

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>					
ATIVO CIRCULANTE - [14]					
DISPONÍVEL - [21]					
CAIXA - [2702]					
Caixa - Batan - [5005]		0,27D	299,74	155,89	144,12D
Caixa - Casa Abrigo MP - [5012]		27,62D	272,38	0,00	300,00D
Caixa - Casa Abrigo RS - [5019]		233,80D	66,43	106,59	193,64D
Caixa - Cidade de Deus - [5026]		48,13D	441,07	735,20	246,00C
Caixa - Sede - [5068]		27,99C	1.476,04	1.455,44	7,39C
Caixa - Vila do João - [5180]		177,74D	122,26	130,00	170,00D
<b>=CAIXA</b>		<b>459,57D</b>	<b>2.677,92</b>	<b>2.583,12</b>	<b>554,37D</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]		13,20D	56,30	68,50	1,00D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Barra Mansa - [168]		1,00D	6.139,99	6.139,99	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Casa Abrigo MP - [175]		1,00D	8.014,77	7.904,77	111,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Batan Loterj - [210]		1,00D	82.227,28	82.227,28	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 - CDD Loterj - [224]		1,00D	73.126,95	73.126,95	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 - VJ Loterj - [238]		1,00D	74.700,44	74.700,44	1,00D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Casa Abrigo Loterj - [245]		1,00D	109.568,12	109.568,12	1,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Batan Prefeitura - [252]		1,00D	35.772,44	35.772,44	1,00D
Banco Santander - 13.002.906-6 - CDD/VJ/Batan - [259]		0,00D	810.368,78	810.368,78	0,00D
Banco Bradesco - 15.145-9 - Cervejaria Imperial - [280]		1,00D	10.979,35	4.460,16	6.520,19D
Banco Bradesco - 15.457-1 - CDD Prefeitura - [287]		1,00D	16.426,70	16.426,70	1,00D
Banco Bradesco - 15.460-1 - VJ Prefeitura - [308]		1,00D	23.903,86	23.903,86	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>27,20D</b>	<b>1.251.284,98</b>	<b>1.244.667,99</b>	<b>6.644,19D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO - [5075]					
Banco Bradesco - 106.820-2 - Sede - [5089]		7,00D	164.225,31	164.231,31	1,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Sede - [5103]		1,00D	67.274,66	67.224,21	51,45D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Sede - [5509]		1,00D	35.086,70	35.086,70	1,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Sede - [5516]		1,00D	86,70	86,70	1,00D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>10,00D</b>	<b>266.673,37</b>	<b>266.628,92</b>	<b>54,45D</b>
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO - [70]					
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação - VJ Pref - [266]		1.714.809,71D	1.081,17	0,00	1.715.890,88D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação - CDD Pref - [273]		1.369.926,96D	974,50	0,00	1.370.901,46D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação - Barra Mansa - [294]		52.442,31D	7,13	6.139,99	46.309,45D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação - Casa Abrigo - [301]		22.597,65D	335,01	7.126,10	15.806,56D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação - Batan Lot - [322]		374.413,21D	48,77	82.227,28	292.234,70D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação - CDD Loterj - [329]		356.556,17D	46,22	73.126,95	283.475,44D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação - VJ Loterj - [350]		280.773,59D	34,83	74.700,44	206.107,98D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação - CA Loterj - [357]		286.418,04D	382,89	109.218,12	177.582,81D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação - Batan Pref - [399]		1.072.884,93D	188,45	35.772,44	1.037.300,94D
Banco Santander - 13.002906-6 - Aplicação - CDD/VJ - [406]		434.106,71D	810.289,28	79,50	1.244.316,49D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação - VJ Pnae - [413]		46.404,35D	6,83	56,30	46.354,88D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação - Batan Pnae - [441]		33.608,25D	4,95	0,00	33.613,20D
