

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)	0,00D	251.921,78	251.906,97	14,81D
=BANCO BRADESCO	0,00D	251.921,78	251.906,97	14,81D
=BANCOS	0,00	251.921,78	251.906,97	14,81D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	28,31D	68,12	28,31	68,12D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	28,31D	68,12	28,31	68,12D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28,31D	68,12	28,31	68,12D
=DISPONIBILIDADES	28,31D	251.989,90	251.935,28	82,93D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[2866]PROJETO GETÚLIO VARGAS / UPA	0,00	0,41	0,41	0,00
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	2.068.649,85D	24.383,20	24.383,20	2.068.649,85D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	2.068.649,85D	24.383,61	24.383,61	2.068.649,85D
=DIREITOS A RECEBER	2.068.649,85D	24.383,61	24.383,61	2.068.649,85D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	168.644,52D	88,29	44,26	168.688,55D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	168.644,52D	88,29	44,26	168.688,55D
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	56,47	56,47	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	56,47	56,47	0,00D
=T o t a l - CIRCULANTE	2.237.322,68D	276.518,27	276.419,62	2.237.421,33D
=T o t a l - ATIVO	2.237.322,68D	276.518,27	276.419,62	2.237.421,33D
***** (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	11.646,40C	11.646,40	10.710,17	10.710,17C
[2110]INSS A PAGAR	13.296,26C	13.352,73	12.065,34	12.008,87C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	121.290,96C	132.651,63	128.600,63	117.239,96C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	146.233,62C	157.650,76	151.376,14	139.959,00C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7.564,68C	4.482,98	3.290,34	6.372,04C
=IMPOSTOS A RECOLHER	7.564,68C	4.482,98	3.290,34	6.372,04C
[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	655.119,29C	0,00	251.849,21	906.968,50C
=PROJETOS	655.119,29C	0,00	251.849,21	906.968,50C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	655.119,29C	0,00	251.849,21	906.968,50C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	655.119,29C	0,00	251.849,21	906.968,50C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[5605]IS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
[4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5640]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.437,51C	0,00	0,02	74.437,53C
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	6.083.155,81C	0,00	0,00	6.083.155,81C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.157.593,32C	0,00	0,02	6.157.593,34C
[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	411.651,30D	25.762,08	2.262,24	435.151,14D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	219.457,08D	10.710,17	559,46	229.607,79D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	9.376,26D	2.767,19	0,00	12.143,45D
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	2.586.905,30D	134.196,95	1.108,73	2.719.993,52D
[221932]PROVISÃO DE 13º	198.549,17D	11.309,01	0,00	209.858,18D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	279.517,60D	15.083,21	0,00	294.600,81D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	193.143,38D	8.967,38	0,00	202.110,76D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	3.915.251,12D	208.795,99	3.930,43	4.120.116,68D
[4779]CONTRATADO AUTÔNOMO				
[5066]CONTRATADOS AUTONOMO	101.887,30D	0,00	0,00	101.887,30D
=CONTRATADO AUTÔNOMO	101.887,30D	0,00	0,00	101.887,30D
[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[11124]ADMINISTRATIVO	44.852,84D	539,01	0,00	45.391,85D
[5164]ALUGUEL	84.700,00D	4.200,00	0,00	88.900,00D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	705.435,12D	49.161,30	0,00	754.596,42D
[5150]LUZ E FORÇA	10.406,39D	411,64	0,00	10.818,03D
[221965]MATERIAL DE LIMPEZA	9.980,00D	0,00	0,00	9.980,00D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.099,04D	731,80	0,00	10.830,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[221972]OUTRAS DEPENDAS DE CONSUMO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	927.508,89D	55.043,75	0,00	982.552,64D
[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	88.650,00D	5.155,80	0,00	93.805,80D
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	67.356,60D	1.499,80	0,00	68.856,40D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	157.806,60D	6.655,60	0,00	164.462,20D
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.674,91D	0,00	0,00	26.674,91D
[5619]MOBILIÁRIO	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	949,89D	4,15	0,00	954,04D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	121,77C	4,15	0,00	117,62C
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	5.286.814,49D	270.499,49	3.930,43	5.553.383,55D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	870.778,83C	270.499,49	3.930,45	604.209,79C
=Total - CIRCULANTE	1.679.696,42C	438.733,23	416.546,14	1.657.509,33C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	331.637,49C	10.306,67	26.392,22	347.723,04C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	164.510,76C	2.767,19	8.967,38	170.710,95C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	496.148,25C	13.073,86	35.359,60	518.433,99C
[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	557.626,26C	13.073,86	35.359,60	579.912,00C
=Total - PASSIVO	2.237.322,68C	451.807,09	451.905,74	2.237.421,33C

***** (XXXXXX) *****

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 ----->	2.237.421,33D	Passivo ----->	2.237.421,33C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.237.421,33D	=====>	2.237.421,33C	

Valores do Período

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

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