

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]Ativo	[1]	274.266,75D	29.170.304,61	20.822.044,84	8.622.526,52D
[2]Ativo Circulante	[1-1]	274.266,75D	29.170.304,61	20.822.044,84	8.622.526,52D
[3]Disponível	[1-1-01]	274.266,75D	29.170.304,61	20.822.044,84	8.622.526,52D
[4]Caixa	[1-1-01-01]	21.579,70D	0,00	0,00	21.579,70D
[5]Caixa Geral Meta	[1-1-01-01-0001]	21.579,70D	0,00	0,00	21.579,70D
[6]Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	[1-1-01-02]	87.955,21D	903.529,42	989.049,27	2.435,36D
[7]Santander S/A C/C 13.002184-8 - Conta IV	[1-1-01-02-0001]	87.955,21D	903.529,42	989.049,27	2.435,36D
[8]Bancos Conta Movimento - Recursos Vinculados	[1-1-01-03]	164.416,90D	18.107.543,58	18.271.960,48	0,00D
[9]Santander S/A C/C 13.002054-8 - Conta Mãe	[1-1-01-03-0001]	2.708,71D	3.409.473,38	3.412.182,09	0,00
[10]Santander S/A C/C 13.002053-1 - Santa Cruz	[1-1-01-03-0002]	71.887,60D	1.312.132,78	1.384.020,38	0,00D
[11]Santander S/A C/C 13.002185-5 - Encantado	[1-1-01-03-0003]	89.788,76D	1.293.526,94	1.383.315,70	0,00D
[533]Santander S/A C/C 13.002052-4 - Vidigal	[1-1-01-03-0004]	0,00D	1.206.140,17	1.206.140,17	0,00D
[535]Caixa Econômica Federal - Educart	[1-1-01-03-0006]	31,83D	0,00	31,83	0,00D
[536]Santander S/A C/C 13.0026269 - CEPERJ	[1-1-01-03-0007]	0,00D	10.568.025,95	10.568.025,95	0,00D
[7559]Santander S/A C/C 13.0026276 - GREIP PENHA	[1-1-01-03-0008]	0,00D	318.244,36	318.244,36	0,00D
[12]Bancos Conta Aplicação	[1-1-01-04]	314,94D	10.159.231,61	1.561.035,09	8.598.511,46D
[14]Santander S/A C/C 13.002054-8 - Conta Mãe	[1-1-01-04-0002]	314,94D	2.761,39	3.000,08	76,25D
[15]Santander S/A C/C 13.002053-1 - Santa Cruz	[1-1-01-04-0003]	0,00D	323.073,46	146.599,80	176.473,66D
[16]Santander S/A C/C 13.002185-5 - Encantado	[1-1-01-04-0004]	0,00D	396.871,58	396.805,19	66,39D
[538]Santander S/A C/C 13.002052-4 - Vidigal	[1-1-01-04-0005]	0,00D	337.696,25	212.828,46	124.867,79D
[540]Santander S/A C/C 13.0026269 - CEPERJ	[1-1-01-04-0007]	0,00D	8.780.584,39	801.801,56	7.978.782,83D
[7560]Santander S/A C/C 13.0026276 - GREIP PENHA	[1-1-01-04-0008]	0,00D	318.244,54	0,00	318.244,54D
[41]PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	[2]	274.266,75C	6.162.301,89	14.510.561,66	8.622.526,52C
[44]Passivo Circulante	[2-1]	187.922,83C	5.687.532,57	14.510.561,66	9.010.951,92C
[745]Financiamentos	[2-1-02]	784.364,41C	836.295,99	517.106,00	465.174,42C
[750]Financiamentos	[2-1-02-01]	784.364,41C	836.295,99	517.106,00	465.174,42C
[760]Outros Financiamentos	[2-1-02-01-02]	784.364,41C	836.295,99	517.106,00	465.174,42C
[217]Recursos de Convênios e Contratos	[2-1-06]	596.441,58D	4.851.236,58	13.993.455,66	8.545.777,50C
[220]Convênio Prefeitura do RJ - Santa Cruz	[2-1-06-02]	3.168.604,57C	0,00	1.100.997,18	4.269.601,75C
[221]Recursos da Prefeitura do RJ - Santa Cruz	[2-1-06-02-0001]	3.168.604,57C	0,00	1.100.997,18	4.269.601,75C
[222](-) Recursos Aplicados - Santa Cruz	[2-1-06-03]	3.580.500,11D	1.175.309,88	486.208,24	4.269.601,75D
[223]Salários	[2-1-06-03-0001]	878.191,46D	294.305,17	161.734,78	1.010.761,85D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[545]Estagiários	[2-1-06-03-0002]	13.076,96D	7.600,00	0,00	20.676,96D
[546]Vale Transporte	[2-1-06-03-0003]	19.981,94D	5.869,90	0,00	25.851,84D
[547]Tcket Refeição / Alimentação	[2-1-06-03-0004]	91.988,31D	27.827,00	0,00	119.815,31D
[550]Pis Sobre Folha / IRRF	[2-1-06-03-0007]	51.011,30D	12.373,99	0,00	63.385,29D
[551]INSS	[2-1-06-03-0008]	385.035,26D	90.938,42	0,00	475.973,68D
[552]FGTS	[2-1-06-03-0009]	44.635,69D	0,00	0,00	44.635,69D
[553]Aluguel	[2-1-06-03-0010]	24.820,04D	0,00	0,00	24.820,04D
[555]IPTU	[2-1-06-03-0012]	112,45D	0,00	0,00	112,45D
[558]Telefonia e Internet	[2-1-06-03-0015]	5.892,95D	2.364,53	0,00	8.257,48D
[559]Serviços Prestados PF	[2-1-06-03-0016]	0,00D	2.379,62	0,00	2.379,62D
[560]Serviços Prestados PJ	[2-1-06-03-0017]	94.637,05D	32.600,00	0,00	127.237,05D
[561]Material de Expediente / Escritório / Gráfica	[2-1-06-03-0018]	23.255,36D	9.277,50	0,00	32.532,86D
[562]Material de Uso e Consumo em Geral	[2-1-06-03-0019]	87.005,40D	2.710,96	0,00	89.716,36D
[563]Conservação e manutenção	[2-1-06-03-0020]	814.960,59D	417.608,29	323.073,46	909.495,42D
[564]Festas e Eventos	[2-1-06-03-0021]	61.831,46D	9.430,00	0,00	71.261,46D
[565]Tarifa bancária	[2-1-06-03-0022]	3.850,40D	1.755,05	0,00	5.605,45D
[566]Juros e Multas	[2-1-06-03-0023]	17.417,60D	0,00	0,00	17.417,60D
[567]Outras Despesas	[2-1-06-03-0024]	2.332,24D	2.956,50	0,00	5.288,74D
[719]Vigilância e Segurança	[2-1-06-03-0025]	259.173,10D	159.362,34	0,00	418.535,44D
[720]Seguros	[2-1-06-03-0026]	2.098,44D	1.010,78	0,00	3.109,22D
[721]Consultoria/ Assessoria/Auditoria	[2-1-06-03-0027]	32.800,00D	27.000,00	1.400,00	58.400,00D
[722]13° Salário	[2-1-06-03-0028]	27.924,10D	35.182,95	0,00	63.107,05D
[729]Indenizações/Rescisões	[2-1-06-03-0029]	638.468,01D	32.756,88	0,00	671.224,89D
[224]Convênio Prefeitura do RJ - Encantado	[2-1-06-04]	3.274.725,13C	5.782,04	906.871,58	4.175.814,67C
[225]Recursos prefeitura do RJ - Encantado	[2-1-06-04-0001]	3.274.725,13C	5.782,04	906.871,58	4.175.814,67C
[226](-) Recursos Aplicados - Encantado	[2-1-06-05]	3.374.597,46D	837.558,85	36.341,64	4.175.814,67D
[227]Salários	[2-1-06-05-0001]	895.657,33D	328.043,88	36.341,64	1.187.359,57D
[568]Estagiários	[2-1-06-05-0002]	50.462,70D	8.964,08	0,00	59.426,78D
[569]Vale Transporte	[2-1-06-05-0003]	26.447,01D	10.787,42	0,00	37.234,43D
[570]Ticket refeição / Alimentação	[2-1-06-05-0004]	69.834,96D	25.413,00	0,00	95.247,96D
[572]Férias e Abono + 1/3	[2-1-06-05-0006]	1.445,41D	9.366,69	0,00	10.812,10D
[573]13° Salário	[2-1-06-05-0007]	52.352,27D	0,00	0,00	52.352,27D
[574]Pis Sobre Folha / IRRF	[2-1-06-05-0008]	24.099,15D	9.748,38	0,00	33.847,53D
[575]INSS	[2-1-06-05-0009]	456.877,69D	113.043,42	0,00	569.921,11D
[576]FGTS	[2-1-06-05-0010]	128.761,66D	38.739,13	0,00	167.500,79D
[582]Telefonia e Internet	[2-1-06-05-0016]	3.297,88D	1.903,82	0,00	5.201,70D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[584]Serviços Prestados PJ	[2-1-06-05-0018]	97.219,42D	18.000,00	0,00	115.219,42D
[585]Material expediente / Escritório / Gráfica	[2-1-06-05-0019]	4.550,86D	534,50	0,00	5.085,36D
[586]Material de Uso e Consumo em Geral	[2-1-06-05-0020]	83.894,06D	15.635,26	0,00	99.529,32D
[587]Conservação e Manutenção	[2-1-06-05-0021]	678.306,35D	116.964,87	0,00	795.271,22D
[588]Festas e Eventos	[2-1-06-05-0022]	51.675,41D	21.140,00	0,00	72.815,41D
[590]Tarifa bancária	[2-1-06-05-0024]	4.441,80D	1.703,31	0,00	6.145,11D
[591]Juros e Multas	[2-1-06-05-0025]	15.620,88D	0,00	0,00	15.620,88D
[592]Indenizações / Rescisões	[2-1-06-05-0026]	323.154,60D	20.315,10	0,00	343.469,70D
[678]Vigilância e Segurança	[2-1-06-05-0027]	348.897,90D	83.208,99	0,00	432.106,89D
[683]Outras Despesas	[2-1-06-05-0028]	13.787,33D	47,00	0,00	13.834,33D
[725]Consultoria/ Assessoria/ Auditoria	[2-1-06-05-0029]	41.000,00D	14.000,00	0,00	55.000,00D
[726]Seguros	[2-1-06-05-0030]	2.812,79D	0,00	0,00	2.812,79D
[228]Convenio Prefeitura do RJ - Vidigal	[2-1-06-06]	2.946.661,25C	0,00	985.871,71	3.932.532,96C
[229]Recursos Prefeitura do RJ - Vidigal	[2-1-06-06-0001]	2.946.661,25C	0,00	985.871,71	3.932.532,96C
[593](-) Recursos Aplicados Vidigal	[2-1-06-07]	3.280.085,09D	1.045.144,25	392.696,38	3.932.532,96D
[594]Salários	[2-1-06-07-0001]	911.028,48D	369.323,51	198.029,45	1.082.322,54D
[595]Estagiários	[2-1-06-07-0002]	36.898,15D	8.927,84	0,00	45.825,99D
[596]Vale Transporte	[2-1-06-07-0003]	34.520,21D	9.889,01	0,00	44.409,22D
[597]Ticket Refeição / Alimentação	[2-1-06-07-0004]	59.286,28D	21.078,00	0,00	80.364,28D
[599]Férias e Abono + 1/3	[2-1-06-07-0006]	33.494,83D	15.542,14	0,00	49.036,97D
[600]13º Salário	[2-1-06-07-0007]	52.118,25D	0,00	0,00	52.118,25D
[601]Pis Sobre Folha / IRRF	[2-1-06-07-0008]	44.290,48D	7.644,51	0,00	51.934,99D
[602]INSS	[2-1-06-07-0009]	362.547,92D	94.149,97	0,00	456.697,89D
[603]FGTS	[2-1-06-07-0010]	144.761,43D	56.413,66	0,00	201.175,09D
[604]Aluguel	[2-1-06-07-0011]	7.112,40D	0,00	0,00	7.112,40D
[611]Serviços Prestados PJ	[2-1-06-07-0018]	101.504,27D	0,00	0,00	101.504,27D
[612]Material Expediente / Escritório / Gráfica	[2-1-06-07-0019]	4.612,20D	0,00	0,00	4.612,20D
[613]Material de Uso e Consumo em Geral	[2-1-06-07-0020]	87.185,08D	13.611,43	0,00	100.796,51D
[614]Conservação e Manutenção	[2-1-06-07-0021]	638.933,20D	155.212,84	190.666,93	603.479,11D
[615]Festas e Eventos	[2-1-06-07-0022]	40.535,00D	8.050,00	0,00	48.585,00D
[616]Bens de Natureza Permanente	[2-1-06-07-0023]	655,95D	0,00	0,00	655,95D
[617]Tarifa Bancária	[2-1-06-07-0024]	5.448,43D	1.693,75	0,00	7.142,18D
[618]Juros e Multas	[2-1-06-07-0025]	22.029,59D	0,00	0,00	22.029,59D
[619]Indenizações / rescisões	[2-1-06-07-0026]	306.403,30D	126.997,10	0,00	433.400,40D
[679]Vigilância e segurança	[2-1-06-07-0027]	314.238,46D	101.208,99	0,00	415.447,45D
[684]Outras Despesas	[2-1-06-07-0028]	3.917,76D	3.201,50	0,00	7.119,26D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[723]Seguros	[2-1-06-07-0029]	2.583,43D	0,00	0,00	2.583,43D
[724]Auditoria/Consultoria/Assessoria	[2-1-06-07-0030]	65.979,99D	52.200,00	4.000,00	114.179,99D
[620]Convênio Projeto EDUCART	[2-1-06-08]	5.386.568,75C	0,00	0,00	5.386.568,75C
[621]Recursos Projeto EDUCART	[2-1-06-08-0001]	5.386.568,75C	0,00	0,00	5.386.568,75C
[622](-) Recursos Aplicados Projeto EDUCART	[2-1-06-09]	5.137.818,62D	0,00	0,00	5.137.818,62D
[624]Bolsa Estagiários	[2-1-06-09-0002]	5.132.277,79D	0,00	0,00	5.132.277,79D
[646]Tarifa Bancária	[2-1-06-09-0024]	3.540,83D	0,00	0,00	3.540,83D
[732]Seguros	[2-1-06-09-0029]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[7552]Convênio Projeto CEPERJ	[2-1-06-16]	0,00C	0,00	9.766.224,39	9.766.224,39C
[7553]Recursos Projeto CEPERJ	[2-1-06-16-0001]	0,00C	0,00	9.766.224,39	9.766.224,39C
[7554](-)Recursos Aplicados Projeto CEPERJ	[2-1-06-17]	0,00D	1.787.441,56	0,00	1.787.441,56D
[7558]Aluguel	[2-1-06-17-0011]	0,00D	26.444,36	0,00	26.444,36D
[7556]Conservação e Manutenção	[2-1-06-17-0021]	0,00D	1.757.876,00	0,00	1.757.876,00D
[7557]Seguros	[2-1-06-17-0029]	0,00D	3.121,20	0,00	3.121,20D
[7561]Convênio Projeto GREIP PENHA	[2-1-06-18]	0,00C	0,00	318.244,54	318.244,54C
[7562]Recursos Projeto GREIP PENHA	[2-1-06-18-0001]	0,00C	0,00	318.244,54	318.244,54C
[66]PATRIMÔNIO SOCIAL	[2-3]	86.343,92C	474.769,32	0,00	388.425,40D
[72]Superávit ou Déficit Acumulado	[2-3-02]	86.343,92C	474.769,32	0,00	388.425,40D
[73]Superávit Acumulado	[2-3-02-01]	123.953,75C	0,00	0,00	123.953,75C
[74]Superávit Acumulado	[2-3-02-01-0001]	64.751,67C	0,00	0,00	64.751,67C
[78]Superávit do Exercício	[2-3-02-01-0002]	59.202,08C	0,00	0,00	59.202,08C
[75]Déficit Acumulado	[2-3-02-02]	37.609,83D	474.769,32	0,00	512.379,15D
[76]Déficit Acumulado	[2-3-02-02-0001]	37.609,83D	0,00	0,00	37.609,83D
[77]Déficit do Exercício	[2-3-02-02-0002]	0,00D	474.769,32	0,00	474.769,32D
[82]DESPESAS	[3]	0,00D	803.444,09	803.444,09	0,00D
[83]Recursos Humanos	[3-1]	0,00D	680.907,52	680.907,52	0,00D
[84]Remuneração de Pessoal com Vínculo	[3-1-01]	0,00D	219.933,81	219.933,81	0,00D
[85]Salários	[3-1-01-01]	0,00D	80.381,15	80.381,15	0,00D
[86]Salários	[3-1-01-01-0001]	0,00C	80.381,15	80.381,15	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[267]Rescisões e Indenizações	[3-1-01-04]	0,00D	135.423,66	135.423,66	0,00D
[268]Rescisões e Indenizações	[3-1-01-04-0001]	0,00D	135.423,66	135.423,66	0,00D
[697]Vale Alimentação/ Refeição	[3-1-01-08]	0,00D	4.129,00	4.129,00	0,00D
[698]Vale Alimentação/ Refeição	[3-1-01-08-0001]	0,00D	4.129,00	4.129,00	0,00D
[87]Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	[3-1-02]	0,00D	1.229,60	1.229,60	0,00D
[88]Condução Urbana	[3-1-02-01]	0,00D	1.229,60	1.229,60	0,00D
[89]Condução Urbana	[3-1-02-01-0001]	0,00D	1.229,60	1.229,60	0,00D
[275]Encargos Sociais	[3-1-03]	0,00D	459.262,07	459.262,07	0,00D
[276]Previdência Social	[3-1-03-01]	0,00D	372.121,23	372.121,23	0,00D
[277]INSS	[3-1-03-01-0001]	0,00D	372.121,23	372.121,23	0,00D
[278]Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	[3-1-03-02]	0,00D	85.598,86	85.598,86	0,00D
[279]FGTS	[3-1-03-02-0001]	0,00D	85.598,86	85.598,86	0,00D
[7371]Outras Despesas	[3-1-03-04]	0,00D	1.541,98	1.541,98	0,00D
[7381]Impostos e Taxas Diversos	[3-1-03-04-0001]	0,00D	1.541,98	1.541,98	0,00D
[282]Remunerações de Pessoal s/ Vínculo Empregatício	[3-1-04]	0,00D	482,04	482,04	0,00D
[283]Bolsa de Estagiário	[3-1-04-01]	0,00D	482,04	482,04	0,00D
[284]Estagiário	[3-1-04-01-0001]	0,00D	482,04	482,04	0,00D
[92]Despesas Administrativas	[3-2]	0,00D	122.536,57	122.536,57	0,00D
[93]Manutenção de Infra-estrutura	[3-2-01]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
[293]Conservação de Instalações	[3-2-01-03]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
[294]Conservação de Instalações	[3-2-01-03-0001]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
[295]Serviços Comunicação	[3-2-02]	0,00D	134,12	134,12	0,00D
[298]Uso da Internet	[3-2-02-02]	0,00D	134,12	134,12	0,00D
[299]Uso da Internet	[3-2-02-02-0001]	0,00D	134,12	134,12	0,00D
[302]Apoio Administrativo	[3-2-03]	0,00D	119.585,95	119.585,95	0,00D
[303]Aluguel de imóveis	[3-2-03-01]	0,00D	92.582,60	92.582,60	0,00D
[304]Aluguel de imóveis	[3-2-03-01-0001]	0,00D	92.582,60	92.582,60	0,00D
[307]Tarifa de Energia Elétrica	[3-2-03-03]	0,00D	7.460,84	7.460,84	0,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[308]Tarifa de Energia Elétrica	[3-2-03-03-0001]	0,00D	7.460,84	7.460,84	0,00D
[311]Material de escritório	[3-2-03-05]	0,00D	44,90	44,90	0,00D
[312]Material de escritório	[3-2-03-05-0001]	0,00D	44,90	44,90	0,00D
[693]Despesas Cartório	[3-2-03-11]	0,00D	5.562,84	5.562,84	0,00D
[694]Despesas Cartório	[3-2-03-11-0001]	0,00D	5.562,84	5.562,84	0,00D
[739]Despesas Diversas	[3-2-03-12]	0,00D	8.674,77	8.674,77	0,00D
[734]Despesas Diversas	[3-2-03-12-0001]	0,00D	8.674,77	8.674,77	0,00D
[737]Serviços Prestados PJ	[3-2-03-14]	0,00D	1.960,00	1.960,00	0,00D
[738]Serviços Prestados PJ	[3-2-03-14-0001]	0,00D	1.960,00	1.960,00	0,00D
[772]Festas e Eventos	[3-2-03-15]	0,00D	3.300,00	3.300,00	0,00D
[773]Festas e Eventos	[3-2-03-15-0001]	0,00D	3.300,00	3.300,00	0,00D
[321]Despesas Financeiras	[3-2-04]	0,00D	2.616,50	2.616,50	0,00D
[328]Tarifas bancárias	[3-2-04-04]	0,00D	2.616,50	2.616,50	0,00D
[329]Tarifas bancárias	[3-2-04-04-0001]	0,00D	2.616,50	2.616,50	0,00D
[116]RECEITAS	[4]	0,00C	113.518,21	113.518,21	0,00C
[117]Ordinárias	[4-1]	0,00C	113.491,10	113.491,10	0,00C
[118]Custeio	[4-1-01]	0,00C	113.491,10	113.491,10	0,00C
[119]Receitas Não Vinculadas	[4-1-01-01]	0,00C	113.491,10	113.491,10	0,00C
[682]Patrocínios e Doações de PJ	[4-1-01-01-0002]	0,00C	113.491,10	113.491,10	0,00C
[130]Receitas Financeiras	[4-2]	0,00C	27,11	27,11	0,00C
[131]Fundos Próprios	[4-2-01]	0,00C	27,11	27,11	0,00C
[730]Juros Sobre Aplicações Financeiras	[4-2-01-03]	0,00C	27,11	27,11	0,00C
[731]Juros Sobre Aplicações Financeiras	[4-2-01-03-0001]	0,00C	27,11	27,11	0,00C
[500]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	[6]	0,00D	588.287,53	588.287,53	0,00D
[501]Apuração do Resultado	[6-1]	0,00D	588.287,53	588.287,53	0,00D
[505]Déficit do Exercício	[6-1-02]	0,00C	588.287,53	588.287,53	0,00C
[506]Déficit do Exercício	[6-1-02-01]	0,00C	588.287,53	588.287,53	0,00C
[507]Déficit do Exercício	[6-1-02-01-0001]	0,00C	588.287,53	588.287,53	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====

Ativo ----->		8.622.526,52D	Passivo ----->		8.622.526,52C
Despesa ----->		0,00D	Receita ----->		0,00C
=====>		8.622.526,52D	=====>		8.622.526,52C

