

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.469.525,25D	2.098.460,15	4.043.476,66	8.524.508,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.307.560,61D	2.098.460,15	4.023.899,13	7.382.121,63D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	126.117,29D	18.823,65	20.067,90	124.873,04D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	4.311,39D	18.823,65	20.067,90	3.067,14D
5	1.1.1.01.01	CAIXA	4,91D	0,00	0,00	4,91D
6	1.1.1.01.01.01	Fundo de caixa	4,91D	0,00	0,00	4,91D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.257,82D	18.823,51	20.029,91	3.051,42D
9	1.1.1.01.02.02	CEF - 418-8	0,00	31,70	31,70	0,00
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 568-0	4.212,71D	10.141,81	11.309,52	3.045,00D
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 323-8	45,11D	8.650,00	8.688,69	6,42D
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,66D	0,14	37,99	10,81D
17	1.1.1.01.03.01	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 418-8	31,63D	0,10	31,70	0,03D
18	1.1.1.01.03.02	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 568-0	6,72D	0,04	6,29	0,47D
20	1.1.1.01.03.04	Poupança - 32761-8 - CEF 323-8	10,31D	0,00	0,00	10,31D
24	1.1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	121.805,90D	0,00	0,00	121.805,90D
25	1.1.1.02.01	TRANSFÊRENCIAS A RECEBER	112.503,00D	0,00	0,00	112.503,00D
26	1.1.1.02.01.01	Atendimentos a receber	112.503,00D	0,00	0,00	112.503,00D
34	1.1.1.02.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	9.302,90D	0,00	0,00	9.302,90D
38	1.1.1.02.03.04	INSS a recuperar	6.665,32D	0,00	0,00	6.665,32D
41	1.1.1.02.03.07	IRPF a recuperar	2.637,58D	0,00	0,00	2.637,58D
69	1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	9.181.443,32D	2.079.636,50	4.003.831,23	7.257.248,59D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	8.992.168,20D	1.875.403,49	3.828.738,48	7.038.833,21D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	186.139,97D	1.850.019,80	1.978.733,68	57.426,09D
74	1.1.2.01.02.01	CEF - 628-8	836,78D	0,00	55,00	781,78D
75	1.1.2.01.02.02	CEF - 2225-9	185.303,19D	1.850.019,80	1.978.678,68	56.644,31D
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.806.028,23D	25.383,69	1.850.004,80	6.981.407,12D
77	1.1.2.01.03.01	Poupança - 68585-9 - CEF 628-8	3.156.029,91D	0,00	0,00	3.156.029,91D
78	1.1.2.01.03.02	Poupança - 78917-4 - CEF 2225-9	5.649.998,32D	25.383,69	1.850.004,80	3.825.377,21D
79	1.1.2.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	1.174,22D	0,00	19,80	1.154,42D
89	1.1.2.02.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	1.174,22D	0,00	19,80	1.154,42D
95	1.1.2.02.03.06	PIS a recuperar	67,34D	0,00	0,00	67,34D
96	1.1.2.02.03.07	IRPF a recuperar	1.013,28D	0,00	0,00	1.013,28D
97	1.1.2.02.03.99	Outros créditos a recuperar	93,60D	0,00	19,80	73,80D
105	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	188.100,90D	204.233,01	175.072,95	217.260,96D
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	171.875,55D	203.033,01	173.872,95	201.035,61D
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	7.174,18D	32.283,21	7.331,58	32.125,81D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	34.641,37D	33.429,80	34.641,37	33.429,80D
111	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	130.060,00D	137.320,00	131.900,00	135.480,00D
113	1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.225,35D	1.200,00	1.200,00	16.225,35D
114	1.1.2.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	16.225,35D	1.200,00	1.200,00	16.225,35D
124	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.161.964,64D	0,00	19.577,53	1.142.387,11D
