

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	0,00	0,00	0,27D
Caixa - Casa Abrigo MP - [5012]		285,10D	14,90	272,38	27,62D
Caixa - Casa Abrigo RS - [5019]		160,76D	139,47	66,43	233,80D
Caixa - Cidade de Deus - [5026]		302,00D	0,00	253,87	48,13D
Caixa - Sede - [5068]		70,99D	1.306,95	1.405,93	27,99C
Caixa - Vila do João - [5180]		300,00D	0,00	122,26	177,74D
<b>=CAIXA</b>		<b>1.119,12D</b>	<b>1.461,32</b>	<b>2.120,87</b>	<b>459,57D</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	80,70	68,50	13,20D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Barra Mansa - [168]		1,00D	51.436,56	51.436,56	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Casa Abrigo MP - [175]		113,00D	6.224,48	6.336,48	1,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Batan Loterj - [210]		1,00D	112.858,80	112.858,80	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 - CDD Loterj - [224]		1,00D	99.429,77	99.429,77	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 - VJ Loterj - [238]		1,00D	91.244,36	91.244,36	1,00D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Casa Abrigo Loterj - [245]		1,00D	354.214,58	354.214,58	1,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Batan Prefeitura - [252]		1,00D	2.087,71	2.087,71	1,00D
Banco Santander - 13.002.906-6 - CDD/VJ/Batan - [259]		0,00D	405.681,33	405.681,33	0,00D
Banco Bradesco - 15.145-9 - Cervejaria Imperial - [280]		1,00D	4.541,56	4.541,56	1,00D
Banco Bradesco - 15.457-1 - CDD Prefeitura - [287]		1,00D	36.554,79	36.554,79	1,00D
Banco Bradesco - 15.460-1 - VJ Prefeitura - [308]		1,00D	31.977,37	31.977,37	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>127,00D</b>	<b>1.196.332,01</b>	<b>1.196.431,81</b>	<b>27,20D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO - [5075]					
Banco Bradesco - 106.820-2 - Sede - [5089]		3,00D	527.836,87	527.832,87	7,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Sede - [5103]		1,00D	96.565,50	96.565,50	1,00D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Sede - [5509]		1,00D	18.086,70	18.086,70	1,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Sede - [5516]		1,00D	1.086,70	1.086,70	1,00D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>6,00D</b>	<b>643.575,77</b>	<b>643.571,77</b>	<b>10,00D</b>
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO - [70]					
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação - VJ Pref - [266]		1.713.727,38D	1.082,33	0,00	1.714.809,71D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação - CDD Pref - [273]		1.369.011,40D	915,56	0,00	1.369.926,96D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação - Barra Mansa - [294]		12.452,87D	45.715,32	5.725,88	52.442,31D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação - Casa Abrigo - [301]		19.128,86D	4.580,92	1.112,13	22.597,65D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação - Batan Lot - [322]		487.071,05D	74,46	112.732,30	374.413,21D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação - CDD Loterj - [329]		455.914,61D	71,33	99.429,77	356.556,17D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação - VJ Loterj - [350]		353.444,21D	9.227,30	81.897,92	280.773,59D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação - CA Loterj - [357]		109.404,30D	263.581,75	86.568,01	286.418,04D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação - Batan Pref - [399]		1.074.132,78D	537,27	1.785,12	1.072.884,93D
Banco Santander - 13.002906-6 - Aplicação - CDD/VJ - [406]		28.586,04D	405.601,00	80,33	434.106,71D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação - VJ Pnae - [413]		46.464,13D	8,72	68,50	46.404,35D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação - Batan Pnae - [441]		33.601,93D	6,32	0,00	33.608,25D
