

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[07]ATIVO	336.329,42D	4.691.863,31	4.757.330,04	270.862,69D
[0014]ATIVO CIRCULANTE	300.326,60D	4.691.863,31	4.749.608,71	242.581,20D
[000021]CAIXA E EQUIVALENTES	299.943,94D	4.647.669,35	4.705.231,32	242.381,97D
[000028]CAIXA	5.674,94D	14.419,43	18.906,36	1.188,01D
[1]Caixa Pequeno	0,00D	304,94	304,94	0,00D
[3888]Caixa - Projeto "Ecorais"	2.869,10D	5.094,88	7.186,02	777,96D
[3895]Caixa - Projeto "Coral- Sol"	2.805,84D	9.019,61	11.415,40	410,05D
[000010]BANCO CONTA MOVIMENTO	12.441,77D	3.124.699,53	3.110.980,62	26.160,68D
[4]Banco Itau S/A C/C 03555-1 INSTITUTO	12.421,77D	36.426,56	48.352,71	495,62D
[3909]Banco Itau S/A C/C e Apl.Aut24830-6-PROJ.CORAL-SOL	10,00D	1.752.905,28	1.731.163,29	21.751,99D
[3916]Banco Itau S/A C/C Apl.Aut25450-2 - PROJ.ECORAIS	10,00D	1.309.471,57	1.305.606,92	3.874,65D
[3923]Banco Bradesco S/A C/C 17745-8 - PROJETO RESTINGA	0,00D	25.896,12	25.857,70	38,42D
[000035]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.827,23D	1.508.550,39	1.575.344,34	215.033,28D
[8]Aplicacao Itau AUTMAIS 24830-6 PROJETO CORAL-SOL	6.769,52D	0,00	6.769,52	0,00D
[9]Aplicacao Itau CLASSICO 24830-6 PROJETO CORAL-SOL	171.845,61D	804.679,64	923.703,82	52.821,43D
[681]Aplicacao Itau 25450-2 - PROJETO ECORAIS	7.475,52D	0,00	7.475,52	0,00D
[758]Aplicacao Itau Master 25450-2 - PROJETO ECORAIS	95.736,58D	669.828,47	612.525,27	153.039,78D
[1424]Aplicação Itau Master 03555-1 - INSTITUTO	0,00D	21.275,93	12.238,71	9.037,22D
[1480]Aplicação Bradesco 17745-8 - PROJETO RESTINGA VIVA	0,00D	12.766,35	12.631,50	134,85D
[996]ADIANTAMENTOS	0,00D	43.581,20	43.581,20	0,00D
[1136]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00D	43.581,20	43.581,20	0,00D
[1143]Adiantamento 13º Salários	0,00D	16.661,01	16.661,01	0,00D
[1150]Adiantamento de Férias	0,00D	25.847,34	25.847,34	0,00D
[1164]Adiantamento a Funcionários	0,00D	1.072,85	1.072,85	0,00D
[1171]TRIBUTOS A RECUPERAR	382,66D	612,76	796,19	199,23D
[1178]TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	382,66D	612,76	796,19	199,23D
[1185]Irrf A RESTITUIR	179,20D	612,76	609,88	182,08D
[1192]PIS A RESTITUIR	203,46D	0,00	186,31	17,15D
[000055]ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.002,82D	0,00	7.721,33	28.281,49D
[000061]IMOBILIZADO	35.442,82D	0,00	7.721,33	27.721,49D
[1199]BENS EM OPERAÇÃO	37.354,02D	0,00	0,00	37.354,02D
[62]Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
[1206]Computadores e Periféricos	20.354,02D	0,00	0,00	20.354,02D
[000115](-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS EM OPERAÇÃO	1.911,20C	0,00	7.721,33	9.632,53C
[136](-) Depreciação Acumulada Aquisição Máquinas e Equ	141,67C	0,00	2.551,79	2.693,46C
[122](-) Depreciação Acumulada Computadores e Perifér.	1.769,53C	0,00	5.169,54	6.939,07C
[000068]INTANGÍVEL	560,00D	0,00	0,00	560,00D
[000178]INTANGÍVEL	560,00D	0,00	0,00	560,00D
[192]Marcas e Patentes	560,00D	0,00	0,00	560,00D
[000255]PASSIVO	336.329,42C	2.129.583,09	2.064.116,36	270.862,69C
[000262]PASSIVO CIRCULANTE	337.120,07C	2.129.583,09	2.045.517,29	253.054,27C
[000269]FORNECEDORES	20.284,31C	29.542,56	9.258,25	0,00C