125	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	496.764,67D	0,00	11.029,19	485.735,48D
126	1.2.1.01	DIREITOS REALIZÁVEIS EM LONGO PRAZO	311,05D	0,00	0,00	311,05D
145	1.2.1.01.03	EMPRÉSTIMOS	311,05D	0,00	0,00	311,05D
146	1.2.1.01.03.01	Empréstimos a receber PF	311,05D	0,00	0,00	311,05D
152	1.2.1.02	IMOBILIZADO	496.453,62D	0,00	11.029,19	485.424,43D
153	1.2.1.02.01	BENS MÓVEIS	342.393,31D	0,00	11.029,19	331.364,12D
154	1.2.1.02.01.01	Equipamentos de informática	277.338,76D	0,00	0,00	277.338,76D
155	1.2.1.02.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática	226.577,33C	0,00	2.849,74	229.427,07C
156	1.2.1.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	525.511,64D	0,00	0,00	525.511,64D
157	1.2.1.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	413.679,23C	0,00	5.445,42	419.124,65C
158	1.2.1.02.01.05	Instrumentos musicais e acessórios	228.856,00D	0,00	0,00	228.856,00D
159	1.2.1.02.01.06	(-) Depreciação acumulada - instrumentos musicais e aces	102.670,95C	0,00	1.907,13	104.578,08C
160	1.2.1.02.01.07	Móveis e utensílios	186.100,22D	0,00	0,00	186.100,22D
161	1.2.1.02.01.08	(-) Depreciação acumulada - móveis e utensílios	132.485,80C	0,00	826,90	133.312,70C
164	1.2.1.02.02	BENS IMÓVEIS	154.060,31D	0,00	0,00	154.060,31D
165	1.2.1.02.02.01	Terrenos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
166	1.2.1.02.02.02	Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
167	1.2.1.02.02.03	(-) Depreciação acumulada - imóveis	135.939,69C	0,00	0,00	135.939,69C
172	1.2.1.02.03	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
174	1.2.1.02.03.02	Bens móveis em comodato	186.303,63D	0,00	0,00	186.303,63D
175	1.2.1.02.03.03	(-) Depreciação acumulada - bens em comodato	186.303,63C	0,00	0,00	186.303,63C
187	1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	665.199,97D	0,00	8.548,34	656.651,63D
188	1.2.2.01	DIREITOS REALIZÁVEIS EM LONGO PRAZO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
189	1.2.2.01.01	TRANSFÊRENCIAS A RECEBER	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
193	1.2.2.01.01.04	Depósito caução	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
214	1.2.2.02	IMOBILIZADO	615.199,97D	0,00	8.548,34	606.651,63D

Empresa: CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL DA BAIX
 C.N.P.J.: 36.446.029/0001-49
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			615.199,97D	0,00	8.548,34	606.651,63D
215	1.2.2.02.01	BENS MÓVEIS				
216	1.2.2.02.01.01	Equipamentos de informática	114.648,36D	0,00	0,00	114.648,36D
217	1.2.2.02.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática	12.534,90C	0,00	1.910,81	14.445,71C
218	1.2.2.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	250.346,58D	0,00	0,00	250.346,58D
219	1.2.2.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	20.118,06C	0,00	4.172,45	24.290,51C
220	1.2.2.02.01.05	Instrumentos musicais e acessórios	230.371,96D	0,00	0,00	230.371,96D
221	1.2.2.02.01.06	(-) Depreciação acumulada - instrumentos musicais e aces	9.597,80C	0,00	1.919,77	11.517,57C
222	1.2.2.02.01.07	Móveis e utensílios	65.434,71D	0,00	0,00	65.434,71D
223	1.2.2.02.01.08	(-) Depreciação acumulada - móveis e utensílios	3.350,88C	0,00	545,31	3.896,19C
			11.151.476,92C	1.914.856,41	2.157.531,88	11.394.152,39C
249	2	PASSIVO				
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.234.192,63C	1.914.856,41	2.157.531,88	1.476.868,10C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	111.295,45C	8.791,30	171,91	102.676,06C
252	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	28.382,04C	0,00	0,00	28.382,04C
253	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	28.382,04C	0,00	0,00	28.382,04C
