,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Batan Prefeitura - [252]		1,00D	248.126,98	248.126,98	1,00D
Banco Santander - 13.002.906-6 - CDD/VJ/Batan - [259]		0,00D	1.075.229,87	1.075.229,87	0,00D
Banco Bradesco - 15.145-9 - Cervejaria Imperial - [280]		1,00D	3.559,18	3.546,86	13,32D
Banco Bradesco - 15.457-1 - CDD Prefeitura - [287]		1,00D	282.257,41	282.257,41	1,00D
Banco Bradesco - 15.460-1 - VJ Prefeitura - [308]		1,00D	292.844,81	292.844,81	1,00D
Banco Bradesco - 207.948-8 - CDD Pnae - [315]		1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>50,30D</b>	<b>2.599.890,26</b>	<b>2.599.913,24</b>	<b>27,32D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO - [5075]					
Banco Bradesco - 106.820-2 - Sede - [5089]		1,00D	496.064,60	496.064,60	1,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Sede - [5103]		1,00D	24.729,10	24.729,10	1,00D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Sede - [5509]		1,00D	86,70	86,70	1,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Sede - [5516]		74,30D	2.593,40	2.626,70	41,00D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>77,30D</b>	<b>523.473,80</b>	<b>523.507,10</b>	<b>44,00D</b>
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO - [70]					
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação - VJ Pref - [266]		1.746.005,95D	1.393,69	0,00	1.747.399,64D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação - CDD Pref - [273]		1.372.285,66D	1.208,79	0,00	1.373.494,45D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação - Barra Mansa - [294]		40.973,24D	52.507,87	17.404,78	76.076,33D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação - Casa Abrigo - [301]		17.593,45D	383,11	8.004,40	9.972,16D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação - Batan Lot - [322]		236.837,14D	17,52	156.109,46	80.745,20D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação - CDD Loterj - [329]		254.350,97D	24,75	114.486,15	139.889,57D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação - VJ Loterj - [350]		162.409,12D	11,41	120.704,30	41.716,23D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação - CA Loterj - [357]		191.521,64D	127.308,62	99.772,75	219.057,51D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação - Batan Pref - [399]		1.422.139,05D	248.487,19	86,70	1.670.539,54D
Banco Santander - 13.002906-6 - Aplicação - CDD/VJ - [406]		393.641,92D	275.792,33	669.429,87	4,38D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação - VJ Pnae - [413]		46.294,25D	9,75	68,50	46.235,50D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação - Batan Pnae - [441]		33.618,91D	6,21	0,00	33.625,12D
Banco Bradesco - 15.145-9 - Aplicação - C. Imperial - [448]		3.559,13D	0,05	3.559,18	0,00D
Banco Bradesco - 15.457-1 - Aplicação - CDD Pref - [455]		879.413,47D	244.584,68	13.157,41	1.110.840,74D
Banco Bradesco - 15.460-1 - Aplicação - VJ Prefeit - [462]		581.819,42D	260.891,02	10.744,81	831.965,63D
Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação - CDD Pnae - [483]		43.055,93D	7,96	0,00	43.063,89D
<b>=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>7.425.519,25D</b>	<b>1.212.634,95</b>	<b>1.213.528,31</b>	<b>7.424.625,89D</b>

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO - [5523]					
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação - Sede - [5530]		8.886,23D	244.178,09	245.360,48	7.703,84D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação - Sede - [5537]		333,13D	7.581,06	5.420,46	2.493,73D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação - Sede - [5544]		270,28D	0,00	86,70	183,58D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação - Sede - [5551]		1.575,65D	1.040,00	1.513,40	1.102,25D
<b>=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>11.065,29D</b>	<b>252.799,15</b>	<b>252.381,04</b>	<b>11.483,40D</b>
BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO - [5558]					
