

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>9.309.935,58D</b>	<b>2.051.813,30</b>	<b>4.125.806,42</b>	<b>7.235.942,46D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.114.389,60D</b>	<b>2.051.813,30</b>	<b>4.125.806,42</b>	<b>6.040.396,48D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.796.670,14D</b>	<b>2.051.063,30</b>	<b>4.050.819,17</b>	<b>5.796.914,27D</b>
5	1.01.01.0001	Caixa	4,91D	0,00	0,00	4,91D
7	1.01.01.0004	CEF - 418-8	0,00	131,00	131,00	0,00
4	1.01.01.0005	CEF - 568-0	0,00	7.445,00	0,00	7.445,00D
653	1.01.01.0008	CEF - 628-8	1.001,78D	0,00	55,00	946,78D
655	1.01.01.0009	CEF - 323-8	0,00	3,13	0,00	3,13D
634	1.01.01.0022	Poupança - CEF 32761-8	10,24D	0,07	0,00	10,31D
654	1.01.01.0023	Poupança - CEF 68585-9	3.133.422,55D	22.607,36	0,00	3.156.029,91D
696	1.01.01.0025	Caixa Fácil R. Fixa Simples - 418-8	215,45D	0,00	131,00	84,45D
697	1.01.01.0026	Caixa Fácil R. Fixa Simples - 568-0	18,90D	0,00	0,00	18,90D
702	1.01.01.0027	CEF - 2225-9	87.550,34D	2.000.000,00	2.050.374,27	37.176,07D
705	1.01.01.0030	Poupança - CEF - 78917-4	4.573.763,62D	20.876,74	2.000.006,00	2.594.634,36D
706	1.01.01.0031	Bradesco - 53730-6	682,35D	0,00	121,90	560,45D
<b>11</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>122.822,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.822,86D</b>
15	1.01.02.0004	Atendimentos a receber	112.503,00D	0,00	0,00	112.503,00D
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	3.587,20D	0,00	0,00	3.587,20D
709	1.01.02.0019	PIS a Compensar	67,34D	0,00	0,00	67,34D
<b>28</b>	<b>1.01.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b>	<b>73.940,50D</b>	<b>750,00</b>	<b>66.194,79</b>	<b>8.495,71D</b>
25	1.01.04.0001	Adiantamento de salários	0,00	750,00	750,00	0,00
31	1.01.04.0003	Adiantamento a fornecedores	8.537,00D	0,00	0,00	8.537,00D
632	1.01.04.0007	Adiantamento de férias	65.403,50D	0,00	65.444,79	41,29C
<b>35</b>	<b>1.01.05</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>120.956,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.792,46</b>	<b>112.163,64D</b>
640	1.01.05.0003	Despesas Antecipadas com Vale Transporte	2.036,10D	0,00	7.576,86	5.540,76C
704	1.01.05.0004	Despesas Antecipadas com Vale Refeição	118.920,00D	0,00	1.215,60	117.704,40D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.195.545,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.545,98D</b>
<b>39</b>	<b>1.02.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.311,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.311,05D</b>
41	1.02.01.0002	Empréstimos a terceiros	311,05D	0,00	0,00	311,05D
708	1.02.01.0003	Depósito Caução	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.145.234,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.234,93D</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	251.534,93D	0,00	0,00	251.534,93D
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	737.559,28D	0,00	0,00	737.559,28D
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	391.795,99C	0,00	0,00	391.795,99C
659	1.02.04.0101	(-) Móveis e Utensílios	131.720,05C	0,00	0,00	131.720,05C
660	1.02.04.0102	(-) Imóveis	135.939,69C	0,00	0,00	135.939,69C
661	1.02.04.0103	(-) Computadores e Periféricos	224.428,30C	0,00	0,00	224.428,30C
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	100.788,05C	0,00	0,00	100.788,05C
699	1.02.04.0107	(-) Eletroeletrônicos	402,28C	0,00	0,00	402,28C
<b>61</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.941.876,19C</b>	<b>751.894,93</b>	<b>1.119.690,96</b>	<b>11.309.672,22C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.019.150,55C</b>	<b>751.894,93</b>	<b>1.119.690,96</b>	<b>1.386.946,58C</b>
<b>80</b>	<b>2.01.04</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>332.218,63C</b>	<b>3.824,02</b>	<b>347.276,55</b>	<b>675.671,16C</b>
192	2.01.04.0002	FGTS a recolher	60.320,64C	0,00	61.403,93	121.724,57C
191	2.01.04.0008	INSS a recolher	256.968,73C	3.824,02	262.585,71	515.730,42C
494	2.01.04.0010	PIS Sobre Folha a Recolher	7.581,78C	0,00	7.710,86	15.292,64C
178	2.01.04.0012	IRRF sobre Folha à recolher	9.559,13C	0,00	14.991,94	24.551,07C
528	2.01.04.0013	Pensão alimentícia a recolher	584,11C	0,00	584,11	1.168,22C
638	2.01.04.0014	IRRF Aluguel a Recolher	3.560,58D	0,00	0,00	3.560,58D
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>657.309,16C</b>	<b>748.070,91</b>	<b>772.414,41</b>	<b>681.652,66C</b>
187	2.01.05.0001	Salários a Pagar	586.871,73C	668.834,08	693.110,19	611.147,84C
