

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.556.534,58D</b>	<b>16.748.126,06</b>	<b>10.698.130,86</b>	<b>9.606.529,78D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.962.905,85D</b>	<b>16.699.196,06</b>	<b>10.687.788,46</b>	<b>8.974.313,45D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.788.335,80D</b>	<b>16.408.661,30</b>	<b>10.516.893,45</b>	<b>8.680.103,65D</b>
5	1.01.01.0001	Caixa	4,94D	0,00	0,00	4,94D
6	1.01.01.0003	CEF - 900-7	6,90D	0,00	0,00	6,90D
7	1.01.01.0004	CEF - 418-8	0,00	6.200,47	6.200,47	0,00
4	1.01.01.0005	CEF - 568-0	808,79D	224.075,15	224.883,94	0,00
635	1.01.01.0007	Bradesco - 0134449-8	24,11D	1.400,00	1.387,38	36,73D
653	1.01.01.0008	CEF - 628-8	18.233,73D	1.450.784,68	1.466.958,00	2.060,41D
655	1.01.01.0009	CEF - 323-8	8.671,25D	0,00	4.033,41	4.637,84D
634	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	9,91D	0,06	0,00	9,97D
654	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	2.683.196,25D	729.777,15	750.001,20	2.662.972,20D
696	1.01.01.0025	Caixa Fácil R. Fixa Simples - 418-8	31.947,55D	253,31	6.237,93	25.962,93D
697	1.01.01.0026	Caixa Fácil R. Fixa Simples - 568-0	432,37D	3,96	317,88	118,45D
702	1.01.01.0027	CEF - 2225-9	0,00	7.996.166,52	7.926.861,59	69.304,93D
705	1.01.01.0030	Poupança - CEF - 78917-4	0,00	6.000.000,00	120.000,00	5.880.000,00D
706	1.01.01.0031	Bradesco - 53730-6	45.000,00D	0,00	10.011,65	34.988,35D
<b>11</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>9.302,90D</b>	<b>2.871,76</b>	<b>2.871,76</b>	<b>9.302,90D</b>
38	1.01.02.0011	INSS a compensar	6.665,32D	2.871,76	2.871,76	6.665,32D
701	1.01.02.0018	IRRF a Compensar	2.637,58D	0,00	0,00	2.637,58D
<b>28</b>	<b>1.01.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b>	<b>165.267,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>162.797,15D</b>
26	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	168.439,18D	0,00	0,00	168.439,18D
32	1.01.04.0004	Valores para regularização posterior	3.350,00C	0,00	2.470,00	5.820,00C
632	1.01.04.0007	Adiantamento de férias	177,97D	0,00	0,00	177,97D
<b>35</b>	<b>1.01.05</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>287.663,00</b>	<b>165.553,25</b>	<b>122.109,75D</b>
640	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	0,00	29.603,00	12.473,25	17.129,75D
704	1.01.05.0004	Despesas Antecipadas com Vale Refeição	0,00	258.060,00	153.080,00	104.980,00D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>593.628,73D</b>	<b>48.930,00</b>	<b>10.342,40</b>	<b>632.216,33D</b>
<b>39</b>	<b>1.02.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>311,05D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.311,05D</b>
41	1.02.01.0002	Empréstimos a terceiros	311,05D	0,00	0,00	311,05D
708	1.02.01.0003	Depósito Caução	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>593.317,68D</b>	<b>8.930,00</b>	<b>10.342,40</b>	<b>591.905,28D</b>
113	1.02.04.0001	Terrenos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
114	1.02.04.0002	Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
51	1.02.04.0004	Máquina Industrial	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
117	1.02.04.0006	Móveis e Utensílios	186.100,22D	0,00	0,00	186.100,22D
54	1.02.04.0007	Computadores e Periféricos	274.940,76D	0,00	0,00	274.940,76D
119	1.02.04.0008	Máquinas e Equipamentos	500.291,64D	8.930,00	0,00	509.221,64D
589	1.02.04.0009	Bens em comodato	186.303,63D	0,00	0,00	186.303,63D
690	1.02.04.0010	Instrumentos musicais e acessórios	228.856,00D	0,00	0,00	228.856,00D
698	1.02.04.0011	Eletroeletrônicos	2.398,00D	0,00	0,00	2.398,00D
658	1.02.04.0100	(-) Máquinas e Equipamentos	354.391,48C	0,00	6.039,06	360.430,54C
659	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	125.870,60C	0,00	826,90	126.697,50C
660	1.02.04.0102	(-) Imóveis	133.273,01C	0,00	666,67	133.939,68C
661	1.02.04.0103	(-) Computadores e Periféricos	203.576,98C	0,00	2.809,77	206.386,75C
