
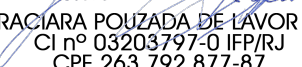



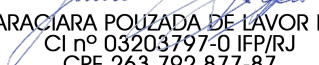
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [10000]	535.435,95D	6.159.863,36	6.195.879,66	499.419,65D
CIRCULANTE - [11000]	296.171,01D	6.159.863,36	6.150.879,66	305.154,71D
DISPONÍVEL - [11100]	296.171,01D	6.159.863,36	6.150.879,66	305.154,71D
CAIXA GERAL - [11111]	56.525,23D	1.883.398,98	1.903.423,88	36.500,33D
CAIXA - [11110]	56.525,23D	1.883.398,98	1.903.423,88	36.500,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11200]	2.090,47D	3.308.907,90	2.908.852,36	402.146,01D
BANCO BRADESCO (C/C1001860-9) - PROVISÃO CURUMIM - [112]	194,26D	0,00	0,00	194,26D
BANCO BRADESCO - C/C 30491-3 NACA - [11235]	0,00	907.020,40	907.019,40	1,00D
BANCO BRADESCO (C/C 1001857-9) - PROVISÃO CUIDAR - [11280]	776,17D	0,00	0,00	776,17D
BANCO BRADESCO (C/C 20295) - [11210]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO (C/C 20670) - [11211]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO S/A (21903-7) ARCA - [11231]	139,97D	0,00	0,00	139,97D
BANCO BRADESCO S/A (C/C 226-7) - [11230]	1,00D	5.162,93	5.162,93	1,00D
BANCO BRADESCO S/A (C/C 3485-1) ARCA - [11251]	1,00D	1.170.800,44	1.170.780,44	21,00D
BANCO BRADESCO S/A (C/C 5980-3) CUIDAR - [11245]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO S/A (C/C 5999-4) CURUMIM - [11246]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO S/A (C/P 1368-2) PROVISAO CUIDAR - [11249]	20,35D	0,00	0,00	20,35D
BANCO BRADESCO S/A (C/P 1369-0) PROVISAO CURUMIM - [1124]	17,60D	0,00	0,00	17,60D
BANCO BRADESCO S/A (C/P 1527-8) PROVISAO CUIDAR - [11250]	888,48D	0,00	0,00	888,48D
BANCO DO BRASIL C/C 14116 X EVOLUIR - [11234]	0,00	528.475,00	128.440,48	400.034,52D
BANCO DO BRASIL S/A (C/C 13995-5) - [11217]	0,00D	439.675,13	439.675,13	0,00D
BANCO ITAU S/A (C/C 24218-2) IRIS - [11244]	0,00D	257.774,00	257.773,98	0,02D
BANCO MERCADO PAGO - [11290]	47,64D	0,00	0,00	47,64D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [11300]	141.063,01D	932.424,44	784.485,83	289.001,62D
BANCO BRADESCO - C/C 30491-3 NACA - [11335]	0,00	218.857,34	4.023,80	214.833,54D
BANCO BRADESCO (C/C 20295) - [11310]	484,37D	0,00	0,00	484,37D
BANCO BRADESCO (C/C 20670) - [11311]	37.586,22D	0,00	0,00	37.586,22D
BANCO BRADESCO (C/C 20671) - [11312]	573,88C	0,00	0,00	573,88C
BANCO BRADESCO S/A (21903-7) ARCA - [11331]	20.284,30D	0,00	0,00	20.284,30D
BANCO BRADESCO S/A (C/C 226-7) - [11330]	530,87D	2.395,88	2.581,93	344,82D
BANCO BRADESCO S/A (C/C 3485-1) ARCA - [11351]	49.814,93D	520.563,12	570.342,09	35,96D
BANCO CAIXA ECONOMICA (C/C 0768-0) - FINAD - [11352]	9.384,92D	0,00	0,00	9.384,92D
BANCO DO BRASIL S/A (C/C 13995-5) - [11307]	22.085,74D	190.608,10	207.538,01	5.155,83D
BANCO DO BRASIL S/A (C/C 36880-6) FINAD - [11343]	1.465,54D	0,00	0,00	1.465,54D
CONTAS A RECEBER - [11400]	96.492,30D	35.132,04	154.017,07	22.392,73C
BLOQUEIO JUDICIAL - [11412]	118.885,03D	35.132,04	154.017,07	0,00
CONVÊNIOS A RECEBER - [11411]	22.392,73C	0,00	0,00	22.392,73C
ADIANTAMENTOS - [11500]	0,00	0,00	400.100,52	400.100,52C
ADIANTAMENTO DE CONVENIO - [11512]	0,00	0,00	400.100,52	400.100,52C
NAO CIRCULANTE - [12000]	239.264,94D	0,00	45.000,00	194.264,94D
IMOBILIZADO - [12200]	239.264,94D	0,00	45.000,00	194.264,94D
BENS MOVEIS - [12207]	184.376,74D	0,00	0,00	184.376,74D
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - [12208]	4.908,20D	0,00	0,00	4.908,20D
VEÍCULOS - [12204]	49.980,00D	0,00	45.000,00	4.980,00D


