

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[1.1]CIRCULANTE				
[1.1.01]DISPONIBILIDADES				
[1.1.01.02]BANCOS				
[1.1.01.02.01]BANCO BRADESCO				
[1190]AG 1631 C/C 0003985-3 (MATRIZ - PROJETOS RIO)	1,00D	660.036,27	660.036,27	1,00D
=BANCO BRADESCO	1,00D	660.036,27	660.036,27	1,00D
=BANCOS	1,00D	660.036,27	660.036,27	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	834.328,47D	0,00	464.924,89	369.403,58D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	834.328,47D	0,00	464.924,89	369.403,58D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	834.328,47D	0,00	464.924,89	369.403,58D
=DISPONIBILIDADES	834.329,47D	660.036,27	1.124.961,16	369.404,58D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]SEDE	100.000,00D	67.758,85	10.274,62	157.484,23D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	100.000,00D	67.758,85	10.274,62	157.484,23D
=DIREITOS A RECEBER	100.000,00D	67.758,85	10.274,62	157.484,23D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	3,00D	390.221,76	195.111,38	195.113,38D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3,00D	390.221,76	195.111,38	195.113,38D
=T o t a l - CIRCULANTE	934.332,47D	1.118.016,88	1.330.347,16	722.002,19D
=T o t a l - ATIVO	934.332,47D	1.118.016,88	1.330.347,16	722.002,19D
***** (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	13.616,91C	10.274,62	10.029,63	13.371,92C
[2110]INSS A PAGAR	12.097,44C	12.097,44	11.596,92	11.596,92C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	113.439,36C	113.439,36	112.363,15	112.363,15C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	139.153,71C	135.811,42	133.989,70	137.331,99C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.902,38C	2.902,38	1.338,01	1.338,01C
=IMPOSTOS A RECOLHER	2.902,38C	2.902,38	1.338,01	1.338,01C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	2.612,50	2.612,50	0,00C
[21122054]DAKOTTON CONFECÇÕES	0,00C	358,76	358,76	0,00C
[21122096]JIRMAOS MATARUNA LTDA	0,00C	1.361,85	1.361,85	0,00C
[21121438]LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00C
[21121998]LUBEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	24.247,51	24.247,51	0,00C
[21122075]M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00C	11.790,00	11.790,00	0,00C
[21121914]MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	224,00	224,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	1.250,00C	41.844,62	40.594,62	0,00
[21121718]RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ				
[21121725]RECURSOS RECEBIDOS DE PROJETO MARICA	1.931.438,99C	0,00	0,00	1.931.438,99C
[21121732](-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA				
[21121739]PESSOAL				
[21121795]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	605.743,85D	123.612,22	0,00	729.356,07D
[21121802]FÉRIAS	1.635,33D	0,00	0,00	1.635,33D
[21121823]BENEFÍCIOS	91.143,26D	14.900,00	412,61	105.630,65D
[21121830]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	52.583,11D	10.029,63	0,00	62.612,74D
[21121837]13º SALÁRIO	1.226,49D	0,00	0,00	1.226,49D
[21121844]ADICIONAL NOTURNO	7.522,85D	1.760,01	0,00	9.282,86D
[21121858]REFLEXOS DSR	2.551,50D	338,46	0,00	2.889,96D
[21121865]HORAS EXTRAS	7.466,62D	0,00	0,00	7.466,62D
=PESSOAL	769.873,01D	150.640,32	412,61	920.100,72D
[21121753]ADMINISTRATIVO				
[21121921]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.601,57D	2.281,60	0,00	167.883,17D
[21121928]MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.314,20D	1.361,85	0,00	3.676,05D
[4695]ALUGUEL	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00D
=ADMINISTRATIVO	167.915,77D	13.693,45	0,00	181.609,22D
[21121760]INSUMOS				
[21121984]MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	11.303,46D	406,51	0,00	11.709,97D
[21122005]ALIMENTAÇÃO	73.194,51D	23.917,50	0,00	97.112,01D
[21122012]DESPESAS DE MATERIAIS EMERGENCIAIS	5.872,95D	1.113,32	0,00	6.986,27D
[21122019]ÁGUA	1.410,00D	224,00	0,00	1.634,00D
[21122040]MATERIAL DESCARTÁVEL	890,50D	0,00	0,00	890,50D
[21122061]ROUPAS E CALÇADOS	8.268,90D	0,00	0,00	8.268,90D
[21122110]MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.025,91D	73,50	0,00	4.099,41D
=INSUMOS	104.966,23D	25.734,83	0,00	130.701,06D
[21121767]SERVIÇOS DE TERCEIRO				
[21121963]SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.105,00D	4.593,50	0,00	18.698,50D
[21121977]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
[21122068]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	43.000,00D	11.790,00	0,00	54.790,00D
[21122138]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.450,00D	1.500,00	0,00	5.950,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIRO	67.805,00D	17.883,50	0,00	85.688,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21121774]EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[21122117]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.866,10D	0,00	0,00	24.866,10D
[21122124]EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	3.176,00D	0,00	0,00	3.176,00D
=EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E UTENSÍLIOS	28.042,10D	0,00	0,00	28.042,10D
[21121788]DESPESAS FINANCEIRAS				
[21121886]TARIFAS BANCÁRIAS	1.810,50D	154,70	0,00	1.965,20D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.810,50D	154,70	0,00	1.965,20D
=(-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA	1.140.412,61D	208.106,80	412,61	1.348.106,80D
=RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ	791.026,38C	208.106,80	412,61	583.332,19C
=T o t a l - CIRCULANTE	934.332,47C	388.665,22	176.334,94	722.002,19C
=T o t a l - PASSIVO	934.332,47C	388.665,22	176.334,94	722.002,19C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	722.002,19D	Passivo ----->	722.002,19C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	722.002,19D	=====>	722.002,19C	

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

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