

| 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 | 0,00D | 87.955,21D |
| =Bancos Conta Movimento - Recursos Livres | | *****0,00D | *****87.955,21D |
| Bancos Conta Movimento - Recursos Vinculados (8) | | | |
| Santander S/A C/C 13.002054-8 - Conta Mãe (9) | 1-1-01-03-0001 | 0,00 | 2.708,71D |
| Santander S/A C/C 13.002053-1 - Santa Cruz (10) | 1-1-01-03-0002 | 0,00D | 71.887,60D |
| Santander S/A C/C 13.002185-5 - Encantado (11) | 1-1-01-03-0003 | 0,00D | 89.788,76D |
| Caixa Econômica Federal - Educart (535) | 1-1-01-03-0006 | 31,83D | 31,83D |
| =Bancos Conta Movimento - Recursos Vinculados | | *****31,83D | ****164.416,90D |
| Bancos Conta Aplicação (12) | | | |
| Santander S/A C/C 13.002184-8 - Conta IV (13) | 1-1-01-04-0001 | 81,33D | 0,00D |
| Santander S/A C/C 13.002054-8 - Conta Mãe (14) | 1-1-01-04-0002 | 314,94D | 314,94D |
| Santander S/A C/C 13.002053-1 - Santa Cruz (15) | 1-1-01-04-0003 | 904,38D | 0,00D |
| Santander S/A C/C 13.002185-5 - Encantado (16) | 1-1-01-04-0004 | 26.510,97D | 0,00D |
| Santander S/A C/C 13.002052-4 - Vidigal (538) | 1-1-01-04-0005 | 40.416,58D | 0,00D |
| =Bancos Conta Aplicação | | *****68.228,20D | *****314,94D |
| =Disponível | | *****89.839,73D | ****274.266,75D |
| =T o t a l - Ativo Circulante | | *****89.839,73D | ****274.266,75D |
| =T o t a l - Ativo | | *****89.839,73D | ****274.266,75D |

| 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 | 0,00C | 784.364,41C |
| =Financiamentos | | *****0,00C | ****784.364,41C |
| =Financiamentos | | *****0,00C | ****784.364,41C |
| 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 | 1.965.126,80C | 3.168.604,57C |
| =Convênio Prefeitura do RJ - Santa Cruz | | **1.965.126,80C | **3.168.604,57C |
| (-) Recursos Aplicados - Santa Cruz (222) | | | |
| Salários (223) | 2-1-06-03-0001 | 490.605,33D | 878.191,46D |
| Estagiários (545) | 2-1-06-03-0002 | 9.300,00D | 13.076,96D |
| Vale Transporte (546) | 2-1-06-03-0003 | 11.713,78D | 19.981,94D |
| Tcket Refeição / Alimentação (547) | 2-1-06-03-0004 | 46.830,31D | 91.988,31D |
| Pis Sobre Folha / IRRF (550) | 2-1-06-03-0007 | 40.974,30D | 51.011,30D |
| INSS (551) | 2-1-06-03-0008 | 231.525,96D | 385.035,26D |
| 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 | 3.711,18D | 5.892,95D |
| Serviços Prestados PJ (560) | 2-1-06-03-0017 | 79.224,45D | 94.637,05D |
| Material de Expediente / Escritório / Gráfica (561) | 2-1-06-03-0018 | 2.837,96D | 23.255,36D |
| Material de Uso e Consumo em Geral (562) | 2-1-06-03-0019 | 61.516,20D | 87.005,40D |
| Conservação e manutenção (563) | 2-1-06-03-0020 | 476.867,49D | 814.960,59D |
| Festas e Eventos (564) | 2-1-06-03-0021 | 43.131,46D | 61.831,46D |
| Tarifa bancária (565) | 2-1-06-03-0022 | 2.292,05D | 3.850,40D |
| Juros e Multas (566) | 2-1-06-03-0023 | 17.417,60D | 17.417,60D |
| Outras Despesas (567) | 2-1-06-03-0024 | 0,00D | 2.332,24D |
| Vigilância e Segurança (719) | 2-1-06-03-0025 | 182.400,00D | 259.173,10D |
| Seguros (720) | 2-1-06-03-0026 | 1.269,01D | 2.098,44D |
| Consultoria/ Assessoria/Auditoria (721) | 2-1-06-03-0027 | 23.000,00D | 32.800,00D |

