

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	238.387,97	238.387,97	1,00D
=BANCO BRADESCO	1,00D	238.387,97	238.387,97	1,00D
=BANCOS	1,00D	238.387,97	238.387,97	1,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	1.367,87D	0,28	1.172,33	195,82D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	1.367,87D	0,28	1.172,33	195,82D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.367,87D	0,28	1.172,33	195,82D
=DISPONIBILIDADES	1.368,87D	238.388,25	239.560,30	196,82D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEF	2.173.131,64D	52.275,83	26.223,83	2.199.183,64D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	2.173.131,64D	52.275,83	26.223,83	2.199.183,64D
=DIREITOS A RECEBER	2.173.131,64D	52.275,83	26.223,83	2.199.183,64D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	168.637,11D	3,00	0,00	168.640,11D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	168.637,11D	3,00	0,00	168.640,11D
=T o t a l - CIRCULANTE	2.343.137,62D	290.667,08	265.784,13	2.368.020,57D
=T o t a l - ATIVO	2.343.137,62D	290.667,08	265.784,13	2.368.020,57D
***** (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	12.490,45	12.490,45C
[2110]INSS A PAGAR	13.692,86C	13.692,86	13.652,33	13.652,33C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.321,16C	137.321,16	137.000,40	137.000,40C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	163.544,99C	163.544,99	163.143,18	163.143,18C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.843,16C	3.451,46	3.427,74	6.819,44C
=IMPOSTOS A RECOLHER	6.843,16C	3.451,46	3.427,74	6.819,44C
[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	77.623,73C	0,00	237.215,64	314.839,37C
=PROJETOS	77.623,73C	0,00	237.215,64	314.839,37C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	77.623,73C	0,00	237.215,64	314.839,37C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	77.623,73C	0,00	237.215,64	314.839,37C
[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	8.650,00	8.650,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
[4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5640]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.436,71C	0,00	0,28	74.436,99C
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	6.083.155,81C	0,00	0,00	6.083.155,81C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.157.592,52C	0,00	0,28	6.157.592,80C
[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	359.503,15D	28.366,00	2.050,17	385.818,98D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	183.392,38D	12.490,45	0,00	195.882,83D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	369,68C	0,00	0,00	369,68C
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	2.142.532,92D	156.637,13	506,49	2.298.663,56D
[221932]PROVISÃO DE 13º	157.334,99D	13.047,87	0,00	170.382,86D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	224.548,85D	17.402,39	0,00	241.951,24D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	160.462,95D	10.346,20	0,00	170.809,15D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	3.244.056,59D	238.290,04	2.556,66	3.479.789,97D
[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	44.226,88D	498,08	0,00	44.724,96D
[5164]ALUGUEL	72.100,00D	4.200,00	0,00	76.300,00D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	679.895,79D	277,32	0,00	680.173,11D
[5150]LUZ E FORÇA	7.578,69D	1.562,79	0,00	9.141,48D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.728,66D	271,24	0,00	7.999,90D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	870.065,52D	6.809,43	0,00	876.874,95D
[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	70.000,00D	8.650,00	0,00	78.650,00D
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	62.548,75D	1.499,80	0,00	64.048,55D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	134.348,75D	10.149,80	0,00	144.498,55D
[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	915,38D	11,29	0,00	926,67D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	156,28C	11,29	0,00	144,99C
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	4.531.609,43D	255.260,56	2.556,66	4.784.313,33D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.625.983,09C	255.260,56	2.556,94	1.373.279,47C
=Total - CIRCULANTE	1.873.994,97C	432.007,01	416.093,50	1.858.081,46C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	266.088,37C	0,00	30.450,26	296.538,63C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	141.576,27C	0,00	10.346,20	151.922,47C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	407.664,64C	0,00	40.796,46	448.461,10C
[2.2.03]PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[2.2.03.02]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO				
[2517]AJUSTE DE EXERCÍCIO 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	469.142,65C	0,00	40.796,46	509.939,11C
=Total - PASSIVO	2.343.137,62C	432.007,01	456.889,96	2.368.020,57C

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

Amanda S. Rocha
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 ----->	2.368.020,57D	Passivo ----->	2.368.020,57C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.368.020,57D	=====>	2.368.020,57C	
Valores do Período				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			

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