Banco Bradesco - 1.009.372-4 - Casa Abrigo - [5565]		7,61D	0,02	0,00	7,63D
Banco Bradesco - 1.009.508-5 - Casa Abrigo - [5572]		10.255,78D	25,09	0,00	10.280,87D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - Barra Mansa - [5579]		5.981,94D	6.558,97	0,00	12.540,91D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 - VJ/CDD - [5586]		1.963.604,25D	4.663,42	0,00	1.968.267,67D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 - Casa Abrigo - [5593]		403.908,34D	907,17	0,00	404.815,51D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 - Vila do João - [5600]		39.336,07D	96,21	0,00	39.432,28D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 - Casa Abrigo - [5607]		27.305,97D	61,36	501,46	26.865,87D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 - Cidade de Deus - [5614]		25.744,86D	62,97	0,00	25.807,83D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 - Batan - [5621]		37.116,68D	90,79	0,00	37.207,47D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 - Vila do João - [5628]		86.239,38D	206,76	0,00	86.446,14D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 - Cidade de Deus - [5635]		88.620,83D	211,37	0,00	88.832,20D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 - Batan - [5642]		189.146,59D	453,48	0,00	189.600,07D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 - Jovem Aprendiz - [5649]		111.616,29D	268,22	59.830,03	52.054,48D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 - Vila do João - [5656]		152.424,42D	18.196,36	1.858,01	168.762,77D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 - Cidade de Deus - [5663]		94.892,59D	17.959,80	371,43	112.480,96D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 - Batan - [5670]		156.519,66D	24.401,04	0,00	180.920,70D
<b>=BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>3.392.721,26D</b>	<b>74.163,03</b>	<b>62.560,93</b>	<b>3.404.323,36D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>		<b>10.831.070,91D</b>	<b>4.662.961,19</b>	<b>4.652.097,70</b>	<b>10.841.934,40D</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]		0,00D	22.443,83	0,00	22.443,83D
<b>=Estoques</b>		<b>0,00D</b>	<b>22.443,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22.443,83D</b>
<b>=ESTOQUES</b>		<b>0,00D</b>	<b>22.443,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22.443,83D</b>
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [140]					
Adiantamentos a Empregados - [5061]					
Salário Família - [147]		0,00D	3.111,68	3.111,68	0,00D
Salário Maternidade - [154]		0,00D	4.601,25	4.601,25	0,00D
Adiantamento de Salários - [161]		0,00D	2.913,29	1.896,27	1.017,02D
Adiantamento de Férias - [2688]		6.152,35D	4.110,16	3.726,19	6.536,32D
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>13.962,10D</b>	<b>14.736,38</b>	<b>13.335,39</b>	<b>15.363,09D</b>
<b>=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>		<b>13.962,10D</b>	<b>14.736,38</b>	<b>13.335,39</b>	<b>15.363,09D</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	0,00	1.089,49D
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>0,00</b>	<b>1.222,47D</b>
=TRIBUTOS A RECUPERAR		<b>1.222,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,47D</b>
DESPESAS A APROPRIAR - [336]					
Despesas Antecipadas - [343]					
Seguros a Apropriar - [364]		9.747,61D	0,00	1.973,00	7.774,61D
=Despesas Antecipadas		<b>9.747,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,00</b>	<b>7.774,61D</b>
=DESPESAS A APROPRIAR		<b>9.747,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,00</b>	<b>7.774,61D</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	0,00	1.392.196,50D
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [6468]		1.109.509,43D	0,00	0,00	1.109.509,43D
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [6475]		1.093.638,10D	0,00	0,00	1.093.638,10D