Banco Bradesco - 15.145-9 - Aplicação - C. Imperial - [448]		9.393,79D	0,85	4.541,56	4.853,08D
Banco Bradesco - 15.457-1 - Aplicação - CDD Pref - [455]		572.041,25D	98,50	36.554,79	535.584,96D
Banco Bradesco - 15.460-1 - Aplicação - VJ Prefeit - [462]		252.855,33D	39,99	31.977,37	220.917,95D
Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação - CDD Pnae - [483]		43.034,19D	8,09	0,00	43.042,28D
<b>=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>6.580.264,12D</b>	<b>731.549,71</b>	<b>462.473,68</b>	<b>6.849.340,15D</b>

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO - [5523]					
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação - Sede - [5530]		10.879,00D	252.705,09	256.119,12	7.464,97D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação - Sede - [5537]		12.141,57D	37.510,38	32.348,01	17.303,94D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação - Sede - [5544]		57.906,10D	46,31	18.086,70	39.865,71D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação - Sede - [5551]		745,69D	1.000,13	86,70	1.659,12D
<b>=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>81.672,36D</b>	<b>291.261,91</b>	<b>306.640,53</b>	<b>66.293,74D</b>
BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO - [5558]					
Banco Bradesco - 1.009.372-4 - Casa Abrigo - [5565]		7,55D	0,02	0,00	7,57D
Banco Bradesco - 1.009.508-5 - Casa Abrigo - [5572]		10.175,13D	29,21	0,00	10.204,34D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - Barra Mansa - [5579]		5.972,68D	16,54	37,82	5.951,40D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 - VJ/CDD - [5586]		1.980.155,19D	5.539,90	1.715,81	1.983.979,28D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 - Casa Abrigo - [5593]		401.522,46D	1.039,14	678,88	401.882,72D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 - Vila do João - [5600]		39.026,21D	108,72	0,00	39.134,93D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 - Casa Abrigo - [5607]		32.677,45D	88,45	1.732,86	31.033,04D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 - Cidade de Deus - [5614]		25.541,28D	71,67	0,00	25.612,95D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 - Batan - [5621]		36.827,04D	100,76	0,00	36.927,80D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 - Vila do João - [5628]		85.555,31D	241,49	0,00	85.796,80D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 - Cidade de Deus - [5635]		87.919,49D	247,09	0,00	88.166,58D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 - Batan - [5642]		187.646,25D	529,66	0,00	188.175,91D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 - Jovem Aprendiz - [5649]		194.147,17D	557,40	5.014,36	189.690,21D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 - Vila do João - [5656]		108.854,26D	311,38	3.910,26	105.255,38D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 - Cidade de Deus - [5663]		57.417,31D	164,84	2.609,14	54.973,01D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 - Batan - [5670]		103.399,42D	296,85	3.880,06	99.816,21D
<b>=BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>3.356.844,20D</b>	<b>9.343,12</b>	<b>19.579,19</b>	<b>3.346.608,13D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>		<b>10.020.032,80D</b>	<b>2.873.523,84</b>	<b>2.630.817,85</b>	<b>10.262.738,79D</b>
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [140]					
Adiantamentos a Empregados - [5061]					
Salário Família - [147]		0,00D	762,10	762,10	0,00D
Salário Maternidade - [154]		0,00D	1.372,61	1.372,61	0,00D
Adiantamento de Salários - [161]		0,00D	88,05	88,05	0,00D
Adiantamento de Férias - [2688]		250.737,63D	2.318,14	248.158,16	4.897,61D
