

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO				
[1.1] CIRCULANTE				
[1.1.01] DISPONIBILIDADES				
[1.1.01.02] BANCOS				
[1.1.01.02.04] BANCO CAIXA				
[110105] AG: 2028-003 C/C 00000584-6	0,00D	115.701,34	115.701,34	0,00D
= BANCO CAIXA	0,00D	115.701,34	115.701,34	0,00D
= BANCOS	0,00	115.701,34	115.701,34	0,00
[1.1.01.03] APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01] APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[11130] APLICAÇÃO CAIXA C/C 584-6 5.1 PROVISÃO	2.599.007,86D	0,00	115.701,34	2.483.306,52D
= APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	2.599.007,86D	0,00	115.701,34	2.483.306,52D
= APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.599.007,86D	0,00	115.701,34	2.483.306,52D
= DISPONIBILIDADES	2.599.007,86D	115.701,34	231.402,68	2.483.306,52D
[1.1.02] DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01] REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661] SEDE	0,00	14.758,26	4.758,26	10.000,00D
= REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00D	14.758,26	4.758,26	10.000,00D
= DIREITOS A RECEBER	0,00D	14.758,26	4.758,26	10.000,00D
[1.1.09] ANTECIPAÇÃO DE FORNECEDORES				
[1545] ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	19.250,50	19.250,50	0,00
= ANTECIPAÇÃO DE FORNECEDORES	0,00D	19.250,50	19.250,50	0,00D
[21032210] ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[11021] SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	340,34	340,34	0,00
= ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	340,34	340,34	0,00D
= Total - CIRCULANTE	2.599.007,86D	150.050,44	255.751,78	2.493.306,52D
= Total - ATIVO	2.599.007,86D	150.050,44	255.751,78	2.493.306,52D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2109]FGTS A PAGAR	0,00	0,00	10.109,80	10.109,80C
[2110]INSS A PAGAR	0,00	340,34	10.822,66	10.482,32C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	0,00	105.654,75	105.654,75C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	0,00C	340,34	126.587,21	126.246,87C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00C	0,00	2.102,15	2.102,15C
=IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	2.102,15	2.102,15C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME	0,00	34.270,83	34.270,83	0,00
[21122131]ATACADÃO PAPELEX LTDA	0,00C	483,95	483,95	0,00C
[5318]BELMICRO COMPUTADORES LTDA	0,00C	15.070,55	15.070,55	0,00C
[5409]LESTE TELECON	0,00C	0,00	175,00	175,00C
[21121998]LUBEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	3.871,22	3.871,22	0,00C
[21121914]MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	80,00	425,00	345,00C
[21122103]PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[5360]VIA VAREJO SA	0,00C	3.696,00	3.696,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	58.072,55	58.592,55	520,00C
[4723]RECUSOS PROJETO ERNANI				
[4737]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO ERNANI				
[4751]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO ERNANI	2.599.007,86C	0,00	0,00	2.599.007,86C
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO ERNANI	2.599.007,86C	0,00	0,00	2.599.007,86C
[4765](-) RECURSOS APLICADOS DO PROJETO ERNANI				
[4828]PESSOAL				
[4884]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	0,00	122.956,81	16.308,83	106.647,98D
[4891]FÉRIAS	0,00	229,42	0,00	229,42D
[4912]BENEFÍCIOS	0,00	15.147,37	1.121,40	14.025,97D
[4919]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	10.109,80	0,00	10.109,80D
=PESSOAL	0,00	148.443,40	17.430,23	131.013,17D
[4842]ADMINISTRATIVO				
[5080]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.989,59	0,00	44.989,59D
[5416]INTERNET	0,00	175,00	0,00	175,00D
=ADMINISTRATIVO	0,00	45.164,59	0,00	45.164,59D
[4849]INSUMOS				
[5346]MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	4.191,22	0,00	4.191,22D
[5353]ALIMENTAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
[5367]ÁGUA	0,00	425,00	0,00	425,00D
=INSUMOS	0,00	5.216,22	0,00	5.216,22D
[4863]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5325]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	15.070,55	0,00	15.070,55D
[5339]MOBILIÁRIO	0,00	37.966,83	0,00	37.966,83D
=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS	0,00	53.037,38	0,00	53.037,38D
[4877]DESPESAS FINANCEIRAS				
[5199]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	139,00	0,00	139,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	139,00	0,00	139,00D
=(-) RECURSOS APLICADOS DO PROJETO ERNANI	0,00	252.000,59	17.430,23	234.570,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RECURSOS PROJETO ERNANI	2.599.007,86C	252.000,59	17.430,23	2.364.437,50C
=Total - CIRCULANTE	2.599.007,86C	310.413,48	204.712,14	2.493.306,52C
=Total - PASSIVO	2.599.007,86C	310.413,48	204.712,14	2.493.306,52C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	2.493.306,52D	Passivo ----->	2.493.306,52C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.493.306,52D	=====>	2.493.306,52C	

Valores do Período				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			

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