

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	437.984,55	437.984,55	1,00D
=BANCO BRADESCO	1,00D	437.984,55	437.984,55	1,00D
=BANCOS	1,00D	437.984,55	437.984,55	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	5.230.770,14D	9.687,67	434.484,55	4.805.973,26D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	5.230.770,14D	9.687,67	434.484,55	4.805.973,26D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.230.770,14D	9.687,67	434.484,55	4.805.973,26D
=DISPONIBILIDADES	5.230.771,14D	447.672,22	872.469,10	4.805.974,26D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]SEDE	203.814,00D	207.982,18	7.982,18	403.814,00D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	203.814,00D	207.982,18	7.982,18	403.814,00D
=DIREITOS A RECEBER	203.814,00D	207.982,18	7.982,18	403.814,00D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	27.533,74D	1,00	0,00	27.534,74D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	27.533,74D	1,00	0,00	27.534,74D
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES				
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	32.946,81	32.946,81	0,00
=ANTECIPAÇÕES	0,00D	32.946,81	32.946,81	0,00D
[21032217]OUTROS ATIVOS				
[11025]VALORES A CLASSIFICAR	1.103,80C	0,00	0,00	1.103,80C
=OUTROS ATIVOS	1.103,80C	0,00	0,00	1.103,80C
=T o t a l - CIRCULANTE	5.461.015,08D	688.602,21	913.398,09	5.236.219,20D
=T o t a l - ATIVO	5.461.015,08D	688.602,21	913.398,09	5.236.219,20D
***** (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	7.982,18C	7.982,18	8.135,24	8.135,24C
[2110]INSS A PAGAR	9.145,54C	9.145,54	9.367,90	9.367,90C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	86.030,96C	86.030,96	87.459,88	87.459,88C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	103.158,68C	103.158,68	104.963,02	104.963,02C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	4.745,49C	2.296,07	2.656,95	5.106,37C
=IMPOSTOS A RECOLHER	4.745,49C	2.296,07	2.656,95	5.106,37C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[5626]FLEXSIGN COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	0,00C	58.535,50	58.535,50	0,00C
[5360]VIA VAREJO SA	0,00C	3.679,06	3.679,06	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	63.314,56	63.314,56	0,00
[4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	6.083.155,81C	0,00	0,00	6.083.155,81C
[5640]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.407,76C	0,00	9.687,67	37.095,43C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.110.563,57C	0,00	9.687,67	6.120.251,24C
[4758](-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4772]PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	381.290,13D	101.690,62	0,00	482.980,75D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	116,87D	0,00	0,00	116,87D
[5003]BENEFÍCIOS	82.869,94D	16.996,60	2.205,89	97.660,65D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	32.027,43D	8.135,24	0,00	40.162,67D
[5017]13º SALÁRIO	16.295,47D	0,00	0,00	16.295,47D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	512.955,40D	126.822,46	2.205,89	637.571,97D
[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[11124]ADMINISTRATIVO	43.253,27D	0,00	0,00	43.253,27D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.584,80D	44.268,56	0,00	217.853,36D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	762,80	0,00	762,80D
[5150]LUZ E FORÇA	213,15D	99,14	0,00	312,29D
[5164]ALUGUEL	21.000,00D	7.000,00	3.500,00	24.500,00D
[5633]PUBLICIDADE	0,00	58.535,50	0,00	58.535,50D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	238.051,22D	110.666,00	3.500,00	345.217,22D
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.045,00D	1.140,00	0,00	7.185,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.045,00D	1.140,00	0,00	7.185,00D
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5619]MOBILIARIO	0,00	3.679,06	0,00	3.679,06D
=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.679,06	0,00	3.679,06D
[4821]DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5171]TARIFAS BANCÁRIAS	368,90D	47,14	0,00	416,04D
[5185]MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	401,04D	47,14	0,00	448,18D
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	757.452,66D	242.354,66	5.705,89	994.101,43D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	5.353.110,91C	242.354,66	15.393,56	5.126.149,81C
=T o t a l - CIRCULANTE	5.461.015,08C	411.123,97	186.328,09	5.236.219,20C
=T o t a l - PASSIVO	5.461.015,08C	411.123,97	186.328,09	5.236.219,20C
***** (XXXXX)*****				

Maria do Socorro Pereira Ferreira
Técnica em Contabilidade
CRC-RJ nº 048253/O-8
CPF: 268.525.787-04

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	5.236.219,20D	Passivo ----->	5.236.219,20C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	5.236.219,20D	=====>	5.236.219,20C	

Valores do Período =====

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

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