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [6482]		458.045,07D	0,00	125.283,02	332.762,05D
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [6489]		1.153.741,32D	0,00	52.543,49	1.101.197,83D
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6496]		1.257.470,44D	0,00	130.000,00	1.127.470,44D
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6503]		1.645.650,00D	0,00	134.550,00	1.511.100,00D
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6510]		2.404.721,00D	0,00	141.050,00	2.263.671,00D
=Convênios a Receber		<b>10.514.971,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>583.426,51</b>	<b>9.931.545,35D</b>
=CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER		<b>10.514.971,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>583.426,51</b>	<b>9.931.545,35D</b>
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		<b>21.432.238,89D</b>	<b>4.700.141,40</b>	<b>5.250.832,60</b>	<b>20.881.547,69D</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>
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [5117]					
Depreciação Acumulada - Com Restrição - [5187]					
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [5208]		77.981,60C	0,00	816,86	78.798,46C
Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios - [5215]		231.720,52C	0,00	1.485,85	233.206,37C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5222]		162.915,32C	0,00	409,23	163.324,55C
Depreciação Acumulada - Instalações - [5229]		25.156,50C	0,00	251,64	25.408,14C
<b>=Depreciação Acumulada - Com Restrição</b>		<b>497.773,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,58</b>	<b>500.737,52C</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]		7.088,53C	0,00	202,02	7.290,55C
Depreciação Acumulada - Moveis e Utensílios - [5915]		599,96C	0,00	25,97	625,93C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5922]		13.401,32C	0,00	290,69	13.692,01C
Depreciação Acumulada - Equipamentos Eletrônicos - [5936]		10.846,52C	0,00	163,30	11.009,82C
Depreciação Acumulada - VW Voyage - LMI-8683 - [5943]		34.956,25C	0,00	743,75	35.700,00C
Depreciação Acumulada - VW Gol - LSO-4816 - [5950]		29.209,76C	0,00	628,17	29.837,93C
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>271.022,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,90</b>	<b>273.075,94C</b>
<b>=DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>768.795,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017,48</b>	<b>773.813,46C</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>126.584,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017,48</b>	<b>121.566,78D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>21.558.823,15D</b>	<b>4.700.141,40</b>	<b>5.255.850,08</b>	<b>21.003.114,47D</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]		95.254,01C	101.656,51	98.106,43	91.703,93C
FGTS a Recolher - [749]		22.129,50C	21.901,78	21.919,78	22.147,50C
IRRF a Recolher - [756]		3.510,62C	2.055,31	2.228,36	3.683,67C
PIS s/Folha a Recolher - [2625]		2.836,96C	2.814,82	2.780,79	2.802,93C
CSRF de Terceiros a Recolher - [2632]		0,00C	72,91	72,91	0,00C
Contribuição Assistencial a Recolher - [2660]		1.379,61C	42,00	70,00	1.407,61C
IRPJ de Terceiros a Recolher - [2674]		0,00C	23,52	23,52	0,00C
ISS de Terceiros a Recolher - [2695]		0,00C	0,00	78,40	78,40C
<b>=Impostos e Contribuições a Recolher</b>		<b>125.110,70C</b>	<b>128.566,85</b>	<b>125.280,19</b>	<b>121.824,04C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>125.110,70C</b>	<b>128.566,85</b>	<b>125.280,19</b>	<b>121.824,04C</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [812]					
Obrigações Trabalhistas - [5124]					
Salários a Pagar - [819]		245.838,41C	274.079,83	276.013,06	247.771,64C
Férias a Pagar - [826]		5.468,26C	5.199,04	5.199,04	5.468,26C
Rescisão a Pagar - [833]		689,51C	0,00	0,00	689,51C
Honorários a Pagar - Autônomos - [840]		1.224,13C	1.375,42	1.375,42	1.224,13C