254	2.1.1.01.01.01	Empréstimo de terceiros	28.382,04C	0,00	0,00	28.382,04C
258	2.1.1.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	171,91	171,91	0,00
259	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	171,91	171,91	0,00
260	2.1.1.02.01.01	Fornecedores de bens	0,00	171,91	171,91	0,00
274	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	82.913,41C	8.619,39	0,00	74.294,02C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.850,28C	8.619,39	0,00	75.230,89C
280	2.1.1.03.01.05	Rescisões a pagar	45.745,26C	0,00	0,00	45.745,26C
281	2.1.1.03.01.06	Acordos judiciais a pagar	38.105,02C	8.619,39	0,00	29.485,63C
283	2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	936,87D	0,00	0,00	936,87D
284	2.1.1.03.02.01	INSS a recolher	936,87D	0,00	0,00	936,87D
298	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	1.122.897,18C	1.906.065,11	2.157.359,97	1.374.192,04C
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	135.205,61C	769.453,29	824.259,64	190.011,96C
306	2.1.2.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	90.544,93C	668.802,84	742.220,84	163.962,93C
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	7.984,93C	39.106,25	176.084,25	144.962,93C
308	2.1.2.02.01.02	Prestadores de serviços	3.250,00C	403.736,00	419.486,00	19.000,00C
309	2.1.2.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	79.310,00C	225.960,59	146.650,59	0,00
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	44.660,68C	100.650,45	82.038,80	26.049,03C
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	30.653,50C	39.949,54	33.537,62	24.241,58C
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	11.131,30C	11.822,21	1.010,91	320,00C
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	0,00	7.400,50	8.406,06	1.005,56C
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	2.875,88C	3.478,20	1.084,21	481,89C
316	2.1.2.02.02.06	Honorários contábeis a pagar	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
317	2.1.2.02.02.07	Honorários advocatícios a pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
321	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	987.691,57C	1.136.611,82	1.333.100,33	1.184.180,08C
322	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	629.342,66C	776.996,73	917.281,73	769.627,66C
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	620.593,09C	728.120,56	868.954,08	761.426,61C
326	2.1.2.03.01.04	Férias a pagar	0,00	8.502,87	8.502,87	0,00
327	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	779,64C	31.341,24	31.341,24	779,64C
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	8.032,10C	8.985,70	6.737,94	5.784,34C
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	62,17D	46,36	1.745,60	1.637,07C
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	340.406,40C	353.773,96	393.255,64	379.888,08C
331	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	268.621,33C	274.707,49	306.071,58	299.985,42C
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	62.956,37C	71.002,59	78.243,72	70.197,50C
333	2.1.2.03.02.03	PIS sobre folha a recolher	8.063,88C	8.063,88	8.940,34	8.940,34C
335	2.1.2.03.02.05	Contribuição sindical a recolher	764,82C	0,00	0,00	764,82C
337	2.1.2.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	17.942,51C	5.841,13	22.562,96	34.664,34C
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	12.193,58C	0,00	19.211,25	31.404,83C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	5.748,93C	5.841,13	3.351,71	3.259,51C
392	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.917.284,29C	0,00	0,00	9.917.284,29C
