

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	216.253,41	216.253,41	1,00D
=BANCO BRADESCO	10.028,77C	216.253,41	216.253,41	10.028,77C
=BANCOS	10.028,77C	216.253,41	216.253,41	10.028,77C
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	65.013,57D	18.437,56	74.295,12	9.156,01D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	65.013,57D	18.437,56	74.295,12	9.156,01D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	65.013,57D	18.437,56	74.295,12	9.156,01D
=DISPONIBILIDADES	54.984,80D	234.690,97	290.548,53	872,76C
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]SEDE	74.514,00D	13.537,28	13.711,28	74.340,00D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	74.514,00D	13.537,28	13.711,28	74.340,00D
=DIREITOS A RECEBER	74.514,00D	13.537,28	13.711,28	74.340,00D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	332.133,12D	0,00	0,00	332.133,12D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	332.133,12D	0,00	0,00	332.133,12D
[1.1.09]ANTECIPAÇÃO DE FORNECEDORES				
[1545]ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	60,15D	0,00	0,00	60,15D
=ANTECIPAÇÃO DE FORNECEDORES	60,15D	0,00	0,00	60,15D
[21032217]OUTROS ATIVOS				
[11025]VALORES A CLASSIFICAR	0,00D	0,00	20.000,00	20.000,00C
=OUTROS ATIVOS	0,00D	0,00	20.000,00	20.000,00C
=T o t a l - CIRCULANTE	461.692,07D	248.228,25	324.259,81	385.660,51D
=T o t a l - ATIVO	461.692,07D	248.228,25	324.259,81	385.660,51D
***** (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	20.174,10C	13.537,28	16.277,72	22.914,54C
[2110]INSS A PAGAR	19.488,91C	11.677,56	18.774,36	26.585,71C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	184.432,44C	110.106,73	181.261,35	255.587,06C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	224.095,45C	135.321,57	216.313,43	305.087,31C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.437,66C	311,77	4.197,90	6.323,79C
=IMPOSTOS A RECOLHER	2.437,66C	311,77	4.197,90	6.323,79C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES A PAGAR				
[2.1.03.01]REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[2.1.03.01.01]PROJETOS PB				
[5297]PROJETO CULTURA	131.472,71C	0,00	0,00	131.472,71C
[5332]PROJETO ABRIGO ERNANI	195.111,38C	0,00	121.784,29	316.895,67C
=PROJETOS PB	326.584,09C	0,00	121.784,29	448.368,38C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	326.584,09C	0,00	121.784,29	448.368,38C
=OBRIGAÇÕES A PAGAR	326.584,09C	0,00	121.784,29	448.368,38C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21122033]ARBIMED COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.115,10	1.115,10	0,00C
[21122096]IRMAOS MATARUNA LTDA	0,00C	1.235,72	1.235,72	0,00C
[21121914]MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	72,00	72,00	0,00C
[21120904]SOARES E BOZZI COM DE GAS E TRANSP LTDA	0,00C	170,00	170,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	2.592,82	2.592,82	0,00
[21121718]RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ				
[21121725]RECURSOS RECEBIDOS DE PROJETO MARICA	1.934.428,88C	0,00	0,00	1.934.428,88C
[21121732](-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA				
[21121739]PESSOAL				
[21121795]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	1.044.854,75D	196.186,77	0,00	1.241.041,52D
[21121802]FÉRIAS	1.635,33D	0,00	0,00	1.635,33D
[21121823]BENEFÍCIOS	136.132,49D	13.974,00	657,95	149.448,54D
[21121830]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	92.299,56D	16.277,72	0,00	108.577,28D
[21121837]13°SALÁRIO	81.484,48D	0,00	0,00	81.484,48D
[21121844]ADICIONAL NOTURNO	14.420,80D	3.022,22	0,00	17.443,02D
[21121858]REFLEXOS DSR	5.456,05D	1.749,34	0,00	7.205,39D
[21121865]HORAS EXTRAS	18.133,26D	4.266,64	0,00	22.399,90D
=PESSOAL	1.394.416,72D	235.476,69	657,95	1.629.235,46D
[21121753]ADMINISTRATIVO				
[21121921]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.755,32D	40.895,79	0,00	281.651,11D
[21121928]MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.444,64D	1.235,72	0,00	15.680,36D
[21121942]LUZ E FORÇA	102,16D	108,85	0,00	211,01D
[4695]ALUGUEL	16.750,00D	3.350,00	0,00	20.100,00D
[5381]DESPESAS JUDICIAIS	74,53D	0,00	0,00	74,53D
[5437]INTERNET	299,98D	0,00	0,00	299,98D
=ADMINISTRATIVO	272.426,63D	45.590,36	0,00	318.016,99D
[21121760]INSUMOS				
[21121984]MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	17.040,33D	0,00	0,00	17.040,33D
[21122005]ALIMENTAÇÃO	140.547,45D	170,00	0,00	140.717,45D
[21122012]DESPESAS DE MATERIAIS EMERGENCIAIS	8.426,27D	0,00	0,00	8.426,27D
[21122019]ÁGUA	2.290,00D	72,00	0,00	2.362,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21122040]MATERIAL DESCARTÁVEL	890,50D	1.115,10	0,00	2.005,60D
[21122061]ROUPAS E CALÇADOS	14.053,86D	0,00	0,00	14.053,86D
[21122110]MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.162,19D	0,00	0,00	24.162,19D
=INSUMOS	207.410,60D	1.357,10	0,00	208.767,70D
[21121767]SERVIÇOS DE TERCEIRO				
[21121963]SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.923,50D	0,00	0,00	24.923,50D
[21121977]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.750,00D	1.250,00	0,00	10.000,00D
[21122068]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	78.370,00D	0,00	0,00	78.370,00D
[21122138]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIRO	117.993,50D	1.250,00	0,00	119.243,50D
[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	3.257,86D	0,00	0,00	3.257,86D
=EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E UTENSÍLIOS	31.299,96D	0,00	0,00	31.299,96D
[21121788]DESPESAS FINANCEIRAS				
[21121886]TARIFAS BANCÁRIAS	2.130,95D	0,00	0,00	2.130,95D
[21121900]MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS	175,65D	0,00	0,00	175,65D
=DESPESAS FINANCEIRAS	2.306,60D	0,00	0,00	2.306,60D
=(-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA	2.025.854,01D	283.674,15	657,95	2.308.870,21D
=RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ	91.425,13D	283.674,15	657,95	374.441,33D
=T o t a l - CIRCULANTE	461.692,07C	421.900,31	345.546,39	385.338,15C
=T o t a l - PASSIVO	461.692,07C	421.900,31	345.546,39	385.338,15C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]SEDE E PROJETOS RJ				
[4.1]DESPESAS COM PESSOAL SEDE				
[4121]SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	333,41	333,41C
=T o t a l - DESPESAS COM PESSOAL SEDE	0,00	0,00	333,41	333,41C
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS SEDE				
[4302]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11,05	0,00	11,05D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS SEDE	0,00	11,05	0,00	11,05D
=T o t a l - SEDE E PROJETOS RJ	0,00	11,05	333,41	322,36C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	385.660,51D	Passivo ----->	385.338,15C	
Despesa ----->	322,36C	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	385.338,15D	=====>	385.338,15C	
Lucro =====>	322,36			

Valores do Período =====				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	322,36C			
Lucro ----->	322,36			

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