

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1] ATIVO</b>				
[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	199.054,70	199.054,70	1,00D
<b>= BANCO BRADESCO</b>	<b>1,00D</b>	<b>199.054,70</b>	<b>199.054,70</b>	<b>1,00D</b>
<b>= BANCOS</b>	<b>1,00D</b>	<b>199.054,70</b>	<b>199.054,70</b>	<b>1,00D</b>
[1.1.01.03] APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01] APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124] INVEST FÁCIL BRADESCO	4.440.292,84D	0,00	198.853,70	4.241.439,14D
<b>= APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS</b>	<b>4.440.292,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>198.853,70</b>	<b>4.241.439,14D</b>
<b>= APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.440.292,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>198.853,70</b>	<b>4.241.439,14D</b>
<b>= DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.440.293,84D</b>	<b>199.054,70</b>	<b>397.908,40</b>	<b>4.241.440,14D</b>
[1.1.02] DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01] REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661] TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	403.814,00D	8.544,52	8.544,52	403.814,00D
<b>= REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>	<b>403.814,00D</b>	<b>8.544,52</b>	<b>8.544,52</b>	<b>403.814,00D</b>
<b>= DIREITOS A RECEBER</b>	<b>403.814,00D</b>	<b>8.544,52</b>	<b>8.544,52</b>	<b>403.814,00D</b>
[1.1.07] ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658] DEPOSITOS JUDICIAS	27.536,74D	3,00	1,00	27.538,74D
<b>= ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>27.536,74D</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>27.538,74D</b>
[1.1.09] ANTECIPAÇÕES				
[1545] ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.849,05D	0,00	0,00	2.849,05D
<b>= ANTECIPAÇÕES</b>	<b>2.849,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849,05D</b>
<b>= Total - CIRCULANTE</b>	<b>4.874.493,63D</b>	<b>207.602,22</b>	<b>406.453,92</b>	<b>4.675.641,93D</b>
<b>= Total - ATIVO</b>	<b>4.874.493,63D</b>	<b>207.602,22</b>	<b>406.453,92</b>	<b>4.675.641,93D</b>
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2109]FGTS A PAGAR	8.544,52C	8.544,52	8.658,12	8.658,12C
[2110]INSS A PAGAR	9.789,34C	9.789,34	9.945,82	9.945,82C
[2112]SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	92.231,11C	92.231,11	94.234,43	94.234,43C
<b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>	<b>110.564,97C</b>	<b>110.564,97</b>	<b>112.838,37</b>	<b>112.838,37C</b>
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.313,90C	2.656,96	2.700,47	5.357,41C
<b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>5.313,90C</b>	<b>2.656,96</b>	<b>2.700,47</b>	<b>5.357,41C</b>
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[2121438]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
<b>=FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>6.325,00</b>	<b>6.325,00</b>	<b>0,00</b>
[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	71.773,04C	0,00	0,00	71.773,04C
<b>=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>6.154.928,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.154.928,85C</b>
[4758]( - ) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4772]PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	692.877,49D	108.350,62	124,11	801.104,00D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	116,87D	0,00	0,00	116,87D
[5003]BENEFÍCIOS	130.169,02D	18.921,00	1.345,79	147.744,23D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	56.954,43D	8.658,12	0,00	65.612,55D
[5017]13º SALÁRIO	16.295,47D	0,00	0,00	16.295,47D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	56.522,78D	12.037,15	0,00	68.559,93D
[221932]PROVISÃO DE 13º	42.379,27D	9.025,61	0,00	51.404,88D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	33.604,34D	7.156,78	0,00	40.761,12D
<b>=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>1.029.275,23D</b>	<b>164.149,28</b>	<b>1.469,90</b>	<b>1.191.954,61D</b>
[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[11124]ADMINISTRATIVO	43.927,37D	0,00	0,00	43.927,37D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	312.146,67D	50.456,53	200,00	362.403,20D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.192,16D	10,00	0,00	1.202,16D
[5150]LUZ E FORÇA	564,22D	107,60	0,00	671,82D
[5164]ALUGUÉL	31.500,00D	3.500,00	0,00	35.000,00D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
<b>=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>447.865,92D</b>	<b>54.074,13</b>	<b>200,00</b>	<b>501.740,05D</b>
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	9.385,00D	1.298,68	0,00	10.683,68D
[5276]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	450,00D	225,00	0,00	675,00D
[5290]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>19.835,00D</b>	<b>6.523,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.358,68D</b>
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.674,91D	0,00	0,00	26.674,91D
[5619]MOBILIÁRIO	5.807,04D	6.301,96	0,00	12.109,00D
<b>=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>32.481,95D</b>	<b>6.301,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38.783,91D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4821]DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5171]TARIFAS BANCÁRIAS	434,04D	9,00	0,00	443,04D
[5185]MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
[1527]ATUALIZAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	1.103,80C	0,00	0,00	1.103,80C
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	637,62C	9,00	0,00	628,62C
=( - ) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.528.820,48D	231.058,05	1.669,90	1.758.208,63D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	4.626.108,37C	231.058,05	1.669,90	4.396.720,22C
=T o t a l - C I R C U L A N T E	4.741.987,24C	350.604,98	123.533,74	4.514.916,00C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALÁRIO e FÉRIAS	98.902,05C	0,00	21.062,76	119.964,81C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	33.604,34C	0,00	7.156,78	40.761,12C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	132.506,39C	0,00	28.219,54	160.725,93C
=T o t a l - N Ã O C I R C U L A N T E	132.506,39C	0,00	28.219,54	160.725,93C
=T o t a l - P A S S I V O	4.874.493,63C	350.604,98	151.753,28	4.675.641,93C
***** ( XXXXX ) *****				

  
**Sílvia do Socorro P. Ferraz**  
**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 ----->	4.675.641,93D	Passivo ----->	4.675.641,93C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.675.641,93D	=====>	4.675.641,93C	

=====  
Valores do Período

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

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