

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.189.200,18D	2.471.887,79	4.026.842,14	9.634.245,83D
2	1.01	CIRCULANTE	9.999.118,05D	2.460.779,79	4.004.276,37	8.455.621,47D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	9.506.736,63D	2.197.781,87	3.912.009,78	7.792.508,72D
5	1.01.01.0001	Caixa	4.163,41C	0,00	0,00	4.163,41C
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	55,00	55,00	0,00
4	1.01.01.0005	CEF - 568-0	15,36D	329.060,13	329.075,49	0,00
653	1.01.01.0008	CEF - 628-8	374,67D	10.000,00	9.372,89	1.001,78D
655	1.01.01.0009	CEF - 323-8	36,72D	0,00	36,72	0,00
634	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	10,17D	0,07	0,00	10,24D
654	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	3.121.532,15D	21.890,40	10.000,00	3.133.422,55D
696	1.01.01.0025	Caixa Fácil R. Fixa Simples - 418-8	268,16D	2,47	55,18	215,45D
697	1.01.01.0026	Caixa Fácil R. Fixa Simples - 568-0	37,18D	0,31	18,59	18,90D
702	1.01.01.0027	CEF - 2225-9	53.620,18D	1.800.820,07	1.766.889,91	87.550,34D
705	1.01.01.0030	Poupança - CEF - 78917-4	6.334.316,20D	35.953,42	1.796.506,00	4.573.763,62D
706	1.01.01.0031	Bradesco - 53730-6	682,35D	0,00	0,00	682,35D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	9.272,08D	3.046,06	3.046,06	9.272,08D
21	1.01.02.0010	Valores a receber	30,82C	3.046,06	3.046,06	30,82C
38	1.01.02.0011	INSS a compensar	6.665,32D	0,00	0,00	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	137.830,39D	92.592,96	81.421,20	149.002,15D
26	1.01.04.0002	Adiantamento de 13º salário	0,03C	0,00	0,00	0,03C
31	1.01.04.0003	Adiantamento a fornecedores	81.809,16D	9.866,57	2.257,05	89.418,68D
1.01.04.0004	Valores para regularização posterior	5.820,00C	0,00	0,00	5.820,00C	
1.01.04.0007	Adiantamento de férias	61.841,26D	82.726,39	79.164,15	65.403,50D	
35	1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	345.278,95D	167.358,90	7.799,33	504.838,52D
640	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	27.134,55D	21.908,90	6.545,13	42.498,32D
704	1.01.05.0004	Despesas Antecipadas com Vale Refeição	318.144,40D	145.450,00	1.254,20	462.340,20D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.190.082,13D	11.108,00	22.565,77	1.178.624,36D
39	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.311,05D	0,00	0,00	50.311,05D
41	1.02.01.0002	Empréstimos a terceiros	311,05D	0,00	0,00	311,05D
708	1.02.01.0003	Depósito Caução	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	1.108.136,08D	11.108,00	22.565,77	1.096.678,31D
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	245.724,27D	0,00	0,00	245.724,27D
54	1.02.04.0007	Computadores e Periféricos	389.589,12D	0,00	0,00	389.589,12D
119	1.02.04.0008	Máquinas e Equipamentos	686.432,34D	11.108,00	3.046,06	694.494,28D
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	459.227,96D	0,00	0,00	459.227,96D
698	1.02.04.0011	Eletroeletrônicos	2.398,00D	0,00	0,00	2.398,00D
658	1.02.04.0100	(-) Máquinas e Equipamentos	382.062,16C	0,00	8.941,80	391.003,96C
659	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	130.202,58C	0,00	1.323,79	131.526,37C
660	1.02.04.0102	(-) Imóveis	135.939,69C	0,00	666,67	136.606,36C
661	1.02.04.0103	(-) Computadores e Periféricos	219.707,72C	0,00	4.720,58	224.428,30C
1.02.04.0104	(-) Máquina industrial	13.300,00C	0,00	0,00	13.300,00C	
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	96.961,15C	0,00	3.826,90	100.788,05C
699	1.02.04.0107	(-) Eletroeletrônicos	362,31C	0,00	39,97	402,28C
58	1.02.05	INTANGÍVEL	31.635,00D	0,00	0,00	31.635,00D
59	1.02.05.0001	Softwares	31.635,00D	0,00	0,00	31.635,00D
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.433.435,18C	1.667.487,73	1.610.014,49	2.375.961,94C
62	2.01	CIRCULANTE	1.076.324,20C	1.667.477,73	1.610.014,49	1.018.860,96C
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	0,00	440.353,17	440.353,17	0,00
506	2.01.02.0001	Fornecedores a pagar	0,00	440.353,17	440.353,17	0,00
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	343.903,18C	350.008,47	341.867,71	335.762,42C
192	2.01.04.0002	FGTS a recolher	77.762,47C	77.762,47	60.320,64	60.320,64C
191	2.01.04.0008	INSS a recolher	244.648,74C	246.719,21	259.039,20	256.968,73C
494	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	7.071,58C	7.138,92	7.581,78	7.514,44C