=====

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.627.207,06D	305.314.025,28	308.764.421,01	9.176.811,33D
2	1.01	CIRCULANTE	11.126.290,39D	293.433.403,78	296.840.809,08	7.718.885,09D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	11.126.290,39D	293.091.471,66	296.840.809,08	7.376.952,97D
651	1.01.01.0001	CAIXA	64.192,52D	0,00	0,00	64.192,52D
5	1.01.01.0001.0001	CAIXA GERAL META	64.192,52D	0,00	0,00	64.192,52D
652	1.01.01.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	38.602.264,37	38.602.264,37	0,00
8	1.01.01.0002.0001	CONTA IV SANTANDER 13.002184-8	0,00	38.602.264,37	38.602.264,37	0,00
653	1.01.01.0003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADO:	0,00	189.054.337,63	188.280.947,14	773.390,49D
6	1.01.01.0003.0001	CONTA MÃE SANTANDER 13.002054-8	0,00	62.569.452,07	62.569.452,07	0,00
7	1.01.01.0003.0002	CONTA SANTA CRUZ SANTANDER 13.002053-1	0,00	257,00	257,00	0,00
630	1.01.01.0003.0003	CONTA ENCANTADO SANTANDER 13.002185-5	0,00	3.260.368,96	3.260.368,96	0,00
654	1.01.01.0003.0004	CONTA VIDIGAL SANTANDER 13.002052-4	0,00	2.120.424,01	2.120.424,01	0,00
655	1.01.01.0003.0005	CONTA CEPERJ SANTANDER 13.002626-9	0,00	50.345.830,81	50.345.830,81	0,00
656	1.01.01.0003.0006	CONTA GREIP PENHA SANTANDER 13.002637-6	0,00	3.168.052,75	3.168.052,75	0,00
657	1.01.01.0003.0007	CONTA PARQUE RADICAL SANTANDER 13.002636-2	0,00	15.901.522,67	15.901.522,67	0,00
12	1.01.01.0003.0008	CONTA RIO EM FORMA SANTANDER13.002627-6	0,00	44.469.671,86	44.469.671,86	0,00
886	1.01.01.0003.0010	CONTA VIDIGAL SANTANDER 13.002053-1	0,00	1.504.624,65	1.504.624,65	0,00
969	1.01.01.0003.0011	CONTA ENCANTADO SANTANDER 130026269	0,00	3.605.682,22	3.605.682,22	0,00
984	1.01.01.0003.0012	CONTA VIDIGAL SANTANDER 130027064	0,00	2.108.450,63	1.335.060,14	773.390,49D
4	1.01.01.0004	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	11.019.097,87D	65.434.869,66	69.957.597,57	6.496.369,96D
9	1.01.01.0004.0001	APLIC AUTOMATICA CONTA MAE SANTANDER 13.002054-8	1.426.156,50D	15.006.697,59	16.453.270,63	20.416,54C
10	1.01.01.0004.0002	APLIC AUTOMATICA CONTA SANTA CRUZ SANTANDER 13.002053-1	9.511,84D	0,24	257,00	9.255,08D
658	1.01.01.0004.0003	APLIC AUTOMATICA CONTA ENCANTADO SANTANDER 13.002052-4	642.355,98D	920.664,93	1.425.453,04	137.567,87D
659	1.01.01.0004.0004	APLIC AUTOMATICA CONTA VIDIGAL SANTANDER 13.002053-1	664.346,56D	500.465,12	1.131.913,94	32.897,74D
660	1.01.01.0004.0005	APLIC AUTOMATICA CONTA CEPERJ SANTANDER 13.002626-9	3.212.066,15D	16.000.418,53	18.345.830,81	866.653,87D
661	1.01.01.0004.0006	APLIC AUTOMATICA CONTA GREIP PENHA SANTANDER 13.002637-6	869.983,62D	1.236.403,79	1.859.650,93	246.736,48D
662	1.01.01.0004.0007	APLIC AUTOMATICA CONTA PARQUE RADICAL SANTANDER 13.002636-2	640.709,99D	7.387.993,87	7.515.571,45	513.132,41D
13	1.01.01.0004.0008	APLIC AUTOMATICA CONTA RIO EM FORMA SANTANDER 13.002627-6	2.689.815,92D	10.784.150,42	11.407.673,12	2.066.293,22D
614	1.01.01.0004.0009	APLIC AUTOMATICA CONTA IV SANTANDER 13.002184-8	864.151,31D	10.504.436,51	9.910.478,20	1.458.109,62D
807	1.01.01.0004.0010	APLIC AUTOMATICA CONTA UNIVERSIDADE CORPORATIVA	0,00	785.687,80	0,00	785.687,80D
887	1.01.01.0004.0012	APLIC AUTOMATICA CONTA VIDIGAL SANTANDER 13.002053-1	0,00	598.375,57	599.049,36	673,79C
970	1.01.01.0004.0013	APLIC AUTOMATICA CONTA ENCANTADO SANTANDER 130026269	0,00	1.709.575,29	1.308.449,09	401.126,20D
11	1.01.01.0005	CRÉDITOS A RECEBER	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
794	1.01.01.0005.0001	EFX INTERNATIONAL LTDA	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
795	1.01.01.0005.0002	MCS MARKETING ESPORTIVO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
797	1.01.01.0005.0004	FEDERAÇÃO PERNANBUCANA DE BASKETBALL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
22	1.01.03	ESTOQUES	0,00	341.562,12	0,00	341.562,12D
55	1.01.03.0003	MERCADORIAS E PRODUTOS À VENDA	0,00	341.562,12	0,00	341.562,12D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	370,00	0,00	370,00D
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	370,00	0,00	370,00D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500.916,67D	11.880.621,50	11.923.611,93	1.457.926,24D
44	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.500.916,67D	11.880.621,50	11.923.611,93	1.457.926,24D
774	1.02.03.0003	FUNDO DE INVESTIMENTO	1.500.916,67D	11.880.621,50	11.923.611,93	1.457.926,24D
775	1.02.03.0003.0001	FUNDO DE INVESTIMENTO - CONTA IV	0,00	468.777,79	429.459,68	39.318,11D
777	1.02.03.0003.0002	FUNDO DE INVESTIMENTO - GREIP DA PENHA	106.514,01D	153.853,57	0,00	260.367,58D
778	1.02.03.0003.0003	FUNDO DE INVESTIMENTO - PARQUE RADICAL	402.114,10D	1.140.681,03	592.800,00	949.995,13D
601	1.02.03.0003.0004	FUNDO DE INVESTIMENTO - RIO EM FORMA	992.288,56D	9.002.013,37	9.559.665,85	434.636,08D
863	1.02.03.0003.0005	FUNDO DE INVESTIMENTO - VIDIGAL 130020524	0,00	125.000,00	486.073,09	361.073,09C
971	1.02.03.0003.0006	FUNDO DE INVESTIMENTO - VIDIGAL NOVA 130020531	0,00	53.903,56	55.740,31	1.836,75C
982	1.02.03.0003.0006	FUNDO DE INVESTIMENTO - VIDIGAL NOVA 130027064	0,00	232.158,00	69.000,00	163.158,00D
972	1.02.03.0003.0007	FUNDO DE INVESTIMENTO - ENCANTADO 130021855	0,00	510.000,00	680.873,00	170.873,00C
1016	1.02.03.0003.0008	FUNDO DE INVESTIMENTO - ENCANTADO 130026269	0,00	194.234,18	50.000,00	144.234,18D
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	11.081.405,04C	62.315.265,22	69.032.909,99	17.799.049,81C
62	2.01	CIRCULANTE	11.782.894,08C	62.315.265,22	67.387.612,53	16.855.241,39C
63	2.01.01	FINANCIAMENTOS	465.174,42C	3.856.003,06	0,00	3.390.828,64D
663	2.01.01.0001	FINANCIAMENTOS	465.174,42C	0,00	0,00	465.174,42C
64	2.01.01.0001.0001	OUTROS FINANCIAMENTOS	465.174,42C	0,00	0,00	465.174,42C
759	2.01.01.0002	CONTAS A PAGAR	0,00	3.856.003,06	0,00	3.856.003,06D
761	2.01.01.0002.0002	FGTS A PAGAR	0,00	672.974,05	0,00	672.974,05D
762	2.01.01.0002.0003	INSS A PAGAR	0,00	2.739.185,20	0,00	2.739.185,20D
763	2.01.01.0002.0004	DARF A PAGAR	0,00	2.054,81	0,00	2.054,81D
934	2.01.01.0002.0006	PIS A PAGAR	0,00	87.184,43	0,00	87.184,43D
935	2.01.01.0002.0007	IR A PAGAR	0,00	354.604,57	0,00	354.604,57D
69	2.01.02	RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	11.317.719,66C	58.459.262,16	67.387.612,53	20.246.070,03C
71	2.01.02.0001.0001	RECURSOS DA PREFEITURA RJ - SANTA CRUZ	5.343.709,31C	0,00	0,00	5.343.709,31C
788	2.01.02.0001.0011	MAIS B AO QUADRADO MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	11.445,00	11.445,00C
789	2.01.02.0001.0012	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENT	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00C
790	2.01.02.0001.0013	PRODUMIX BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
805	2.01.02.0001.0024	WAX SERVICOS ESPECIALIZADOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00C
72	2.01.02.0002	(-) RECURSOS APLICADOS - SANTA CRUZ	5.559.502,84D	257,00	278.431,44	5.281.328,40D
633	2.01.02.0002.0001	SALÁRIOS	1.309.414,44D	0,00	0,00	1.309.414,44D
634	2.01.02.0002.0002	ESTAGIARIOS	26.676,96D	0,00	0,00	26.676,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
635	2.01.02.0002.0003	VALE TRANSPORTE	36.297,36D	0,00	0,00	36.297,36D
636	2.01.02.0002.0004	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	150.022,31D	0,00	0,00	150.022,31D
637	2.01.02.0002.0005	PIS SOBRE FOLHA / IRRF	64.865,75D	0,00	113.251,44	48.385,69C
638	2.01.02.0002.0006	INSS	583.400,36D	0,00	0,00	583.400,36D
639	2.01.02.0002.0007	FGTS	108.415,53D	0,00	0,00	108.415,53D
640	2.01.02.0002.0008	ALUGUEL	24.820,04D	0,00	0,00	24.820,04D
641	2.01.02.0002.0009	IPTU	112,45D	0,00	0,00	112,45D
642	2.01.02.0002.0010	TELEFONIA E INTERNET	10.443,94D	0,00	0,00	10.443,94D
643	2.01.02.0002.0011	SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.536,38D	0,00	0,00	3.536,38D
644	2.01.02.0002.0012	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	443.945,21D	0,00	0,00	443.945,21D
645	2.01.02.0002.0013	MATERIAL DE EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	32.902,91D	0,00	0,00	32.902,91D
646	2.01.02.0002.0014	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	89.716,36D	0,00	0,00	89.716,36D
647	2.01.02.0002.0015	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.122.042,36D	0,00	0,00	1.122.042,36D
648	2.01.02.0002.0016	FESTAS E EVENTOS	82.561,46D	0,00	0,00	82.561,46D
649	2.01.02.0002.0017	TARIFA BANCARIA	6.669,74D	257,00	165.180,00	158.253,26C
650	2.01.02.0002.0018	JUROS E MULTAS	17.417,60D	0,00	0,00	17.417,60D
664	2.01.02.0002.0019	OUTRAS DESPESAS	14.397,36D	0,00	0,00	14.397,36D
665	2.01.02.0002.0020	VIGILANCIA E SEGURANÇA	473.935,15D	0,00	0,00	473.935,15D
666	2.01.02.0002.0021	SEGUROS	3.701,94D	0,00	0,00	3.701,94D
667	2.01.02.0002.0022	CONSULTORIA / ASSESSORIA / AUDITORIA	61.200,00D	0,00	0,00	61.200,00D
668	2.01.02.0002.0023	13º SALARIO	63.107,05D	0,00	0,00	63.107,05D
669	2.01.02.0002.0024	INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	798.005,06D	0,00	0,00	798.005,06D
751	2.01.02.0002.0025	ALUGUEL DE VEICULOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
752	2.01.02.0002.0026	RESCISÃO	2.627,05D	0,00	0,00	2.627,05D
753	2.01.02.0002.0027	PIS	2.067,66D	0,00	0,00	2.067,66D
754	2.01.02.0002.0028	IRRF	1.799,71D	0,00	0,00	1.799,71D
755	2.01.02.0002.0029	UNIFORME	7.155,70D	0,00	0,00	7.155,70D
756	2.01.02.0002.0030	MATERIAL PARA O PROJETO	4.245,00D	0,00	0,00	4.245,00D
73	2.01.02.0003	CONVENIO PREFEITURA DO RJ - ENCANTADO	5.982.268,17C	0,00	644.101,62	6.626.369,79C
74	2.01.02.0003.0001	RECURSOS PREFEITURA DO RJ - ENCANTADO	5.982.268,17C	0,00	644.101,62	6.626.369,79C
176	2.01.02.0004	(-) RECURSOS APLICADOS - ENCANTADO	5.447.012,39D	1.185.619,11	0,00	6.632.631,50D
78	2.01.02.0004.0001	SALARIOS	1.629.459,72D	295.509,43	0,00	1.924.969,15D
79	2.01.02.0004.0002	ESTAGIARIOS	71.926,78D	2.816,66	0,00	74.743,44D
670	2.01.02.0004.0003	VALE TRANSPORTE	56.203,69D	4.416,90	0,00	60.620,59D
671	2.01.02.0004.0004	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	131.237,96D	15.063,00	0,00	146.300,96D
672	2.01.02.0004.0005	FÉRIAS E ABONO + 1/3	37.902,47D	1.912,25	0,00	39.814,72D
673	2.01.02.0004.0006	13º SALARIO	89.835,61D	0,00	0,00	89.835,61D
674	2.01.02.0004.0007	PIS SOBRE FOLHA / IRRF	39.698,31D	0,00	0,00	39.698,31D
675	2.01.02.0004.0008	INSS	477.683,57D	0,00	0,00	477.683,57D
676	2.01.02.0004.0009	FGTS	197.528,59D	40.392,46	0,00	237.921,05D
677	2.01.02.0004.0010	TELEFONIA E INTERNET	6.806,54D	531,43	0,00	7.337,97D
678	2.01.02.0004.0011	SERVIÇOS PRESTADOS	429.530,11D	608.027,73	0,00	1.037.557,84D
679	2.01.02.0004.0012	MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	5.182,72D	2.562,34	0,00	7.745,06D
680	2.01.02.0004.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	142.399,60D	3.170,00	0,00	145.569,60D
681	2.01.02.0004.0014	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	967.196,81D	153.826,84	0,00	1.121.023,65D
682	2.01.02.0004.0015	FESTAS E EVENTOS	103.113,01D	4.100,00	0,00	107.213,01D
683	2.01.02.0004.0016	TARIFA BANCARIA	7.284,97D	599,46	0,00	7.884,43D
684	2.01.02.0004.0017	JUROS E MULTAS	15.620,88D	0,00	0,00	15.620,88D
685	2.01.02.0004.0018	INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	353.151,26D	0,00	0,00	353.151,26D
686	2.01.02.0004.0019	VIGILANCIA E SEGURANÇA	609.223,76D	52.035,96	0,00	661.259,72D
687	2.01.02.0004.0020	OUTRAS DESPESAS	13.194,33D	20,49	0,00	13.214,82D
688	2.01.02.0004.0021	CONSULTORIA / ASSESSORIA / AUDITORIA	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
689	2.01.02.0004.0022	SEGUROS	4.032,34D	0,00	0,00	4.032,34D
839	2.01.02.0004.0023	MEDICAMENTOS	999,36D	634,16	0,00	1.633,52D
80	2.01.02.0005	CONVENIO PREFEITURA DO RJ - VIDIGAL	6.010.854,25C	0,00	978.421,53	6.989.275,78C
81	2.01.02.0005.0001	RECURSOS PREFEITURA DO RJ - VIDIGAL	6.010.854,25C	0,00	978.421,53	6.989.275,78C
192	2.01.02.0006	(-) RECURSOS APLICADOS VIDIGAL	5.375.158,86D	829.774,13	756,55	6.204.176,44D
179	2.01.02.0006.0001	SALARIOS	1.390.874,19D	51.268,21	0,00	1.442.142,40D
180	2.01.02.0006.0002	ESTAGIARIOS	52.325,99D	2.000,00	0,00	54.325,99D
172	2.01.02.0006.0003	VALE TRANSPORTE	62.788,62D	906,80	0,00	63.695,42D
173	2.01.02.0006.0004	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	123.227,20D	8.585,40	0,00	131.812,60D
87	2.01.02.0006.0005	FÉRIAS E ABONO + 1/3	53.810,20D	12.773,95	0,00	66.584,15D
191	2.01.02.0006.0006	13º SALARIO	52.118,25D	0,00	0,00	52.118,25D
575	2.01.02.0006.0007	PIS SOBRE FOLHA / IRRF	57.298,74D	0,00	0,00	57.298,74D
494	2.01.02.0006.0008	INSS	522.277,56D	0,00	0,00	522.277,56D
553	2.01.02.0006.0009	FGTS	227.301,61D	54.145,65	0,00	281.447,26D
580	2.01.02.0006.0010	ALUGUEL	7.112,40D	0,00	0,00	7.112,40D
178	2.01.02.0006.0011	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	471.361,49D	394.696,01	756,55	865.300,95D
491	2.01.02.0006.0012	MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	4.612,20D	6.360,05	0,00	10.972,25D
528	2.01.02.0006.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	139.006,56D	7.504,97	0,00	146.511,53D
577	2.01.02.0006.0014	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	872.827,85D	114.306,54	0,00	987.134,39D
690	2.01.02.0006.0015	FESTAS E EVENTOS	276.855,00D	7.350,00	0,00	284.205,00D
691	2.01.02.0006.0016	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	655,95D	0,00	0,00	655,95D
692	2.01.02.0006.0017	TARIFA BANCARIA	8.202,63D	1.035,01	0,00	9.237,64D
693	2.01.02.0006.0018	JUROS E MULTAS	22.029,59D	0,00	0,00	22.029,59D
694	2.01.02.0006.0019	INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	433.400,40D	89.806,44	0,00	523.206,84D
695	2.01.02.0006.0020	VIGILANCIA E SEGURANÇA	444.656,44D	68.044,95	0,00	512.701,39D
696	2.01.02.0006.0021	OUTRAS DESPESAS	7.136,52D	0,00	0,00	7.136,52D
697	2.01.02.0006.0022	SEGUROS	3.753,93D	0,00	0,00	3.753,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
698	2.01.02.0006.0023	AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	120.979,99D	0,00	0,00	120.979,99D
758	2.01.02.0006.0024	IRRF	2.218,57D	0,00	0,00	2.218,57D
764	2.01.02.0006.0025	MATERIAL PARA PROJETO	18.326,98D	4.550,39	0,00	22.877,37D
765	2.01.02.0006.0026	UNIFORME	0,00	6.439,76	0,00	6.439,76D
88	2.01.02.0007	CONVENIO PROJETO EDUCART	5.386.568,75C	0,00	0,00	5.386.568,75C
187	2.01.02.0007.0001	RECURSOS PROJETO EDUCART	5.386.568,75C	0,00	0,00	5.386.568,75C
195	2.01.02.0008	(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO EDUCART	5.137.818,62D	0,00	0,00	5.137.818,62D
194	2.01.02.0008.0001	BOLSA ESTAGIO	5.132.277,79D	0,00	0,00	5.132.277,79D
512	2.01.02.0008.0002	TARIFA BANCARIA	3.540,83D	0,00	0,00	3.540,83D
511	2.01.02.0008.0003	SEGUROS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
517	2.01.02.0009	CONVENIO PROJETO CEPERJ	25.990.901,15C	0,00	0,00	25.990.901,15C
584	2.01.02.0009.0001	RECURSOS PROJETO CEPERJ	25.990.901,15C	0,00	0,00	25.990.901,15C
93	2.01.02.0010	(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO CEPERJ	8.114.139,04D	17.557.789,98	0,00	25.671.929,02D
95	2.01.02.0010.0002	ALUGUEL	2.564.584,83D	171.986,68	0,00	2.736.571,51D
96	2.01.02.0010.0003	IPTU	225.305,43D	14.146,28	0,00	239.451,71D
97	2.01.02.0010.0004	TELEFONIA E INTERNET	11.003,40D	6.068,97	0,00	17.072,37D
98	2.01.02.0010.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.571.051,16D	883.229,54	0,00	2.454.280,70D
99	2.01.02.0010.0006	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.017.876,00D	258.000,00	0,00	2.275.876,00D
525	2.01.02.0010.0007	FESTAS E EVENTOS	437.428,00D	0,00	0,00	437.428,00D
699	2.01.02.0010.0008	TARIFA BANCARIA	255,00D	75,00	0,00	330,00D
700	2.01.02.0010.0009	OUTRAS DESPESAS	1.281.114,97D	16.000.038,85	0,00	17.281.153,82D
701	2.01.02.0010.0010	SEGUROS	5.520,25D	0,00	0,00	5.520,25D
860	2.01.02.0010.0011	CONDOMINIO	0,00	143.174,60	0,00	143.174,60D
861	2.01.02.0010.0011	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.171,88	0,00	5.171,88D
862	2.01.02.0010.0012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	992,71	0,00	992,71D
915	2.01.02.0010.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.905,47	0,00	1.905,47D
936	2.01.02.0010.0015	AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
937	2.01.02.0010.0016	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
100	2.01.02.0011	CONVENIO PROJETO GREIP PENHA	2.522.477,19C	0,00	1.272.977,41	3.795.454,60C
101	2.01.02.0011.0001	RECURSOS PROJETO GREIP PENHA	2.522.477,19C	0,00	1.272.977,41	3.795.454,60C
104	2.01.02.0012	(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO GREIP PENHA	1.462.925,44D	1.288.569,13	0,00	2.751.494,57D
105	2.01.02.0012.0001	SALARIOS	330.048,97D	134.005,66	0,00	464.054,63D
106	2.01.02.0012.0002	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	12.298,64D	10.344,83	0,00	22.643,47D
107	2.01.02.0012.0003	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	48.161,30D	43.573,00	0,00	91.734,30D
108	2.01.02.0012.0004	INSS	90.051,55D	0,00	0,00	90.051,55D
102	2.01.02.0012.0005	FGTS	19.159,13D	13.540,92	0,00	32.700,05D
103	2.01.02.0012.0006	ALUGUEL	4.506,66D	0,00	0,00	4.506,66D
109	2.01.02.0012.0007	TELEFONIA E INTERNET	1.198,44D	1.254,30	0,00	2.452,74D
702	2.01.02.0012.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PF	20.965,38D	0,00	0,00	20.965,38D
703	2.01.02.0012.0009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	93.465,27D	4.141,21	0,00	97.606,48D
704	2.01.02.0012.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	40.117,56D	140.503,02	0,00	180.620,58D
705	2.01.02.0012.0011	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	379.148,39D	491.200,00	0,00	870.348,39D
706	2.01.02.0012.0012	FESTAS E EVENTOS	156.900,00D	86.900,00	0,00	243.800,00D
707	2.01.02.0012.0013	TARIFA BANCARIA	955,90D	308,99	0,00	1.264,89D
708	2.01.02.0012.0014	VIGILANCIA E SEGURANÇA	155.225,81D	232.300,00	0,00	387.525,81D
709	2.01.02.0012.0015	OUTRAS DESPESAS	15.993,94D	2.400,00	0,00	18.393,94D
766	2.01.02.0012.0016	SEGURO	804,60D	853,88	0,00	1.658,48D
767	2.01.02.0012.0017	PIS	2.413,29D	0,00	0,00	2.413,29D
768	2.01.02.0012.0018	IRRF	2.146,70D	0,00	0,00	2.146,70D
770	2.01.02.0012.0020	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.200,00D	26.000,00	0,00	49.200,00D
771	2.01.02.0012.0021	MATERIAL PARA PROJETO	33.441,13D	13.599,20	0,00	47.040,33D
772	2.01.02.0012.0022	ESTAGIARIO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
773	2.01.02.0012.0023	UNIFORME	13.953,70D	29.394,00	0,00	43.347,70D
841	2.01.02.0012.0024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.600,00D	2.600,00	0,00	5.200,00D
842	2.01.02.0012.0025	13º SALARIO	14.169,08D	0,00	0,00	14.169,08D
916	2.01.02.0012.0027	RESCISÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	55.650,12	0,00	55.650,12D
110	2.01.02.0013	CONVENIO PREFEITURA PARQUE RADICAL	6.856.445,77C	0,00	5.092.201,20	11.948.646,97C
111	2.01.02.0013.0001	RECURSOS PROJETO PARQUE RADICAL	6.856.445,77C	0,00	5.092.201,20	11.948.646,97C
48	2.01.02.0014	(-) RECURSOS APLICADOS PARQUE RADICAL	4.254.148,36D	5.121.246,59	260.000,00	9.115.394,95D
49	2.01.02.0014.0001	SALÁRIOS	947.647,64D	382.391,44	0,00	1.330.039,08D
112	2.01.02.0014.0002	ESTAGIARIOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
710	2.01.02.0014.0003	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	61.084,58D	51.507,02	0,00	112.591,60D
711	2.01.02.0014.0004	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	285.980,55D	299.606,14	0,00	585.586,69D
712	2.01.02.0014.0005	INSS	178.210,82D	0,00	0,00	178.210,82D
713	2.01.02.0014.0006	FGTS	54.453,70D	28.292,89	0,00	82.746,59D
714	2.01.02.0014.0007	ALUGUEL	54.911,20D	0,00	0,00	54.911,20D
715	2.01.02.0014.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PF	249.660,12D	0,00	0,00	249.660,12D
716	2.01.02.0014.0009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	845.133,48D	158.811,32	0,00	1.003.944,80D
717	2.01.02.0014.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	157.602,94D	26.673,62	0,00	184.276,56D
718	2.01.02.0014.0011	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	480.519,68D	1.534.532,05	0,00	2.015.051,73D
719	2.01.02.0014.0012	FESTAS E EVENTOS	357.580,00D	735.780,00	0,00	1.093.360,00D
720	2.01.02.0014.0013	TARIFA BANCARIA	2.338,45D	764,21	0,00	3.102,66D
721	2.01.02.0014.0014	VIGILANCIA E SEGURANÇA	428.045,16D	1.116.200,00	0,00	1.544.245,16D
722	2.01.02.0014.0015	OUTRAS DESPESAS	66.587,38D	260.000,00	260.000,00	66.587,38D
602	2.01.02.0014.0016	SEGUROS	1.334,48D	3.408,53	0,00	4.743,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	2.01.02.0014.0017	INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	6.425,61D	80.781,53	0,00	87.207,14D
605	2.01.02.0014.0018	ALUGUEL DE COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTC	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
606	2.01.02.0014.0019	PIS	3.257,30D	0,00	0,00	3.257,30D
607	2.01.02.0014.0020	IRRF	3.558,36D	0,00	0,00	3.558,36D
608	2.01.02.0014.0021	MATERIAL PARA PROJETOS	8.478,61D	222.558,21	0,00	231.036,82D
609	2.01.02.0014.0022	TELEFONIA E INTERNET	5.000,00D	12.113,57	0,00	17.113,57D
610	2.01.02.0014.0023	AUTONOMOS	3.371,10D	0,00	0,00	3.371,10D
611	2.01.02.0014.0024	ALUGUEL DE VEICULO	13.674,20D	18.000,00	0,00	31.674,20D
938	2.01.02.0014.0025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	125.517,88	0,00	125.517,88D
612	2.01.02.0014.0025	UNIFORMES	10.293,00D	64.308,18	0,00	74.601,18D
50	2.01.02.0015	CONVENIO PROJETO RIO EM FORMA	13.680.608,78C	0,00	20.526.574,38	34.207.183,16C
116	2.01.02.0015.0001	RECURSOS PROJETOS RIO EM FORMA	13.680.608,78C	0,00	20.526.574,38	34.207.183,16C
53	2.01.02.0016	(-) RECURSOS APLICADOS RIO EM FORMA	9.105.371,36D	14.074.052,23	0,00	23.179.423,59D
118	2.01.02.0016.0001	SALARIOS	2.799.685,73D	2.659.129,20	0,00	5.458.814,93D
732	2.01.02.0016.0003	VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	231.545,37D	231.506,37	0,00	463.051,74D
733	2.01.02.0016.0004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	0,00	98.576,00	0,00	98.576,00D
734	2.01.02.0016.0005	INSS	235.996,00D	0,00	0,00	235.996,00D
735	2.01.02.0016.0006	FGTS	59.467,30D	70.071,90	0,00	129.539,20D
736	2.01.02.0016.0007	ALUGUEL	55.173,20D	112.189,04	0,00	167.362,24D
737	2.01.02.0016.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PF	7.195,00D	0,00	0,00	7.195,00D
738	2.01.02.0016.0009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	180.228,40D	1.982.411,03	0,00	2.162.639,43D
739	2.01.02.0016.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	1.027.013,97D	16.164,00	0,00	1.043.177,97D
741	2.01.02.0016.0012	FESTAS E EVENTOS	2.387.862,66D	3.011.284,19	0,00	5.399.146,85D
742	2.01.02.0016.0013	TARIFA BANCARIA	3.119,93D	8.372,74	0,00	11.492,67D
743	2.01.02.0016.0014	VIGILANCIA E SEGURANÇA	40.370,00D	21.780,00	0,00	62.150,00D
744	2.01.02.0016.0015	TELEFONIA E INTERNET	50,60D	420,02	0,00	470,62D
745	2.01.02.0016.0016	SEGUROS	68,00D	0,00	0,00	68,00D
747	2.01.02.0016.0018	OUTRAS DESPESAS	134.404,06D	19.605,59	0,00	154.009,65D
748	2.01.02.0016.0019	ALUGUEL DE VEICULO	1.284.189,83D	4.025.067,30	0,00	5.309.257,13D
749	2.01.02.0016.0020	UNIFORMES	520.188,50D	735.771,80	0,00	1.255.960,30D
750	2.01.02.0016.0021	MATERIAL PARA PROJETOS	0,00	890.432,23	0,00	890.432,23D
595	2.01.02.0016.0022	PIS	7.130,35D	0,00	0,00	7.130,35D
596	2.01.02.0016.0023	IRRF	4.940,27D	0,00	0,00	4.940,27D
597	2.01.02.0016.0024	MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	0,00	2.865,99	0,00	2.865,99D
598	2.01.02.0016.0025	AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	27.665,00D	96.355,00	0,00	124.020,00D
599	2.01.02.0016.0026	ALUGUEL DE COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTC	91.300,00D	4.200,00	0,00	95.500,00D
600	2.01.02.0016.0027	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
615	2.01.02.0016.0028	JUROS E MULTAS	1.145,04D	0,00	0,00	1.145,04D
844	2.01.02.0016.0029	IOF	132,15D	0,00	0,00	132,15D
847	2.01.02.0016.0032	RESCISSAO	0,00	54.948,53	0,00	54.948,53D
848	2.01.02.0016.0033	13º SALARIO	0,00	188,93	0,00	188,93D
939	2.01.02.0016.0034	FÉRIAS	0,00	18.154,87	0,00	18.154,87D
981	2.01.02.0016.0035	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.557,50	0,00	14.557,50D
808	2.01.02.0017	CONVENIO PROJETO UNIVERSIDADE CORPORATIVA	16.000.036,80D	16.220.027,00	32.000.000,00	220.063,80D
809	2.01.02.0017.0001	RECURSOS PROJETO UNIVERSIDADE CORPORATIVA	16.000.036,80D	16.220.027,00	32.000.000,00	220.063,80D
888	2.01.02.0018	CONVENIO PROJETO VIDIGAL NOVO 130020531	0,00	554.241,97	0,00	554.241,97D
891	2.01.02.0018.0003	SALARIOS	0,00	41.821,13	0,00	41.821,13D
893	2.01.02.0018.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	5.016,59	0,00	5.016,59D
894	2.01.02.0018.0006	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	16.658,00	0,00	16.658,00D
900	2.01.02.0018.0012	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
901	2.01.02.0018.0013	MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	0,00	14.981,98	0,00	14.981,98D
902	2.01.02.0018.0014	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	0,00	4.968,20	0,00	4.968,20D
903	2.01.02.0018.0015	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	251.500,00	0,00	251.500,00D
904	2.01.02.0018.0016	FESTAS E EVENTOS	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00D
905	2.01.02.0018.0017	TARIFA BANCARIA	0,00	532,65	0,00	532,65D
908	2.01.02.0018.0020	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00D
910	2.01.02.0018.0022	SEGUROS	0,00	805,69	0,00	805,69D
912	2.01.02.0018.0024	MATERIAL PARA PROJETO	0,00	25.019,73	0,00	25.019,73D
913	2.01.02.0018.0025	UNIFORME	0,00	49.788,00	0,00	49.788,00D
940	2.01.02.0019	CONVENIO PROJETO ENCANTADO NOVO 130026269	0,00	1.001.051,24	1.895.896,86	894.845,62C
941	2.01.02.0019.0002	RECURSOS PROJETO ENCANTADO NOVO	0,00	0,00	1.895.896,86	1.895.896,86C
942	2.01.02.0019.0003	(-) RECURSOS PROJETO ENCANTADO NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
943	2.01.02.0019.0003	SALARIOS	0,00	2.271,23	0,00	2.271,23D
945	2.01.02.0019.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	13.119,97	0,00	13.119,97D
946	2.01.02.0019.0006	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	27.355,00	0,00	27.355,00D
949	2.01.02.0019.0009	FGTS	0,00	303,88	0,00	303,88D
953	2.01.02.0019.0013	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00D
954	2.01.02.0019.0014	MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	0,00	6.512,00	0,00	6.512,00D
955	2.01.02.0019.0015	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	0,00	14.173,30	0,00	14.173,30D
956	2.01.02.0019.0016	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	485.096,86	0,00	485.096,86D
957	2.01.02.0019.0017	FESTAS E EVENTOS	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00D
958	2.01.02.0019.0018	TARIFAS BANCARIAS	0,00	599,75	0,00	599,75D
961	2.01.02.0019.0021	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00D
965	2.01.02.0019.0025	MATERIAL PARA PROJETO	0,00	55.000,98	0,00	55.000,98D
966	2.01.02.0019.0026	UNIFORME	0,00	87.258,00	0,00	87.258,00D
967	2.01.02.0019.0027	TELEFONIA E INTERNET	0,00	960,27	0,00	960,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
986	2.01.02.0020	CONVENIO PROJETO VIDIGAL NOVO 130027064	0,00	626.633,78	1.803.767,31	1.177.133,53C
987	2.01.02.0020.0001	RECURSOS PROJETO VIDIGAL NOVO	0,00	0,00	1.803.767,31	1.803.767,31C
989	2.01.02.0020.0003	SALARIOS	0,00	4.884,00	0,00	4.884,00D
991	2.01.02.0020.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	4.127,80	0,00	4.127,80D
992	2.01.02.0020.0006	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	17.230,00	0,00	17.230,00D
999	2.01.02.0020.0013	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1000	2.01.02.0020.0014	MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	0,00	7.324,28	0,00	7.324,28D
1001	2.01.02.0020.0015	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	0,00	1.911,60	0,00	1.911,60D
1002	2.01.02.0020.0016	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	317.216,42	0,00	317.216,42D
1003	2.01.02.0020.0017	FESTAS E EVENTOS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
1004	2.01.02.0020.0018	TARIFAS BANCARIAS	0,00	641,57	0,00	641,57D
1007	2.01.02.0020.0021	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
1011	2.01.02.0020.0025	MATERIAL PARA PROJETO	0,00	25.978,11	0,00	25.978,11D
1012	2.01.02.0020.0026	UNIFORME	0,00	62.420,00	0,00	62.420,00D
1013	2.01.02.0020.0027	TELEFONIA E INTERNET	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
1015	2.01.02.0020.0029	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
853	2.01.02.0032	ROLIEM ALVES DE SOUZA 02557944793	0,00	0,00	12.228,00	12.228,00C
857	2.01.02.0034	PRESTMO SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	47.335,77	47.335,77C
874	2.01.02.0047	MARLYN SHOPPING DO KM 32 LTDA	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00C
876	2.01.02.0049	DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	80,40	80,40C
880	2.01.02.0053	LUVI SPORT LTDA	0,00	0,00	178.056,29	178.056,29C
918	2.01.02.0060	ATACADAO PAPELEX LTDA	0,00	0,00	484,05	484,05C
921	2.01.02.0063	SUPERDELLI ATACADO E SUPERM.SA	0,00	0,00	50,40	50,40C
922	2.01.02.0064	51.026.335 ERIKA DA SILVA FARIA COSTA	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00C
923	2.01.02.0065	GOLDSTAR COMERCIO E MARKETING ESPORTIVO LTDA48396	0,00	0,00	158.614,20	158.614,20C
926	2.01.02.0068	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMAT	0,00	0,00	8.941,36	8.941,36C
929	2.01.02.0071	L P RIO EMPREENDIMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EI	0,00	0,00	15.440,00	15.440,00C
931	2.01.02.0073	DX3 SOLUCOES E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	46.740,00	46.740,00C
932	2.01.02.0074	PDX SERVICOS ESPECIALIZADOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	235.250,00	235.250,00C
974	2.01.02.0076	CIRURGICA ATOS LTDA	0,00	0,00	322,71	322,71C
976	2.01.02.0078	PULSAR ENERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	48.491,51	48.491,51C
977	2.01.02.0079	NORTH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	118.759,20	118.759,20C
978	2.01.02.0080	IZA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00	55.770,00	55.770,00C
979	2.01.02.0081	INSTITUTO FAVELA RADICAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
980	2.01.02.0082	L G X CORREA ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS DE BUFE	0,00	0,00	221.200,00	221.200,00C
1020	2.01.02.0084	CORTEZ COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MOVEIS NOVÇ	0,00	0,00	42.693,00	42.693,00C
1021	2.01.02.0085	MAX SHOP COM DE FOGOS ARMAS ESPO. E VEST	0,00	0,00	62.612,15	62.612,15C
1022	2.01.02.0086	LAUREANO E RODRIGUES LTDA	0,00	0,00	85,03	85,03C
1023	2.01.02.0087	YOUTH RIO COMPANY INOVACOES SOCIAIS ARTISTICAS E CL	0,00	0,00	105.865,44	105.865,44C
1024	2.01.02.0088	ELEMENTO HUMANO APOIO AO DESENVOLVIMENTO PROFISS	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00C
1025	2.01.02.0089	GOLDEN GOAL SPORTS VENTURES GESTAO ESPORTIVA LTDA	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
1026	2.01.02.0090	FIELDS PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00C
1027	2.01.02.0091	ANA MARIA NUNES EPP	0,00	0,00	68.260,15	68.260,15C
1028	2.01.02.0092	IDEAL GÁS COM VAREJISTA DE PEÇAS E ACESS VEIC AUTO	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00C
1031	2.01.02.0095	EVOLUCAO DIGITAL ARTES LTDA	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00C
1032	2.01.02.0096	DUQUE PRODUCAO CRIACAO E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
1033	2.01.02.0097	BRASA BISTRO GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
1034	2.01.02.0098	AN COM EVENTOS E SOLUCOES COMPLEMENTARES LTDA	0,00	0,00	15.110,00	15.110,00C
1035	2.01.02.0099	JERRYX SERVICOS ESPECIALIZADOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	120.375,00	120.375,00C
1037	2.01.02.0101	ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA	0,00	0,00	136,28	136,28C
1038	2.01.02.0102	DISTR DE ARTIGOS DE ESPORTES CAVACAS	0,00	0,00	1.034,70	1.034,70C
1039	2.01.02.0103	PENEDO GRAVACOES LTDA	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00C
1040	2.01.02.0104	ISABELLA RIBEIRO GARCIA CASSETTI 20441369707	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
1046	2.01.02.0110	LAUTZ MATERIAIS PARA MTC TERAPIAS ORIENTAIS- LTDA	0,00	0,00	183,00	183,00C
1048	2.01.02.0112	DENTAL BRASIL DIST.DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	74,86	74,86C
1049	2.01.02.0113	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP LJ	0,00	0,00	84,19	84,19C
1050	2.01.02.0114	ARENA BEACH 21 LTDA	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00C
1052	2.01.02.0116	PRO NAUTICA LTDA	0,00	0,00	5.829,00	5.829,00C
1054	2.01.02.0118	MXV COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	0,00	177,54	177,54C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	701.489,04D	0,00	1.645.297,46	943.808,42C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D	0,00	0,00	701.489,04D
724	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D	0,00	0,00	701.489,04D
137	2.03.02.0002.0001	DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D	0,00	0,00	701.489,04D
1017	2.03.03	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.645.297,46	1.645.297,46C
1018	2.03.03.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.645.297,46	1.645.297,46C
138	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.547.935,01	138.595,35	25.409.339,66D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.609.519,56	500,00	6.609.019,56D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	0,00	5.955.021,98	0,00	5.955.021,98D
726	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	5.290.824,11	0,00	5.290.824,11D
331	3.01.01.0001.0001	SALÁRIOS	0,00	5.290.824,11	0,00	5.290.824,11D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	640.658,96	0,00	640.658,96D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	23.538,91	0,00	23.538,91D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	4.181,69	0,00	4.181,69D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.181,69	0,00	4.181,69D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	650.235,00	0,00	650.235,00D
727	3.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	483.703,05	0,00	483.703,05D
728	3.01.03.0001.0001	INSS	0,00	483.703,05	0,00	483.703,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.01.03.0002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	134.553,43	0,00	134.553,43D
337	3.01.03.0002.0001	FGTS	0,00	134.553,43	0,00	134.553,43D
729	3.01.03.0003	PIS/PASEP	0,00	16.832,05	0,00	16.832,05D
499	3.01.03.0003.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.832,05	0,00	16.832,05D
578	3.01.03.0004	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.146,47	0,00	15.146,47D
157	3.01.03.0004.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	15.146,47	0,00	15.146,47D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÁRIO	0,00	80,89	500,00	419,11C
159	3.01.04.0001	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	0,00	80,89	500,00	419,11C
730	3.01.04.0001.0001	ESTAGIARIO	0,00	80,89	500,00	419,11C
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.357.918,23	138.095,35	16.219.822,88D
164	3.02.01	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	295,70	0,00	295,70D
166	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	295,70	0,00	295,70D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.601,55	0,00	13.601,55D
170	3.02.02.0001	USO DA INTERNET	0,00	13.601,55	0,00	13.601,55D
171	3.02.02.0001.0001	USO DA INTERNET	0,00	13.601,55	0,00	13.601,55D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.893.940,17	138.095,35	15.755.844,82D
85	3.02.03.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	83.489,06	0,00	83.489,06D
320	3.02.03.0001.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	83.489,06	0,00	83.489,06D
184	3.02.03.0002	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	12.541,33	0,00	12.541,33D
75	3.02.03.0002.0001	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	12.541,33	0,00	12.541,33D
354	3.02.03.0003	DESPESAS CARTORIO	0,00	20.592,69	0,00	20.592,69D
360	3.02.03.0003.0001	DESPESAS CARTORIO	0,00	20.592,69	0,00	20.592,69D
359	3.02.03.0004	DESPESAS DIVERSAS	0,00	15.397.449,00	135.750,00	15.261.699,00D
84	3.02.03.0004.0001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	20.329,83	1.550,00	18.779,83D
355	3.02.03.0004.0002	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	15.377.119,17	134.200,00	15.242.919,17D
182	3.02.03.0009	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.345,35	2.345,35C
776	3.02.03.0011	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	38.461,75	0,00	38.461,75D
983	3.02.03.0012	SEGUROS	0,00	341.406,34	0,00	341.406,34D
186	3.02.04	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	398.991,02	0,00	398.991,02D
189	3.02.04.0003	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	398.991,02	0,00	398.991,02D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51.089,79	0,00	51.089,79D
371	3.02.09.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	51.089,79	0,00	51.089,79D
196	3.02.09.0001.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	51.089,79	0,00	51.089,79D
198	3.03	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	631,32	0,00	631,32D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	631,32	0,00	631,32D
202	3.03.01.0003	TRANSPORTE	0,00	30,00	0,00	30,00D
203	3.03.01.0004	MATERIAIS	0,00	601,32	0,00	601,32D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	2.579.502,81	0,00	2.579.502,81D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
855	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	3.047,36	0,00	3.047,36D
245	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
248	3.08.04.0004	TELEFONE	0,00	947,36	0,00	947,36D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	2.574.455,45	0,00	2.574.455,45D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	526.372,90	0,00	526.372,90D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	0,00	2.048.082,55	0,00	2.048.082,55D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	363,09	0,00	363,09D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	363,09	0,00	363,09D
282	3.11.02.0002	MULTAS	0,00	311,03	0,00	311,03D
586	3.11.02.0003	JUROS	0,00	52,06	0,00	52,06D
286	4	RECEITAS	0,00	4.900,00	15.246.199,16	15.241.299,16C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	14.121.623,33	14.121.623,33C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	14.121.623,33	14.121.623,33C
289	4.01.01.0001	RECEITAS NÃO VINCULADAS	0,00	0,00	14.121.623,33	14.121.623,33C
290	4.01.01.0001.0001	PATROCINIOS E DOAÇÕES DE PJ	0,00	0,00	14.121.623,33	14.121.623,33C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.575,31	6.575,31C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	6.575,31	6.575,31C
327	4.02.02.0001	JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.575,31	6.575,31C
326	4.02.02.0001.0001	JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.575,31	6.575,31C
340	4.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.900,00	1.118.000,52	1.113.100,52C
175	4.04.01	RECUPERAÇÕES	0,00	4.900,00	1.118.000,52	1.113.100,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
343	4.04.01.0002	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	4.900,00	1.118.000,52	1.113.100,52C