393	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.917.284,29C	0,00	0,00	9.917.284,29C
400	2.3.1.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.917.284,29C	0,00	0,00	9.917.284,29C
401	2.3.1.02.01	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	9.917.284,29C	0,00	0,00	9.917.284,29C
402	2.3.1.02.01.01	Superávit ou Déficit acumulados	1.357.385,07C	0,00	0,00	1.357.385,07C
403	2.3.1.02.01.02	Superávit ou Déficit do período	8.565.493,26C	0,00	0,00	8.565.493,26C
404	2.3.1.02.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	5.594,04D	0,00	0,00	5.594,04D
405	3	DESPEAS	7.996.722,85D	2.226.730,49	0,00	10.223.453,34D
406	3.1	DESPEAS DA ATIVIDADE SOCIAL	7.996.722,85D	2.226.730,49	0,00	10.223.453,34D
407	3.1.1	DESPEAS - CASA DA CULTURA	91.675,06D	13.787,71	0,00	105.462,77D
408	3.1.1.01	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	46.650,76D	2.603,22	0,00	49.253,98D
409	3.1.1.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	24.574,77D	0,00	0,00	24.574,77D
417	3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	10,00D	0,00	0,00	10,00D
424	3.1.1.01.01.15	Indenizações trabalhistas	24.564,77D	0,00	0,00	24.564,77D
425	3.1.1.01.02	DESPEAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	3.010,97D	0,00	0,00	3.010,97D
429	3.1.1.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	3.010,97D	0,00	0,00	3.010,97D
431	3.1.1.01.03	DESPEAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	49,80D	0,00	0,00	49,80D

Empresa: CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL DA BAIX
 C.N.P.J.: 36.446.029/0001-49
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
438	3.1.1.01.03.07	Fretes e carretos	49,80D	0,00	0,00	49,80D
447	3.1.1.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	954,00D	171,91	0,00	1.125,91D
451	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	0,00	171,91	0,00	171,91D
454	3.1.1.01.05.07	Materiais tecnológicos para audiovisuais e mídias digitais	954,00D	0,00	0,00	954,00D
456	3.1.1.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	2.466,71D	0,00	0,00	2.466,71D
457	3.1.1.01.06.01	Energia elétrica	1.376,97D	0,00	0,00	1.376,97D
458	3.1.1.01.06.02	Água e esgoto	129,76D	0,00	0,00	129,76D
459	3.1.1.01.06.03	Telecomunicações e internet	959,98D	0,00	0,00	959,98D
471	3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	15.594,51D	2.431,31	0,00	18.025,82D
476	3.1.1.01.08.05	Despesas judiciais	13.896,28D	2.431,31	0,00	16.327,59D
478	3.1.1.01.08.07	Publicidade e propaganda	400,00D	0,00	0,00	400,00D
479	3.1.1.01.08.08	Despesas diversas	1.298,23D	0,00	0,00	1.298,23D
480	3.1.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	907,54D	155,30	0,00	1.062,84D
481	3.1.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	907,54D	155,30	0,00	1.062,84D
482	3.1.1.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	813,60D	155,30	0,00	968,90D
485	3.1.1.02.01.04	Juros e multas	93,94D	0,00	0,00	93,94D
488	3.1.1.03	OUTRAS DESPESAS	44.116,76D	11.029,19	0,00	55.145,95D
489	3.1.1.03.01	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	44.116,76D	11.029,19	0,00	55.145,95D
493	3.1.1.03.01.04	Depreciação	44.116,76D	11.029,19	0,00	55.145,95D
495	3.1.2	DESPESAS - PROJETO MARICÁ	7.905.047,79D	2.212.942,78	0,00	10.117.990,57D
496	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.863.335,06D	2.203.097,66	0,00	10.066.432,72D
497	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.822.385,50D	1.378.854,85	0,00	6.201.240,35D
498	3.1.2.01.01.01	Salários e ordenados	2.768.245,87D	867.233,32	0,00	3.635.479,19D
499	3.1.2.01.01.02	13º salário	9.189,10D	5.815,03	0,00	15.004,13D