662	1.02.04.0104	(-) Máquina industrial	13.300,00C	0,00	0,00	13.300,00C
663	1.02.04.0105	(-) Bens em comodato	186.303,63C	0,00	0,00	186.303,63C
691	1.02.04.0106	(-) Instrumentos Musicais e acessórios	72.156,87C	0,00	0,00	72.156,87C
<b>61</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.056.653,89C</b>	<b>1.012.209,19</b>	<b>1.324.225,23</b>	<b>2.368.669,93C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>699.364,94C</b>	<b>1.012.209,19</b>	<b>1.324.225,23</b>	<b>1.011.380,98C</b>
<b>63</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
65	2.01.01.0002	Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
<b>69</b>	<b>2.01.02</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.552,20</b>	<b>165.082,20</b>	<b>530,00C</b>
506	2.01.02.0001	Fornecedores a pagar	0,00	164.552,20	165.082,20	530,00C
<b>80</b>	<b>2.01.04</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>198.290,62C</b>	<b>201.237,55</b>	<b>240.539,77</b>	<b>237.592,84C</b>
192	2.01.04.0002	FGTS a recolher	33.425,03C	33.425,03	41.980,80	41.980,80C
191	2.01.04.0008	INSS a recolher	149.976,07C	152.847,83	180.711,20	177.839,44C
494	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	4.311,94C	4.379,31	5.282,84	5.215,47C
178	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	9.415,26C	10.305,93	10.395,97	9.505,30C
638	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	397,50C	279,45	2.168,96	2.287,01C
491	2.01.04.0018	Contribuição Sindical a recolher	764,82C	0,00	0,00	764,82C
<b>88</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>475.094,28C</b>	<b>474.896,63</b>	<b>555.529,76</b>	<b>555.727,41C</b>
187	2.01.05.0001	Salários a Pagar	364.959,68C	426.774,55	523.267,44	461.452,57C
195	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	9.829,23C	3.895,66	0,00	5.933,57C
512	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	77.786,83C	15.530,73	833,33	63.089,43C
525	2.01.05.0008	Autonomos a pagar	2.812,40C	3.160,00	3.160,00	2.812,40C
641	2.01.05.0009	GRRF a pagar	2.494,53C	2.494,53	0,00	0,00
642	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	13.100,56C	18.209,40	23.474,29	18.365,45C
682	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	4.111,05C	4.831,76	4.794,70	4.073,99C
<b>110</b>	<b>2.01.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.980,04C</b>	<b>171.522,81</b>	<b>359.573,50</b>	<b>214.030,73C</b>
111	2.01.09.0001	Empréstimos e Créditos de Terceiros	9.082,04C	0,00	0,00	9.082,04C
664	2.01.09.0002	Energia Eletrica a Pagar	0,00	914,90	1.428,37	513,47C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
665	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	168.990,00	326.890,00	157.900,00C
671	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	1.098,00C	1.617,91	1.255,13	735,22C
672	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
700	2.01.09.0008	EMPRÉSTIMO POR CONTRATO DE MÚTUO	15.800,00C	0,00	0,00	15.800,00C
<b>130</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.357.288,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.288,95C</b>
<b>135</b>	<b>2.03.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.358.127,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.127,08C</b>
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.877.684,34C	0,00	0,00	4.877.684,34C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	3.519.557,26D	0,00	0,00	3.519.557,26D
<b>667</b>	<b>2.03.03</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>838,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838,13D</b>
670	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	838,13D	0,00	0,00	838,13D
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>6.443.825,28D</b>	<b>1.478.205,42</b>	<b>22,56</b>	<b>7.922.008,14D</b>
<b>139</b>	<b>3.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.811.821,71D</b>	<b>900.174,66</b>	<b>22,56</b>	<b>5.711.973,81D</b>
