

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.606.529,78D	3.553.020,58	4.570.845,84	8.588.704,52D
2	1.01	CIRCULANTE	8.974.313,45D	3.357.907,91	4.559.220,32	7.773.001,04D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	8.680.103,65D	3.003.784,51	4.228.904,76	7.454.983,40D
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	7.899,36	7.899,36	0,00
4	1.01.01.0005	CEF - 568-0	0,00	223.425,93	223.008,04	417,89D
635	1.01.01.0007	Bradesco - 0134449-8	36,73D	0,00	36,73	0,00
653	1.01.01.0008	CEF - 628-8	2.060,41D	528.240,99	513.102,12	17.199,28D
655	1.01.01.0009	CEF - 323-8	4.637,84D	0,00	2.563,46	2.074,38D
634	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	9,97D	0,07	0,00	10,04D
654	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	2.662.972,20D	514.124,69	32.301,20	3.144.795,69D
696	1.01.01.0025	Caixa Fácil R. Fixa Simples - 418-8	25.962,93D	179,29	7.960,35	18.181,87D
697	1.01.01.0026	Caixa Fácil R. Fixa Simples - 568-0	118,45D	1,03	0,45	119,03D
702	1.01.01.0027	CEF - 2225-9	69.304,93D	1.698.000,00	1.735.012,85	32.292,08D
705	1.01.01.0030	Poupança - CEF - 78917-4	5.880.000,00D	31.913,15	1.698.013,20	4.213.899,95D
706	1.01.01.0031	Bradesco - 53730-6	34.988,35D	0,00	9.007,00	25.981,35D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	9.302,90D	2.909,44	2.909,44	9.302,90D
38	1.01.02.0011	INSS a compensar	6.665,32D	2.909,44	2.909,44	6.665,32D
701	1.01.02.0018	IRRF a Compensar	2.637,58D	0,00	0,00	2.637,58D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	162.797,15D	228.212,46	194.406,87	196.602,74D
26	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	168.439,18D	0,00	0,00	168.439,18D
31	1.01.04.0003	Adiantamento a fornecedores	0,00	225.258,53	194.406,87	30.851,66D
32	1.01.04.0004	Valores para regularização posterior	5.820,00C	0,00	0,00	5.820,00C
632	1.01.04.0007	Adiantamento de férias	177,97D	2.953,93	0,00	3.131,90D
35	1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	122.109,75D	123.001,50	132.999,25	112.112,00D
640	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	17.129,75D	4.101,50	20.519,25	712,00D
704	1.01.05.0004	Despesas Antecipadas com Vale Refeição	104.980,00D	118.900,00	112.480,00	111.400,00D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	632.216,33D	195.112,67	11.625,52	815.703,48D
39	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.311,05D	0,00	0,00	40.311,05D
41	1.02.01.0002	Empréstimos a terceiros	311,05D	0,00	0,00	311,05D
708	1.02.01.0003	Depósito Caução	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	591.905,28D	163.477,67	11.625,52	743.757,43D
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	25.040,05	0,00	211.140,27D
54	1.02.04.0007	Computadores e Periféricos	274.940,76D	112.917,76	0,00	387.858,52D
119	1.02.04.0008	Máquinas e Equipamentos	509.221,64D	25.519,86	0,00	534.741,50D
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	360.430,54C	0,00	6.221,54	366.652,08C
659	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	126.697,50C	0,00	857,50	127.555,00C
660	1.02.04.0102	(-) Imóveis	133.939,68C	0,00	666,67	134.606,35C
661	1.02.04.0103	(-) Computadores e Periféricos	206.386,75C	0,00	3.879,81	210.266,56C
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
58	1.02.05	INTANGÍVEL	0,00	31.635,00	0,00	31.635,00D
59	1.02.05.0001	Softwares	0,00	31.635,00	0,00	31.635,00D
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.368.669,93C	1.110.700,88	1.180.228,27	2.438.197,32C
62	2.01	CIRCULANTE	1.011.380,98C	1.110.700,88	1.180.228,27	1.080.908,37C
63	2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
65	2.01.01.0002	Empréstimos de Terceiros	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	530,00C	165.622,90	165.092,90	0,00
506	2.01.02.0001	Fornecedores a pagar	530,00C	165.622,90	165.092,90	0,00
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	237.592,84C	240.680,98	300.587,60	297.499,46C
192	2.01.04.0002	FGTS a recolher	41.980,80C	41.980,80	52.350,05	52.350,05C
191	2.01.04.0008	INSS a recolher	177.839,44C	180.748,88	225.349,63	222.440,19C
