

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	165.376,16	165.376,16	0,00D
=BANCO SANTANDER	0,00D	165.376,16	165.376,16	0,00D
=BANCOS	0,00	165.376,16	165.376,16	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)	38.587,51D	357,00	357,01	38.587,50D
=APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA	38.587,51D	357,00	357,01	38.587,50D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	38.587,51D	357,00	357,01	38.587,50D
=DISPONIBILIDADES	38.587,51D	165.733,16	165.733,17	38.587,50D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	3.754.547,59D	644,90	643,85	3.754.548,64D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	3.754.547,59D	644,90	643,85	3.754.548,64D
[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	644,90	643,85	5.493.007,01D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	168.711,74D	0,00	1,05	168.710,69D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	168.711,74D	0,00	1,05	168.710,69D
=T o t a l - CIRCULANTE	5.700.305,21D	166.378,06	166.378,07	5.700.305,20D
[1.2]NÃO CIRCULANTE				
[1.2.00]IMOBILIZADO				
[12013]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	6.698,00	0,00	6.698,00D
=IMOBILIZADO	0,00D	6.698,00	0,00	6.698,00D
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	0,00	6.698,00	0,00	6.698,00D
=T o t a l - ATIVO	5.700.305,21D	173.076,06	166.378,07	5.707.003,20D

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	8.909,26C	0,00	9.453,83	18.363,09C
[2110]INSS A PAGAR	9.914,83C	0,00	10.661,06	20.575,89C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	96.716,86C	96.716,86	102.121,45	102.121,45C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	115.540,95C	96.716,86	122.236,34	141.060,43C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.876,84C	0,00	3.461,80	6.338,64C
=IMPOSTOS A RECOLHER	2.876,84C	0,00	3.461,80	6.338,64C
[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	2.590.616,80C	0,00	172.803,70	2.763.420,50C
=PROJETOS	2.590.616,80C	0,00	172.803,70	2.763.420,50C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	2.590.616,80C	0,00	172.803,70	2.763.420,50C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.590.616,80C	0,00	172.803,70	2.763.420,50C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[1975]SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	64,35	64,35	0,00C
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	7.284,40C	3.000,00	3.000,00	7.284,40C
[21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	0,00	405,00	405,00	0,00
[5605]TS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	7.284,40C	10.969,35	10.969,35	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)	3.089.905,93D	118.172,82	0,00	3.208.078,75D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	145.042,70D	0,00	0,00	145.042,70D
[5003]BENEFÍCIOS	562.637,40D	24.431,95	1.928,51	585.140,84D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	258.385,53D	9.453,83	0,00	267.839,36D
[5017]13° SALÁRIO	16.295,47D	0,00	0,00	16.295,47D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	356.093,69D	13.112,05	0,00	369.205,74D
[221932]PROVISÃO DE 13°	261.025,90D	9.831,09	0,00	270.856,99D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	166.538,15D	7.795,48	0,00	174.333,63D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	4.856.280,33D	182.797,22	1.928,51	5.037.149,04D
[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	1.115.021,69D	24.171,96	0,00	1.139.193,65D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.234,77D	55,00	0,00	14.289,77D
[5150]LUZ E FORÇA	13.707,03D	762,49	0,00	14.469,52D

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5164]ALUGUEL	129.388,00D	5.896,80	0,00	135.284,80D
[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 DEPENDAS DE CONSUMO	7.947,67D	0,00	0,00	7.947,67D
[5610]INTERNET	0,00	99,90	0,00	99,90D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.396.410,39D	30.986,15	0,00	1.427.396,54D
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	109.318,38D	6.534,35	0,00	115.852,73D
[5276]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
[5290]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	114.122,89D	7.674,40	0,00	121.797,29D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	225.241,27D	14.208,75	0,00	239.450,02D
[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	2.371,83D	255,50	493,50	2.133,83D
[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	1.329,73D	255,50	493,50	1.091,73D
=(-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.770.079,47D	228.247,62	2.422,01	6.995.905,08D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	2.864.431,16C	228.247,62	2.422,01	2.638.605,55C
[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
=Total - CIRCULANTE	5.580.816,36C	335.933,83	311.893,20	5.556.775,73C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	43.298,98C	0,00	22.943,14	66.242,12C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	14.711,86C	0,00	7.795,48	22.507,34C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	58.010,84C	0,00	30.738,62	88.749,46C
[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
=Total - NÃO CIRCULANTE	119.488,85C	0,00	30.738,62	150.227,47C
=Total - PASSIVO	5.700.305,21C	335.933,83	342.631,82	5.707.003,20C

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 ----->	5.707.003,20D	Passivo ----->	5.707.003,20C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	5.707.003,20D	=====>	5.707.003,20C	
Valores do Período				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			