Banco Bradesco - 15.145-9 - Aplicação - C. Imperial - [448]		4.853,08D	0,05	4.460,16	392,97D
Banco Bradesco - 15.457-1 - Aplicação - CDD Pref - [455]		535.584,96D	304,19	16.197,65	519.691,50D
Banco Bradesco - 15.460-1 - Aplicação - VJ Prefeit - [462]		220.917,95D	27,10	23.745,58	197.199,47D
Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação - CDD Pnae - [483]		43.042,28D	6,33	0,00	43.048,61D
<b>=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>6.849.340,15D</b>	<b>813.737,70</b>	<b>432.850,51</b>	<b>7.230.227,34D</b>

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO - [5523]					
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação - Sede - [5530]		7.464,97D	68.369,78	66.183,72	9.651,03D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação - Sede - [5537]		17.303,94D	14.889,92	27.711,13	4.482,73D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação - Sede - [5544]		39.865,71D	0,00	35.102,66	4.763,05D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação - Sede - [5551]		1.659,12D	3,23	86,70	1.575,65D
<b>=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>66.293,74D</b>	<b>83.262,93</b>	<b>129.084,21</b>	<b>20.472,46D</b>
BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO - [5558]					
Banco Bradesco - 1.009.372-4 - Casa Abrigo - [5565]		7,57D	0,02	0,00	7,59D
Banco Bradesco - 1.009.508-5 - Casa Abrigo - [5572]		10.204,34D	26,41	0,00	10.230,75D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - Barra Mansa - [5579]		5.951,40D	15,40	0,00	5.966,80D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 - VJ/CDD - [5586]		1.983.979,28D	10.183,84	35.063,67	1.959.099,45D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 - Casa Abrigo - [5593]		401.882,72D	1.040,07	0,00	402.922,79D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 - Vila do João - [5600]		39.134,93D	101,28	0,00	39.236,21D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 - Casa Abrigo - [5607]		31.033,04D	80,31	3.875,16	27.238,19D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 - Cidade de Deus - [5614]		25.612,95D	66,29	0,00	25.679,24D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 - Batan - [5621]		36.927,80D	95,57	0,00	37.023,37D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 - Vila do João - [5628]		85.796,80D	222,05	0,00	86.018,85D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 - Cidade de Deus - [5635]		88.166,58D	228,17	0,00	88.394,75D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 - Batan - [5642]		188.175,91D	487,00	0,00	188.662,91D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 - Jovem Aprendiz - [5649]		189.690,21D	460,42	30.912,86	159.237,77D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 - Vila do João - [5656]		105.255,38D	272,40	24.610,16	80.917,62D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 - Cidade de Deus - [5663]		54.973,01D	692,70	28.632,77	27.032,94D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 - Batan - [5670]		99.816,21D	258,33	39.783,68	60.290,86D
<b>=BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>3.346.608,13D</b>	<b>14.230,26</b>	<b>162.878,30</b>	<b>3.197.960,09D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>		<b>10.262.738,79D</b>	<b>2.431.867,16</b>	<b>2.238.693,05</b>	<b>10.455.912,90D</b>
CRÉDITOS A RECEBER - [5040]					
Créditos a Receber - [105]					
Indenização de Seguros a Receber - [119]		0,00D	56.740,00	0,00	56.740,00D
<b>=Créditos a Receber</b>		<b>0,00D</b>	<b>56.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.740,00D</b>
<b>=CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>0,00D</b>	<b>56.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.740,00D</b>
