

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

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	299.856,89	299.856,89	0,00D
<b>=BANCO SANTANDER</b>	0,00D	299.856,89	299.856,89	0,00D
<b>=BANCOS</b>	0,00	299.856,89	299.856,89	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)	70.280,54D	274,67	31.919,72	38.635,49D
<b>=APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA</b>	70.280,54D	274,67	31.919,72	38.635,49D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	70.280,54D	274,67	31.919,72	38.635,49D
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	70.280,54D	300.131,56	331.776,61	38.635,49D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	4.276.178,28D	9.978,09	277.915,26	4.008.241,11D
<b>=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>	4.276.178,28D	9.978,09	277.915,26	4.008.241,11D
<b>=DIREITOS A RECEBER</b>	4.276.178,28D	9.978,09	277.915,26	4.008.241,11D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	242.006,59D	0,00	0,00	242.006,59D
<b>=ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	242.006,59D	0,00	0,00	242.006,59D
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	59,82	59,82	0,00
<b>=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00D	59,82	59,82	0,00D
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	4.588.465,41D	310.169,47	609.751,69	4.288.883,19D
[1.2]NÃO CIRCULANTE				
[1.2.00]IMOBILIZADO				
[12011]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.081,13D	5.181,65	0,00	21.262,78D
[12012]EQUIPAMENTOS	0,00D	15.221,60	0,00	15.221,60D
[12013]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.698,00D	0,00	0,00	6.698,00D
<b>=IMOBILIZADO</b>	22.779,13D	20.403,25	0,00	43.182,38D
<b>=T o t a l - NÃO CIRCULANTE</b>	22.779,13D	20.403,25	0,00	43.182,38D
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	4.611.244,54D	330.572,72	609.751,69	4.332.065,57D

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

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	14.337,19	14.337,19C
[2110]INSS A PAGAR	10.756,38C	10.816,20	16.194,59	16.134,77C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	104.225,54C	104.225,54	198.995,16	198.995,16C
<b>=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR</b>	<b>124.515,56C</b>	<b>124.575,38</b>	<b>229.526,94</b>	<b>229.467,12C</b>
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.258,42C	0,00	3.112,24	9.370,66C
<b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>6.258,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112,24</b>	<b>9.370,66C</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	2.605.486,52C	0,00	66,00	2.605.552,52C
<b>=PROJETOS</b>	<b>2.605.486,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>2.605.552,52C</b>
<b>=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>	<b>2.605.486,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>2.605.552,52C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>2.605.486,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>2.605.552,52C</b>
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[5820]AMERICANAS S.A	0,01D	2.431,28	2.564,26	132,97C
[6058]CAROLINA RANGEL CONTI	6.350,00C	0,00	0,00	6.350,00C
[5778]ESSENTIAL SERVIÇOS COMBINA	216,00C	0,00	0,00	216,00C
[5841]FERNANDO FERREIRA DA ROCHA VALE	4.536,00C	4.536,00	0,00	0,00C
[5351]GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES	315,00C	260,00	55,00	110,00C
[5792]HADDAD UNIFORMES	596,08C	0,00	0,00	596,08C
[1730]HMI LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	540,00	1.080,00	540,00C
[5421]RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00C	0,00	8.292,70	8.292,70C
[6263]REPÚBLICA SOM ELETRONICA LTDA	0,00C	0,00	37.456,00	37.456,00C
[1975]SEPAIA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	66,00	66,00	0,00C
[6277]UNISUN UNIFORMES	0,00C	0,00	8.004,00	8.004,00C
[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
[4056]LFM SANTOS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO	0,00C	0,00	854,60	854,60C
[2220813]LORENA VIDAL CABRAL	0,00C	16.500,00	16.500,00	0,00C
[5605]TS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00C	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
[4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA	0,00C	0,00	1.374,34	1.374,34C
[5360]VIA VAREJO SA	5.663,83C	0,00	0,00	5.663,83C
<b>=FORNECEDORES - PROJETOS RJ</b>	<b>24.961,30C</b>	<b>34.933,18</b>	<b>94.346,80</b>	<b>84.374,92C</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	74.586,55C	0,00	16,00	74.602,55C
<b>=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>9.274.978,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>9.274.994,95C</b>
[4758]( - ) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4772]PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[4975]PESSOAL CONTRATADO (REGIME CELETISTA)	3.447.104,57D	202.159,38	456,60	3.648.807,35D
[4982]FÉRIAS	355,56D	0,00	0,00	355,56D
[4996]INDENIZAÇÕES	145.042,70D	0,00	0,00	145.042,70D
[5003]BENEFÍCIOS	625.481,22D	57.366,81	2.581,03	680.267,00D
[5010]ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	286.906,64D	14.337,19	0,00	301.243,83D
[5017]13º SALÁRIO	16.295,47D	0,00	0,00	16.295,47D

