


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	394.856,44	394.856,44	1,00D
=BANCO BRADESCO	1,00D	394.856,44	394.856,44	1,00D
=BANCOS	1,00D	394.856,44	394.856,44	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	4.241.439,14D	0,00	394.856,44	3.846.582,70D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	4.241.439,14D	0,00	394.856,44	3.846.582,70D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.241.439,14D	0,00	394.856,44	3.846.582,70D
=DISPONIBILIDADES	4.241.440,14D	394.856,44	789.712,88	3.846.583,70D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	403.814,00D	218.803,84	18.803,84	603.814,00D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	403.814,00D	218.803,84	18.803,84	603.814,00D
=DIREITOS A RECEBER	403.814,00D	218.803,84	18.803,84	603.814,00D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	27.538,74D	0,00	0,00	27.538,74D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	27.538,74D	0,00	0,00	27.538,74D
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES				
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.849,05D	0,00	0,00	2.849,05D
=ANTECIPAÇÕES	2.849,05D	0,00	0,00	2.849,05D
=Total - CIRCULANTE	4.675.641,93D	613.660,28	808.516,72	4.480.785,49D
=Total - ATIVO	4.675.641,93D	613.660,28	808.516,72	4.480.785,49D
***** (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	8.658,12C	8.658,12	8.687,90	8.687,90C
[2110]INSS A PAGAR	9.945,82C	9.945,82	9.979,35	9.979,35C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.234,43C	94.234,43	94.573,21	94.573,21C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	112.838,37C	112.838,37	113.240,46	113.240,46C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.357,41C	2.656,95	2.700,47	5.400,93C
=IMPOSTOS A RECOLHER	5.357,41C	2.656,95	2.700,47	5.400,93C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21122131]ATACADÃO PAPELEX LTDA	0,00C	610,88	610,88	0,00C
[21121438]LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	0,00C	225,00	225,00	0,00C
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME	0,00	6.391,80	6.391,80	0,00
[5605]TS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	13.327,68	13.327,68	0,00
[4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5640]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.773,04C	0,00	0,00	71.773,04C
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	6.083.155,81C	0,00	0,00	6.083.155,81C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.154.928,85C	0,00	0,00	6.154.928,85C
[4758](-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4772]PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5017]13º SALÁRIO	16.295,47D	0,00	0,00	16.295,47D
[5003]BENEFÍCIOS	147.744,23D	19.194,00	1.345,79	165.592,44D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	65.612,55D	8.687,90	0,00	74.300,45D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	116,87D	0,00	0,00	116,87D
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	801.104,00D	108.598,82	0,00	909.702,82D
[221932]PROVISÃO DE 13º	51.404,88D	9.046,28	0,00	60.451,16D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	68.559,93D	12.065,33	0,00	80.625,26D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	40.761,12D	7.173,17	0,00	47.934,29D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.191.954,61D	164.765,50	1.345,79	1.355.374,32D
[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[11124]ADMINISTRATIVO	43.927,37D	0,00	0,00	43.927,37D
[5164]ALUGUEL	35.000,00D	3.500,00	0,00	38.500,00D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	362.403,20D	42.681,64	0,00	405.084,84D
[5150]LUZ E FORÇA	671,82D	115,94	0,00	787,76D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.202,16D	935,29	0,00	2.137,45D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	501.740,05D	47.232,87	0,00	548.972,92D
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5276]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	675,00D	225,00	0,00	900,00D
[5290]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.683,68D	1.299,90	0,00	11.983,58D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	26.358,68D	6.524,90	0,00	32.883,58D
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.674,91D	0,00	0,00	26.674,91D
[5619]MOBILIÁRIO	12.109,00D	6.391,80	0,00	18.500,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS	38.783,91D	6.391,80	0,00	45.175,71D
[4821]DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[1527]ATUALIZAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	1.103,80C	0,00	0,00	1.103,80C
[5185]MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
[5171]TARIFAS BANCÁRIAS	443,04D	17,55	0,00	460,59D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	628,62C	17,55	0,00	611,07C
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.758.208,63D	224.932,62	1.345,79	1.981.795,46D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	4.396.720,22C	224.932,62	1.345,79	4.173.133,39C
=Total - CIRCULANTE	4.514.916,00C	353.755,62	130.614,40	4.291.774,78C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	119.964,81C	0,00	21.111,61	141.076,42C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	40.761,12C	0,00	7.173,17	47.934,29C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	160.725,93C	0,00	28.284,78	189.010,71C
=Total - NÃO CIRCULANTE	160.725,93C	0,00	28.284,78	189.010,71C
=Total - PASSIVO	4.675.641,93C	353.755,62	158.899,18	4.480.785,49C

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


Sônia do Socorro P. Ferraz
Técnica em Contabilidade
CRC-RI nº 048253/0-8
CPF nº 268.525.767-04

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	4.480.785,49D	Passivo ----->	4.480.785,49C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.480.785,49D	=====>	4.480.785,49C	
Valores do Período				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			

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