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [140]					
Adiantamentos a Empregados - [5061]					
Salário Família - [147]		0,00D	3.002,24	3.002,24	0,00D
Salário Maternidade - [154]		0,00D	2.448,85	2.448,85	0,00D
Adiantamento de Salários - [161]		0,00D	2.081,46	2.081,46	0,00D
Adiantamento de Férias - [2688]		4.897,61D	4.888,17	2.601,83	7.183,95D
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>12.707,36D</b>	<b>12.420,72</b>	<b>10.134,38</b>	<b>14.993,70D</b>
<b>=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>		<b>12.707,36D</b>	<b>12.420,72</b>	<b>10.134,38</b>	<b>14.993,70D</b>
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - [5747]					
Adiantamentos a Terceiros - [5754]					
Adiantamentos de Voluntários - [6447]		0,00D	200,00	0,00	200,00D
<b>=Adiantamentos a Terceiros</b>		<b>0,00D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
<b>=ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>		<b>0,00D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
TRIBUTOS A RECUPERAR - [5768]					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tributos a Recuperar - [5775]					
INSS a Compensar - [6335]		1.010,90D	78,59	0,00	1.089,49D
FGTS a Recuperar - [6342]		132,98D	0,00	0,00	132,98D
<b>=Tributos a Recuperar</b>		<b>1.143,88D</b>	<b>78,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,47D</b>
<b>=TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>1.143,88D</b>	<b>78,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,47D</b>
DESPESAS A APROPRIAR - [336]					
Despesas Antecipadas - [343]					
Seguros a Apropriar - [364]		13.693,61D	0,00	1.973,00	11.720,61D
<b>=Despesas Antecipadas</b>		<b>13.693,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,00</b>	<b>11.720,61D</b>
<b>=DESPESAS A APROPRIAR</b>		<b>13.693,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,00</b>	<b>11.720,61D</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
<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>
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER - [6419]					
Convênios a Receber - [6426]					
CERVEJARIA IMPERIAL - Convênio 2019 - [6433]		6.519,19D	0,00	6.519,19	0,00D
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [6461]		1.559.772,34D	0,00	0,00	1.559.772,34D
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [6468]		1.241.749,38D	0,00	0,00	1.241.749,38D
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [6475]		1.223.894,14D	0,00	0,00	1.223.894,14D
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [6482]		579.962,70D	0,00	0,00	579.962,70D
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [6489]		1.153.741,32D	0,00	0,00	1.153.741,32D
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6496]		1.634.600,00D	0,00	259.089,28	1.375.510,72D
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6503]		2.049.300,00D	0,00	269.100,00	1.780.200,00D
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6510]		2.827.871,00D	0,00	282.100,00	2.545.771,00D
<b>=Convênios a Receber</b>		<b>12.277.410,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>816.808,47</b>	<b>11.460.601,60D</b>
<b>=CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER</b>		<b>12.277.410,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>816.808,47</b>	<b>11.460.601,60D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>22.572.000,35D</b>	<b>2.501.306,47</b>	<b>3.067.608,90</b>	<b>22.005.697,92D</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [511]					
IMOBILIZADO - [420]					
Imobilizado - Com Restrição - [469]					
Máquinas e Equipamentos - [504]		84.122,80D	18.337,53	0,00	102.460,33D
Móveis e Utensílios - [5082]		239.034,58D	5.151,42	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
<b>=Imobilizado - Com Restrição</b>		<b>524.532,91D</b>	<b>23.488,95</b>	<b>0,00</b>	<b>548.021,86D</b>
