

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	289.843,85	289.843,85	1,00D
=BANCO BRADESCO	1,00D	289.843,85	289.843,85	1,00D
=BANCOS	1,00D	289.843,85	289.843,85	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	65,43D	30.432,85	29.130,41	1.367,87D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	65,43D	30.432,85	29.130,41	1.367,87D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	65,43D	30.432,85	29.130,41	1.367,87D
=DISPONIBILIDADES	66,43D	320.276,70	318.974,26	1.368,87D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	2.379.469,49D	27.356,24	233.694,09	2.173.131,64D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	2.379.469,49D	27.356,24	233.694,09	2.173.131,64D
=DIREITOS A RECEBER	2.379.469,49D	27.356,24	233.694,09	2.173.131,64D
[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
=T o t a l - CIRCULANTE	2.548.173,03D	347.632,94	552.668,35	2.343.137,62D
=T o t a l - ATIVO	2.548.173,03D	347.632,94	552.668,35	2.343.137,62D
***** (XXXXXX) *****				

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	12.530,97C	12.530,97	12.530,97	12.530,97C
[2110]INSS A PAGAR	13.757,96C	13.757,96	13.692,86	13.692,86C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.365,56C	137.365,56	137.321,16	137.321,16C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	163.654,49C	163.654,49	163.544,99	163.544,99C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.860,01C	3.444,59	3.427,74	6.843,16C
=IMPOSTOS A RECOLHER	6.860,01C	3.444,59	3.427,74	6.843,16C
[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	22.970,82C	0,00	54.652,91	77.623,73C
=PROJETOS	22.970,82C	0,00	54.652,91	77.623,73C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	22.970,82C	0,00	54.652,91	77.623,73C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	22.970,82C	0,00	54.652,91	77.623,73C
[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	74.435,91C	0,00	0,80	74.436,71C
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	6.083.155,81C	0,00	0,00	6.083.155,81C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.157.591,72C	0,00	0,80	6.157.592,52C
[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	308.653,37D	52.890,82	2.041,04	359.503,15D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	170.861,41D	12.530,97	0,00	183.392,38D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZACÕES	369,68C	0,00	0,00	369,68C
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	1.986.050,12D	156.637,13	154,33	2.142.532,92D
[221932]PROVISÃO DE 13º	144.287,12D	13.047,87	0,00	157.334,99D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	207.146,46D	17.402,39	0,00	224.548,85D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	150.116,75D	10.346,20	0,00	160.462,95D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	2.983.396,58D	262.855,38	2.195,37	3.244.056,59D
[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	44.128,83D	98,05	0,00	44.226,88D
[5164]ALUGUEL	67.900,00D	4.200,00	0,00	72.100,00D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	655.701,09D	24.194,70	0,00	679.895,79D
[5150]LUZ E FORÇA	6.128,49D	1.450,20	0,00	7.578,69D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.860,21D	1.868,45	0,00	7.728,66D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	838.254,12D	31.811,40	0,00	870.065,52D
[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	65.000,00D	5.000,00	0,00	70.000,00D
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	59.670,93D	2.877,82	0,00	62.548,75D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	126.470,93D	7.877,82	0,00	134.348,75D
[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	905,38D	10,00	0,00	915,38D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	166,28C	10,00	0,00	156,28C
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	4.231.250,20D	302.554,60	2.195,37	4.531.609,43D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.926.341,52C	302.554,60	2.196,17	1.625.983,09C
=Total - CIRCULANTE	2.119.826,84C	475.753,68	229.921,81	1.873.994,97C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	235.638,11C	0,00	30.450,26	266.088,37C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	131.230,07C	0,00	10.346,20	141.576,27C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	366.868,18C	0,00	40.796,46	407.664,64C
[2.2.03]PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[2.2.03.02]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO				
[2517]AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	61.478,01C	0,00	0,00	61.478,01C
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	61.478,01C	0,00	0,00	61.478,01C
=PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.478,01C	0,00	0,00	61.478,01C
=Total - NÃO CIRCULANTE	428.346,19C	0,00	40.796,46	469.142,65C
=Total - PASSIVO	2.548.173,03C	475.753,68	270.718,27	2.343.137,62C
***** (XXXXXX) *****				

Amanda S. Rocha

Amanda Soares Rocha
 Contadora
 CRC-RJ Nº 127508/O-0
 CPF Nº 108.651.667-22

Amanda Soares Rocha
 Contadora
 CRC-RJ Nº 127508/O-0
 CPF Nº 108.651.667-22

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	2.343.137,62D	Passivo ----->	2.343.137,62C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.343.137,62D	=====>	2.343.137,62C	
Valores do Período				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			

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