

| 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)          | 0,00D                | 198.246,37        | 198.246,37        | 0,00D                |
| =BANCO BRADESCO                             | <b>0,00D</b>         | <b>198.246,37</b> | <b>198.246,37</b> | <b>0,00D</b>         |
| =BANCOS                                     | <b>0,00</b>          | <b>198.246,37</b> | <b>198.246,37</b> | <b>0,00</b>          |
| =DISPONIBILIDADES                           | <b>0,00</b>          | <b>198.246,37</b> | <b>198.246,37</b> | <b>0,00</b>          |
| [1.1.02]DIREITOS A RECEBER                  |                      |                   |                   |                      |
| [1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS |                      |                   |                   |                      |
| [1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP      | 2.070.049,13D        | 21.155,28         | 21.155,28         | 2.070.049,13D        |
| =REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS           | <b>2.070.049,13D</b> | <b>21.155,28</b>  | <b>21.155,28</b>  | <b>2.070.049,13D</b> |
| =DIREITOS A RECEBER                         | <b>2.070.049,13D</b> | <b>21.155,28</b>  | <b>21.155,28</b>  | <b>2.070.049,13D</b> |
| [1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS            |                      |                   |                   |                      |
| [1658]DEPOSITOS JUDICIAS                    | 168.713,74D          | 0,00              | 1,00              | 168.712,74D          |
| =ADIANTAMENTO A TERCEIROS                   | <b>168.713,74D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>       | <b>168.712,74D</b>   |
| =T o t a l - CIRCULANTE                     | <b>2.238.762,87D</b> | <b>219.401,65</b> | <b>219.402,65</b> | <b>2.238.761,87D</b> |
| =T o t a l - ATIVO                          | <b>2.238.762,87D</b> | <b>219.401,65</b> | <b>219.402,65</b> | <b>2.238.761,87D</b> |

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

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[2]PASSIVO</b>  |                      |                   |                   |                      |
| <b>[2.1]CIRCULANTE</b>   |                      |                   |                   |                      |
| <b>[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b> |                      |                   |                   |                      |
| [2109]FGTS A PAGAR   | 9.825,68C            | 9.825,68          | 0,00              | 0,00                 |
| [2110]INSS A PAGAR   | 11.329,60C           | 11.329,60         | 0,00              | 0,00                 |
| [2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                             | 107.190,10C          | 107.190,10        | 0,00              | 0,00C                |
| <b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>        | <b>128.345,38C</b>   | <b>128.345,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00C</b>         |
| <b>[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER</b>                             |                      |                   |                   |                      |
| [2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER                    | 6.498,67C            | 3.474,41          | 0,00              | 3.024,26C            |
| <b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>                                    | <b>6.498,67C</b>     | <b>3.474,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.024,26C</b>     |
| <b>[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>                             |                      |                   |                   |                      |
| <b>[2.1.03.01]REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>            |                      |                   |                   |                      |
| <b>[2.1.03.01.01]PROJETOS</b>                                  |                      |                   |                   |                      |
| [2203]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP                         | 1.371.239,45C        | 0,00              | 192.245,37        | 1.563.484,82C        |
| <b>=PROJETOS</b>   | <b>1.371.239,45C</b> | <b>0,00</b>       | <b>192.245,37</b> | <b>1.563.484,82C</b> |
| <b>=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>                      | <b>1.371.239,45C</b> | <b>0,00</b>       | <b>192.245,37</b> | <b>1.563.484,82C</b> |
| <b>=OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>                                    | <b>1.371.239,45C</b> | <b>0,00</b>       | <b>192.245,37</b> | <b>1.563.484,82C</b> |
| <b>[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>                      |                      |                   |                   |                      |
| [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>          |
| <b>[4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>              |                      |                   |                   |                      |
| <b>[4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>              |                      |                   |                   |                      |
| [5640]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 74.437,58C           | 0,00              | 0,00              | 74.437,58C           |
| [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>6.157.593,39C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.157.593,39C</b> |
| <b>[4758]( - ) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>        |                      |                   |                   |                      |
| <b>[4772]PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>                |                      |                   |                   |                      |
| [5017]13º SALÁRIO  | 16.295,47D           | 0,00              | 0,00              | 16.295,47D           |
| [5003]BENEFÍCIOS   | 474.706,70D          | 16.787,92         | 0,00              | 491.494,62D          |
| [5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS                          | 249.476,27D          | 0,00              | 0,00              | 249.476,27D          |
| [4982]FÉRIAS   | 355,56D              | 0,00              | 0,00              | 355,56D              |
| [4996]INDENIZAÇÕES   | 22.012,00D           | 0,00              | 0,00              | 22.012,00D           |
| [4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)                    | 2.966.675,90D        | 0,00              | 0,00              | 2.966.675,90D        |
| [221932]PROVISÃO DE 13º  | 231.235,62D          | 0,00              | 0,00              | 231.235,62D          |
| [221925]PROVISÃO DE FÉRIAS                                     | 323.113,95D          | 0,00              | 0,00              | 323.113,95D          |
| [221939]PROVISÃO DE RESCISÃO                                   | 219.062,60D          | 0,00              | 0,00              | 219.062,60D          |
| <b>=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>                     | <b>4.502.934,07D</b> | <b>16.787,92</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.519.721,99D</b> |
| <b>[4779]CONTRATADO AUTÔNOMO</b>                               |                      |                   |                   |                      |
| [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>   |
| <b>[4786]ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>         |                      |                   |                   |                      |
| [11124]ADMINISTRATIVO  | 46.511,59D           | 39,92             | 0,00              | 46.551,51D           |
| [5164]ALUGUEL  | 97.636,00D           | 4.536,00          | 0,00              | 102.172,00D          |
| [5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                 | 804.666,42D          | 24.900,23         | 0,00              | 829.566,65D          |
| [5150]LUZ E FORÇA  | 11.949,75D           | 443,51            | 0,00              | 12.393,26D           |
| [221965]MATERIAL DE LIMPEZA                                    | 9.980,00D            | 599,30            | 0,00              | 10.579,30D           |
| [5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO                                | 13.615,97D           | 618,80            | 0,00              | 14.234,77D           |

