

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]					
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	0,00	300,00D
Caixa - Casa Abrigo RS - [5019]		35,75C	300,00	126,63	137,62D
Caixa - Cidade de Deus - [5026]		302,10D	360,00	360,00	302,10D
Caixa - Sede - [5068]		244,87D	1.000,00	1.212,50	32,37D
Caixa - Vila do João - [5180]		300,00D	0,00	0,00	300,00D
=CAIXA		1.411,22D	1.660,00	1.699,13	1.372,09D
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	10.899,96	10.899,96	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Casa Abrigo MP - [175]		116,00D	0,00	86,70	29,30D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Batan Loterj - [210]		1,00D	435.245,58	435.245,58	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 - CDD Loterj - [224]		1,00D	122.161,31	122.161,31	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 - VJ Loterj - [238]		1,00D	329.828,15	329.828,15	1,00D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Casa Abrigo Loterj - [245]		1,00D	153.561,44	153.561,44	1,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Batan Prefeitura - [252]		1,00D	260.086,70	260.086,70	1,00D
Banco Santander - 13.002.906-6 - CDD/VJ/Batan - [259]		0,00D	1.217.045,81	1.217.045,81	0,00D
Banco Bradesco - 15.457-1 - CDD Prefeitura - [287]		1,00D	332.921,31	332.921,31	1,00D
Banco Bradesco - 15.460-1 - VJ Prefeitura - [308]		1,00D	336.050,51	336.050,51	1,00D
Banco Bradesco - 207.948-8 - CDD Pnae - [315]		1,00D	0,00	0,00	1,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO		129,00D	3.197.869,27	3.197.955,97	42,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO - [5075]					
Banco Bradesco - 106.820-2 - Sede - [5089]		1,00D	565.581,37	565.581,37	1,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Sede - [5103]		6,00D	415.815,01	415.820,01	1,00D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Sede - [5509]		5,89D	0,00	5,89	0,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Sede - [5516]		1,00D	286,70	86,70	201,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO		13,89D	981.683,08	981.493,97	203,00D
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO - [70]					
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação - VJ Pref - [266]		1.750.426,00D	1.762,99	0,00	1.752.188,99D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação - CDD Pref - [273]		1.376.164,60D	1.590,63	0,00	1.377.755,23D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação - Barra Mansa - [294]		45.550,00D	3,99	10.899,96	34.654,03D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação - Casa Abrigo - [301]		7.229,36D	0,84	0,00	7.230,20D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação - Batan Lot - [322]		367.776,11D	263.087,83	100.093,90	530.770,04D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação - CDD Loterj - [329]		393.145,49D	33,13	122.161,31	271.017,31D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação - VJ Loterj - [350]		280.203,40D	203.209,66	69.280,87	414.132,19D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação - CA Loterj - [357]		509.764,10D	43,34	153.561,44	356.246,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação - Batan Pref - [399]		1.670.095,86D	260.556,39	86,70	1.930.565,55D
Banco Santander - 13.002906-6 - Aplicação - CDD/VJ - [406]		405.512,50D	405.733,61	811.245,81	0,30D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação - VJ Pnae - [413]		20.906,30D	3,56	68,50	20.841,36D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação - Batan Pnae - [441]		10.045,93D	1,46	0,00	10.047,39D
Banco Bradesco - 15.457-1 - Aplicação - CDD Pref - [455]		1.012.890,54D	269.033,30	63.821,31	1.218.102,53D
Banco Bradesco - 15.460-1 - Aplicação - VJ Prefeit - [462]		755.691,50D	281.067,89	53.425,51	983.333,88D
Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação - CDD Pnae - [483]		18.641,98D	22,71	0,00	18.664,69D
