

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	660.868,75	660.868,75	0,00D
=BANCO BRADESCO	0,00D	660.868,75	660.868,75	0,00D
=BANCOS	0,00	660.868,75	660.868,75	0,00
=DISPONIBILIDADES	0,00	660.868,75	660.868,75	0,00
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEF	2.070.049,13D	19.861,48	19.861,48	2.070.049,13D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	2.070.049,13D	19.861,48	19.861,48	2.070.049,13D
=DIREITOS A RECEBER	2.070.049,13D	19.861,48	19.861,48	2.070.049,13D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	168.712,74D	1,00	1,00	168.712,74D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	168.712,74D	1,00	1,00	168.712,74D
=Total - CIRCULANTE	2.238.761,87D	680.731,23	680.731,23	2.238.761,87D
=Total - ATIVO	2.238.761,87D	680.731,23	680.731,23	2.238.761,87D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2110]INSS A PAGAR	19.861,48C	19.861,48	0,00	0,00
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	489.794,23C	489.794,23	0,00	0,00C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	509.655,71C	509.655,71	0,00	0,00C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	8.135,25C	3.185,50	0,00	4.949,75C
=IMPOSTOS A RECOLHER	8.135,25C	3.185,50	0,00	4.949,75C
[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	1.563.484,82C	0,00	660.867,75	2.224.352,57C
=PROJETOS	1.563.484,82C	0,00	660.867,75	2.224.352,57C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	1.563.484,82C	0,00	660.867,75	2.224.352,57C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.563.484,82C	0,00	660.867,75	2.224.352,57C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21072]ME TODO 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	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	74.437,58C	0,00	0,00	74.437,58C
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	6.083.155,81C	0,00	0,00	6.083.155,81C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.157.593,39C	0,00	0,00	6.157.593,39C
[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	490.357,88D	254,00	0,00	490.611,88D
[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	34.484,77D	110.557,93	0,00	145.042,70D
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	2.978.540,23D	0,00	0,00	2.978.540,23D
[221932]PROVISÃO DE 13º	242.472,38D	0,00	0,00	242.472,38D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	331.348,23D	0,00	0,00	331.348,23D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	151.826,29D	0,00	0,00	151.826,29D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	4.495.157,08D	110.811,93	0,00	4.605.969,01D
[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	46.551,51D	444,92	0,00	46.996,43D
[5164]ALUGUEL	102.172,00D	4.536,00	0,00	106.708,00D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	829.566,65D	24.686,21	0,00	854.252,86D
[5150]LUZ E FORÇA	12.393,26D	461,98	0,00	12.855,24D
[221965]MATERIAL DE LIMPEZA	10.579,30D	0,00	0,00	10.579,30D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.234,77D	0,00	0,00	14.234,77D
[221972]OUTRAS DEPENDAS DE CONSUMO	7.947,67D	0,00	0,00	7.947,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.081.980,66D	30.129,11	0,00	1.112.109,77D
[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	109.122,89D	5.000,00	0,00	114.122,89D
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	82.803,76D	2.085,50	0,00	84.889,26D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	193.726,65D	7.085,50	0,00	200.812,15D
[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
=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS	188.930,45D	0,00	0,00	188.930,45D
[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	974,83D	0,00	0,00	974,83D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	96,83C	0,00	0,00	96,83C
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.061.585,31D	148.026,54	0,00	6.209.611,85D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	96.008,08C	148.026,54	0,00	52.018,46D
=Total - CIRCULANTE	2.177.283,86C	666.967,75	666.967,75	2.177.283,86C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[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	61.478,01C	0,00	0,00	61.478,01C
=Total - PASSIVO	2.238.761,87C	666.967,75	666.967,75	2.238.761,87C

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

Amanda S. Rocha

Amanda Soares Rocha
Contadora

CRC-RJ N° 127508/O-0
CPF N° 108.651.667-22

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
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	

Valores do Período				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			

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