500	3.1.2.01.01.03	Férias	338.781,56D	24.843,68	0,00	363.625,24D
501	3.1.2.01.01.04	INSS	791.872,96D	226.567,93	0,00	1.018.440,89D
502	3.1.2.01.01.05	FGTS	270.371,13D	78.243,72	0,00	348.614,85D
503	3.1.2.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	31.140,52D	8.940,34	0,00	40.080,86D
505	3.1.2.01.01.08	Alimentação do trabalhador	502.705,35D	130.517,00	0,00	633.222,35D
506	3.1.2.01.01.09	Vale-transporte	69.586,82D	25.135,89	0,00	94.722,71D
507	3.1.2.01.01.10	Assistência médica e social	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
508	3.1.2.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	6.323,15D	4.820,00	0,00	11.143,15D
511	3.1.2.01.01.14	Jovem aprendiz	27.319,04D	6.737,94	0,00	34.056,98D
513	3.1.2.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	1.226.357,62D	302.143,72	0,00	1.528.501,34D
514	3.1.2.01.02.01	Locação de bens móveis	11.550,00D	0,00	0,00	11.550,00D
515	3.1.2.01.02.02	Locação de bens imóveis	156.867,62D	33.533,72	0,00	190.401,34D
516	3.1.2.01.02.03	Locação de veículos	1.015.040,00D	253.760,00	0,00	1.268.800,00D
517	3.1.2.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	42.900,00D	14.850,00	0,00	57.750,00D
519	3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	155.511,58D	41.930,59	0,00	197.442,17D
523	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	155.132,51D	41.930,59	0,00	197.063,10D
526	3.1.2.01.03.07	Fretes e carretos	379,07D	0,00	0,00	379,07D
529	3.1.2.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	1.062.978,16D	320.338,00	0,00	1.383.316,16D
530	3.1.2.01.04.01	Honorários Contábeis	120.000,00D	30.000,00	0,00	150.000,00D
531	3.1.2.01.04.02	Honorários Advocatícios	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
533	3.1.2.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	908.788,16D	280.738,00	0,00	1.189.526,16D
534	3.1.2.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	18.190,00D	1.600,00	0,00	19.790,00D
535	3.1.2.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	262.170,79D	120.673,48	0,00	382.844,27D
536	3.1.2.01.05.01	Materiais de escritório	46.149,57D	5.864,07	0,00	52.013,64D
537	3.1.2.01.05.02	Materiais impressos	86.664,30D	104.460,00	0,00	191.124,30D
538	3.1.2.01.05.03	Materiais de informática	618,23D	0,00	0,00	618,23D
539	3.1.2.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	5.666,62D	0,00	0,00	5.666,62D
540	3.1.2.01.05.05	Materiais de limpeza	22.310,00D	5.703,95	0,00	28.013,95D
541	3.1.2.01.05.06	Materiais pedagógico	86.560,40D	0,00	0,00	86.560,40D
543	3.1.2.01.05.08	Outros materiais de consumo	14.201,67D	4.645,46	0,00	18.847,13D
544	3.1.2.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	66.103,02D	10.484,35	0,00	76.587,37D
545	3.1.2.01.06.01	Energia elétrica	44.754,10D	8.394,99	0,00	53.149,09D
546	3.1.2.01.06.02	Água e esgoto	8.836,47D	1.010,91	0,00	9.847,38D
547	3.1.2.01.06.03	Telecomunicações e internet	12.512,45D	1.078,45	0,00	13.590,90D
554	3.1.2.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	9.826,60D	263,90	0,00	10.090,50D
555	3.1.2.01.07.01	IPTU	1.311,89D	0,00	0,00	1.311,89D
557	3.1.2.01.07.03	Taxas diversas	8.514,71D	263,90	0,00	8.778,61D
559	3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	258.001,79D	28.408,77	0,00	286.410,56D
560	3.1.2.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	14.880,00D	0,00	0,00	14.880,00D
562	3.1.2.01.08.03	Seguros	2.325,11D	0,00	0,00	2.325,11D
563	3.1.2.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	72.374,68D	21.251,50	0,00	93.626,18D
567	3.1.2.01.08.08	Publicidade e propaganda	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00D
568	3.1.2.01.08.09	Despesas diversas	69.422,00D	7.157,27	0,00	76.579,27D