JANSEN HERINGER DE CARVALHO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ12512607
CPF: 134.316.267-00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.600,00C	229.697.808,74	217.068.001,68	12.627.207,06D
2	1.01	CIRCULANTE	2.600,00C	210.870.763,30	199.741.872,91	11.126.290,39D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.600,00C	210.870.763,30	199.741.872,91	11.126.290,39D
651	1.01.01.0001	CAIXA	0,00	73.014,64	8.822,12	64.192,52D
5	1.01.01.0001.0001	CAIXA GERAL META	0,00	73.014,64	8.822,12	64.192,52D
652	1.01.01.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	18.290.686,51	18.290.686,51	0,00
8	1.01.01.0002.0001	CONTA IV SANTANDER 13.002184-8	0,00	18.290.686,51	18.290.686,51	0,00
653	1.01.01.0003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADO:	2.600,00C	137.097.859,36	137.095.259,36	0,00
6	1.01.01.0003.0001	CONTA MÃE SANTANDER 13.002054-8	0,00	42.912.264,90	42.912.264,90	0,00
7	1.01.01.0003.0002	CONTA SANTA CRUZ SANTANDER 13.002053-1	0,00	2.265.766,73	2.265.766,73	0,00
630	1.01.01.0003.0003	CONTA ENCANTADO SANTANDER 13.002185-5	0,00	2.893.596,55	2.893.596,55	0,00
654	1.01.01.0003.0004	CONTA VIDIGAL SANTANDER 13.002052-4	0,00	2.877.306,60	2.877.306,60	0,00
655	1.01.01.0003.0005	CONTA CEPERJ SANTANDER 13.002626-9	0,00	53.682.758,28	53.682.758,28	0,00
656	1.01.01.0003.0006	CONTA GREIP PENHA SANTANDER 13.002637-6	2.600,00C	3.345.196,19	3.342.596,19	0,00
657	1.01.01.0003.0007	CONTA PARQUE RADICAL SANTANDER 13.002627-6	0,00	7.677.783,89	7.677.783,89	0,00
12	1.01.01.0003.0008	CONTA RIO EM FORMA SANTANDER13.002627-6	0,00	21.443.186,22	21.443.186,22	0,00
4	1.01.01.0004	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	55.346.702,79	44.327.604,92	11.019.097,87D
9	1.01.01.0004.0001	APLIC CONTA MAE SANTANDER 13.002054-8	0,00	8.319.695,77	6.893.539,27	1.426.156,50D
10	1.01.01.0004.0002	APLIC CONTA SANTA CRUZ SANTANDER 13.002053-1	0,00	969.161,31	959.649,47	9.511,84D
658	1.01.01.0004.0003	APLIC CONTA ENCANTADO SANTANDER 13.002185-5	0,00	1.697.779,71	1.055.423,73	642.355,98D
659	1.01.01.0004.0004	APLIC CONTA VIDIGAL SANTANDER 13.002052-4	0,00	1.546.046,16	881.699,60	664.346,56D
660	1.01.01.0004.0005	APLIC CONTA CEPERJ SANTANDER 13.002626-9	0,00	22.989.164,09	19.777.097,94	3.212.066,15D
661	1.01.01.0004.0006	APLIC CONTA GREIP PENHA SANTANDER 13.002627-6	0,00	1.989.660,33	1.119.676,71	869.983,62D
662	1.01.01.0004.0007	APLIC CONTA PARQUE RADICAL SANTANDER 13.002627-6	0,00	3.347.309,58	2.706.599,59	640.709,99D
13	1.01.01.0004.0008	APLIC CONTA RIO EM FORMA SANTANDER 13.002627-6	0,00	9.738.338,58	7.048.522,66	2.689.815,92D
614	1.01.01.0004.0009	APLIC CONTA IV SANTANDER 13.002184-8	0,00	4.749.547,26	3.885.395,95	864.151,31D
11	1.01.01.0005	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	62.500,00	19.500,00	43.000,00D
794	1.01.01.0005.0001	EFX INTERNACIONAL LTDA	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00D
795	1.01.01.0005.0002	MCS MARKETING ESPORTIVO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
796	1.01.01.0005.0003	H.C TURISMO LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
797	1.01.01.0005.0004	FEDERAÇÃO PERNANBUCANA DE BASKETBALL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	18.827.045,44	17.326.128,77	1.500.916,67D
44	1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	18.827.045,44	17.326.128,77	1.500.916,67D
774	1.02.03.0003	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	18.827.045,44	17.326.128,77	1.500.916,67D
775	1.02.03.0003.0001	FUNDO DE INVESTIMENTO - CONTA IV	0,00	530.053,54	530.053,54	0,00
777	1.02.03.0003.0002	FUNDO DE INVESTIMENTO - GREIP DA PENHA	0,00	106.514,01	0,00	106.514,01D
778	1.02.03.0003.0003	FUNDO DE INVESTIMENTO - PARQUE RADICAL	0,00	402.757,12	643,02	402.114,10D
601	1.02.03.0003.0004	FUNDO DE INVESTIMENTO - RIO EM FORMA	0,00	993.279,16	990,60	992.288,56D
613	1.02.03.0003.0005	FUNDO DE INVESTIMENTO - CEPERJ	0,00	16.794.441,61	16.794.441,61	0,00
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.600,00D	64.110.679,17	75.194.684,21	11.081.405,04C
62	2.01	CIRCULANTE	2.600,00D	62.047.761,48	73.833.255,56	11.782.894,08C
63	2.01.01	FINANCIAMENTOS	0,00	14.999,73	480.174,15	465.174,42C
663	2.01.01.0001	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	465.174,42	465.174,42C
64	2.01.01.0001.0001	OUTROS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	465.174,42	465.174,42C
759	2.01.01.0002	CONTAS A PAGAR	0,00	14.999,73	14.999,73	0,00
761	2.01.01.0002.0002	FGTS A PAGAR	0,00	14.999,73	14.999,73	0,00
69	2.01.02	RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	2.600,00D	62.032.761,75	73.353.081,41	11.317.719,66C
71	2.01.02.0001.0001	RECURSOS DA PREFEITURA RJ - SANTA CRUZ	0,00	0,00	5.343.709,31	5.343.709,31C
72	2.01.02.0002	(-) RECURSOS APLICADOS - SANTA CRUZ	0,00	5.616.725,17	57.222,33	5.559.502,84D
633	2.01.02.0002.0001	SALÁRIOS	0,00	1.310.376,89	962,45	1.309.414,44D
634	2.01.02.0002.0002	ESTAGIARIOS	0,00	26.676,96	0,00	26.676,96D
635	2.01.02.0002.0003	VALE TRANSPORTE	0,00	36.297,36	0,00	36.297,36D
636	2.01.02.0002.0004	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	150.022,31	0,00	150.022,31D
637	2.01.02.0002.0005	PIS SOBRE FOLHA / IRRF	0,00	64.865,75	0,00	64.865,75D
638	2.01.02.0002.0006	INSS	0,00	583.479,33	78,97	583.400,36D
639	2.01.02.0002.0007	FGTS	0,00	110.208,45	1.792,92	108.415,53D
640	2.01.02.0002.0008	ALUGUEL	0,00	24.820,04	0,00	24.820,04D
641	2.01.02.0002.0009	IPTU	0,00	112,45	0,00	112,45D
642	2.01.02.0002.0010	TELEFONIA E INTERNET	0,00	10.443,94	0,00	10.443,94D
643	2.01.02.0002.0011	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	3.536,38	0,00	3.536,38D
644	2.01.02.0002.0012	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	474.271,18	30.325,97	443.945,21D
645	2.01.02.0002.0013	MATERIAL DE EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	0,00	32.902,91	0,00	32.902,91D
646	2.01.02.0002.0014	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	0,00	89.716,36	0,00	89.716,36D
647	2.01.02.0002.0015	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.130.842,18	8.799,82	1.122.042,36D
648	2.01.02.0002.0016	FESTAS E EVENTOS	0,00	82.561,46	0,00	82.561,46D
649	2.01.02.0002.0017	TARIFA BANCARIA	0,00	6.761,24	91,50	6.669,74D
650	2.01.02.0002.0018	JUROS E MULTAS	0,00	17.417,60	0,00	17.417,60D
664	2.01.02.0002.0019	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.397,36	0,00	14.397,36D
665	2.01.02.0002.0020	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	489.105,85	15.170,70	473.935,15D
666	2.01.02.0002.0021	SEGUROS	0,00	3.701,94	0,00	3.701,94D
667	2.01.02.0002.0022	CONSULTORIA / ASSESSORIA / AUDITORIA	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00D
668	2.01.02.0002.0023	13º SALARIO	0,00	63.107,05	0,00	63.107,05D
669	2.01.02.0002.0024	INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	0,00	798.005,06	0,00	798.005,06D
751	2.01.02.0002.0025	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
752	2.01.02.0002.0026	RESCISÃO	0,00	2.627,05	0,00	2.627,05D
753	2.01.02.0002.0027	PIS	0,00	2.067,66	0,00	2.067,66D
754	2.01.02.0002.0028	IRRF	0,00	1.799,71	0,00	1.799,71D
755	2.01.02.0002.0029	UNIFORME	0,00	7.155,70	0,00	7.155,70D
756	2.01.02.0002.0030	MATERIAL PARA O PROJETO	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00D
73	2.01.02.0003	CONVENIO PREFEITURA DO RJ - ENCANTADO	0,00	0,00	5.982.268,17	5.982.268,17C
74	2.01.02.0003.0001	RECURSOS PREFEITURA DO RJ - ENCANTADO	0,00	0,00	5.982.268,17	5.982.268,17C
176	2.01.02.0004	(-) RECURSOS APLICADOS - ENCANTADO	0,00	5.483.256,22	36.243,83	5.447.012,39D
78	2.01.02.0004.0001	SALARIOS	0,00	1.631.475,10	2.015,38	1.629.459,72D
79	2.01.02.0004.0002	ESTAGIARIOS	0,00	71.926,78	0,00	71.926,78D
670	2.01.02.0004.0003	VALE TRANSPORTE	0,00	56.203,69	0,00	56.203,69D
671	2.01.02.0004.0004	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	131.237,96	0,00	131.237,96D
672	2.01.02.0004.0005	FÉRIAS E ABONO + 1/3	0,00	37.902,47	0,00	37.902,47D
673	2.01.02.0004.0006	13º SALARIO	0,00	89.835,61	0,00	89.835,61D
674	2.01.02.0004.0007	PIS SOBRE FOLHA / IRRF	0,00	43.408,01	3.709,70	39.698,31D
675	2.01.02.0004.0008	INSS	0,00	493.343,26	15.659,69	477.683,57D
676	2.01.02.0004.0009	FGTS	0,00	205.124,81	7.596,22	197.528,59D
677	2.01.02.0004.0010	TELEFONIA E INTERNET	0,00	6.806,54	0,00	6.806,54D
678	2.01.02.0004.0011	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	431.730,11	2.200,00	429.530,11D
679	2.01.02.0004.0012	MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	0,00	5.182,72	0,00	5.182,72D
680	2.01.02.0004.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	0,00	146.822,44	4.422,84	142.399,60D
681	2.01.02.0004.0014	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	967.196,81	0,00	967.196,81D
682	2.01.02.0004.0015	FESTAS E EVENTOS	0,00	103.113,01	0,00	103.113,01D
683	2.01.02.0004.0016	TARIFA BANCARIA	0,00	7.284,97	0,00	7.284,97D
684	2.01.02.0004.0017	JUROS E MULTAS	0,00	15.620,88	0,00	15.620,88D
685	2.01.02.0004.0018	INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	0,00	353.151,26	0,00	353.151,26D
686	2.01.02.0004.0019	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	609.223,76	0,00	609.223,76D
687	2.01.02.0004.0020	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.834,33	640,00	13.194,33D
688	2.01.02.0004.0021	CONSULTORIA / ASSESSORIA / AUDITORIA	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
689	2.01.02.0004.0022	SEGUROS	0,00	4.032,34	0,00	4.032,34D
839	2.01.02.0004.0023	MEDICAMENTOS	0,00	999,36	0,00	999,36D
80	2.01.02.0005	CONVENIO PREFEITURA DO RJ - VIDIGAL	0,00	0,00	6.010.854,25	6.010.854,25C
81	2.01.02.0005.0001	RECURSOS PREFEITURA DO RJ - VIDIGAL	0,00	0,00	6.010.854,25	6.010.854,25C
192	2.01.02.0006	(-) RECURSOS APLICADOS VIDIGAL	0,00	5.392.408,73	17.249,87	5.375.158,86D
179	2.01.02.0006.0001	SALARIOS	0,00	1.390.874,19	0,00	1.390.874,19D
180	2.01.02.0006.0002	ESTAGIARIOS	0,00	52.325,99	0,00	52.325,99D
172	2.01.02.0006.0003	VALE TRANSPORTE	0,00	62.788,62	0,00	62.788,62D
173	2.01.02.0006.0004	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	123.227,20	0,00	123.227,20D
87	2.01.02.0006.0005	FÉRIAS E ABONO + 1/3	0,00	53.810,20	0,00	53.810,20D
191	2.01.02.0006.0006	13º SALARIO	0,00	52.118,25	0,00	52.118,25D
575	2.01.02.0006.0007	PIS SOBRE FOLHA / IRRF	0,00	57.595,55	296,81	57.298,74D
494	2.01.02.0006.0008	INSS	0,00	532.211,14	9.933,58	522.277,56D
553	2.01.02.0006.0009	FGTS	0,00	229.676,12	2.374,51	227.301,61D
580	2.01.02.0006.0010	ALUGUEL	0,00	7.112,40	0,00	7.112,40D
178	2.01.02.0006.0011	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	472.461,49	1.100,00	471.361,49D
491	2.01.02.0006.0012	MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	0,00	4.612,20	0,00	4.612,20D
528	2.01.02.0006.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	0,00	139.006,56	0,00	139.006,56D
577	2.01.02.0006.0014	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	872.827,85	0,00	872.827,85D
690	2.01.02.0006.0015	FESTAS E EVENTOS	0,00	276.855,00	0,00	276.855,00D
691	2.01.02.0006.0016	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	655,95	0,00	655,95D
692	2.01.02.0006.0017	TARIFA BANCARIA	0,00	8.233,13	30,50	8.202,63D
693	2.01.02.0006.0018	JUROS E MULTAS	0,00	22.029,59	0,00	22.029,59D
694	2.01.02.0006.0019	INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	0,00	433.400,40	0,00	433.400,40D
695	2.01.02.0006.0020	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	444.656,44	0,00	444.656,44D
696	2.01.02.0006.0021	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.136,52	0,00	7.136,52D
697	2.01.02.0006.0022	SEGUROS	0,00	3.753,93	0,00	3.753,93D
698	2.01.02.0006.0023	AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	0,00	120.979,99	0,00	120.979,99D
758	2.01.02.0006.0024	IRRF	0,00	5.733,04	3.514,47	2.218,57D
764	2.01.02.0006.0025	MATERIAL PARA PROJETO	0,00	18.326,98	0,00	18.326,98D
88	2.01.02.0007	CONVENIO PROJETO EDUCART	0,00	0,00	5.386.568,75	5.386.568,75C
187	2.01.02.0007.0001	RECURSOS PROJETO EDUCART	0,00	0,00	5.386.568,75	5.386.568,75C
195	2.01.02.0008	(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO EDUCART	0,00	5.137.818,62	0,00	5.137.818,62D
194	2.01.02.0008.0001	BOLSA ESTAGIO	0,00	5.132.277,79	0,00	5.132.277,79D
512	2.01.02.0008.0002	TARIFA BANCARIA	0,00	3.540,83	0,00	3.540,83D
511	2.01.02.0008.0003	SEGUROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
517	2.01.02.0009	CONVENIO PROJETO CEPERJ	0,00	0,00	25.990.901,15	25.990.901,15C
584	2.01.02.0009.0001	RECURSOS PROJETO CEPERJ	0,00	0,00	25.990.901,15	25.990.901,15C
93	2.01.02.0010	(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO CEPERJ	0,00	8.127.739,04	13.600,00	8.114.139,04D
95	2.01.02.0010.0002	ALUGUEL	0,00	2.564.584,83	0,00	2.564.584,83D
96	2.01.02.0010.0003	IPTU	0,00	225.305,43	0,00	225.305,43D
97	2.01.02.0010.0004	TELEFONIA E INTERNET	0,00	11.003,40	0,00	11.003,40D
98	2.01.02.0010.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.584.651,16	13.600,00	1.571.051,16D
99	2.01.02.0010.0006	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.017.876,00	0,00	2.017.876,00D
525	2.01.02.0010.0007	FESTAS E EVENTOS	0,00	437.428,00	0,00	437.428,00D
699	2.01.02.0010.0008	TARIFA BANCARIA	0,00	255,00	0,00	255,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700	2.01.02.0010.0009	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.281.114,97	0,00	1.281.114,97D
701	2.01.02.0010.0010	SEGUROS	0,00	5.520,25	0,00	5.520,25D
100	2.01.02.0011	CONVENIO PROJETO GREIP PENHA	0,00	214.616,38	2.737.093,57	2.522.477,19C
101	2.01.02.0011.0001	RECURSOS PROJETO GREIP PENHA	0,00	214.616,38	2.737.093,57	2.522.477,19C
104	2.01.02.0012	(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO GREIP PENHA	2.600,00D	1.479.367,13	19.041,69	1.462.925,44D
105	2.01.02.0012.0001	SALARIOS	0,00	330.048,97	0,00	330.048,97D
106	2.01.02.0012.0002	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	0,00	12.626,24	327,60	12.298,64D
107	2.01.02.0012.0003	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	48.161,30	0,00	48.161,30D
108	2.01.02.0012.0004	INSS	0,00	101.131,84	11.080,29	90.051,55D
102	2.01.02.0012.0005	FGTS	0,00	23.976,17	4.817,04	19.159,13D
103	2.01.02.0012.0006	ALUGUEL	0,00	4.506,66	0,00	4.506,66D
109	2.01.02.0012.0007	TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.198,44	0,00	1.198,44D
702	2.01.02.0012.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	20.965,38	0,00	20.965,38D
703	2.01.02.0012.0009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	95.695,77	2.230,50	93.465,27D
704	2.01.02.0012.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	0,00	40.117,56	0,00	40.117,56D
705	2.01.02.0012.0011	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	379.148,39	0,00	379.148,39D
706	2.01.02.0012.0012	FESTAS E EVENTOS	0,00	156.900,00	0,00	156.900,00D
707	2.01.02.0012.0013	TARIFA BANCARIA	0,00	955,90	0,00	955,90D
708	2.01.02.0012.0014	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	155.225,81	0,00	155.225,81D
709	2.01.02.0012.0015	OUTRAS DESPESAS	2.600,00D	13.393,94	0,00	15.993,94D
766	2.01.02.0012.0016	SEGURO	0,00	804,60	0,00	804,60D
767	2.01.02.0012.0017	PIS	0,00	2.714,36	301,07	2.413,29D
768	2.01.02.0012.0018	IRRF	0,00	2.431,89	285,19	2.146,70D
770	2.01.02.0012.0020	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00D
771	2.01.02.0012.0021	MATERIAL PARA PROJETO	0,00	33.441,13	0,00	33.441,13D
772	2.01.02.0012.0022	ESTAGIARIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
773	2.01.02.0012.0023	UNIFORME	0,00	13.953,70	0,00	13.953,70D
841	2.01.02.0012.0024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
842	2.01.02.0012.0025	13º SALARIO	0,00	14.169,08	0,00	14.169,08D
110	2.01.02.0013	CONVENIO PREFEITURA PARQUE RADICAL	0,00	60.000,00	6.916.445,77	6.856.445,77C
111	2.01.02.0013.0001	RECURSOS PROJETO PARQUE RADICAL	0,00	60.000,00	6.916.445,77	6.856.445,77C
48	2.01.02.0014	(-) RECURSOS APLICADOS PARQUE RADICAL	0,00	4.386.081,74	131.933,38	4.254.148,36D
49	2.01.02.0014.0001	SALÁRIOS	0,00	950.833,64	3.186,00	947.647,64D
112	2.01.02.0014.0002	ESTAGIARIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
710	2.01.02.0014.0003	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	0,00	61.084,58	0,00	61.084,58D
711	2.01.02.0014.0004	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	285.980,55	0,00	285.980,55D
712	2.01.02.0014.0005	INSS	0,00	204.713,16	26.502,34	178.210,82D
713	2.01.02.0014.0006	FGTS	0,00	60.854,05	6.400,35	54.453,70D
714	2.01.02.0014.0007	ALUGUEL	0,00	54.911,20	0,00	54.911,20D
715	2.01.02.0014.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	250.844,61	1.184,49	249.660,12D
716	2.01.02.0014.0009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	847.233,48	2.100,00	845.133,48D
717	2.01.02.0014.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	0,00	174.180,11	16.577,17	157.602,94D
718	2.01.02.0014.0011	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	489.819,68	9.300,00	480.519,68D
719	2.01.02.0014.0012	FESTAS E EVENTOS	0,00	357.580,00	0,00	357.580,00D
720	2.01.02.0014.0013	TARIFA BANCARIA	0,00	2.338,45	0,00	2.338,45D
721	2.01.02.0014.0014	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	428.045,16	0,00	428.045,16D
722	2.01.02.0014.0015	OUTRAS DESPESAS	0,00	97.475,75	30.888,37	66.587,38D
602	2.01.02.0014.0016	SEGUROS	0,00	1.334,48	0,00	1.334,48D
603	2.01.02.0014.0017	INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	0,00	6.425,61	0,00	6.425,61D
605	2.01.02.0014.0018	ALUGUEL DE COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	22.500,00	4.500,00	18.000,00D
606	2.01.02.0014.0019	PIS	0,00	4.037,81	780,51	3.257,30D
607	2.01.02.0014.0020	IRRF	0,00	3.834,16	275,80	3.558,36D
608	2.01.02.0014.0021	MATERIAL PARA PROJETOS	0,00	38.716,96	30.238,35	8.478,61D
609	2.01.02.0014.0022	TELEFONIA E INTERNET	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
610	2.01.02.0014.0023	AUTONOMOS	0,00	3.371,10	0,00	3.371,10D
611	2.01.02.0014.0024	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	13.674,20	0,00	13.674,20D
612	2.01.02.0014.0025	UNIFORMES	0,00	10.293,00	0,00	10.293,00D
50	2.01.02.0015	CONVENIO PROJETO RIO EM FORMA	0,00	38.000,00	13.718.608,78	13.680.608,78C
116	2.01.02.0015.0001	RECURSOS PROJETOS RIO EM FORMA	0,00	38.000,00	13.718.608,78	13.680.608,78C
53	2.01.02.0016	(-) RECURSOS APLICADOS RIO EM FORMA	0,00	10.096.711,92	991.340,56	9.105.371,36D
118	2.01.02.0016.0001	SALARIOS	0,00	2.841.727,15	42.041,42	2.799.685,73D
732	2.01.02.0016.0003	VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	0,00	231.545,37	0,00	231.545,37D
734	2.01.02.0016.0005	INSS	0,00	566.566,98	330.570,98	235.996,00D
735	2.01.02.0016.0006	FGTS	0,00	99.520,78	40.053,48	59.467,30D
736	2.01.02.0016.0007	ALUGUEL	0,00	55.173,20	0,00	55.173,20D
737	2.01.02.0016.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	7.195,00	0,00	7.195,00D
738	2.01.02.0016.0009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	188.543,40	8.315,00	180.228,40D
739	2.01.02.0016.0010	MATERAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	0,00	1.229.866,17	202.852,20	1.027.013,97D
741	2.01.02.0016.0012	FESTAS E EVENTOS	0,00	2.624.663,16	236.800,50	2.387.862,66D
742	2.01.02.0016.0013	TARIFA BANCARIA	0,00	3.119,93	0,00	3.119,93D
743	2.01.02.0016.0014	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	40.370,00	0,00	40.370,00D
744	2.01.02.0016.0015	TELEFONIA E INTERNET	0,00	50,60	0,00	50,60D
745	2.01.02.0016.0016	SEGUROS	0,00	68,00	0,00	68,00D
747	2.01.02.0016.0018	OUTRAS DESPESAS	0,00	171.893,04	37.488,98	134.404,06D
748	2.01.02.0016.0019	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	1.364.444,81	80.254,98	1.284.189,83D
749	2.01.02.0016.0020	UNIFORMES	0,00	520.188,50	0,00	520.188,50D
595	2.01.02.0016.0022	PIS	0,00	17.378,29	10.247,94	7.130,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
596	2.01.02.0016.0023	IRRF	0,00	7.655,35	2.715,08	4.940,27D
598	2.01.02.0016.0025	AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	0,00	27.665,00	0,00	27.665,00D
599	2.01.02.0016.0026	ALUGUEL DE COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00D
600	2.01.02.0016.0027	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
615	2.01.02.0016.0028	JUROS E MULTAS	0,00	1.145,04	0,00	1.145,04D
844	2.01.02.0016.0029	IOF	0,00	132,15	0,00	132,15D
808	2.01.02.0017	CONVENIO PROJETO UNIVERSIDADE CORPORATIVA	0,00	16.000.036,80	0,00	16.000.036,80D
809	2.01.02.0017.0001	RECURSOS PROJETO UNIVERSIDADE CORPORATIVA	0,00	16.000.036,80	0,00	16.000.036,80D
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	2.062.917,69	1.361.428,65	701.489,04D
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	2.062.917,69	1.361.428,65	701.489,04D
723	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	183.155,83	183.155,83	0,00
136	2.03.02.0001.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	123.953,75	123.953,75	0,00
52	2.03.02.0001.0002	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	0,00	59.202,08	59.202,08	0,00
724	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	1.879.761,86	1.178.272,82	701.489,04D
137	2.03.02.0002.0001	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	1.404.992,54	703.503,50	701.489,04D
725	2.03.02.0002.0002	DÉFICIT DO EXERCICIO	0,00	474.769,32	474.769,32	0,00
138	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.040.257,53	11.040.257,53	0,00
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.429.561,97	2.429.561,97	0,00
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	0,00	69.452,30	69.452,30	0,00
726	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	67.052,30	67.052,30	0,00
331	3.01.01.0001.0001	SALÁRIOS	0,00	67.052,30	67.052,30	0,00
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	29.898,00	29.898,00	0,00
151	3.01.02.0002	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	0,00	29.898,00	29.898,00	0,00
150	3.01.02.0002.0001	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	0,00	29.898,00	29.898,00	0,00
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.010.061,75	2.010.061,75	0,00
727	3.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.533.031,23	1.533.031,23	0,00
728	3.01.03.0001.0001	INSS	0,00	1.533.031,23	1.533.031,23	0,00
336	3.01.03.0002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	388.457,56	388.457,56	0,00
337	3.01.03.0002.0001	FGTS	0,00	388.457,56	388.457,56	0,00
729	3.01.03.0003	PIS/PASEP	0,00	45.412,69	45.412,69	0,00
499	3.01.03.0003.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	45.412,69	45.412,69	0,00
578	3.01.03.0004	OUTRAS DESPESAS	0,00	43.160,27	43.160,27	0,00
157	3.01.03.0004.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	43.160,27	43.160,27	0,00
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	320.149,92	320.149,92	0,00
159	3.01.04.0001	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	0,00	320.149,92	320.149,92	0,00
730	3.01.04.0001.0001	ESTAGIARIO	0,00	320.149,92	320.149,92	0,00
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.607.525,41	8.607.525,41	0,00
164	3.02.01	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	15.365,80	15.365,80	0,00
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	15.365,80	15.365,80	0,00
167	3.02.01.0001.0001	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	15.365,80	15.365,80	0,00
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	12.934,17	12.934,17	0,00
170	3.02.02.0001	USO DA INTERNET	0,00	12.934,17	12.934,17	0,00
171	3.02.02.0001.0001	USO DA INTERNET	0,00	12.934,17	12.934,17	0,00
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.523.888,33	8.523.888,33	0,00
85	3.02.03.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	26.264,40	26.264,40	0,00
320	3.02.03.0001.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	26.264,40	26.264,40	0,00
184	3.02.03.0002	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	125.463,88	125.463,88	0,00
75	3.02.03.0002.0001	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	125.463,88	125.463,88	0,00
354	3.02.03.0003	DESPESAS CARTORIO	0,00	18.219,15	18.219,15	0,00
360	3.02.03.0003.0001	DESPESAS CARTORIO	0,00	18.219,15	18.219,15	0,00
359	3.02.03.0004	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.189.759,51	8.189.759,51	0,00
84	3.02.03.0004.0001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	39.288,64	39.288,64	0,00
355	3.02.03.0004.0002	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.150.470,87	8.150.470,87	0,00
776	3.02.03.0011	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	164.181,39	164.181,39	0,00
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55.337,11	55.337,11	0,00
371	3.02.09.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	55.337,11	55.337,11	0,00
196	3.02.09.0001.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	55.337,11	55.337,11	0,00
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	3.170,15	3.170,15	0,00
228	3.08.01	DEPRECIações	0,00	3.170,15	3.170,15	0,00
851	3.08.01.0004	DESPESAS JUDICIAIS E LEGAIS	0,00	3.170,15	3.170,15	0,00
286	4	RECEITAS	0,00	9.109.581,82	9.109.581,82	0,00
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	8.506.120,01	8.506.120,01	0,00
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	8.506.120,01	8.506.120,01	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	4.01.01.0001	RECEITAS NÃO VINCULADAS	0,00	8.443.620,01	8.443.620,01	0,00
290	4.01.01.0001.0001	PATROCINIOS E DOAÇÕES DE PJ	0,00	8.443.620,01	8.443.620,01	0,00
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	603.461,81	603.461,81	0,00
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	603.461,81	603.461,81	0,00
327	4.02.02.0001	JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	603.461,81	603.461,81	0,00
326	4.02.02.0001.0001	JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	603.461,81	603.461,81	0,00
155	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	10.220.937,25	10.220.937,25	0,00
378	6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	10.220.937,25	10.220.937,25	0,00
381	6.01.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	10.220.937,25	10.220.937,25	0,00
382	6.01.02.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	892.613,39	892.613,39	0,00
594	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	9.328.323,86	9.328.323,86	0,00