<b>140</b>	<b>3.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ</b>	<b>3.303.819,50D</b>	<b>526.023,71</b>	<b>22,56</b>	<b>3.829.820,65D</b>
331	3.01.01.0001	Salários	2.785.792,30D	521.285,48	0,00	3.307.077,78D
334	3.01.01.0002	13º Salário	37.994,93D	0,00	0,00	37.994,93D
335	3.01.01.0003	Férias	405.200,27D	0,00	0,00	405.200,27D
648	3.01.01.0010	Rescisões	44.442,57D	0,00	0,00	44.442,57D
681	3.01.01.0011	Jovem Aprendiz	30.389,43D	4.738,23	22,56	35.105,10D
<b>148</b>	<b>3.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ</b>	<b>59.621,82D</b>	<b>158.965,04</b>	<b>0,00</b>	<b>218.586,86D</b>
492	3.01.02.0001	Vale Transporte	59.621,82D	7.445,44	0,00	67.067,26D
150	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	0,00	151.519,60	0,00	151.519,60D
<b>153</b>	<b>3.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.190.965,99D</b>	<b>182.025,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.991,90D</b>
336	3.01.03.0001	INSS	810.496,90D	134.762,27	0,00	945.259,17D
337	3.01.03.0002	FGTS	346.987,21D	41.980,80	0,00	388.968,01D
499	3.01.03.0003	PIS	33.481,88D	5.282,84	0,00	38.764,72D
<b>158</b>	<b>3.01.04</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ</b>	<b>257.414,40D</b>	<b>33.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.574,40D</b>
160	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	234.000,00D	30.000,00	0,00	264.000,00D
362	3.01.04.0005	Autônomos	23.414,40D	3.160,00	0,00	26.574,40D
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>306.313,41D</b>	<b>378.855,49</b>	<b>0,00</b>	<b>685.168,90D</b>
<b>169</b>	<b>3.02.02</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>12.577,01D</b>	<b>1.255,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.832,14D</b>
171	3.02.02.0002	Internet	5.929,04D	639,90	0,00	6.568,94D
85	3.02.02.0003	Telefones	6.647,97D	615,23	0,00	7.263,20D
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>290.837,43D</b>	<b>376.718,07</b>	<b>0,00</b>	<b>667.555,50D</b>
320	3.02.03.0001	Aluguéis	125.023,52D	23.474,29	0,00	148.497,81D
354	3.02.03.0003	Energia Elétrica	28.136,48D	1.428,37	0,00	29.564,85D
651	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	70.036,76D	4.317,02	0,00	74.353,78D
360	3.02.03.0005	Material de Limpeza	9.895,25D	2.070,15	0,00	11.965,40D
359	3.02.03.0006	Material de Escritório	8.186,42D	2.674,64	0,00	10.861,06D
674	3.02.03.0007	Material de Consumo	6.957,20D	0,00	0,00	6.957,20D
675	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	14.096,25D	3.084,51	0,00	17.180,76D
673	3.02.03.0010	Assistência Médica	1.855,00D	6.424,00	0,00	8.279,00D
184	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	8.592,97D	695,09	0,00	9.288,06D
84	3.02.03.0013	Manutenção, preservação e reparo de bens	15.067,30D	318.900,00	0,00	333.967,30D
355	3.02.03.0014	Água	892,86D	0,00	0,00	892,86D
678	3.02.03.0015	Frete	119,80D	0,00	0,00	119,80D
656	3.02.03.0098	Despesas Diversas	1.977,62D	13.650,00	0,00	15.627,62D
<b>91</b>	<b>3.02.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.898,97D</b>	<b>882,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781,26D</b>
196	3.02.09.0002	Taxa de administração Financeira	60,52D	0,00	0,00	60,52D
352	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	2.838,45D	882,29	0,00	3.720,74D
<b>227</b>	<b>3.08</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>647.321,82D</b>	<b>42.335,97</b>	<b>0,00</b>	<b>689.657,79D</b>
<b>228</b>	<b>3.08.01</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>81.258,56D</b>	<b>10.342,40</b>	<b>0,00</b>	<b>91.600,96D</b>
128	3.08.01.0002	Depreciação	81.258,56D	10.342,40	0,00	91.600,96D
<b>232</b>	<b>3.08.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.868,78D</b>	<b>10.645,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.514,77D</b>
233	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	9.091,56	0,00	9.091,56D