Pensão Alimentícia a Pagar - [847]		583,08C	677,49	677,49	583,08C
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>		<b>253.803,39C</b>	<b>281.331,78</b>	<b>283.265,01</b>	<b>255.736,62C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>253.803,39C</b>	<b>281.331,78</b>	<b>283.265,01</b>	<b>255.736,62C</b>
RECURSOS DE CONVÊNIOS - [861]					
Recursos de Convênios em Execução - [868]					
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [5131]		1.184.954,70C	11.252,41	87,46	1.173.789,75C
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [5971]		1.492.601,36C	145.838,80	3.537,52	1.350.300,08C
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [5978]		1.268.951,32C	106.358,15	1.704,27	1.164.297,44C
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [5985]		1.178.095,29C	110.579,24	2.614,92	1.070.130,97C
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [5992]		598.999,91C	110.193,00	4.416,30	493.223,21C
CERVEJARIA IMPERIAL - Convênio 2019 - [6412]		4.770,19C	4.771,69	1,50	0,00C
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6517]		1.738.731,00C	133,23	1.241,17	1.739.838,94C
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6524]		2.020.873,66C	44.938,49	4.939,87	1.980.875,04C
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6531]		2.829.986,94C	35.977,70	5.362,95	2.799.372,19C
PNAE BATAN - Convênio 156/2019 - [6545]		0,00C	0,00	23,19	23,19C
PNAE CDD - Convênio 76/2019 - [6552]		0,00C	0,00	29,70	29,70C
PNAE VJ - Convênio 125/2019 - [6573]		0,00C	0,00	33,17	33,17C
<b>=Recursos de Convênios em Execução</b>		<b>12.317.964,37C</b>	<b>570.042,71</b>	<b>23.992,02</b>	<b>11.771.913,68C</b>
<b>=RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>		<b>12.317.964,37C</b>	<b>570.042,71</b>	<b>23.992,02</b>	<b>11.771.913,68C</b>
CONTAS A PAGAR - [889]					
Contas a Pagar - [5145]					
Honorários Contábeis a Pagar - [2506]		9.045,00C	9.045,00	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]		9.405,00C	1.045,00	0,00	8.360,00C
<b>=Contas a Pagar</b>		<b>18.450,00C</b>	<b>11.483,17</b>	<b>10.275,67</b>	<b>17.242,50C</b>
<b>=CONTAS A PAGAR</b>		<b>18.450,00C</b>	<b>11.483,17</b>	<b>10.275,67</b>	<b>17.242,50C</b>
PROVISÕES - [910]					
Provisões - [5152]					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de 13º Salário - [5264]		73.736,47C	0,00	25.185,81	98.922,28C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [5271]		19.668,09C	0,00	6.749,88	26.417,97C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [5278]		5.814,82C	0,00	1.987,65	7.802,47C
Provisão de Férias - [5285]		22.032,96C	0,00	13.479,01	35.511,97C
Provisão de Encargos s/ Férias - INSS - [5292]		5.905,06C	0,00	3.612,58	9.517,64C
Provisão de Encargos s/ Férias - FGTS - [5299]		1.714,32C	0,00	1.046,08	2.760,40C
<b>=Provisões</b>		<b>128.871,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.061,01</b>	<b>180.932,73C</b>
<b>=PROVISÕES</b>		<b>128.871,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.061,01</b>	<b>180.932,73C</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>12.844.250,18C</b>	<b>991.424,51</b>	<b>494.873,90</b>	<b>12.347.699,57C</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>21.626.580,63C</b>	<b>991.424,51</b>	<b>494.873,90</b>	<b>21.130.030,02C</b>
***** ( XXXXXX ) *****					

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]		1.523.674,43C	0,00	472.969,19	1.996.643,62C
Programa - PREFEITURA/RJ - [1211]		327.779,40C	0,00	81.049,42	408.828,82C
Programa - PEUGEOT - [1253]		18.265,85C	0,00	11.252,41	29.518,26C
Programa - MINISTÉRIO PÚBLICO - [1274]		8.007,02C	0,00	432,00	8.439,02C
Programa - Projeto Cervejaria Imperial - [1568]		9.342,10C	0,00	4.771,69	14.113,79C
<b>=Programas (Atividades) de Assistência Social</b>		<b>1.887.068,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>570.474,71</b>	<b>2.457.543,51C</b>