=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		8.624.043,67D	1.686.151,33	1.384.645,31	8.925.549,69D
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO - [5523]					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação - Sede - [5530]		7.169,74D	373.266,38	191.625,36	188.810,76D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação - Sede - [5537]		10.525,60D	200.587,16	210.179,12	933,64D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação - Sede - [5544]		5,29D	0,00	0,00	5,29D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação - Sede - [5551]		1.028,85D	0,00	46,70	982,15D
=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO		18.729,48D	573.853,54	401.851,18	190.731,84D
BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO - [5558]					
Banco Bradesco - 1.009.372-4 - Casa Abrigo - [5565]		3,67D	0,01	3,68	0,00D
Banco Bradesco - 1.009.508-5 - Casa Abrigo - [5572]		10.320,95D	17,88	0,00	10.338,83D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - Barra Mansa - [5579]		15.214,51D	25,43	0,00	15.239,94D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 - VJ/CDD - [5586]		1.975.972,60D	3.211,78	0,00	1.979.184,38D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 - Casa Abrigo - [5593]		406.393,79D	574,26	0,00	406.968,05D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 - Vila do João - [5600]		39.597,87D	68,62	0,00	39.666,49D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 - Casa Abrigo - [5607]		26.974,13D	38,68	0,00	27.012,81D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 - Cidade de Deus - [5614]		25.916,98D	44,91	0,00	25.961,89D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 - Batan - [5621]		37.360,91D	64,75	0,00	37.425,66D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 - Vila do João - [5628]		86.813,99D	144,08	0,00	86.958,07D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 - Cidade de Deus - [5635]		89.208,55D	146,38	0,00	89.354,93D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 - Batan - [5642]		190.406,88D	316,00	0,00	190.722,88D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 - Jovem Aprendiz - [5649]		108.867,27D	190.188,66	1.762,75	297.293,18D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 - Vila do João - [5656]		156.807,28D	271,74	0,00	157.079,02D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 - Cidade de Deus - [5663]		100.040,48D	173,13	0,00	100.213,61D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 - Batan - [5670]		157.854,09D	273,56	0,00	158.127,65D
=BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO		3.427.753,95D	195.559,87	1.766,43	3.621.547,39D
=DISPONÍVEL		12.072.081,21D	6.636.777,09	5.969.411,99	12.739.446,31D
ESTOQUES - [5719]					
Estoques - [5726]					
Materiais Doados a Distribuir - [5733]		378.935,18D	0,00	0,00	378.935,18D
=Estoques		378.935,18D	0,00	0,00	378.935,18D
=ESTOQUES		378.935,18D	0,00	0,00	378.935,18D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [140]					
Adiantamentos a Empregados - [5061]					
Salário Família - [147]		0,00D	3.014,44	3.014,44	0,00D
Salário Maternidade - [154]		0,00D	4.446,10	4.446,10	0,00D
Adiantamento de Salários - [161]		0,00D	1.387,64	1.387,64	0,00D
Adiantamento de Férias - [2688]		90.908,59D	0,00	88.612,81	2.295,78D
Arredondamento de Salários/Insuficiência de Saldo - [5460]		3.363,61D	0,00	0,00	3.363,61D
Recuperação de Indenização - [5684]		4.446,14D	0,00	0,00	4.446,14D
=Adiantamentos a Empregados		98.718,34D	8.848,18	97.460,99	10.105,53D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		98.718,34D	8.848,18	97.460,99	10.105,53D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [5768]					
Tributos a Recuperar - [5775]					
IRRF a Recuperar - [6328]		19,11D	0,00	0,00	19,11D
INSS a Compensar - [6335]		1.540,30D	480,78	0,00	2.021,08D
FGTS a Recuperar - [6342]		132,98D	0,00	0,00	132,98D