JANSEN HERINGER DE CARVALHO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ12512607
CPF: 134.316.267-00

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Ativo Circulante (2)			
Disponível (3)			
Caixa (4)			
Caixa Geral Meta (5)	1-1-01-01-0001	21.579,70D	21.579,70D
=Caixa		*****21.579,70D	*****21.579,70D
Bancos Conta Movimento - Recursos Livres (6)			
Santander S/A C/C 13.002184-8 - Conta IV (7)	1-1-01-02-0001	87.955,21D	2.435,36D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres		*****87.955,21D	*****2.435,36D
Bancos Conta Movimento - Recursos Vinculados (8)			
Santander S/A C/C 13.002054-8 - Conta Mãe (9)	1-1-01-03-0001	2.708,71D	0,00
Santander S/A C/C 13.002053-1 - Santa Cruz (10)	1-1-01-03-0002	71.887,60D	0,00D
Santander S/A C/C 13.002185-5 - Encantado (11)	1-1-01-03-0003	89.788,76D	0,00D
Caixa Econômica Federal - Educart (535)	1-1-01-03-0006	31,83D	0,00D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Vinculados		****164.416,90D	*****0,00D
Bancos Conta Aplicação (12)			
Santander S/A C/C 13.002054-8 - Conta Mãe (14)	1-1-01-04-0002	314,94D	76,25D
Santander S/A C/C 13.002053-1 - Santa Cruz (15)	1-1-01-04-0003	0,00D	176.473,66D
Santander S/A C/C 13.002185-5 - Encantado (16)	1-1-01-04-0004	0,00D	66,39D
Santander S/A C/C 13.002052-4 - Vidigal (538)	1-1-01-04-0005	0,00D	124.867,79D
Santander S/A C/C 13.0026269 - CEPERJ (540)	1-1-01-04-0007	0,00D	7.978.782,83D
Santander S/A C/C 13.0026276 - GREIP PENHA (7560)	1-1-01-04-0008	0,00D	318.244,54D
=Bancos Conta Aplicação		*****314,94D	**8.598.511,46D
=Disponível		****274.266,75D	**8.622.526,52D
=T o t a l - Ativo Circulante		****274.266,75D	**8.622.526,52D
=T o t a l - Ativo		****274.266,75D	**8.622.526,52D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL (41)			
Passivo Circulante (44)			
Financiamentos (745)			
Financiamentos (750)			
Outros Financiamentos (760)	2-1-02-01-02	784.364,41C	465.174,42C
=Financiamentos		****784.364,41C	****465.174,42C
=Financiamentos		****784.364,41C	****465.174,42C
Recursos de Convênios e Contratos (217)			
Convênio Prefeitura do RJ - Santa Cruz (220)			
Recursos da Prefeitura do RJ - Santa Cruz (221)	2-1-06-02-0001	3.168.604,57C	4.269.601,75C
=Convênio Prefeitura do RJ - Santa Cruz		**3.168.604,57C	**4.269.601,75C
(-) Recursos Aplicados - Santa Cruz (222)			
Salários (223)	2-1-06-03-0001	878.191,46D	1.010.761,85D
Estagiários (545)	2-1-06-03-0002	13.076,96D	20.676,96D
Vale Transporte (546)	2-1-06-03-0003	19.981,94D	25.851,84D
Tcket Refeição / Alimentação (547)	2-1-06-03-0004	91.988,31D	119.815,31D
Pis Sobre Folha / IRRF (550)	2-1-06-03-0007	51.011,30D	63.385,29D
INSS (551)	2-1-06-03-0008	385.035,26D	475.973,68D
FGTS (552)	2-1-06-03-0009	44.635,69D	44.635,69D
Aluguel (553)	2-1-06-03-0010	24.820,04D	24.820,04D
IPTU (555)	2-1-06-03-0012	112,45D	112,45D
Telefonia e Internet (558)	2-1-06-03-0015	5.892,95D	8.257,48D
Serviços Prestados PF (559)	2-1-06-03-0016	0,00D	2.379,62D
Serviços Prestados PJ (560)	2-1-06-03-0017	94.637,05D	127.237,05D
Material de Expediente / Escritório / Gráfica (561)	2-1-06-03-0018	23.255,36D	32.532,86D
Material de Uso e Consumo em Geral (562)	2-1-06-03-0019	87.005,40D	89.716,36D
Conservação e manutenção (563)	2-1-06-03-0020	814.960,59D	909.495,42D
Festas e Eventos (564)	2-1-06-03-0021	61.831,46D	71.261,46D
Tarifa bancária (565)	2-1-06-03-0022	3.850,40D	5.605,45D
Juros e Multas (566)	2-1-06-03-0023	17.417,60D	17.417,60D
Outras Despesas (567)	2-1-06-03-0024	2.332,24D	5.288,74D
Vigilância e Segurança (719)	2-1-06-03-0025	259.173,10D	418.535,44D
Seguros (720)	2-1-06-03-0026	2.098,44D	3.109,22D
Consultoria/ Assessoria/Auditoria (721)	2-1-06-03-0027	32.800,00D	58.400,00D
13º Salário (722)	2-1-06-03-0028	27.924,10D	63.107,05D
Indenizações/Rescisões (729)	2-1-06-03-0029	638.468,01D	671.224,89D
=(-) Recursos Aplicados - Santa Cruz		**3.580.500,11D	**4.269.601,75D
Convênio Prefeitura do RJ - Encantado (224)			
Recursos prefeitura do RJ - Encantado (225)	2-1-06-04-0001	3.274.725,13C	4.175.814,67C
=Convênio Prefeitura do RJ - Encantado		**3.274.725,13C	**4.175.814,67C
(-) Recursos Aplicados - Encantado (226)			
Salários (227)	2-1-06-05-0001	895.657,33D	1.187.359,57D
Estagiários (568)	2-1-06-05-0002	50.462,70D	59.426,78D
Vale Transporte (569)	2-1-06-05-0003	26.447,01D	37.234,43D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ticket refeição / Alimentação (570)	2-1-06-05-0004	69.834,96D	95.247,96D
Férias e Abono + 1/3 (572)	2-1-06-05-0006	1.445,41D	10.812,10D
13º Salário (573)	2-1-06-05-0007	52.352,27D	52.352,27D
Pis Sobre Folha / IRRF (574)	2-1-06-05-0008	24.099,15D	33.847,53D
INSS (575)	2-1-06-05-0009	456.877,69D	569.921,11D
FGTS (576)	2-1-06-05-0010	128.761,66D	167.500,79D
Telefonia e Internet (582)	2-1-06-05-0016	3.297,88D	5.201,70D
Serviços Prestados PJ (584)	2-1-06-05-0018	97.219,42D	115.219,42D
Material expediente / Escritório / Gráfica (585)	2-1-06-05-0019	4.550,86D	5.085,36D
Material de Uso e Consumo em Geral (586)	2-1-06-05-0020	83.894,06D	99.529,32D
Conservação e Manutenção (587)	2-1-06-05-0021	678.306,35D	795.271,22D
Festas e Eventos (588)	2-1-06-05-0022	51.675,41D	72.815,41D
Tarifa bancária (590)	2-1-06-05-0024	4.441,80D	6.145,11D
Juros e Multas (591)	2-1-06-05-0025	15.620,88D	15.620,88D
Indenizações / Rescisões (592)	2-1-06-05-0026	323.154,60D	343.469,70D
Vigilância e Segurança (678)	2-1-06-05-0027	348.897,90D	432.106,89D
Outras Despesas (683)	2-1-06-05-0028	13.787,33D	13.834,33D
Consultoria/ Assessoria/ Auditoria (725)	2-1-06-05-0029	41.000,00D	55.000,00D
Seguros (726)	2-1-06-05-0030	2.812,79D	2.812,79D
=(-) Recursos Aplicados - Encantado		**3.374.597,46D	**4.175.814,67D
Convenio Prefeitura do RJ - Vidigal (228)			
Recursos Prefeitura do RJ - Vidigal (229)	2-1-06-06-0001	2.946.661,25C	3.932.532,96C
=Convenio Prefeitura do RJ - Vidigal		**2.946.661,25C	**3.932.532,96C
(-) Recursos Aplicados Vidigal (593)			
Salários (594)	2-1-06-07-0001	911.028,48D	1.082.322,54D
Estagiários (595)	2-1-06-07-0002	36.898,15D	45.825,99D
Vale Transporte (596)	2-1-06-07-0003	34.520,21D	44.409,22D
Ticket Refeição / Alimentação (597)	2-1-06-07-0004	59.286,28D	80.364,28D
Férias e Abono + 1/3 (599)	2-1-06-07-0006	33.494,83D	49.036,97D
13º Salário (600)	2-1-06-07-0007	52.118,25D	52.118,25D
Pis Sobre Folha / IRRF (601)	2-1-06-07-0008	44.290,48D	51.934,99D
INSS (602)	2-1-06-07-0009	362.547,92D	456.697,89D
FGTS (603)	2-1-06-07-0010	144.761,43D	201.175,09D
Aluguel (604)	2-1-06-07-0011	7.112,40D	7.112,40D
Serviços Prestados PJ (611)	2-1-06-07-0018	101.504,27D	101.504,27D
Material Expediente / Escritório / Gráfica (612)	2-1-06-07-0019	4.612,20D	4.612,20D
Material de Uso e Consumo em Geral (613)	2-1-06-07-0020	87.185,08D	100.796,51D
Conservação e Manutenção (614)	2-1-06-07-0021	638.933,20D	603.479,11D
Festas e Eventos (615)	2-1-06-07-0022	40.535,00D	48.585,00D
Bens de Natureza Permanente (616)	2-1-06-07-0023	655,95D	655,95D
Tarifa Bancária (617)	2-1-06-07-0024	5.448,43D	7.142,18D
Juros e Multas (618)	2-1-06-07-0025	22.029,59D	22.029,59D
Indenizações / rescisões (619)	2-1-06-07-0026	306.403,30D	433.400,40D
Vigilância e segurança (679)	2-1-06-07-0027	314.238,46D	415.447,45D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Outras Despesas (684)	2-1-06-07-0028	3.917,76D	7.119,26D
Seguros (723)	2-1-06-07-0029	2.583,43D	2.583,43D
Auditoria/Consultoria/Assessoria (724)	2-1-06-07-0030	65.979,99D	114.179,99D
=(-) Recursos Aplicados Vidigal		**3.280.085,09D	**3.932.532,96D
Convênio Projeto EDUCART (620)			
Recursos Projeto EDUCART (621)	2-1-06-08-0001	5.386.568,75C	5.386.568,75C
=Convênio Projeto EDUCART		**5.386.568,75C	**5.386.568,75C
(-) Recursos Aplicados Projeto EDUCART (622)			
Bolsa Estagiários (624)	2-1-06-09-0002	5.132.277,79D	5.132.277,79D
Tarifa Bancária (646)	2-1-06-09-0024	3.540,83D	3.540,83D
Seguros (732)	2-1-06-09-0029	2.000,00D	2.000,00D
=(-) Recursos Aplicados Projeto EDUCART		**5.137.818,62D	**5.137.818,62D
Convênio Projeto CEPERJ (7552)			
Recursos Projeto CEPERJ (7553)	2-1-06-16-0001	0,00C	9.766.224,39C
=Convênio Projeto CEPERJ		*****0,00C	**9.766.224,39C
(-)Recursos Aplicados Projeto CEPERJ (7554)			
Aluguel (7558)	2-1-06-17-0011	0,00D	26.444,36D
Conservação e Manutenção (7556)	2-1-06-17-0021	0,00D	1.757.876,00D
Seguros (7557)	2-1-06-17-0029	0,00D	3.121,20D
=(-)Recursos Aplicados Projeto CEPERJ		*****0,00D	**1.787.441,56D
Convênio Projeto GREIP PENHA (7561)			
Recursos Projeto GREIP PENHA (7562)	2-1-06-18-0001	0,00C	318.244,54C
=Convênio Projeto GREIP PENHA		*****0,00C	****318.244,54C
=Recursos de Convênios e Contratos		****596.441,58D	**8.545.777,50C
=T o t a l - Passivo Circulante		****187.922,83C	**9.010.951,92C
PATRIMÔNIO SOCIAL (66)			
Superávit ou Déficit Acumulado (72)			
Superávit Acumulado (73)			
Superávit Acumulado (74)	2-3-02-01-0001	64.751,67C	64.751,67C
Superávit do Exercício (78)	2-3-02-01-0002	59.202,08C	59.202,08C
=Superávit Acumulado		****123.953,75C	****123.953,75C
Déficit Acumulado (75)			
Déficit Acumulado (76)	2-3-02-02-0001	37.609,83D	37.609,83D
Déficit do Exercício (77)	2-3-02-02-0002	0,00D	474.769,32D
=Déficit Acumulado		*****37.609,83D	****512.379,15D
=Superávit ou Déficit Acumulado		*****86.343,92C	****388.425,40D
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL		*****86.343,92C	****388.425,40D
=T o t a l - PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL		****274.266,75C	**8.622.526,52C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	12.627.207,06D
CIRCULANTE	11.126.290,39D
DISPONIBILIDADES	11.126.290,39D
CAIXA	64.192,52D
CAIXA GERAL META	64.192,52D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	11.019.097,87D
APLIC AUTOMATICA CONTA MAE SANTANDER 13.002054-8	1.426.156,50D
APLIC AUTOMATICA CONTA SANTA CRUZ SANTANDER 13.002053-1	9.511,84D
APLIC AUTOMATICA CONTA ENCANTADO SANTANDER 13.002185-5	642.355,98D
APLIC AUTOMATICA CONTA VIDIGAL SANTANDER 13.002052-4	664.346,56D
APLIC AUTOMATICA CONTA CEPERJ SANTANDER 13.002626-9	3.212.066,15D
APLIC AUTOMATICA CONTA GREIP PENHA SANTANDER 13.002627-6	869.983,62D
APLIC AUTOMATICA CONTA PARQUE RADICAL SANTANDER 13.002636-2	640.709,99D
APLIC AUTOMATICA CONTA RIO EM FORMA SANTANDER 13.002627-6	2.689.815,92D
APLIC AUTOMATICA CONTA IV SANTANDER 13.002184-8	864.151,31D
CRÉDITOS A RECEBER	43.000,00D
EFX INTERNATIONAL LTDA	36.500,00D
MCS MARKETING ESPORTIVO	4.500,00D
FEDERAÇÃO PERNANBUCANA DE BASKETBALL	2.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500.916,67D
INVESTIMENTOS	1.500.916,67D
FUNDO DE INVESTIMENTO	1.500.916,67D
FUNDO DE INVESTIMENTO - GREIP DA PENHA	106.514,01D
FUNDO DE INVESTIMENTO - PARQUE RADICAL	402.114,10D
FUNDO DE INVESTIMENTO - RIO EM FORMA	992.288,56D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	11.081.405,04C
CIRCULANTE	11.782.894,08C
FINANCIAMENTOS	465.174,42C
FINANCIAMENTOS	465.174,42C
OUTROS FINANCIAMENTOS	465.174,42C
RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	11.317.719,66C
RECURSOS DA PREFEITURA RJ - SANTA CRUZ	5.343.709,31C
(-) RECURSOS APLICADOS - SANTA CRUZ	5.559.502,84D
SALÁRIOS	1.309.414,44D
ESTAGIARIOS	26.676,96D
VALE TRANSPORTE	36.297,36D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	150.022,31D
PIS SOBRE FOLHA / IRRF	64.865,75D
INSS	583.400,36D
FGTS	108.415,53D
ALUGUEL	24.820,04D
IPTU	112,45D
TELEFONIA E INTERNET	10.443,94D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.536,38D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	443.945,21D
MATERIAL DE EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	32.902,91D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	89.716,36D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.122.042,36D
FESTAS E EVENTOS	82.561,46D
TARIFA BANCARIA	6.669,74D
JUROS E MULTAS	17.417,60D
OUTRAS DESPESAS	14.397,36D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	473.935,15D
SEGUROS	3.701,94D
CONSULTORIA / ASSESSORIA / AUDITORIA	61.200,00D
13º SALARIO	63.107,05D
INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	798.005,06D
ALUGUEL DE VEICULOS	14.000,00D
RESCISÃO	2.627,05D
PIS	2.067,66D
IRRF	1.799,71D
UNIFORME	7.155,70D
MATERIAL PARA O PROJETO	4.245,00D
CONVENIO PREFEITURA DO RJ - ENCANTADO	5.982.268,17C
RECURSOS PREFEITURA DO RJ - ENCANTADO	5.982.268,17C
(-) RECURSOS APLICADOS - ENCANTADO	5.447.012,39D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALARIOS	1.629.459,72D
ESTAGIARIOS	71.926,78D
VALE TRANSPORTE	56.203,69D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	131.237,96D
FÉRIAS E ABONO + 1/3	37.902,47D
13º SALARIO	89.835,61D
PIS SOBRE FOLHA / IRRF	39.698,31D
INSS	477.683,57D
FGTS	197.528,59D
TELEFONIA E INTERNET	6.806,54D
SERVIÇOS PRESTADOS	429.530,11D
MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	5.182,72D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	142.399,60D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	967.196,81D
FESTAS E EVENTOS	103.113,01D
TARIFA BANCARIA	7.284,97D
JUROS E MULTAS	15.620,88D
INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	353.151,26D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	609.223,76D
OUTRAS DESPESAS	13.194,33D
CONSULTORIA / ASSESSORIA / AUDITORIA	57.800,00D
SEGUROS	4.032,34D
MEDICAMENTOS	999,36D
CONVENIO PREFEITURA DO RJ - VIDIGAL	6.010.854,25C
RECURSOS PREFEITURA DO RJ - VIDIGAL	6.010.854,25C
(-) RECURSOS APLICADOS VIDIGAL	5.375.158,86D
SALARIOS	1.390.874,19D
ESTAGIARIOS	52.325,99D
VALE TRANSPORTE	62.788,62D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	123.227,20D
FÉRIAS E ABONO + 1/3	53.810,20D
13º SALARIO	52.118,25D
PIS SOBRE FOLHA / IRRF	57.298,74D
INSS	522.277,56D
FGTS	227.301,61D
ALUGUEL	7.112,40D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	471.361,49D
MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	4.612,20D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	139.006,56D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	872.827,85D
FESTAS E EVENTOS	276.855,00D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	655,95D
TARIFA BANCARIA	8.202,63D
JUROS E MULTAS	22.029,59D
INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	433.400,40D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	444.656,44D
OUTRAS DESPESAS	7.136,52D
SEGUROS	3.753,93D
AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	120.979,99D
IRRF	2.218,57D
MATERIAL PARA PROJETO	18.326,98D
CONVENIO PROJETO EDUCART	5.386.568,75C
RECURSOS PROJETO EDUCART	5.386.568,75C
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO EDUCART	5.137.818,62D
BOLSA ESTAGIO	5.132.277,79D
TARIFA BANCARIA	3.540,83D
SEGUROS	2.000,00D
CONVENIO PROJETO CEPERJ	25.990.901,15C
RECURSOS PROJETO CEPERJ	25.990.901,15C
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO CEPERJ	8.114.139,04D
ALUGUEL	2.564.584,83D
IPTU	225.305,43D
TELEFONIA E INTERNET	11.003,40D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.571.051,16D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.017.876,00D
FESTAS E EVENTOS	437.428,00D
TARIFA BANCARIA	255,00D
OUTRAS DESPESAS	1.281.114,97D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SEGUROS	5.520,25D
CONVENIO PROJETO GREIP PENHA	2.522.477,19C
RECURSOS PROJETO GREIP PENHA	2.522.477,19C
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO GREIP PENHA	1.462.925,44D
SALARIOS	330.048,97D
VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	12.298,64D
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	48.161,30D
INSS	90.051,55D
FGTS	19.159,13D
ALUGUEL	4.506,66D
TELEFONIA E INTERNET	1.198,44D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	20.965,38D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	93.465,27D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	40.117,56D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	379.148,39D
FESTAS E EVENTOS	156.900,00D
TARIFA BANCARIA	955,90D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	155.225,81D
OUTRAS DESPESAS	15.993,94D
SEGURO	804,60D
PIS	2.413,29D
IRRF	2.146,70D
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.200,00D
MATERIAL PARA PROJETO	33.441,13D
ESTAGIARIO	2.000,00D
UNIFORME	13.953,70D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.600,00D
13º SALARIO	14.169,08D
CONVENIO PREFEITURA PARQUE RADICAL	6.856.445,77C
RECURSOS PROJETO PARQUE RADICAL	6.856.445,77C
(-) RECURSOS APLICADOS PARQUE RADICAL	4.254.148,36D
SALÁRIOS	947.647,64D
ESTAGIARIOS	11.000,00D
VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	61.084,58D
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	285.980,55D
INSS	178.210,82D
FGTS	54.453,70D
ALUGUEL	54.911,20D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	249.660,12D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	845.133,48D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	157.602,94D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	480.519,68D
FESTAS E EVENTOS	357.580,00D
TARIFA BANCARIA	2.338,45D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	428.045,16D
OUTRAS DESPESAS	66.587,38D
SEGUROS	1.334,48D
INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	6.425,61D
ALUGUEL DE COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00D
PIS	3.257,30D
IRRF	3.558,36D
MATERIAL PARA PROJETOS	8.478,61D
TELEFONIA E INTERNET	5.000,00D
AUTONOMOS	3.371,10D
ALUGUEL DE VEICULO	13.674,20D
UNIFORMES	10.293,00D
CONVENIO PROJETO RIO EM FORMA	13.680.608,78C
RECURSOS PROJETOS RIO EM FORMA	13.680.608,78C
(-) RECURSOS APLICADOS RIO EM FORMA	9.105.371,36D
SALARIOS	2.799.685,73D
VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	231.545,37D
INSS	235.996,00D
FGTS	59.467,30D
ALUGUEL	55.173,20D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	7.195,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	180.228,40D
MATERAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	1.027.013,97D
FESTAS E EVENTOS	2.387.862,66D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TARIFA BANCARIA	3.119,93D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	40.370,00D
TELEFONIA E INTERNET	50,60D
SEGUROS	68,00D
OUTRAS DESPESAS	134.404,06D
ALUGUEL DE VEICULO	1.284.189,83D
UNIFORMES	520.188,50D
PIS	7.130,35D
IRRF	4.940,27D
AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	27.665,00D
ALUGUEL DE COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.300,00D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.500,00D
JUROS E MULTAS	1.145,04D
IOF	132,15D
CONVENIO PROJETO UNIVERSIDADE CORPORATIVA	16.000.036,80D
RECURSOS PROJETO UNIVERSIDADE CORPORATIVA	16.000.036,80D
PATRIMÔNIO SOCIAL	701.489,04D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D
DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D
DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D