[276]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	20.284,31C	29.542,56	9.258,25	0,00C
[513]Serviços de terceiros a pagar	3.284,31C	3.284,31	0,00	0,00C
[611]Contas a pagar "CORAL DO SOL "	0,00C	9.258,25	9.258,25	0,00C
[104]Contas a Pagar	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00C
[000290]SALÁRIOS E ENCARGOS	15.574,98C	440.940,67	440.329,89	14.964,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[863]SALÁRIOS E ENCARGOS	15.574,98C	440.940,67	440.329,89	14.964,20C
[884]Salários a pagar	0,00C	237.783,76	237.783,76	0,00C
[891]13° salário a pagar	0,00C	6.555,43	6.555,43	0,00C
[926]FGTS a recolher	2.763,03C	23.566,07	23.366,98	2.563,94C
[933]INSS a recolher	8.894,85C	115.717,25	115.961,08	9.138,68C
[940]Contribuição Sindical a recolher	341,67C	0,00	0,00	341,67C
[947]IRRF s/ trabalho assalariado	3.575,43C	23.025,99	22.370,47	2.919,91C
[1459]Serviços Pessoa Física	0,00C	34.292,17	34.292,17	0,00C
[961]PROVISÕES	0,00C	72.807,75	105.315,06	32.507,31C
[975]PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00C	72.807,75	105.315,06	32.507,31C
[1024]Provisão de Férias	0,00C	30.136,98	54.487,04	24.350,06C
[1031]Provisão FGTS s/Férias	0,00C	1.911,31	3.859,29	1.947,98C
[1038]Provisão FGTS s/13° salário	0,00C	1.660,66	1.660,66	0,00C
[1045]Provisão 13° salário	0,00C	27.713,02	27.713,02	0,00C
[689]Provisão INSS s/Férias	0,00C	6.092,32	12.301,59	6.209,27C
[710]Provisão INSS s/13° salário	0,00C	5.293,46	5.293,46	0,00C
[1052]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.366,72C	10.601,99	3.808,09	572,82C
[1059]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	6.870,72C	10.114,04	3.709,19	465,87C
[1066]PIS a recolher	442,15C	2.944,30	2.919,71	417,56C
[1073]COFINS a recolher	6.428,57C	7.169,74	789,48	48,31C
[1101]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAL	496,00C	487,95	98,90	106,95C
[1108]ISS a recolher	100,00C	0,00	0,00	100,00C
[1115]ISS fonte a recolher	396,00C	487,95	98,90	6,95C
[1241]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (PC)	17.632,00C	0,00	0,00	17.632,00C
[1248]CURTO PRAZO	17.632,00C	0,00	0,00	17.632,00C
[1255]Empréstimos	17.632,00C	0,00	0,00	17.632,00C
[69]PROJETOS	276.262,06C	1.575.690,12	1.486.806,00	187.377,94C
[76]PROJETOS 3o SETOR	276.262,06C	1.575.690,12	1.486.806,00	187.377,94C
[83]Projeto "ECORAIS"	100.720,70C	648.844,47	685.330,00	137.206,23C
[90]Projeto "CORAL DO SOL	175.541,36C	910.974,04	786.038,00	50.605,32C
[97]Projeto "RESTINGA VIVA"	0,00	15.871,61	15.438,00	433,61D
[000892]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	790,65D	0,00	18.599,07	17.808,42C
[000899]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	790,65D	0,00	18.599,07	17.808,42C
[1269]SUPERAVIT	16.089,89C	0,00	18.599,07	34.688,96C
[1276]Superavit acumulado	16.089,89C	0,00	18.599,07	34.688,96C
[1283]DEFICIT	16.880,54D	0,00	0,00	16.880,54D
[1290]Deficit acumulado	16.880,54D	0,00	0,00	16.880,54D
[001102]RECEITAS	0,00C	1.595.587,21	1.595.587,21	0,00C
[001109]RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	1.595.587,21	1.595.587,21	0,00C
[1297]CUSTEIO	0,00C	81,30	81,30	0,00C
[1325]DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00C	81,30	81,30	0,00C
