

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)	14,81D	230.255,62	230.270,43	0,00D
=BANCO BRADESCO	14,81D	230.255,62	230.270,43	0,00D
=BANCOS	14,81D	230.255,62	230.270,43	0,00
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[1124]INVEST FÁCIL BRADESCO	68,12D	162,84	10,00	220,96D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	68,12D	162,84	10,00	220,96D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	68,12D	162,84	10,00	220,96D
=DISPONIBILIDADES	82,93D	230.418,46	230.280,43	220,96D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	2.068.649,85D	22.719,04	22.719,04	2.068.649,85D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	2.068.649,85D	22.719,04	22.719,04	2.068.649,85D
=DIREITOS A RECEBER	2.068.649,85D	22.719,04	22.719,04	2.068.649,85D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	168.688,55D	33,39	13,31	168.708,63D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	168.688,55D	33,39	13,31	168.708,63D
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	56,47	56,47	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	56,47	56,47	0,00D
=Total - CIRCULANTE	2.237.421,33D	253.227,36	253.069,25	2.237.579,44D
=Total - ATIVO	2.237.421,33D	253.227,36	253.069,25	2.237.579,44D
***** (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	10.710,17C	10.710,17	10.042,80	10.042,80C
[2110]INSS A PAGAR	12.008,87C	12.065,34	11.819,42	11.762,95C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	117.239,96C	139.720,53	132.260,41	109.779,84C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	139.959,00C	162.496,04	154.122,63	131.585,59C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.372,04C	3.298,38	3.716,93	6.790,59C
=IMPOSTOS A RECOLHER	6.372,04C	3.298,38	3.716,93	6.790,59C
[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	906.968,50C	0,00	230.232,31	1.137.200,81C
=PROJETOS	906.968,50C	0,00	230.232,31	1.137.200,81C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	906.968,50C	0,00	230.232,31	1.137.200,81C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	906.968,50C	0,00	230.232,31	1.137.200,81C
[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	74.437,53C	0,00	0,04	74.437,57C
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	6.083.155,81C	0,00	0,00	6.083.155,81C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.157.593,34C	0,00	0,04	6.157.593,38C
[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	435.151,14D	20.704,72	2.567,64	453.288,22D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	229.607,79D	10.042,80	0,00	239.650,59D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	12.143,45D	5.382,73	0,00	17.526,18D
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	2.719.993,52D	126.572,21	1.410,34	2.845.155,39D
[221932]PROVISÃO DE 13º	209.858,18D	10.872,40	0,00	220.730,58D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	294.600,81D	14.502,21	0,00	309.103,02D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	202.110,76D	8.621,96	0,00	210.732,72D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	4.120.116,68D	196.699,03	3.977,98	4.312.837,73D
[4779]CONTRATADO AUTÔNOMO				
[5066]CONTRATADOS AUTONOMO	101.887,30D	0,00	0,00	101.887,30D
=CONTRATADO AUTÔNOMO	101.887,30D	0,00	0,00	101.887,30D
[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[11124]ADMINISTRATIVO	45.391,85D	749,83	0,00	46.141,68D
[5164]ALUGUEL	88.900,00D	4.200,00	0,00	93.100,00D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	754.596,42D	25.115,49	0,00	779.711,91D
[5150]LUZ E FORÇA	10.818,03D	616,20	0,00	11.434,23D
[221965]MATERIAL DE LIMPEZA	9.980,00D	0,00	0,00	9.980,00D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.830,84D	895,57	0,00	11.726,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[221972]OUTRAS DEPEASAS DE CONSUMO	3.500,00D	166,22	0,00	3.666,22D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	982.552,64D	31.743,31	0,00	1.014.295,95D
[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	93.805,80D	5.000,00	0,00	98.805,80D
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	68.856,40D	1.499,80	0,00	70.356,20D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	164.462,20D	6.499,80	0,00	170.962,00D
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.674,91D	0,00	0,00	26.674,91D
[5619]MOBILIARIO	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	954,04D	5,73	0,00	959,77D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	117,62C	5,73	0,00	111,89C
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	5.553.383,55D	234.947,87	3.977,98	5.784.353,44D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	604.209,79C	234.947,87	3.978,02	373.239,94C
=Total - CIRCULANTE	1.657.509,33C	406.842,29	398.149,89	1.648.816,93C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	347.723,04C	19.763,33	25.374,61	353.334,32C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	170.710,95C	5.382,73	8.621,96	173.950,18C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	518.433,99C	25.146,06	33.996,57	527.284,50C
[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	579.912,00C	25.146,06	33.996,57	588.762,51C
=Total - PASSIVO	2.237.421,33C	431.988,35	432.146,46	2.237.579,44C

***** (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 ----->	2.237.579,44D	Passivo ----->	2.237.579,44C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.237.579,44D	=====>	2.237.579,44C	
Valores do Período				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			

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