JANSEN HERINGER DE CARVALHO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ12512607
CPF: 134.316.267-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.176.811,33D
CIRCULANTE	7.718.885,09D
DISPONIBILIDADES	7.376.952,97D
CAIXA	64.192,52D
CAIXA GERAL META	64.192,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	773.390,49D
CONTA VIDIGAL SANTANDER 130027064	773.390,49D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	6.496.369,96D
APLIC AUTOMATICA CONTA MAE SANTANDER 13.002054-8	20.416,54C
APLIC AUTOMATICA CONTA SANTA CRUZ SANTANDER 13.002053-1	9.255,08D
APLIC AUTOMATICA CONTA ENCANTADO SANTANDER 13.002185-5	137.567,87D
APLIC AUTOMATICA CONTA VIDIGAL SANTANDER 13.002052-4	32.897,74D
APLIC AUTOMATICA CONTA CEPERJ SANTANDER 13.002626-9	866.653,87D
APLIC AUTOMATICA CONTA GREIP PENHA SANTANDER 13.002627-6	246.736,48D
APLIC AUTOMATICA CONTA PARQUE RADICAL SANTANDER 13.002636-2	513.132,41D
APLIC AUTOMATICA CONTA RIO EM FORMA SANTANDER 13.002627-6	2.066.293,22D
APLIC AUTOMATICA CONTA IV SANTANDER 13.002184-8	1.458.109,62D
APLIC AUTOMATICA CONTA UNIVERSIDADE CORPORTIVA	785.687,80D
APLIC AUTOMATICA CONTA VIDIGAL SANTANDER 13.002053-1	673,79C
APLIC AUTOMATICA CONTA ENCANTADO SANTANDER 130026269	401.126,20D
CRÉDITOS A RECEBER	43.000,00D
EFX INTERNATIONAL LTDA	36.500,00D
MCS MARKETING ESPORTIVO	4.500,00D
FEDERAÇÃO PERNANBUCANA DE BASKETBALL	2.000,00D
ESTOQUES	341.562,12D
MERCADORIAS E PRODUTOS À VENDA	341.562,12D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	370,00D
ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	370,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.457.926,24D
INVESTIMENTOS	1.457.926,24D
FUNDO DE INVESTIMENTO	1.457.926,24D
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONTA IV	39.318,11D
FUNDO DE INVESTIMENTO - GREIP DA PENHA	260.367,58D
FUNDO DE INVESTIMENTO - PARQUE RADICAL	949.995,13D
FUNDO DE INVESTIMENTO - RIO EM FORMA	434.636,08D
FUNDO DE INVESTIMENTO - VIDIGAL 130020524	361.073,09C
FUNDO DE INVESTIMENTO - VIDIGAL NOVA 130020531	1.836,75C
FUNDO DE INVESTIMENTO - VIDIGAL NOVA 130027064	163.158,00D
FUNDO DE INVESTIMENTO - ENCANTADO 130021855	170.873,00C
FUNDO DE INVESTIMENTO - ENCANTADO 130026269	144.234,18D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	17.799.049,81C
CIRCULANTE	16.855.241,39C
FINANCIAMENTOS	3.390.828,64D
FINANCIAMENTOS	465.174,42C
OUTROS FINANCIAMENTOS	465.174,42C
CONTAS A PAGAR	3.856.003,06D
FGTS A PAGAR	672.974,05D
INSS A PAGAR	2.739.185,20D
DARF A PAGAR	2.054,81D
PIS A PAGAR	87.184,43D
IR A PAGAR	354.604,57D
RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	20.246.070,03C
RECURSOS DA PREFEITURA RJ - SANTA CRUZ	5.343.709,31C
MAIS B AO QUADRADO MARKETING E EVENTOS LTDA	11.445,00C
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTOTURISMOCARGA E TRANS	460.000,00C
PRODUMIX BRASIL PRODUcoes E EVENTOS LTDA	105.000,00C
WAX SERVICOS ESPECIALIZADOS E EVENTOS LTDA	87.800,00C
(-) RECURSOS APLICADOS - SANTA CRUZ	5.281.328,40D
SALÁRIOS	1.309.414,44D
ESTAGIARIOS	26.676,96D
VALE TRANSPORTE	36.297,36D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	150.022,31D
PIS SOBRE FOLHA / IRRF	48.385,69C
INSS	583.400,36D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FGTS	108.415,53D
ALUGUEL	24.820,04D
IPTU	112,45D
TELEFONIA E INTERNET	10.443,94D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.536,38D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	443.945,21D
MATERIAL DE EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	32.902,91D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	89.716,36D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.122.042,36D
FESTAS E EVENTOS	82.561,46D
TARIFA BANCARIA	158.253,26C
JUROS E MULTAS	17.417,60D
OUTRAS DESPESAS	14.397,36D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	473.935,15D
SEGUROS	3.701,94D
CONSULTORIA / ASSESSORIA / AUDITORIA	61.200,00D
13º SALARIO	63.107,05D
INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	798.005,06D
ALUGUEL DE VEICULOS	14.000,00D
RESCISÃO	2.627,05D
PIS	2.067,66D
IRRF	1.799,71D
UNIFORME	7.155,70D
MATERIAL PARA O PROJETO	4.245,00D
CONVENIO PREFEITURA DO RJ - ENCANTADO	6.626.369,79C
RECURSOS PREFEITURA DO RJ - ENCANTADO	6.626.369,79C
(-) RECURSOS APLICADOS - ENCANTADO	6.632.631,50D
SALARIOS	1.924.969,15D
ESTAGIARIOS	74.743,44D
VALE TRANSPORTE	60.620,59D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	146.300,96D
FÉRIAS E ABONO + 1/3	39.814,72D
13º SALARIO	89.835,61D
PIS SOBRE FOLHA / IRRF	39.698,31D
INSS	477.683,57D
FGTS	237.921,05D
TELEFONIA E INTERNET	7.337,97D
SERVIÇOS PRESTADOS	1.037.557,84D
MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	7.745,06D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	145.569,60D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.121.023,65D
FESTAS E EVENTOS	107.213,01D
TARIFA BANCARIA	7.884,43D
JUROS E MULTAS	15.620,88D
INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	353.151,26D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	661.259,72D
OUTRAS DESPESAS	13.214,82D
CONSULTORIA / ASSESSORIA / AUDITORIA	57.800,00D
SEGUROS	4.032,34D
MEDICAMENTOS	1.633,52D
CONVENIO PREFEITURA DO RJ - VIDIGAL	6.989.275,78C
RECURSOS PREFEITURA DO RJ - VIDIGAL	6.989.275,78C
(-) RECURSOS APLICADOS VIDIGAL	6.204.176,44D
SALARIOS	1.442.142,40D
ESTAGIARIOS	54.325,99D
VALE TRANSPORTE	63.695,42D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	131.812,60D
FÉRIAS E ABONO + 1/3	66.584,15D
13º SALARIO	52.118,25D
PIS SOBRE FOLHA / IRRF	57.298,74D
INSS	522.277,56D
FGTS	281.447,26D
ALUGUEL	7.112,40D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	865.300,95D
MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	10.972,25D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	146.511,53D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	987.134,39D
FESTAS E EVENTOS	284.205,00D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	655,95D
TARIFA BANCARIA	9.237,64D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
JUROS E MULTAS	22.029,59D
INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	523.206,84D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	512.701,39D
OUTRAS DESPESAS	7.136,52D
SEGUROS	3.753,93D
AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	120.979,99D
IRRF	2.218,57D
MATERIAL PARA PROJETO	22.877,37D
UNIFORME	6.439,76D
CONVENIO PROJETO EDUCART	5.386.568,75C
RECURSOS PROJETO EDUCART	5.386.568,75C
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO EDUCART	5.137.818,62D
BOLSA ESTAGIO	5.132.277,79D
TARIFA BANCARIA	3.540,83D
SEGUROS	2.000,00D
CONVENIO PROJETO CEPERJ	25.990.901,15C
RECURSOS PROJETO CEPERJ	25.990.901,15C
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO CEPERJ	25.671.929,02D
ALUGUEL	2.736.571,51D
IPTU	239.451,71D
TELEFONIA E INTERNET	17.072,37D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.454.280,70D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.275.876,00D
FESTAS E EVENTOS	437.428,00D
TARIFA BANCARIA	330,00D
OUTRAS DESPESAS	17.281.153,82D
SEGUROS	5.520,25D
CONDOMINIO	143.174,60D
ENERGIA ELÉTRICA	5.171,88D
ÁGUA E ESGOTO	992,71D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.905,47D
AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	58.000,00D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	15.000,00D
CONVENIO PROJETO GREIP PENHA	3.795.454,60C
RECURSOS PROJETO GREIP PENHA	3.795.454,60C
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO GREIP PENHA	2.751.494,57D
SALARIOS	464.054,63D
VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	22.643,47D
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	91.734,30D
INSS	90.051,55D
FGTS	32.700,05D
ALUGUEL	4.506,66D
TELEFONIA E INTERNET	2.452,74D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	20.965,38D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	97.606,48D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	180.620,58D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	870.348,39D
FESTAS E EVENTOS	243.800,00D
TARIFA BANCARIA	1.264,89D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	387.525,81D
OUTRAS DESPESAS	18.393,94D
SEGURO	1.658,48D
PIS	2.413,29D
IRRF	2.146,70D
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.200,00D
MATERIAL PARA PROJETO	47.040,33D
ESTAGIARIO	2.000,00D
UNIFORME	43.347,70D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.200,00D
13º SALARIO	14.169,08D
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES	55.650,12D
CONVENIO PREFEITURA PARQUE RADICAL	11.948.646,97C
RECURSOS PROJETO PARQUE RADICAL	11.948.646,97C
(-) RECURSOS APLICADOS PARQUE RADICAL	9.115.394,95D
SALÁRIOS	1.330.039,08D
ESTAGIARIOS	11.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	112.591,60D
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	585.586,69D
INSS	178.210,82D
FGTS	82.746,59D
ALUGUEL	54.911,20D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	249.660,12D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.003.944,80D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	184.276,56D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.015.051,73D
FESTAS E EVENTOS	1.093.360,00D
TARIFA BANCARIA	3.102,66D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.544.245,16D
OUTRAS DESPESAS	66.587,38D
SEGUROS	4.743,01D
INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	87.207,14D
ALUGUEL DE COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00D
PIS	3.257,30D
IRRF	3.558,36D
MATERIAL PARA PROJETOS	231.036,82D
TELEFONIA E INTERNET	17.113,57D
AUTONOMOS	3.371,10D
ALUGUEL DE VEICULO	31.674,20D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	125.517,88D
UNIFORMES	74.601,18D
CONVENIO PROJETO RIO EM FORMA	34.207.183,16C
RECURSOS PROJETOS RIO EM FORMA	34.207.183,16C
(-) RECURSOS APLICADOS RIO EM FORMA	23.179.423,59D
SALARIOS	5.458.814,93D
VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	463.051,74D
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	98.576,00D
INSS	235.996,00D
FGTS	129.539,20D
ALUGUEL	167.362,24D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	7.195,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.162.639,43D
MATERAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	1.043.177,97D
FESTAS E EVENTOS	5.399.146,85D
TARIFA BANCARIA	11.492,67D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	62.150,00D
TELEFONIA E INTERNET	470,62D
SEGUROS	68,00D
OUTRAS DESPESAS	154.009,65D
ALUGUEL DE VEICULO	5.309.257,13D
UNIFORMES	1.255.960,30D
MATERIAL PARA PROJETOS	890.432,23D
PIS	7.130,35D
IRRF	4.940,27D
MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	2.865,99D
AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	124.020,00D
ALUGUEL DE COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.500,00D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.500,00D
JUROS E MULTAS	1.145,04D
IOF	132,15D
RESCISSAO	54.948,53D
13° SALARIO	188,93D
FÉRIAS	18.154,87D
ENERGIA ELÉTRICA	14.557,50D
CONVENIO PROJETO UNIVERSIDADE CORPORATIVA	220.063,80D
RECURSOS PROJETO UNIVERSIDADE CORPORATIVA	220.063,80D
CONVENIO PROJETO VIDIGAL NOVO 130020531	554.241,97D
SALARIOS	41.821,13D
VALE TRANSPORTE	5.016,59D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	16.658,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	14.000,00D
MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	14.981,98D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	4.968,20D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	251.500,00D
FESTAS E EVENTOS	21.750,00D
TARIFA BANCARIA	532,65D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	107.400,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SEGUROS	805,69D
MATERIAL PARA PROJETO	25.019,73D
UNIFORME	49.788,00D
CONVENIO PROJETO ENCANTADO NOVO 130026269	894.845,62C
RECURSOS PROJETO ENCANTADO NOVO	1.895.896,86C
(-) RECURSOS PROJETO ENCANTADO NOVO	0,00
SALARIOS	2.271,23D
VALE TRANSPORTE	13.119,97D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	27.355,00D
FGTS	303,88D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	52.100,00D
MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	6.512,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	14.173,30D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	485.096,86D
FESTAS E EVENTOS	43.300,00D
TARIFAS BANCARIAS	599,75D
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	213.000,00D
MATERIAL PARA PROJETO	55.000,98D
UNIFORME	87.258,00D
TELEFONIA E INTERNET	960,27D
CONVENIO PROJETO VIDIGAL NOVO 130027064	1.177.133,53C
RECURSOS PROJETO VIDIGAL NOVO	1.803.767,31C
SALARIOS	4.884,00D
VALE TRANSPORTE	4.127,80D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	17.230,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	10.000,00D
MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	7.324,28D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	1.911,60D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	317.216,42D
FESTAS E EVENTOS	27.500,00D
TARIFAS BANCARIAS	641,57D
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	135.000,00D
MATERIAL PARA PROJETO	25.978,11D
UNIFORME	62.420,00D
TELEFONIA E INTERNET	4.400,00D
ALUGUEL DE VEICULO	8.000,00D
ROLIEM ALVES DE SOUZA 02557944793	12.228,00C
PRESTMO SAUDE OCUPACIONAL LTDA	47.335,77C
MARLYN SHOPPING DO KM 32 LTDA	21.200,00C
DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,40C
LUVI SPORT LTDA	178.056,29C
ATACADAO PAPELEX LTDA	484,05C
SUPERDELLI ATACADO E SUPERM.SA	50,40C
51.026.335 ERIKA DA SILVA FARIA COSTA	65.600,00C
GOLDSTAR COMERCIO E MARKETING ESPORTIVO LTDA48396715000131_S	158.614,20C
TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	8.941,36C
L P RIO EMPREENDIMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	15.440,00C
DX3 SOLUCOES E PROJETOS LTDA	46.740,00C
PDX SERVICOS ESPECIALIZADOS E EVENTOS LTDA	235.250,00C
CIRURGICA ATOS LTDA	322,71C
PULSAR ENERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.491,51C
NORTH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	118.759,20C
IZA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	55.770,00C
INSTITUTO FAVELA RADICAL	50.000,00C
L G X CORREA ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS DE BUFE	221.200,00C
CORTEZ COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MOVEIS NOVOS E USADOS	42.693,00C
MAX SHOP COM DE FOGOS ARMAS ESPO. E VEST	62.612,15C
LAUREANO E RODRIGUES LTDA	85,03C
YOUTH RIO COMPANY INOVACOES SOCIAIS ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA	105.865,44C
ELEMENTO HUMANO APOIO AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALLTDA	29.500,00C
GOLDEN GOAL SPORTS VENTURES GESTAO ESPORTIVA LTDA	6.400,00C
FIELDS PRODUCOES LTDA	62.100,00C
ANA MARIA NUNES EPP	68.260,15C
IDEAL GÁS COM VAREJISTA DE PEÇAS E ACESS VEIC AUTO	59.400,00C
EVOLUCAO DIGITAL ARTES LTDA	1.490,00C
DUQUE PRODUCAO CRIACAO E SOLUCOES LTDA	37.500,00C
BRASA BISTRO GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	40.000,00C
AN COM EVENTOS E SOLUCOES COMPLEMENTARES LTDA	15.110,00C
JERRYX SERVICOS ESPECIALIZADOS E EVENTOS LTDA	120.375,00C
ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA	136,28C
DISTR DE ARTIGOS DE ESPORTES CAVACAS	1.034,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PENEDO GRAVACOES LTDA	2.445,00C
ISABELLA RIBEIRO GARCIA CASSETTI 20441369707	1.920,00C
LAUTZ MATERIAIS PARA MTC TERAPIAS ORIENTAIS- LTDA	183,00C
DENTAL BRASIL DIST.DE PRODUTOS MEDICOS E	74,86C
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP LJ 11	84,19C
ARENA BEACH 21 LTDA	22.400,00C
PRO NAUTICA LTDA	5.829,00C
MVX COMERCIO ELETRONICO S.A	177,54C
PATRIMÔNIO SOCIAL	943.808,42C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D
DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D
DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.645.297,46C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.645.297,46C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	25.409.339,66D
RECURSOS HUMANOS	6.609.019,56D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.955.021,98D
SALÁRIOS	5.290.824,11D
SALÁRIOS	5.290.824,11D
13º SALÁRIO	640.658,96D
FÉRIAS	23.538,91D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.181,69D
VALE TRANSPORTE	4.181,69D
ENCARGOS SOCIAIS	650.235,00D
PREVIDENCIA SOCIAL	483.703,05D
INSS	483.703,05D
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	134.553,43D
FGTS	134.553,43D
PIS/PASEP	16.832,05D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	16.832,05D
OUTRAS DESPESAS	15.146,47D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	15.146,47D
REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	419,11C
BOLSA DE ESTAGIÁRIO	419,11C
ESTAGIARIO	419,11C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.219.822,88D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	295,70D
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	295,70D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	13.601,55D
USO DA INTERNET	13.601,55D
USO DA INTERNET	13.601,55D
APOIO ADMINISTRATIVO	15.755.844,82D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	83.489,06D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	83.489,06D
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	12.541,33D
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	12.541,33D
DESPESAS CARTORIO	20.592,69D
DESPESAS CARTORIO	20.592,69D
DESPESAS DIVERSAS	15.261.699,00D
DESPESAS DIVERSAS	18.779,83D
SERVIÇOS PRESTADOS	15.242.919,17D
DESPESAS DE VEÍCULOS	2.345,35C
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	38.461,75D
SEGUROS	341.406,34D
FOLHA DE PAGAMENTO	398.991,02D
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	398.991,02D
DESPESAS FINANCEIRAS	51.089,79D
TARIFAS BANCARIAS	51.089,79D
TARIFAS BANCARIAS	51.089,79D
ATIVIDADE EDUCACIONAL	631,32D
ATENDIMENTO À CRIANÇA	631,32D
TRANSPORTE	30,00D
MATERIAIS	601,32D
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	2.579.502,81D
DESPESAS COM VEÍCULOS	2.000,00D
ALUGUEL DE VEÍCULO	2.000,00D
INFRA ESTRUTURA COMUM	3.047,36D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2.100,00D
TELEFONE	947,36D
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	2.574.455,45D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
MATERIAL DE USO E CONSUMO	526.372,90D
SERVIÇOS	2.048.082,55D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	363,09D
INDENIZAÇÕES E MULTAS	363,09D
MULTAS	311,03D
JUROS	52,06D
RECEITAS	15.241.299,16C
RECEITAS ORDINÁRIAS	14.121.623,33C
RECEITAS DE CUSTEIO	14.121.623,33C
RECEITAS NÃO VINCULADAS	14.121.623,33C
PATROCINIOS E DOAÇÕES DE PJ	14.121.623,33C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.575,31C
JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	6.575,31C
JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.575,31C
JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.575,31C
OUTRAS RECEITAS	1.113.100,52C
RECUPERAÇÕES	1.113.100,52C
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.113.100,52C

JANSEN HERINGER DE CARVALHO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ12512607
CPF: 134.316.267-00

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]Ativo	[1]	274.266,75D	29.170.304,61	20.822.044,84	8.622.526,52D
[2]Ativo Circulante	[1-1]	274.266,75D	29.170.304,61	20.822.044,84	8.622.526,52D
[3]Disponível	[1-1-01]	274.266,75D	29.170.304,61	20.822.044,84	8.622.526,52D
[4]Caixa	[1-1-01-01]	21.579,70D	0,00	0,00	21.579,70D
[5]Caixa Geral Meta	[1-1-01-01-0001]	21.579,70D	0,00	0,00	21.579,70D
[6]Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	[1-1-01-02]	87.955,21D	903.529,42	989.049,27	2.435,36D
[7]Santander S/A C/C 13.002184-8 - Conta IV	[1-1-01-02-0001]	87.955,21D	903.529,42	989.049,27	2.435,36D
[8]Bancos Conta Movimento - Recursos Vinculados	[1-1-01-03]	164.416,90D	18.107.543,58	18.271.960,48	0,00D
[9]Santander S/A C/C 13.002054-8 - Conta Mãe	[1-1-01-03-0001]	2.708,71D	3.409.473,38	3.412.182,09	0,00
[10]Santander S/A C/C 13.002053-1 - Santa Cruz	[1-1-01-03-0002]	71.887,60D	1.312.132,78	1.384.020,38	0,00D
[11]Santander S/A C/C 13.002185-5 - Encantado	[1-1-01-03-0003]	89.788,76D	1.293.526,94	1.383.315,70	0,00D
[533]Santander S/A C/C 13.002052-4 - Vidigal	[1-1-01-03-0004]	0,00D	1.206.140,17	1.206.140,17	0,00D
[535]Caixa Econômica Federal - Educart	[1-1-01-03-0006]	31,83D	0,00	31,83	0,00D
[536]Santander S/A C/C 13.0026269 - CEPERJ	[1-1-01-03-0007]	0,00D	10.568.025,95	10.568.025,95	0,00D
[7559]Santander S/A C/C 13.0026276 - GREIP PENHA	[1-1-01-03-0008]	0,00D	318.244,36	318.244,36	0,00D
[12]Bancos Conta Aplicação	[1-1-01-04]	314,94D	10.159.231,61	1.561.035,09	8.598.511,46D
[14]Santander S/A C/C 13.002054-8 - Conta Mãe	[1-1-01-04-0002]	314,94D	2.761,39	3.000,08	76,25D
[15]Santander S/A C/C 13.002053-1 - Santa Cruz	[1-1-01-04-0003]	0,00D	323.073,46	146.599,80	176.473,66D
[16]Santander S/A C/C 13.002185-5 - Encantado	[1-1-01-04-0004]	0,00D	396.871,58	396.805,19	66,39D
[538]Santander S/A C/C 13.002052-4 - Vidigal	[1-1-01-04-0005]	0,00D	337.696,25	212.828,46	124.867,79D
[540]Santander S/A C/C 13.0026269 - CEPERJ	[1-1-01-04-0007]	0,00D	8.780.584,39	801.801,56	7.978.782,83D
[7560]Santander S/A C/C 13.0026276 - GREIP PENHA	[1-1-01-04-0008]	0,00D	318.244,54	0,00	318.244,54D
[41]PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	[2]	274.266,75C	6.162.301,89	14.510.561,66	8.622.526,52C
[44]Passivo Circulante	[2-1]	187.922,83C	5.687.532,57	14.510.561,66	9.010.951,92C
[745]Financiamentos	[2-1-02]	784.364,41C	836.295,99	517.106,00	465.174,42C
[750]Financiamentos	[2-1-02-01]	784.364,41C	836.295,99	517.106,00	465.174,42C
[760]Outros Financiamentos	[2-1-02-01-02]	784.364,41C	836.295,99	517.106,00	465.174,42C
[217]Recursos de Convênios e Contratos	[2-1-06]	596.441,58D	4.851.236,58	13.993.455,66	8.545.777,50C
[220]Convênio Prefeitura do RJ - Santa Cruz	[2-1-06-02]	3.168.604,57C	0,00	1.100.997,18	4.269.601,75C
[221]Recursos da Prefeitura do RJ - Santa Cruz	[2-1-06-02-0001]	3.168.604,57C	0,00	1.100.997,18	4.269.601,75C
[222](-) Recursos Aplicados - Santa Cruz	[2-1-06-03]	3.580.500,11D	1.175.309,88	486.208,24	4.269.601,75D
[223]Salários	[2-1-06-03-0001]	878.191,46D	294.305,17	161.734,78	1.010.761,85D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[545]Estagiários	[2-1-06-03-0002]	13.076,96D	7.600,00	0,00	20.676,96D
[546]Vale Transporte	[2-1-06-03-0003]	19.981,94D	5.869,90	0,00	25.851,84D
[547]Tcket Refeição / Alimentação	[2-1-06-03-0004]	91.988,31D	27.827,00	0,00	119.815,31D
[550]Pis Sobre Folha / IRRF	[2-1-06-03-0007]	51.011,30D	12.373,99	0,00	63.385,29D
[551]INSS	[2-1-06-03-0008]	385.035,26D	90.938,42	0,00	475.973,68D
[552]FGTS	[2-1-06-03-0009]	44.635,69D	0,00	0,00	44.635,69D
[553]Aluguel	[2-1-06-03-0010]	24.820,04D	0,00	0,00	24.820,04D
[555]IPTU	[2-1-06-03-0012]	112,45D	0,00	0,00	112,45D
[558]Telefonia e Internet	[2-1-06-03-0015]	5.892,95D	2.364,53	0,00	8.257,48D
[559]Serviços Prestados PF	[2-1-06-03-0016]	0,00D	2.379,62	0,00	2.379,62D
[560]Serviços Prestados PJ	[2-1-06-03-0017]	94.637,05D	32.600,00	0,00	127.237,05D
[561]Material de Expediente / Escritório / Gráfica	[2-1-06-03-0018]	23.255,36D	9.277,50	0,00	32.532,86D
[562]Material de Uso e Consumo em Geral	[2-1-06-03-0019]	87.005,40D	2.710,96	0,00	89.716,36D
[563]Conservação e manutenção	[2-1-06-03-0020]	814.960,59D	417.608,29	323.073,46	909.495,42D
[564]Festas e Eventos	[2-1-06-03-0021]	61.831,46D	9.430,00	0,00	71.261,46D
[565]Tarifa bancária	[2-1-06-03-0022]	3.850,40D	1.755,05	0,00	5.605,45D
[566]Juros e Multas	[2-1-06-03-0023]	17.417,60D	0,00	0,00	17.417,60D
[567]Outras Despesas	[2-1-06-03-0024]	2.332,24D	2.956,50	0,00	5.288,74D
[719]Vigilância e Segurança	[2-1-06-03-0025]	259.173,10D	159.362,34	0,00	418.535,44D
[720]Seguros	[2-1-06-03-0026]	2.098,44D	1.010,78	0,00	3.109,22D
[721]Consultoria/ Assessoria/Auditoria	[2-1-06-03-0027]	32.800,00D	27.000,00	1.400,00	58.400,00D
[722]13º Salário	[2-1-06-03-0028]	27.924,10D	35.182,95	0,00	63.107,05D
[729]Indenizações/Rescisões	[2-1-06-03-0029]	638.468,01D	32.756,88	0,00	671.224,89D
[224]Convênio Prefeitura do RJ - Encantado	[2-1-06-04]	3.274.725,13C	5.782,04	906.871,58	4.175.814,67C
[225]Recursos prefeitura do RJ - Encantado	[2-1-06-04-0001]	3.274.725,13C	5.782,04	906.871,58	4.175.814,67C
[226](-) Recursos Aplicados - Encantado	[2-1-06-05]	3.374.597,46D	837.558,85	36.341,64	4.175.814,67D
[227]Salários	[2-1-06-05-0001]	895.657,33D	328.043,88	36.341,64	1.187.359,57D
[568]Estagiários	[2-1-06-05-0002]	50.462,70D	8.964,08	0,00	59.426,78D
[569]Vale Transporte	[2-1-06-05-0003]	26.447,01D	10.787,42	0,00	37.234,43D
[570]Ticket refeição / Alimentação	[2-1-06-05-0004]	69.834,96D	25.413,00	0,00	95.247,96D
[572]Férias e Abono + 1/3	[2-1-06-05-0006]	1.445,41D	9.366,69	0,00	10.812,10D
[573]13º Salário	[2-1-06-05-0007]	52.352,27D	0,00	0,00	52.352,27D
[574]Pis Sobre Folha / IRRF	[2-1-06-05-0008]	24.099,15D	9.748,38	0,00	33.847,53D
[575]INSS	[2-1-06-05-0009]	456.877,69D	113.043,42	0,00	569.921,11D
[576]FGTS	[2-1-06-05-0010]	128.761,66D	38.739,13	0,00	167.500,79D
[582]Telefonia e Internet	[2-1-06-05-0016]	3.297,88D	1.903,82	0,00	5.201,70D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[584]Serviços Prestados PJ	[2-1-06-05-0018]	97.219,42D	18.000,00	0,00	115.219,42D
[585]Material expediente / Escritório / Gráfica	[2-1-06-05-0019]	4.550,86D	534,50	0,00	5.085,36D
[586]Material de Uso e Consumo em Geral	[2-1-06-05-0020]	83.894,06D	15.635,26	0,00	99.529,32D
[587]Conservação e Manutenção	[2-1-06-05-0021]	678.306,35D	116.964,87	0,00	795.271,22D
[588]Festas e Eventos	[2-1-06-05-0022]	51.675,41D	21.140,00	0,00	72.815,41D
[590]Tarifa bancária	[2-1-06-05-0024]	4.441,80D	1.703,31	0,00	6.145,11D
[591]Juros e Multas	[2-1-06-05-0025]	15.620,88D	0,00	0,00	15.620,88D
[592]Indenizações / Rescisões	[2-1-06-05-0026]	323.154,60D	20.315,10	0,00	343.469,70D
[678]Vigilância e Segurança	[2-1-06-05-0027]	348.897,90D	83.208,99	0,00	432.106,89D
[683]Outras Despesas	[2-1-06-05-0028]	13.787,33D	47,00	0,00	13.834,33D
[725]Consultoria/ Assessoria/ Auditoria	[2-1-06-05-0029]	41.000,00D	14.000,00	0,00	55.000,00D
[726]Seguros	[2-1-06-05-0030]	2.812,79D	0,00	0,00	2.812,79D
[228]Convenio Prefeitura do RJ - Vidigal	[2-1-06-06]	2.946.661,25C	0,00	985.871,71	3.932.532,96C
[229]Recursos Prefeitura do RJ - Vidigal	[2-1-06-06-0001]	2.946.661,25C	0,00	985.871,71	3.932.532,96C
[593](-) Recursos Aplicados Vidigal	[2-1-06-07]	3.280.085,09D	1.045.144,25	392.696,38	3.932.532,96D
[594]Salários	[2-1-06-07-0001]	911.028,48D	369.323,51	198.029,45	1.082.322,54D
[595]Estagiários	[2-1-06-07-0002]	36.898,15D	8.927,84	0,00	45.825,99D
[596]Vale Transporte	[2-1-06-07-0003]	34.520,21D	9.889,01	0,00	44.409,22D
[597]Ticket Refeição / Alimentação	[2-1-06-07-0004]	59.286,28D	21.078,00	0,00	80.364,28D
[599]Férias e Abono + 1/3	[2-1-06-07-0006]	33.494,83D	15.542,14	0,00	49.036,97D
[600]13º Salário	[2-1-06-07-0007]	52.118,25D	0,00	0,00	52.118,25D
[601]Pis Sobre Folha / IRRF	[2-1-06-07-0008]	44.290,48D	7.644,51	0,00	51.934,99D
[602]INSS	[2-1-06-07-0009]	362.547,92D	94.149,97	0,00	456.697,89D
[603]FGTS	[2-1-06-07-0010]	144.761,43D	56.413,66	0,00	201.175,09D
[604]Aluguel	[2-1-06-07-0011]	7.112,40D	0,00	0,00	7.112,40D
[611]Serviços Prestados PJ	[2-1-06-07-0018]	101.504,27D	0,00	0,00	101.504,27D
[612]Material Expediente / Escritório / Gráfica	[2-1-06-07-0019]	4.612,20D	0,00	0,00	4.612,20D
[613]Material de Uso e Consumo em Geral	[2-1-06-07-0020]	87.185,08D	13.611,43	0,00	100.796,51D
[614]Conservação e Manutenção	[2-1-06-07-0021]	638.933,20D	155.212,84	190.666,93	603.479,11D
[615]Festas e Eventos	[2-1-06-07-0022]	40.535,00D	8.050,00	0,00	48.585,00D
[616]Bens de Natureza Permanente	[2-1-06-07-0023]	655,95D	0,00	0,00	655,95D
[617]Tarifa Bancária	[2-1-06-07-0024]	5.448,43D	1.693,75	0,00	7.142,18D
[618]Juros e Multas	[2-1-06-07-0025]	22.029,59D	0,00	0,00	22.029,59D
[619]Indenizações / rescisões	[2-1-06-07-0026]	306.403,30D	126.997,10	0,00	433.400,40D
[679]Vigilância e segurança	[2-1-06-07-0027]	314.238,46D	101.208,99	0,00	415.447,45D
[684]Outras Despesas	[2-1-06-07-0028]	3.917,76D	3.201,50	0,00	7.119,26D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[723]Seguros	[2-1-06-07-0029]	2.583,43D	0,00	0,00	2.583,43D
[724]Auditoria/Consultoria/Assessoria	[2-1-06-07-0030]	65.979,99D	52.200,00	4.000,00	114.179,99D
[620]Convênio Projeto EDUCART	[2-1-06-08]	5.386.568,75C	0,00	0,00	5.386.568,75C
[621]Recursos Projeto EDUCART	[2-1-06-08-0001]	5.386.568,75C	0,00	0,00	5.386.568,75C
[622](-) Recursos Aplicados Projeto EDUCART	[2-1-06-09]	5.137.818,62D	0,00	0,00	5.137.818,62D
[624]Bolsa Estagiários	[2-1-06-09-0002]	5.132.277,79D	0,00	0,00	5.132.277,79D
[646]Tarifa Bancária	[2-1-06-09-0024]	3.540,83D	0,00	0,00	3.540,83D
[732]Seguros	[2-1-06-09-0029]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[7552]Convênio Projeto CEPERJ	[2-1-06-16]	0,00C	0,00	9.766.224,39	9.766.224,39C
[7553]Recursos Projeto CEPERJ	[2-1-06-16-0001]	0,00C	0,00	9.766.224,39	9.766.224,39C
[7554](-)Recursos Aplicados Projeto CEPERJ	[2-1-06-17]	0,00D	1.787.441,56	0,00	1.787.441,56D
[7558]Aluguel	[2-1-06-17-0011]	0,00D	26.444,36	0,00	26.444,36D
[7556]Conservação e Manutenção	[2-1-06-17-0021]	0,00D	1.757.876,00	0,00	1.757.876,00D
[7557]Seguros	[2-1-06-17-0029]	0,00D	3.121,20	0,00	3.121,20D
[7561]Convênio Projeto GREIP PENHA	[2-1-06-18]	0,00C	0,00	318.244,54	318.244,54C
[7562]Recursos Projeto GREIP PENHA	[2-1-06-18-0001]	0,00C	0,00	318.244,54	318.244,54C
[66]PATRIMÔNIO SOCIAL	[2-3]	86.343,92C	474.769,32	0,00	388.425,40D
[72]Superávit ou Déficit Acumulado	[2-3-02]	86.343,92C	474.769,32	0,00	388.425,40D
[73]Superávit Acumulado	[2-3-02-01]	123.953,75C	0,00	0,00	123.953,75C
[74]Superávit Acumulado	[2-3-02-01-0001]	64.751,67C	0,00	0,00	64.751,67C
[78]Superávit do Exercício	[2-3-02-01-0002]	59.202,08C	0,00	0,00	59.202,08C
[75]Déficit Acumulado	[2-3-02-02]	37.609,83D	474.769,32	0,00	512.379,15D
[76]Déficit Acumulado	[2-3-02-02-0001]	37.609,83D	0,00	0,00	37.609,83D
[77]Déficit do Exercício	[2-3-02-02-0002]	0,00D	474.769,32	0,00	474.769,32D
[82]DESPESAS	[3]	0,00D	803.444,09	803.444,09	0,00D
[83]Recursos Humanos	[3-1]	0,00D	680.907,52	680.907,52	0,00D
[84]Remuneração de Pessoal com Vínculo	[3-1-01]	0,00D	219.933,81	219.933,81	0,00D
[85]Salários	[3-1-01-01]	0,00D	80.381,15	80.381,15	0,00D
[86]Salários	[3-1-01-01-0001]	0,00C	80.381,15	80.381,15	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[267]Rescisões e Indenizações	[3-1-01-04]	0,00D	135.423,66	135.423,66	0,00D
[268]Rescisões e Indenizações	[3-1-01-04-0001]	0,00D	135.423,66	135.423,66	0,00D
[697]Vale Alimentação/ Refeição	[3-1-01-08]	0,00D	4.129,00	4.129,00	0,00D
[698]Vale Alimentação/ Refeição	[3-1-01-08-0001]	0,00D	4.129,00	4.129,00	0,00D
[87]Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregaticio	[3-1-02]	0,00D	1.229,60	1.229,60	0,00D
[88]Condução Urbana	[3-1-02-01]	0,00D	1.229,60	1.229,60	0,00D
[89]Condução Urbana	[3-1-02-01-0001]	0,00D	1.229,60	1.229,60	0,00D
[275]Encargos Sociais	[3-1-03]	0,00D	459.262,07	459.262,07	0,00D
[276]Previdência Social	[3-1-03-01]	0,00D	372.121,23	372.121,23	0,00D
[277]INSS	[3-1-03-01-0001]	0,00D	372.121,23	372.121,23	0,00D
[278]Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	[3-1-03-02]	0,00D	85.598,86	85.598,86	0,00D
[279]FGTS	[3-1-03-02-0001]	0,00D	85.598,86	85.598,86	0,00D
[7371]Outras Despesas	[3-1-03-04]	0,00D	1.541,98	1.541,98	0,00D
[7381]Impostos e Taxas Diversos	[3-1-03-04-0001]	0,00D	1.541,98	1.541,98	0,00D
[282]Remunerações de Pessoal s/ Vínculo Empregaticio	[3-1-04]	0,00D	482,04	482,04	0,00D
[283]Bolsa de Estagiário	[3-1-04-01]	0,00D	482,04	482,04	0,00D
[284]Estagiário	[3-1-04-01-0001]	0,00D	482,04	482,04	0,00D
[92]Despesas Administrativas	[3-2]	0,00D	122.536,57	122.536,57	0,00D
[93]Manutenção de Infra-estrutura	[3-2-01]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
[293]Conservação de Instalações	[3-2-01-03]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
[294]Conservação de Instalações	[3-2-01-03-0001]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
[295]Serviços Comunicação	[3-2-02]	0,00D	134,12	134,12	0,00D
[298]Uso da Internet	[3-2-02-02]	0,00D	134,12	134,12	0,00D
[299]Uso da Internet	[3-2-02-02-0001]	0,00D	134,12	134,12	0,00D
[302]Apoio Administrativo	[3-2-03]	0,00D	119.585,95	119.585,95	0,00D
[303]Aluguel de imóveis	[3-2-03-01]	0,00D	92.582,60	92.582,60	0,00D
[304]Aluguel de imóveis	[3-2-03-01-0001]	0,00D	92.582,60	92.582,60	0,00D
[307]Tarifa de Energia Elétrica	[3-2-03-03]	0,00D	7.460,84	7.460,84	0,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[308]Tarifa de Energia Elétrica	[3-2-03-03-0001]	0,00D	7.460,84	7.460,84	0,00D
[311]Material de escritório	[3-2-03-05]	0,00D	44,90	44,90	0,00D
[312]Material de escritório	[3-2-03-05-0001]	0,00D	44,90	44,90	0,00D
[693]Despesas Cartório	[3-2-03-11]	0,00D	5.562,84	5.562,84	0,00D
[694]Despesas Cartório	[3-2-03-11-0001]	0,00D	5.562,84	5.562,84	0,00D
[739]Despesas Diversas	[3-2-03-12]	0,00D	8.674,77	8.674,77	0,00D
[734]Despesas Diversas	[3-2-03-12-0001]	0,00D	8.674,77	8.674,77	0,00D
[737]Serviços Prestados PJ	[3-2-03-14]	0,00D	1.960,00	1.960,00	0,00D
[738]Serviços Prestados PJ	[3-2-03-14-0001]	0,00D	1.960,00	1.960,00	0,00D
[772]Festas e Eventos	[3-2-03-15]	0,00D	3.300,00	3.300,00	0,00D
[773]Festas e Eventos	[3-2-03-15-0001]	0,00D	3.300,00	3.300,00	0,00D
[321]Despesas Financeiras	[3-2-04]	0,00D	2.616,50	2.616,50	0,00D
[328]Tarifas bancárias	[3-2-04-04]	0,00D	2.616,50	2.616,50	0,00D
[329]Tarifas bancárias	[3-2-04-04-0001]	0,00D	2.616,50	2.616,50	0,00D
[116]RECEITAS	[4]	0,00C	113.518,21	113.518,21	0,00C
[117]Ordinárias	[4-1]	0,00C	113.491,10	113.491,10	0,00C
[118]Custeio	[4-1-01]	0,00C	113.491,10	113.491,10	0,00C
[119]Receitas Não Vinculadas	[4-1-01-01]	0,00C	113.491,10	113.491,10	0,00C
[682]Patrocínios e Doações de PJ	[4-1-01-01-0002]	0,00C	113.491,10	113.491,10	0,00C
[130]Receitas Financeiras	[4-2]	0,00C	27,11	27,11	0,00C
[131]Fundos Próprios	[4-2-01]	0,00C	27,11	27,11	0,00C
[730]Juros Sobre Aplicações Financeiras	[4-2-01-03]	0,00C	27,11	27,11	0,00C
[731]Juros Sobre Aplicações Financeiras	[4-2-01-03-0001]	0,00C	27,11	27,11	0,00C
[500]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	[6]	0,00D	588.287,53	588.287,53	0,00D
[501]Apuração do Resultado	[6-1]	0,00D	588.287,53	588.287,53	0,00D
[505]Déficit do Exercício	[6-1-02]	0,00C	588.287,53	588.287,53	0,00C
[506]Déficit do Exercício	[6-1-02-01]	0,00C	588.287,53	588.287,53	0,00C
[507]Déficit do Exercício	[6-1-02-01-0001]	0,00C	588.287,53	588.287,53	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	8.622.526,52D	Passivo ----->	8.622.526,52C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
=====>	8.622.526,52D	=====>	8.622.526,52C