Imobilizado - Sem Restrição - [5803]					
Veículos - [5817]		96.078,00D	0,00	73.403,75	22.674,25D
Máquinas e Equipamentos - [5824]		21.090,19D	3.275,39	0,00	24.365,58D
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

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Peugeot Boxer - KPR-7082 - [5880]		78.841,70D	0,00	0,00	78.841,70D
=Imobilizado - Sem Restrição		<b>407.189,44D</b>	<b>3.275,39</b>	<b>73.403,75</b>	<b>337.061,08D</b>
=IMOBILIZADO		<b>931.722,35D</b>	<b>26.764,34</b>	<b>73.403,75</b>	<b>885.082,94D</b>
INTANGÍVEL - [539]					
Intangível - [546]					
Direitos de Uso de Softwares - [574]		5.751,45D	0,00	0,00	5.751,45D
=Intangível		<b>5.751,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.751,45D</b>
=INTANGÍVEL		<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]		76.377,36C	0,00	787,38	77.164,74C
Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios - [5215]		228.628,03C	0,00	1.585,00	230.213,03C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5222]		162.096,86C	0,00	409,23	162.506,09C
Depreciação Acumulada - Instalações - [5229]		24.653,22C	0,00	251,64	24.904,86C
=Depreciação Acumulada - Com Restrição		<b>491.755,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,25</b>	<b>494.788,72C</b>
Depreciação Acumulada - Sem Restrição - [5887]					
Depreciação Acumulada - Veículos - [5901]		96.078,00C	73.403,75	0,00	22.674,25C
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [5908]		6.714,21C	0,00	175,35	6.889,56C
Depreciação Acumulada - Moveis e Utensílios - [5915]		548,02C	0,00	25,97	573,99C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5922]		12.819,94C	0,00	290,69	13.110,63C
Depreciação Acumulada - Equipamentos Eletrônicos - [5936]		10.557,67C	0,00	138,92	10.696,59C
Depreciação Acumulada - VW Voyage - LMI-8683 - [5943]		33.468,75C	0,00	743,75	34.212,50C
Depreciação Acumulada - VW Gol - LSO-4816 - [5950]		27.953,42C	0,00	628,17	28.581,59C
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
=Depreciação Acumulada - Sem Restrição		<b>340.385,46C</b>	<b>73.403,75</b>	<b>2.002,85</b>	<b>268.984,56C</b>
=DEPRECIACÃO ACUMULADA		<b>832.140,93C</b>	<b>73.403,75</b>	<b>5.036,10</b>	<b>763.773,28C</b>
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		<b>105.332,87D</b>	<b>100.168,09</b>	<b>78.439,85</b>	<b>127.061,11D</b>
=T o t a l - ATIVO		<b>22.677.333,22D</b>	<b>2.601.474,56</b>	<b>3.146.048,75</b>	<b>22.132.759,03D</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]		124.118,76C	128.659,65	103.257,96	98.717,07C
FGTS a Recolher - [749]		27.359,90C	27.247,78	22.460,47	22.572,59C
IRRF a Recolher - [756]		5.831,98C	4.357,63	2.038,05	3.512,40C
PIS s/Folha a Recolher - [2625]		3.499,29C	3.475,41	2.831,30	2.855,18C
CSRF de Terceiros a Recolher - [2632]		0,00C	72,91	72,91	0,00C
Contribuição Assistencial a Recolher - [2660]		1.365,61C	35,00	56,00	1.386,61C
IRPJ de Terceiros a Recolher - [2674]		0,00C	23,52	23,52	0,00C
<b>=Impostos e Contribuições a Recolher</b>		<b>162.175,54C</b>	<b>163.871,90</b>	<b>130.740,21</b>	<b>129.043,85C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>162.175,54C</b>	<b>163.871,90</b>	<b>130.740,21</b>	<b>129.043,85C</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [812]					
Obrigações Trabalhistas - [5124]					
Salários a Pagar - [819]		57.822,01C	89.505,55	281.643,39	249.959,85C
Férias a Pagar - [826]		5.468,26C	3.975,58	3.975,58	5.468,26C
Rescisão a Pagar - [833]		11.877,18C	20.456,59	9.268,92	689,51C
Honorários a Pagar - Autônomos - [840]		0,00C	6.698,96	6.698,96	0,00C
Pensão Alimentícia a Pagar - [847]		174,67C	653,07	1.060,82	582,42C
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>		<b>75.342,12C</b>	<b>121.289,75</b>	<b>302.647,67</b>	<b>256.700,04C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>75.342,12C</b>	<b>121.289,75</b>	<b>302.647,67</b>	<b>256.700,04C</b>
