

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	1.193.481,98	1.193.481,98	1,00D
=BANCO BRADESCO	1,00D	1.193.481,98	1.193.481,98	1,00D
=BANCOS	1,00D	1.193.481,98	1.193.481,98	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	2.914.936,99D	0,00	1.193.481,97	1.721.455,02D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	2.914.936,99D	0,00	1.193.481,97	1.721.455,02D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.914.936,99D	0,00	1.193.481,97	1.721.455,02D
=DISPONIBILIDADES	2.914.937,99D	1.193.481,98	2.386.963,95	1.721.456,02D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	1.038.314,00D	900.920,42	9.764,93	1.929.469,49D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	1.038.314,00D	900.920,42	9.764,93	1.929.469,49D
=DIREITOS A RECEBER	1.038.314,00D	900.920,42	9.764,93	1.929.469,49D
[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
=T o t a l - CIRCULANTE	4.121.889,10D	2.094.402,40	2.396.728,88	3.819.562,62D
=T o t a l - ATIVO	4.121.889,10D	2.094.402,40	2.396.728,88	3.819.562,62D

***** (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	9.764,93C	9.764,93	12.957,27	12.957,27C
[2110]INSS A PAGAR	11.155,49C	11.155,49	14.391,03	14.391,03C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.066,73C	147.797,57	142.730,84	0,00C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	25.987,15C	168.717,99	170.079,14	27.348,30C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.865,39C	2.700,47	3.407,51	6.572,43C
=IMPOSTOS A RECOLHER	5.865,39C	2.700,47	3.407,51	6.572,43C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[4056]LFM SANTOS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO	0,00C	2.587,62	2.587,62	0,00C
[21121438]LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	0,00C	225,00	225,00	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	115,00	115,00	0,00C
[3090]PFM SALAZAR EIRELLI	0,00	14.235,80	1.500,80	12.735,00D
[5605]TS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	23.263,42	10.528,42	12.735,00D
[4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5640]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.773,04C	0,00	0,00	71.773,04C
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	6.083.155,81C	0,00	0,00	6.083.155,81C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.154.928,85C	0,00	0,00	6.154.928,85C
[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	182.728,40D	35.784,00	1.436,51	217.075,89D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	84.065,38D	12.957,27	0,00	97.022,65D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	116,87D	0,00	0,00	116,87D
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	1.031.764,55D	161.965,89	0,21	1.193.730,23D
[221932]PROVISÃO DE 13º	70.618,89D	13.491,76	0,00	84.110,65D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	94.186,31D	17.994,41	0,00	112.180,72D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	55.996,70D	10.698,17	0,00	66.694,87D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.536.128,13D	252.891,50	1.436,72	1.787.582,91D
[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[11124]ADMINISTRATIVO	43.927,37D	0,00	0,00	43.927,37D
[5164]ALUGUEL	42.000,00D	3.500,00	0,00	45.500,00D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	451.822,73D	67.016,42	0,00	518.839,15D
[5150]LUZ E FORÇA	905,88D	310,57	0,00	1.216,45D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.361,74D	0,00	0,01	3.361,73D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	600.553,22D	70.826,99	0,01	671.380,20D
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5276]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.125,00D	225,00	0,00	1.350,00D
[5290]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	32.873,39D	4.775,18	0,00	37.648,57D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	68.998,39D	10.000,18	0,00	78.998,57D
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.674,91D	0,00	0,00	26.674,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5619]MOBILIARIO	53.863,64D	1.500,80	0,00	55.364,44D
=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS	80.538,55D	1.500,80	0,00	82.039,35D
[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	547,56D	61,27	0,00	608,83D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	524,10C	61,27	0,00	462,83C
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	2.285.694,19D	335.280,74	1.436,73	2.619.538,20D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	3.869.234,66C	335.280,74	1.436,73	3.535.390,65C
=T o t a l - CIRCULANTE	3.901.087,20C	529.962,62	185.451,80	3.556.576,38C
[2,2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	164.805,20C	0,00	31.486,17	196.291,37C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	55.996,70C	0,00	10.698,17	66.694,87C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	220.801,90C	0,00	42.184,34	262.986,24C
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	220.801,90C	0,00	42.184,34	262.986,24C
=T o t a l - PASSIVO	4.121.889,10C	529.962,62	227.636,14	3.819.562,62C
***** (XXXXX) *****				


Maria do Socorro P. Ferreira
 Técnica em Contabilidade
 CRC-RJ nº 048253/0-8
 CPF Nº 268.525.787-04

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	3.819.562,62D	Passivo ----->	3.819.562,62C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.819.562,62D	=====>	3.819.562,62C	
Valores do Período				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			

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