

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>				
[1.1]CIRCULANTE				
[1.1.01]DISPONIBILIDADES				
[1.1.01.02]BANCOS				
[1.1.01.02.01]BANCO BRADESCO				
[1190]AG 1631 C/C 0003985-3 (MATRIZ - PROJETOS RIO)	0,00D	1.150.559,84	1.150.558,84	1,00D
[11122]AG 1631 C/C 7829-8 BRADESCO REMESSA PROJETOS RJ	999.680,41D	26.700,00	999.767,11	26.613,30D
<b>=BANCO BRADESCO</b>	<b>999.680,41D</b>	<b>1.177.259,84</b>	<b>2.150.325,95</b>	<b>26.614,30D</b>
<b>=BANCOS</b>	<b>999.680,41D</b>	<b>1.177.259,84</b>	<b>2.150.325,95</b>	<b>26.614,30D</b>
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	0,00D	946.301,51	161.286,35	785.015,16D
<b>=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>946.301,51</b>	<b>161.286,35</b>	<b>785.015,16D</b>
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZIMEDIATA</b>	<b>0,00D</b>	<b>946.301,51</b>	<b>161.286,35</b>	<b>785.015,16D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	<b>999.680,41D</b>	<b>2.123.561,35</b>	<b>2.311.612,30</b>	<b>811.629,46D</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>	<b>999.680,41D</b>	<b>2.123.561,35</b>	<b>2.311.612,30</b>	<b>811.629,46D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>	<b>999.680,41D</b>	<b>2.123.561,35</b>	<b>2.311.612,30</b>	<b>811.629,46D</b>
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2109]FGTS A PAGAR	8.953,14C	8.953,14	9.935,37	9.935,37C
[2110]INSS A PAGAR	16.459,73C	16.459,73	11.471,82	11.471,82C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	100.065,93C	116.359,01	125.432,24	109.139,16C
<b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>	<b>125.478,80C</b>	<b>141.771,88</b>	<b>146.839,43</b>	<b>130.546,35C</b>
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	3.754,12C	3.754,12	2.579,70	2.579,70C
<b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>3.754,12C</b>	<b>3.754,12</b>	<b>2.579,70</b>	<b>2.579,70C</b>
[2.1.03]OBRIGAÇÕES A PAGAR				
[2.1.03.01]REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[2.1.03.01.01]PROJETOS PB				
[2203]SEDE	0,00C	26.700,00	26.700,00	0,00C
<b>=PROJETOS PB</b>	<b>0,00C</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>=OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21122089]JE DE CARVALHO NETO COMERCIO DE FRIOS E LATICINIO	0,00C	0,00	785,76	785,76C
[21121438]LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1.250,00C	2.500,00	1.250,00	0,00C
[21121998]LUBEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	2.330,10	25.977,17	23.647,07C
[21121914]MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	96,00C	330,00	234,00	0,00C
[21121991]PREIHS DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	0,00C	477,25	699,80	222,55C
<b>=FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>	<b>1.346,00C</b>	<b>5.637,35</b>	<b>28.946,73</b>	<b>24.655,38C</b>
[21121718]RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ				
[21121725]RECURSOS RECEBIDOS DE PROJETO MARICA	1.053.512,12C	0,00	0,00	1.053.512,12C
[21121732](-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA				
[21121739]PESSOAL				
[21121795]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	119.760,42D	122.591,63	586,07	241.765,98D
[21121802]FÉRIAS	0,00	222,23	0,00	222,23D
[21121823]BENEFÍCIOS	0,00	46.604,38	837,73	45.766,65D
[21121830]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.953,14D	9.935,37	0,00	18.888,51D
[21121837]13º SALÁRIO	0,00	166,67	0,00	166,67D
[21121844]ADICIONAL NOTURNO	426,64D	1.688,91	0,00	2.115,55D
[21121858]REFLEXOS DSR	92,72D	337,78	240,00	190,50D
<b>=PESSOAL</b>	<b>129.232,92D</b>	<b>181.546,97</b>	<b>1.663,80</b>	<b>309.116,09D</b>
[21121753]ADMINISTRATIVO				
[21121921]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.675,60D	2.356,95	0,00	55.032,55D
<b>=ADMINISTRATIVO</b>	<b>52.675,60D</b>	<b>2.356,95</b>	<b>0,00</b>	<b>55.032,55D</b>
[21121760]INSUMOS				
[21121984]MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	699,80	0,00	699,80D
[21122005]ALIMENTAÇÃO	0,00	27.080,14	0,00	27.080,14D
[21122012]DESPESAS DE MATERIAIS EMERGENCIAIS	527,26D	3.422,40	0,00	3.949,66D
[21122019]ÁGUA	96,00D	234,00	0,00	330,00D
<b>=INSUMOS</b>	<b>623,26D</b>	<b>31.436,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.059,60D</b>
[21121767]SERVIÇOS DE TERCEIRO				
[21121977]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIRO</b>	<b>1.250,00D</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21121788]DESPESAS FINANCEIRAS				
[21121886]TARIFAS BANCÁRIAS	628,85D	327,00	0,00	955,85D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>628,85D</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,85D</b>
<b>=(-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA</b>	<b>184.410,63D</b>	<b>216.917,26</b>	<b>1.663,80</b>	<b>399.664,09D</b>
<b>=RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ</b>	<b>869.101,49C</b>	<b>216.917,26</b>	<b>1.663,80</b>	<b>653.848,03C</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>999.680,41C</b>	<b>394.780,61</b>	<b>206.729,66</b>	<b>811.629,46C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>999.680,41C</b>	<b>394.780,61</b>	<b>206.729,66</b>	<b>811.629,46C</b>
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	811.629,46D	Passivo ----->	811.629,46C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	811.629,46D	=====>	811.629,46C	

**Valores do Período**

Receita ----->	0,00D
Despesa/Custo ----->	0,00D
Lucro ----->	0,00

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