RECURSOS DE CONVÊNIOS - [861]					
Recursos de Convênios em Execução - [868]					
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [5131]		1.197.158,32C	6.500,07	0,00	1.190.658,25C
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [5971]		1.813.119,23C	184.073,11	0,00	1.629.046,12C
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [5978]		1.513.108,47C	140.555,12	46,22	1.372.599,57C
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [5985]		1.434.363,65C	143.575,70	34,83	1.290.822,78C
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [5992]		831.853,36C	114.963,93	0,00	716.889,43C
CERVEJARIA IMPERIAL - Convênio 2019 - [6412]		9.632,28C	4.862,09	0,00	4.770,19C
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6517]		1.763.204,17C	19.803,34	0,00	1.743.400,83C
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6524]		2.131.580,35C	61.208,26	0,00	2.070.372,09C
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6531]		2.924.838,43C	53.202,80	0,00	2.871.635,63C
<b>=Recursos de Convênios em Execução</b>		<b>13.618.858,26C</b>	<b>728.744,42</b>	<b>81,05</b>	<b>12.890.194,89C</b>
<b>=RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>		<b>13.618.858,26C</b>	<b>728.744,42</b>	<b>81,05</b>	<b>12.890.194,89C</b>
CONTAS A PAGAR - [889]					
Contas a Pagar - [5145]					
Honorários Contábeis a Pagar - [2506]		8.980,00C	8.980,00	9.110,00	9.110,00C
Honorários de Auditoria a Pagar - [2996]		0,00C	1.471,57	1.471,57	0,00C
Seguros a Pagar - [6006]		2.324,01C	2.324,01	0,00	0,00C
Pensão Indenizatória a Pagar - [6013]		11.495,00C	1.045,00	0,00	10.450,00C
<b>=Contas a Pagar</b>		<b>22.799,01C</b>	<b>13.820,58</b>	<b>10.581,57</b>	<b>19.560,00C</b>
<b>=CONTAS A PAGAR</b>		<b>22.799,01C</b>	<b>13.820,58</b>	<b>10.581,57</b>	<b>19.560,00C</b>
PROVISÕES - [910]					
Provisões - [5152]					
Provisão de 13º Salário - [5264]		24.980,00C	714,75	25.177,99	49.443,24C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [5271]		6.694,52C	155,58	6.748,23	13.287,17C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [5278]		1.971,39C	28,53	2.005,11	3.947,97C

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de Férias - [5285]		3.928,73C	0,00	7.524,36	11.453,09C
Provisão de Encargos s/ Férias - INSS - [5292]		1.052,91C	0,00	2.016,59	3.069,50C
Provisão de Encargos s/ Férias - FGTS - [5299]		306,22C	0,00	593,92	900,14C
<b>=Provisões</b>		<b>38.933,77C</b>	<b>898,86</b>	<b>44.066,20</b>	<b>82.101,11C</b>
<b>=PROVISÕES</b>		<b>38.933,77C</b>	<b>898,86</b>	<b>44.066,20</b>	<b>82.101,11C</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>13.918.158,70C</b>	<b>1.028.625,51</b>	<b>488.116,70</b>	<b>13.377.649,89C</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>22.700.489,15C</b>	<b>1.028.625,51</b>	<b>488.116,70</b>	<b>22.159.980,34C</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]		469.721,67C	0,00	583.167,86	1.052.889,53C
Programa - PREFEITURA/RJ - [1211]		97.748,05C	810.289,28	944.503,68	231.962,45C
Programa - PEUGEOT - [1253]		6.062,23C	0,00	6.500,07	12.562,30C
Programa - MINISTÉRIO PÚBLICO - [1274]		5.112,35C	0,00	888,67	6.001,02C
Programa - Projeto Cervejaria Imperial - [1568]		4.480,01C	0,00	4.862,09	9.342,10C
<b>=Programas (Atividades) de Assistência Social</b>		<b>583.124,31C</b>	<b>810.289,28</b>	<b>1.539.922,37</b>	<b>1.312.757,40C</b>
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [1288]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 207.948-8 - [1302]		8,09C	0,00	6,33	14,42C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.031-1 - [1309]		1.082,33C	0,00	1.081,17	2.163,50C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.046-0 - [1316]		915,56C	0,00	974,50	1.890,06C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.781-2 - [1323]		6,32C	0,00	4,95	11,27C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.372-4 - [1330]		0,02C	0,00	0,02	0,04C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.516-6 - [1337]		16,54C	0,00	15,40	31,94C