494	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	5.215,47C	5.282,84	6.477,23	6.409,86C
178	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	9.505,30C	10.466,38	13.394,85	12.433,77C
638	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	2.287,01C	2.202,08	3.015,84	3.100,77C
491	2.01.04.0018	Contribuição Sindical a recolher	764,82C	0,00	0,00	764,82C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	555.727,41C	577.351,16	695.991,53	674.367,78C
187	2.01.05.0001	Salários a Pagar	461.452,57C	539.924,83	653.871,34	575.399,08C
195	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	5.933,57C	2.866,78	0,00	3.066,79C
512	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	63.089,43C	0,00	0,00	63.089,43C
525	2.01.05.0008	Autonomos a pagar	2.812,40C	3.160,00	3.160,00	2.812,40C
642	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	18.365,45C	26.633,65	34.165,49	25.897,29C
682	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	4.073,99C	4.765,90	4.794,70	4.102,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	214.030,73C	127.045,84	18.556,24	105.541,13C
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	513,47C	2.108,25	2.108,25	513,47C
665	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	157.900,00C	85.700,00	6.330,00	78.530,00C
671	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	735,22C	1.237,59	2.117,99	1.615,62C
672	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	30.000,00C	38.000,00	8.000,00	0,00
700	2.01.09.0008	EMPRÉSTIMO POR CONTRATO DE MÚTUO	15.800,00C	0,00	0,00	15.800,00C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.357.288,95C	0,00	0,00	1.357.288,95C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.358.127,08C	0,00	0,00	1.358.127,08C
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
667	2.03.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	838,13D	0,00	0,00	838,13D
670	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	838,13D	0,00	0,00	838,13D
138	3	CUSTOS E DESPESAS	7.922.008,14D	1.638.564,84	24,87	9.560.548,11D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	5.711.973,81D	1.018.080,76	24,87	6.730.029,70D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	3.829.820,65D	655.756,60	24,87	4.485.552,38D
331	3.01.01.0001	Salários	3.307.077,78D	651.018,37	24,87	3.958.071,28D
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	35.105,10D	4.738,23	0,00	39.843,33D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	218.586,86D	124.727,06	0,00	343.313,92D
492	3.01.02.0001	Vale Transporte	67.067,26D	13.347,86	0,00	80.415,12D
150	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	151.519,60D	111.379,20	0,00	262.898,80D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.372.991,90D	226.437,10	0,00	1.599.429,00D
336	3.01.03.0001	INSS	945.259,17D	167.609,82	0,00	1.112.868,99D
337	3.01.03.0002	FGTS	388.968,01D	52.350,05	0,00	441.318,06D
499	3.01.03.0003	PIS	38.764,72D	6.477,23	0,00	45.241,95D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	290.574,40D	11.160,00	0,00	301.734,40D
160	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	264.000,00D	8.000,00	0,00	272.000,00D
362	3.01.04.0005	Autônomos	26.574,40D	3.160,00	0,00	29.734,40D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	685.168,90D	277.095,54	0,00	962.264,44D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	13.832,14D	2.117,99	0,00	15.950,13D
171	3.02.02.0002	Internet	6.568,94D	779,24	0,00	7.348,18D
85	3.02.02.0003	Telefones	7.263,20D	1.338,75	0,00	8.601,95D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	667.555,50D	274.868,89	0,00	942.424,39D
320	3.02.03.0001	Aluguéis	148.497,81D	34.165,49	0,00	182.663,30D
354	3.02.03.0003	Energia Elétrica	29.564,85D	2.108,25	0,00	31.673,10D
651	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	74.353,78D	92.770,79	0,00	167.124,57D
360	3.02.03.0005	Material de Limpeza	11.965,40D	2.831,04	0,00	14.796,44D
359	3.02.03.0006	Material de Escritório	10.861,06D	6.633,64	0,00	17.494,70D
674	3.02.03.0007	Material de Consumo	6.957,20D	82.509,70	0,00	89.466,90D
675	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	17.180,76D	3.796,95	0,00	20.977,71D