178	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	8.993,43C	14.686,22	14.302,30	8.609,51C
528	2.01.04.0013	Pensão alimentícia a recolher	0,00	0,00	584,11	584,11C
638	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	4.662,14C	3.701,65	39,68	1.000,17C
491	2.01.04.0018	Contribuição Sindical a recolher	764,82C	0,00	0,00	764,82C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	699.580,81C	826.386,18	780.991,87	654.186,50C
187	2.01.05.0001	Salários a Pagar	586.084,53C	662.798,65	663.605,85	586.891,73C
195	2.01.05.0002	Acordo Judicial a pagar	399,87D	0,00	0,00	399,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	30.927,28C	32.804,64	2.433,02	555,66C
682	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	4.034,95C	4.724,56	4.730,36	4.040,75C
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.340,21C	50.729,91	46.801,74	25.412,04C
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 Elétrica a Pagar	1.668,24C	7.915,82	6.247,58	0,00
665	2.01.09.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	530,00C	0,00	0,00	530,00C
671	2.01.09.0005	Telecomunicações e Internet a Pagar	2.259,93C	2.893,89	633,96	0,00
672	2.01.09.0006	Honorários a Pagar	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
676	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	0,00	1.920,20	1.920,20	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	1.357.110,98C	10,00	0,00	1.357.100,98C
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	1.016,10D	10,00	0,00	1.026,10D
670	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.016,10D	10,00	0,00	1.026,10D
138	3	CUSTOS E DESPESAS	14.198.750,82D	1.556.677,88	0,00	15.755.428,70D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	9.332.200,30D	1.075.802,87	0,00	10.408.003,17D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍO	6.373.117,21D	768.500,73	0,00	7.141.617,94D
331	3.01.01.0001	Salários	5.287.866,14D	663.010,49	0,00	5.950.876,63D
334	3.01.01.0002	13º Salário	518.071,73D	416,66	0,00	518.488,39D
335	3.01.01.0003	Férias	465.102,23D	100.079,89	0,00	565.182,12D
336	3.01.01.0010	Rescisões	52.847,57D	323,15	0,00	53.170,72D
681	3.01.01.0011	Jovem Aprendiz	49.229,54D	4.670,54	0,00	53.900,08D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍO	343.342,27D	86,80	0,00	343.429,07D
492	3.01.02.0001	Vale Transporte	80.443,47D	86,80	0,00	80.530,27D
150	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	262.898,80D	0,00	0,00	262.898,80D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.235.326,42D	269.215,34	0,00	2.504.541,76D
336	3.01.03.0001	INSS	1.591.600,95D	193.335,27	0,00	1.784.936,22D
337	3.01.03.0002	FGTS	581.437,18D	68.298,29	0,00	649.735,47D
499	3.01.03.0003	PIS	62.288,29D	7.581,78	0,00	69.870,07D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	380.414,40D	38.000,00	0,00	418.414,40D
160	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	348.000,00D	38.000,00	0,00	386.000,00D
362	3.01.04.0005	Autônomos	32.414,40D	0,00	0,00	32.414,40D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.442.654,39D	117.919,83	0,00	1.560.574,22D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	22.973,08D	633,96	0,00	23.607,04D
171	3.02.02.0002	Internet	9.362,80D	633,96	0,00	9.996,76D
85	3.02.02.0003	Telefones	12.336,27D	0,00	0,00	12.336,27D
639	3.02.02.0004	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.274,01D	0,00	0,00	1.274,01D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	1.414.486,49D	117.032,76	0,00	1.531.519,25D
320	3.02.03.0001	Aluguéis	271.747,42D	2.433,02	0,00	274.180,44D
354	3.02.03.0003	Energia Elétrica	38.592,08D	6.247,58	0,00	44.839,66D
355	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	190.812,42D	11.550,00	0,00	202.362,42D
356	3.02.03.0005	Material de Limpeza	27.548,87D	7.676,63	0,00	35.225,50D
359	3.02.03.0006	Material de Escritório	20.782,04D	11.950,34	0,00	32.732,38D
674	3.02.03.0007	Material de Consumo	198.406,03D	61.259,76	0,00	259.665,79D
675	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	23.454,91D	1.424,04	0,00	24.878,95D
677	3.02.03.0009	Material Pedagógico	204.869,05D	0,00	0,00	204.869,05D
673	3.02.03.0010	Assistência Médica	19.279,00D	0,00	0,00	19.279,00D
184	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	12.061,90D	683,32	0,00	12.745,22D
