

Conta	Reduzid	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A1	ATIVO	129.396,36D	1.219.663,19D	1.068.039,28C	281.020,27D
1.1	A11	ATIVO CIRCULANTE	80.666,40D	1.219.663,19D	1.065.607,06C	234.722,53D
1.1.1	A111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.430,43D	845.019,25D	698.789,20C	176.660,48D
1.1.1.01	A1111	CAIXA E FUNDOS FIXOS	84,28D	31.402,48D	31.451,61C	35,15D
1.1.1.01.01	A11111	CAIXA	84,28D	31.402,48D	31.451,61C	35,15D
1.1.1.01.01.001	1	Caixa Geral	84,28D	31.402,48D	31.451,61C	35,15D
1.1.1.03	BC01	BANCO - FILIAIS	30.346,15D	813.616,77D	667.337,59C	176.625,33D
1.1.1.03.01	BC001	CONTAS CORRENTES - FILIAIS	28.284,76D	755.914,40D	609.616,12C	174.583,04D
1.1.1.03.01.002	BC0002	C/C BANCO ITAÚ	20,00D	136.943,68D	136.862,78C	100,90D
1.1.1.03.01.002.007	10707	P.75 - Itaú - 6078/21382-1	10,00D	52.481,77D	52.400,87C	90,90D
1.1.1.03.01.002.016	10716	P.75 - Itaú - 8559/10915-5	10,00D	84.461,91D	84.461,91C	10,00D
1.1.1.03.01.008	BC0008	C/C BANCO DO BRASIL	28.264,76D	618.970,72D	472.753,34C	174.482,14D
1.1.1.03.01.008.021	14921	P.75 - B. Brasil - 2899-1/69519	28.264,76D	618.970,72D	472.753,34C	174.482,14D
1.1.1.03.03	BA001	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FILIAIS	2.061,39D	57.702,37D	57.721,47C	2.042,29D
1.1.1.03.03.002	BA0002	Ap BANCO ITAÚ	2.061,39D	57.702,37D	57.721,47C	2.042,29D
1.1.1.03.03.002.040	30740	P.75 - Itaú - 8559/10915-5 Aplic Au	1.905,54D	39.040,99D	39.135,93C	1.810,60D
1.1.1.03.03.002.060	30760	P.75 - Itaú - 6078/21382-1 Aplic Au	155,85D	18.661,38D	18.585,54C	231,69D
1.1.2	A112	VALORES RECEBÍVEIS	47.768,46D	306.135,62D	300.348,07C	53.556,01D
1.1.2.05	A1125	VALORES A RECUPERAR	0,00	24.391,80D	24.391,80C	0,00
1.1.2.05.02	A11252	DESPEAS A RECUPERAR EM FOLHA	0,00	24.391,80D	24.391,80C	0,00
1.1.2.05.02.001	221	Vale-Transporte a Distribuir	0,00	24.391,80D	24.391,80C	0,00
1.1.2.06	A1126	SUBVENÇÕES A REALIZAR	47.768,46D	281.743,82D	275.956,27C	53.556,01D
1.1.2.06.01	A11261	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	47.768,46D	281.743,82D	275.956,27C	53.556,01D
1.1.2.06.01.001	A112611	DIREITOS SB/CONVÊNIO MUNICIPALIS	18.516,60D	250.986,16D	246.040,65C	23.462,11D
1.1.2.06.01.001.001	282	Despesas Antecipadas de Subvenções	18.516,60D	231.210,77D	226.977,86C	22.749,51D
1.1.2.06.01.001.002	272	Adiantamento de Recursos Próprios	0,00	19.775,39D	19.062,79C	712,60D
1.1.2.06.01.002	A112612	PROVISÃO DE SUBVENÇÕES A RECEBER	29.251,86D	30.757,66D	29.915,62C	30.093,90D
1.1.2.06.01.002.001	286	Prov. Subv. p/Férias a Receber	27.085,12D	11.568,35D	10.788,70C	27.864,77D
1.1.2.06.01.002.002	202	Prov. Subv. p/13º Sal. a Receber	0,00	16.915,21D	16.915,21C	0,00

