

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	181.777,61	181.777,61	1,00D
=BANCO BRADESCO	1,00D	181.777,61	181.777,61	1,00D
=BANCOS	1,00D	181.777,61	181.777,61	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	4.805.973,26D	9.659,61	181.776,61	4.633.856,26D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	4.805.973,26D	9.659,61	181.776,61	4.633.856,26D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.805.973,26D	9.659,61	181.776,61	4.633.856,26D
=DISPONIBILIDADES	4.805.974,26D	191.437,22	363.554,22	4.633.857,26D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]SEDE	403.814,00D	8.508,30	8.596,30	403.726,00D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	403.814,00D	8.508,30	8.596,30	403.726,00D
=DIREITOS A RECEBER	403.814,00D	8.508,30	8.596,30	403.726,00D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	27.534,74D	2,00	1,00	27.535,74D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	27.534,74D	2,00	1,00	27.535,74D
[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 - C I R C U L A N T E	5.236.219,20D	199.947,52	372.151,52	5.064.015,20D
=T o t a l - A T I V O	5.236.219,20D	199.947,52	372.151,52	5.064.015,20D

***** (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	8.135,24C	8.135,24	8.247,24	8.247,24C
[2110]INSS A PAGAR	9.367,90C	9.367,90	9.487,90	9.487,90C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	87.459,88C	87.459,88	88.829,40	88.829,40C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	104.963,02C	104.963,02	106.564,54	106.564,54C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.106,37C	2.449,42	2.656,95	5.313,90C
=IMPOSTOS A RECOLHER	5.106,37C	2.449,42	2.656,95	5.313,90C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[21121438]LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	0,00C	225,00	225,00	0,00C
[5605]TS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	6.325,00	6.325,00	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	37.095,43C	0,00	9.659,61	46.755,04C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.120.251,24C	0,00	9.659,61	6.129.910,85C
[4758](-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4772]PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	482.980,75D	103.090,62	0,00	586.071,37D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	116,87D	0,00	0,00	116,87D
[5003]BENEFÍCIOS	97.660,65D	18.693,46	2.116,37	114.237,74D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	40.162,67D	8.247,24	0,00	48.409,91D
[5017]13º SALÁRIO	16.295,47D	0,00	0,00	16.295,47D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	637.571,97D	130.031,32	2.116,37	765.486,92D
[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[11124]ADMINISTRATIVO	43.253,27D	0,00	0,00	43.253,27D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.853,36D	45.812,11	0,00	263.665,47D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	762,80D	0,00	0,00	762,80D
[5150]LUZ E FORÇA	312,29D	111,60	0,00	423,89D
[5164]ALUGUEL	24.500,00D	3.500,00	0,00	28.000,00D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	345.217,22D	49.423,71	0,00	394.640,93D
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	7.185,00D	1.100,00	0,00	8.285,00D
[5276]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	225,00	0,00	225,00D
[5290]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	7.185,00D	6.325,00	0,00	13.510,00D
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5619]MOBILIARIO	3.679,06D	0,00	0,00	3.679,06D
=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS	3.679,06D	0,00	0,00	3.679,06D
[4821]DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5171]TARIFAS BANCÁRIAS	416,04D	9,00	0,00	425,04D
[5185]MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	448,18D	9,00	0,00	457,18D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	994.101,43D	185.789,03	2.116,37	1.177.774,09D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	5.126.149,81C	185.789,03	11.775,98	4.952.136,76C
=T o t a l - CIRCULANTE	5.236.219,20C	299.526,47	127.322,47	5.064.015,20C
=T o t a l - PASSIVO	5.236.219,20C	299.526,47	127.322,47	5.064.015,20C
***** (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 ----->	5.064.015,20D	Passivo ----->	5.064.015,20C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	5.064.015,20D	=====>	5.064.015,20C	

Valores do Período =====

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

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