Rendimentos - Banco Bradesco - 342-5 - [1344]		8,72C	0,00	6,83	15,55C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [1351]		5.539,90C	0,00	5.134,54	10.674,44C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.266-4 - [1358]		1.039,14C	0,00	1.040,07	2.079,21C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.224-2 - [1365]		241,49C	0,00	222,05	463,54C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.223-4 - [1372]		247,09C	0,00	228,17	475,26C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.222-6 - [1379]		529,66C	0,00	487,00	1.016,66C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.008-8 - [1386]		108,72C	0,00	101,28	210,00C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.009-6 - [1393]		88,45C	0,00	80,31	168,76C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.011-8 - [1400]		71,67C	0,00	66,29	137,96C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.012-6 - [1407]		100,76C	0,00	95,57	196,33C
Rendimentos - Banco Bradesco - 7.287-7 - [1414]		4,17C	0,00	3,01	7,18C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.179-3 - [1421]		234,68C	0,00	188,45	423,13C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.538-8 - [1428]		296,85C	0,00	258,33	555,18C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.539-6 - [1435]		164,84C	0,00	142,27	307,11C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.541-8 - [1442]		311,38C	0,00	272,40	583,78C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.178-5 - [1470]		4,64C	0,00	7,13	11,77C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.508-5 - [1498]		29,21C	0,00	26,41	55,62C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.457-1 - [1596]		98,50C	0,00	75,14	173,64C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.029-4 - [1659]		33,59C	0,00	0,00	33,59C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.028-6 - [1666]		74,46C	0,00	48,77	123,23C
Rendimentos - Banco Bradesco - 209.950-0 - [1673]		49,95C	0,00	32,89	82,84C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.460-1 - [1687]		39,99C	0,00	27,10	67,09C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.145-9 - [1736]		0,85C	0,00	0,05	0,90C
<b>=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras</b>		<b>11.347,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.626,43</b>	<b>21.974,00C</b>
<b>=RECEITAS - Com RESTRIÇÃO</b>		<b>594.471,88C</b>	<b>810.289,28</b>	<b>1.550.548,80</b>	<b>1.334.731,40C</b>
RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO - [1218]					
Doações e Subvenções - [1225]					
Títulos - Liquidação de Cobrança - [5306]		40.563,28C	0,00	1.996,68	42.559,96C
<b>=Doações e Subvenções</b>		<b>40.563,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,68</b>	<b>42.559,96C</b>
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [6041]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 106.820-2 - [6048]		5,87C	0,00	1,74	7,61C
Rendimentos - Banco Bradesco - 107.820-8 - [6055]		1,37C	0,00	1,14	2,51C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.180-7 - [6062]		46,31C	0,00	0,00	46,31C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [6069]		557,40C	37,58	460,42	980,24C
Rendimentos - Banco Bradesco - 13.746-4 - [6076]		0,13C	0,00	3,23	3,36C

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras</b>		<b>611,08C</b>	<b>37,58</b>	<b>466,53</b>	<b>1.040,03C</b>
Outros Recursos Recebidos - [6083]					