Filial : 75 [Alberque da Misericórdia], Depto: 001 (30.147.995/0085-97)

Conta	Reduzid	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.06.01.002.003	203	Prov. Subv. p/FGTS sb/Férias a Rece	2.166,74D	925,50D	863,11C	2.229,13D
1.1.2.06.01.002.004	204	Prov. Subv. p/FGTS sb/13° Sal. a Re	0,00	1.348,60D	1.348,60C	0,00
1.1.3	A113	ADIANTAMENTOS	0,00	64.002,28D	64.002,28C	0,00
1.1.3.01	A1131	ADIANTAMENTOS	0,00	64.002,28D	64.002,28C	0,00
1.1.3.01.01	A11311	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	64.002,28D	64.002,28C	0,00
1.1.3.01.01.002	162	Adiantamento de Férias	0,00	23.491,26D	23.491,26C	0,00
1.1.3.01.01.009	283	Adiantamentos Diversos	0,00	1.941,11D	1.941,11C	0,00
1.1.3.01.01.010	284	Valores Transitórios	0,00	38.569,91D	38.569,91C	0,00
1.1.7	A117	DESPESAS ANTECIPADAS	2.467,51D	4.506,04D	2.467,51C	4.506,04D
1.1.7.01	A1171	DESPESAS ANTECIPADAS (subgrupo 1)	2.467,51D	4.506,04D	2.467,51C	4.506,04D
1.1.7.01.01	A11711	DESPESAS ANTECIPADAS (subgrupo 2)	2.467,51D	4.506,04D	2.467,51C	4.506,04D
1.1.7.01.01.001	301	Despesa Antecipada de Seguro	2.467,51D	4.506,04D	2.467,51C	4.506,04D
1.2	A12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.729,96D	0,00	2.432,22C	46.297,74D
1.2.3	A132	IMOBILIZADO	48.729,96D	0,00	2.432,22C	46.297,74D
1.2.3.01	A1321	BENS SEM RESTRIÇÕES	48.729,96D	0,00	2.432,22C	46.297,74D
1.2.3.01.01	A13211	BENS DE USO	91.434,85D	0,00	0,00	91.434,85D
1.2.3.01.01.003	423	Veículos	90.900,00D	0,00	0,00	90.900,00D
1.2.3.01.01.011	431	Computadores e Periféricos	534,85D	0,00	0,00	534,85D
1.2.3.01.06	A13216	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.704,89C	0,00	2.432,22C	45.137,11C
1.2.3.01.06.002	492	Deprec. de Veículos	42.204,74C	0,00	2.425,51C	44.630,25C
1.2.3.01.06.005	495	Deprec. de Computadores e Periféricos	500,15C	0,00	6,71C	506,86C
2	P2	PASSIVO	129.396,36C	1.327.794,54D	1.477.954,43C	279.556,25C
2.1	P21	PASSIVO CIRCULANTE	78.370,88C	1.139.915,35D	1.284.198,89C	222.654,42C
2.1.1	P211	EXIGIBILIDADES	78.370,88C	1.139.915,35D	1.284.198,89C	222.654,42C
2.1.1.01	P2111	EXIGIBILIDADES (Subgrupo 1)	20.545,93C	342.520,64D	340.053,09C	18.078,38C
2.1.1.01.01	P21111	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.764,42C	215.621,21D	212.956,54C	13.099,75C
2.1.1.01.01.001	701	Salários a Pagar	15.140,48C	188.475,93D	186.018,55C	12.683,10C
2.1.1.01.01.003	703	13° Salário a Pagar	71,70C	17.678,93D	17.607,23C	0,00
2.1.1.01.01.004	704	Indenizações a Pagar	0,00	1.221,31D	1.221,31C	0,00
2.1.1.01.01.005	705	Pensão Alimentícia	552,24C	8.245,04D	8.109,45C	416,65C