=Tributos a Recuperar		1.692,39D	480,78	0,00	2.173,17D
=TRIBUTOS A RECUPERAR		1.692,39D	480,78	0,00	2.173,17D
DESPESAS A APROPRIAR - [336]					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Antecipadas - [343]					
Seguros a Apropriar - [364]		11.508,02D	0,00	1.657,92	9.850,10D
=Despesas Antecipadas		11.508,02D	0,00	1.657,92	9.850,10D
=DESPESAS A APROPRIAR		11.508,02D	0,00	1.657,92	9.850,10D
OUTROS ATIVOS A RECUPERAR - [5698]					
Outros Ativos a Recuperar - [5705]					
Rendimentos Creditados a Terceiros - [5712]		4.306,64D	0,00	0,00	4.306,64D
=Outros Ativos a Recuperar		4.306,64D	0,00	0,00	4.306,64D
=OUTROS ATIVOS A RECUPERAR		4.306,64D	0,00	0,00	4.306,64D
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER - [6419]					
Convênios a Receber - [6426]					
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [6461]		837.879,25D	0,00	335.151,68	502.727,57D
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [6468]		661.199,84D	0,00	0,00	661.199,84D
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [6475]		651.280,25D	0,00	260.512,08	390.768,17D
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [6482]		1.339.128,76D	0,00	0,00	1.339.128,76D
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [6489]		1.101.197,83D	0,00	0,00	1.101.197,83D
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6496]		997.470,44D	0,00	130.000,00	867.470,44D
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6503]		1.376.550,00D	0,00	269.100,00	1.107.450,00D
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6510]		2.122.621,00D	0,00	141.050,00	1.981.571,00D
=Convênios a Receber		9.087.327,37D	0,00	1.135.813,76	7.951.513,61D
=CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER		9.087.327,37D	0,00	1.135.813,76	7.951.513,61D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		21.654.569,15D	6.646.106,05	7.204.344,66	21.096.330,54D
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		548.021,86D	0,00	0,00	548.021,86D
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
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
=Imobilizado - Sem Restrição		341.606,93D	0,00	0,00	341.606,93D
=IMOBILIZADO		889.628,79D	0,00	0,00	889.628,79D
INTANGÍVEL - [539]					
Intangível - [546]					
Direitos de Uso de Softwares - [574]		5.751,45D	0,00	0,00	5.751,45D
=Intangível		5.751,45D	0,00	0,00	5.751,45D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=INTANGÍVEL		5.751,45D	0,00	0,00	5.751,45D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [5117]					
Depreciação Acumulada - Com Restrição - [5187]					
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [5208]		80.148,20C	0,00	483,23	80.631,43C
Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios - [5215]		235.634,12C	0,00	555,07	236.189,19C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5222]		164.143,01C	0,00	398,40	164.541,41C
Depreciação Acumulada - Instalações - [5229]		25.910,12C	0,00	249,86	26.159,98C
=Depreciação Acumulada - Com Restrição		505.835,45C	0,00	1.686,56	507.522,01C
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]		7.694,59C	0,00	146,65	7.841,24C
Depreciação Acumulada - Moveis e Utensílios - [5915]		677,87C	0,00	25,97	703,84C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5922]		14.273,39C	0,00	290,69	14.564,08C
Depreciação Acumulada - Equipamentos Eletrônicos - [5936]		11.336,42C	0,00	163,30	11.499,72C
Depreciação Acumulada - VW Voyage - LMI-8683 - [5943]		37.187,50C	0,00	743,75	37.931,25C
Depreciação Acumulada - VW Gol - LSO-4816 - [5950]		31.094,27C	0,00	628,17	31.722,44C
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		277.183,74C	0,00	1.998,53	279.182,27C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA		783.019,19C	0,00	3.685,09	786.704,28C
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		112.361,05D	0,00	3.685,09	108.675,96D
=T o t a l - ATIVO		21.766.930,20D	6.646.106,05	7.208.029,75	21.205.006,50D