677	3.02.03.0009	Material Pedagógico	0,00	31.246,80	0,00	31.246,80D
673	3.02.03.0010	Assistência Médica	8.279,00D	6.550,00	0,00	14.829,00D
184	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	9.288,06D	651,26	0,00	9.939,32D
84	3.02.03.0013	Manutenção, preservação e reparo de bens	333.967,30D	6.928,20	0,00	340.895,50D
355	3.02.03.0014	Água	892,86D	0,00	0,00	892,86D
678	3.02.03.0015	Frete	119,80D	3.796,64	0,00	3.796,44D
656	3.02.03.0098	Despesas Diversas	15.627,62D	1.000,13	0,00	16.627,75D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	3.781,26D	108,66	0,00	3.889,92D
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	3.720,74D	108,66	0,00	3.829,40D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	689.657,79D	288.058,54	0,00	977.716,33D
228	3.08.01	DEPRECIAÇÕES	91.600,96D	11.625,52	0,00	103.226,48D
128	3.08.01.0002	Depreciação	91.600,96D	11.625,52	0,00	103.226,48D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.514,77D	1.155,70	0,00	17.670,47D
233	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	9.091,56D	844,94	0,00	9.936,50D
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	5.280,26D	26,51	0,00	5.306,77D
235	3.08.02.0003	Impostos, Taxas e Contribuições Municipais	2.142,95D	284,25	0,00	2.427,20D
237	3.08.03	DESPESAS COM SEGURO	581.542,06D	275.277,32	0,00	856.819,38D
238	3.08.03.0001	Seguros	14.775,00D	0,00	0,00	14.775,00D
292	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	106.057,06D	21.517,32	0,00	127.574,38D
650	3.08.03.0006	Locação de Veículos	460.710,00D	253.760,00	0,00	714.470,00D
679	3.09	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	830.820,03D	55.330,00	0,00	886.150,03D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	830.820,03D	55.330,00	0,00	886.150,03D
258	3.09.01.0003	Publicidade	678.911,90D	49.500,00	0,00	728.411,90D
259	3.09.01.0004	Serviços Prestados	151.908,13D	5.830,00	0,00	157.738,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	4.387,61D	0,00	0,00	4.387,61D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	4.387,61D	0,00	0,00	4.387,61D
281	3.11.02.0001	Indenizações Trabalhistas	4.387,61D	0,00	0,00	4.387,61D
286	4	RECEITAS	15.159.867,99C	60,99	551.248,31	15.711.055,31C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	15.077.659,16C	0,00	496.440,99	15.574.100,15C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	15.076.659,16C	0,00	496.440,99	15.573.100,15C
289	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	158.400,00C	0,00	500,00	158.900,00C
652	4.01.01.0011	Prefeitura Municipal de Maricá	14.828.259,16C	0,00	495.940,99	15.324.200,15C
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
143	4.01.03	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
684	4.01.03.0005	Atendimento Social	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	82.208,83C	60,99	54.807,32	136.955,16C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	82.048,88C	60,99	50.218,23	132.206,12C
322	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	79.552,40C	0,00	50.037,91	129.590,31C
323	4.02.01.0002	Rendimentos de Títulos de Renda Fixa	2.967,48C	0,00	180,32	3.147,80C
324	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	471,00D	60,99	0,00	531,99D
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	159,95C	0,00	4.589,09	4.749,04C
327	4.02.02.0002	Descontos Obtidos	159,95C	0,00	4.589,09	4.749,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.606.529,78D	3.553.020,58	4.570.845,84	8.588.704,52D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.368.669,93C	1.110.700,88	1.180.228,27	2.438.197,32C
CUSTOS E DESPESAS	7.922.008,14D	1.638.564,84	24,87	9.560.548,11D
RECEITAS	15.159.867,99C	60,99	551.248,31	15.711.055,31C
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	16.171.248,97D	5.191.585,42	4.570.870,71	16.791.963,68D
CONTAS CREDORAS	17.528.537,92C	1.110.761,87	1.731.476,58	18.149.252,63C
RESULTADO DO MES	0,00	1.638.539,97	551.187,32	1.087.352,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.237.859,85C	9.560.548,11	15.711.055,31	6.150.507,20C