Filial : 75 [Albergue da Misericórdia], Depto: 001 (30.147.995/0085-97)

Conta	Reduzid	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.02	P21112	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.507,76C	28.508,85D	28.587,48C	2.586,39C
2.1.1.01.02.001	721	FGTS a Recolher	2.424,16C	21.154,58D	20.977,57C	2.247,15C
2.1.1.01.02.002	722	PIS a Pagar	0,00	2.680,92D	2.680,92C	0,00
2.1.1.01.02.003	723	Taxa Associativa	0,00	2.266,08D	2.530,08C	264,00C
2.1.1.01.02.006	726	Seguro de Vida/Aux. Funeral	83,60C	969,76D	961,40C	75,24C
2.1.1.01.02.012	732	Plano Odontológico a Pagar	0,00	1.437,51D	1.437,51C	0,00
2.1.1.01.03	P21113	RETENÇÕES NA FONTE A RECOLHER	2.273,75C	26.543,07D	26.661,56C	2.392,24C
2.1.1.01.03.001	741	INSS a Recolher sb/ Folha	1.825,72C	23.654,54D	23.451,16C	1.622,34C
2.1.1.01.03.003	743	IRRF a Recolher sb/ Folha	448,03C	2.888,53D	3.210,40C	769,90C
2.1.1.01.04	P21114	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	71.847,51D	71.847,51C	0,00
2.1.1.01.04.004	749	INSS Patronal a Pagar	0,00	71.846,70D	71.846,70C	0,00
2.1.1.01.04.006	754	COFINS a Pagar	0,00	0,81D	0,81C	0,00
2.1.1.02	P2112	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.251,86C	56.637,14D	57.479,18C	30.093,90C
2.1.1.02.04	P21124	VALORES A COMPENSAR	0,00	284,41D	284,41C	0,00
2.1.1.02.04.001	794	Valores a Compensar	0,00	284,41D	284,41C	0,00
2.1.1.02.05	P21125	PROVISÕES	29.251,86C	56.352,73D	57.194,77C	30.093,90C
2.1.1.02.05.001	831	Provisão de Férias	27.085,12C	28.674,94D	29.454,59C	27.864,77C
2.1.1.02.05.002	832	Provisão de 13º Salário	0,00	25.374,85D	25.374,85C	0,00
2.1.1.02.05.003	833	Provisão de FGTS s/ Férias	2.166,74C	863,11D	925,50C	2.229,13C
2.1.1.02.05.004	834	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	1.439,83D	1.439,83C	0,00
2.1.1.04	P2114	OPERAÇÕES C/ÓRGÃOS PÚBLICOS	28.573,09C	740.757,57D	886.666,62C	174.482,14C
2.1.1.04.01	P21141	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	28.573,09C	740.757,57D	886.666,62C	174.482,14C
2.1.1.04.01.001	861	Subvenções em Caixa	28.264,76C	720.340,19D	866.557,57C	174.482,14C
2.1.1.04.01.003	892	Obrigações Diversas c/Convênios	308,33C	20.417,38D	20.109,05C	0,00
2.4	P24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.025,48C	187.879,19D	193.755,54C	56.901,83C
2.4.1	P241	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Subgrupo 1)	51.025,48C	187.879,19D	193.755,54C	56.901,83C
2.4.1.01	P2411	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Subgrupo 2)	51.025,48C	187.879,19D	193.755,54C	56.901,83C
2.4.1.01.01	P24111	FUNDO PATRIMONIAL	49.952,70C	60.310,02D	67.259,15C	56.901,83C
2.4.1.01.01.001	941	Patrimônio Social	52.739,15C	60.310,02D	67.259,15C	59.688,28C
2.4.1.01.01.004	944	Transferências Patrimoniais Internas	2.786,45D	0,00	0,00	2.786,45D
2.4.1.01.10	P241110	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.072,78C	1.072,78D	0,00	0,00
2.4.1.01.10.001	1000	Superávit ou Déficit do Exercício	1.072,78C	1.072,78D	0,00	0,00
2.4.1.01.11	P241111	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS	0,00	126.496,39D	126.496,39C	0,00