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>258.547,38D</b>	<b>4.540,90</b>	<b>250.380,92</b>	<b>12.707,36D</b>
<b>=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>		<b>258.547,38D</b>	<b>4.540,90</b>	<b>250.380,92</b>	<b>12.707,36D</b>
TRIBUTOS A RECUPERAR - [5768]					
Tributos a Recuperar - [5775]					
INSS a Compensar - [6335]		0,00D	1.010,90	0,00	1.010,90D
FGTS a Recuperar - [6342]		0,00D	132,98	0,00	132,98D
<b>=Tributos a Recuperar</b>		<b>0,00D</b>	<b>1.143,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,88D</b>
<b>=TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>0,00D</b>	<b>1.143,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,88D</b>
DESPESAS A APROPRIAR - [336]					
Despesas Antecipadas - [343]					
Seguros a Apropriar - [364]		15.666,61D	0,00	1.973,00	13.693,61D
<b>=Despesas Antecipadas</b>		<b>15.666,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,00</b>	<b>13.693,61D</b>
<b>=DESPESAS A APROPRIAR</b>		<b>15.666,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,00</b>	<b>13.693,61D</b>

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]					
CERVEJARIA IMPERIAL - Convênio 2019 - [6433]		6.519,19D	0,00	0,00	6.519,19D
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [6461]		0,00D	1.559.772,34	0,00	1.559.772,34D
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [6468]		0,00D	1.241.749,38	0,00	1.241.749,38D
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [6475]		0,00D	1.223.894,14	0,00	1.223.894,14D
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [6482]		0,00D	847.601,17	267.638,47	579.962,70D
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [6489]		0,00D	1.199.452,00	45.710,68	1.153.741,32D
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6496]		0,00D	1.764.600,00	130.000,00	1.634.600,00D
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6503]		0,00D	2.183.850,00	134.550,00	2.049.300,00D
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6510]		0,00D	2.968.921,00	141.050,00	2.827.871,00D
=Convênios a Receber		<b>6.519,19D</b>	<b>12.989.840,03</b>	<b>718.949,15</b>	<b>12.277.410,07D</b>
=CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER		<b>6.519,19D</b>	<b>12.989.840,03</b>	<b>718.949,15</b>	<b>12.277.410,07D</b>
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		<b>10.305.072,62D</b>	<b>15.869.048,65</b>	<b>3.602.120,92</b>	<b>22.572.000,35D</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [511]					
IMOBILIZADO - [420]					
Imobilizado - Com Restrição - [469]					
Máquinas e Equipamentos - [504]		84.122,80D	0,00	0,00	84.122,80D
Móveis e Utensílios - [5082]		239.034,58D	0,00	0,00	239.034,58D
Computadores e Periféricos - [5096]		169.555,87D	0,00	0,00	169.555,87D
Instalações - [5110]		31.819,66D	0,00	0,00	31.819,66D
=Imobilizado - Com Restrição		<b>524.532,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.532,91D</b>
Imobilizado - Sem Restrição - [5803]					
Veículos - [5817]		96.078,00D	0,00	0,00	96.078,00D
Máquinas e Equipamentos - [5824]		16.439,30D	4.650,89	0,00	21.090,19D
Móveis e Utensílios - [5831]		3.908,80D	0,00	0,00	3.908,80D
Computadores e Periféricos - [5838]		34.882,00D	0,00	0,00	34.882,00D
Equipamentos Eletrônicos - [5852]		16.670,00D	0,00	0,00	16.670,00D
VW Voyage - LMI-8683 - [5859]		44.625,00D	0,00	0,00	44.625,00D
VW Gol - LSO-4816 - [5866]		37.690,00D	0,00	0,00	37.690,00D
Peugeot Boxer - LLJ-5406 - [5873]		73.403,75D	0,00	0,00	73.403,75D
Peugeot Boxer - KPR-7082 - [5880]		78.841,70D	0,00	0,00	78.841,70D
=Imobilizado - Sem Restrição		<b>402.538,55D</b>	<b>4.650,89</b>	<b>0,00</b>	<b>407.189,44D</b>