[1346]COFINS	0,00C	81,30	81,30	0,00C
[1353]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	19.815,79	19.815,79	0,00C
[1360]FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	288,06	288,06	0,00C
[1367]Receitas de Aplicações Financeira	0,00C	275,93	275,93	0,00C
[3930]Juros Ativos	0,00C	12,13	12,13	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1374]FUNDOS DE PROJETOS	0,00C	19.527,73	19.527,73	0,00C
[1381]Receitas de Aplicações Financeira	0,00C	19.527,73	19.527,73	0,00C
[1395]RECEITAS DE PROJETOS	0,00C	1.575.690,12	1.575.690,12	0,00C
[1388]ATIVIDADE DO PROJETO	0,00C	1.575.690,12	1.575.690,12	0,00C
[1402]Subvenções - Ecorais	0,00C	648.844,47	648.844,47	0,00C
[1403]Subvenções - Coral do Sol	0,00C	910.974,04	910.974,04	0,00C
[1438]Subvenções - Restinga Viva	0,00C	15.871,61	15.871,61	0,00C
[001319]DESPESAS	0,00D	1.695.987,75	1.695.987,75	0,00D
[001326]DESPESA COM PESSOAL	0,00D	7.544,50	7.544,50	0,00D
[1409]DESPESA COM PESSOAL COM VINCULO	0,00D	7.544,50	7.544,50	0,00D
[1458]BENEFÍCIOS	0,00D	7.544,50	7.544,50	0,00D
[1465]Vale Transporte	0,00D	7.544,50	7.544,50	0,00D
[1542]DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	1.688.443,25	1.688.443,25	0,00D
[1619]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	6.065,25	6.065,25	0,00D
[1626]APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	6.065,25	6.065,25	0,00D
[3937]Serviços Gráficos	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
[3944]Despesas Diversas	0,00	300,25	300,25	0,00
[3951]Honorários Contábeis	0,00	225,00	225,00	0,00
[3958]Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
[1696]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.104,42	13.104,42	0,00
[1703]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	13.104,42	13.104,42	0,00D
[1724]Multas e Juros por atraso	0,00D	225,31	225,31	0,00D
[1731]Tarifas Bancárias	0,00D	8.075,43	8.075,43	0,00D
[1466]IOF	0,00D	205,59	205,59	0,00D
[1473]IR Sobre Aplicação Financeira	0,00D	4.598,09	4.598,09	0,00D
[1794]DESPESAS DE PROJETOS	0,00D	1.669.273,58	1.669.273,58	0,00D
[1801]PROJETO BRBIO	0,00D	1.669.273,58	1.669.273,58	0,00D
[1410]Despesas c/ Projeto Ecorais	0,00D	690.047,69	690.047,69	0,00D
[1417]Despesas c/ Projetos Coral do Sol	0,00D	963.354,28	963.354,28	0,00D
[1431]Despesas c/ Projeto Restinga Viva	0,00D	15.871,61	15.871,61	0,00D
[002103]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	1.595.505,91	1.595.505,91	0,00D
[002110]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	1.595.505,91	1.595.505,91	0,00D
[2117]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	1.595.505,91	1.595.505,91	0,00D
[2124]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	1.595.505,91	1.595.505,91	0,00D
[2131]Resultado do Exercicio	0,00D	1.595.505,91	1.595.505,91	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	270.862,69D	Passivo ----->	270.862,69C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	270.862,69D	=====>	270.862,69C

Valores do Período

Receita ----->	1.595.424,61C
Despesa/Custo ----->	1.576.825,54D
Superávit ----->	18.599,07

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