


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[1.1]CIRCULANTE				
[1.1.01]DISPONIBILIDADES				
[1.1.01.02]BANCCS				
[1.1.01.02.01]BANCO BRADESCO				
[1189]AG.1631 C/C 0004569-1 (SEDE)	1,00D	986.876,49	986.876,49	1,00D
=BANCO BRADESCO	1,00D	986.876,49	986.876,49	1,00D
=BANCOS	1,00D	986.876,49	986.876,49	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FACIL BRADESCO	3.846.582,70D	15.610,90	827.428,07	3.034.765,53D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	3.846.582,70D	15.610,90	827.428,07	3.034.765,53D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.846.582,70D	15.610,90	827.428,07	3.034.765,53D
=DISPONIBILIDADES	3.846.583,70D	1.002.487,39	1.814.304,56	3.034.766,53D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	603.814,00D	458.687,90	24.187,90	1.038.314,00D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	603.814,00D	458.687,90	24.187,90	1.038.314,00D
=DIREITOS A RECEBER	603.814,00D	458.687,90	24.187,90	1.038.314,00D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	27.538,74D	282.197,74	141.099,37	168.637,11D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	27.538,74D	282.197,74	141.099,37	168.637,11D
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES				
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.849,05D	0,00	2.849,05	0,00
=ANTECIPAÇÕES	2.849,05D	0,00	2.849,05	0,00D
=Total - CIRCULANTE	4.480.785,49D	1.743.373,03	1.982.440,88	4.241.717,64D
=Total - ATIVO	4.480.785,49D	1.743.373,03	1.982.440,88	4.241.717,64D
***** (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				
[2110]INSS A PAGAR	8.687,90C	8.687,90	0,00	0,00
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.979,35C	9.979,35	0,00	0,00
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	94.573,21C	94.573,21	0,00	0,00C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.400,93C	2.700,47	0,00	2.700,46C
=IMPOSTOS A RECOLHER	5.400,93C	2.700,47	0,00	2.700,46C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21122131]ATACADÃO PAPELEX LTDA				
[21121438]LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	0,00C	715,68	715,68	0,00C
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	225,00	225,00	0,00C
[3090]PFM SALAZAR EIRELLI	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[5605]ITS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	34.037,50	34.037,50	0,00
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	51.078,18	51.078,18	0,00
[4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5640]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	71.773,04C	0,00	0,00	71.773,04C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.083.155,81C	0,00	0,00	6.083.155,81C
[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	165.592,44D	0,00	0,00	165.592,44D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	74.300,45D	0,00	0,00	74.300,45D
[4982]FERIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDEMNIZAÇÕES	116,87D	0,00	0,00	116,87D
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	909.702,82D	0,00	0,00	909.702,82D
[221932]PROVISÃO DE 13º	60.451,16D	0,00	0,00	60.451,16D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	80.625,26D	0,00	0,00	80.625,26D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	47.934,29D	0,00	0,00	47.934,29D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.355.374,32D	0,00	0,00	1.355.374,32D
[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[11124]ADMINISTRATIVO	43.927,37D	0,00	0,00	43.927,37D
[5164]ALUGUEL	38.500,00D	3.500,00	0,00	42.000,00D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	405.084,84D	46.737,89	0,00	451.822,73D
[5150]LUZ E FORÇA	787,76D	118,12	0,00	905,88D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.137,45D	1.224,29	0,00	3.361,74D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	548.972,92D	51.580,30	0,00	600.553,22D
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5276]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00D	225,00	0,00	1.125,00D
[5290]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.000,00D	15.000,00	0,00	35.000,00D
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	11.983,58D	20.889,81	0,00	32.873,39D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	32.883,58D	36.114,81	0,00	68.998,39D
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.674,91D	0,00	0,00	26.674,91D
[5619]MOBILIÁRIO	18.500,80D	35.362,84	0,00	53.863,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS	45.175,71D	35.362,84	0,00	80.538,55D
[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	460,59D	68,97	0,00	529,56D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	611,07C	68,97	0,00	542,10C
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.981.795,46D	123.126,92	0,00	2.104.922,38D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	4.173.133,39C	123.126,92	0,00	4.050.006,47C
=Total - CIRCULANTE	4.291.774,78C	290.146,03	51.078,18	4.052.706,93C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	141.076,42C	0,00	0,00	141.076,42C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	47.934,29C	0,00	0,00	47.934,29C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	189.010,71C	0,00	0,00	189.010,71C
=Total - NÃO CIRCULANTE	189.010,71C	0,00	0,00	189.010,71C
=Total - PASSIVO	4.480.785,49C	290.146,03	51.078,18	4.241.717,64C
***** (XXXXX) *****				


Maria do Socorro A. Ferreira
 Técnica em Contabilidade
 CRC-RI nº 048253/1-4
 CPF nº 268.525.787

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	4.241.717,64D	Passivo ----->	4.241.717,64C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.241.717,64D	=====>	4.241.717,64C	
Valores do Período				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			
***** (XXXXX) *****				