SOLANGE DA SILVA ALVES
 RUA 14, Nº 350 Sala 616
 Vila Sta. Cecília VR CEP 27.260-140
 CRC/RJ 53.403-8 Téc Contabildiade
 CPF 619.689.277-00


GUARACIARA POUZADA DE LAVOR LOPES
 CI nº 03203797-0 IFP/RJ
 CPF 263.792.877-87
 Presidente
 Casa da Criança e do Adolescente

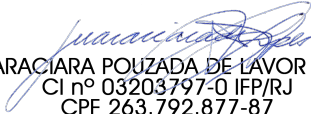
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
P A S S I V O - [20000]	535.435,95C	1.386.574,12	1.350.557,82	499.419,65C
CIRCULANTE - [21000]	696.954,57C	1.305.293,95	1.277.824,33	669.484,95C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [21820]	7.868,33C	24.685,20	27.752,21	10.935,34C
I.R.R.F. Á RECOLHER - [21823]	7.868,33C	24.685,20	27.752,21	10.935,34C
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER - [21830]	353.091,26C	377.036,37	377.580,83	353.635,72C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - [21831]	10.345,76C	0,00	0,00	10.345,76C
FGTS Á RECOLHER - [21834]	88.118,59C	45.255,99	36.486,24	79.348,84C
INSS Á RECOLHER - [21835]	244.995,16C	327.003,71	336.030,85	254.022,30C
PIS Á RECOLHER - [21836]	9.631,75C	4.776,67	5.063,74	9.918,82C
CONTAS 'A PAGAR - [21840]	335.994,98C	903.572,38	872.491,29	304.913,89C
13º SALARIO A PAGAR - [21845]	106.955,15C	41.048,23	0,00	65.906,92C
FERIAS A PAGAR - [21859]	7.635,94C	26.418,08	23.151,23	4.369,09C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - [21843]	8.914,17C	0,00	0,00	8.914,17C
RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR - [21849]	15.111,64D	47.101,92	46.473,63	15.739,93D
SALÁRIOS Á PAGAR - [21841]	343.521,04C	353.202,32	360.576,42	350.895,14C
SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA A PAGAR - [21852]	115.919,68D	435.801,83	442.290,01	109.431,50D
NAO CIRCULANTE - [22000]	158.493,66C	81.280,17	38.063,27	115.276,76C
PARCELAMENTOS - [22100]	158.493,66C	81.280,17	38.063,27	115.276,76C
INSS - [22101]	158.768,94C	81.280,17	38.063,27	115.552,04C
PARCELAMENTO LEI 11.941/09 - [22102]	275,28D	0,00	0,00	275,28D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [24000]	320.012,28D	0,00	34.670,22	285.342,06D
PATRIMONIO LIQUIDO - [24100]	84.696,77C	0,00	0,00	84.696,77C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - [24002]	84.696,77C	0,00	0,00	84.696,77C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [24500]	404.709,05D	0,00	34.670,22	370.038,83D
RESULTADO DO EXERCICIO - [24599]	404.709,05D	0,00	34.670,22	370.038,83D


SOLANGE DA SILVA ALVES
 RUA 14, Nº 350 Sala 616
 Vila Sta. Cecília VR CEP 27.260-140
 CRC/RJ 53.403-8 Téc Contabiliade
 CPF 619.689.277-00

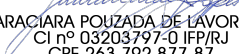

GUARACIARA POUZADA DE LAVOR LOPES
 CI nº 03203797-0 IFP/RJ
 CPF 263.792.877-87
 Presidente
 Casa da Criança e do Adolescente


