

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	258.342,96	258.343,96	0,00D
=BANCO BRADESCO	1,00D	258.342,96	258.343,96	0,00D
=BANCOS	1,00D	258.342,96	258.343,96	0,00
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	195,82D	12.268,92	12.320,53	144,21D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	195,82D	12.268,92	12.320,53	144,21D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	195,82D	12.268,92	12.320,53	144,21D
=DISPONIBILIDADES	196,82D	270.611,88	270.664,49	144,21D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	2.199.183,64D	26.142,78	26.142,78	2.199.183,64D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	2.199.183,64D	26.142,78	26.142,78	2.199.183,64D
=DIREITOS A RECEBER	2.199.183,64D	26.142,78	26.142,78	2.199.183,64D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	168.640,11D	6,00	3,00	168.643,11D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	168.640,11D	6,00	3,00	168.643,11D
=Total - CIRCULANTE	2.368.020,57D	296.760,66	296.810,27	2.367.970,96D
=Total - ATIVO	2.368.020,57D	296.760,66	296.810,27	2.367.970,96D

***** (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	12.490,45C	12.490,45	11.927,85	11.927,85C
[2110]INSS A PAGAR	13.652,33C	13.652,33	13.883,71	13.883,71C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.000,40C	137.000,40	130.533,79	130.533,79C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	163.143,18C	163.143,18	156.345,35	156.345,35C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.819,44C	3.427,74	3.557,26	6.948,96C
=IMPOSTOS A RECOLHER	6.819,44C	3.427,74	3.557,26	6.948,96C
[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	314.839,37C	0,00	246.019,43	560.858,80C
=PROJETOS	314.839,37C	0,00	246.019,43	560.858,80C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	314.839,37C	0,00	246.019,43	560.858,80C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	314.839,37C	0,00	246.019,43	560.858,80C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[221916]LUBEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	9.980,00	9.980,00	0,00C
[21122075]M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[5605]TS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	19.580,00	19.580,00	0,00
[4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5640]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.436,99C	0,00	0,38	74.437,37C
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	6.083.155,81C	0,00	0,00	6.083.155,81C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.157.592,80C	0,00	0,38	6.157.593,18C
[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	385.818,98D	24.732,88	5.929,57	404.622,29D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	195.882,83D	11.927,85	0,00	207.810,68D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	369,68C	865,46	0,00	495,78D
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	2.298.663,56D	158.620,93	7.769,18	2.449.515,31D
[221932]PROVISÃO DE 13º	170.382,86D	13.134,20	0,00	183.517,06D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	241.951,24D	17.517,53	0,00	259.468,77D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	170.809,15D	10.414,65	0,00	181.223,80D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	3.479.789,97D	237.213,50	13.698,75	3.703.304,72D
[4779]CONTRATADO AUTÔNOMO				
[5066]CONTRATADOS AUTONOMO	98.812,50D	3.074,80	0,00	101.887,30D
=CONTRATADO AUTÔNOMO	98.812,50D	3.074,80	0,00	101.887,30D
[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[11124]ADMINISTRATIVO	44.724,96D	87,15	0,00	44.812,11D
[5164]ALUGUEL	76.300,00D	4.200,00	0,00	80.500,00D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	680.173,11D	23.917,38	0,00	704.090,49D
[5150]LUZ E FORÇA	9.141,48D	890,96	0,00	10.032,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[221965]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.999,90D	1.422,98	0,00	9.422,88D
[221972]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	876.874,95D	43.998,47	0,00	920.873,42D
[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	78.650,00D	5.000,00	0,00	83.650,00D
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	64.048,55D	1.808,25	0,00	65.856,80D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	144.498,55D	6.808,25	0,00	151.306,80D
[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	926,67D	18,64	0,00	945,31D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	144,99C	18,64	0,00	126,35C
= (-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	4.784.313,33D	291.113,66	13.698,75	5.061.728,24D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.373.279,47C	291.113,66	13.699,13	1.095.864,94C
=Total - CIRCULANTE	1.858.081,46C	477.264,58	439.201,17	1.820.018,05C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	296.538,63C	2.187,12	30.651,73	325.003,24C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	151.922,47C	865,46	10.414,65	161.471,66C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	448.461,10C	3.052,58	41.066,38	486.474,90C
[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	509.939,11C	3.052,58	41.066,38	547.952,91C
=Total - PASSIVO	2.368.020,57C	480.317,16	480.267,55	2.367.970,96C

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

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

