

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>II]ATIVO</b>				
<b>I]CIRCULANTE</b>				
<b>I.1.01]DISPONIBILIDADES</b>				
<b>I.1.01.02]BANCOS</b>				
<b>I.1.01.02.01]BANCO BRADESCO</b>				
[1189]AG.1631 C/C 0004569-1 (SEDE)	1,00D	894.578,63	894.578,63	1,00D
<b>=BANCO BRADESCO</b>	<b>1,00D</b>	<b>894.578,63</b>	<b>894.578,63</b>	<b>1,00D</b>
<b>=BANCOS</b>	<b>1,00D</b>	<b>894.578,63</b>	<b>894.578,63</b>	<b>1,00D</b>
<b>I.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
<b>I.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS</b>				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	1.531.908,85D	0,00	891.503,83	640.405,02D
<b>=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS</b>	<b>1.531.908,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>891.503,83</b>	<b>640.405,02D</b>
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.531.908,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>891.503,83</b>	<b>640.405,02D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.531.909,85D</b>	<b>894.578,63</b>	<b>1.786.082,46</b>	<b>640.406,02D</b>
<b>I.1.02]DIREITOS A RECEBER</b>				
<b>I.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	1.929.469,49D	513.021,96	13.021,96	2.429.469,49D
<b>=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>	<b>1.929.469,49D</b>	<b>513.021,96</b>	<b>13.021,96</b>	<b>2.429.469,49D</b>
<b>=DIREITOS A RECEBER</b>	<b>1.929.469,49D</b>	<b>513.021,96</b>	<b>13.021,96</b>	<b>2.429.469,49D</b>
<b>I.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	168.637,11D	0,00	0,00	168.637,11D
<b>=ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>168.637,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.637,11D</b>
<b>I.2]1032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS</b>				
[1544]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	62.770,79	0,00	62.770,79D
<b>=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>62.770,79</b>	<b>0,00</b>	<b>62.770,79D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>3.630.016,45D</b>	<b>1.470.371,38</b>	<b>1.799.104,42</b>	<b>3.301.283,41D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>3.630.016,45D</b>	<b>1.470.371,38</b>	<b>1.799.104,42</b>	<b>3.301.283,41D</b>
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>				
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>				
<b>[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>				
[2109]FGTS A PAGAR	13.021,96C	13.021,96	17.802,53	17.802,53C
[2110]INSS A PAGAR	14.363,42C	14.363,42	33.171,54	33.171,54C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	140.641,09C	279.485,52	278.857,84	140.013,41C
<b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>	<b>168.026,47C</b>	<b>306.870,90</b>	<b>329.831,91</b>	<b>190.987,48C</b>
<b>[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER</b>				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.872,49C	3.463,94	6.258,67	9.667,22C
<b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>6.872,49C</b>	<b>3.463,94</b>	<b>6.258,67</b>	<b>9.667,22C</b>
<b>[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>				
[4056]LFM SANTOS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO	0,00C	1.215,30	1.215,30	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
[21121914]MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[3090]PFM SALAZAR EIRELI	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
[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>23.510,30</b>	<b>23.510,30</b>	<b>0,00</b>
<b>[4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>				
<b>[4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>				
[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
<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>
<b>[4758](-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>				
<b>[4772]PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>				
[5017]13º SALÁRIO	16.295,47D	0,00	0,00	16.295,47D
[5003]BENEFÍCIOS	241.512,64D	29.875,90	2.130,93	269.257,61D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	110.044,61D	17.802,53	0,00	127.847,14D
[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)	1.352.077,00D	159.760,89	0,00	1.511.837,89D
[221932]PROVISÃO DE 13º	97.418,72D	13.308,08	0,00	110.726,80D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	129.930,14D	0,00	0,00	129.930,14D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	77.247,39D	28.301,96	0,00	105.549,35D
<b>=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>2.024.998,40D</b>	<b>249.049,36</b>	<b>2.130,93</b>	<b>2.271.916,83D</b>
<b>[4779]CONTRATADO AUTÔNOMO</b>				
[5066]CONTRATADOS AUTONOMO	0,00	94.812,50	0,00	94.812,50D
<b>=CONTRATADO AUTÔNOMO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94.812,50D</b>
<b>[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>				
[11124]ADMINISTRATIVO	43.927,37D	0,00	0,00	43.927,37D
[5164]ALUGUEL	51.100,00D	4.200,00	0,00	55.300,00D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	559.269,11D	24.115,28	0,00	583.384,39D
[5150]LUZ E FORÇA	2.028,89D	759,14	0,00	2.788,03D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.211,91D	1.215,30	0,00	5.427,21D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
<b>=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>719.072,78D</b>	<b>30.289,72</b>	<b>0,00</b>	<b>749.362,50D</b>
<b>[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>				
[5276]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.575,00D	225,00	0,00	1.800,00D
[5290]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	42.523,65D	2.829,40	0,00	45.353,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	89.098,65D	8.054,40	0,00	97.153,05D
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.674,91D	0,00	0,00	26.674,91D
[5619]MOBILIARIO	141.957,44D	15.850,00	0,00	157.807,44D
=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS	168.632,35D	15.850,00	0,00	184.482,35D
[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	694,95D	173,77	0,00	868,72D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	376,71C	173,77	0,00	202,94C
=( - ) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	3.001.425,47D	398.229,75	2.130,93	3.397.524,29D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	3.153.503,38C	398.229,75	2.130,93	2.757.404,56C
=Total - CIRCULANTE	3.328.402,34C	732.074,89	361.731,81	2.958.059,26C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	224.531,36C	0,00	31.057,51	255.588,87C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	77.082,75C	0,00	10.552,53	87.635,28C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	301.614,11C	0,00	41.610,04	343.224,15C
=Total - NÃO CIRCULANTE	301.614,11C	0,00	41.610,04	343.224,15C
=Total - PASSIVO	3.630.016,45C	732.074,89	403.341,85	3.301.283,41C
***** ( XXXXX )*****				

*Maria do Socorro P. Ferreira*

Técnica em Contabilidade

CRC-RI nº 04825378-8

CPF Nº 268.523.787-04

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>					
Ativo ----->	3.301.283,41D	Passivo ----->		3.301.283,41C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C	
Custo----->	0,00D				
=====>	3.301.283,41D	=====>		3.301.283,41C	
<b>Valores do Período</b>					
Receita ----->		0,00D			
Despesa/Custo ----->		0,00D			
Lucro ----->		0,00			

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