=IMOBILIZADO		<b>927.071,46D</b>	<b>4.650,89</b>	<b>0,00</b>	<b>931.722,35D</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]					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [5208]		75.709,83C	0,00	667,53	76.377,36C
Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios - [5215]		227.032,40C	0,00	1.595,63	228.628,03C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5222]		161.678,55C	0,00	418,31	162.096,86C
Depreciação Acumulada - Instalações - [5229]		24.401,58C	0,00	251,64	24.653,22C
<b>=Depreciação Acumulada - Com Restrição</b>		<b>488.822,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,11</b>	<b>491.755,47C</b>
Depreciação Acumulada - Sem Restrição - [5887]					
Depreciação Acumulada - Veículos - [5901]		96.078,00C	0,00	0,00	96.078,00C
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [5908]		6.582,98C	0,00	131,23	6.714,21C
Depreciação Acumulada - Moveis e Utensílios - [5915]		522,05C	0,00	25,97	548,02C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5922]		12.529,25C	0,00	290,69	12.819,94C
Depreciação Acumulada - Equipamentos Eletrônicos - [5936]		10.418,75C	0,00	138,92	10.557,67C
Depreciação Acumulada - VW Voyage - LMI-8683 - [5943]		32.725,00C	0,00	743,75	33.468,75C
Depreciação Acumulada - VW Gol - LSO-4816 - [5950]		27.325,25C	0,00	628,17	27.953,42C
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>338.426,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,73</b>	<b>340.385,46C</b>
<b>=DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>827.249,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891,84</b>	<b>832.140,93C</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>105.573,82D</b>	<b>4.650,89</b>	<b>4.891,84</b>	<b>105.332,87D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>10.410.646,44D</b>	<b>15.873.699,54</b>	<b>3.607.012,76</b>	<b>22.677.333,22D</b>
***** ( XXXXXX ) *****					

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]		96.796,49C	97.407,09	124.729,36	124.118,76C
FGTS a Recolher - [749]		32.504,96C	32.386,97	27.241,91	27.359,90C
IRRF a Recolher - [756]		5.533,01C	4.270,82	4.569,79	5.831,98C
PIS s/Folha a Recolher - [2625]		5.495,47C	5.480,71	3.484,53	3.499,29C
CSRF de Terceiros a Recolher - [2632]		0,00C	72,91	72,91	0,00C
Contribuição Assistencial a Recolher - [2660]		1.400,61C	42,00	7,00	1.365,61C
IRPJ de Terceiros a Recolher - [2674]		0,00C	23,52	23,52	0,00C
<b>=Impostos e Contribuições a Recolher</b>		<b>141.730,54C</b>	<b>139.684,02</b>	<b>160.129,02</b>	<b>162.175,54C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>141.730,54C</b>	<b>139.684,02</b>	<b>160.129,02</b>	<b>162.175,54C</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [812]					
Obrigações Trabalhistas - [5124]					
Salários a Pagar - [819]		252.683,57C	259.353,65	64.492,09	57.822,01C
Férias a Pagar - [826]		5.468,26C	283.258,35	283.258,35	5.468,26C
Rescisão a Pagar - [833]		0,00C	321,35	12.198,53	11.877,18C
Honorários a Pagar - Autônomos - [840]		0,00C	1.241,10	1.241,10	0,00C
Pensão Alimentícia a Pagar - [847]		891,71C	757,10	40,06	174,67C
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>		<b>259.043,54C</b>	<b>544.931,55</b>	<b>361.230,13</b>	<b>75.342,12C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>259.043,54C</b>	<b>544.931,55</b>	<b>361.230,13</b>	<b>75.342,12C</b>
RECURSOS DE CONVÊNIOS - [861]					
Recursos de Convênios em Execução - [868]					
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [5131]		3.768,55C	51.772,91	1.245.162,68	1.197.158,32C
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [5971]		405.844,91C	152.498,02	1.559.772,34	1.813.119,23C
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [5978]		402.565,17C	131.243,82	1.241.787,12	1.513.108,47C
