

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	189.546,17	189.546,17	1,00D
=BANCO BRADESCO	1,00D	189.546,17	189.546,17	1,00D
=BANCOS	1,00D	189.546,17	189.546,17	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	1.721.455,02D	0,00	189.546,17	1.531.908,85D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	1.721.455,02D	0,00	189.546,17	1.531.908,85D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.721.455,02D	0,00	189.546,17	1.531.908,85D
=DISPONIBILIDADES	1.721.456,02D	189.546,17	379.092,34	1.531.909,85D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	1.929.469,49D	12.957,27	12.957,27	1.929.469,49D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	1.929.469,49D	12.957,27	12.957,27	1.929.469,49D
=DIREITOS A RECEBER	1.929.469,49D	12.957,27	12.957,27	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	3.819.562,62D	202.503,44	392.049,61	3.630.016,45D
=T o t a l - ATIVO	3.819.562,62D	202.503,44	392.049,61	3.630.016,45D
***** (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	12.957,27C	12.957,27	13.021,96	13.021,96C
[2110]INSS A PAGAR	14.391,03C	14.391,03	14.363,42	14.363,42C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	1.104,16	141.745,25	140.641,09C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	27.348,30C	28.452,46	169.130,63	168.026,47C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.572,43C	3.164,93	3.464,99	6.872,49C
=IMPOSTOS A RECOLHER	6.572,43C	3.164,93	3.464,99	6.872,49C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[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	12.735,00D	73.858,00	86.593,00	0,00
[5605]ITS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	12.735,00D	80.298,00	93.033,00	0,00
[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	217.075,89D	26.192,00	1.755,25	241.512,64D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	97.022,65D	13.021,96	0,00	110.044,61D
[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)	1.193.730,23D	160.551,77	2.205,00	1.352.077,00D
[221932]PROVISÃO DE 13º	84.110,65D	13.308,07	0,00	97.418,72D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	112.180,72D	17.749,42	0,00	129.930,14D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	66.694,87D	10.552,52	0,00	77.247,39D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.787.582,91D	241.375,74	3.960,25	2.024.998,40D
[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[11124]ADMINISTRATIVO	43.927,37D	0,00	0,00	43.927,37D
[5164]ALUGUEL	45.500,00D	5.600,00	0,00	51.100,00D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	518.839,15D	40.429,96	0,00	559.269,11D
[5150]LUZ E FORÇA	1.216,45D	812,44	0,00	2.028,89D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.361,73D	850,18	0,00	4.211,91D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	671.380,20D	47.692,58	0,00	719.072,78D
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5276]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.350,00D	225,00	0,00	1.575,00D
[5290]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	37.648,57D	4.875,08	0,00	42.523,65D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	78.998,57D	10.100,08	0,00	89.098,65D
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.674,91D	0,00	0,00	26.674,91D
[5619]MOBILIÁRIO	55.364,44D	86.593,00	0,00	141.957,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS	82.039,35D	86.593,00	0,00	168.632,35D
[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	608,83D	86,12	0,00	694,95D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	462,83C	86,12	0,00	376,71C
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	2.619.538,20D	385.847,52	3.960,25	3.001.425,47D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	3.535.390,65C	385.847,52	3.960,25	3.153.503,38C
=T o t a l - CIRCULANTE	3.556.576,38C	497.762,91	269.588,87	3.328.402,34C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	196.291,37C	2.817,50	31.057,49	224.531,36C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	66.694,87C	164,64	10.552,52	77.082,75C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	262.986,24C	2.982,14	41.610,01	301.614,11C
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	262.986,24C	2.982,14	41.610,01	301.614,11C
=T o t a l - PASSIVO	3.819.562,62C	500.745,05	311.198,88	3.630.016,45C

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



Maria do Socorro P. Ferraz
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 ----->	3.630.016,45D	Passivo ----->	3.630.016,45C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.630.016,45D	=====>	3.630.016,45C	

Valores do Período

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

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