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

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [644]					
PASSIVO CIRCULANTE - [651]					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [728]					
Impostos e Contribuições a Recolher - [735]					
INSS a Recolher - [742]		97.714,33C	201.715,73	104.833,19	831,79C
FGTS a Recolher - [749]		23.623,52C	47.275,46	23.769,06	117,12C
IRRF a Recolher - [756]		3.570,08C	4.692,42	2.384,53	1.262,19C
PIS s/Folha a Recolher - [2625]		2.954,20C	5.919,55	2.981,69	16,34C
Contribuição Assistencial a Recolher - [2660]		1.407,61C	84,00	70,00	1.393,61C
=Impostos e Contribuições a Recolher		129.269,74C	259.687,16	134.038,47	3.621,05C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		129.269,74C	259.687,16	134.038,47	3.621,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [812]					
Obrigações Trabalhistas - [5124]					
Salários a Pagar - [819]		192.698,19C	214.186,34	204.085,00	182.596,85C
Férias a Pagar - [826]		5.468,26C	96.801,31	96.801,31	5.468,26C
Rescisão a Pagar - [833]		689,51C	0,00	0,00	689,51C
Pensão Alimentícia a Pagar - [847]		327,86C	641,72	448,47	134,61C
=Obrigações Trabalhistas		199.183,82C	311.629,37	301.334,78	188.889,23C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		199.183,82C	311.629,37	301.334,78	188.889,23C
RECURSOS DE CONVÊNIOS - [861]					
Recursos de Convênios em Execução - [868]					
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [5131]		1.145.254,45C	6.124,71	29,42	1.139.159,16C
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [5971]		1.082.873,94C	474.270,48	335.835,62	944.439,08C
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [5978]		967.336,92C	97.578,17	397,55	870.156,30C
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [5985]		864.013,81C	356.548,42	261.019,69	768.485,08C
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [5992]		1.766.897,78C	104.786,18	656,29	1.662.767,89C
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6517]		1.739.302,20C	130.133,23	130.556,39	1.739.725,36C
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6524]		1.887.460,79C	185.493,57	1.692,73	1.703.659,95C
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6531]		2.720.954,17C	181.767,65	142.886,36	2.682.072,88C
PNAE BATAN - Convênio 156/2019 - [6545]		31,52C	0,00	1,46	32,98C
PNAE CDD - Convênio 76/2019 - [6552]		41,11C	0,00	22,71	63,82C
PNAE VJ - Convênio 125/2019 - [6573]		45,38C	0,00	3,56	48,94C
=Recursos de Convênios em Execução		12.174.212,07C	1.536.702,41	873.101,78	11.510.611,44C
=RECURSOS DE CONVÊNIOS		12.174.212,07C	1.536.702,41	873.101,78	11.510.611,44C
CONTAS A PAGAR - [889]					
Contas a Pagar - [5145]					
Honorários Contábeis a Pagar - [2506]		8.850,00C	8.850,00	8.850,00	8.850,00C
Seguros a Pagar - [6006]		5.785,22C	268,38	0,00	5.516,84C
Pensão Indenizatória a Pagar - [6013]		6.270,00C	2.090,00	0,00	4.180,00C
=Contas a Pagar		20.905,22C	11.208,38	8.850,00	18.546,84C
=CONTAS A PAGAR		20.905,22C	11.208,38	8.850,00	18.546,84C
PROVISÕES - [910]					
Provisões - [5152]					
Provisão de 13º Salário - [5264]		149.828,24C	0,00	26.844,24	176.672,48C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [5271]		40.024,79C	0,00	6.846,31	46.871,10C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [5278]		11.877,31C	0,00	2.123,66	14.000,97C
Provisão de Férias - [5285]		65.740,96C	0,00	18.050,47	83.791,43C
Provisão de Encargos s/ Férias - INSS - [5292]		17.619,20C	0,00	4.837,70	22.456,90C