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	4.010,08D	1.270,18	0,00	5.280,26D
235	3.08.02.0003	Impostos, Taxas e Contribuições Municipais	1.858,70D	284,25	0,00	2.142,95D
<b>237</b>	<b>3.08.03</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>560.194,48D</b>	<b>21.347,58</b>	<b>0,00</b>	<b>581.542,06D</b>
238	3.08.03.0001	Seguros	2.193,81D	12.581,19	0,00	14.775,00D
292	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	97.290,67D	8.766,39	0,00	106.057,06D
650	3.08.03.0006	Locação de Veículos	460.710,00D	0,00	0,00	460.710,00D
<b>679</b>	<b>3.09</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</b>	<b>673.980,73D</b>	<b>156.839,30</b>	<b>0,00</b>	<b>830.820,03D</b>
<b>255</b>	<b>3.09.01</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</b>	<b>673.980,73D</b>	<b>156.839,30</b>	<b>0,00</b>	<b>830.820,03D</b>
258	3.09.01.0003	Publicidade	525.000,00D	153.911,90	0,00	678.911,90D
259	3.09.01.0004	Serviços Prestados	148.980,73D	2.927,40	0,00	151.908,13D
<b>276</b>	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>4.387,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,61D</b>
<b>280</b>	<b>3.11.02</b>	<b>INDENIZAÇÕES E MULTAS</b>	<b>4.387,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,61D</b>
281	3.11.02.0001	Indenizações Trabalhistas	4.387,61D	0,00	0,00	4.387,61D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>286</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.943.705,97C</b>	<b>38,98</b>	<b>7.216.201,00</b>	<b>15.159.867,99C</b>
<b>287</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>7.881.492,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196.166,52</b>	<b>15.077.659,16C</b>
<b>288</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>7.880.492,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196.166,52</b>	<b>15.076.659,16C</b>
289	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	138.400,00C	0,00	20.000,00	158.400,00C
652	4.01.01.0011	Prefeitura Municipal de Maricá	7.652.092,64C	0,00	7.176.166,52	14.828.259,16C
686	4.01.01.0013	Estado do Rio de Janeiro	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
695	4.01.01.0015	Programa Itaú Social UNICEF 2021	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
<b>143</b>	<b>4.01.03</b>	<b>RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
684	4.01.03.0005	Atendimento Social	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>341</b>	<b>4.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.213,33C</b>	<b>38,98</b>	<b>20.034,48</b>	<b>82.208,83C</b>
<b>321</b>	<b>4.02.01</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>62.053,38C</b>	<b>38,98</b>	<b>20.034,48</b>	<b>82.048,88C</b>
322	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	59.775,19C	0,00	19.777,21	79.552,40C
323	4.02.01.0002	Rendimentos de Títulos de Renda Fixa	2.710,21C	0,00	257,27	2.967,48C
324	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	432,02D	38,98	0,00	471,00D
<b>325</b>	<b>4.02.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS</b>	<b>159,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,95C</b>
327	4.02.02.0002	Descontos Obtidos	159,95C	0,00	0,00	159,95C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.556.534,58D	16.748.126,06	10.698.130,86	9.606.529,78D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.056.653,89C	1.012.209,19	1.324.225,23	2.368.669,93C
CUSTOS E DESPESAS	6.443.825,28D	1.478.205,42	22,56	7.922.008,14D
RECEITAS	7.943.705,97C	38,98	7.216.201,00	15.159.867,99C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.357.288,95C	0,00	0,00	1.357.288,95C
CONTAS DEVEDORAS	8.643.070,91D	18.226.331,48	10.698.153,42	16.171.248,97D
CONTAS CREDORAS	10.000.359,86C	1.012.248,17	8.540.426,23	17.528.537,92C
RESULTADO DO MES	0,00	1.478.182,86	7.216.162,02	5.737.979,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.499.880,69C	7.922.008,14	15.159.867,99	7.237.859,85C