

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	1.304.512,12	1.304.512,12	1,00D
=BANCO BRADESCO	1,00D	1.304.512,12	1.304.512,12	1,00D
=BANCOS	1,00D	1.304.512,12	1.304.512,12	1,00D
1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	640.405,02D	976.584,65	802.425,07	814.564,60D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	640.405,02D	976.584,65	802.425,07	814.564,60D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	640.405,02D	976.584,65	802.425,07	814.564,60D
=DISPONIBILIDADES	640.406,02D	2.281.096,77	2.106.937,19	814.565,60D
1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	2.429.469,49D	64.370,32	564.370,32	1.929.469,49D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	2.429.469,49D	64.370,32	564.370,32	1.929.469,49D
=DIREITOS A RECEBER	2.429.469,49D	64.370,32	564.370,32	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
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[1544]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	62.770,79D	0,00	62.770,79	0,00D
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	62.770,79D	0,00	62.770,79	0,00D
=Total - CIRCULANTE	3.301.283,41D	2.345.467,09	2.734.078,30	2.912.672,20D
=Total - ATIVO	3.301.283,41D	2.345.467,09	2.734.078,30	2.912.672,20D
***** (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	17.802,53C	17.802,53	22.824,19	22.824,19C
[2110]INSS A PAGAR	33.171,54C	44.480,74	26.318,24	15.009,04C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	140.013,41C	191.526,95	191.378,75	139.865,21C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	190.987,48C	253.810,22	240.521,18	177.698,44C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	9.667,22C	6.258,67	6.555,53	9.964,08C
=IMPOSTOS A RECOLHER	9.667,22C	6.258,67	6.555,53	9.964,08C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[21121914]MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[5605]TS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	6.180,00	6.180,00	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	269.257,61D	26.911,00	2.279,13	293.889,48D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	127.847,14D	22.824,19	0,00	150.671,33D
[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)	1.511.837,89D	159.760,89	0,00	1.671.598,78D
[221932]PROVISÃO DE 13º	110.726,80D	13.308,08	0,00	124.034,88D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	129.930,14D	17.749,43	0,00	147.679,57D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	105.549,35D	10.552,53	0,00	116.101,88D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	2.271.916,83D	251.106,12	2.279,13	2.520.743,82D
[4779]CONTRATADO AUTÔNOMO				
[5066]CONTRATADOS AUTONOMO	94.812,50D	4.000,00	0,00	98.812,50D
=CONTRATADO AUTÔNOMO	94.812,50D	4.000,00	0,00	98.812,50D
[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[11124]ADMINISTRATIVO	43.927,37D	0,00	0,00	43.927,37D
[5164]ALUGUEL	55.300,00D	4.200,00	0,00	59.500,00D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	583.384,39D	24.481,94	0,00	607.866,33D
[5150]LUZ E FORÇA	2.788,03D	1.114,61	0,00	3.902,64D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.427,21D	0,00	0,00	5.427,21D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	749.362,50D	29.796,55	0,00	779.159,05D
[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	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	45.353,05D	4.041,07	0,00	49.394,12D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	97.153,05D	9.041,07	0,00	106.194,12D
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.674,91D	0,00	0,00	26.674,91D
[5619]MOBILIARIO	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	868,72D	22,91	0,00	891,63D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	202,94C	22,91	0,00	180,03C
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	3.397.524,29D	293.966,65	2.279,13	3.689.211,81D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	2.757.404,56C	293.966,65	2.279,13	2.465.717,04C
=T o t a l - CIRCULANTE	2.958.059,26C	560.215,54	255.535,84	2.653.379,56C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	255.588,87C	125.541,55	31.057,51	161.104,83C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	87.635,28C	0,00	10.552,53	98.187,81C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	343.224,15C	125.541,55	41.610,04	259.292,64C
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	343.224,15C	125.541,55	41.610,04	259.292,64C
=T o t a l - PASSIVO	3.301.283,41C	685.757,09	297.145,88	2.912.672,20C

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


Maria do Socorro P. Ferreira
 Técnica em Contabilidade
 CRC-RJ nº 04825370-8
 CPF Nº 268.525.787-04

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	2.912.672,20D	Passivo ----->	2.912.672,20C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.912.672,20D	=====>	2.912.672,20C	
Valores do Período				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			

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