194	2.01.05.0003	Férias a pagar	0,00	74.528,73	74.528,73	0,00
512	2.01.05.0004	Rescisões a Pagar	61.954,04C	0,00	0,00	61.954,04C
642	2.01.05.0010	Aluguel a Pagar	4.442,64C	0,00	0,00	4.442,64C
682	2.01.05.0011	Jovem aprendiz a pagar	4.040,75C	4.708,10	4.775,49	4.108,14C
<b>110</b>	<b>2.01.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>29.622,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.622,76C</b>
111	2.01.09.0001	Empréstimos e Créditos de Terceiros	12.582,04C	0,00	0,00	12.582,04C
664	2.01.09.0002	Energia Elétrica a Pagar	280,72C	0,00	0,00	280,72C
676	2.01.09.0007	Água e Esgoto a Pagar	960,00C	0,00	0,00	960,00C
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>9.922.725,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.922.725,64C</b>
<b>135</b>	<b>2.03.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.357.385,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.385,07C</b>
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.877.684,34C	0,00	0,00	4.877.684,34C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
 PROCESSO Nº: 12094/23  
 DATA DE INÍCIO: 01/01/23  
 RUBRICA: 195

Empresa: CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL DA BAIX  
 C.N.P.J.: 36.446.029/0001-49  
 Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	3.520.299,27D	0,00	0,00	3.520.299,27D
<b>667</b>	<b>2.03.03</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>8.565.340,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.565.340,57C</b>
670	2.03.03.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152,69D	0,00	0,00	152,69D
668	2.03.03.0003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	8.565.493,26C	0,00	0,00	8.565.493,26C
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.691.137,38D</b>	<b>2.492.721,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183.858,83D</b>
<b>139</b>	<b>3.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.210.806,34D</b>	<b>1.033.694,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.500,90D</b>
<b>140</b>	<b>3.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ</b>	<b>768.500,73D</b>	<b>768.590,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.091,12D</b>
331	3.01.01.0001	Salários	663.010,49D	689.405,81	0,00	1.352.416,30D
334	3.01.01.0002	13º Salário	416,66D	0,00	0,00	416,66D
335	3.01.01.0003	Férias	100.079,89D	74.468,91	0,00	174.548,80D
648	3.01.01.0010	Rescisões	323,15D	0,00	0,00	323,15D
681	3.01.01.0011	Jovem Aprendiz	4.670,54D	4.715,67	0,00	9.386,21D
<b>148</b>	<b>3.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ</b>	<b>135.090,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.090,27D</b>
492	3.01.02.0001	Vale Transporte	13.414,47D	0,00	0,00	13.414,47D
150	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	121.675,80D	0,00	0,00	121.675,80D
<b>153</b>	<b>3.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>269.215,34D</b>	<b>265.104,17</b>	<b>0,00</b>	<b>534.319,51D</b>
336	3.01.03.0001	INSS	193.335,27D	195.989,38	0,00	389.324,65D
337	3.01.03.0002	FGTS	68.298,29D	61.403,93	0,00	129.702,22D
499	3.01.03.0003	PIS	7.581,78D	7.710,86	0,00	15.292,64D
<b>158</b>	<b>3.01.04</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ</b>	<b>38.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00D</b>
160	3.01.04.0002	Honorários Profissionais	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>117.919,83D</b>	<b>1.459.026,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.946,72D</b>
<b>169</b>	<b>3.02.02</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>633,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,96D</b>
171	3.02.02.0002	Internet	633,96D	0,00	0,00	633,96D
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>117.032,76D</b>	<b>1.459.026,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.059,65D</b>
320	3.02.03.0001	Aluguéis	2.433,02D	0,00	0,00	2.433,02D
354	3.02.03.0003	Energia Elétrica	6.247,58D	0,00	0,00	6.247,58D
651	3.02.03.0004	Locação de bens móveis	11.550,00D	0,00	0,00	11.550,00D
360	3.02.03.0005	Material de Limpeza	7.676,63D	0,00	0,00	7.676,63D
359	3.02.03.0006	Material de Escritório	11.950,34D	0,00	0,00	11.950,34D
674	3.02.03.0007	Material de Consumo	61.259,76D	0,00	0,00	61.259,76D
675	3.02.03.0008	Material de Copa e Cozinha	1.424,04D	0,00	0,00	1.424,04D
184	3.02.03.0012	Tarifas Bancárias	683,32D	237,90	0,00	921,22D
84	3.02.03.0013	Manutenção, preservação e reparo de bens	10.550,00D	0,00	0,00	10.550,00D