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de Encargos s/ Férias - FGTS - [5299]		5.114,32C	0,00	1.411,78	6.526,10C
=Provisões		290.204,82C	0,00	60.114,16	350.318,98C
=PROVISÕES		290.204,82C	0,00	60.114,16	350.318,98C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [5159]					
Obrigações com Terceiros - [5166]					
Valores Recebidos Não Operacionais - [5173]		50,00C	0,00	0,00	50,00C
=Obrigações com Terceiros		50,00C	0,00	0,00	50,00C
=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		50,00C	0,00	0,00	50,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		12.813.825,67C	2.119.227,32	1.377.439,19	12.072.037,54C
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
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		133.765,97C	0,00	0,00	133.765,97C
=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		133.765,97C	0,00	0,00	133.765,97C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		133.765,97C	0,00	0,00	133.765,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [931]					
OUTRAS RESERVAS - [1113]					
Outras Contas do Patrimônio - [1120]					
Outras Contas do Patrimônio Líquido - [1127]		6.227,78C	0,00	0,00	6.227,78C
=Outras Contas do Patrimônio		6.227,78C	0,00	0,00	6.227,78C
=OUTRAS RESERVAS		6.227,78C	0,00	0,00	6.227,78C
RESULTADOS SOCIAIS - [1071]					
Superávits ou Déficits Acumulados - [1078]					
Superávits Acumulados - [1085]		8.642.336,70C	0,00	0,00	8.642.336,70C
=Superávits ou Déficits Acumulados		8.642.336,70C	0,00	0,00	8.642.336,70C
=RESULTADOS SOCIAIS		8.642.336,70C	0,00	0,00	8.642.336,70C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		8.648.564,48C	0,00	0,00	8.648.564,48C
=T o t a l - PASSIVO		21.596.156,12C	2.119.227,32	1.377.439,19	20.854.367,99C
***** (XXXXXX) *****					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1176]					
RECEITAS OPERACIONAIS - [1183]					
RECEITAS - Com RESTRIÇÃO - [1190]					
Programas (Atividades) de Assistência Social - [1197]					
Programa - LOTERJ - [1204]		2.871.332,20C	0,00	437.519,49	3.308.851,69C
Programa - PREFEITURA/RJ - [1211]		588.150,23C	0,00	91.794,45	679.944,68C
Programa - PEUGEOT - [1253]		58.123,75C	0,00	6.124,71	64.248,46C
Programa - MINISTÉRIO PÚBLICO - [1274]		8.670,02C	0,00	0,00	8.670,02C
Programa - Projeto Cervejaria Imperial - [1568]		14.113,79C	0,00	0,00	14.113,79C
=Programas (Atividades) de Assistência Social		3.540.389,99C	0,00	535.438,65	4.075.828,64C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [1288]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [1351]		27.843,84C	0,00	3.400,44	31.244,28C
Rendimentos - Banco Bradesco - 7.287-7 - [1414]		14,61C	0,00	0,84	15,45C
Rendimentos - Banco Santander - 13.002906-6 - [1491]		75,12C	0,00	0,00	75,12C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.508-5 - [1498]		145,82C	0,00	17,88	163,70C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.028-6 - [1666]		74,46C	0,00	0,00	74,46C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras		28.153,85C	0,00	3.419,16	31.573,01C
=RECEITAS - Com RESTRIÇÃO		3.568.543,84C	0,00	538.857,81	4.107.401,65C
RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO - [1218]					
Doações e Subvenções - [1225]					
Títulos - Liquidação de Cobrança - [5306]		135.236,83C	0,00	201.431,00	336.667,83C
Doações Privadas - [6027]		20,00C	0,00	0,00	20,00C
Doações Incidenciais de Materiais - [6587]		378.935,18C	0,00	0,00	378.935,18C
=Doações e Subvenções		514.192,01C	0,00	201.431,00	715.623,01C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [6041]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 106.820-2 - [6048]		20,05C	0,00	2,19	22,24C
Rendimentos - Banco Bradesco - 107.820-8 - [6055]		8,00C	0,00	7,11	15,11C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.180-7 - [6062]		46,31C	0,00	0,00	46,31C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [6069]		1.743,52C	0,00	0,00	1.743,52C
Rendimentos - Banco Bradesco - 13.746-4 - [6076]		3,36C	0,00	0,00	3,36C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras		1.821,24C	0,00	9,30	1.830,54C
Outros Recursos Recebidos - [6083]					
Doações Recebidas - Venda de Sucatas - [6090]		2.300,00C	0,00	240,00	2.540,00C
=Outros Recursos Recebidos		2.300,00C	0,00	240,00	2.540,00C
=RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO		518.313,25C	0,00	201.680,30	719.993,55C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		4.086.857,09C	0,00	740.538,11	4.827.395,20C
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
=Ganhos ou Perdas de Capital		56.740,00C	0,00	0,00	56.740,00C
=GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL		56.740,00C	0,00	0,00	56.740,00C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		56.740,00C	0,00	0,00	56.740,00C

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - RECEITAS		4.143.597,09C	0,00	740.538,11	4.884.135,20C
***** (XXXXX) *****					