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R E C E I T A S - [3000]	0,00	0,00	1.901.783,61	1.901.783,61C
RECEITAS OPERACIONAIS - [31000]	0,00C	0,00	1.727.076,60	1.727.076,60C
PROGRAMA A R C A - [31100]	0,00C	0,00	1.348.702,12	1.348.702,12C
CONVÊNIO FIA - ESTADO - [31101]	0,00C	0,00	1.348.702,12	1.348.702,12C
PROGRAMA I R I S - [31240]	0,00C	0,00	250.000,00	250.000,00C
CONVENIO IRIS - [31241]	0,00C	0,00	250.000,00	250.000,00C
PROGRAMA EVOLUIR - [31250]	0,00C	0,00	128.374,48	128.374,48C
CONVENIO EVOLUIR - [31251]	0,00C	0,00	128.374,48	128.374,48C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [35000]	0,00C	0,00	174.382,85	174.382,85C
DOACOES - [35004]	0,00	0,00	174.382,85	174.382,85C
RECEITAS FINANCEIRAS - [36000]	0,00C	0,00	324,16	324,16C
PROGRAMA IRIS - [36330]	0,00C	0,00	1,12	1,12C
RENDIMENTO APLICAÇÃO - [36331]	0,00C	0,00	1,12	1,12C
PROGRAMA ARCA - [37100]	0,00	0,00	323,04	323,04C
RENDIMENTO APLICAÇÃO - [37107]	0,00D	0,00	323,04	323,04C


SOLANGE DA SILVA ALVES
 RUA 14, Nº 350 Sala 616
 Vila Sta. Cecília VR CEP 27.260-140
 CRC/RJ 53.403-8 Téc Contabíliade
 CPF 619.689.277-00


GUARACIARA POUZADA DE LAVOR LOPES
 CI nº 03203797-0 IFP/RJ
 CPF 263.792.877-87
 Presidente
 Casa da Criança e do Adolescente

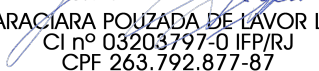
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
D E S P E S A S - [40000]	0,00D	1.881.637,14	14.523,75	1.867.113,39D
DESPESAS COM PESSOAL - [41000]	0,00D	1.482.117,47	13.842,22	1.468.275,25D
PROGRAMA A R C A - [40100]	0,00D	1.260.510,02	13.842,22	1.246.667,80D
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [40109]	0,00	22.262,59	1.052,99	21.209,60D
F.G.T.S. - [40107]	0,00D	111.614,59	0,00	111.614,59D
FERIAS - [40101]	0,00D	26.435,18	0,00	26.435,18D
P.I.S. FOLHA DE PAGAMENTO - [40108]	0,00D	5.040,40	0,00	5.040,40D
PREVIDENCIA SOCIAL - [40106]	0,00D	197.163,00	0,00	197.163,00D
RESCISAO DE CONTRATO - [40103]	0,00D	132.776,82	0,00	132.776,82D
SALARIOS E ORDENADOS - [40102]	0,00D	404.760,95	12.489,35	392.271,60D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA - [42206]	0,00D	360.456,49	0,00	360.456,49D
VALE TRANSPORTE - [40104]	0,00D	0,00	299,88	299,88C
PROGRAMA A D M N I S T R A Ç Ã O - [41140]	0,00D	5.360,95	0,00	5.360,95D
F.G.T.S. - [41146]	0,00D	732,05	0,00	732,05D
P.I.S. FOLHA DE PAGAMENTO - [41147]	0,00D	23,34	0,00	23,34D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [41145]	0,00D	595,25	0,00	595,25D
RECISÃO DE CONTRATO - [41143]	0,00D	4.010,31	0,00	4.010,31D
PROGRAMA I R I S - [41300]	0,00D	215.280,00	0,00	215.280,00D
PREVIDENCIA SOCIAL - [41302]	0,00D	35.880,00	0,00	35.880,00D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA - [41301]	0,00D	179.400,00	0,00	179.400,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [41900]	0,00D	966,50	0,00	966,50D
VALE TRANSPORTE - [41901]	0,00D	966,50	0,00	966,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [42000]	0,00D	376.728,05	0,00	376.728,05D
PROGRAMA A R C A - [42200]	0,00D	104.874,02	0,00	104.874,02D
ALUGUEL - [42210]	0,00D	29.822,54	0,00	29.822,54D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [42207]	0,00D	21.738,87	0,00	21.738,87D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - [42205]	0,00D	53.312,61	0,00	53.312,61D
PROGRAMA I R I S - [42480]	0,00D	34.598,73	0,00	34.598,73D
ALUGUEL - [42486]	0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D
DESPESA COM ALIMENTACAO - [42485]	0,00D	297,49	0,00	297,49D
DESPESA COM COMBUSTIVEL - [42490]	0,00D	7.187,24	0,00	7.187,24D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [42481]	0,00D	3.673,00	0,00	3.673,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [42489]	0,00D	1.441,00	0,00	1.441,00D
PROGRAMA EVOLUIR - [42497]	0,00	127.828,23	0,00	127.828,23D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [42496]	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
DESPESA COM COMBUSTIVEL - [42494]	0,00D	4.080,00	0,00	4.080,00D
DESPESAS DIVERSAS - [42503]	0,00D	436,23	0,00	436,23D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [42493]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [42495]	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00D
SERVICO PRESTADO - [42491]	0,00D	110.100,00	0,00	110.100,00D
VALE TRANSPORTE - [42492]	0,00D	3.612,00	0,00	3.612,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [42900]	0,00D	109.427,07	0,00	109.427,07D
ÁGUA, LUZ E TELEFONE - [42901]	0,00D	14.243,22	0,00	14.243,22D
ALIMENTAÇÃO - [42913]	0,00D	4.414,25	0,00	4.414,25D
ALUGUEL - [42927]	0,00D	11.808,96	0,00	11.808,96D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [42906]	0,00D	1.350,90	0,00	1.350,90D
DESPESA COM EVENTOS - [42929]	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00D
DESPESA COM SOFTWARE - [42922]	0,00D	4.350,91	0,00	4.350,91D
DESPESA COM VEICULO - [42926]	0,00	4.051,80	0,00	4.051,80D
DESPESAS COM INSTALACAO - [42925]	0,00	71,00	0,00	71,00D