569	3.1.2.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	8.171,93D	1.296,78	0,00	9.468,71D

Empresa: CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL DA BAIX
 C.N.P.J.: 36.446.029/0001-49
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
				1.296,78	0,00	9.468,71D
570	3.1.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.171,93D			
571	3.1.2.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	2.085,19D	620,80	0,00	2.705,99D
574	3.1.2.02.01.04	Juros e multas	6.086,74D	675,98	0,00	6.762,72D
			33.540,80D	8.548,34	0,00	42.089,14D
577	3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	33.540,80D	8.548,34	0,00	42.089,14D
578	3.1.2.03.01	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	33.540,80D	8.548,34	0,00	42.089,14D
582	3.1.2.03.01.04	Depreciação	33.540,80D	8.548,34	0,00	42.089,14D
			7.314.771,18C	0,00	39.038,51	7.353.809,69C
584	4	RECEITAS	7.314.771,18C	0,00	39.038,51	7.353.809,69C
585	4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL	7.314.771,18C	0,00	39.038,51	7.353.809,69C
586	4.1.1	RECEITAS - CASA DA CULTURA	28.171,42C	0,00	10.133,66	38.305,08C
594	4.1.1.03	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	28.090,00C	0,00	10.133,52	38.223,52C
595	4.1.1.03.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	28.090,00C	0,00	10.133,52	38.223,52C
596	4.1.1.03.01.01	Doações incondicionais	28.090,00C	0,00	10.133,52	38.223,52C
			81,42C	0,00	0,14	81,56C
599	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	81,42C	0,00	0,14	81,56C
600	4.1.1.04.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	5,33C	0,00	0,14	5,47C
601	4.1.1.04.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	5,33C	0,00	0,14	5,47C
603	4.1.1.04.01.03	Descontos financeiros obtidos	76,32C	0,00	0,00	76,32C
604	4.1.1.04.01.04	(-) Imposto de renda sobre aplicações financeiras	0,23D	0,00	0,00	0,23D
			7.286.599,76C	0,00	28.904,85	7.315.504,61C
618	4.1.2	RECEITAS - PROJETO MARICÁ	7.176.166,52C	0,00	0,00	7.176.166,52C
619	4.1.2.01	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	7.176.166,52C	0,00	0,00	7.176.166,52C
620	4.1.2.01.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	7.176.166,52C	0,00	0,00	7.176.166,52C
622	4.1.2.01.01.02	Prefeitura Municipal de Maricá	7.176.166,52C	0,00	0,00	7.176.166,52C
			110.433,24C	0,00	28.904,85	139.338,09C
624	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	107.717,48C	0,00	25.404,85	133.122,33C
625	4.1.2.02.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	107.717,48C	0,00	25.383,69	133.101,17C
626	4.1.2.02.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	107.717,48C	0,00	25.383,69	133.101,17C
628	4.1.2.02.01.03	Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00	21,16	21,16C
			2.715,76C	0,00	3.500,00	6.215,76C
629	4.1.2.02.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.715,76C	0,00	3.500,00	6.215,76C
632	4.1.2.02.02.03	Reembolso de outras despesas	2.715,76C	0,00	3.500,00	6.215,76C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.469.525,25D	2.098.460,15	4.043.476,66	8.524.508,74D
PASSIVO			11.151.476,92C	1.914.856,41	2.157.531,88	11.394.152,39C
DESPESAS			7.996.722,85D	2.226.730,49	0,00	10.223.453,34D
RECEITAS			7.314.771,18C	0,00	39.038,51	7.353.809,69C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			18.466.248,10D	4.325.190,64	4.043.476,66	18.747.962,08D
CONTAS CREDORAS			18.466.248,10C	1.914.856,41	2.196.570,39	18.747.962,08C
RESULTADO DO MES			0,00	2.226.730,49	39.038,51	2.187.691,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			681.951,67D	10.223.453,34	7.353.809,69	2.869.643,65D