

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	234.351,78	234.351,78	0,00D
=BANCO BRADESCO	0,00D	234.351,78	234.351,78	0,00D
=BANCOS	0,00	234.351,78	234.351,78	0,00
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	220,96D	0,01	220,97	0,00D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	220,96D	0,01	220,97	0,00D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	220,96D	0,01	220,97	0,00D
=DISPONIBILIDADES	220,96D	234.351,79	234.572,75	0,00
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[2866]PROJETO GETÚLIO VARGAS / UPA	0,00	43,03	43,03	0,00
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	2.068.649,85D	23.205,03	21.805,75	2.070.049,13D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	2.068.649,85D	23.248,06	21.848,78	2.070.049,13D
=DIREITOS A RECEBER	2.068.649,85D	23.248,06	21.848,78	2.070.049,13D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	168.708,63D	97,28	92,17	168.713,74D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	168.708,63D	97,28	92,17	168.713,74D
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	56,47	56,47	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	56,47	56,47	0,00D
=Total - CIRCULANTE	2.237.579,44D	257.753,60	256.570,17	2.238.762,87D
=Total - ATIVO	2.237.579,44D	257.753,60	256.570,17	2.238.762,87D
***** (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	10.042,80C	10.042,80	9.825,68	9.825,68C
[2110]INSS A PAGAR	11.762,95C	11.819,42	11.386,07	11.329,60C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	109.779,84C	128.126,10	125.536,36	107.190,10C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	131.585,59C	149.988,32	146.748,11	128.345,38C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.790,59C	3.786,45	3.494,53	6.498,67C
=IMPOSTOS A RECOLHER	6.790,59C	3.786,45	3.494,53	6.498,67C
[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	1.137.200,81C	0,00	234.038,64	1.371.239,45C
=PROJETOS	1.137.200,81C	0,00	234.038,64	1.371.239,45C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	1.137.200,81C	0,00	234.038,64	1.371.239,45C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.137.200,81C	0,00	234.038,64	1.371.239,45C
[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	74.437,57C	0,00	0,01	74.437,58C
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	6.083.155,81C	0,00	0,00	6.083.155,81C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.157.593,38C	0,00	0,01	6.157.593,39C
[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	453.288,22D	23.377,24	1.958,76	474.706,70D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	239.650,59D	9.825,68	0,00	249.476,27D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	17.526,18D	4.485,82	0,00	22.012,00D
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	2.845.155,39D	123.271,79	1.751,28	2.966.675,90D
[221932]PROVISÃO DE 13º	220.730,58D	10.505,04	0,00	231.235,62D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	309.103,02D	14.010,93	0,00	323.113,95D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	210.732,72D	8.329,88	0,00	219.062,60D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	4.312.837,73D	193.806,38	3.710,04	4.502.934,07D
[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	46.141,68D	369,91	0,00	46.511,59D
[5164]ALUGUEL	93.100,00D	4.536,00	0,00	97.636,00D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	779.711,91D	24.954,51	0,00	804.666,42D
[5150]LUZ E FORÇA	11.434,23D	515,52	0,00	11.949,75D
[221965]MATERIAL DE LIMPEZA	9.980,00D	0,00	0,00	9.980,00D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.726,41D	1.889,56	0,00	13.615,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[221972]OUTRAS DEPESAS DE CONSUMO	3.666,22D	4.281,45	0,00	7.947,67D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.014.295,95D	36.546,95	0,00	1.050.842,90D
[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	98.805,80D	5.317,09	0,00	104.122,89D
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	70.356,20D	4.947,76	0,00	75.303,96D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	170.962,00D	10.264,85	0,00	181.226,85D
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.674,91D	2.699,10	0,00	29.374,01D
[5619]MOBILIÁRIO	157.807,44D	1.749,00	0,00	159.556,44D
=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS	184.482,35D	4.448,10	0,00	188.930,45D
[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	959,77D	13,96	0,00	973,73D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	111,89C	13,96	0,00	97,93C
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	5.784.353,44D	245.080,24	3.710,04	6.025.723,64D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	373.239,94C	245.080,24	3.710,05	131.869,75C
=Total - CIRCULANTE	1.648.816,93C	404.955,01	394.091,33	1.637.953,25C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALÁRIO e FÉRIAS	353.334,32C	16.312,92	24.515,97	361.537,37C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	173.950,18C	4.485,82	8.329,88	177.794,24C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	527.284,50C	20.798,74	32.845,85	539.331,61C
[2.2.03]PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[2.2.03.02]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO				
[2517]AJUSTE DE EXERCÍCIO 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	588.762,51C	20.798,74	32.845,85	600.809,62C
=Total - PASSIVO	2.237.579,44C	425.753,75	426.937,18	2.238.762,87C

***** (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 ----->	2.238.762,87D	Passivo ----->	2.238.762,87C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.238.762,87D	=====>	2.238.762,87C	
Valores do Período				
Receita ----->		0,00D		
Despesa/Custo ----->		0,00D		
Lucro ----->		0,00		
***** (XXXXX) *****				