

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)	1,00D	724.504,57	724.504,57	1,00D
[11122] AG 1631 C/C 7829-8 BRADESCO REMESSA PROJETOS RJ	26.613,30D	0,00	26.613,30	0,00
= BANCO BRADESCO	26.614,30D	724.504,57	751.117,87	1,00D
= BANCOS	26.614,30D	724.504,57	751.117,87	1,00D
[1.1.01.03] APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01] APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124] INVEST FÁCIL BRADESCO	785.015,16D	508.253,09	697.977,97	595.290,28D
= APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	785.015,16D	508.253,09	697.977,97	595.290,28D
= APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	785.015,16D	508.253,09	697.977,97	595.290,28D
= DISPONIBILIDADES	811.629,46D	1.232.757,66	1.449.095,84	595.291,28D
[1.1.02] DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01] REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661] SEDE	0,00	9.935,37	9.935,37	0,00
= REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00D	9.935,37	9.935,37	0,00D
= DIREITOS A RECEBER	0,00D	9.935,37	9.935,37	0,00D
= Total - CIRCULANTE	811.629,46D	1.242.693,03	1.459.031,21	595.291,28D
= Total - ATIVO	811.629,46D	1.242.693,03	1.459.031,21	595.291,28D
***** (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	9.935,37C	9.935,37	0,00	0,00
[2110]INSS A PAGAR	11.471,82C	11.471,82	0,00	0,00
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	109.139,16C	109.139,16	0,00	0,00C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	130.546,35C	130.546,35	0,00	0,00C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.579,70C	2.579,70	0,00	0,00C
=IMPOSTOS A RECOLHER	2.579,70C	2.579,70	0,00	0,00
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	5.225,00	5.225,00	0,00C
[21122033]ARBIMED COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00C	890,50	890,50	0,00C
[21122054]DAKOTTON CONFECÇÕES	0,00C	4.716,83	4.716,83	0,00C
[21122089]JE DE CARVALHO NETO COMERCIO DE FRIOS E LATICINIO	785,76C	785,76	0,00	0,00C
[21121438]LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
[21121998]LUBEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.647,07C	33.271,14	9.624,07	0,00C
[21122075]M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00C	16.420,00	16.420,00	0,00C
[21121914]MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	272,00	272,00	0,00C
[21122026]JOLIVEIRA IMUNIZAÇÕES CONSERVAÇÕES, COM E SERVIÇOS	0,00C	950,00	950,00	0,00C
[21121991]PREIHS DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	222,55C	222,55	112,57	112,57C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	24.655,38C	64.003,78	39.460,97	112,57C
[21121718]RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ				
[21121725]RECURSOS RECEBIDOS DE PROJETO MARICA	1.053.512,12C	0,00	0,00	1.053.512,12C
[21121732](-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA				
[21121739]PESSOAL				
[21121795]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	241.765,98D	1.261,40	0,00	243.027,38D
[21121802]FÉRIAS	222,23D	0,00	0,00	222,23D
[21121823]BENEFÍCIOS	45.766,65D	17.274,55	0,00	63.041,20D
[21121830]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	18.888,51D	0,00	0,00	18.888,51D
[21121837]13ºSALÁRIO	166,67D	0,00	0,00	166,67D
[21121844]ADICIONAL NOTURNO	2.115,55D	0,00	0,00	2.115,55D
[21121858]REFLEXOS DSR	190,50D	0,00	0,00	190,50D
=PESSOAL	309.116,09D	18.535,95	0,00	327.652,04D
[21121753]ADMINISTRATIVO				
[21121921]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.032,55D	0,00	0,00	55.032,55D
=ADMINISTRATIVO	55.032,55D	0,00	0,00	55.032,55D
[21121760]INSUMOS				
[21121984]MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	699,80D	112,57	0,00	812,37D
[21122005]ALIMENTAÇÃO	27.080,14D	9.884,07	0,00	36.964,21D
[21122012]DESPESAS DE MATERIAIS EMERGENCIAIS	3.949,66D	0,00	0,00	3.949,66D
[21122019]ÁGUA	330,00D	272,00	0,00	602,00D
[21122040]MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	890,50	0,00	890,50D
[21122061]ROUPAS E CALÇADOS	0,00	4.716,83	0,00	4.716,83D
=INSUMOS	32.059,60D	15.875,97	0,00	47.935,57D
[21121767]SERVIÇOS DE TERCEIRO				
[21121963]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00D
[21121977]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
[21122068]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.420,00	0,00	16.420,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.500,00D	23.945,00	0,00	26.445,00D
[21121788]DESPESAS FINANCEIRAS				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21121886]TARIFAS BANCÁRIAS	955,85D	312,40	0,00	1.268,25D
=DESPESAS FINANCEIRAS	955,85D	312,40	0,00	1.268,25D
=(-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA	399.664,09D	58.669,32	0,00	458.333,41D
=RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ	653.848,03C	58.669,32	0,00	595.178,71C
=T o t a l - CIRCULANTE	811.629,46C	255.799,15	39.460,97	595.291,28C
=T o t a l - PASSIVO	811.629,46C	255.799,15	39.460,97	595.291,28C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	595.291,28D	Passivo ----->	595.291,28C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	595.291,28D	=====>	595.291,28C	

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

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