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[221925]PROVISÃO DE FÉRIAS	406.699,77D	0,00	0,00	406.699,77D
[221932]PROVISÃO DE 13º	281.709,15D	20.597,43	0,00	302.306,58D
[221939]PROVISÃO DE RESCISÃO	182.720,60D	7.871,45	0,00	190.592,05D
<b>=PESSOAL - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>5.392.315,68D</b>	<b>302.332,26</b>	<b>3.037,63</b>	<b>5.691.610,31D</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	1.211.709,53D	24.171,96	0,00	1.235.881,49D
[5136]MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.732,09D	1.429,34	0,00	19.161,43D
[5143]ÁGUA E ESGOTO	0,00	183,36	0,00	183,36D
[5150]LUZ E FORÇA	16.045,17D	931,78	0,00	16.976,95D
[5164]ALUGUEL	181.185,50D	16.585,40	0,00	197.770,90D
[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	8.037,67D	0,00	0,00	8.037,67D
[5610]INTERNET	299,70D	99,90	0,00	399,60D
[5799]DESPESAS DIVERSAS	596,08D	0,00	0,00	596,08D
<b>=ADMINISTRATIVO - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>1.551.761,87D</b>	<b>43.401,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.163,61D</b>
[4800]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5262]SERVIÇOS DE TERCEIRO	153.317,12D	65.566,00	0,00	218.883,12D
[5276]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
[5290]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	144.297,29D	15.854,60	0,00	160.151,89D
[5834]ÁGUA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>299.839,41D</b>	<b>81.420,60</b>	<b>0,00</b>	<b>381.260,01D</b>
[4807]EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS				
[5612]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.362,01D	949,99	0,00	53.312,00D
[5619]MOBILIARIO	223.668,24D	23.955,26	0,00	247.623,50D
[5764]MATERIAIS E UTENSÍLIOS	791,34D	3.705,08	0,00	4.496,42D
[5771]EQUIPAMENTOS	4.910,94D	1.465,18	0,00	6.376,12D
[6270]MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	672,98	0,00	672,98D
<b>=EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>281.732,53D</b>	<b>30.748,49</b>	<b>0,00</b>	<b>312.481,02D</b>
[4821]DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES				
[5171]TARIFAS BANCÁRIAS	2.651,61D	291,70	0,00	2.943,31D
[5185]MULTAS E JUROS TRIBUTÁRIOS	32,14D	0,00	0,00	32,14D
[5192]IR/IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,97D	7,51	0,00	58,48D
[1527]ATUALIZAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	1.103,80C	0,00	0,00	1.103,80C
[6025]JUROS E MULTAS	2.749,13D	922,18	0,00	3.671,31D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>4.380,05D</b>	<b>1.221,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601,44D</b>
<b>= ( - ) RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>7.631.916,84D</b>	<b>459.124,48</b>	<b>3.037,63</b>	<b>8.088.003,69D</b>
<b>=RECURSOS DO PROJETO MARICÁ DAS ARTES</b>	<b>1.643.062,11C</b>	<b>459.124,48</b>	<b>3.053,63</b>	<b>1.186.991,26C</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>4.404.283,91C</b>	<b>618.633,04</b>	<b>330.105,61</b>	<b>4.115.756,48C</b>
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	114.588,31C	19.120,42	20.597,43	116.065,32C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	30.894,31C	0,00	7.871,45	38.765,76C
<b>=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS</b>	<b>145.482,62C</b>	<b>19.120,42</b>	<b>28.468,88</b>	<b>154.831,08C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
<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>	206.960,63C	19.120,42	28.468,88	216.309,09C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	4.611.244,54C	637.753,46	358.574,49	4.332.065,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	4.332.065,57D	Passivo ----->	4.332.065,57C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.332.065,57D	=====>	4.332.065,57C	
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	0,00D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	0,00			