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [1449]					
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1456]					
CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADES - [1463]					
Prestação de Contas - Projetos - [2828]					
Convenio 2019 - CERVEJARIA IMPERIAL - [2856]		33.895,95D	0,00	0,00	33.895,95D
=Prestação de Contas - Projetos		33.895,95D	0,00	0,00	33.895,95D
=CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADES		33.895,95D	0,00	0,00	33.895,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1505]					
DESPESAS COM PESSOAL - [5327]					
Despesas de Salários e Ordenados - [1512]		1.272.141,34D	193.260,69	0,00	1.465.402,03D
Despesas de INSS - [1554]		480.255,50D	79.747,37	0,00	560.002,87D
Despesas de FGTS - [1575]		163.848,03D	23.769,06	0,00	187.617,09D
Despesas de Horas Extras - [1533]		887,27D	368,59	0,00	1.255,86D
Despesas de Vale Refeição - [2786]		12.438,40D	1.729,35	0,00	14.167,75D
Despesas de Férias - [1540]		527.872,03D	113.611,01	0,00	641.483,04D
Despesas de 13º Salário - [1547]		153.751,20D	26.844,24	0,00	180.595,44D
Despesas de Vale Transporte - [2667]		26.250,88D	7.023,65	1.938,39	31.336,14D
Despesas de Assistência Médica e Odontológica - [1589]		241,40D	28,40	0,00	269,80D
Adicional Noturno/Insalubridade/Periculosidade - [1519]		6.513,35D	944,78	0,00	7.458,13D
PIS s/Folha Pagamento - [5376]		17.828,18D	2.981,69	0,00	20.809,87D
Despesas de Seguro de Vida - [5383]		4.088,37D	1.266,97	604,65	4.750,69D
Despesas de Serviços Contratados PF - Autônomos - [5390]		12.066,32D	0,00	0,00	12.066,32D
Despesas de Rescisões Trabalhistas - [5397]		22.079,64D	0,00	0,00	22.079,64D
Despesas de Exames Médicos - [5404]		927,32D	0,00	0,00	927,32D
Despesas de Repouso Remunerado - [6314]		31.546,08D	3.200,27	0,00	34.746,35D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [6615]		40.601,88D	6.846,31	0,00	47.448,19D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [6622]		11.991,64D	2.123,66	0,00	14.115,30D
Despesas de Encargos s/ Férias - INSS - [6629]		17.619,20D	4.837,70	0,00	22.456,90D
Despesas de Encargos s/ Férias - FGTS - [6636]		5.114,32D	1.411,78	0,00	6.526,10D
=DESPESAS COM PESSOAL		2.808.062,35D	469.995,52	2.543,04	3.275.514,83D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO - [1610]					
Despesas de Energia Elétrica - [1624]		60.749,42D	5.443,33	0,00	66.192,75D
Despesas de Telefone - [5334]		12.194,49D	2.534,85	0,00	14.729,34D
Despesas de Água e Esgoto - [5341]		17.765,64D	5.810,82	0,00	23.576,46D
Despesas de Correios e Telégrafos - [5348]		25,10D	0,00	0,00	25,10D
Despesas de Viagens - [5369]		2.634,88D	0,00	0,00	2.634,88D
Despesas de Serviços Pessoa Jurídica - [5411]		37.690,00D	6.200,00	0,00	43.890,00D
Despesas de Serviços Gráficos - [5418]		13.226,25D	0,00	0,00	13.226,25D
Despesas de Alimentação - [5425]		264.503,80D	20.827,03	0,00	285.330,83D
Despesas de Material de Limpeza/Conservação - [5432]		38.014,58D	377,55	0,00	38.392,13D
Despesas de Seguros - [5439]		11.862,95D	1.657,92	0,00	13.520,87D
Despesas de Internet - [6111]		3.071,08D	319,20	0,00	3.390,28D
Despesas de Material de Escritório - [6118]		43.101,54D	1.483,69	525,00	44.060,23D
Despesas de Cartório - [6125]		3.823,20D	1.149,01	0,00	4.972,21D
Despesas de Suprimentos de Informática - [6132]		1.011,06D	0,00	0,00	1.011,06D
Despesas de Serviços de Suporte Técnico - [6139]		2.353,85D	440,90	0,00	2.794,75D
Despesas de Material de Copa/Cozinha - [6153]		4.384,99D	0,00	0,00	4.384,99D
Despesas de Decorações/Ornamentos - [6160]		180,00D	0,00	0,00	180,00D
Despesas de Manutenção/Conservação de Equipamentos - [6167]		63.529,60D	10.776,48	0,00	74.306,08D
Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [6188]		9.619,35D	2.355,00	0,00	11.974,35D
Despesas de Pedágios - [6195]		382,18D	468,08	0,00	850,26D
Despesas de Estacionamento - [6202]		63,00D	0,00	0,00	63,00D
Despesas de Condução - [6209]		5.023,73D	921,03	0,00	5.944,76D