Filial : 75 [Albergue da Misericórdia], Depto: 001 (30.147.995/0085-97)

Conta	Reduzid	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.1.01.11.075	0075	Albergue da Misericórdia	0,00	60.310,02D	60.310,02C	0,00
2.4.1.01.11.999	0999	Compensação de Lançtos. Entre Filiais	0,00	66.186,37D	66.186,37C	0,00
3	R3	RECEITAS	0,00	0,00	550.200,70C	550.200,70C
3.1	R31	RECEITAS VINCULADAS A ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	550.200,70C	550.200,70C
3.1.1	R311	RECEITAS VINCULADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	550.200,70C	550.200,70C
3.1.1.01	R3111	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	550.200,70C	550.200,70C
3.1.1.01.01	R31111	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	550.173,79C	550.173,79C
3.1.1.01.01.001	3001	Receitas de Subvenções	0,00	0,00	458.242,48C	458.242,48C
3.1.1.01.01.002	3002	Doações de Pessoa Física	0,00	0,00	91.931,31C	91.931,31C
3.1.1.01.02	R31112	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26,91C	26,91C
3.1.1.01.02.001	3017	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	26,91C	26,91C
4	D4	DESPESAS	0,00	637.768,50D	89.031,82C	548.736,68D
4.1	D41	DESPESAS VINCULADAS À ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	637.768,50D	89.031,82C	548.736,68D
4.1.1	D411	DESPESAS VINCULADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	637.768,50D	89.031,82C	548.736,68D
4.1.1.02	D4112	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	0,00	563.240,07D	14.503,39C	548.736,68D
4.1.1.02.01	D41121	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	328.909,81D	14.503,39C	314.406,42D
4.1.1.02.01.001	7101	Salários	0,00	192.790,33D	2.114,45C	190.675,88D
4.1.1.02.01.002	7102	Horas Extras	0,00	19.604,34D	0,00	19.604,34D
4.1.1.02.01.004	7104	Anuênios/ Biênios/ Triênios	0,00	9.244,82D	0,00	9.244,82D
4.1.1.02.01.005	7105	Adicional Noturno	0,00	6.256,55D	0,00	6.256,55D
4.1.1.02.01.006	7106	Férias	0,00	30.830,73D	0,00	30.830,73D
4.1.1.02.01.007	7107	13º Salário	0,00	28.856,04D	924,00C	27.932,04D
4.1.1.02.01.008	7108	FGTS	0,00	21.380,73D	0,00	21.380,73D
4.1.1.02.01.009	7109	Indenizações Trabalhistas	0,00	404,74D	0,00	404,74D
4.1.1.02.01.010	7110	Vale-Transporte	0,00	17.921,54D	0,00	17.921,54D
4.1.1.02.01.025	7125	Medicina do Trabalho	0,00	1.070,59D	0,00	1.070,59D
4.1.1.02.01.026	7126	Seg. Vida Grupo/ Sindicato	0,00	549,40D	0,00	549,40D
4.1.1.02.01.100	7175	(-) Reversão de Provisões	0,00	0,00	11.464,94C	11.464,94C
4.1.1.02.03	D41123	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.578,07D	0,00	148.578,07D
4.1.1.02.03.001	7161	Gêneros Alimentícios	0,00	115.082,79D	0,00	115.082,79D
4.1.1.02.03.002	7162	Medicamentos	0,00	5.888,09D	0,00	5.888,09D
4.1.1.02.03.004	7164	Material de Expediente	0,00	2.535,94D	0,00	2.535,94D
4.1.1.02.03.005	7165	Material de Limpeza e Higiene Pessoal	0,00	1.389,48D	0,00	1.389,48D
4.1.1.02.03.008	7168	Despesa c/ Combustível	0,00	14.724,87D	0,00	14.724,87D

