

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)	1,00D	281.029,03	281.029,03	1,00D
[11122]AG 1631 C/C 7829-8 BRADESCO REMESSA PROJETOS RJ	0,00	86,70	86,70	0,00
<b>=BANCO BRADESCO</b>	<b>1,00D</b>	<b>281.115,73</b>	<b>281.115,73</b>	<b>1,00D</b>
<b>=BANCOS</b>	<b>1,00D</b>	<b>281.115,73</b>	<b>281.115,73</b>	<b>1,00D</b>
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	595.290,28D	0,00	281.115,73	314.174,55D
<b>=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS</b>	<b>595.290,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>281.115,73</b>	<b>314.174,55D</b>
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>595.290,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>281.115,73</b>	<b>314.174,55D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	<b>595.291,28D</b>	<b>281.115,73</b>	<b>562.231,46</b>	<b>314.175,55D</b>
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]SEDE	0,00	10.233,12	10.233,12	0,00
<b>=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.233,12</b>	<b>10.233,12</b>	<b>0,00D</b>
<b>=DIREITOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.233,12</b>	<b>10.233,12</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
<b>=ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>595.291,28D</b>	<b>291.349,85</b>	<b>572.464,58</b>	<b>314.176,55D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>595.291,28D</b>	<b>291.349,85</b>	<b>572.464,58</b>	<b>314.176,55D</b>
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>				
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>				
<b>[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>				
[2109]FGTS A PAGAR	10.233,12C	10.233,12	13.186,86	13.186,86C
[2110]INSS A PAGAR	11.955,68C	11.955,68	11.368,84	11.368,84C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	111.188,51C	111.188,51	109.007,24	109.007,24C
<b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>	<b>133.377,31C</b>	<b>133.377,31</b>	<b>133.562,94</b>	<b>133.562,94C</b>
<b>[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER</b>				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	3.020,08C	3.020,08	2.481,79	2.481,79C
<b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>3.020,08C</b>	<b>3.020,08</b>	<b>2.481,79</b>	<b>2.481,79C</b>
<b>[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>				
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	2.612,50	2.612,50	0,00C
[2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME	0,00	2.264,68	2.264,68	0,00
[21122054]DAKOTTON CONFECÇÕES	0,00C	2.475,51	2.475,51	0,00C
[21122096]IRMAOS MATARUNA LTDA	0,00C	527,90	527,90	0,00C
[21121438]LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	0,00C	0,00	1.250,00	1.250,00C
[21121998]LUBEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	26.078,42	36.097,25	10.018,83C
[21122075]M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00C	14.790,00	14.790,00	0,00C
[21121914]MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	56,00C	392,00	336,00	0,00C
[21121991]PREIHS DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	112,57C	141,35	158,04	129,26C
[21122103]PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00C	145,00	145,00	0,00C
<b>=FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>	<b>168,57C</b>	<b>49.427,36</b>	<b>60.656,88</b>	<b>11.398,09C</b>
<b>[21121718]RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ</b>				
[21121725]RECURSOS RECEBIDOS DE PROJETO MARICA	1.053.512,12C	0,00	0,00	1.053.512,12C
[21121732](-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA				
<b>[21121739]PESSOAL</b>				
[21121795]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	362.905,73D	121.350,35	0,00	484.256,08D
[21121802]FÉRIAS	924,22D	0,00	0,00	924,22D
[21121823]BENEFÍCIOS	61.852,75D	16.284,60	608,77	77.528,58D
[21121830]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	29.121,63D	13.186,86	0,00	42.308,49D
[21121837]13ºSALÁRIO	693,16D	0,00	0,00	693,16D
[21121844]ADICIONAL NOTURNO	3.822,19D	1.706,68	0,00	5.528,87D
[21121858]REFLEXOS DSR	996,44D	409,61	0,00	1.406,05D
[21121865]HORAS EXTRAS	3.733,31D	0,00	0,00	3.733,31D
<b>=PESSOAL</b>	<b>464.049,43D</b>	<b>152.938,10</b>	<b>608,77</b>	<b>616.378,76D</b>
<b>[21121753]ADMINISTRATIVO</b>				
[21121921]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.032,55D	76.965,59	0,00	131.998,14D
[21121928]MATRIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.027,40	0,00	1.027,40D
<b>=ADMINISTRATIVO</b>	<b>55.032,55D</b>	<b>77.992,99</b>	<b>0,00</b>	<b>133.025,54D</b>
<b>[21121760]INSUMOS</b>				
[21121984]MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	812,37D	8.833,99	0,00	9.646,36D
[21122005]ALIMENTAÇÃO	36.964,21D	27.566,30	0,00	64.530,51D
[21122012]DESPESAS DE MATERIAIS EMERGENCIAIS	3.949,66D	45,94	0,00	3.995,60D
[21122019]ÁGUA	658,00D	392,00	0,00	1.050,00D
[21122040]MATERIAL DESCARTÁVEL	890,50D	0,00	0,00	890,50D
[21122061]ROUPAS E CALÇADOS	4.716,83D	2.475,51	0,00	7.192,34D
[21122110]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.264,68	0,00	2.264,68D
<b>=INSUMOS</b>	<b>47.991,57D</b>	<b>41.578,42</b>	<b>0,00</b>	<b>89.569,99D</b>
<b>[21121767]SERVIÇOS DE TERCEIRO</b>				
[21121963]SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.275,00D	3.762,50	0,00	10.037,50D
[21121977]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
[21122068]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.420,00D	14.790,00	0,00	31.210,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIRO</b>	<b>26.445,00D</b>	<b>19.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.247,50D</b>
[21121788]DESPESAS FINANCEIRAS				
[21121886]TARIFAS BANCÁRIAS	1.268,25D	288,35	0,00	1.556,60D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.268,25D</b>	<b>288,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,60D</b>
<b>=(-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA</b>	<b>594.786,80D</b>	<b>292.600,36</b>	<b>608,77</b>	<b>886.778,39D</b>
<b>=RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ</b>	<b>458.725,32C</b>	<b>292.600,36</b>	<b>608,77</b>	<b>166.733,73C</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>595.291,28C</b>	<b>478.425,11</b>	<b>197.310,38</b>	<b>314.176,55C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>595.291,28C</b>	<b>478.425,11</b>	<b>197.310,38</b>	<b>314.176,55C</b>
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	314.176,55D	Passivo ----->	314.176,55C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	314.176,55D	=====>	314.176,55C	

**Valores do Período**

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

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