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [1288]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 207.948-8 - [1302]		21,74C	21,74	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.031-1 - [1309]		3.706,90C	3.706,90	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.046-0 - [1316]		3.274,26C	3.274,26	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.781-2 - [1323]		16,98C	16,98	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.372-4 - [1330]		0,06C	0,06	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.516-6 - [1337]		47,08C	47,08	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 342-5 - [1344]		23,42C	23,42	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [1351]		15.475,49C	0,00	4.663,42	20.138,91C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.266-4 - [1358]		3.064,76C	3.064,76	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.224-2 - [1365]		684,07C	684,07	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.223-4 - [1372]		701,34C	701,34	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.222-6 - [1379]		1.500,34C	1.500,34	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.008-8 - [1386]		309,86C	309,86	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.009-6 - [1393]		236,54C	236,54	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.011-8 - [1400]		203,58C	203,58	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.012-6 - [1407]		289,64C	289,64	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 7.287-7 - [1414]		10,07C	0,00	2,51	12,58C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.179-3 - [1421]		794,26C	794,26	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.538-8 - [1428]		711,22C	711,22	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.539-6 - [1435]		377,00C	377,00	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.541-8 - [1442]		792,50C	792,50	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.178-5 - [1470]		19,03C	19,03	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.508-5 - [1498]		80,65C	0,00	25,09	105,74C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.457-1 - [1596]		308,44C	308,44	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.029-4 - [1659]		33,59C	33,59	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.028-6 - [1666]		166,14C	91,68	0,00	74,46C
Rendimentos - Banco Bradesco - 209.950-0 - [1673]		113,26C	113,26	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.460-1 - [1687]		146,84C	146,84	0,00	0,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.145-9 - [1736]		1,45C	1,45	0,00	0,00C
<b>=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras</b>		<b>33.110,51C</b>	<b>17.469,84</b>	<b>4.691,02</b>	<b>20.331,69C</b>
<b>=RECEITAS - Com RESTRIÇÃO</b>		<b>1.920.179,31C</b>	<b>17.469,84</b>	<b>575.165,73</b>	<b>2.477.875,20C</b>
RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO - [1218]					
Doações e Subvenções - [1225]					
Títulos - Liquidação de Cobrança - [5306]		58.139,96C	0,00	6.165,10	64.305,06C
Doações Incidenciais de Materiais - [6587]		0,00C	0,00	22.443,83	22.443,83C
<b>=Doações e Subvenções</b>		<b>58.139,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.608,93</b>	<b>86.748,89C</b>
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [6041]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 106.820-2 - [6048]		11,13C	0,00	0,00	11,13C
Rendimentos - Banco Bradesco - 107.820-8 - [6055]		3,93C	0,00	0,00	3,93C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.180-7 - [6062]		46,31C	0,00	0,00	46,31C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [6069]		1.369,74C	97,39	268,22	1.540,57C

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rendimentos - Banco Bradesco - 13.746-4 - [6076]		3,36C	0,00	0,00	3,36C
<b>=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras</b>		<b>1.434,47C</b>	<b>97,39</b>	<b>268,22</b>	<b>1.605,30C</b>
Outros Recursos Recebidos - [6083]					
