

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	1.112.375,52	1.112.375,52	1,00D
[11122] AG 1631 C/C 7829-8 BRADESCO REMESSA PROJETOS RJ	0,00	877.926,87	877.926,87	0,00
= BANCO BRADESCO	1,00D	1.990.302,39	1.990.302,39	1,00D
= BANCOS	1,00D	1.990.302,39	1.990.302,39	1,00D
[1.1.01.03] APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01] APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124] INVEST FÁCIL BRADESCO	314.174,55D	754.688,27	234.534,35	834.328,47D
= APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	314.174,55D	754.688,27	234.534,35	834.328,47D
= APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	314.174,55D	754.688,27	234.534,35	834.328,47D
= DISPONIBILIDADES	314.175,55D	2.744.990,66	2.224.836,74	834.329,47D
[1.1.02] DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01] REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661] SEDE	0,00	109.844,57	9.844,57	100.000,00D
= REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00D	109.844,57	9.844,57	100.000,00D
= DIREITOS A RECEBER	0,00D	109.844,57	9.844,57	100.000,00D
[1.1.07] ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658] DEPOSITOS JUDICIAS	1,00D	3,00	1,00	3,00D
= ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1,00D	3,00	1,00	3,00D
[1.1.09] ANTECIPAÇÃO DE FORNECEDORES				
[1545] ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	1.238,91	1.238,91	0,00
= ANTECIPAÇÃO DE FORNECEDORES	0,00D	1.238,91	1.238,91	0,00D
= Total - CIRCULANTE	314.176,55D	2.856.077,14	2.235.921,22	934.332,47D
= Total - ATIVO	314.176,55D	2.856.077,14	2.235.921,22	934.332,47D
***** (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	13.186,86C	9.844,57	10.274,62	13.616,91C
[2110]INSS A PAGAR	11.368,84C	11.368,84	12.097,44	12.097,44C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	109.007,24C	109.007,24	113.439,36	113.439,36C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	133.562,94C	130.220,65	135.811,42	139.153,71C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.481,79C	2.481,79	2.902,38	2.902,38C
=IMPOSTOS A RECOLHER	2.481,79C	2.481,79	2.902,38	2.902,38C
[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	0,00	2.399,67	2.399,67	0,00
[21122131]ATACADÃO PAPELEX LTDA	0,00C	1.238,91	1.238,91	0,00C
[21122054]DAKOTTON CONFECÇÕES	0,00C	1.076,56	1.076,56	0,00C
[21122096]IRMAOS MATARUNA LTDA	0,00C	1.286,80	1.286,80	0,00C
[21121438]LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	1.250,00C	1.250,00	1.250,00	1.250,00C
[21121998]LUBEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.018,83C	18.312,83	8.294,00	0,00C
[21122075]M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00C	11.790,00	11.790,00	0,00C
[21121914]MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	360,00	360,00	0,00C
[21121991]PREIHS DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME	129,26C	796,46	667,20	0,00C
[21122103]PST GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00C	370,00	370,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	11.398,09C	41.493,73	31.345,64	1.250,00C
[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	989,90	989,90	0,00
=PROJETOS PB	0,00C	989,90	989,90	0,00C
=FORNECEDORES	0,00	989,90	989,90	0,00
=RECURSOS DO CONVÊNIO	0,00	989,90	989,90	0,00
[21121718]RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ				
[21121725]RECURSOS RECEBIDOS DE PROJETO MARICA	1.053.512,12C	0,00	877.926,87	1.931.438,99C
[21121732](-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA				
[21121739]PESSOAL				
[21121795]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	484.256,08D	122.225,55	737,78	605.743,85D
[21121802]FÉRIAS	924,22D	711,11	0,00	1.635,33D
[21121816]INDENIZAÇÕES	0,00	968,89	968,89	0,00
[21121823]BENEFÍCIOS	77.528,58D	14.780,45	1.165,77	91.143,26D
[21121830]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	42.308,49D	10.274,62	0,00	52.583,11D
[21121837]13º SALÁRIO	693,16D	533,33	0,00	1.226,49D
[21121844]ADICIONAL NOTURNO	5.528,87D	1.993,98	0,00	7.522,85D
[21121858]REFLEXOS DSR	1.406,05D	1.145,45	0,00	2.551,50D
[21121865]HORAS EXTRAS	3.733,31D	3.733,31	0,00	7.466,62D
=PESSOAL	616.378,76D	156.366,69	2.872,44	769.873,01D
[21121753]ADMINISTRATIVO				
[21121921]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.998,14D	33.603,43	0,00	165.601,57D
[21121928]MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.027,40D	1.286,80	0,00	2.314,20D
=ADMINISTRATIVO	133.025,54D	34.890,23	0,00	167.915,77D
[21121760]INSUMOS				
[21121984]MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	9.646,36D	1.657,10	0,00	11.303,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21122005]ALIMENTAÇÃO	64.530,51D	8.664,00	0,00	73.194,51D
[21122012]DESPESAS DE MATERIAIS EMERGENCIAIS	3.995,60D	1.877,35	0,00	5.872,95D
[21122019]ÁGUA	1.050,00D	360,00	0,00	1.410,00D
[21122040]MATERIAL DESCARTÁVEL	890,50D	0,00	0,00	890,50D
[21122061]ROUPAS E CALÇADOS	7.192,34D	1.076,56	0,00	8.268,90D
[21122110]MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.264,68D	1.761,23	0,00	4.025,91D
=INSUMOS	89.569,99D	15.396,24	0,00	104.966,23D
[21121767]SERVIÇOS DE TERCEIRO				
[21121963]SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.037,50D	4.067,50	0,00	14.105,00D
[21121977]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
[21122068]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	31.210,00D	11.790,00	0,00	43.000,00D
[21122138]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIRO	46.247,50D	21.557,50	0,00	67.805,00D
[21121774]EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[21122117]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	24.866,10	0,00	24.866,10D
[21122124]EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	0,00	3.176,00	0,00	3.176,00D
=EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.042,10	0,00	28.042,10D
[21121788]DESPESAS FINANCEIRAS				
[21121886]TARIFAS BANCÁRIAS	1.556,60D	253,90	0,00	1.810,50D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.556,60D	253,90	0,00	1.810,50D
=(-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO MARICA	886.778,39D	256.506,66	2.872,44	1.140.412,61D
=RECURSOS DE PROJETOS MARICÁ	166.733,73C	256.506,66	880.799,31	791.026,38C
=T o t a l - CIRCULANTE	314.176,55C	431.692,73	1.051.848,65	934.332,47C
=T o t a l - PASSIVO	314.176,55C	431.692,73	1.051.848,65	934.332,47C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	934.332,47D	Passivo ----->	934.332,47C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	934.332,47D	=====>	934.332,47C	

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

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