Doações Recebidas - Venda de Sucatas - [6090]		1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>=Outros Recursos Recebidos</b>		<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>=RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO</b>		<b>42.174,36C</b>	<b>37,58</b>	<b>2.463,21</b>	<b>44.599,99C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>636.646,24C</b>	<b>810.326,86</b>	<b>1.553.012,01</b>	<b>1.379.331,39C</b>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [6685]					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL - [6692]					
Ganhos ou Perdas de Capital - [6699]					
Ganhos ou Perdas de Capital - [6713]		0,00C	73.403,75	130.143,75	56.740,00C
<b>=Ganhos ou Perdas de Capital</b>		<b>0,00C</b>	<b>73.403,75</b>	<b>130.143,75</b>	<b>56.740,00C</b>
<b>=GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00C</b>	<b>73.403,75</b>	<b>130.143,75</b>	<b>56.740,00C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>0,00C</b>	<b>73.403,75</b>	<b>130.143,75</b>	<b>56.740,00C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>		<b>636.646,24C</b>	<b>883.730,61</b>	<b>1.683.155,76</b>	<b>1.436.071,39C</b>
***** ( XXXXX ) *****					



Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS - [1449]</b>					
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1456]					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1505]					
DESPESAS COM PESSOAL - [5327]					
Despesas de Salários e Ordenados - [1512]		61.453,42D	268.324,32	206,85	329.570,89D
Despesas de INSS - [1554]		94.046,82D	77.542,01	19,80	171.569,03D
Despesas de FGTS - [1575]		27.293,38D	38.616,86	0,00	65.910,24D
Despesas de Horas Extras - [1533]		293,96D	59,21	0,00	353,17D
Despesas de Vale Refeição - [2786]		2.399,95D	3.923,40	0,00	6.323,35D
Despesas de Férias - [1540]		289.732,60D	16.476,50	0,00	306.209,10D
Despesas de 13º Salário - [1547]		25.600,56D	25.460,56	0,00	51.061,12D
Despesas de Vale Transporte - [2667]		7.928,86D	12.577,17	3.843,56	16.662,47D
Despesas de Assistência Médica e Odontológica - [1589]		42,60D	42,60	0,00	85,20D
Adicional Noturno/Insalubridade/Periculosidade - [1519]		1.321,11D	1.247,18	0,00	2.568,29D
PIS s/Folha Pagamento - [5376]		3.490,27D	2.844,18	0,00	6.334,45D
Despesas de Seguro de Vida - [5383]		892,42D	1.351,12	1.050,79	1.192,75D
Despesas de Serviços Contratados PF - Autônomos - [5390]		1.241,10D	6.698,96	0,00	7.940,06D
Despesas de Rescisões Trabalhistas - [5397]		8.125,04D	2.901,99	1.611,20	9.415,83D
Despesas de Exames Médicos - [5404]		196,65D	43,92	0,00	240,57D
Despesas de Repouso Remunerado - [6314]		196,30D	6.914,58	0,00	7.110,88D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [6615]		6.694,52D	6.748,23	0,00	13.442,75D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [6622]		1.971,39D	2.005,11	0,00	3.976,50D
Despesas de Encargos s/ Férias - INSS - [6629]		1.052,91D	2.016,59	0,00	3.069,50D
Despesas de Encargos s/ Férias - FGTS - [6636]		306,22D	593,92	0,00	900,14D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>534.280,08D</b>	<b>476.388,41</b>	<b>6.732,20</b>	<b>1.003.936,29D</b>
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO - [1610]					
Despesas de Energia Elétrica - [1624]		15.277,79D	7.623,87	0,00	22.901,66D
Despesas de Telefone - [5334]		1.834,06D	2.694,07	0,00	4.528,13D
Despesas de Água e Esgoto - [5341]		4.303,67D	978,74	0,00	5.282,41D
Despesas de Correios e Telégrafos - [5348]		8,45D	16,65	0,00	25,10D
Despesas de Viagens - [5369]		533,08D	1.731,13	0,00	2.264,21D
Despesas de Serviços Pessoa Jurídica - [5411]		6.430,00D	6.460,00	0,00	12.890,00D
Despesas de Serviços Gráficos - [5418]		457,00D	12.470,45	0,00	12.927,45D
Despesas de Alimentação - [5425]		9.141,91D	38.205,63	158,28	47.189,26D
Despesas de Material de Limpeza/Conservação - [5432]		4.770,00D	69,65	0,00	4.839,65D
Despesas de Seguros - [5439]		1.997,96D	1.973,00	0,00	3.970,96D
