

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				
[1105] AG. 1631-4 - C.C. 616-5 (IPCEP)	0,00D	0,00	10.029,77	10.029,77C
[1190] AG 1631 C/C 0003985-3 (MATRIZ - PROJETOS RIO)	1,00D	603.936,97	603.936,97	1,00D
= BANCO BRADESCO	1,00D	603.936,97	613.966,74	10.028,77C
= BANCOS	1,00D	603.936,97	613.966,74	10.028,77C
[1.1.01.03] APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01] APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124] INVEST FÁCIL BRADESCO	369.403,58D	42.382,17	372.389,73	39.396,02D
= APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	369.403,58D	42.382,17	372.389,73	39.396,02D
= APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	369.403,58D	42.382,17	372.389,73	39.396,02D
= DISPONIBILIDADES	369.404,58D	646.319,14	986.356,47	29.367,25D
[1.1.02] DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01] REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661] SEDE	157.484,23D	27.059,54	110.029,77	74.514,00D
= REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	157.484,23D	27.059,54	110.029,77	74.514,00D
= DIREITOS A RECEBER	157.484,23D	27.059,54	110.029,77	74.514,00D
[1.1.07] ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658] DEPOSITOS JUDICIAS	195.113,38D	263.019,95	131.547,24	326.586,09D
= ADIANTAMENTO A TERCEIROS	195.113,38D	263.019,95	131.547,24	326.586,09D
[21032210] ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[1544] ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	35.041,83	0,00	35.041,83D
= ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	35.041,83	0,00	35.041,83D
= Total - CIRCULANTE	722.002,19D	971.440,46	1.227.933,48	465.509,17D
= Total - ATIVO	722.002,19D	971.440,46	1.227.933,48	465.509,17D
***** (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	10.029,77C	10.029,77	12.854,87	12.854,87C
[2110]INSS A PAGAR	11.596,92C	11.596,92	11.845,67	11.845,67C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	111.152,96C	111.152,96	112.111,19	112.111,19C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	132.779,65C	132.779,65	136.811,73	136.811,73C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.548,20C	2.548,20	2.806,09	2.806,09C
=IMPOSTOS A RECOLHER	2.548,20C	2.548,20	2.806,09	2.806,09C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	2.612,50	2.612,50	0,00C
[2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME	2.766,79C	7.839,02	7.885,94	2.813,71C
[21122096]JIRMAOS MATARUNA LTDA	0,00C	750,58	750,58	0,00C
[21121438]LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1.250,00C	1.250,00	1.250,00	1.250,00C
[21121998]LUBEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.997,31C	18.841,80	18.452,32	1.607,83C
[21122075]M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00C	11.790,00	11.790,00	0,00C
[21121914]MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	144,00C	288,00	248,00	104,00C
[21121991]PREIHS DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	0,00C	596,55	596,55	0,00C
[21122103]PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00C	375,00	375,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	6.158,10C	44.343,45	43.960,89	5.775,54C
[2.1.09]RECURSOS DO CONVÊNIO				
[21092]FORNECEDORES				
[2.1.09.02.01]PROJETOS PB				
[2103185]BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	703,50	703,50	0,00
=PROJETOS PB	0,00C	703,50	703,50	0,00C
=FORNECEDORES	0,00	703,50	703,50	0,00
=RECURSOS DO CONVÊNIO	0,00	703,50	703,50	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)	729.356,07D	120.613,26	0,00	849.969,33D
[21121802]FÉRIAS	1.635,33D	0,00	0,00	1.635,33D
[21121823]BENEFÍCIOS	105.630,65D	16.807,00	412,61	122.025,04D
[21121830]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	59.270,59D	12.854,87	0,00	72.125,46D
[21121837]13º SALÁRIO	1.226,49D	0,00	0,00	1.226,49D
[21121844]ADICIONAL NOTURNO	9.282,86D	1.831,12	0,00	11.113,98D
[21121858]REFLEXOS DSR	2.889,96D	1.531,20	0,00	4.421,16D
[21121865]HORAS EXTRAS	7.466,62D	3.199,98	0,00	10.666,60D
=PESSOAL	916.758,57D	156.837,43	412,61	1.073.183,39D
[21121753]ADMINISTRATIVO				
[21121921]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.883,17D	38.397,32	0,00	206.280,49D
[21121928]MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.676,05D	9.219,81	0,00	12.895,86D
[4695]ALUGUEL	10.050,00D	0,00	0,00	10.050,00D
[5381]DESPESAS JUDICIAIS	0,00	74,53	0,00	74,53D
=ADMINISTRATIVO	181.609,22D	47.691,66	0,00	229.300,88D
[21121760]INSUMOS				
[21121984]MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	12.144,67D	4.092,33	0,00	16.237,00D
[21122005]ALIMENTAÇÃO	98.674,62D	17.768,32	0,00	116.442,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21122012]DESPESAS DE MATERIAIS EMERGENCIAIS	6.986,27D	1.440,00	0,00	8.426,27D
[21122019]ÁGUA	1.778,00D	248,00	0,00	2.026,00D
[21122040]MATERIAL DESCARTÁVEL	890,50D	0,00	0,00	890,50D
[21122061]ROUPASE CALÇADOS	8.268,90D	0,00	0,00	8.268,90D
[21122110]MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.866,20D	16.505,45	0,00	23.371,65D
=INSUMOS	135.609,16D	40.054,10	0,00	175.663,26D
[21121767]SERVIÇOS DE TERCEIRO				
[21121963]SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.698,50D	3.112,50	0,00	21.811,00D
[21121977]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.500,00D	1.250,00	0,00	8.750,00D
[21122068]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	54.790,00D	11.790,00	0,00	66.580,00D
[21122138]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIRO	86.938,50D	16.152,50	0,00	103.091,00D
[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	1.965,20D	77,35	0,00	2.042,55D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.965,20D	77,35	0,00	2.042,55D
=(-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA	1.350.922,75D	260.813,04	412,61	1.611.323,18D
=RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ	580.516,24C	260.813,04	412,61	320.115,81C
=T o t a l - CIRCULANTE	722.002,19C	441.187,84	184.694,82	465.509,17C
=T o t a l - PASSIVO	722.002,19C	441.187,84	184.694,82	465.509,17C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	465.509,17D	Passivo ----->	465.509,17C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	465.509,17D	=====>	465.509,17C	

Valores do Período

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

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