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [5985]		308.525,56C	98.111,68	1.223.949,77	1.434.363,65C
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [5992]		72.120,34C	355.506,62	1.115.239,64	831.853,36C
CERVEJARIA IMPERIAL - Convênio 2019 - [6412]		14.112,29C	4.480,01	0,00	9.632,28C
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6517]		0,00C	1.395,83	1.764.600,00	1.763.204,17C
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6524]		0,00C	52.269,65	2.183.850,00	2.131.580,35C
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6531]		0,00C	44.082,57	2.968.921,00	2.924.838,43C
<b>=Recursos de Convênios em Execução</b>		<b>1.206.936,82C</b>	<b>891.361,11</b>	<b>13.303.282,55</b>	<b>13.618.858,26C</b>
<b>=RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>		<b>1.206.936,82C</b>	<b>891.361,11</b>	<b>13.303.282,55</b>	<b>13.618.858,26C</b>
CONTAS A PAGAR - [889]					
Contas a Pagar - [5145]					
Honorários Contábeis a Pagar - [2506]		8.980,00C	8.980,00	8.980,00	8.980,00C
Honorários de Auditoria a Pagar - [2996]		0,00C	1.568,00	1.568,00	0,00C
Seguros a Pagar - [6006]		4.623,06C	3.767,04	1.467,99	2.324,01C
Pensão Indenizatória a Pagar - [6013]		2.994,00C	4.033,00	12.534,00	11.495,00C
<b>=Contas a Pagar</b>		<b>16.597,06C</b>	<b>18.348,04</b>	<b>24.549,99</b>	<b>22.799,01C</b>
<b>=CONTAS A PAGAR</b>		<b>16.597,06C</b>	<b>18.348,04</b>	<b>24.549,99</b>	<b>22.799,01C</b>
PROVISÕES - [910]					
Provisões - [5152]					
Provisão de 13º Salário - [5264]		0,00C	0,00	24.980,00	24.980,00C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [5271]		0,00C	0,00	6.694,52	6.694,52C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [5278]		0,00C	0,00	1.971,39	1.971,39C

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de Férias - [5285]		0,00C	0,00	3.928,73	3.928,73C
Provisão de Encargos s/ Férias - INSS - [5292]		0,00C	0,00	1.052,91	1.052,91C
Provisão de Encargos s/ Férias - FGTS - [5299]		0,00C	0,00	306,22	306,22C
<b>=Provisões</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.933,77</b>	<b>38.933,77C</b>
<b>=PROVISÕES</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.933,77</b>	<b>38.933,77C</b>
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [5159]					
Obrigações com Terceiros - [5166]					
Valores Recebidos Não Operacionais - [5173]		50,00C	0,00	0,00	50,00C
<b>=Obrigações com Terceiros</b>		<b>50,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>50,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.624.357,96C</b>	<b>1.594.324,72</b>	<b>13.888.125,46</b>	<b>13.918.158,70C</b>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2569]					
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [2989]					
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [2576]					
Pensão Indenizatória a Pagar - [2982]		137.724,00C	12.534,00	8.575,97	133.765,97C
<b>=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>137.724,00C</b>	<b>12.534,00</b>	<b>8.575,97</b>	<b>133.765,97C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>137.724,00C</b>	<b>12.534,00</b>	<b>8.575,97</b>	<b>133.765,97C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>137.724,00C</b>	<b>12.534,00</b>	<b>8.575,97</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]		5.955.569,74C	0,00	2.686.766,96	8.642.336,70C
Superávit do Exercício - [1099]		2.686.766,96C	2.686.766,96	0,00	0,00C
<b>=Superávits ou Déficits Acumulados</b>		<b>8.642.336,70C</b>	<b>2.686.766,96</b>	<b>2.686.766,96</b>	<b>8.642.336,70C</b>