=====

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.627.207,06D	305.314.025,28	308.764.421,01	9.176.811,33D
2	1.01	CIRCULANTE	11.126.290,39D	293.433.403,78	296.840.809,08	7.718.885,09D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	11.126.290,39D	293.091.471,66	296.840.809,08	7.376.952,97D
651	1.01.01.0001	CAIXA	64.192,52D	0,00	0,00	64.192,52D
5	1.01.01.0001.0001	CAIXA GERAL META	64.192,52D	0,00	0,00	64.192,52D
652	1.01.01.0002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	0,00	38.602.264,37	38.602.264,37	0,00
8	1.01.01.0002.0001	CONTA IV SANTANDER 13.002184-8	0,00	38.602.264,37	38.602.264,37	0,00
653	1.01.01.0003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADO:	0,00	189.054.337,63	188.280.947,14	773.390,49D
6	1.01.01.0003.0001	CONTA MÃE SANTANDER 13.002054-8	0,00	62.569.452,07	62.569.452,07	0,00
7	1.01.01.0003.0002	CONTA SANTA CRUZ SANTANDER 13.002053-1	0,00	257,00	257,00	0,00
630	1.01.01.0003.0003	CONTA ENCANTADO SANTANDER 13.002185-5	0,00	3.260.368,96	3.260.368,96	0,00
654	1.01.01.0003.0004	CONTA VIDIGAL SANTANDER 13.002052-4	0,00	2.120.424,01	2.120.424,01	0,00
655	1.01.01.0003.0005	CONTA CEPERJ SANTANDER 13.002626-9	0,00	50.345.830,81	50.345.830,81	0,00
656	1.01.01.0003.0006	CONTA GREIP PENHA SANTANDER 13.002637-6	0,00	3.168.052,75	3.168.052,75	0,00
657	1.01.01.0003.0007	CONTA PARQUE RADICAL SANTANDER 13.002636-2	0,00	15.901.522,67	15.901.522,67	0,00
12	1.01.01.0003.0008	CONTA RIO EM FORMA SANTANDER13.002627-6	0,00	44.469.671,86	44.469.671,86	0,00
886	1.01.01.0003.0010	CONTA VIDIGAL SANTANDER 13.002053-1	0,00	1.504.624,65	1.504.624,65	0,00
969	1.01.01.0003.0011	CONTA ENCANTADO SANTANDER 130026269	0,00	3.605.682,22	3.605.682,22	0,00
984	1.01.01.0003.0012	CONTA VIDIGAL SANTANDER 130027064	0,00	2.108.450,63	1.335.060,14	773.390,49D
4	1.01.01.0004	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	11.019.097,87D	65.434.869,66	69.957.597,57	6.496.369,96D
9	1.01.01.0004.0001	APLIC AUTOMATICA CONTA MAE SANTANDER 13.002054-8	1.426.156,50D	15.006.697,59	16.453.270,63	20.416,54C
10	1.01.01.0004.0002	APLIC AUTOMATICA CONTA SANTA CRUZ SANTANDER 13.002053-1	9.511,84D	0,24	257,00	9.255,08D
658	1.01.01.0004.0003	APLIC AUTOMATICA CONTA ENCANTADO SANTANDER 13.002052-4	642.355,98D	920.664,93	1.425.453,04	137.567,87D
659	1.01.01.0004.0004	APLIC AUTOMATICA CONTA VIDIGAL SANTANDER 13.002053-1	664.346,56D	500.465,12	1.131.913,94	32.897,74D
660	1.01.01.0004.0005	APLIC AUTOMATICA CONTA CEPERJ SANTANDER 13.002626-9	3.212.066,15D	16.000.418,53	18.345.830,81	866.653,87D
661	1.01.01.0004.0006	APLIC AUTOMATICA CONTA GREIP PENHA SANTANDER 13.002637-6	869.983,62D	1.236.403,79	1.859.650,93	246.736,48D
662	1.01.01.0004.0007	APLIC AUTOMATICA CONTA PARQUE RADICAL SANTANDER 13.002636-2	640.709,99D	7.387.993,87	7.515.571,45	513.132,41D
13	1.01.01.0004.0008	APLIC AUTOMATICA CONTA RIO EM FORMA SANTANDER 13.002627-6	2.689.815,92D	10.784.150,42	11.407.673,12	2.066.293,22D
614	1.01.01.0004.0009	APLIC AUTOMATICA CONTA IV SANTANDER 13.002184-8	864.151,31D	10.504.436,51	9.910.478,20	1.458.109,62D
807	1.01.01.0004.0010	APLIC AUTOMATICA CONTA UNIVERSIDADE CORPORTIVA	0,00	785.687,80	0,00	785.687,80D
887	1.01.01.0004.0012	APLIC AUTOMATICA CONTA VIDIGAL SANTANDER 13.002053-1	0,00	598.375,57	599.049,36	673,79C
970	1.01.01.0004.0013	APLIC AUTOMATICA CONTA ENCANTADO SANTANDER 130026269	0,00	1.709.575,29	1.308.449,09	401.126,20D
11	1.01.01.0005	CRÉDITOS A RECEBER	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
794	1.01.01.0005.0001	EFX INTERNATIONAL LTDA	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
795	1.01.01.0005.0002	MCS MARKETING ESPORTIVO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
797	1.01.01.0005.0004	FEDERAÇÃO PERNANBUCANA DE BASKETBALL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
22	1.01.03	ESTOQUES	0,00	341.562,12	0,00	341.562,12D
55	1.01.03.0003	MERCADORIAS E PRODUTOS À VENDA	0,00	341.562,12	0,00	341.562,12D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	370,00	0,00	370,00D
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	370,00	0,00	370,00D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500.916,67D	11.880.621,50	11.923.611,93	1.457.926,24D
44	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.500.916,67D	11.880.621,50	11.923.611,93	1.457.926,24D
774	1.02.03.0003	FUNDO DE INVESTIMENTO	1.500.916,67D	11.880.621,50	11.923.611,93	1.457.926,24D
775	1.02.03.0003.0001	FUNDO DE INVESTIMENTO - CONTA IV	0,00	468.777,79	429.459,68	39.318,11D
777	1.02.03.0003.0002	FUNDO DE INVESTIMENTO - GREIP DA PENHA	106.514,01D	153.853,57	0,00	260.367,58D
778	1.02.03.0003.0003	FUNDO DE INVESTIMENTO - PARQUE RADICAL	402.114,10D	1.140.681,03	592.800,00	949.995,13D
601	1.02.03.0003.0004	FUNDO DE INVESTIMENTO - RIO EM FORMA	992.288,56D	9.002.013,37	9.559.665,85	434.636,08D
863	1.02.03.0003.0005	FUNDO DE INVESTIMENTO - VIDIGAL 130020524	0,00	125.000,00	486.073,09	361.073,09C
971	1.02.03.0003.0006	FUNDO DE INVESTIMENTO - VIDIGAL NOVA 130020531	0,00	53.903,56	55.740,31	1.836,75C
982	1.02.03.0003.0006	FUNDO DE INVESTIMENTO - VIDIGAL NOVA 130027064	0,00	232.158,00	69.000,00	163.158,00D
972	1.02.03.0003.0007	FUNDO DE INVESTIMENTO - ENCANTADO 130021855	0,00	510.000,00	680.873,00	170.873,00C
1016	1.02.03.0003.0008	FUNDO DE INVESTIMENTO - ENCANTADO 130026269	0,00	194.234,18	50.000,00	144.234,18D
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	11.081.405,04C	62.315.265,22	69.032.909,99	17.799.049,81C
62	2.01	CIRCULANTE	11.782.894,08C	62.315.265,22	67.387.612,53	16.855.241,39C
63	2.01.01	FINANCIAMENTOS	465.174,42C	3.856.003,06	0,00	3.390.828,64D
663	2.01.01.0001	FINANCIAMENTOS	465.174,42C	0,00	0,00	465.174,42C
64	2.01.01.0001.0001	OUTROS FINANCIAMENTOS	465.174,42C	0,00	0,00	465.174,42C
759	2.01.01.0002	CONTAS A PAGAR	0,00	3.856.003,06	0,00	3.856.003,06D
761	2.01.01.0002.0002	FGTS A PAGAR	0,00	672.974,05	0,00	672.974,05D
762	2.01.01.0002.0003	INSS A PAGAR	0,00	2.739.185,20	0,00	2.739.185,20D
763	2.01.01.0002.0004	DARF A PAGAR	0,00	2.054,81	0,00	2.054,81D
934	2.01.01.0002.0006	PIS A PAGAR	0,00	87.184,43	0,00	87.184,43D
935	2.01.01.0002.0007	IR A PAGAR	0,00	354.604,57	0,00	354.604,57D
69	2.01.02	RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	11.317.719,66C	58.459.262,16	67.387.612,53	20.246.070,03C
71	2.01.02.0001.0001	RECURSOS DA PREFEITURA RJ - SANTA CRUZ	5.343.709,31C	0,00	0,00	5.343.709,31C
788	2.01.02.0001.0011	MAIS B AO QUADRADO MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	11.445,00	11.445,00C
789	2.01.02.0001.0012	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENT	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00C
790	2.01.02.0001.0013	PRODUMIX BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
805	2.01.02.0001.0024	WAX SERVICOS ESPECIALIZADOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00C
72	2.01.02.0002	(-) RECURSOS APLICADOS - SANTA CRUZ	5.559.502,84D	257,00	278.431,44	5.281.328,40D
633	2.01.02.0002.0001	SALÁRIOS	1.309.414,44D	0,00	0,00	1.309.414,44D
634	2.01.02.0002.0002	ESTAGIARIOS	26.676,96D	0,00	0,00	26.676,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
635	2.01.02.0002.0003	VALE TRANSPORTE	36.297,36D	0,00	0,00	36.297,36D
636	2.01.02.0002.0004	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	150.022,31D	0,00	0,00	150.022,31D
637	2.01.02.0002.0005	PIS SOBRE FOLHA / IRRF	64.865,75D	0,00	113.251,44	48.385,69C
638	2.01.02.0002.0006	INSS	583.400,36D	0,00	0,00	583.400,36D
639	2.01.02.0002.0007	FGTS	108.415,53D	0,00	0,00	108.415,53D
640	2.01.02.0002.0008	ALUGUEL	24.820,04D	0,00	0,00	24.820,04D
641	2.01.02.0002.0009	IPTU	112,45D	0,00	0,00	112,45D
642	2.01.02.0002.0010	TELEFONIA E INTERNET	10.443,94D	0,00	0,00	10.443,94D
643	2.01.02.0002.0011	SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.536,38D	0,00	0,00	3.536,38D
644	2.01.02.0002.0012	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	443.945,21D	0,00	0,00	443.945,21D
645	2.01.02.0002.0013	MATERIAL DE EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	32.902,91D	0,00	0,00	32.902,91D
646	2.01.02.0002.0014	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	89.716,36D	0,00	0,00	89.716,36D
647	2.01.02.0002.0015	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.122.042,36D	0,00	0,00	1.122.042,36D
648	2.01.02.0002.0016	FESTAS E EVENTOS	82.561,46D	0,00	0,00	82.561,46D
649	2.01.02.0002.0017	TARIFA BANCARIA	6.669,74D	257,00	165.180,00	158.253,26C
650	2.01.02.0002.0018	JUROS E MULTAS	17.417,60D	0,00	0,00	17.417,60D
664	2.01.02.0002.0019	OUTRAS DESPESAS	14.397,36D	0,00	0,00	14.397,36D
665	2.01.02.0002.0020	VIGILANCIA E SEGURANÇA	473.935,15D	0,00	0,00	473.935,15D
666	2.01.02.0002.0021	SEGUROS	3.701,94D	0,00	0,00	3.701,94D
667	2.01.02.0002.0022	CONSULTORIA / ASSESSORIA / AUDITORIA	61.200,00D	0,00	0,00	61.200,00D
668	2.01.02.0002.0023	13º SALARIO	63.107,05D	0,00	0,00	63.107,05D
669	2.01.02.0002.0024	INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	798.005,06D	0,00	0,00	798.005,06D
751	2.01.02.0002.0025	ALUGUEL DE VEICULOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
752	2.01.02.0002.0026	RESCISÃO	2.627,05D	0,00	0,00	2.627,05D
753	2.01.02.0002.0027	PIS	2.067,66D	0,00	0,00	2.067,66D
754	2.01.02.0002.0028	IRRF	1.799,71D	0,00	0,00	1.799,71D
755	2.01.02.0002.0029	UNIFORME	7.155,70D	0,00	0,00	7.155,70D
756	2.01.02.0002.0030	MATERIAL PARA O PROJETO	4.245,00D	0,00	0,00	4.245,00D
73	2.01.02.0003	CONVENIO PREFEITURA DO RJ - ENCANTADO	5.982.268,17C	0,00	644.101,62	6.626.369,79C
74	2.01.02.0003.0001	RECURSOS PREFEITURA DO RJ - ENCANTADO	5.982.268,17C	0,00	644.101,62	6.626.369,79C
176	2.01.02.0004	(-) RECURSOS APLICADOS - ENCANTADO	5.447.012,39D	1.185.619,11	0,00	6.632.631,50D
78	2.01.02.0004.0001	SALARIOS	1.629.459,72D	295.509,43	0,00	1.924.969,15D
79	2.01.02.0004.0002	ESTAGIARIOS	71.926,78D	2.816,66	0,00	74.743,44D
670	2.01.02.0004.0003	VALE TRANSPORTE	56.203,69D	4.416,90	0,00	60.620,59D
671	2.01.02.0004.0004	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	131.237,96D	15.063,00	0,00	146.300,96D
672	2.01.02.0004.0005	FÉRIAS E ABONO + 1/3	37.902,47D	1.912,25	0,00	39.814,72D
673	2.01.02.0004.0006	13º SALARIO	89.835,61D	0,00	0,00	89.835,61D
674	2.01.02.0004.0007	PIS SOBRE FOLHA / IRRF	39.698,31D	0,00	0,00	39.698,31D
675	2.01.02.0004.0008	INSS	477.683,57D	0,00	0,00	477.683,57D
676	2.01.02.0004.0009	FGTS	197.528,59D	40.392,46	0,00	237.921,05D
677	2.01.02.0004.0010	TELEFONIA E INTERNET	6.806,54D	531,43	0,00	7.337,97D
678	2.01.02.0004.0011	SERVIÇOS PRESTADOS	429.530,11D	608.027,73	0,00	1.037.557,84D
679	2.01.02.0004.0012	MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	5.182,72D	2.562,34	0,00	7.745,06D
680	2.01.02.0004.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	142.399,60D	3.170,00	0,00	145.569,60D
681	2.01.02.0004.0014	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	967.196,81D	153.826,84	0,00	1.121.023,65D
682	2.01.02.0004.0015	FESTAS E EVENTOS	103.113,01D	4.100,00	0,00	107.213,01D
683	2.01.02.0004.0016	TARIFA BANCARIA	7.284,97D	599,46	0,00	7.884,43D
684	2.01.02.0004.0017	JUROS E MULTAS	15.620,88D	0,00	0,00	15.620,88D
685	2.01.02.0004.0018	INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	353.151,26D	0,00	0,00	353.151,26D
686	2.01.02.0004.0019	VIGILANCIA E SEGURANÇA	609.223,76D	52.035,96	0,00	661.259,72D
687	2.01.02.0004.0020	OUTRAS DESPESAS	13.194,33D	20,49	0,00	13.214,82D
688	2.01.02.0004.0021	CONSULTORIA / ASSESSORIA / AUDITORIA	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
689	2.01.02.0004.0022	SEGUROS	4.032,34D	0,00	0,00	4.032,34D
839	2.01.02.0004.0023	MEDICAMENTOS	999,36D	634,16	0,00	1.633,52D
80	2.01.02.0005	CONVENIO PREFEITURA DO RJ - VIDIGAL	6.010.854,25C	0,00	978.421,53	6.989.275,78C
81	2.01.02.0005.0001	RECURSOS PREFEITURA DO RJ - VIDIGAL	6.010.854,25C	0,00	978.421,53	6.989.275,78C
192	2.01.02.0006	(-) RECURSOS APLICADOS VIDIGAL	5.375.158,86D	829.774,13	756,55	6.204.176,44D
179	2.01.02.0006.0001	SALARIOS	1.390.874,19D	51.268,21	0,00	1.442.142,40D
180	2.01.02.0006.0002	ESTAGIARIOS	52.325,99D	2.000,00	0,00	54.325,99D
172	2.01.02.0006.0003	VALE TRANSPORTE	62.788,62D	906,80	0,00	63.695,42D
173	2.01.02.0006.0004	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	123.227,20D	8.585,40	0,00	131.812,60D
87	2.01.02.0006.0005	FÉRIAS E ABONO + 1/3	53.810,20D	12.773,95	0,00	66.584,15D
191	2.01.02.0006.0006	13º SALARIO	52.118,25D	0,00	0,00	52.118,25D
575	2.01.02.0006.0007	PIS SOBRE FOLHA / IRRF	57.298,74D	0,00	0,00	57.298,74D
494	2.01.02.0006.0008	INSS	522.277,56D	0,00	0,00	522.277,56D
553	2.01.02.0006.0009	FGTS	227.301,61D	54.145,65	0,00	281.447,26D
580	2.01.02.0006.0010	ALUGUEL	7.112,40D	0,00	0,00	7.112,40D
178	2.01.02.0006.0011	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	471.361,49D	394.696,01	756,55	865.300,95D
491	2.01.02.0006.0012	MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	4.612,20D	6.360,05	0,00	10.972,25D
528	2.01.02.0006.0013	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	139.006,56D	7.504,97	0,00	146.511,53D
577	2.01.02.0006.0014	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	872.827,85D	114.306,54	0,00	987.134,39D
690	2.01.02.0006.0015	FESTAS E EVENTOS	276.855,00D	7.350,00	0,00	284.205,00D
691	2.01.02.0006.0016	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	655,95D	0,00	0,00	655,95D
692	2.01.02.0006.0017	TARIFA BANCARIA	8.202,63D	1.035,01	0,00	9.237,64D
693	2.01.02.0006.0018	JUROS E MULTAS	22.029,59D	0,00	0,00	22.029,59D
694	2.01.02.0006.0019	INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	433.400,40D	89.806,44	0,00	523.206,84D
695	2.01.02.0006.0020	VIGILANCIA E SEGURANÇA	444.656,44D	68.044,95	0,00	512.701,39D
696	2.01.02.0006.0021	OUTRAS DESPESAS	7.136,52D	0,00	0,00	7.136,52D
697	2.01.02.0006.0022	SEGUROS	3.753,93D	0,00	0,00	3.753,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
698	2.01.02.0006.0023	AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	120.979,99D	0,00	0,00	120.979,99D
758	2.01.02.0006.0024	IRRF	2.218,57D	0,00	0,00	2.218,57D
764	2.01.02.0006.0025	MATERIAL PARA PROJETO	18.326,98D	4.550,39	0,00	22.877,37D
765	2.01.02.0006.0026	UNIFORME	0,00	6.439,76	0,00	6.439,76D
88	2.01.02.0007	CONVENIO PROJETO EDUCART	5.386.568,75C	0,00	0,00	5.386.568,75C
187	2.01.02.0007.0001	RECURSOS PROJETO EDUCART	5.386.568,75C	0,00	0,00	5.386.568,75C
195	2.01.02.0008	(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO EDUCART	5.137.818,62D	0,00	0,00	5.137.818,62D
194	2.01.02.0008.0001	BOLSA ESTAGIO	5.132.277,79D	0,00	0,00	5.132.277,79D
512	2.01.02.0008.0002	TARIFA BANCARIA	3.540,83D	0,00	0,00	3.540,83D
511	2.01.02.0008.0003	SEGUROS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
517	2.01.02.0009	CONVENIO PROJETO CEPERJ	25.990.901,15C	0,00	0,00	25.990.901,15C
584	2.01.02.0009.0001	RECURSOS PROJETO CEPERJ	25.990.901,15C	0,00	0,00	25.990.901,15C
93	2.01.02.0010	(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO CEPERJ	8.114.139,04D	17.557.789,98	0,00	25.671.929,02D
95	2.01.02.0010.0002	ALUGUEL	2.564.584,83D	171.986,68	0,00	2.736.571,51D
96	2.01.02.0010.0003	IPTU	225.305,43D	14.146,28	0,00	239.451,71D
97	2.01.02.0010.0004	TELEFONIA E INTERNET	11.003,40D	6.068,97	0,00	17.072,37D
98	2.01.02.0010.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.571.051,16D	883.229,54	0,00	2.454.280,70D
99	2.01.02.0010.0006	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.017.876,00D	258.000,00	0,00	2.275.876,00D
525	2.01.02.0010.0007	FESTAS E EVENTOS	437.428,00D	0,00	0,00	437.428,00D
699	2.01.02.0010.0008	TARIFA BANCARIA	255,00D	75,00	0,00	330,00D
700	2.01.02.0010.0009	OUTRAS DESPESAS	1.281.114,97D	16.000.038,85	0,00	17.281.153,82D
701	2.01.02.0010.0010	SEGUROS	5.520,25D	0,00	0,00	5.520,25D
860	2.01.02.0010.0011	CONDOMINIO	0,00	143.174,60	0,00	143.174,60D
861	2.01.02.0010.0011	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.171,88	0,00	5.171,88D
862	2.01.02.0010.0012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	992,71	0,00	992,71D
915	2.01.02.0010.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.905,47	0,00	1.905,47D
936	2.01.02.0010.0015	AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
937	2.01.02.0010.0016	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
100	2.01.02.0011	CONVENIO PROJETO GREIP PENHA	2.522.477,19C	0,00	1.272.977,41	3.795.454,60C
101	2.01.02.0011.0001	RECURSOS PROJETO GREIP PENHA	2.522.477,19C	0,00	1.272.977,41	3.795.454,60C
104	2.01.02.0012	(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO GREIP PENHA	1.462.925,44D	1.288.569,13	0,00	2.751.494,57D
105	2.01.02.0012.0001	SALARIOS	330.048,97D	134.005,66	0,00	464.054,63D
106	2.01.02.0012.0002	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	12.298,64D	10.344,83	0,00	22.643,47D
107	2.01.02.0012.0003	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	48.161,30D	43.573,00	0,00	91.734,30D
108	2.01.02.0012.0004	INSS	90.051,55D	0,00	0,00	90.051,55D
102	2.01.02.0012.0005	FGTS	19.159,13D	13.540,92	0,00	32.700,05D
103	2.01.02.0012.0006	ALUGUEL	4.506,66D	0,00	0,00	4.506,66D
109	2.01.02.0012.0007	TELEFONIA E INTERNET	1.198,44D	1.254,30	0,00	2.452,74D
702	2.01.02.0012.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PF	20.965,38D	0,00	0,00	20.965,38D
703	2.01.02.0012.0009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	93.465,27D	4.141,21	0,00	97.606,48D
704	2.01.02.0012.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	40.117,56D	140.503,02	0,00	180.620,58D
705	2.01.02.0012.0011	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	379.148,39D	491.200,00	0,00	870.348,39D
706	2.01.02.0012.0012	FESTAS E EVENTOS	156.900,00D	86.900,00	0,00	243.800,00D
707	2.01.02.0012.0013	TARIFA BANCARIA	955,90D	308,99	0,00	1.264,89D
708	2.01.02.0012.0014	VIGILANCIA E SEGURANÇA	155.225,81D	232.300,00	0,00	387.525,81D
709	2.01.02.0012.0015	OUTRAS DESPESAS	15.993,94D	2.400,00	0,00	18.393,94D
766	2.01.02.0012.0016	SEGURO	804,60D	853,88	0,00	1.658,48D
767	2.01.02.0012.0017	PIS	2.413,29D	0,00	0,00	2.413,29D
768	2.01.02.0012.0018	IRRF	2.146,70D	0,00	0,00	2.146,70D
770	2.01.02.0012.0020	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.200,00D	26.000,00	0,00	49.200,00D
771	2.01.02.0012.0021	MATERIAL PARA PROJETO	33.441,13D	13.599,20	0,00	47.040,33D
772	2.01.02.0012.0022	ESTAGIARIO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
773	2.01.02.0012.0023	UNIFORME	13.953,70D	29.394,00	0,00	43.347,70D
841	2.01.02.0012.0024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.600,00D	2.600,00	0,00	5.200,00D
842	2.01.02.0012.0025	13º SALARIO	14.169,08D	0,00	0,00	14.169,08D
916	2.01.02.0012.0027	RESCISÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	55.650,12	0,00	55.650,12D
110	2.01.02.0013	CONVENIO PREFEITURA PARQUE RADICAL	6.856.445,77C	0,00	5.092.201,20	11.948.646,97C
111	2.01.02.0013.0001	RECURSOS PROJETO PARQUE RADICAL	6.856.445,77C	0,00	5.092.201,20	11.948.646,97C
48	2.01.02.0014	(-) RECURSOS APLICADOS PARQUE RADICAL	4.254.148,36D	5.121.246,59	260.000,00	9.115.394,95D
49	2.01.02.0014.0001	SALÁRIOS	947.647,64D	382.391,44	0,00	1.330.039,08D
112	2.01.02.0014.0002	ESTAGIARIOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
710	2.01.02.0014.0003	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	61.084,58D	51.507,02	0,00	112.591,60D
711	2.01.02.0014.0004	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	285.980,55D	299.606,14	0,00	585.586,69D
712	2.01.02.0014.0005	INSS	178.210,82D	0,00	0,00	178.210,82D
713	2.01.02.0014.0006	FGTS	54.453,70D	28.292,89	0,00	82.746,59D
714	2.01.02.0014.0007	ALUGUEL	54.911,20D	0,00	0,00	54.911,20D
715	2.01.02.0014.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PF	249.660,12D	0,00	0,00	249.660,12D
