

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]AG.1631 C/C 0004569-1 (SEDE)	1,00D	218.583,42	218.583,42	1,00D
=BANCO BRADESCO	1,00D	218.583,42	218.583,42	1,00D
=BANCOS	1,00D	218.583,42	218.583,42	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	4.633.856,26D	10.920,43	218.581,42	4.426.195,27D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	4.633.856,26D	10.920,43	218.581,42	4.426.195,27D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.633.856,26D	10.920,43	218.581,42	4.426.195,27D
=DISPONIBILIDADES	4.633.857,26D	229.503,85	437.164,84	4.426.196,27D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]SEDE	403.726,00D	8.247,24	8.247,24	403.726,00D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	403.726,00D	8.247,24	8.247,24	403.726,00D
=DIREITOS A RECEBER	403.726,00D	8.247,24	8.247,24	403.726,00D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	27.535,74D	3,00	2,00	27.536,74D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	27.535,74D	3,00	2,00	27.536,74D
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES				
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	22.806,09	19.957,04	2.849,05D
=ANTECIPAÇÕES	0,00D	22.806,09	19.957,04	2.849,05D
[21032217]OUTROS ATIVOS				
[11025]VALORES A CLASSIFICAR	1.103,80C	0,00	0,00	1.103,80C
=OUTROS ATIVOS	1.103,80C	0,00	0,00	1.103,80C
=T o t a l - CIRCULANTE	5.064.015,20D	260.560,18	465.371,12	4.859.204,26D
=T o t a l - ATIVO	5.064.015,20D	260.560,18	465.371,12	4.859.204,26D
***** (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	8.247,24C	8.247,24	8.544,52	8.544,52C
[2110]INSS A PAGAR	9.487,90C	9.487,90	9.789,34	9.789,34C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	88.829,40C	88.829,40	92.231,11	92.231,11C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	106.564,54C	106.564,54	110.564,97	110.564,97C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.313,90C	2.656,95	2.656,95	5.313,90C
=IMPOSTOS A RECOLHER	5.313,90C	2.656,95	2.656,95	5.313,90C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[21121438]LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	0,00C	225,00	225,00	0,00C
[5605]TS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[5360]VIA VAREJO SA	0,00C	19.957,04	19.957,04	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	26.282,04	26.282,04	0,00
[4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	6.083.155,81C	0,00	0,00	6.083.155,81C
[5640]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.755,04C	0,00	10.920,43	57.675,47C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.129.910,85C	0,00	10.920,43	6.140.831,28C
[4758](-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4772]PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	586.071,37D	106.806,12	0,00	692.877,49D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	116,87D	0,00	0,00	116,87D
[5003]BENEFÍCIOS	114.237,74D	18.060,00	2.128,72	130.169,02D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	48.409,91D	8.544,52	0,00	56.954,43D
[5017]13° SALÁRIO	16.295,47D	0,00	0,00	16.295,47D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	765.486,92D	133.410,64	2.128,72	896.768,84D
[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[11124]ADMINISTRATIVO	43.253,27D	674,10	0,00	43.927,37D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.665,47D	48.569,20	0,00	312.234,67D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	762,80D	429,36	0,00	1.192,16D
[5150]LUZ E FORÇA	423,89D	140,33	0,00	564,22D
[5164]ALUGUEL	28.000,00D	3.500,00	0,00	31.500,00D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	394.640,93D	53.312,99	0,00	447.953,92D
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	8.285,00D	1.100,00	0,00	9.385,00D
[5276]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	225,00D	225,00	0,00	450,00D
[5290]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	13.510,00D	6.325,00	0,00	19.835,00D
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	26.674,91	0,00	26.674,91D
[5619]MOBILIARIO	3.679,06D	2.127,98	0,00	5.807,04D
=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS	3.679,06D	28.802,89	0,00	32.481,95D
[4821]DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5171]TARIFAS BANCÁRIAS	425,04D	9,00	0,00	434,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5185]MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	457,18D	9,00	0,00	466,18D
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.177.774,09D	221.860,52	2.128,72	1.397.505,89D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	4.952.136,76C	221.860,52	13.049,15	4.743.325,39C
=T o t a l - CIRCULANTE	5.064.015,20C	357.364,05	152.553,11	4.859.204,26C
=T o t a l - PASSIVO	5.064.015,20C	357.364,05	152.553,11	4.859.204,26C
***** (XXXXX)*****				

Maria do Socorro Pereira Ferreira
Técnica em Contabilidade
CRC-RJ nº 048253/O-8
CPF: 268.525.787-04

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

=====
Análise do Balancete

Ativo ----->	4.859.204,26D	Passivo ----->	4.859.204,26C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.859.204,26D	=====>	4.859.204,26C	

=====
Valores do Período

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

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