<b>=RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>8.642.336,70C</b>	<b>2.686.766,96</b>	<b>2.686.766,96</b>	<b>8.642.336,70C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>		<b>8.648.564,48C</b>	<b>2.686.766,96</b>	<b>2.686.766,96</b>	<b>8.648.564,48C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		<b>10.410.646,44C</b>	<b>4.293.625,68</b>	<b>16.583.468,39</b>	<b>22.700.489,15C</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]		0,00C	0,00	469.721,67	469.721,67C
Programa - PREFEITURA/RJ - [1211]		0,00	405.600,00	503.348,05	97.748,05C
Programa - PEUGEOT - [1253]		0,00	0,00	6.062,23	6.062,23C
Programa - MINISTÉRIO PÚBLICO - [1274]		0,00	0,00	5.112,35	5.112,35C
Programa - Projeto Cervejaria Imperial - [1568]		0,00C	0,00	4.480,01	4.480,01C
<b>=Programas (Atividades) de Assistência Social</b>		<b>0,00C</b>	<b>405.600,00</b>	<b>988.724,31</b>	<b>583.124,31C</b>
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [1288]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 207.948-8 - [1302]		0,00C	0,00	8,09	8,09C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.031-1 - [1309]		0,00C	0,00	1.082,33	1.082,33C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.046-0 - [1316]		0,00C	0,00	915,56	915,56C
Rendimentos - Banco Bradesco - 208.781-2 - [1323]		0,00C	0,00	6,32	6,32C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.372-4 - [1330]		0,00C	0,00	0,02	0,02C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.516-6 - [1337]		0,00C	0,00	16,54	16,54C
Rendimentos - Banco Bradesco - 342-5 - [1344]		0,00C	0,00	8,72	8,72C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [1351]		0,00C	0,00	5.539,90	5.539,90C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.266-4 - [1358]		0,00C	0,00	1.039,14	1.039,14C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.224-2 - [1365]		0,00C	0,00	241,49	241,49C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.223-4 - [1372]		0,00C	0,00	247,09	247,09C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.222-6 - [1379]		0,00C	0,00	529,66	529,66C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.008-8 - [1386]		0,00C	0,00	108,72	108,72C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.009-6 - [1393]		0,00C	0,00	88,45	88,45C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.011-8 - [1400]		0,00C	0,00	71,67	71,67C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.008.012-6 - [1407]		0,00C	0,00	100,76	100,76C
Rendimentos - Banco Bradesco - 7.287-7 - [1414]		0,00C	0,00	4,17	4,17C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.179-3 - [1421]		0,00C	0,00	234,68	234,68C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.538-8 - [1428]		0,00C	0,00	296,85	296,85C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.539-6 - [1435]		0,00C	0,00	164,84	164,84C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.541-8 - [1442]		0,00C	0,00	311,38	311,38C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.178-5 - [1470]		0,00C	0,00	4,64	4,64C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.508-5 - [1498]		0,00C	0,00	29,21	29,21C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.457-1 - [1596]		0,00C	0,00	98,50	98,50C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.029-4 - [1659]		0,00C	0,00	33,59	33,59C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.028-6 - [1666]		0,00C	0,00	74,46	74,46C
Rendimentos - Banco Bradesco - 209.950-0 - [1673]		0,00C	0,00	49,95	49,95C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.460-1 - [1687]		0,00C	0,00	39,99	39,99C
Rendimentos - Banco Bradesco - 15.145-9 - [1736]		0,00C	0,00	0,85	0,85C
<b>=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.347,57</b>	<b>11.347,57C</b>
<b>=RECEITAS - Com RESTRIÇÃO</b>		<b>0,00C</b>	<b>405.600,00</b>	<b>1.000.071,88</b>	<b>594.471,88C</b>
RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO - [1218]					
Doações e Subvenções - [1225]					