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas de Gás Natural - [6216]		6.706,30D	534,00	0,00	7.240,30D
Despesas de Fretes - [6223]		3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
Despesas de Honorários de Auditoria - [6230]		7.936,46D	0,00	0,00	7.936,46D
Despesas de Honorários Contábeis - [6244]		53.750,00D	8.850,00	0,00	62.600,00D
Despesas de Uniformes/Roupas/Calçados - [6258]		216.027,40D	0,00	0,00	216.027,40D
Despesas de Medicamentos - [6272]		53.887,15D	0,00	0,00	53.887,15D
Despesas de Serviços de Nutrição - [6279]		48.600,00D	8.100,00	0,00	56.700,00D
Despesas de Bens de Pequeno Valor - [6286]		2.655,19D	0,00	0,00	2.655,19D
Despesas de Farmácia e Drograria - [6300]		0,00D	126,63	0,00	126,63D
Despesas de Eventos/Confraternizações/Festas - [6363]		282,40D	0,00	0,00	282,40D
Despesas de Manutenção de Softwares e Sistemas - [6370]		58.777,62D	7.310,00	0,00	66.087,62D
Despesas de Manutenção/Conservação/Preservação - [6391]		7.472,30D	448,90	0,00	7.921,20D
Despesas de Água para Consumo - [6398]		4.708,97D	0,00	0,00	4.708,97D
Despesas de Brinquedoteca - [6405]		2.717,01D	0,00	0,00	2.717,01D
Despesas de Brindes - [6440]		987,89D	0,00	0,05	987,84D
Despesas de Reajuste de Ação Indenizatória - [6454]		6.579,97D	0,00	0,00	6.579,97D
Despesas Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - [6580]		4.671,30D	0,00	0,00	4.671,30D
Despesas com Livros, Revistas e Jornais - [6706]		197,00D	0,00	0,00	197,00D
Despesas de Roupas de Cama e Banho - [6720]		5.858,10D	0,00	0,00	5.858,10D
=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		1.080.025,75D	86.134,42	525,05	1.165.635,12D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [1680]					
Despesas de Combustível - [1694]		8.246,74D	2.200,77	0,00	10.447,51D
Despesas de Manutenção de Veículos - [1701]		250,00D	0,00	0,00	250,00D
Despesas de Taxas e Impostos s/ Veículos - [1708]		4.324,96D	0,00	0,00	4.324,96D
=DESPESAS COM VEÍCULOS		12.821,70D	2.200,77	0,00	15.022,47D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [1715]					
Despesas de Depreciação - [1722]		29.173,85D	3.685,09	0,00	32.858,94D
=DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		29.173,85D	3.685,09	0,00	32.858,94D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.930.083,65D	562.015,80	3.068,09	4.489.031,36D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2093]					
Despesas Financeiras - [2100]					
Juros Passivos - [2107]		122,46D	0,00	0,00	122,46D
Despesas de IOF - [2121]		1,29D	0,00	0,00	1,29D
Despesas Bancárias - [2128]		8.719,66D	1.725,97	0,00	10.445,63D
=Despesas Financeiras		8.843,41D	1.725,97	0,00	10.569,38D
=DESPESAS FINANCEIRAS		8.843,41D	1.725,97	0,00	10.569,38D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		3.972.823,01D	563.741,77	3.068,09	4.533.496,69D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		3.972.823,01D	563.741,77	3.068,09	4.533.496,69D

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

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

=====
Análise do Balancete

Ativo ----->	21.205.006,50D	Passivo ----->		20.854.367,99C	
Despesa ----->	4.533.496,69D	Receita ----->		4.884.135,20C	
Custo----->	0,00D				
=====>	25.738.503,19D	=====>		25.738.503,19C	
Superávit =====>	350.638,51				

=====
Valores do Período

Receita ----->	740.538,11C
Despesa/Custo ----->	560.673,68D
Superávit ----->	179.864,43

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