Doações Recebidas - Venda de Sucatas - [6090]		1.160,00C	0,00	1.080,00	2.240,00C
<b>=Outros Recursos Recebidos</b>		<b>1.160,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>2.240,00C</b>
<b>=RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO</b>		<b>60.734,43C</b>	<b>97,39</b>	<b>29.957,15</b>	<b>90.594,19C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.980.913,74C</b>	<b>17.567,23</b>	<b>605.122,88</b>	<b>2.568.469,39C</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>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>		<b>2.037.653,74C</b>	<b>17.567,23</b>	<b>605.122,88</b>	<b>2.625.209,39C</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]					
<b>=Prestação de Contas - Projetos</b>					
		0,00D	33.895,95	0,00	33.895,95D
		<b>0,00D</b>	<b>33.895,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33.895,95D</b>
<b>=CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADES</b>					
		<b>0,00D</b>	<b>33.895,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33.895,95D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1505]					
DESPESAS COM PESSOAL - [5327]					
Despesas de Salários e Ordenados - [1512]					
		590.060,15D	260.522,36	0,00	850.582,51D
Despesas de INSS - [1554]					
		247.120,35D	74.800,29	0,00	321.920,64D
Despesas de FGTS - [1575]					
		95.062,18D	21.919,78	0,00	116.981,96D
Despesas de Horas Extras - [1533]					
		826,80D	57,16	0,00	883,96D
Despesas de Vale Refeição - [2786]					
		6.323,35D	2.811,65	320,00	8.815,00D
Despesas de Vale Alimentação - [3080]					
		320,00C	320,00	0,00	0,00D
Despesas de Férias - [1540]					
		332.760,63D	18.678,05	0,00	351.438,68D
Despesas de 13º Salário - [1547]					
		77.499,97D	25.185,81	0,00	102.685,78D
Despesas de Vale Transporte - [2667]					
		20.626,72D	3.967,70	2.596,84	21.997,58D
Despesas de Assistência Médica e Odontológica - [1589]					
		127,80D	42,60	0,00	170,40D
Adicional Noturno/Insalubridade/Periculosidade - [1519]					
		3.664,16D	1.025,91	0,00	4.690,07D
PIS s/Folha Pagamento - [5376]					
		9.156,00D	2.780,79	0,00	11.936,79D
Despesas de Seguro de Vida - [5383]					
		1.951,76D	1.354,43	604,65	2.701,54D
Despesas de Serviços Contratados PF - Autônomos - [5390]					
		9.315,48D	1.375,42	0,00	10.690,90D
Despesas de Rescisões Trabalhistas - [5397]					
		21.315,66D	0,00	0,00	21.315,66D
Despesas de Exames Médicos - [5404]					
		481,14D	403,22	0,00	884,36D
Despesas de Repouso Remunerado - [6314]					
		14.048,76D	6.686,36	0,00	20.735,12D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [6615]					
		20.191,18D	6.749,88	0,00	26.941,06D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [6622]					
		5.963,77D	1.987,65	0,00	7.951,42D
Despesas de Encargos s/ Férias - INSS - [6629]					
		5.905,06D	3.612,58	0,00	9.517,64D
Despesas de Encargos s/ Férias - FGTS - [6636]					
		1.714,32D	1.046,08	0,00	2.760,40D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>					
		<b>1.463.795,24D</b>	<b>435.327,72</b>	<b>3.521,49</b>	<b>1.895.601,47D</b>
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO - [1610]					
Despesas de Energia Elétrica - [1624]					
		38.345,93D	9.568,54	0,00	47.914,47D
Despesas de Telefone - [5334]					
		7.214,15D	2.433,35	0,00	9.647,50D
Despesas de Água e Esgoto - [5341]					
		11.886,01D	3.265,77	0,00	15.151,78D
Despesas de Correios e Telégrafos - [5348]					
		25,10D	0,00	0,00	25,10D
Despesas de Viagens - [5369]					
		2.310,58D	135,35	0,00	2.445,93D
Despesas de Serviços Pessoa Jurídica - [5411]					
		19.090,00D	6.200,00	0,00	25.290,00D
Despesas de Serviços Gráficos - [5418]					
		13.226,25D	0,00	0,00	13.226,25D
Despesas de Alimentação - [5425]					
		104.104,70D	81.167,02	0,00	185.271,72D
Despesas de Material de Limpeza/Conservação - [5432]					
		6.802,40D	6.269,92	0,00	13.072,32D
Despesas de Seguros - [5439]					
		5.943,96D	1.973,00	0,00	7.916,96D
Despesas de Internet - [6111]					
