

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

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	201.640,95	201.640,95	0,00D
=BANCO SANTANDER	0,00D	201.640,95	201.640,95	0,00D
=BANCOS	0,00	201.640,95	201.640,95	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)	38.595,73D	10.745,18	10.728,70	38.612,21D
=APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA	38.595,73D	10.745,18	10.728,70	38.612,21D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	38.595,73D	10.745,18	10.728,70	38.612,21D
=DISPONIBILIDADES	38.595,73D	212.386,13	212.369,65	38.612,21D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	3.590.022,99D	18.787,76	209.700,01	3.399.110,74D
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	3.590.022,99D	18.787,76	209.700,01	3.399.110,74D
[1.1.02.02]VERBAS GOVERNAMENTAIS				
[5183]RECURSO A RECEBER - MARICA DAS ARTES	0,00D	1.378.777,72	0,00	1.378.777,72D
=VERBAS GOVERNAMENTAIS	0,00D	1.378.777,72	0,00	1.378.777,72D
=DIREITOS A RECEBER	3.590.022,99D	1.397.565,48	209.700,01	4.777.888,46D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	168.710,69D	0,00	0,00	168.710,69D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	168.710,69D	0,00	0,00	168.710,69D
=T o t a l - CIRCULANTE	3.797.329,41D	1.609.951,61	422.069,66	4.985.211,36D
[1.2]NÃO CIRCULANTE				
[1.2.00]IMOBILIZADO				
[12011]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	8.945,01	0,00	8.945,01D
[12013]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.698,00D	0,00	0,00	6.698,00D
=IMOBILIZADO	6.698,00D	8.945,01	0,00	15.643,01D
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	6.698,00D	8.945,01	0,00	15.643,01D
=T o t a l - ATIVO	3.804.027,41D	1.618.896,62	422.069,66	5.000.854,37D

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

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	18.363,09C	18.363,09	9.533,64	9.533,64C
[2110]INSS A PAGAR	20.575,89C	0,00	10.756,38	31.332,27C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	102.121,45C	102.121,45	102.960,92	102.960,92C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	141.060,43C	120.484,54	123.250,94	143.826,83C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.338,64C	0,00	3.494,55	9.833,19C
=IMPOSTOS A RECOLHER	6.338,64C	0,00	3.494,55	9.833,19C
[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	2.598.894,85C	0,00	6.313,15	2.605.208,00C
=PROJETOS	2.598.894,85C	0,00	6.313,15	2.605.208,00C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	2.598.894,85C	0,00	6.313,15	2.605.208,00C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.598.894,85C	0,00	6.313,15	2.605.208,00C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[5407]AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	762,49D	0,00	0,00	762,49D
[6058]CAROLINA RANGEL CONTI	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
[5778]ESSENTIAL SERVIÇOS COMBINA	0,00C	0,00	216,00	216,00C
[5351]GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES	55,00C	165,00	165,00	55,00C
[5792]HADDAD UNIFORMES	0,00C	0,00	596,08	596,08C
[1737]NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA	1.653,61C	177,62	0,00	1.475,99C
[5827]REMAR	0,00C	0,00	2.725,30	2.725,30C
[1975]SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	64,35	64,35	0,00C
[5813]WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0,00C	99,90	99,90	0,00C
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	7.284,40C	6.000,00	6.000,00	7.284,40C
[21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	0,00	0,00	1.443,50	1.443,50C
[21121445]HUMAITEM BAZAR E PAPELARIA	44,90C	44,90	0,00	0,00C
[5605]TS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
[5360]VIA VAREJO SA	0,00C	0,00	5.663,83	5.663,83C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	12.675,42C	14.051,77	24.473,96	23.097,61C
[4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	7.821.614,68C	0,00	1.378.777,72	9.200.392,40C
[5640]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.512,06C	0,00	16,84	74.528,90C
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	7.896.126,74C	0,00	1.378.794,56	9.274.921,30C
[4758](-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4772]PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	3.208.078,75D	119.170,46	0,00	3.327.249,21D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	145.042,70D	0,00	0,00	145.042,70D
[5003]BENEFÍCIOS	585.140,84D	22.271,13	1.958,61	605.453,36D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	267.839,36D	9.533,64	0,00	277.373,00D
[5017]13° SALÁRIO	16.295,47D	0,00	0,00	16.295,47D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	356.833,01D	13.241,28	0,00	370.074,29D
[221932]PROVISÃO DE 13°	261.580,23D	9.930,94	0,00	271.511,17D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	174.333,63D	7.871,45	7.355,93	174.849,15D
=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	5.015.499,55D	182.018,90	9.314,54	5.188.203,91D

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	47.041,33D	0,00	0,00	47.041,33D
[5129]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.139.193,65D	0,00	0,00	1.139.193,65D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.522,39D	3.051,30	0,00	17.573,69D
[5150]LUZ E FORÇA	13.707,03D	680,98	0,00	14.388,01D
[5164]ALUGUEL	135.284,80D	28.536,00	0,00	163.820,80D
[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 DEPESES DE CONSUMO	7.947,67D	0,00	0,00	7.947,67D
[5610]INTERNET	99,90D	99,90	0,00	199,80D
[5799]DESPESAS DIVERSAS	0,00	596,08	0,00	596,08D
=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.426.911,57D	32.964,26	0,00	1.459.875,83D
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	121.234,27D	7.507,85	0,00	128.742,12D
[5276]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
[5290]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	121.797,29D	7.500,00	0,00	129.297,29D
[5834]ÁGUA	0,00	55,00	0,00	55,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	244.831,56D	15.062,85	0,00	259.894,41D
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.374,01D	0,00	0,00	29.374,01D
[5619]MOBILIARIO	159.556,44D	6.875,54	0,00	166.431,98D
[5764]MATERIAIS E UTENSÍLIOS	494,45D	0,00	0,00	494,45D
[5771]EQUIPAMENTOS	0,00	631,00	0,00	631,00D
=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS	189.424,90D	7.506,54	0,00	196.931,44D
[4821]DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5171]TARIFAS BANCÁRIAS	2.133,83D	413,44	0,00	2.547,27D
[5185]MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
[5192]IR/IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,60D	0,18	0,00	29,78D
[1527]ATUALIZAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	1.103,80C	0,00	0,00	1.103,80C
=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES	1.091,77D	413,62	0,00	1.505,39D
= (-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	6.979.646,65D	237.966,17	9.314,54	7.208.298,28D
=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES	916.480,09C	237.966,17	1.388.109,10	2.066.623,02C
=T o t a l - CIRCULANTE	3.675.449,43C	372.502,48	1.545.641,70	4.848.588,65C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	44.592,63C	0,00	23.172,22	67.764,85C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	22.507,34C	7.355,93	7.871,45	23.022,86C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	67.099,97C	7.355,93	31.043,67	90.787,71C
[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

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	128.577,98C	7.355,93	31.043,67	152.265,72C
=T o t a l - PASSIVO	3.804.027,41C	379.858,41	1.576.685,37	5.000.854,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	5.000.854,37D	Passivo ----->	5.000.854,37C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	5.000.854,37D	=====>	5.000.854,37C	
Valores do Período				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			