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|----------------|------------------------|------------------------|
| 13º Salário (722) | 2-1-06-03-0028 | 27.924,10D | 27.924,10D |
| Indenizações/Rescisões (729) | 2-1-06-03-0029 | 132.671,59D | 638.468,01D |
| =(-) Recursos Aplicados - Santa Cruz | | **1.954.780,95D | **3.580.500,11D |
| Convênio Prefeitura do RJ - Encantado (224) | | | |
| Recursos prefeitura do RJ - Encantado (225) | 2-1-06-04-0001 | 1.642.139,94C | 3.274.725,13C |
| =Convênio Prefeitura do RJ - Encantado | | **1.642.139,94C | **3.274.725,13C |
| (-) Recursos Aplicados - Encantado (226) | | | |
| Salários (227) | 2-1-06-05-0001 | 411.205,82D | 895.657,33D |
| Estagiários (568) | 2-1-06-05-0002 | 23.605,70D | 50.462,70D |
| Vale Transporte (569) | 2-1-06-05-0003 | 15.791,74D | 26.447,01D |
| Ticket refeição / Alimentação (570) | 2-1-06-05-0004 | 33.341,16D | 69.834,96D |
| Férias e Abono + 1/3 (572) | 2-1-06-05-0006 | 1.445,41D | 1.445,41D |
| 13º Salário (573) | 2-1-06-05-0007 | 52.352,27D | 52.352,27D |
| Pis Sobre Folha / IRRF (574) | 2-1-06-05-0008 | 9.768,46D | 24.099,15D |
| INSS (575) | 2-1-06-05-0009 | 215.378,30D | 456.877,69D |
| FGTS (576) | 2-1-06-05-0010 | 74.780,78D | 128.761,66D |
| Telefonia e Internet (582) | 2-1-06-05-0016 | 1.855,69D | 3.297,88D |
| Serviços Prestados PJ (584) | 2-1-06-05-0018 | 69.219,42D | 97.219,42D |
| Material expediente / Escritório / Gráfica (585) | 2-1-06-05-0019 | 4.107,06D | 4.550,86D |
| Material de Uso e Consumo em Geral (586) | 2-1-06-05-0020 | 23.082,22D | 83.894,06D |
| Conservação e Manutenção (587) | 2-1-06-05-0021 | 331.335,58D | 678.306,35D |
| Festas e Eventos (588) | 2-1-06-05-0022 | 38.775,41D | 51.675,41D |
| Tarifa bancária (590) | 2-1-06-05-0024 | 2.526,60D | 4.441,80D |
| Juros e Multas (591) | 2-1-06-05-0025 | 15.620,88D | 15.620,88D |
| Indenizações / Rescisões (592) | 2-1-06-05-0026 | 105.991,85D | 323.154,60D |
| Vigilância e Segurança (678) | 2-1-06-05-0027 | 184.000,00D | 348.897,90D |
| Outras Despesas (683) | 2-1-06-05-0028 | 0,00D | 13.787,33D |
| Consultoria/ Assessoria/ Auditoria (725) | 2-1-06-05-0029 | 21.400,00D | 41.000,00D |
| Seguros (726) | 2-1-06-05-0030 | 1.544,22D | 2.812,79D |
| =(-) Recursos Aplicados - Encantado | | **1.637.128,57D | **3.374.597,46D |
| Convenio Prefeitura do RJ - Vidigal (228) | | | |
| Recursos Prefeitura do RJ - Vidigal (229) | 2-1-06-06-0001 | 1.613.748,95C | 2.946.661,25C |
| =Convenio Prefeitura do RJ - Vidigal | | **1.613.748,95C | **2.946.661,25C |

