

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

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 | 0,00D | 238,00 | 238,00 | 0,00D |
| =BANCO SANTANDER | 0,00D | 238,00 | 238,00 | 0,00D |
| =BANCOS | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 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) | 38.825,51D | 0,00 | 238,00 | 38.587,51D |
| =APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA | 38.825,51D | 0,00 | 238,00 | 38.587,51D |
| =APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 38.825,51D | 0,00 | 238,00 | 38.587,51D |
| =DISPONIBILIDADES | 38.825,51D | 238,00 | 476,00 | 38.587,51D |
| [1.1.02]DIREITOS A RECEBER | | | | |
| [1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS | | | | |
| [1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | 3.754.547,59D | 0,00 | 0,00 | 3.754.547,59D |
| =REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS | 3.754.547,59D | 0,00 | 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 | 5.493.005,96D | 0,00 | 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 |
| [21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| [11021]SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 57,83 | 57,83 | 0,00 |
| =ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00D | 57,83 | 57,83 | 0,00D |
| =Total - CIRCULANTE | 5.700.543,21D | 295,83 | 533,83 | 5.700.305,21D |
| =Total - ATIVO | 5.700.543,21D | 295,83 | 533,83 | 5.700.305,21D |

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 2

| 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 | 0,00 | 0,00 | 8.909,26 | 8.909,26C |
| [2110]INSS A PAGAR | 0,00 | 57,83 | 9.972,66 | 9.914,83C |
| [2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00C | 0,00 | 96.716,86 | 96.716,86C |
| =SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR | 0,00C | 57,83 | 115.598,78 | 115.540,95C |
| [2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER | | | | |
| [2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 161,24D | 0,00 | 3.038,08 | 2.876,84C |
| =IMPOSTOS A RECOLHER | 161,24D | 0,00 | 3.038,08 | 2.876,84C |
| [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 | 2.229.513,56C | 0,00 | 361.103,24 | 2.590.616,80C |
| =PROJETOS | 2.229.513,56C | 0,00 | 361.103,24 | 2.590.616,80C |
| =REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS | 2.229.513,56C | 0,00 | 361.103,24 | 2.590.616,80C |
| =OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 2.229.513,56C | 0,00 | 361.103,24 | 2.590.616,80C |
| [2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ | | | | |
| [21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP | 7.284,40C | 0,00 | 0,00 | 7.284,40C |
| [221343]TOTVS S.A. | 16.989,11C | 16.989,11 | 0,00 | 0,00C |
| =FORNECEDORES - PROJETOS RJ | 24.273,51C | 16.989,11 | 0,00 | 7.284,40C |
| [4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES | | | | |
| [4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES | | | | |
| [4744]REPASSE DA PREFEITURA | 9.560.073,05C | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.634.510,63C | 0,00 | 0,00 | 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 | 111.365,70 | 0,00 | 3.089.905,93D |
| [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 | 73.721,45 | 1.695,93 | 562.637,40D |
| [5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS | 249.476,27D | 8.909,26 | 0,00 | 258.385,53D |
| [5017]13° SALÁRIO | 16.295,47D | 0,00 | 0,00 | 16.295,47D |
| [221925]PROVISÃO DE FÉRIAS | 331.348,23D | 24.745,46 | 0,00 | 356.093,69D |
| [221932]PROVISÃO DE 13° | 242.472,38D | 18.553,52 | 0,00 | 261.025,90D |
| [221939]PROVISÃO DE RESCISÃO | 151.826,29D | 14.711,86 | 0,00 | 166.538,15D |
| =PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES | 4.605.969,01D | 252.007,25 | 1.695,93 | 4.856.280,33D |
| [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 | 260.768,83 | 0,00 | 1.115.021,69D |
| [5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO | 14.234,77D | 0,00 | 0,00 | 14.234,77D |
| [5150]LUZ E FORÇA | 13.245,18D | 461,85 | 0,00 | 13.707,03D |
| [5164]ALUGUEL | 120.316,00D | 9.072,00 | 0,00 | 129.388,00D |
| [5633]PUBLICIDADE | 58.535,50D | 0,00 | 0,00 | 58.535,50D |

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 3

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| [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 | 1.126.107,71D | 270.302,68 | 0,00 | 1.396.410,39D |
| [4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES | | | | |
| [5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO | 109.228,38D | 90,00 | 0,00 | 109.318,38D |
| [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 | 225.151,27D | 90,00 | 0,00 | 225.241,27D |
| [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 | 2.133,83D | 238,00 | 0,00 | 2.371,83D |
| [5185]MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS | 32,14D | 0,00 | 0,00 | 32,14D |
| [5192]IR/IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 29,56D | 0,00 | 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 | 1.091,73D | 238,00 | 0,00 | 1.329,73D |
| = (-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES | 6.249.137,47D | 522.637,93 | 1.695,93 | 6.770.079,47D |
| =RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES | 3.385.373,16C | 522.637,93 | 1.695,93 | 2.864.431,16C |
| [4723]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO | | | | |
| [4737]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO | | | | |
| [5444]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 66,21C | 0,00 | 0,00 | 66,21C |
| =RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO | 66,21C | 0,00 | 0,00 | 66,21C |
| =RECURSOS DO PROJETO MARICÁ/ABRIGO ADULTO | 66,21C | 0,00 | 0,00 | 66,21C |
| =T o t a l - C I R C U L A N T E | 5.639.065,20C | 539.684,87 | 481.436,03 | 5.580.816,36C |
| [2.2]NÃO CIRCULANTE | | | | |
| [21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS | | | | |
| [21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS | 0,00C | 0,00 | 43.298,98 | 43.298,98C |
| [21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES | 0,00C | 0,00 | 14.711,86 | 14.711,86C |
| =PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS | 0,00C | 0,00 | 58.010,84 | 58.010,84C |
| [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 - N Ã O C I R C U L A N T E | 61.478,01C | 0,00 | 58.010,84 | 119.488,85C |
| =T o t a l - P A S S I V O | 5.700.543,21C | 539.684,87 | 539.446,87 | 5.700.305,21C |

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 4

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|-----------|----------------|--------|---------|-------------|

Maria do Socorro Pereira Ferreira
Técnica em Contabilidade
CRC-RJ nº 048253/O-8
CPF: 268.525.787-04

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Análise do Balancete | | | | |
| Ativo -----> | 5.700.305,21D | Passivo -----> | 5.700.305,21C | |
| Despesa -----> | 0,00D | Receita -----> | 0,00C | |
| Custo-----> | 0,00D | | | |
| =====> | 5.700.305,21D | =====> | 5.700.305,21C | |
| Valores do Período | | | | |
| Receita -----> | 0,00D | | | |
| Despesa/Custo -----> | 0,00D | | | |
| Lucro -----> | 0,00 | | | |