

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				
[1189]AG.1631 C/C 0004569-1 (SEDE PROJETOS)	1,00D	2.723.475,43	2.723.475,43	1,00D
=BANCO BRADESCO	1,00D	2.723.475,43	2.723.475,43	1,00D
=BANCOS	1,00D	2.723.475,43	2.723.475,43	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	1.979.423,28D	2.169.690,00	1.523.118,69	2.625.994,59D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	1.979.423,28D	2.169.690,00	1.523.118,69	2.625.994,59D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.979.423,28D	2.169.690,00	1.523.118,69	2.625.994,59D
=DISPONIBILIDADES	1.979.424,28D	4.893.165,43	4.246.594,12	2.625.995,59D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]SEDE	36.859,83D	188.207,44	0,00	225.067,27D
[5388]CASA LAR	3.499,99D	131.472,71	3.499,99	131.472,71D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	40.359,82D	319.680,15	3.499,99	356.539,98D
=DIREITOS A RECEBER	40.359,82D	319.680,15	3.499,99	356.539,98D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	1.036.750,50D	55.063,48	27.531,74	1.064.282,24D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.036.750,50D	55.063,48	27.531,74	1.064.282,24D
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[1544]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.121,62D	0,00	4.121,62	0,00D
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	4.121,62D	0,00	4.121,62	0,00D
=Total - CIRCULANTE	3.060.656,22D	5.267.909,06	4.281.747,47	4.046.817,81D
=Total - ATIVO	3.060.656,22D	5.267.909,06	4.281.747,47	4.046.817,81D
***** (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	7.621,13C	7.621,13	8.760,83	8.760,83C
[2110]INSS A PAGAR	8.264,71C	9.482,40	10.141,08	8.923,39C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	78.480,83C	89.436,99	94.509,08	83.552,92C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	94.366,67C	106.540,52	113.410,99	101.237,14C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.819,58C	1.819,58	2.297,36	2.297,36C
=IMPOSTOS A RECOLHER	1.819,58C	1.819,58	2.297,36	2.297,36C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES A PAGAR				
[2.1.03.01]REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[2.1.03.01.01]PROJETOS PB				
[2203]SEDE	932,64C	87.034,60	86.101,96	0,00C
=PROJETOS PB	932,64C	87.034,60	86.101,96	0,00C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	932,64C	87.034,60	86.101,96	0,00
=OBRIGAÇÕES A PAGAR	932,64C	87.034,60	86.101,96	0,00
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	3.135,00C	3.135,00	0,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	3.135,00C	3.135,00	0,00	0,00
[4716]RECURSOS PROJETO CULTURA				
[4730]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO CULTURA				
[4744]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO CULTURA	3.139.693,32C	0,00	1.169.325,01	4.309.018,33C
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO CULTURA	3.139.693,32C	0,00	1.169.325,01	4.309.018,33C
[4758](-) RECURSOS APLICADOS DO PROJETO CULTURA				
[4772]PESSOAL				
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	90.498,20D	97.337,29	2.919,18	184.916,31D
[4982]FÉRIAS	0,00	355,56	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	116,87D	0,00	0,00	116,87D
[5003]BENEFÍCIOS	33.901,05D	16.704,00	0,00	50.605,05D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	7.621,13D	8.760,83	0,00	16.381,96D
[5017]13º SALÁRIO	0,00	16.295,47	0,00	16.295,47D
=PESSOAL	132.137,25D	139.453,15	2.919,18	268.671,22D
[4786]ADMINISTRATIVO				
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.671,94D	35.761,62	0,00	79.433,56D
[5150]LUZE FORÇA	0,00	105,25	0,00	105,25D
[5164]ALUGUEL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
=ADMINISTRATIVO	43.671,94D	49.866,87	0,00	93.538,81D
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.135,00D	0,00	0,00	3.135,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.135,00D	0,00	0,00	3.135,00D
[4821]DESPESAS FINANCEIRAS				
[5171]TARIFAS BANCÁRIAS	346,80D	11,05	0,00	357,85D
[5185]MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS	0,00	32,14	0,00	32,14D
=DESPESAS FINANCEIRAS	346,80D	43,19	0,00	389,99D
=(-) RECURSOS APLICADOS DO PROJETO CULTURA	179.290,99D	189.363,21	2.919,18	365.735,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RECURSOS PROJETO CULTURA	2.960.402,33C	189.363,21	1.172.244,19	3.943.283,31C
=Total - CIRCULANTE	3.060.656,22C	387.892,91	1.374.054,50	4.046.817,81C
=Total - PASSIVO	3.060.656,22C	387.892,91	1.374.054,50	4.046.817,81C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	4.046.817,81D	Passivo ----->	4.046.817,81C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.046.817,81D	=====>	4.046.817,81C	

Valores do Período

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

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