

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	689.741,83	689.741,83	1,00D
=BANCO BRADESCO	1,00D	689.741,83	689.741,83	1,00D
=BANCOS	1,00D	689.741,83	689.741,83	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	814.564,60D	63.949,99	689.741,83	188.772,76D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	814.564,60D	63.949,99	689.741,83	188.772,76D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	814.564,60D	63.949,99	689.741,83	188.772,76D
=DISPONIBILIDADES	814.565,60D	753.691,82	1.379.483,66	188.773,76D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	1.929.469,49D	482.811,57	32.811,57	2.379.469,49D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	1.929.469,49D	482.811,57	32.811,57	2.379.469,49D
=DIREITOS A RECEBER	1.929.469,49D	482.811,57	32.811,57	2.379.469,49D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	168.637,11D	0,00	0,00	168.637,11D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	168.637,11D	0,00	0,00	168.637,11D
=Total - CIRCULANTE	2.912.672,20D	1.236.503,39	1.412.295,23	2.736.880,36D
=Total - ATIVO	2.912.672,20D	1.236.503,39	1.412.295,23	2.736.880,36D

***** (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	22.824,19C	22.824,19	12.696,17	12.696,17C
[2110]INSS A PAGAR	15.009,04C	15.009,04	13.931,82	13.931,82C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.865,21C	140.442,05	139.285,77	138.708,93C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	177.698,44C	178.275,28	165.913,76	165.336,92C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	9.964,08C	6.555,53	3.420,87	6.829,42C
=IMPOSTOS A RECOLHER	9.964,08C	6.555,53	3.420,87	6.829,42C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[2.1.03.01]REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[2.1.03.01.01]PROJETOS				
[2203]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	0,00C	0,00	973,50	973,50C
=PROJETOS	0,00C	0,00	973,50	973,50C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	973,50	973,50C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	973,50	973,50C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[5605]IS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	6.100,00	6.100,00	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	2.375,48	74.148,52C
[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	2.375,48	6.157.304,33C
[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	293.889,48D	17.846,50	2.381,10	309.354,88D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	150.671,33D	12.696,17	5.021,66	158.345,84D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	116,87D	0,00	1.443,76	1.326,89C
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	1.671.598,78D	158.494,23	292,16	1.829.800,85D
[221932]PROVISÃO DE 13º	124.034,88D	6.898,82	0,00	130.933,70D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	147.679,57D	41.656,99	0,00	189.336,56D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	116.101,88D	23.426,40	0,00	139.528,28D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	2.520.743,82D	261.019,11	9.138,68	2.772.624,25D
[4779]CONTRATADO AUTÔNOMO				
[5066]CONTRATADOS AUTONOMO	98.812,50D	0,00	0,00	98.812,50D
=CONTRATADO AUTÔNOMO	98.812,50D	0,00	0,00	98.812,50D
[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[11124]ADMINISTRATIVO	43.927,37D	40,73	0,00	43.968,10D
[5164]ALUGUEL	59.500,00D	4.200,00	0,00	63.700,00D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	607.866,33D	23.917,38	0,00	631.783,71D
[5150]LUZ E FORÇA	3.902,64D	1.108,34	0,00	5.010,98D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.427,21D	145,50	0,00	5.572,71D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	779.159,05D	29.411,95	0,00	808.571,00D
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5276]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
[5290]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.000,00D	5.000,00	0,00	60.000,00D
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	49.394,12D	8.544,80	0,00	57.938,92D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	106.194,12D	13.544,80	0,00	119.738,92D
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.674,91D	0,00	0,00	26.674,91D
[5619]MOBILIÁRIO	157.807,44D	0,00	0,00	157.807,44D
=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS	184.482,35D	0,00	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	891,63D	6,43	0,00	898,06D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	180,03C	6,43	0,00	173,60C
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	3.689.211,81D	303.982,29	9.138,68	3.984.055,42D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	2.465.717,04C	303.982,29	11.514,16	2.173.248,91C
=Total - CIRCULANTE	2.653.379,56C	494.913,10	187.922,29	2.346.388,75C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	161.104,83C	2.245,85	48.555,81	207.414,79C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	98.187,81C	15,40	23.426,40	121.598,81C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	259.292,64C	2.261,25	71.982,21	329.013,60C
[2.2.03]PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[2.2.03.02]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO				
[2517]AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	61.478,01	61.478,01C
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	0,00C	0,00	61.478,01	61.478,01C
=PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00C	0,00	61.478,01	61.478,01C
=Total - NÃO CIRCULANTE	259.292,64C	2.261,25	133.460,22	390.491,61C
=Total - PASSIVO	2.912.672,20C	497.174,35	321.382,51	2.736.880,36C

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

Amanda S. Rocha
Amanda Soares Rocha
Contadora
CRC-RJ N° 127508/O-0
CPF N° 108.651.667-22

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	2.736.880,36D	Passivo ----->	2.736.880,36C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.736.880,36D	=====>	2.736.880,36C	

Valores do Período				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			

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