Títulos - Liquidação de Cobrança - [5306]		0,00C	0,00	40.563,28	40.563,28C
<b>=Doações e Subvenções</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.563,28</b>	<b>40.563,28C</b>
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [6041]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 106.820-2 - [6048]		0,00C	0,00	5,87	5,87C
Rendimentos - Banco Bradesco - 107.820-8 - [6055]		0,00C	0,00	1,37	1,37C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.180-7 - [6062]		0,00C	0,00	46,31	46,31C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [6069]		0,00C	0,00	557,40	557,40C
Rendimentos - Banco Bradesco - 13.746-4 - [6076]		0,00C	0,00	0,13	0,13C

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>611,08</b>	<b>611,08C</b>
Outros Recursos Recebidos - [6083]					
Doações Recebidas - Venda de Sucatas - [6090]		0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>=Outros Recursos Recebidos</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>=RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.174,36</b>	<b>42.174,36C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00C</b>	<b>405.600,00</b>	<b>1.042.246,24</b>	<b>636.646,24C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>		<b>0,00C</b>	<b>405.600,00</b>	<b>1.042.246,24</b>	<b>636.646,24C</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]		0,00D	61.453,42	0,00	61.453,42D
Despesas de INSS - [1554]		0,00D	94.096,17	49,35	94.046,82D
Despesas de FGTS - [1575]		0,00D	27.293,38	0,00	27.293,38D
Despesas de Horas Extras - [1533]		0,00D	293,96	0,00	293,96D
Despesas de Vale Refeição - [2786]		0,00D	2.399,95	0,00	2.399,95D
Despesas de Férias - [1540]		0,00D	289.732,60	0,00	289.732,60D
Despesas de 13º Salário - [1547]		0,00D	25.600,56	0,00	25.600,56D
Despesas de Vale Transporte - [2667]		0,00D	9.978,55	2.049,69	7.928,86D
Despesas de Assistência Médica e Odontológica - [1589]		0,00D	42,60	0,00	42,60D
Adicional Noturno/Insalubridade/Periculosidade - [1519]		0,00D	1.321,11	0,00	1.321,11D
PIS s/Folha Pagamento - [5376]		0,00D	3.492,11	1,84	3.490,27D
Despesas de Seguro de Vida - [5383]		0,00D	1.351,12	458,70	892,42D
Despesas de Serviços Contratados PF - Autônomos - [5390]		0,00D	1.241,10	0,00	1.241,10D
Despesas de Rescisões Trabalhistas - [5397]		0,00D	8.125,04	0,00	8.125,04D
Despesas de Exames Médicos - [5404]		0,00D	196,65	0,00	196,65D
Despesas de Repouso Remunerado - [6314]		0,00D	196,30	0,00	196,30D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [6615]		0,00D	6.694,52	0,00	6.694,52D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [6622]		0,00D	1.971,39	0,00	1.971,39D
Despesas de Encargos s/ Férias - INSS - [6629]		0,00D	1.052,91	0,00	1.052,91D
Despesas de Encargos s/ Férias - FGTS - [6636]		0,00D	306,22	0,00	306,22D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>0,00D</b>	<b>536.839,66</b>	<b>2.559,58</b>	<b>534.280,08D</b>
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO - [1610]					
Despesas de Energia Elétrica - [1624]		0,00D	15.277,79	0,00	15.277,79D
Despesas de Telefone - [5334]		0,00D	1.834,06	0,00	1.834,06D
Despesas de Água e Esgoto - [5341]		0,00D	4.303,67	0,00	4.303,67D
Despesas de Correios e Telégrafos - [5348]		0,00D	8,45	0,00	8,45D
Despesas de Viagens - [5369]		0,00D	533,08	0,00	533,08D
Despesas de Serviços Pessoa Jurídica - [5411]		0,00D	6.430,00	0,00	6.430,00D
Despesas de Serviços Gráficos - [5418]		0,00D	457,00	0,00	457,00D
Despesas de Alimentação - [5425]		0,00D	9.141,91	0,00	9.141,91D
Despesas de Material de Limpeza/Conservação - [5432]		0,00D	4.770,00	0,00	4.770,00D
Despesas de Seguros - [5439]		0,00D	1.997,96	0,00	1.997,96D
Despesas de Internet - [6111]		0,00D	239,31	0,00	239,31D
Despesas de Material de Escritório - [6118]		0,00D	8.244,66	0,00	8.244,66D