Despesas de Internet - [6111]		239,31D	598,01	0,00	837,32D
Despesas de Material de Escritório - [6118]		8.244,66D	13.883,28	0,00	22.127,94D
Despesas de Cartório - [6125]		788,50D	849,38	0,00	1.637,88D
Despesas de Suprimentos de Informática - [6132]		894,77D	116,29	0,00	1.011,06D
Despesas de Serviços de Suporte Técnico - [6139]		0,00D	590,25	0,00	590,25D
Despesas de Manutenção/Conservação de Equipamentos - [6167]		9.390,60D	10.532,07	0,00	19.922,67D
Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [6188]		877,50D	1.477,50	0,00	2.355,00D
Despesas de Pedágios - [6195]		8,60D	23,60	0,00	32,20D
Despesas de Estacionamentos - [6202]		60,00D	0,00	0,00	60,00D
Despesas de Condução - [6209]		885,44D	2.094,42	0,00	2.979,86D
Despesas de Gás Natural - [6216]		534,00D	2.818,70	0,00	3.352,70D
Despesas de Honorários de Auditoria - [6230]		1.568,00D	1.568,00	0,00	3.136,00D
Despesas de Honorários Contábeis - [6244]		8.980,00D	9.110,00	0,00	18.090,00D
Despesas de Uniformes/Roupas/Calçados - [6258]		5.161,00D	175.065,85	0,00	180.226,85D
Despesas de Medicamentos - [6272]		144,56D	7.159,35	0,00	7.303,91D
Despesas de Serviços de Nutrição - [6279]		8.100,00D	8.100,00	0,00	16.200,00D
Despesas de Bens de Pequeno Valor - [6286]		673,23D	1.355,55	0,00	2.028,78D
Despesas de Eventos/Confraternizações/Festas - [6363]		207,40D	75,00	0,00	282,40D
Despesas de Manutenção de Softwares e Sistemas - [6370]		9.875,47D	11.770,03	0,00	21.645,50D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas de Manutenção/Conservação/Preservação - [6391]		609,20D	3.787,10	0,00	4.396,30D
Despesas de Agua para Consumo - [6398]		2.167,99D	844,00	0,00	3.011,99D
Despesas de Brinquedoteca - [6405]		1.395,83D	1.321,18	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 de Roupa de Cama e Banho - [6720]		987,30D	985,30	0,00	1.972,60D
<b>=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>114.115,14D</b>	<b>326.348,05</b>	<b>158,28</b>	<b>440.304,91D</b>
DESPESAS COM VEÍCULOS - [1680]					
Despesas de Combustível - [1694]		1.272,04D	1.493,52	0,00	2.765,56D
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>5.085,40D</b>	<b>1.493,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.578,92D</b>
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [1715]					
Despesas de Depreciação - [1722]		4.891,84D	5.036,10	0,00	9.927,94D
<b>=DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		<b>4.891,84D</b>	<b>5.036,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.927,94D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>658.372,46D</b>	<b>809.266,08</b>	<b>6.890,48</b>	<b>1.460.748,06D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [2093]					
Despesas Financeiras - [2100]					
Despesas de IOF - [2121]		0,83D	0,00	0,00	0,83D
Despesas Bancárias - [2128]		1.428,88D	1.114,93	0,00	2.543,81D
<b>=Despesas Financeiras</b>		<b>1.429,71D</b>	<b>1.114,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,64D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.429,71D</b>	<b>1.114,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,64D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>659.802,17D</b>	<b>810.381,01</b>	<b>6.890,48</b>	<b>1.463.292,70D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>659.802,17D</b>	<b>810.381,01</b>	<b>6.890,48</b>	<b>1.463.292,70D</b>
***** ( XXXXXX ) *****					

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	22.132.759,03D	Passivo ----->		22.159.980,34C	
Despesa ----->	1.463.292,70D	Receita ----->		1.436.071,39C	
Custo----->	0,00D				
=====>	23.596.051,73D	=====>		23.596.051,73C	
Déficit =====>	27.221,31				

Valores do Período =====

Receita ----->	799.425,15C
Despesa/Custo ----->	803.490,53D
Déficit ----->	4.065,38

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