716	2.01.02.0014.0009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	845.133,48D	158.811,32	0,00	1.003.944,80D
717	2.01.02.0014.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	157.602,94D	26.673,62	0,00	184.276,56D
718	2.01.02.0014.0011	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	480.519,68D	1.534.532,05	0,00	2.015.051,73D
719	2.01.02.0014.0012	FESTAS E EVENTOS	357.580,00D	735.780,00	0,00	1.093.360,00D
720	2.01.02.0014.0013	TARIFA BANCARIA	2.338,45D	764,21	0,00	3.102,66D
721	2.01.02.0014.0014	VIGILANCIA E SEGURANÇA	428.045,16D	1.116.200,00	0,00	1.544.245,16D
722	2.01.02.0014.0015	OUTRAS DESPESAS	66.587,38D	260.000,00	260.000,00	66.587,38D
602	2.01.02.0014.0016	SEGUROS	1.334,48D	3.408,53	0,00	4.743,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	2.01.02.0014.0017	INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	6.425,61D	80.781,53	0,00	87.207,14D
605	2.01.02.0014.0018	ALUGUEL DE COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTC	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
606	2.01.02.0014.0019	PIS	3.257,30D	0,00	0,00	3.257,30D
607	2.01.02.0014.0020	IRRF	3.558,36D	0,00	0,00	3.558,36D
608	2.01.02.0014.0021	MATERIAL PARA PROJETOS	8.478,61D	222.558,21	0,00	231.036,82D
609	2.01.02.0014.0022	TELEFONIA E INTERNET	5.000,00D	12.113,57	0,00	17.113,57D
610	2.01.02.0014.0023	AUTONOMOS	3.371,10D	0,00	0,00	3.371,10D
611	2.01.02.0014.0024	ALUGUEL DE VEICULO	13.674,20D	18.000,00	0,00	31.674,20D
938	2.01.02.0014.0025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	125.517,88	0,00	125.517,88D
612	2.01.02.0014.0025	UNIFORMES	10.293,00D	64.308,18	0,00	74.601,18D
50	2.01.02.0015	CONVENIO PROJETO RIO EM FORMA	13.680.608,78C	0,00	20.526.574,38	34.207.183,16C
116	2.01.02.0015.0001	RECURSOS PROJETOS RIO EM FORMA	13.680.608,78C	0,00	20.526.574,38	34.207.183,16C
53	2.01.02.0016	(-) RECURSOS APLICADOS RIO EM FORMA	9.105.371,36D	14.074.052,23	0,00	23.179.423,59D
118	2.01.02.0016.0001	SALARIOS	2.799.685,73D	2.659.129,20	0,00	5.458.814,93D
732	2.01.02.0016.0003	VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	231.545,37D	231.506,37	0,00	463.051,74D
733	2.01.02.0016.0004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	0,00	98.576,00	0,00	98.576,00D
734	2.01.02.0016.0005	INSS	235.996,00D	0,00	0,00	235.996,00D
735	2.01.02.0016.0006	FGTS	59.467,30D	70.071,90	0,00	129.539,20D
736	2.01.02.0016.0007	ALUGUEL	55.173,20D	112.189,04	0,00	167.362,24D
737	2.01.02.0016.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PF	7.195,00D	0,00	0,00	7.195,00D
738	2.01.02.0016.0009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	180.228,40D	1.982.411,03	0,00	2.162.639,43D
739	2.01.02.0016.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	1.027.013,97D	16.164,00	0,00	1.043.177,97D
741	2.01.02.0016.0012	FESTAS E EVENTOS	2.387.862,66D	3.011.284,19	0,00	5.399.146,85D
742	2.01.02.0016.0013	TARIFA BANCARIA	3.119,93D	8.372,74	0,00	11.492,67D
743	2.01.02.0016.0014	VIGILANCIA E SEGURANÇA	40.370,00D	21.780,00	0,00	62.150,00D
744	2.01.02.0016.0015	TELEFONIA E INTERNET	50,60D	420,02	0,00	470,62D
745	2.01.02.0016.0016	SEGUROS	68,00D	0,00	0,00	68,00D
747	2.01.02.0016.0018	OUTRAS DESPESAS	134.404,06D	19.605,59	0,00	154.009,65D
748	2.01.02.0016.0019	ALUGUEL DE VEICULO	1.284.189,83D	4.025.067,30	0,00	5.309.257,13D
749	2.01.02.0016.0020	UNIFORMES	520.188,50D	735.771,80	0,00	1.255.960,30D
750	2.01.02.0016.0021	MATERIAL PARA PROJETOS	0,00	890.432,23	0,00	890.432,23D
595	2.01.02.0016.0022	PIS	7.130,35D	0,00	0,00	7.130,35D
596	2.01.02.0016.0023	IRRF	4.940,27D	0,00	0,00	4.940,27D
597	2.01.02.0016.0024	MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	0,00	2.865,99	0,00	2.865,99D
598	2.01.02.0016.0025	AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	27.665,00D	96.355,00	0,00	124.020,00D
599	2.01.02.0016.0026	ALUGUEL DE COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTC	91.300,00D	4.200,00	0,00	95.500,00D
600	2.01.02.0016.0027	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
615	2.01.02.0016.0028	JUROS E MULTAS	1.145,04D	0,00	0,00	1.145,04D
844	2.01.02.0016.0029	IOF	132,15D	0,00	0,00	132,15D
847	2.01.02.0016.0032	RESCISSAO	0,00	54.948,53	0,00	54.948,53D
848	2.01.02.0016.0033	13º SALARIO	0,00	188,93	0,00	188,93D
939	2.01.02.0016.0034	FÉRIAS	0,00	18.154,87	0,00	18.154,87D
981	2.01.02.0016.0035	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.557,50	0,00	14.557,50D
808	2.01.02.0017	CONVENIO PROJETO UNIVERSIDADE CORPORATIVA	16.000.036,80D	16.220.027,00	32.000.000,00	220.063,80D
809	2.01.02.0017.0001	RECURSOS PROJETO UNIVERSIDADE CORPORATIVA	16.000.036,80D	16.220.027,00	32.000.000,00	220.063,80D
888	2.01.02.0018	CONVENIO PROJETO VIDIGAL NOVO 130020531	0,00	554.241,97	0,00	554.241,97D
891	2.01.02.0018.0003	SALARIOS	0,00	41.821,13	0,00	41.821,13D
893	2.01.02.0018.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	5.016,59	0,00	5.016,59D
894	2.01.02.0018.0006	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	16.658,00	0,00	16.658,00D
900	2.01.02.0018.0012	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
901	2.01.02.0018.0013	MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	0,00	14.981,98	0,00	14.981,98D
902	2.01.02.0018.0014	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	0,00	4.968,20	0,00	4.968,20D
903	2.01.02.0018.0015	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	251.500,00	0,00	251.500,00D
904	2.01.02.0018.0016	FESTAS E EVENTOS	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00D
905	2.01.02.0018.0017	TARIFA BANCARIA	0,00	532,65	0,00	532,65D
908	2.01.02.0018.0020	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00D
910	2.01.02.0018.0022	SEGUROS	0,00	805,69	0,00	805,69D
912	2.01.02.0018.0024	MATERIAL PARA PROJETO	0,00	25.019,73	0,00	25.019,73D
913	2.01.02.0018.0025	UNIFORME	0,00	49.788,00	0,00	49.788,00D
940	2.01.02.0019	CONVENIO PROJETO ENCANTADO NOVO 130026269	0,00	1.001.051,24	1.895.896,86	894.845,62C
941	2.01.02.0019.0002	RECURSOS PROJETO ENCANTADO NOVO	0,00	0,00	1.895.896,86	1.895.896,86C
942	2.01.02.0019.0003	(-) RECURSOS PROJETO ENCANTADO NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
943	2.01.02.0019.0003	SALARIOS	0,00	2.271,23	0,00	2.271,23D
945	2.01.02.0019.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	13.119,97	0,00	13.119,97D
946	2.01.02.0019.0006	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	27.355,00	0,00	27.355,00D
949	2.01.02.0019.0009	FGTS	0,00	303,88	0,00	303,88D
953	2.01.02.0019.0013	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00D
954	2.01.02.0019.0014	MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	0,00	6.512,00	0,00	6.512,00D
955	2.01.02.0019.0015	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	0,00	14.173,30	0,00	14.173,30D
956	2.01.02.0019.0016	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	485.096,86	0,00	485.096,86D
957	2.01.02.0019.0017	FESTAS E EVENTOS	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00D
958	2.01.02.0019.0018	TARIFAS BANCARIAS	0,00	599,75	0,00	599,75D
961	2.01.02.0019.0021	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00D
965	2.01.02.0019.0025	MATERIAL PARA PROJETO	0,00	55.000,98	0,00	55.000,98D
966	2.01.02.0019.0026	UNIFORME	0,00	87.258,00	0,00	87.258,00D
967	2.01.02.0019.0027	TELEFONIA E INTERNET	0,00	960,27	0,00	960,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
986	2.01.02.0020	CONVENIO PROJETO VIDIGAL NOVO 130027064	0,00	626.633,78	1.803.767,31	1.177.133,53C
987	2.01.02.0020.0001	RECURSOS PROJETO VIDIGAL NOVO	0,00	0,00	1.803.767,31	1.803.767,31C
989	2.01.02.0020.0003	SALARIOS	0,00	4.884,00	0,00	4.884,00D
991	2.01.02.0020.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	4.127,80	0,00	4.127,80D
992	2.01.02.0020.0006	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	17.230,00	0,00	17.230,00D
999	2.01.02.0020.0013	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1000	2.01.02.0020.0014	MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	0,00	7.324,28	0,00	7.324,28D
1001	2.01.02.0020.0015	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	0,00	1.911,60	0,00	1.911,60D
1002	2.01.02.0020.0016	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	317.216,42	0,00	317.216,42D
1003	2.01.02.0020.0017	FESTAS E EVENTOS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
1004	2.01.02.0020.0018	TARIFAS BANCARIAS	0,00	641,57	0,00	641,57D
1007	2.01.02.0020.0021	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
1011	2.01.02.0020.0025	MATERIAL PARA PROJETO	0,00	25.978,11	0,00	25.978,11D
1012	2.01.02.0020.0026	UNIFORME	0,00	62.420,00	0,00	62.420,00D
1013	2.01.02.0020.0027	TELEFONIA E INTERNET	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
1015	2.01.02.0020.0029	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
853	2.01.02.0032	ROLIEM ALVES DE SOUZA 02557944793	0,00	0,00	12.228,00	12.228,00C
857	2.01.02.0034	PRESTMO SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	47.335,77	47.335,77C
874	2.01.02.0047	MARLYN SHOPPING DO KM 32 LTDA	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00C
876	2.01.02.0049	DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	80,40	80,40C
880	2.01.02.0053	LUVI SPORT LTDA	0,00	0,00	178.056,29	178.056,29C
918	2.01.02.0060	ATACADAO PAPELEX LTDA	0,00	0,00	484,05	484,05C
921	2.01.02.0063	SUPERDELLI ATACADO E SUPERM.SA	0,00	0,00	50,40	50,40C
922	2.01.02.0064	51.026.335 ERIKA DA SILVA FARIA COSTA	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00C
923	2.01.02.0065	GOLDSTAR COMERCIO E MARKETING ESPORTIVO LTDA48396	0,00	0,00	158.614,20	158.614,20C
926	2.01.02.0068	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMAT	0,00	0,00	8.941,36	8.941,36C
929	2.01.02.0071	L P RIO EMPREENDIMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EI	0,00	0,00	15.440,00	15.440,00C
931	2.01.02.0073	DX3 SOLUCOES E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	46.740,00	46.740,00C
932	2.01.02.0074	PDX SERVICOS ESPECIALIZADOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	235.250,00	235.250,00C
974	2.01.02.0076	CIRURGICA ATOS LTDA	0,00	0,00	322,71	322,71C
976	2.01.02.0078	PULSAR ENERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	48.491,51	48.491,51C
977	2.01.02.0079	NORTH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	118.759,20	118.759,20C
978	2.01.02.0080	IZA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00	55.770,00	55.770,00C
979	2.01.02.0081	INSTITUTO FAVELA RADICAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
980	2.01.02.0082	L G X CORREA ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS DE BUFE	0,00	0,00	221.200,00	221.200,00C
1020	2.01.02.0084	CORTEZ COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MOVEIS NOVCC	0,00	0,00	42.693,00	42.693,00C
1021	2.01.02.0085	MAX SHOP COM DE FOGOS ARMAS ESPO. E VEST	0,00	0,00	62.612,15	62.612,15C
1022	2.01.02.0086	LAUREANO E RODRIGUES LTDA	0,00	0,00	85,03	85,03C
1023	2.01.02.0087	YOUTH RIO COMPANY INOVACOES SOCIAIS ARTISTICAS E CL	0,00	0,00	105.865,44	105.865,44C
1024	2.01.02.0088	ELEMENTO HUMANO APOIO AO DESENVOLVIMENTO PROFISS	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00C
1025	2.01.02.0089	GOLDEN GOAL SPORTS VENTURES GESTAO ESPORTIVA LTDA	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
1026	2.01.02.0090	FIELDS PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00C
1027	2.01.02.0091	ANA MARIA NUNES EPP	0,00	0,00	68.260,15	68.260,15C
1028	2.01.02.0092	IDEAL GÁS COM VAREJISTA DE PEÇAS E ACESS VEIC AUTO	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00C
1031	2.01.02.0095	EVOLUCAO DIGITAL ARTES LTDA	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00C
1032	2.01.02.0096	DUQUE PRODUCAO CRIACAO E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
1033	2.01.02.0097	BRASA BISTRO GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
1034	2.01.02.0098	AN COM EVENTOS E SOLUCOES COMPLEMENTARES LTDA	0,00	0,00	15.110,00	15.110,00C
1035	2.01.02.0099	JERRYX SERVICOS ESPECIALIZADOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	120.375,00	120.375,00C
1037	2.01.02.0101	ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA	0,00	0,00	136,28	136,28C
1038	2.01.02.0102	DISTR DE ARTIGOS DE ESPORTES CAVACAS	0,00	0,00	1.034,70	1.034,70C
1039	2.01.02.0103	PENEDO GRAVACOES LTDA	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00C
1040	2.01.02.0104	ISABELLA RIBEIRO GARCIA CASSETTI 20441369707	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
1046	2.01.02.0110	LAUTZ MATERIAIS PARA MTC TERAPIAS ORIENTAIS- LTDA	0,00	0,00	183,00	183,00C
1048	2.01.02.0112	DENTAL BRASIL DIST.DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	74,86	74,86C
1049	2.01.02.0113	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP LJ	0,00	0,00	84,19	84,19C
1050	2.01.02.0114	ARENA BEACH 21 LTDA	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00C
1052	2.01.02.0116	PRO NAUTICA LTDA	0,00	0,00	5.829,00	5.829,00C
1054	2.01.02.0118	MXV COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	0,00	177,54	177,54C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	701.489,04D	0,00	1.645.297,46	943.808,42C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D	0,00	0,00	701.489,04D
724	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D	0,00	0,00	701.489,04D
137	2.03.02.0002.0001	DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D	0,00	0,00	701.489,04D
1017	2.03.03	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.645.297,46	1.645.297,46C
1018	2.03.03.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.645.297,46	1.645.297,46C
138	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.547.935,01	138.595,35	25.409.339,66D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.609.519,56	500,00	6.609.019,56D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	0,00	5.955.021,98	0,00	5.955.021,98D
726	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	5.290.824,11	0,00	5.290.824,11D
331	3.01.01.0001.0001	SALÁRIOS	0,00	5.290.824,11	0,00	5.290.824,11D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	640.658,96	0,00	640.658,96D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	23.538,91	0,00	23.538,91D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	4.181,69	0,00	4.181,69D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.181,69	0,00	4.181,69D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	650.235,00	0,00	650.235,00D
727	3.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	483.703,05	0,00	483.703,05D
728	3.01.03.0001.0001	INSS	0,00	483.703,05	0,00	483.703,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.01.03.0002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	134.553,43	0,00	134.553,43D
337	3.01.03.0002.0001	FGTS	0,00	134.553,43	0,00	134.553,43D
729	3.01.03.0003	PIS/PASEP	0,00	16.832,05	0,00	16.832,05D
499	3.01.03.0003.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.832,05	0,00	16.832,05D
578	3.01.03.0004	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.146,47	0,00	15.146,47D
157	3.01.03.0004.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	15.146,47	0,00	15.146,47D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÁRIO	0,00	80,89	500,00	419,11C
159	3.01.04.0001	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	0,00	80,89	500,00	419,11C
730	3.01.04.0001.0001	ESTAGIARIO	0,00	80,89	500,00	419,11C
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.357.918,23	138.095,35	16.219.822,88D
164	3.02.01	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	295,70	0,00	295,70D
166	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	295,70	0,00	295,70D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.601,55	0,00	13.601,55D
170	3.02.02.0001	USO DA INTERNET	0,00	13.601,55	0,00	13.601,55D
171	3.02.02.0001.0001	USO DA INTERNET	0,00	13.601,55	0,00	13.601,55D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.893.940,17	138.095,35	15.755.844,82D
85	3.02.03.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	83.489,06	0,00	83.489,06D
320	3.02.03.0001.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	83.489,06	0,00	83.489,06D
184	3.02.03.0002	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	12.541,33	0,00	12.541,33D
75	3.02.03.0002.0001	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	12.541,33	0,00	12.541,33D
354	3.02.03.0003	DESPESAS CARTORIO	0,00	20.592,69	0,00	20.592,69D
360	3.02.03.0003.0001	DESPESAS CARTORIO	0,00	20.592,69	0,00	20.592,69D
359	3.02.03.0004	DESPESAS DIVERSAS	0,00	15.397.449,00	135.750,00	15.261.699,00D
84	3.02.03.0004.0001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	20.329,83	1.550,00	18.779,83D
355	3.02.03.0004.0002	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	15.377.119,17	134.200,00	15.242.919,17D
182	3.02.03.0009	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.345,35	2.345,35C
776	3.02.03.0011	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	38.461,75	0,00	38.461,75D
983	3.02.03.0012	SEGUROS	0,00	341.406,34	0,00	341.406,34D
186	3.02.04	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	398.991,02	0,00	398.991,02D
189	3.02.04.0003	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	398.991,02	0,00	398.991,02D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51.089,79	0,00	51.089,79D
371	3.02.09.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	51.089,79	0,00	51.089,79D
196	3.02.09.0001.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	51.089,79	0,00	51.089,79D
198	3.03	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	631,32	0,00	631,32D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	631,32	0,00	631,32D
202	3.03.01.0003	TRANSPORTE	0,00	30,00	0,00	30,00D
203	3.03.01.0004	MATERIAIS	0,00	601,32	0,00	601,32D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	2.579.502,81	0,00	2.579.502,81D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
855	3.08.03.0006	ALUGUEL DE VEÍCULO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	3.047,36	0,00	3.047,36D
245	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
248	3.08.04.0004	TELEFONE	0,00	947,36	0,00	947,36D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	2.574.455,45	0,00	2.574.455,45D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	526.372,90	0,00	526.372,90D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	0,00	2.048.082,55	0,00	2.048.082,55D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	363,09	0,00	363,09D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	363,09	0,00	363,09D
282	3.11.02.0002	MULTAS	0,00	311,03	0,00	311,03D
586	3.11.02.0003	JUROS	0,00	52,06	0,00	52,06D
286	4	RECEITAS	0,00	4.900,00	15.246.199,16	15.241.299,16C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	14.121.623,33	14.121.623,33C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	14.121.623,33	14.121.623,33C
289	4.01.01.0001	RECEITAS NÃO VINCULADAS	0,00	0,00	14.121.623,33	14.121.623,33C
290	4.01.01.0001.0001	PATROCINIOS E DOAÇÕES DE PJ	0,00	0,00	14.121.623,33	14.121.623,33C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.575,31	6.575,31C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	6.575,31	6.575,31C
327	4.02.02.0001	JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.575,31	6.575,31C
326	4.02.02.0001.0001	JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.575,31	6.575,31C
340	4.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.900,00	1.118.000,52	1.113.100,52C
175	4.04.01	RECUPERAÇÕES	0,00	4.900,00	1.118.000,52	1.113.100,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
343	4.04.01.0002	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	4.900,00	1.118.000,52	1.113.100,52C

