

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>				
[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)	0,00D	229.911,32	229.911,32	0,00D
<b>=BANCO BRADESCO</b>	<b>0,00D</b>	<b>229.911,32</b>	<b>229.911,32</b>	<b>0,00D</b>
<b>=BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.911,32</b>	<b>229.911,32</b>	<b>0,00</b>
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	144,21D	4.999,14	5.115,04	28,31D
<b>=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS</b>	<b>144,21D</b>	<b>4.999,14</b>	<b>5.115,04</b>	<b>28,31D</b>
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>144,21D</b>	<b>4.999,14</b>	<b>5.115,04</b>	<b>28,31D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	<b>144,21D</b>	<b>234.910,46</b>	<b>235.026,36</b>	<b>28,31D</b>
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	2.199.183,64D	25.811,56	156.345,35	2.068.649,85D
<b>=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>	<b>2.199.183,64D</b>	<b>25.811,56</b>	<b>156.345,35</b>	<b>2.068.649,85D</b>
<b>=DIREITOS A RECEBER</b>	<b>2.199.183,64D</b>	<b>25.811,56</b>	<b>156.345,35</b>	<b>2.068.649,85D</b>
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	168.643,11D	3,41	2,00	168.644,52D
<b>=ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>168.643,11D</b>	<b>3,41</b>	<b>2,00</b>	<b>168.644,52D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>2.367.970,96D</b>	<b>260.725,43</b>	<b>391.373,71</b>	<b>2.237.322,68D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>2.367.970,96D</b>	<b>260.725,43</b>	<b>391.373,71</b>	<b>2.237.322,68D</b>
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2109]FGTS A PAGAR	11.927,85C	11.927,85	11.646,40	11.646,40C
[2110]INSS A PAGAR	13.883,71C	13.883,71	13.296,26	13.296,26C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	130.533,79C	161.977,20	152.734,37	121.290,96C
<b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>	<b>156.345,35C</b>	<b>187.788,76</b>	<b>177.677,03</b>	<b>146.233,62C</b>
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.948,96C	3.552,94	4.168,66	7.564,68C
<b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>6.948,96C</b>	<b>3.552,94</b>	<b>4.168,66</b>	<b>7.564,68C</b>
[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	560.858,80C	0,00	94.260,49	655.119,29C
<b>=PROJETOS</b>	<b>560.858,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.260,49</b>	<b>655.119,29C</b>
<b>=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>	<b>560.858,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.260,49</b>	<b>655.119,29C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>560.858,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.260,49</b>	<b>655.119,29C</b>
[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
<b>=FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>
[4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5640]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.437,37C	0,00	0,14	74.437,51C
[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>6.157.593,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>6.157.593,32C</b>
[4758]( - ) RECLRSOS 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	404.622,29D	11.546,88	4.517,87	411.651,30D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	207.810,68D	11.646,40	0,00	219.457,08D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	495,78D	8.880,48	0,00	9.376,26D
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	2.440.515,31D	143.113,34	5.723,35	2.586.905,30D
[221932]PROVISÃO DE 13º	183.517,06D	15.032,11	0,00	198.549,17D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	259.468,77D	20.048,83	0,00	279.517,60D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	181.223,80D	11.919,58	0,00	193.143,38D
<b>=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>3.703.304,72D</b>	<b>222.187,62</b>	<b>10.241,22</b>	<b>3.915.251,12D</b>
[4779]CONTRATADO AUTÔNOMO				
[5066]CONTRATADOS AUTONOMO	101.887,30D	0,00	0,00	101.887,30D
<b>=CONTRATADO AUTÔNOMO</b>	<b>101.887,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.887,30D</b>
[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[11124]ADMINISTRATIVO	44.812,11D	40,73	0,00	44.852,84D
[5164]ALUGUEL	80.500,00D	4.200,00	0,00	84.700,00D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.090,49D	1.344,63	0,00	705.435,12D
[5150]LUZ E FORÇA	10.032,44D	373,95	0,00	10.406,39D
[221965]MATERIAL DE LIMPEZA	9.980,00D	0,00	0,00	9.980,00D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.422,88D	676,16	0,00	10.099,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[221972]OUTRAS DEPENDAS DE CONSUMO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
<b>=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>920.873,42D</b>	<b>6.635,47</b>	<b>0,00</b>	<b>927.508,89D</b>
[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	83.650,00D	5.000,00	0,00	88.650,00D
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	65.856,80D	1.499,80	0,00	67.356,60D
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>151.306,80D</b>	<b>6.499,80</b>	<b>0,00</b>	<b>157.806,60D</b>
[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
<b>=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>184.482,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.482,35D</b>
[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	945,31D	4,58	0,00	949,89D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>126,35C</b>	<b>4,58</b>	<b>0,00</b>	<b>121,77C</b>
<b>=( - ) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>5.061.728,24D</b>	<b>235.327,47</b>	<b>10.241,22</b>	<b>5.286.814,49D</b>
<b>=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>1.095.864,94C</b>	<b>235.327,47</b>	<b>10.241,36</b>	<b>870.778,83C</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>	<b>1.820.018,05C</b>	<b>432.769,17</b>	<b>292.447,54</b>	<b>1.679.696,42C</b>
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	325.003,24C	28.446,69	35.080,94	331.637,49C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	161.471,66C	8.880,48	11.919,58	164.510,76C
<b>=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS</b>	<b>486.474,90C</b>	<b>37.327,17</b>	<b>47.000,52</b>	<b>496.148,25C</b>
[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
<b>=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>61.478,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.478,01C</b>
<b>=PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.478,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.478,01C</b>
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>	<b>547.952,91C</b>	<b>37.327,17</b>	<b>47.000,52</b>	<b>557.626,26C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>	<b>2.367.970,96C</b>	<b>470.096,34</b>	<b>339.448,06</b>	<b>2.237.322,68C</b>

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*

*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
<b>Análise do Balancete</b> =====				
Ativo ----->	2.237.322,68D	Passivo ----->	2.237.322,68C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.237.322,68D	=====>	2.237.322,68C	
<b>Valores do Período</b> =====				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			

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