		1.376,53D	564,85	0,00	1.941,38D
Despesas de Material de Escritório - [6118]					
		34.955,94D	5.440,95	0,00	40.396,89D
Despesas de Cartório - [6125]					
		1.737,88D	1.095,95	0,00	2.833,83D
Despesas de Suprimentos de Informática - [6132]					
		1.011,06D	0,00	0,00	1.011,06D
Despesas de Serviços de Suporte Técnico - [6139]					
		1.031,15D	440,90	0,00	1.472,05D
Despesas de Material de Copa/Cozinha - [6153]					
		4.384,99D	0,00	0,00	4.384,99D
Despesas de Decorações/Ornamentos - [6160]					
		0,00D	180,00	0,00	180,00D
Despesas de Manutenção/Conservação de Equipamentos - [6167]					
		32.229,15D	9.548,72	0,00	41.777,87D
Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [6188]					
		3.832,50D	1.477,50	0,00	5.310,00D
Despesas de Pedágios - [6195]					
		36,50D	0,00	0,00	36,50D
Despesas de Estacionamento - [6202]					
		63,00D	0,00	0,00	63,00D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas de Condução - [6209]		4.282,71D	600,00	0,00	4.882,71D
Despesas de Gás Natural - [6216]		3.886,70D	1.602,00	0,00	5.488,70D
Despesas de Honorários de Auditoria - [6230]		4.704,00D	1.568,00	0,00	6.272,00D
Despesas de Honorários Contábeis - [6244]		27.135,00D	8.882,50	0,00	36.017,50D
Despesas de Uniformes/Roupas/Calçados - [6258]		180.226,85D	0,00	0,00	180.226,85D
Despesas de Medicamentos - [6272]		22.933,58D	8.597,58	0,00	31.531,16D
Despesas de Serviços de Nutrição - [6279]		24.300,00D	8.100,00	0,00	32.400,00D
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]		31.520,97D	9.817,00	0,00	41.337,97D
Despesas de Manutenção/Conservação/Preservação - [6391]		5.373,30D	0,00	0,00	5.373,30D
Despesas de Água para Consumo - [6398]		4.702,99D	0,00	0,00	4.702,99D
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]		0,00D	4.671,30	0,00	4.671,30D
Despesas de Roupas de Cama e Banho - [6720]		1.972,60D	0,00	0,00	1.972,60D
<b>=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>613.302,33D</b>	<b>173.600,20</b>	<b>0,00</b>	<b>786.902,53D</b>
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS - [1680]</b>					
Despesas de Combustível - [1694]		5.575,81D	678,48	0,00	6.254,29D
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	0,00	0,00	3.563,36D
<b>=DESPESAS COM VEÍCULOS</b>		<b>9.389,17D</b>	<b>678,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.067,65D</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [1715]</b>					
Despesas de Depreciação - [1722]		14.950,64D	5.017,48	0,00	19.968,12D
<b>=DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		<b>14.950,64D</b>	<b>5.017,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.968,12D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>2.101.437,38D</b>	<b>614.623,88</b>	<b>3.521,49</b>	<b>2.712.539,77D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [2093]</b>					
Despesas Financeiras - [2100]					
Despesas de IOF - [2121]		0,83D	0,46	0,00	1,29D
Despesas Bancárias - [2128]		3.973,01D	1.714,92	0,00	5.687,93D
<b>=Despesas Financeiras</b>		<b>3.973,84D</b>	<b>1.715,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689,22D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.973,84D</b>	<b>1.715,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689,22D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>2.105.411,22D</b>	<b>650.235,21</b>	<b>3.521,49</b>	<b>2.752.124,94D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>2.105.411,22D</b>	<b>650.235,21</b>	<b>3.521,49</b>	<b>2.752.124,94D</b>
***** (XXXXXX) *****					

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	21.003.114,47D	Passivo ----->		21.130.030,02C	
Despesa ----->	2.752.124,94D	Receita ----->		2.625.209,39C	
Custo----->	0,00D				
=====>	23.755.239,41D	=====>		23.755.239,41C	
Déficit =====>	126.915,55				

Valores do Período =====

Receita ----->	587.555,65C
Despesa/Custo ----->	646.713,72D
Déficit ----->	59.158,07

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