

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				
[1190] AG 1631 C/C 0003985-3 (MATRIZ - PROJETOS RIO)	0,00D	874,06	874,06	0,00D
[11122] AG 1631 C/C 7829-8 BRADESCO REMESSA PROJETOS RJ	0,00	1.056.038,72	56.358,31	999.680,41D
= BANCO BRADESCO	0,00D	1.056.912,78	57.232,37	999.680,41D
= BANCOS	0,00	1.056.912,78	57.232,37	999.680,41D
= DISPONIBILIDADES	0,00	1.056.912,78	57.232,37	999.680,41D
= Total - CIRCULANTE	0,00	1.056.912,78	57.232,37	999.680,41D
= Total - ATIVO	0,00	1.056.912,78	57.232,37	999.680,41D
***** (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	0,00	0,00	8.953,14	8.953,14C
[2110]INSS A PAGAR	0,00	0,00	16.459,73	16.459,73C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	0,00	100.065,93	100.065,93C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	0,00C	0,00	125.478,80	125.478,80C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00C	0,00	3.754,12	3.754,12C
=IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	3.754,12	3.754,12C
[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	2.526,60	2.526,60	0,00C
=PROJETOS PB	0,00C	2.526,60	2.526,60	0,00C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00	2.526,60	2.526,60	0,00
=OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.526,60	2.526,60	0,00
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21121438]LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	0,00C	0,00	1.250,00	1.250,00C
[21121914]MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	96,00	96,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00C
[21121718]RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ				
[21121725]RECURSOS RECEBIDOS DE PROJETO MARICA	0,00	0,00	1.053.512,12	1.053.512,12C
[21121732](-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA				
[21121739]PESSOAL				
[21121795]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	0,00	119.760,42	0,00	119.760,42D
[21121830]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	8.953,14	0,00	8.953,14D
[21121844]ADICIONAL NOTURNO	0,00	426,64	0,00	426,64D
[21121858]REFLEXOS DSR	0,00	92,72	0,00	92,72D
=PESSOAL	0,00	129.232,92	0,00	129.232,92D
[21121753]ADMINISTRATIVO				
[21121921]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.675,60	0,00	52.675,60D
=ADMINISTRATIVO	0,00	52.675,60	0,00	52.675,60D
[21121760]INSUMOS				
[21122012]DESPESAS DE MATERIAIS EMERGENCIAIS	0,00	527,26	0,00	527,26D
[21122019]ÁGUA	0,00	96,00	0,00	96,00D
=INSUMOS	0,00	623,26	0,00	623,26D
[21121767]SERVIÇOS DE TERCEIRO				
[21121977]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
[21121788]DESPESAS FINANCEIRAS				
[21121886]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	628,85	0,00	628,85D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	628,85	0,00	628,85D
=(-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA	0,00	184.410,63	0,00	184.410,63D
=RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ	0,00	184.410,63	1.053.512,12	869.101,49C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - CIRCULANTE	0,00	186.937,23	1.186.617,64	999.680,41C
=Total - PASSIVO	0,00	186.937,23	1.186.617,64	999.680,41C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	999.680,41D	Passivo ----->	999.680,41C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	999.680,41D	=====>	999.680,41C	

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

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