

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	3.534.775,71	3.534.775,71	1,00D
= BANCO BRADESCO	1,00D	3.534.775,71	3.534.775,71	1,00D
= BANCOS	1,00D	3.534.775,71	3.534.775,71	1,00D
[1.1.01.03] APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01] APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124] INVEST FÁCIL BRADESCO	2.625.994,59D	3.343.462,49	591.313,22	5.378.143,86D
= APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	2.625.994,59D	3.343.462,49	591.313,22	5.378.143,86D
= APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.625.994,59D	3.343.462,49	591.313,22	5.378.143,86D
= DISPONIBILIDADES	2.625.995,59D	6.878.238,20	4.126.088,93	5.378.144,86D
[1.1.02] DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01] REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661] SEDE	225.067,27D	30.760,88	8.760,88	247.067,27D
[5388] CASA LAR	131.472,71D	0,00	0,00	131.472,71D
= REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	356.539,98D	30.760,88	8.760,88	378.539,98D
= DIREITOS A RECEBER	356.539,98D	30.760,88	8.760,88	378.539,98D
[1.1.07] ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658] DEPOSITOS JUDICIAS	1.064.282,24D	0,00	0,00	1.064.282,24D
= ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.064.282,24D	0,00	0,00	1.064.282,24D
= Total - CIRCULANTE	4.046.817,81D	6.908.999,08	4.134.849,81	6.820.967,08D
= Total - ATIVO	4.046.817,81D	6.908.999,08	4.134.849,81	6.820.967,08D
***** (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	8.760,88C	8.760,88	7.663,24	7.663,24C
[2110]INSS A PAGAR	8.923,39C	8.923,39	8.736,13	8.736,13C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	84.358,83C	84.358,83	83.812,55	83.812,55C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	102.043,10C	102.043,10	100.211,92	100.211,92C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.297,36C	0,00	2.296,07	4.593,43C
=IMPOSTOS A RECOLHER	2.297,36C	0,00	2.296,07	4.593,43C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	1.045,00	1.045,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
[4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	4.309.018,33C	0,00	2.943.462,49	7.252.480,82C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	4.309.018,33C	0,00	2.943.462,49	7.252.480,82C
[4758](-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4772]PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	185.722,22D	95.790,62	0,00	281.512,84D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	116,87D	0,00	0,00	116,87D
[5003]BENEFÍCIOS	50.605,05D	17.120,53	1.323,87	66.401,71D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	16.382,01D	7.663,24	0,00	24.045,25D
[5017]13º SALÁRIO	16.295,47D	0,00	0,00	16.295,47D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	269.477,18D	120.574,39	1.323,87	388.727,70D
[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.433,56D	45.151,54	0,00	124.585,10D
[5150]LUZ E FORÇA	105,25D	0,00	0,00	105,25D
[5164]ALUGUEL	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	93.538,81D	48.651,54	0,00	142.190,35D
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.135,00D	1.865,00	0,00	5.000,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	3.135,00D	1.865,00	0,00	5.000,00D
[4821]DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5171]TARIFAS BANCÁRIAS	357,85D	11,05	0,00	368,90D
[5185]MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	389,99D	11,05	0,00	401,04D
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	366.540,98D	171.101,98	1.323,87	536.319,09D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	3.942.477,35C	171.101,98	2.944.786,36	6.716.161,73C
=T o t a l - CIRCULANTE	4.046.817,81C	274.190,08	3.048.339,35	6.820.967,08C
=T o t a l - PASSIVO	4.046.817,81C	274.190,08	3.048.339,35	6.820.967,08C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	6.820.967,08D	Passivo ----->	6.820.967,08C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	6.820.967,08D	=====>	6.820.967,08C	
Valores do Período				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			

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