 GUARACIARA POUZADA DE LAVOR LOPES
 CI nº 03203797-0 IFP/RJ
 CPF 263.792.877-87
 Presidente


 SOLANGE DA SILVA ALVES
 RUA 14, Nº 350 Sala 616
 Vila Sta. Cecília VR CEP 27.260-140
 CRC/RJ 53.403-8 Téc Contabíliade
 CPF 619.689.277-00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM SEGUROS - [42914]	0,00D	4.594,14	0,00	4.594,14D
DESPESAS DE VIAGEM - [42910]	0,00D	1.888,66	0,00	1.888,66D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [42917]	0,00D	1.552,20	0,00	1.552,20D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [42907]	0,00D	3.403,35	0,00	3.403,35D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [42924]	0,00	15.950,10	0,00	15.950,10D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [42905]	0,00D	39.462,58	0,00	39.462,58D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [42904]	0,00D	975,00	0,00	975,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [43000]	0,00D	22.791,62	681,53	22.110,09D
PROGRAMA A R C A - [43100]	0,00D	7.744,98	681,53	7.063,45D
DESPESAS BANCARIAS - [43101]	0,00D	4.066,41	681,53	3.384,88D
JUROS E MULTAS - [43104]	0,00D	3.678,57	0,00	3.678,57D
PROGRAMA I R I S - [43330]	0,00D	2.365,89	0,00	2.365,89D
DESPESAS BANCARIAS - [43331]	0,00D	2.365,89	0,00	2.365,89D
PROGRAMA EVOLUIR - [43340]	0,00D	612,25	0,00	612,25D
DESPESAS BANCARIAS - [43341]	0,00D	612,25	0,00	612,25D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [43900]	0,00D	12.068,50	0,00	12.068,50D
DESPESAS BANCARIAS - [43901]	0,00D	2.704,30	0,00	2.704,30D
JUROS E MULTAS - [43904]	0,00D	9.364,20	0,00	9.364,20D



SOLANGE DA SILVA ALVES
 RUA 14, Nº 350 Sala 616
 Vila Sta. Cecília VR CEP 27.260-140
 CRC/RJ 53.403-8 Téc Contabilidade
 CPF 619.689.277-00

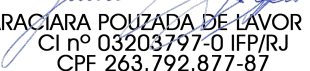

GUARACIARA POUZADA DE LAVOR LOPES
 CI nº 03203797-0 IFP/RJ
 CPF 263.792.877-87
 Presidente
 Casa da Criança e do Adolescente

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	499.419,65D	Passivo ----->	464.749,43C	
Despesa ----->	1.867.113,39D	Receita ----->	1.901.783,61C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.366.533,04D	=====>	2.366.533,04C	
Lucro =====>	34.670,22			
Valores do Período				
Receita ----->	1.901.783,61C			
Despesa/Custo ----->	1.867.113,39D			
Lucro ----->	34.670,22			


SOLANGE DA SILVA ALVES
 RUA 14, Nº 350 Sala 616
 Vila Sta. Cecília VR CEP 27.260-140
 CRC/RJ 53.403-8 Téc. Contabilidade
 CPF 619.689.277-00


GUARACIARA POUZADA DE LAVOR LOPES
 CI nº 03203797-0 IFP/RJ
 CPF 263.792.877-87
 Presidente
 Casa da Criança e do Adolescente