Filial : 75 [Albergue da Misericórdia], Depto: 001 (30.147.995/0085-97)

Conta	Reduzid	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.02.03.011	7171	Produtos e Alimentos p/Animais	0,00	8.860,93D	0,00	8.860,93D
4.1.1.02.03.012	7172	Pequenas Despesas de Consumo	0,00	95,97D	0,00	95,97D
4.1.1.02.04	D41124	UTILIZAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	42.302,08D	0,00	42.302,08D
4.1.1.02.04.002	7192	Desp. c/ Luz	0,00	31.142,16D	0,00	31.142,16D
4.1.1.02.04.003	7193	Desp. c/ Telefone Fixo	0,00	621,20D	0,00	621,20D
4.1.1.02.04.004	7194	Desp. c/ Telefone Celular	0,00	398,72D	0,00	398,72D
4.1.1.02.04.005	7195	Desp. c/ Gás	0,00	10.140,00D	0,00	10.140,00D
4.1.1.02.05	D41125	DESPESAS GERAIS	0,00	19.953,84D	0,00	19.953,84D
4.1.1.02.05.001	7221	Transportes e Viagens	0,00	12.290,00D	0,00	12.290,00D
4.1.1.02.05.008	7228	Despesa c/ Ornamentação	0,00	36,80D	0,00	36,80D
4.1.1.02.05.009	7229	Desp. c/ Festividades e Eventos	0,00	19,99D	0,00	19,99D
4.1.1.02.05.011	7231	Despesa c/ Veículos	0,00	2.707,32D	0,00	2.707,32D
4.1.1.02.05.013	7233	Seguro de Veículos	0,00	2.467,51D	0,00	2.467,51D
4.1.1.02.05.019	7241	Depreciação	0,00	2.432,22D	0,00	2.432,22D
4.1.1.02.09	D41129	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.449,46D	0,00	4.449,46D
4.1.1.02.09.002	7342	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	4.449,46D	0,00	4.449,46D
4.1.1.02.10	D41130	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	18.863,57D	0,00	18.863,57D
4.1.1.02.10.001	7361	Conservação de Imóveis	0,00	18.551,39D	0,00	18.551,39D
4.1.1.02.10.002	7362	Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	312,18D	0,00	312,18D
4.1.1.02.11	D41131	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	183,24D	0,00	183,24D
4.1.1.02.11.002	7382	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	183,24D	0,00	183,24D
4.1.1.03	D4113	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	74.528,43D	74.528,43C	0,00
4.1.1.03.02	D41132	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	74.528,43D	74.528,43C	0,00
4.1.1.03.02.001	7391	INSS Patronal sb/ Folha Funcional	0,00	53.616,92D	0,00	53.616,92D
4.1.1.03.02.003	7393	INSS SAT	0,00	2.680,92D	0,00	2.680,92D
4.1.1.03.02.004	7394	INSS Terceiros	0,00	15.548,86D	0,00	15.548,86D
4.1.1.03.02.005	7395	COFINS	0,00	0,81D	0,00	0,81D
4.1.1.03.02.007	7397	PIS sb/ Folha de Pagamento	0,00	2.680,92D	0,00	2.680,92D
4.1.1.03.02.099	7399	(-) Isenções de Contribuições Sociais	0,00	0,00	74.528,43C	74.528,43C

TOTAL DE DÉBITOS : 3.185.226,23D
TOTAL DE CRÉDITOS: 3.185.226,23C

Contador: Octávio da Costa Nunes
CRC/RJ 090501/0-0
Mitra Arquidiocesana de Niterói