

| 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 | 574.781,48 | 574.781,48 | 1,00D |
| = BANCO BRADESCO | 1,00D | 574.781,48 | 574.781,48 | 1,00D |
| = BANCOS | 1,00D | 574.781,48 | 574.781,48 | 1,00D |
| [1.1.01.03] APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| [1.1.01.03.01] APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS | | | | |
| [1124] INVEST FÁCIL BRADESCO | 5.378.143,86D | 400.000,00 | 574.781,48 | 5.203.362,38D |
| = APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS | 5.378.143,86D | 400.000,00 | 574.781,48 | 5.203.362,38D |
| = APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.378.143,86D | 400.000,00 | 574.781,48 | 5.203.362,38D |
| = DISPONIBILIDADES | 5.378.144,86D | 974.781,48 | 1.149.562,96 | 5.203.363,38D |
| [1.1.02] DIREITOS A RECEBER | | | | |
| [1.1.02.01] REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS | | | | |
| [1661] SEDE | 247.067,27D | 7.663,24 | 7.663,24 | 247.067,27D |
| [5388] CASA LAR | 131.472,71D | 0,00 | 0,00 | 131.472,71D |
| = REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS | 378.539,98D | 7.663,24 | 7.663,24 | 378.539,98D |
| = DIREITOS A RECEBER | 378.539,98D | 7.663,24 | 7.663,24 | 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 | 6.820.967,08D | 982.444,72 | 1.157.226,20 | 6.646.185,60D |
| = Total - ATIVO | 6.820.967,08D | 982.444,72 | 1.157.226,20 | 6.646.185,60D |
| ***** (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 | 7.663,24C | 7.663,24 | 7.982,13 | 7.982,13C |
| [2110]INSS A PAGAR | 8.736,13C | 8.736,13 | 9.145,54 | 9.145,54C |
| [2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 83.812,55C | 83.812,55 | 86.030,96 | 86.030,96C |
| =SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR | 100.211,92C | 100.211,92 | 103.158,63 | 103.158,63C |
| [2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER | | | | |
| [2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 4.593,43C | 2.297,36 | 2.449,42 | 4.745,49C |
| =IMPOSTOS A RECOLHER | 4.593,43C | 2.297,36 | 2.449,42 | 4.745,49C |
| [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 | 7.252.480,82C | 0,00 | 0,00 | 7.252.480,82C |
| =RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES | 7.252.480,82C | 0,00 | 0,00 | 7.252.480,82C |
| [4758](-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES | | | | |
| [4772]PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES | | | | |
| [4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA) | 281.512,84D | 99.777,29 | 0,00 | 381.290,13D |
| [4982]FÉRIAS | 355,56D | 0,00 | 0,00 | 355,56D |
| [4996]INDENIZAÇÕES | 116,87D | 0,00 | 0,00 | 116,87D |
| [5003]BENEFÍCIOS | 66.401,71D | 18.619,60 | 2.151,37 | 82.869,94D |
| [5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS | 24.045,25D | 7.982,13 | 0,00 | 32.027,38D |
| [5017]13º SALÁRIO | 16.295,47D | 0,00 | 0,00 | 16.295,47D |
| =PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES | 388.727,70D | 126.379,02 | 2.151,37 | 512.955,35D |
| [4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES | | | | |
| [5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 124.585,10D | 48.999,70 | 0,00 | 173.584,80D |
| [5150]LUZE FORÇA | 105,25D | 107,90 | 0,00 | 213,15D |
| [5164]ALUGUEL | 17.500,00D | 3.500,00 | 0,00 | 21.000,00D |
| =ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES | 142.190,35D | 52.607,60 | 0,00 | 194.797,95D |
| [4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES | | | | |
| [5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO | 5.000,00D | 1.045,00 | 0,00 | 6.045,00D |
| =SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES | 5.000,00D | 1.045,00 | 0,00 | 6.045,00D |
| [4821]DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES | | | | |
| [5171]TARIFAS BANCÁRIAS | 368,90D | 0,00 | 0,00 | 368,90D |
| [5185]MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS | 32,14D | 0,00 | 0,00 | 32,14D |
| =DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES | 401,04D | 0,00 | 0,00 | 401,04D |
| =(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES | 536.319,09D | 180.031,62 | 2.151,37 | 714.199,34D |
| =RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES | 6.716.161,73C | 180.031,62 | 2.151,37 | 6.538.281,48C |
| =T o t a l - CIRCULANTE | 6.820.967,08C | 283.585,90 | 108.804,42 | 6.646.185,60C |
| =T o t a l - PASSIVO | 6.820.967,08C | 283.585,90 | 108.804,42 | 6.646.185,60C |
| ***** (XXXXX) ***** | | | | |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Análise do Balancete | | | | |
| Ativo -----> | 6.646.185,60D | Passivo -----> | 6.646.185,60C | |
| Despesa -----> | 0,00D | Receita -----> | 0,00C | |
| Custo-----> | 0,00D | | | |
| =====> | 6.646.185,60D | =====> | 6.646.185,60C | |

| | |
|---------------------------|-------|
| Valores do Período | |
| Receita -----> | 0,00D |
| Despesa/Custo -----> | 0,00D |
| Lucro -----> | 0,00 |

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