84	3.02.03.0013	Manutenção, preservação e reparo de bens	379.558,26D	10.550,00	0,00	390.108,26D
355	3.02.03.0014	Água	1.142,86D	1.920,20	0,00	3.063,06D
678	3.02.03.0015	Frete	4.680,66D	383,87	0,00	5.064,53D
689	3.02.03.0016	Material tecnológico, audiovisual e mídias digitais	4.281,24D	954,00	0,00	5.235,24D
656	3.02.03.0098	Despesas Diversas	17.269,75D	0,00	0,00	17.269,75D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	5.194,82D	253,11	0,00	5.447,93D
196	3.02.09.0002	Taxas diversas	60,52D	240,00	0,00	300,52D
352	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	5.134,30D	13,11	0,00	5.147,41D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	1.608.124,74D	306.319,35	0,00	1.914.444,09D
228	3.08.01	DEPRECIACÕES	157.225,23D	19.519,71	0,00	176.744,94D
128	3.08.01.0002	Depreciação	157.225,23D	19.519,71	0,00	176.744,94D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.210,83D	0,00	0,00	20.210,83D
233	3.08.02.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	9.936,50D	0,00	0,00	9.936,50D
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	7.847,13D	0,00	0,00	7.847,13D
235	3.08.02.0003	Impostos, Taxas e Contribuições Municipais	2.427,20D	0,00	0,00	2.427,20D
237	3.08.03	DESPESAS COM SEGURO	1.430.688,68D	386.700,64	0,00	1.817.489,32D

Empresa: CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL DA BAIX
 C.N.P.J.: 36.446.029/0001-49
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
650	3.08.03.0006	Locação de Veículos	1.221.990,00D	253.760,00	0,00	1.475.750,00D
679	3.09	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	1.811.383,78D	49.890,00	0,00	1.861.273,78D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	1.811.383,78D	49.890,00	0,00	1.861.273,78D
258	3.09.01.0003	Publicidade	871.529,90D	49.500,00	0,00	921.029,90D
259	3.09.01.0004	Serviços Prestados	939.853,88D	390,00	0,00	940.243,88D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	4.387,61D	6.745,83	0,00	11.133,44D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	4.387,61D	6.745,83	0,00	11.133,44D
281	3.11.02.0001	Indenizações Trabalhistas	4.387,61D	0,00	0,00	4.387,61D
586	3.11.02.0004	Despesas Judiciais	0,00	6.745,83	0,00	6.745,83D
286	4	RECEITAS	22.954.515,82C	0,23	59.197,00	23.013.712,59C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	22.750.266,67C	0,00	0,00	22.750.266,67C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	22.749.266,67C	0,00	0,00	22.749.266,67C
289	4.01.01.0001	Doações Incondicionais	158.900,00C	0,00	0,00	158.900,00C
652	4.01.01.0011	Prefeitura Municipal de Maricá	22.500.366,67C	0,00	0,00	22.500.366,67C
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	204.249,15C	0,23	57.922,99	262.171,91C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	194.042,50C	0,23	57.846,67	251.888,94C
322	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	191.452,82C	0,00	57.843,89	249.296,71C
323	4.02.01.0002	Rendimentos de Títulos de Renda Fixa	3.194,05C	0,00	2,78	3.196,83C
324	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	604,37D	0,23	0,00	604,60D
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	10.206,65C	0,00	76,32	10.282,97C
327	4.02.02.0002	Descontos Obtidos	10.206,65C	0,00	76,32	10.282,97C
340	4.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.274,01	1.274,01C
175	4.04.01	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	1.274,01	1.274,01C
343	4.04.01.0002	Reembolsos e Ressarcimentos de Despesas	0,00	0,00	1.274,01	1.274,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.189.200,18D	2.471.887,79	4.026.842,14	9.634.245,83D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.433.435,18C	1.667.487,73	1.610.014,49	2.375.961,94C
CUSTOS E DESPESAS	14.198.750,82D	1.556.677,88	0,00	15.755.428,70D
RECEITAS	22.954.515,82C	0,23	59.197,00	23.013.712,59C
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	1.357.110,98C	10,00	0,00	1.357.100,98C
CONTAS DEVEDORAS	24.030.840,02D	4.028.575,67	4.026.842,14	24.032.573,55D
CONTAS CREDORAS	25.387.951,00C	1.667.487,96	1.669.211,49	25.389.674,53C
R	0,00	1.556.677,88	59.196,77	1.497.481,11D
RÉSUMO DO EXERCÍCIO	8.755.765,00C	15.755.428,70	23.013.712,59	7.258.283,89C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 PROCESSO Nº: 800/23
 DATA DE INÍCIO: 13/04/23
 RUBRICA: 0 FLS: 4893