

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>				
[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	2.095.052,57	2.095.052,57	0,00D
<b>=BANCO SANTANDER</b>	0,00D	2.095.052,57	2.095.052,57	0,00D
<b>=BANCOS</b>	0,00	2.095.052,57	2.095.052,57	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)	38.612,21D	780.056,62	748.388,29	70.280,54D
<b>=APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA</b>	38.612,21D	780.056,62	748.388,29	70.280,54D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	38.612,21D	780.056,62	748.388,29	70.280,54D
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	38.612,21D	2.875.109,19	2.843.440,86	70.280,54D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	3.399.110,74D	927.978,09	50.910,55	4.276.178,28D
<b>=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>	3.399.110,74D	927.978,09	50.910,55	4.276.178,28D
[1.1.02.02]VERBAS GOVERNAMENTAIS				
[5183]RECURSO A RECEBER - MARICA DAS ARTES	1.378.777,72D	0,00	1.378.777,72	0,00D
<b>=VERBAS GOVERNAMENTAIS</b>	1.378.777,72D	0,00	1.378.777,72	0,00D
<b>=DIREITOS A RECEBER</b>	4.777.888,46D	927.978,09	1.429.688,27	4.276.178,28D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	168.710,69D	73.295,90	0,00	242.006,59D
<b>=ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	168.710,69D	73.295,90	0,00	242.006,59D
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	4.985.211,36D	3.876.383,18	4.273.129,13	4.588.465,41D
[1.2]NÃO CIRCULANTE				
[1.2.00]IMOBILIZADO				
[12011]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.945,01D	7.136,12	0,00	16.081,13D
[12013]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.698,00D	0,00	0,00	6.698,00D
<b>=IMOBILIZADO</b>	15.643,01D	7.136,12	0,00	22.779,13D
<b>=T o t a l - NÃO CIRCULANTE</b>	15.643,01D	7.136,12	0,00	22.779,13D
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	5.000.854,37D	3.883.519,30	4.273.129,13	4.611.244,54D

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2109]FGTS A PAGAR	9.533,64C	9.533,64	9.533,64	9.533,64C
[2110]INSS A PAGAR	31.332,27C	31.332,27	10.756,38	10.756,38C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	102.960,92C	102.960,92	104.225,54	104.225,54C
<b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>	<b>143.826,83C</b>	<b>143.826,83</b>	<b>124.515,56</b>	<b>124.515,56C</b>
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	9.833,19C	6.499,92	2.925,15	6.258,42C
<b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>9.833,19C</b>	<b>6.499,92</b>	<b>2.925,15</b>	<b>6.258,42C</b>
[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	2.605.208,00C	0,00	278,52	2.605.486,52C
<b>=PROJETOS</b>	<b>2.605.208,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>278,52</b>	<b>2.605.486,52C</b>
<b>=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>	<b>2.605.208,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>278,52</b>	<b>2.605.486,52C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>2.605.208,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>278,52</b>	<b>2.605.486,52C</b>
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[5820]AMERICANAS S.A	0,00C	4.136,75	4.136,74	0,01D
[5407]AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	762,49D	0,00	762,49	0,00C
[6058]CAROLINA RANGEL CONTI	4.400,00C	10.625,00	12.575,00	6.350,00C
[5778]ESSENTIAL SERVIÇOS COMBINA	216,00C	0,00	0,00	216,00C
[5841]FERNANDO FERREIRA DA ROCHA VALE	0,00C	0,00	4.536,00	4.536,00C
[5351]GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES	55,00C	110,00	370,00	315,00C
[5792]HADDAD UNIFORMES	596,08C	0,00	0,00	596,08C
[5806]HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00C	2.999,38	2.999,38	0,00C
[1737]NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA	1.475,99C	1.475,99	0,00	0,00C
[5827]REMAR	2.725,30C	2.725,30	0,00	0,00C
[5421]RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00C	8.292,70	8.292,70	0,00C
[5813]WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0,00C	99,90	99,90	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	1.443,50C	1.443,50	0,00	0,00C
[5605]TS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[5360]VIA VAREJO SA	5.663,83C	0,00	0,00	5.663,83C
<b>=FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>	<b>23.097,61C</b>	<b>49.908,52</b>	<b>51.772,21</b>	<b>24.961,30C</b>
[4716]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4730]RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4744]REPASSE DA PREFEITURA	9.200.392,40C	0,00	0,00	9.200.392,40C
[5640]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.528,90C	0,00	57,65	74.586,55C
<b>=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>9.274.921,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>57,65</b>	<b>9.274.978,95C</b>
[4758](-) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4772]PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	3.327.249,21D	119.855,36	0,00	3.447.104,57D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	145.042,70D	0,00	0,00	145.042,70D
[5003]BENEFÍCIOS	605.453,36D	21.976,15	1.948,29	625.481,22D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	277.373,00D	9.533,64	0,00	286.906,64D
[5017]13° SALÁRIO	16.295,47D	0,00	0,00	16.295,47D
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	370.074,29D	36.625,48	0,00	406.699,77D
[221932]PROVISÃO DE 13°	271.511,17D	10.197,98	0,00	281.709,15D

