

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				
[1189] JAG.1631 C/C 0004569-1 (SEDE)	1,00D	209.712,84	209.712,84	1,00D
= BANCO BRADESCO	1,00D	209.712,84	209.712,84	1,00D
= BANCOS	1,00D	209.712,84	209.712,84	1,00D
[1.1.01.03] APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01] APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124] INVEST FÁCIL BRADESCO	188.772,76D	352,82	189.060,15	65,43D
= APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	188.772,76D	352,82	189.060,15	65,43D
= APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	188.772,76D	352,82	189.060,15	65,43D
= DISPONIBILIDADES	188.773,76D	210.065,66	398.772,99	66,43D
[1.1.02] DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01] REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661] TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	2.379.469,49D	26.612,59	26.612,59	2.379.469,49D
= REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	2.379.469,49D	26.612,59	26.612,59	2.379.469,49D
= DIREITOS A RECEBER	2.379.469,49D	26.612,59	26.612,59	2.379.469,49D
[1.1.07] ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658] DEPOSITOS JUDICIAS	168.637,11D	0,00	0,00	168.637,11D
= ADIANTAMENTO A TERCEIROS	168.637,11D	0,00	0,00	168.637,11D
= Total - CIRCULANTE	2.736.880,36D	236.678,25	425.385,58	2.548.173,03D
= Total - ATIVO	2.736.880,36D	236.678,25	425.385,58	2.548.173,03D
***** (XXXXXX) *****				

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	12.696,17C	12.696,17	12.530,97	12.530,97C
[2110]INSS A PAGAR	13.931,82C	13.931,82	13.757,96	13.757,96C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	138.708,93C	142.234,29	140.890,92	137.365,56C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	165.336,92C	168.862,28	167.179,85	163.654,49C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.829,42C	3.420,87	3.451,46	6.860,01C
=IMPOSTOS A RECOLHER	6.829,42C	3.420,87	3.451,46	6.860,01C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[2.1.03.01]REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[2.1.03.01.01]PROJETOS				
[2203]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	973,50C	0,00	21.997,32	22.970,82C
=PROJETOS	973,50C	0,00	21.997,32	22.970,82C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	973,50C	0,00	21.997,32	22.970,82C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	973,50C	0,00	21.997,32	22.970,82C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[4056]LFM SANTOS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO	0,00C	287,50	287,50	0,00C
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[21121914]MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[5605]TS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	6.467,50	6.467,50	0,00
[4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5640]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.148,52C	0,00	287,39	74.435,91C
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	6.083.155,81C	0,00	0,00	6.083.155,81C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.157.304,33C	0,00	287,39	6.157.591,72C
[4758](-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4772]PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5017]13º SALÁRIO	16.295,47D	0,00	0,00	16.295,47D
[5003]BENEFÍCIOS	309.354,88D	1.344,63	2.046,14	308.653,37D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	158.345,84D	12.530,97	15,40	170.861,41D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	1.326,89C	957,21	0,00	369,68C
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	1.829.800,85D	156.407,92	158,65	1.986.050,12D
[221932]PROVISÃO DE 13º	130.933,70D	13.353,42	0,00	144.287,12D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	189.336,56D	17.809,90	0,00	207.146,46D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	139.528,28D	10.588,47	0,00	150.116,75D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	2.772.624,25D	212.992,52	2.220,19	2.983.396,58D
[4779]CONTRATADO AUTÔNOMO				
[5066]CONTRATADOS AUTONOMOS	98.812,50D	0,00	0,00	98.812,50D
=CONTRATADO AUTÔNOMO	98.812,50D	0,00	0,00	98.812,50D
[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[11124]ADMINISTRATIVO	43.968,10D	160,73	0,00	44.128,83D
[5164]ALUGUEL	63.700,00D	4.200,00	0,00	67.900,00D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	631.783,71D	23.917,38	0,00	655.701,09D
[5150]LUZ E FORÇA	5.010,98D	1.117,51	0,00	6.128,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5130]MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.572,71D	287,50	0,00	5.860,21D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	808.571,00D	29.683,12	0,00	838.254,12D
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5276]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
[5290]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.000,00D	5.000,00	0,00	65.000,00D
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	57.938,92D	1.732,01	0,00	59.670,93D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	119.738,92D	6.732,01	0,00	126.470,93D
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.674,91D	0,00	0,00	26.674,91D
[5619]MOBILIARIO	157.807,44D	0,00	0,00	157.807,44D
=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS	184.482,35D	0,00	0,00	184.482,35D
[4821]DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[1527]ATUALIZAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	1.103,80C	0,00	0,00	1.103,80C
[5185]MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
[5171]TARIFAS BANCÁRIAS	898,06D	7,32	0,00	905,38D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	173,60C	7,32	0,00	166,28C
-(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	3.984.055,42D	249.414,97	2.220,19	4.231.250,20D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	2.173.248,91C	249.414,97	2.507,58	1.926.341,52C
=Total - CIRCULANTE	2.346.388,75C	428.165,62	201.603,71	2.119.826,84C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	207.414,79C	2.940,00	31.163,32	235.638,11C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	121.598,81C	957,21	10.588,47	131.230,07C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	329.013,60C	3.897,21	41.751,79	366.868,18C
[2.2.03]PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[2.2.03.02]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO				
[2517]AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	61.478,01C	0,00	0,00	61.478,01C
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	61.478,01C	0,00	0,00	61.478,01C
=PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.478,01C	0,00	0,00	61.478,01C
=Total - NÃO CIRCULANTE	390.491,61C	3.897,21	41.751,79	428.346,19C
=Total - PASSIVO	2.736.880,36C	432.062,83	243.355,50	2.548.173,03C
***** (XXXXX) *****				

Amanda S. Rocha
Amanda Soares Rocha
 Contadora
 CRC-RJ Nº 127508/O-0
 CPF Nº 108.651.667-22

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	2.548.173,03D	Passivo ----->	2.548.173,03C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.548.173,03D	=====>	2.548.173,03C	

Valores do Período

Receita ----->	0,00D
Despesa/Custo ----->	0,00D
Lucro ----->	0,00

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