

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[1.1]CIRCULANTE				
[1.1.01]DISPONIBILIDADES				
[1.1.01.02]BANCOS				
[1.1.01.02.03]BANCO SANTANDER				
[44330]AG: 3455 C/C 130063507 - NOVO CULTURA	10,00D	3.436.980,88	3.436.990,88	0,00D
=BANCO SANTANDER	10,00D	3.436.980,88	3.436.990,88	0,00D
=BANCOS	10,00D	3.436.980,88	3.436.990,88	0,00
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.02]APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA				
[5267]AG. 3455 C/C 130063507 (APL. MARICÁ DAS ARTES)	0,00C	1.737.377,08	1.698.551,57	38.825,51D
=APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA	0,00D	1.737.377,08	1.698.551,57	38.825,51D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	1.737.377,08	1.698.551,57	38.825,51D
=DISPONIBILIDADES	10,00D	5.174.357,96	5.135.542,45	38.825,51D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	2.065.359,04D	1.689.188,55	0,00	3.754.547,59D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	2.065.359,04D	1.689.188,55	0,00	3.754.547,59D
[1.1.02.02]VERBAS GOVERNAMENTAIS				
[5183]RECURSO A RECEBER - MARICA DAS ARTES	1.738.458,37D	0,00	0,00	1.738.458,37D
=VERBAS GOVERNAMENTAIS	1.738.458,37D	0,00	0,00	1.738.458,37D
=DIREITOS A RECEBER	3.803.817,41D	1.689.188,55	0,00	5.493.005,96D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	168.711,74D	0,00	0,00	168.711,74D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	168.711,74D	0,00	0,00	168.711,74D
=T o t a l - CIRCULANTE	3.972.539,15D	6.863.546,51	5.135.542,45	5.700.543,21D
=T o t a l - ATIVO	3.972.539,15D	6.863.546,51	5.135.542,45	5.700.543,21D

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	161,24D	0,00	0,00	161,24D
=IMPOSTOS A RECOLHER	161,24D	0,00	0,00	161,24D
[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	2.229.473,56C	0,00	40,00	2.229.513,56C
=PROJETOS	2.229.473,56C	0,00	40,00	2.229.513,56C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	2.229.473,56C	0,00	40,00	2.229.513,56C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.229.473,56C	0,00	40,00	2.229.513,56C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	0,00	7.284,40	7.284,40C
[221343]TOTVS S.A.	16.989,11C	0,00	0,00	16.989,11C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	16.989,11C	0,00	7.284,40	24.273,51C
[4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	7.821.614,18C	0,00	1.738.458,87	9.560.073,05C
[5640]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.437,58C	0,00	0,00	74.437,58C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	7.896.051,76C	0,00	1.738.458,87	9.634.510,63C
[4758](-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4772]PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	2.978.540,23D	0,00	0,00	2.978.540,23D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	145.042,70D	0,00	0,00	145.042,70D
[5003]BENEFÍCIOS	490.611,88D	0,00	0,00	490.611,88D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	249.476,27D	0,00	0,00	249.476,27D
[5017]13° SALÁRIO	16.295,47D	0,00	0,00	16.295,47D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	331.348,23D	0,00	0,00	331.348,23D
[221932]PROVISÃO DE 13°	242.472,38D	0,00	0,00	242.472,38D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	151.826,29D	0,00	0,00	151.826,29D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	4.605.969,01D	0,00	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	46.996,43D	0,00	0,00	46.996,43D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	854.252,86D	0,00	0,00	854.252,86D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.234,77D	0,00	0,00	14.234,77D
[5150]LUZ E FORÇA	12.983,72D	261,46	0,00	13.245,18D
[5164]ALUGUEL	111.244,00D	9.072,00	0,00	120.316,00D
[5633]PUBLICIDADE	58.535,50D	0,00	0,00	58.535,50D
[221965]MATERIAL DE LIMPEZA	10.579,30D	0,00	0,00	10.579,30D
[221972]OUTRAS DEPESES DE CONSUMO	7.947,67D	0,00	0,00	7.947,67D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.116.774,25D	9.333,46	0,00	1.126.107,71D
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	101.903,98D	7.324,40	0,00	109.228,38D

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5276]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
[5290]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	114.122,89D	0,00	0,00	114.122,89D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	217.826,87D	7.324,40	0,00	225.151,27D
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.374,01D	0,00	0,00	29.374,01D
[5619]MOBILIARIO	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				
[5171]TARIFAS BANCÁRIAS	975,83D	1.158,00	0,00	2.133,83D
[5185]MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
[5192]IR/IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29,56	0,00	29,56D
[1527]ATUALIZAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	1.103,80C	0,00	0,00	1.103,80C
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	95,83C	1.187,56	0,00	1.091,73D
= (-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.231.292,05D	17.845,42	0,00	6.249.137,47D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.664.759,71C	17.845,42	1.738.458,87	3.385.373,16C
[4723]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO				
[4737]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO				
[5444]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	66,21	66,21C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO	0,00	0,00	66,21	66,21C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO	0,00	0,00	66,21	66,21C
=T o t a l - CIRCULANTE	3.911.061,14C	17.845,42	1.745.849,48	5.639.065,20C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[2.2.03]PATRIMÔNIO SOCIAL				
[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 SOCIAL	61.478,01C	0,00	0,00	61.478,01C
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	61.478,01C	0,00	0,00	61.478,01C
=T o t a l - PASSIVO	3.972.539,15C	17.845,42	1.745.849,48	5.700.543,21C

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	5.700.543,21D	Passivo ----->	5.700.543,21C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	5.700.543,21D	=====>	5.700.543,21C	
Valores do Período				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			