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|----------------|------------------------|------------------------|
| (-) Recursos Aplicados Vidigal (593) | | | |
| Salários (594) | 2-1-06-07-0001 | 516.442,15D | 911.028,48D |
| Estagiários (595) | 2-1-06-07-0002 | 31.913,55D | 36.898,15D |
| Vale Transporte (596) | 2-1-06-07-0003 | 20.289,40D | 34.520,21D |
| Ticket Refeição / Alimentação (597) | 2-1-06-07-0004 | 32.678,62D | 59.286,28D |
| Férias e Abono + 1/3 (599) | 2-1-06-07-0006 | 33.494,83D | 33.494,83D |
| 13º Salário (600) | 2-1-06-07-0007 | 52.118,25D | 52.118,25D |
| Pis Sobre Folha / IRRF (601) | 2-1-06-07-0008 | 10.920,36D | 44.290,48D |
| INSS (602) | 2-1-06-07-0009 | 199.858,25D | 362.547,92D |
| FGTS (603) | 2-1-06-07-0010 | 73.995,94D | 144.761,43D |
| Aluguel (604) | 2-1-06-07-0011 | 1.800,00D | 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 | 4.119,50D | 4.612,20D |
| Material de Uso e Consumo em Geral (613) | 2-1-06-07-0020 | 15.756,80D | 87.185,08D |
| Conservação e Manutenção (614) | 2-1-06-07-0021 | 250.431,91D | 638.933,20D |
| Festas e Eventos (615) | 2-1-06-07-0022 | 27.390,00D | 40.535,00D |
| Bens de Natureza Permanente (616) | 2-1-06-07-0023 | 199,69D | 655,95D |
| Tarifa Bancária (617) | 2-1-06-07-0024 | 3.587,33D | 5.448,43D |
| Juros e Multas (618) | 2-1-06-07-0025 | 22.024,60D | 22.029,59D |
| Indenizações / rescisões (619) | 2-1-06-07-0026 | 5.099,15D | 306.403,30D |
| Vigilância e segurança (679) | 2-1-06-07-0027 | 174.177,53D | 314.238,46D |
| Outras Despesas (684) | 2-1-06-07-0028 | 0,00D | 3.917,76D |
| Seguros (723) | 2-1-06-07-0029 | 1.630,29D | 2.583,43D |
| Auditoria/Consultoria/Assessoria (724) | 2-1-06-07-0030 | 27.179,99D | 65.979,99D |
| =(-) Recursos Aplicados Vidigal | | **1.606.612,41D | **3.280.085,09D |
| Convênio Projeto EDUCART (620) | | | |
| Recursos Projeto EDUCART (621) | 2-1-06-08-0001 | 5.174.568,75C | 5.386.568,75C |
| =Convênio Projeto EDUCART | | **5.174.568,75C | **5.386.568,75C |
| (-) Recursos Aplicados Projeto EDUCART (622) | | | |
| Bolsa Estagiários (624) | 2-1-06-09-0002 | 5.128.823,79D | 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 | | **5.134.364,62D | **5.137.818,62D |

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|----------------|--------------------|------------------|
| =Recursos de Convênios e Contratos | | *****62.697,89C | *****596.441,58D |
| =T o t a l - Passivo Circulante | | *****62.697,89C | *****187.922,83C |
| 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 | 0,00C | 59.202,08C |
| =Superávit Acumulado | | *****64.751,67C | *****123.953,75C |
| Déficit Acumulado (75) | | | |
| Déficit Acumulado (76) | 2-3-02-02-0001 | 37.609,83D | 37.609,83D |
| =Déficit Acumulado | | *****37.609,83D | *****37.609,83D |
| =Superávit ou Déficit Acumulado | | *****27.141,84C | *****86.343,92C |
| =T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL | | *****27.141,84C | *****86.343,92C |
| =T o t a l - PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL | | *****89.839,73C | *****274.266,75C |