

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)	10.029,77C	0,00	0,00	10.029,77C
[1190]AG 1631 C/C 0003985-3 (MATRIZ - PROJETOS RIO)	1,00D	415.431,79	415.431,79	1,00D
=BANCO BRADESCO	10.028,77C	415.431,79	415.431,79	10.028,77C
=BANCOS	10.028,77C	415.431,79	415.431,79	10.028,77C
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	39.396,02D	108.918,22	83.300,67	65.013,57D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	39.396,02D	108.918,22	83.300,67	65.013,57D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.396,02D	108.918,22	83.300,67	65.013,57D
=DISPONIBILIDADES	29.367,25D	524.350,01	498.732,46	54.984,80D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]SEDE	74.514,00D	0,00	0,00	74.514,00D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	74.514,00D	0,00	0,00	74.514,00D
=DIREITOS A RECEBER	74.514,00D	0,00	0,00	74.514,00D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	326.586,09D	11.094,06	5.547,03	332.133,12D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	326.586,09D	11.094,06	5.547,03	332.133,12D
[1.1.09]ANTECIPAÇÃO DE FORNECEDORES				
[1545]ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	60,15	0,00	60,15D
=ANTECIPAÇÃO DE FORNECEDORES	0,00D	60,15	0,00	60,15D
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[1544]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	35.041,83D	0,00	35.041,83	0,00D
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	35.041,83D	0,00	35.041,83	0,00D
=Total - CIRCULANTE	465.509,17D	535.504,22	539.321,32	461.692,07D
=Total - ATIVO	465.509,17D	535.504,22	539.321,32	461.692,07D
***** (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	12.854,87C	12.854,87	20.174,10	20.174,10C
[2110]INSS A PAGAR	11.845,67C	18.499,28	26.142,52	19.488,91C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	112.111,19C	150.361,97	222.683,22	184.432,44C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	136.811,73C	181.716,12	268.999,84	224.095,45C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.806,09C	2.806,09	2.437,66	2.437,66C
=IMPOSTOS A RECOLHER	2.806,09C	2.806,09	2.437,66	2.437,66C
[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	16.354,86	16.354,86	0,00C
[5297]PROJETO CULTURA	0,00C	0,00	131.472,71	131.472,71C
[5332]PROJETO ABRIGO ERNANI	0,00C	0,00	195.111,38	195.111,38C
=PROJETOS PB	0,00C	16.354,86	342.938,95	326.584,09C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00	16.354,86	342.938,95	326.584,09C
=OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	16.354,86	342.938,95	326.584,09C
[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	2.813,71C	3.604,25	790,54	0,00
[21122054]DAKOTTON CONFECÇÕES	0,00C	5.240,70	5.240,70	0,00C
[21122096]IRMAOS MATARUNA LTDA	0,00C	1.548,78	1.548,78	0,00C
[21122089]JE DE CARVALHO NETO COMERCIO DE FRIOS E LATICINIO	0,00C	299,42	299,42	0,00C
[21121438]LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00C
[21121998]LUBEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.607,83C	25.610,92	24.003,09	0,00C
[21122075]M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00C	11.790,00	11.790,00	0,00C
[21121914]MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	104,00C	368,00	264,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	5.775,54C	52.324,57	46.549,03	0,00
[21121718]RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ				
[21121725]RECURSOS RECEBIDOS DE PROJETO MARICA	1.931.438,99C	0,00	2.989,89	1.934.428,88C
[21121732](-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA				
[21121739]PESSOAL				
[21121795]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	849.969,33D	196.186,77	1.301,35	1.044.854,75D
[21121802]FÉRIAS	1.635,33D	0,00	0,00	1.635,33D
[21121823]BENEFÍCIOS	122.025,04D	14.754,00	646,55	136.132,49D
[21121830]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	72.125,46D	20.174,10	0,00	92.299,56D
[21121837]13ºSALÁRIO	1.226,49D	80.257,99	0,00	81.484,48D
[21121844]ADICIONAL NOTURNO	11.113,98D	3.413,38	106,56	14.420,80D
[21121858]REFLEXOS DSR	4.421,16D	1.046,16	11,27	5.456,05D
[21121865]HORAS EXTRAS	10.666,60D	7.466,66	0,00	18.133,26D
=PESSOAL	1.073.183,39D	323.299,06	2.065,73	1.394.416,72D
[21121753]ADMINISTRATIVO				
[21121921]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.280,49D	34.474,83	0,00	240.755,32D
[21121928]MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.895,86D	1.548,78	0,00	14.444,64D
[21121942]LUZE FORÇA	0,00	102,16	0,00	102,16D
[4695]ALUGUEL	10.050,00D	6.700,00	0,00	16.750,00D
[5381]DESPESAS JUDICIAIS	74,53D	0,00	0,00	74,53D
[5437]INTERNET	0,00	299,98	0,00	299,98D
=ADMINISTRATIVO	229.300,88D	43.125,75	0,00	272.426,63D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21121760]INSUMOS				
[21121984]MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	16.237,00D	803,33	0,00	17.040,33D
[21122005]ALIMENTAÇÃO	116.442,94D	24.104,51	0,00	140.547,45D
[21122012]DESPESAS DE MATERIAIS EMERGENCIAIS	8.426,27D	0,00	0,00	8.426,27D
[21122019]ÁGUA	2.026,00D	264,00	0,00	2.290,00D
[21122040]MATERIAL DESCARTÁVEL	890,50D	0,00	0,00	890,50D
[21122061]ROUPAS E CALÇADOS	8.268,90D	5.784,96	0,00	14.053,86D
[21122110]MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.371,65D	790,54	0,00	24.162,19D
=INSUMOS	175.663,26D	31.747,34	0,00	207.410,60D
[21121767]SERVIÇOS DE TERCEIRO				
[21121963]SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.811,00D	3.112,50	0,00	24.923,50D
[21121977]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
[21122068]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	66.580,00D	11.790,00	0,00	78.370,00D
[21122138]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIRO	103.091,00D	14.902,50	0,00	117.993,50D
[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
[5430]MOBILIÁRIO	0,00	3.257,86	0,00	3.257,86D
=EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E UTENSÍLIOS	28.042,10D	3.257,86	0,00	31.299,96D
[21121788]DESPESAS FINANCEIRAS				
[21121886]TARIFAS BANCÁRIAS	2.042,55D	88,40	0,00	2.130,95D
[21121900]MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS	0,00	175,65	0,00	175,65D
=DESPESAS FINANCEIRAS	2.042,55D	264,05	0,00	2.306,60D
=(-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA	1.611.323,18D	416.596,56	2.065,73	2.025.854,01D
=RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ	320.115,81C	416.596,56	5.055,62	91.425,13D
=T o t a l - CIRCULANTE	465.509,17C	669.798,20	665.981,10	461.692,07C
=T o t a l - PASSIVO	465.509,17C	669.798,20	665.981,10	461.692,07C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	461.692,07D	Passivo ----->	461.692,07C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	461.692,07D	=====>	461.692,07C	

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

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