355	3.02.03.0014	Água	1.920,20D	0,00	0,00	1.920,20D
678	3.02.03.0015	Frete	383,87D	0,00	0,00	383,87D
689	3.02.03.0016	Material tecnológico, audiovisual e mídias digitais	954,00D	0,00	0,00	954,00D
656	3.02.03.0098	Despesas Diversas	0,00	1.458.788,99	0,00	1.458.788,99D
<b>91</b>	<b>3.02.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>253,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,11D</b>
196	3.02.09.0002	Taxas diversas	240,00D	0,00	0,00	240,00D
352	3.02.09.0003	Multa e juros por atraso	13,11D	0,00	0,00	13,11D
<b>227</b>	<b>3.08</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>305.775,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.775,38D</b>
<b>228</b>	<b>3.08.01</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>18.975,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.975,74D</b>
128	3.08.01.0002	Depreciação	18.975,74D	0,00	0,00	18.975,74D
<b>237</b>	<b>3.08.03</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>286.799,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.799,64D</b>
238	3.08.03.0001	Seguros	2.325,11D	0,00	0,00	2.325,11D
292	3.08.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	30.714,53D	0,00	0,00	30.714,53D
650	3.08.03.0006	Locação de Veículos	253.760,00D	0,00	0,00	253.760,00D
<b>679</b>	<b>3.09</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</b>	<b>49.890,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.890,00D</b>
<b>255</b>	<b>3.09.01</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</b>	<b>49.890,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.890,00D</b>
258	3.09.01.0003	Publicidade	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
259	3.09.01.0004	Serviços Prestados	390,00D	0,00	0,00	390,00D
<b>276</b>	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>6.745,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745,83D</b>
<b>280</b>	<b>3.11.02</b>	<b>INDENIZAÇÕES E MULTAS</b>	<b>6.745,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745,83D</b>
586	3.11.02.0004	Despesas Judiciais	6.745,83D	0,00	0,00	6.745,83D
<b>286</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>59.196,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.932,30</b>	<b>110.129,07C</b>
<b>341</b>	<b>4.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>57.922,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.932,30</b>	<b>108.855,06C</b>
<b>321</b>	<b>4.02.01</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>57.846,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.932,30</b>	<b>108.778,74C</b>
322	4.02.01.0001	Rendimentos de aplicações financeiras	57.843,89C	0,00	50.932,30	108.776,19C
323	4.02.01.0002	Rendimentos de Títulos de Renda Fixa	2,78C	0,00	0,00	2,78C
324	4.02.01.0003	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicações	0,23D	0,00	0,00	0,23D
<b>325</b>	<b>4.02.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS</b>	<b>76,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,32C</b>
327	4.02.02.0002	Descontos Obtidos	76,32C	0,00	0,00	76,32C
<b>340</b>	<b>4.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.274,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,01C</b>
<b>175</b>	<b>4.04.01</b>	<b>RECUPERAÇÕES</b>	<b>1.274,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,01C</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁ  
 PROCESSO Nº. 14094/23  
 DATA DE INÍCIO: 10/02/23  
 RUBRICA: 0 P.S. 196

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
343	4.04.01.0002	Reembolsos e Ressarcimentos de Despesas	1.274,01C	0,00	0,00	1.274,01C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	9.309.935,58D	2.051.813,30	4.125.806,42	7.235.942,46D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	10.941.876,19C	751.894,93	1.119.690,96	11.309.672,22C
CUSTOS E DESPESAS	1.691.137,38D	2.492.721,45	0,00	4.183.858,83D
RECEITAS	59.196,77C	0,00	50.932,30	110.129,07C
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	9.922.725,64C	0,00	0,00	9.922.725,64C
CONTAS DEVEDORAS	1.078.347,32D	4.544.534,75	4.125.806,42	1.497.075,65D
CONTAS CREDORAS	11.001.072,96C	751.894,93	1.170.623,26	11.419.801,29C
RESULTADO DO MES	0,00	2.492.721,45	50.932,30	2.441.789,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.631.940,61D	4.183.858,83	110.129,07	4.073.729,76D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
 PROCESSO N°: 14094/23  
 DATA DE INICIO: 10/02/23  
 RUBRICA: 197