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| [221972]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                       | 7.947,67D            | 0,00              | 0,00              | 7.947,67D            |
| [5633]PUBLICIDADE  | 58.535,50D           | 0,00              | 0,00              | 58.535,50D           |
| <b>=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>        | <b>1.050.842,90D</b> | <b>31.137,76</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.081.980,66D</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                           | 104.122,89D          | 5.000,00          | 0,00              | 109.122,89D          |
| [5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO                               | 75.303,96D           | 13.499,80         | 6.000,00          | 82.803,76D           |
| <b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b> | <b>181.226,85D</b>   | <b>18.499,80</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>193.726,65D</b>   |
| [4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS               |                      |                   |                   |                      |
| [5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                        | 29.374,01D           | 0,00              | 0,00              | 29.374,01D           |
| [5619]MOBILIÁRIO   | 159.556,44D          | 0,00              | 0,00              | 159.556,44D          |
| <b>=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS</b>             | <b>188.930,45D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>188.930,45D</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                                  | 973,73D              | 1,10              | 0,00              | 974,83D              |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>  | <b>97,93C</b>        | <b>1,10</b>       | <b>0,00</b>       | <b>96,83C</b>        |
| <b>=( - ) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>       | <b>6.025.723,64D</b> | <b>66.426,58</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>6.086.150,22D</b> |
| <b>=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>             | <b>131.869,75C</b>   | <b>66.426,58</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>71.443,17C</b>    |
| <b>=Total - CIRCULANTE</b>                               | <b>1.637.953,25C</b> | <b>204.346,37</b> | <b>204.345,37</b> | <b>1.637.952,25C</b> |
| [2.2]NÃO CIRCULANTE                                      |                      |                   |                   |                      |
| [21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS                     |                      |                   |                   |                      |
| [21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS        | 361.537,37C          | 0,00              | 0,00              | 361.537,37C          |
| [21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES                   | 177.794,24C          | 0,00              | 0,00              | 177.794,24C          |
| <b>=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS</b>                       | <b>539.331,61C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>539.331,61C</b>   |
| [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           |
| <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>600.809,62C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>600.809,62C</b>   |
| <b>=Total - PASSIVO</b>                                  | <b>2.238.762,87C</b> | <b>204.346,37</b> | <b>204.345,37</b> | <b>2.238.761,87C</b> |

\*\*\*\*\* (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 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| <b>Análise do Balancete</b> |                |                |               |             |
| Ativo ----->                | 2.238.761,87D  | Passivo -----> | 2.238.761,87C |             |
| Despesa ----->              | 0,00D          | Receita -----> | 0,00C         |             |
| Custo----->                 | 0,00D          |                |               |             |
| =====>                      | 2.238.761,87D  | =====>         | 2.238.761,87C |             |
| <b>Valores do Período</b>   |                |                |               |             |
| Receita ----->              | 0,00D          |                |               |             |
| Despesa/Custo ----->        | 0,00D          |                |               |             |
| Lucro ----->                | 0,00           |                |               |             |
| ***** ( XXXXX ) *****       |                |                |               |             |