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	174.849,15D	7.871,45	0,00	182.720,60D
<b>=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>5.188.203,91D</b>	<b>206.060,06</b>	<b>1.948,29</b>	<b>5.392.315,68D</b>
[4779]CONTRATADO AUTÔNOMO				
[5066]CONTRATADOS AUTONOMO	101.887,30D	0,00	0,00	101.887,30D
<b>=CONTRATADO AUTÔNOMO</b>	<b>101.887,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.887,30D</b>
[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	72.515,88	0,00	1.211.709,53D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.573,69D	158,40	0,00	17.732,09D
[5150]LUZ E FORÇA	14.388,01D	1.657,16	0,00	16.045,17D
[5164]ALUGUEL	163.820,80D	17.364,70	0,00	181.185,50D
[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 DEPEAS DE CONSUMO	7.947,67D	90,00	0,00	8.037,67D
[5610]INTERNET	199,80D	99,90	0,00	299,70D
[5799]DESPESAS DIVERSAS	596,08D	0,00	0,00	596,08D
<b>=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>1.459.875,83D</b>	<b>91.886,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.761,87D</b>
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	128.742,12D	24.575,00	0,00	153.317,12D
[5276]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
[5290]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	129.297,29D	15.000,00	0,00	144.297,29D
[5834]ÁGUA	55,00D	370,00	0,00	425,00D
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>259.894,41D</b>	<b>39.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.839,41D</b>
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.374,01D	22.988,00	0,00	52.362,01D
[5619]MOBILIARIO	166.431,98D	57.236,26	0,00	223.668,24D
[5764]MATERIAIS E UTENSÍLIOS	494,45D	296,89	0,00	791,34D
[5771]EQUIPAMENTOS	631,00D	4.279,94	0,00	4.910,94D
<b>=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>196.931,44D</b>	<b>84.801,09</b>	<b>0,00</b>	<b>281.732,53D</b>
[4821]DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5171]TARIFAS BANCÁRIAS	2.547,27D	354,34	250,00	2.651,61D
[5185]MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
[5192]IR/IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,78D	21,19	0,00	50,97D
[1527]ATUALIZAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	1.103,80C	0,00	0,00	1.103,80C
[6025]JUROS E MULTAS	0,00D	2.749,13	0,00	2.749,13D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>1.505,39D</b>	<b>3.124,66</b>	<b>250,00</b>	<b>4.380,05D</b>
<b>=( - ) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>7.208.298,28D</b>	<b>425.816,85</b>	<b>2.198,29</b>	<b>7.631.916,84D</b>
<b>=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>2.066.623,02C</b>	<b>425.816,85</b>	<b>2.255,94</b>	<b>1.643.062,11C</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>4.848.588,65C</b>	<b>626.052,12</b>	<b>181.747,38</b>	<b>4.404.283,91C</b>
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	67.764,85C	0,00	46.823,46	114.588,31C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	23.022,86C	0,00	7.871,45	30.894,31C
<b>=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS</b>	<b>90.787,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.694,91</b>	<b>145.482,62C</b>
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	61.478,01C	0,00	0,00	61.478,01C
<b>=PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	61.478,01C	0,00	0,00	61.478,01C
<b>=T o t a l - NÃO CIRCULANTE</b>	152.265,72C	0,00	54.694,91	206.960,63C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	5.000.854,37C	626.052,12	236.442,29	4.611.244,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	4.611.244,54D	Passivo ----->		4.611.244,54C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
Custo----->	0,00D			
=====>	4.611.244,54D	=====>		4.611.244,54C
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			