Despesas de Cartório - [6125]		0,00D	788,50	0,00	788,50D
Despesas de Suprimentos de Informática - [6132]		0,00D	894,77	0,00	894,77D
Despesas de Manutenção/Conservação de Equipamentos - [6167]		0,00D	9.390,60	0,00	9.390,60D
Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [6188]		0,00D	877,50	0,00	877,50D
Despesas de Pedágios - [6195]		0,00D	8,60	0,00	8,60D
Despesas de Estacionamentos - [6202]		0,00D	60,00	0,00	60,00D
Despesas de Condução - [6209]		0,00D	885,44	0,00	885,44D
Despesas de Gás Natural - [6216]		0,00D	534,00	0,00	534,00D
Despesas de Honorários de Auditoria - [6230]		0,00D	1.568,00	0,00	1.568,00D
Despesas de Honorários Contábeis - [6244]		0,00D	8.980,00	0,00	8.980,00D
Despesas de Uniformes/Roupas/Calçados - [6258]		0,00D	5.161,00	0,00	5.161,00D
Despesas de Medicamentos - [6272]		0,00D	144,56	0,00	144,56D
Despesas de Serviços de Nutrição - [6279]		0,00D	8.100,00	0,00	8.100,00D
Despesas de Bens de Pequeno Valor - [6286]		0,00D	673,23	0,00	673,23D
Despesas de Eventos/Confraternizações/Festas - [6363]		0,00D	207,40	0,00	207,40D
Despesas de Manutenção de Softwares e Sistemas - [6370]		0,00D	9.875,47	0,00	9.875,47D
Despesas de Manutenção/Conservação/Preservação - [6391]		0,00D	609,20	0,00	609,20D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas de Agua para Consumo - [6398]		0,00D	2.167,99	0,00	2.167,99D
Despesas de Brinquedoteca - [6405]		0,00D	1.698,42	302,59	1.395,83D
Despesas de Brindes - [6440]		0,00D	987,89	0,00	987,89D
Despesas de Reajuste de Ação Indenizatória - [6454]		0,00D	6.579,97	0,00	6.579,97D
Despesas de Roupa de Cama e Banho - [6720]		0,00D	987,30	0,00	987,30D
<b>=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00D</b>	<b>114.417,73</b>	<b>302,59</b>	<b>114.115,14D</b>
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS - [1680]</b>					
Despesas de Combustível - [1694]		0,00D	1.272,04	0,00	1.272,04D
Despesas de Manutenção de Veículos - [1701]		0,00D	250,00	0,00	250,00D
Despesas de Taxas e Impostos s/ Veículos - [1708]		0,00D	3.563,36	0,00	3.563,36D
<b>=DESPESAS COM VEÍCULOS</b>		<b>0,00D</b>	<b>5.085,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085,40D</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [1715]</b>					
Despesas de Depreciação - [1722]		0,00D	4.891,84	0,00	4.891,84D
<b>=DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		<b>0,00D</b>	<b>4.891,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891,84D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00D</b>	<b>661.234,63</b>	<b>2.862,17</b>	<b>658.372,46D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [2093]</b>					
Despesas Financeiras - [2100]					
Despesas de IOF - [2121]		0,00D	0,83	0,00	0,83D
Despesas Bancárias - [2128]		0,00D	1.441,08	12,20	1.428,88D
<b>=Despesas Financeiras</b>		<b>0,00D</b>	<b>1.441,91</b>	<b>12,20</b>	<b>1.429,71D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00D</b>	<b>1.441,91</b>	<b>12,20</b>	<b>1.429,71D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00D</b>	<b>662.676,54</b>	<b>2.874,37</b>	<b>659.802,17D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>0,00D</b>	<b>662.676,54</b>	<b>2.874,37</b>	<b>659.802,17D</b>
***** ( XXXXX ) *****					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b> =====>					
Ativo ----->	22.677.333,22D	Passivo ----->		22.700.489,15C	
Despesa ----->	659.802,17D	Receita ----->		636.646,24C	
Custo----->	0,00D				
=====>	23.337.135,39D	=====>		23.337.135,39C	
Déficit =====>	23.155,93				
<b>Valores do Período</b> =====>					
Receita ----->	636.646,24C				
Despesa/Custo ----->	659.802,17D				
Déficit ----->	23.155,93				

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