JANSEN HERINGER DE CARVALHO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ12512607
CPF: 134.316.267-00

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Ativo Circulante (2)			
Disponível (3)			
Caixa (4)			
Caixa Geral Meta (5)	1-1-01-01-0001	21.579,70D	21.579,70D
=Caixa		*****21.579,70D	*****21.579,70D
Bancos Conta Movimento - Recursos Livres (6)			
Santander S/A C/C 13.002184-8 - Conta IV (7)	1-1-01-02-0001	87.955,21D	2.435,36D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Livres		*****87.955,21D	*****2.435,36D
Bancos Conta Movimento - Recursos Vinculados (8)			
Santander S/A C/C 13.002054-8 - Conta Mãe (9)	1-1-01-03-0001	2.708,71D	0,00
Santander S/A C/C 13.002053-1 - Santa Cruz (10)	1-1-01-03-0002	71.887,60D	0,00D
Santander S/A C/C 13.002185-5 - Encantado (11)	1-1-01-03-0003	89.788,76D	0,00D
Caixa Econômica Federal - Educart (535)	1-1-01-03-0006	31,83D	0,00D
=Bancos Conta Movimento - Recursos Vinculados		****164.416,90D	*****0,00D
Bancos Conta Aplicação (12)			
Santander S/A C/C 13.002054-8 - Conta Mãe (14)	1-1-01-04-0002	314,94D	76,25D
Santander S/A C/C 13.002053-1 - Santa Cruz (15)	1-1-01-04-0003	0,00D	176.473,66D
Santander S/A C/C 13.002185-5 - Encantado (16)	1-1-01-04-0004	0,00D	66,39D
Santander S/A C/C 13.002052-4 - Vidigal (538)	1-1-01-04-0005	0,00D	124.867,79D
Santander S/A C/C 13.0026269 - CEPERJ (540)	1-1-01-04-0007	0,00D	7.978.782,83D
Santander S/A C/C 13.0026276 - GREIP PENHA (7560)	1-1-01-04-0008	0,00D	318.244,54D
=Bancos Conta Aplicação		*****314,94D	**8.598.511,46D
=Disponível		****274.266,75D	**8.622.526,52D
=T o t a l - Ativo Circulante		****274.266,75D	**8.622.526,52D
=T o t a l - Ativo		****274.266,75D	**8.622.526,52D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL (41)			
Passivo Circulante (44)			
Financiamentos (745)			
Financiamentos (750)			
Outros Financiamentos (760)	2-1-02-01-02	784.364,41C	465.174,42C
=Financiamentos		****784.364,41C	****465.174,42C
=Financiamentos		****784.364,41C	****465.174,42C
Recursos de Convênios e Contratos (217)			
Convênio Prefeitura do RJ - Santa Cruz (220)			
Recursos da Prefeitura do RJ - Santa Cruz (221)	2-1-06-02-0001	3.168.604,57C	4.269.601,75C
=Convênio Prefeitura do RJ - Santa Cruz		**3.168.604,57C	**4.269.601,75C
(-) Recursos Aplicados - Santa Cruz (222)			
Salários (223)	2-1-06-03-0001	878.191,46D	1.010.761,85D
Estagiários (545)	2-1-06-03-0002	13.076,96D	20.676,96D
Vale Transporte (546)	2-1-06-03-0003	19.981,94D	25.851,84D
Tcket Refeição / Alimentação (547)	2-1-06-03-0004	91.988,31D	119.815,31D
Pis Sobre Folha / IRRF (550)	2-1-06-03-0007	51.011,30D	63.385,29D
INSS (551)	2-1-06-03-0008	385.035,26D	475.973,68D
FGTS (552)	2-1-06-03-0009	44.635,69D	44.635,69D
Aluguel (553)	2-1-06-03-0010	24.820,04D	24.820,04D
IPTU (555)	2-1-06-03-0012	112,45D	112,45D
Telefonia e Internet (558)	2-1-06-03-0015	5.892,95D	8.257,48D
Serviços Prestados PF (559)	2-1-06-03-0016	0,00D	2.379,62D
Serviços Prestados PJ (560)	2-1-06-03-0017	94.637,05D	127.237,05D
Material de Expediente / Escritório / Gráfica (561)	2-1-06-03-0018	23.255,36D	32.532,86D
Material de Uso e Consumo em Geral (562)	2-1-06-03-0019	87.005,40D	89.716,36D
Conservação e manutenção (563)	2-1-06-03-0020	814.960,59D	909.495,42D
Festas e Eventos (564)	2-1-06-03-0021	61.831,46D	71.261,46D
Tarifa bancária (565)	2-1-06-03-0022	3.850,40D	5.605,45D
Juros e Multas (566)	2-1-06-03-0023	17.417,60D	17.417,60D
Outras Despesas (567)	2-1-06-03-0024	2.332,24D	5.288,74D
Vigilância e Segurança (719)	2-1-06-03-0025	259.173,10D	418.535,44D
Seguros (720)	2-1-06-03-0026	2.098,44D	3.109,22D
Consultoria/ Assessoria/Auditoria (721)	2-1-06-03-0027	32.800,00D	58.400,00D
13º Salário (722)	2-1-06-03-0028	27.924,10D	63.107,05D
Indenizações/Rescisões (729)	2-1-06-03-0029	638.468,01D	671.224,89D
=(-) Recursos Aplicados - Santa Cruz		**3.580.500,11D	**4.269.601,75D
Convênio Prefeitura do RJ - Encantado (224)			
Recursos prefeitura do RJ - Encantado (225)	2-1-06-04-0001	3.274.725,13C	4.175.814,67C
=Convênio Prefeitura do RJ - Encantado		**3.274.725,13C	**4.175.814,67C
(-) Recursos Aplicados - Encantado (226)			
Salários (227)	2-1-06-05-0001	895.657,33D	1.187.359,57D
Estagiários (568)	2-1-06-05-0002	50.462,70D	59.426,78D
Vale Transporte (569)	2-1-06-05-0003	26.447,01D	37.234,43D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ticket refeição / Alimentação (570)	2-1-06-05-0004	69.834,96D	95.247,96D
Férias e Abono + 1/3 (572)	2-1-06-05-0006	1.445,41D	10.812,10D
13º Salário (573)	2-1-06-05-0007	52.352,27D	52.352,27D
Pis Sobre Folha / IRRF (574)	2-1-06-05-0008	24.099,15D	33.847,53D
INSS (575)	2-1-06-05-0009	456.877,69D	569.921,11D
FGTS (576)	2-1-06-05-0010	128.761,66D	167.500,79D
Telefonia e Internet (582)	2-1-06-05-0016	3.297,88D	5.201,70D
Serviços Prestados PJ (584)	2-1-06-05-0018	97.219,42D	115.219,42D
Material expediente / Escritório / Gráfica (585)	2-1-06-05-0019	4.550,86D	5.085,36D
Material de Uso e Consumo em Geral (586)	2-1-06-05-0020	83.894,06D	99.529,32D
Conservação e Manutenção (587)	2-1-06-05-0021	678.306,35D	795.271,22D
Festas e Eventos (588)	2-1-06-05-0022	51.675,41D	72.815,41D
Tarifa bancária (590)	2-1-06-05-0024	4.441,80D	6.145,11D
Juros e Multas (591)	2-1-06-05-0025	15.620,88D	15.620,88D
Indenizações / Rescisões (592)	2-1-06-05-0026	323.154,60D	343.469,70D
Vigilância e Segurança (678)	2-1-06-05-0027	348.897,90D	432.106,89D
Outras Despesas (683)	2-1-06-05-0028	13.787,33D	13.834,33D
Consultoria/ Assessoria/ Auditoria (725)	2-1-06-05-0029	41.000,00D	55.000,00D
Seguros (726)	2-1-06-05-0030	2.812,79D	2.812,79D
=(-) Recursos Aplicados - Encantado		**3.374.597,46D	**4.175.814,67D
Convenio Prefeitura do RJ - Vidigal (228)			
Recursos Prefeitura do RJ - Vidigal (229)	2-1-06-06-0001	2.946.661,25C	3.932.532,96C
=Convenio Prefeitura do RJ - Vidigal		**2.946.661,25C	**3.932.532,96C
(-) Recursos Aplicados Vidigal (593)			
Salários (594)	2-1-06-07-0001	911.028,48D	1.082.322,54D
Estagiários (595)	2-1-06-07-0002	36.898,15D	45.825,99D
Vale Transporte (596)	2-1-06-07-0003	34.520,21D	44.409,22D
Ticket Refeição / Alimentação (597)	2-1-06-07-0004	59.286,28D	80.364,28D
Férias e Abono + 1/3 (599)	2-1-06-07-0006	33.494,83D	49.036,97D
13º Salário (600)	2-1-06-07-0007	52.118,25D	52.118,25D
Pis Sobre Folha / IRRF (601)	2-1-06-07-0008	44.290,48D	51.934,99D
INSS (602)	2-1-06-07-0009	362.547,92D	456.697,89D
FGTS (603)	2-1-06-07-0010	144.761,43D	201.175,09D
Aluguel (604)	2-1-06-07-0011	7.112,40D	7.112,40D
Serviços Prestados PJ (611)	2-1-06-07-0018	101.504,27D	101.504,27D
Material Expediente / Escritório / Gráfica (612)	2-1-06-07-0019	4.612,20D	4.612,20D
Material de Uso e Consumo em Geral (613)	2-1-06-07-0020	87.185,08D	100.796,51D
Conservação e Manutenção (614)	2-1-06-07-0021	638.933,20D	603.479,11D
Festas e Eventos (615)	2-1-06-07-0022	40.535,00D	48.585,00D
Bens de Natureza Permanente (616)	2-1-06-07-0023	655,95D	655,95D
Tarifa Bancária (617)	2-1-06-07-0024	5.448,43D	7.142,18D
Juros e Multas (618)	2-1-06-07-0025	22.029,59D	22.029,59D
Indenizações / rescisões (619)	2-1-06-07-0026	306.403,30D	433.400,40D
Vigilância e segurança (679)	2-1-06-07-0027	314.238,46D	415.447,45D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Outras Despesas (684)	2-1-06-07-0028	3.917,76D	7.119,26D
Seguros (723)	2-1-06-07-0029	2.583,43D	2.583,43D
Auditoria/Consultoria/Assessoria (724)	2-1-06-07-0030	65.979,99D	114.179,99D
=(-) Recursos Aplicados Vidigal		**3.280.085,09D	**3.932.532,96D
Convênio Projeto EDUCART (620)			
Recursos Projeto EDUCART (621)	2-1-06-08-0001	5.386.568,75C	5.386.568,75C
=Convênio Projeto EDUCART		**5.386.568,75C	**5.386.568,75C
(-) Recursos Aplicados Projeto EDUCART (622)			
Bolsa Estagiários (624)	2-1-06-09-0002	5.132.277,79D	5.132.277,79D
Tarifa Bancária (646)	2-1-06-09-0024	3.540,83D	3.540,83D
Seguros (732)	2-1-06-09-0029	2.000,00D	2.000,00D
=(-) Recursos Aplicados Projeto EDUCART		**5.137.818,62D	**5.137.818,62D
Convênio Projeto CEPERJ (7552)			
Recursos Projeto CEPERJ (7553)	2-1-06-16-0001	0,00C	9.766.224,39C
=Convênio Projeto CEPERJ		*****0,00C	**9.766.224,39C
(-)Recursos Aplicados Projeto CEPERJ (7554)			
Aluguel (7558)	2-1-06-17-0011	0,00D	26.444,36D
Conservação e Manutenção (7556)	2-1-06-17-0021	0,00D	1.757.876,00D
Seguros (7557)	2-1-06-17-0029	0,00D	3.121,20D
=(-)Recursos Aplicados Projeto CEPERJ		*****0,00D	**1.787.441,56D
Convênio Projeto GREIP PENHA (7561)			
Recursos Projeto GREIP PENHA (7562)	2-1-06-18-0001	0,00C	318.244,54C
=Convênio Projeto GREIP PENHA		*****0,00C	****318.244,54C
=Recursos de Convênios e Contratos		****596.441,58D	**8.545.777,50C
=T o t a l - Passivo Circulante		****187.922,83C	**9.010.951,92C
PATRIMÔNIO SOCIAL (66)			
Superávit ou Déficit Acumulado (72)			
Superávit Acumulado (73)			
Superávit Acumulado (74)	2-3-02-01-0001	64.751,67C	64.751,67C
Superávit do Exercício (78)	2-3-02-01-0002	59.202,08C	59.202,08C
=Superávit Acumulado		****123.953,75C	****123.953,75C
Déficit Acumulado (75)			
Déficit Acumulado (76)	2-3-02-02-0001	37.609,83D	37.609,83D
Déficit do Exercício (77)	2-3-02-02-0002	0,00D	474.769,32D
=Déficit Acumulado		*****37.609,83D	****512.379,15D
=Superávit ou Déficit Acumulado		*****86.343,92C	****388.425,40D
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL		*****86.343,92C	****388.425,40D
=T o t a l - PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL		****274.266,75C	**8.622.526,52C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	12.627.207,06D
CIRCULANTE	11.126.290,39D
DISPONIBILIDADES	11.126.290,39D
CAIXA	64.192,52D
CAIXA GERAL META	64.192,52D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	11.019.097,87D
APLIC AUTOMATICA CONTA MAE SANTANDER 13.002054-8	1.426.156,50D
APLIC AUTOMATICA CONTA SANTA CRUZ SANTANDER 13.002053-1	9.511,84D
APLIC AUTOMATICA CONTA ENCANTADO SANTANDER 13.002185-5	642.355,98D
APLIC AUTOMATICA CONTA VIDIGAL SANTANDER 13.002052-4	664.346,56D
APLIC AUTOMATICA CONTA CEPERJ SANTANDER 13.002626-9	3.212.066,15D
APLIC AUTOMATICA CONTA GREIP PENHA SANTANDER 13.002627-6	869.983,62D
APLIC AUTOMATICA CONTA PARQUE RADICAL SANTANDER 13.002636-2	640.709,99D
APLIC AUTOMATICA CONTA RIO EM FORMA SANTANDER 13.002627-6	2.689.815,92D
APLIC AUTOMATICA CONTA IV SANTANDER 13.002184-8	864.151,31D
CRÉDITOS A RECEBER	43.000,00D
EFX INTERNATIONAL LTDA	36.500,00D
MCS MARKETING ESPORTIVO	4.500,00D
FEDERAÇÃO PERNANBUCANA DE BASKETBALL	2.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500.916,67D
INVESTIMENTOS	1.500.916,67D
FUNDO DE INVESTIMENTO	1.500.916,67D
FUNDO DE INVESTIMENTO - GREIP DA PENHA	106.514,01D
FUNDO DE INVESTIMENTO - PARQUE RADICAL	402.114,10D
FUNDO DE INVESTIMENTO - RIO EM FORMA	992.288,56D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	11.081.405,04C
CIRCULANTE	11.782.894,08C
FINANCIAMENTOS	465.174,42C
FINANCIAMENTOS	465.174,42C
OUTROS FINANCIAMENTOS	465.174,42C
RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	11.317.719,66C
RECURSOS DA PREFEITURA RJ - SANTA CRUZ	5.343.709,31C
(-) RECURSOS APLICADOS - SANTA CRUZ	5.559.502,84D
SALÁRIOS	1.309.414,44D
ESTAGIARIOS	26.676,96D
VALE TRANSPORTE	36.297,36D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	150.022,31D
PIS SOBRE FOLHA / IRRF	64.865,75D
INSS	583.400,36D
FGTS	108.415,53D
ALUGUEL	24.820,04D
IPTU	112,45D
TELEFONIA E INTERNET	10.443,94D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.536,38D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	443.945,21D
MATERIAL DE EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	32.902,91D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	89.716,36D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.122.042,36D
FESTAS E EVENTOS	82.561,46D
TARIFA BANCARIA	6.669,74D
JUROS E MULTAS	17.417,60D
OUTRAS DESPESAS	14.397,36D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	473.935,15D
SEGUROS	3.701,94D
CONSULTORIA / ASSESSORIA / AUDITORIA	61.200,00D
13º SALARIO	63.107,05D
INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	798.005,06D
ALUGUEL DE VEICULOS	14.000,00D
RESCISÃO	2.627,05D
PIS	2.067,66D
IRRF	1.799,71D
UNIFORME	7.155,70D
MATERIAL PARA O PROJETO	4.245,00D
CONVENIO PREFEITURA DO RJ - ENCANTADO	5.982.268,17C
RECURSOS PREFEITURA DO RJ - ENCANTADO	5.982.268,17C
(-) RECURSOS APLICADOS - ENCANTADO	5.447.012,39D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALARIOS	1.629.459,72D
ESTAGIARIOS	71.926,78D
VALE TRANSPORTE	56.203,69D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	131.237,96D
FÉRIAS E ABONO + 1/3	37.902,47D
13º SALARIO	89.835,61D
PIS SOBRE FOLHA / IRRF	39.698,31D
INSS	477.683,57D
FGTS	197.528,59D
TELEFONIA E INTERNET	6.806,54D
SERVIÇOS PRESTADOS	429.530,11D
MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	5.182,72D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	142.399,60D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	967.196,81D
FESTAS E EVENTOS	103.113,01D
TARIFA BANCARIA	7.284,97D
JUROS E MULTAS	15.620,88D
INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	353.151,26D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	609.223,76D
OUTRAS DESPESAS	13.194,33D
CONSULTORIA / ASSESSORIA / AUDITORIA	57.800,00D
SEGUROS	4.032,34D
MEDICAMENTOS	999,36D
CONVENIO PREFEITURA DO RJ - VIDIGAL	6.010.854,25C
RECURSOS PREFEITURA DO RJ - VIDIGAL	6.010.854,25C
(-) RECURSOS APLICADOS VIDIGAL	5.375.158,86D
SALARIOS	1.390.874,19D
ESTAGIARIOS	52.325,99D
VALE TRANSPORTE	62.788,62D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	123.227,20D
FÉRIAS E ABONO + 1/3	53.810,20D
13º SALARIO	52.118,25D
PIS SOBRE FOLHA / IRRF	57.298,74D
INSS	522.277,56D
FGTS	227.301,61D
ALUGUEL	7.112,40D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	471.361,49D
MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	4.612,20D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	139.006,56D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	872.827,85D
FESTAS E EVENTOS	276.855,00D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	655,95D
TARIFA BANCARIA	8.202,63D
JUROS E MULTAS	22.029,59D
INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	433.400,40D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	444.656,44D
OUTRAS DESPESAS	7.136,52D
SEGUROS	3.753,93D
AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	120.979,99D
IRRF	2.218,57D
MATERIAL PARA PROJETO	18.326,98D
CONVENIO PROJETO EDUCART	5.386.568,75C
RECURSOS PROJETO EDUCART	5.386.568,75C
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO EDUCART	5.137.818,62D
BOLSA ESTAGIO	5.132.277,79D
TARIFA BANCARIA	3.540,83D
SEGUROS	2.000,00D
CONVENIO PROJETO CEPERJ	25.990.901,15C
RECURSOS PROJETO CEPERJ	25.990.901,15C
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO CEPERJ	8.114.139,04D
ALUGUEL	2.564.584,83D
IPTU	225.305,43D
TELEFONIA E INTERNET	11.003,40D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.571.051,16D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.017.876,00D
FESTAS E EVENTOS	437.428,00D
TARIFA BANCARIA	255,00D
OUTRAS DESPESAS	1.281.114,97D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SEGUROS	5.520,25D
CONVENIO PROJETO GREIP PENHA	2.522.477,19C
RECURSOS PROJETO GREIP PENHA	2.522.477,19C
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO GREIP PENHA	1.462.925,44D
SALARIOS	330.048,97D
VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	12.298,64D
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	48.161,30D
INSS	90.051,55D
FGTS	19.159,13D
ALUGUEL	4.506,66D
TELEFONIA E INTERNET	1.198,44D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	20.965,38D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	93.465,27D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	40.117,56D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	379.148,39D
FESTAS E EVENTOS	156.900,00D
TARIFA BANCARIA	955,90D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	155.225,81D
OUTRAS DESPESAS	15.993,94D
SEGURO	804,60D
PIS	2.413,29D
IRRF	2.146,70D
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.200,00D
MATERIAL PARA PROJETO	33.441,13D
ESTAGIARIO	2.000,00D
UNIFORME	13.953,70D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.600,00D
13º SALARIO	14.169,08D
CONVENIO PREFEITURA PARQUE RADICAL	6.856.445,77C
RECURSOS PROJETO PARQUE RADICAL	6.856.445,77C
(-) RECURSOS APLICADOS PARQUE RADICAL	4.254.148,36D
SALÁRIOS	947.647,64D
ESTAGIARIOS	11.000,00D
VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	61.084,58D
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	285.980,55D
INSS	178.210,82D
FGTS	54.453,70D
ALUGUEL	54.911,20D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	249.660,12D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	845.133,48D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	157.602,94D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	480.519,68D
FESTAS E EVENTOS	357.580,00D
TARIFA BANCARIA	2.338,45D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	428.045,16D
OUTRAS DESPESAS	66.587,38D
SEGUROS	1.334,48D
INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	6.425,61D
ALUGUEL DE COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00D
PIS	3.257,30D
IRRF	3.558,36D
MATERIAL PARA PROJETOS	8.478,61D
TELEFONIA E INTERNET	5.000,00D
AUTONOMOS	3.371,10D
ALUGUEL DE VEICULO	13.674,20D
UNIFORMES	10.293,00D
CONVENIO PROJETO RIO EM FORMA	13.680.608,78C
RECURSOS PROJETOS RIO EM FORMA	13.680.608,78C
(-) RECURSOS APLICADOS RIO EM FORMA	9.105.371,36D
SALARIOS	2.799.685,73D
VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	231.545,37D
INSS	235.996,00D
FGTS	59.467,30D
ALUGUEL	55.173,20D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	7.195,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	180.228,40D
MATERAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	1.027.013,97D
FESTAS E EVENTOS	2.387.862,66D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TARIFA BANCARIA	3.119,93D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	40.370,00D
TELEFONIA E INTERNET	50,60D
SEGUROS	68,00D
OUTRAS DESPESAS	134.404,06D
ALUGUEL DE VEICULO	1.284.189,83D
UNIFORMES	520.188,50D
PIS	7.130,35D
IRRF	4.940,27D
AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	27.665,00D
ALUGUEL DE COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.300,00D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.500,00D
JUROS E MULTAS	1.145,04D
IOF	132,15D
CONVENIO PROJETO UNIVERSIDADE CORPORATIVA	16.000.036,80D
RECURSOS PROJETO UNIVERSIDADE CORPORATIVA	16.000.036,80D
PATRIMÔNIO SOCIAL	701.489,04D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D
DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D
DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D

JANSEN HERINGER DE CARVALHO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ12512607
CPF: 134.316.267-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.176.811,33D
CIRCULANTE	7.718.885,09D
DISPONIBILIDADES	7.376.952,97D
CAIXA	64.192,52D
CAIXA GERAL META	64.192,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	773.390,49D
CONTA VIDIGAL SANTANDER 130027064	773.390,49D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	6.496.369,96D
APLIC AUTOMATICA CONTA MAE SANTANDER 13.002054-8	20.416,54C
APLIC AUTOMATICA CONTA SANTA CRUZ SANTANDER 13.002053-1	9.255,08D
APLIC AUTOMATICA CONTA ENCANTADO SANTANDER 13.002185-5	137.567,87D
APLIC AUTOMATICA CONTA VIDIGAL SANTANDER 13.002052-4	32.897,74D
APLIC AUTOMATICA CONTA CEPERJ SANTANDER 13.002626-9	866.653,87D
APLIC AUTOMATICA CONTA GREIP PENHA SANTANDER 13.002627-6	246.736,48D
APLIC AUTOMATICA CONTA PARQUE RADICAL SANTANDER 13.002636-2	513.132,41D
APLIC AUTOMATICA CONTA RIO EM FORMA SANTANDER 13.002627-6	2.066.293,22D
APLIC AUTOMATICA CONTA IV SANTANDER 13.002184-8	1.458.109,62D
APLIC AUTOMATICA CONTA UNIVERSIDADE CORPORTIVA	785.687,80D
APLIC AUTOMATICA CONTA VIDIGAL SANTANDER 13.002053-1	673,79C
APLIC AUTOMATICA CONTA ENCANTADO SANTANDER 130026269	401.126,20D
CRÉDITOS A RECEBER	43.000,00D
EFX INTERNATIONAL LTDA	36.500,00D
MCS MARKETING ESPORTIVO	4.500,00D
FEDERAÇÃO PERNANBUCANA DE BASKETBALL	2.000,00D
ESTOQUES	341.562,12D
MERCADORIAS E PRODUTOS À VENDA	341.562,12D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	370,00D
ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	370,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.457.926,24D
INVESTIMENTOS	1.457.926,24D
FUNDO DE INVESTIMENTO	1.457.926,24D
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONTA IV	39.318,11D
FUNDO DE INVESTIMENTO - GREIP DA PENHA	260.367,58D
FUNDO DE INVESTIMENTO - PARQUE RADICAL	949.995,13D
FUNDO DE INVESTIMENTO - RIO EM FORMA	434.636,08D
FUNDO DE INVESTIMENTO - VIDIGAL 130020524	361.073,09C
FUNDO DE INVESTIMENTO - VIDIGAL NOVA 130020531	1.836,75C
FUNDO DE INVESTIMENTO - VIDIGAL NOVA 130027064	163.158,00D
FUNDO DE INVESTIMENTO - ENCANTADO 130021855	170.873,00C
FUNDO DE INVESTIMENTO - ENCANTADO 130026269	144.234,18D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	17.799.049,81C
CIRCULANTE	16.855.241,39C
FINANCIAMENTOS	3.390.828,64D
FINANCIAMENTOS	465.174,42C
OUTROS FINANCIAMENTOS	465.174,42C
CONTAS A PAGAR	3.856.003,06D
FGTS A PAGAR	672.974,05D
INSS A PAGAR	2.739.185,20D
DARF A PAGAR	2.054,81D
PIS A PAGAR	87.184,43D
IR A PAGAR	354.604,57D
RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	20.246.070,03C
RECURSOS DA PREFEITURA RJ - SANTA CRUZ	5.343.709,31C
MAIS B AO QUADRADO MARKETING E EVENTOS LTDA	11.445,00C
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTOTURISMOCARGA E TRANS	460.000,00C
PRODUMIX BRASIL PRODUcoes E EVENTOS LTDA	105.000,00C
WAX SERVICOS ESPECIALIZADOS E EVENTOS LTDA	87.800,00C
(-) RECURSOS APLICADOS - SANTA CRUZ	5.281.328,40D
SALÁRIOS	1.309.414,44D
ESTAGIARIOS	26.676,96D
VALE TRANSPORTE	36.297,36D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	150.022,31D
PIS SOBRE FOLHA / IRRF	48.385,69C
INSS	583.400,36D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FGTS	108.415,53D
ALUGUEL	24.820,04D
IPTU	112,45D
TELEFONIA E INTERNET	10.443,94D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.536,38D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	443.945,21D
MATERIAL DE EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	32.902,91D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	89.716,36D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.122.042,36D
FESTAS E EVENTOS	82.561,46D
TARIFA BANCARIA	158.253,26C
JUROS E MULTAS	17.417,60D
OUTRAS DESPESAS	14.397,36D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	473.935,15D
SEGUROS	3.701,94D
CONSULTORIA / ASSESSORIA / AUDITORIA	61.200,00D
13º SALARIO	63.107,05D
INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	798.005,06D
ALUGUEL DE VEICULOS	14.000,00D
RESCISÃO	2.627,05D
PIS	2.067,66D
IRRF	1.799,71D
UNIFORME	7.155,70D
MATERIAL PARA O PROJETO	4.245,00D
CONVENIO PREFEITURA DO RJ - ENCANTADO	6.626.369,79C
RECURSOS PREFEITURA DO RJ - ENCANTADO	6.626.369,79C
(-) RECURSOS APLICADOS - ENCANTADO	6.632.631,50D
SALARIOS	1.924.969,15D
ESTAGIARIOS	74.743,44D
VALE TRANSPORTE	60.620,59D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	146.300,96D
FÉRIAS E ABONO + 1/3	39.814,72D
13º SALARIO	89.835,61D
PIS SOBRE FOLHA / IRRF	39.698,31D
INSS	477.683,57D
FGTS	237.921,05D
TELEFONIA E INTERNET	7.337,97D
SERVIÇOS PRESTADOS	1.037.557,84D
MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	7.745,06D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	145.569,60D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.121.023,65D
FESTAS E EVENTOS	107.213,01D
TARIFA BANCARIA	7.884,43D
JUROS E MULTAS	15.620,88D
INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	353.151,26D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	661.259,72D
OUTRAS DESPESAS	13.214,82D
CONSULTORIA / ASSESSORIA / AUDITORIA	57.800,00D
SEGUROS	4.032,34D
MEDICAMENTOS	1.633,52D
CONVENIO PREFEITURA DO RJ - VIDIGAL	6.989.275,78C
RECURSOS PREFEITURA DO RJ - VIDIGAL	6.989.275,78C
(-) RECURSOS APLICADOS VIDIGAL	6.204.176,44D
SALARIOS	1.442.142,40D
ESTAGIARIOS	54.325,99D
VALE TRANSPORTE	63.695,42D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	131.812,60D
FÉRIAS E ABONO + 1/3	66.584,15D
13º SALARIO	52.118,25D
PIS SOBRE FOLHA / IRRF	57.298,74D
INSS	522.277,56D
FGTS	281.447,26D
ALUGUEL	7.112,40D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	865.300,95D
MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	10.972,25D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	146.511,53D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	987.134,39D
FESTAS E EVENTOS	284.205,00D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	655,95D
TARIFA BANCARIA	9.237,64D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
JUROS E MULTAS	22.029,59D
INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	523.206,84D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	512.701,39D
OUTRAS DESPESAS	7.136,52D
SEGUROS	3.753,93D
AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	120.979,99D
IRRF	2.218,57D
MATERIAL PARA PROJETO	22.877,37D
UNIFORME	6.439,76D
CONVENIO PROJETO EDUCART	5.386.568,75C
RECURSOS PROJETO EDUCART	5.386.568,75C
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO EDUCART	5.137.818,62D
BOLSA ESTAGIO	5.132.277,79D
TARIFA BANCARIA	3.540,83D
SEGUROS	2.000,00D
CONVENIO PROJETO CEPERJ	25.990.901,15C
RECURSOS PROJETO CEPERJ	25.990.901,15C
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO CEPERJ	25.671.929,02D
ALUGUEL	2.736.571,51D
IPTU	239.451,71D
TELEFONIA E INTERNET	17.072,37D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.454.280,70D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.275.876,00D
FESTAS E EVENTOS	437.428,00D
TARIFA BANCARIA	330,00D
OUTRAS DESPESAS	17.281.153,82D
SEGUROS	5.520,25D
CONDOMINIO	143.174,60D
ENERGIA ELÉTRICA	5.171,88D
ÁGUA E ESGOTO	992,71D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.905,47D
AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	58.000,00D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	15.000,00D
CONVENIO PROJETO GREIP PENHA	3.795.454,60C
RECURSOS PROJETO GREIP PENHA	3.795.454,60C
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO GREIP PENHA	2.751.494,57D
SALARIOS	464.054,63D
VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	22.643,47D
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	91.734,30D
INSS	90.051,55D
FGTS	32.700,05D
ALUGUEL	4.506,66D
TELEFONIA E INTERNET	2.452,74D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	20.965,38D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	97.606,48D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	180.620,58D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	870.348,39D
FESTAS E EVENTOS	243.800,00D
TARIFA BANCARIA	1.264,89D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	387.525,81D
OUTRAS DESPESAS	18.393,94D
SEGURO	1.658,48D
PIS	2.413,29D
IRRF	2.146,70D
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.200,00D
MATERIAL PARA PROJETO	47.040,33D
ESTAGIARIO	2.000,00D
UNIFORME	43.347,70D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.200,00D
13º SALARIO	14.169,08D
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES	55.650,12D
CONVENIO PREFEITURA PARQUE RADICAL	11.948.646,97C
RECURSOS PROJETO PARQUE RADICAL	11.948.646,97C
(-) RECURSOS APLICADOS PARQUE RADICAL	9.115.394,95D
SALÁRIOS	1.330.039,08D
ESTAGIARIOS	11.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	112.591,60D
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	585.586,69D
INSS	178.210,82D
FGTS	82.746,59D
ALUGUEL	54.911,20D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	249.660,12D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.003.944,80D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	184.276,56D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.015.051,73D
FESTAS E EVENTOS	1.093.360,00D
TARIFA BANCARIA	3.102,66D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.544.245,16D
OUTRAS DESPESAS	66.587,38D
SEGUROS	4.743,01D
INDENIZAÇÕES / RESCISÕES	87.207,14D
ALUGUEL DE COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00D
PIS	3.257,30D
IRRF	3.558,36D
MATERIAL PARA PROJETOS	231.036,82D
TELEFONIA E INTERNET	17.113,57D
AUTONOMOS	3.371,10D
ALUGUEL DE VEICULO	31.674,20D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	125.517,88D
UNIFORMES	74.601,18D
CONVENIO PROJETO RIO EM FORMA	34.207.183,16C
RECURSOS PROJETOS RIO EM FORMA	34.207.183,16C
(-) RECURSOS APLICADOS RIO EM FORMA	23.179.423,59D
SALARIOS	5.458.814,93D
VALE TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	463.051,74D
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	98.576,00D
INSS	235.996,00D
FGTS	129.539,20D
ALUGUEL	167.362,24D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	7.195,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.162.639,43D
MATERAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	1.043.177,97D
FESTAS E EVENTOS	5.399.146,85D
TARIFA BANCARIA	11.492,67D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	62.150,00D
TELEFONIA E INTERNET	470,62D
SEGUROS	68,00D
OUTRAS DESPESAS	154.009,65D
ALUGUEL DE VEICULO	5.309.257,13D
UNIFORMES	1.255.960,30D
MATERIAL PARA PROJETOS	890.432,23D
PIS	7.130,35D
IRRF	4.940,27D
MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	2.865,99D
AUDITORIA / CONSULTORIA / ASSESSORIA	124.020,00D
ALUGUEL DE COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.500,00D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.500,00D
JUROS E MULTAS	1.145,04D
IOF	132,15D
RESCISSAO	54.948,53D
13° SALARIO	188,93D
FÉRIAS	18.154,87D
ENERGIA ELÉTRICA	14.557,50D
CONVENIO PROJETO UNIVERSIDADE CORPORATIVA	220.063,80D
RECURSOS PROJETO UNIVERSIDADE CORPORATIVA	220.063,80D
CONVENIO PROJETO VIDIGAL NOVO 130020531	554.241,97D
SALARIOS	41.821,13D
VALE TRANSPORTE	5.016,59D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	16.658,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	14.000,00D
MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	14.981,98D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	4.968,20D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	251.500,00D
FESTAS E EVENTOS	21.750,00D
TARIFA BANCARIA	532,65D
VIGILANCIA E SEGURANÇA	107.400,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SEGUROS	805,69D
MATERIAL PARA PROJETO	25.019,73D
UNIFORME	49.788,00D
CONVENIO PROJETO ENCANTADO NOVO 130026269	894.845,62C
RECURSOS PROJETO ENCANTADO NOVO	1.895.896,86C
(-) RECURSOS PROJETO ENCANTADO NOVO	0,00
SALARIOS	2.271,23D
VALE TRANSPORTE	13.119,97D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	27.355,00D
FGTS	303,88D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	52.100,00D
MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	6.512,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	14.173,30D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	485.096,86D
FESTAS E EVENTOS	43.300,00D
TARIFAS BANCARIAS	599,75D
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	213.000,00D
MATERIAL PARA PROJETO	55.000,98D
UNIFORME	87.258,00D
TELEFONIA E INTERNET	960,27D
CONVENIO PROJETO VIDIGAL NOVO 130027064	1.177.133,53C
RECURSOS PROJETO VIDIGAL NOVO	1.803.767,31C
SALARIOS	4.884,00D
VALE TRANSPORTE	4.127,80D
TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	17.230,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	10.000,00D
MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO / GRAFICA	7.324,28D
MATERIAL DE USO E CONSUMO EM GERAL	1.911,60D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	317.216,42D
FESTAS E EVENTOS	27.500,00D
TARIFAS BANCARIAS	641,57D
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	135.000,00D
MATERIAL PARA PROJETO	25.978,11D
UNIFORME	62.420,00D
TELEFONIA E INTERNET	4.400,00D
ALUGUEL DE VEICULO	8.000,00D
ROLIEM ALVES DE SOUZA 02557944793	12.228,00C
PRESTMO SAUDE OCUPACIONAL LTDA	47.335,77C
MARLYN SHOPPING DO KM 32 LTDA	21.200,00C
DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,40C
LUVI SPORT LTDA	178.056,29C
ATACADAO PAPELEX LTDA	484,05C
SUPERDELLI ATACADO E SUPERM.SA	50,40C
51.026.335 ERIKA DA SILVA FARIA COSTA	65.600,00C
GOLDSTAR COMERCIO E MARKETING ESPORTIVO LTDA48396715000131_S	158.614,20C
TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	8.941,36C
L P RIO EMPREENDIMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	15.440,00C
DX3 SOLUCOES E PROJETOS LTDA	46.740,00C
PDX SERVICOS ESPECIALIZADOS E EVENTOS LTDA	235.250,00C
CIRURGICA ATOS LTDA	322,71C
PULSAR ENERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.491,51C
NORTH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	118.759,20C
IZA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	55.770,00C
INSTITUTO FAVELA RADICAL	50.000,00C
L G X CORREA ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS DE BUFE	221.200,00C
CORTEZ COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MOVEIS NOVOS E USADOS	42.693,00C
MAX SHOP COM DE FOGOS ARMAS ESPO. E VEST	62.612,15C
LAUREANO E RODRIGUES LTDA	85,03C
YOUTH RIO COMPANY INOVACOES SOCIAIS ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA	105.865,44C
ELEMENTO HUMANO APOIO AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALLTDA	29.500,00C
GOLDEN GOAL SPORTS VENTURES GESTAO ESPORTIVA LTDA	6.400,00C
FIELDS PRODUCOES LTDA	62.100,00C
ANA MARIA NUNES EPP	68.260,15C
IDEAL GÁS COM VAREJISTA DE PEÇAS E ACESS VEIC AUTO	59.400,00C
EVOLUCAO DIGITAL ARTES LTDA	1.490,00C
DUQUE PRODUCAO CRIACAO E SOLUCOES LTDA	37.500,00C
BRASA BISTRO GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	40.000,00C
AN COM EVENTOS E SOLUCOES COMPLEMENTARES LTDA	15.110,00C
JERRYX SERVICOS ESPECIALIZADOS E EVENTOS LTDA	120.375,00C
ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA	136,28C
DISTR DE ARTIGOS DE ESPORTES CAVACAS	1.034,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PENEDO GRAVACOES LTDA	2.445,00C
ISABELLA RIBEIRO GARCIA CASSETTI 20441369707	1.920,00C
LAUTZ MATERIAIS PARA MTC TERAPIAS ORIENTAIS- LTDA	183,00C
DENTAL BRASIL DIST.DE PRODUTOS MEDICOS E	74,86C
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP LJ 11	84,19C
ARENA BEACH 21 LTDA	22.400,00C
PRO NAUTICA LTDA	5.829,00C
MVX COMERCIO ELETRONICO S.A	177,54C
PATRIMÔNIO SOCIAL	943.808,42C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D
DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D
DÉFICIT ACUMULADO	701.489,04D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.645.297,46C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.645.297,46C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	25.409.339,66D
RECURSOS HUMANOS	6.609.019,56D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.955.021,98D
SALÁRIOS	5.290.824,11D
SALÁRIOS	5.290.824,11D
13º SALÁRIO	640.658,96D
FÉRIAS	23.538,91D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.181,69D
VALE TRANSPORTE	4.181,69D
ENCARGOS SOCIAIS	650.235,00D
PREVIDENCIA SOCIAL	483.703,05D
INSS	483.703,05D
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	134.553,43D
FGTS	134.553,43D
PIS/PASEP	16.832,05D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	16.832,05D
OUTRAS DESPESAS	15.146,47D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	15.146,47D
REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	419,11C
BOLSA DE ESTAGIÁRIO	419,11C
ESTAGIARIO	419,11C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.219.822,88D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	295,70D
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	295,70D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	13.601,55D
USO DA INTERNET	13.601,55D
USO DA INTERNET	13.601,55D
APOIO ADMINISTRATIVO	15.755.844,82D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	83.489,06D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	83.489,06D
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	12.541,33D
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	12.541,33D
DESPESAS CARTORIO	20.592,69D
DESPESAS CARTORIO	20.592,69D
DESPESAS DIVERSAS	15.261.699,00D
DESPESAS DIVERSAS	18.779,83D
SERVIÇOS PRESTADOS	15.242.919,17D
DESPESAS DE VEÍCULOS	2.345,35C
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	38.461,75D
SEGUROS	341.406,34D
FOLHA DE PAGAMENTO	398.991,02D
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	398.991,02D
DESPESAS FINANCEIRAS	51.089,79D
TARIFAS BANCARIAS	51.089,79D
TARIFAS BANCARIAS	51.089,79D
ATIVIDADE EDUCACIONAL	631,32D
ATENDIMENTO À CRIANÇA	631,32D
TRANSPORTE	30,00D
MATERIAIS	601,32D
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	2.579.502,81D
DESPESAS COM VEÍCULOS	2.000,00D
ALUGUEL DE VEÍCULO	2.000,00D
INFRA ESTRUTURA COMUM	3.047,36D
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2.100,00D
TELEFONE	947,36D
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	2.574.455,45D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
MATERIAL DE USO E CONSUMO	526.372,90D
SERVIÇOS	2.048.082,55D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	363,09D
INDENIZAÇÕES E MULTAS	363,09D
MULTAS	311,03D
JUROS	52,06D
RECEITAS	15.241.299,16C
RECEITAS ORDINÁRIAS	14.121.623,33C
RECEITAS DE CUSTEIO	14.121.623,33C
RECEITAS NÃO VINCULADAS	14.121.623,33C
PATROCÍNIOS E DOAÇÕES DE PJ	14.121.623,33C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.575,31C
JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	6.575,31C
JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.575,31C
JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.575,31C
OUTRAS RECEITAS	1.113.100,52C
RECUPERAÇÕES	1.113.100,52C
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.113.100,52C

JANSEN HERINGER DE CARVALHO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ12512607
CPF: 134.316.267-00