

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 8.524.508,74D | 3.083.263,69 | 5.375.072,62 | 6.232.699,81D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 7.382.121,63D | 3.083.263,69 | 5.355.495,09 | 5.109.890,23D |
| 3 | 1.1.1 | ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA | 124.873,04D | 286.974,06 | 266.156,25 | 145.690,85D |
| 4 | 1.1.1.01 | DISPONÍVEL | 3.067,14D | 286.974,06 | 153.653,25 | 136.387,95D |
| 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 | 3.051,42D | 150.603,01 | 153.652,48 | 1,95D |
| 9 | 1.1.1.01.02.02 | CEF - 418-8 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 10 | 1.1.1.01.02.03 | CEF - 568-0 | 3.045,00D | 32.500,00 | 35.544,99 | 0,01D |
| 12 | 1.1.1.01.02.05 | CEF - 323-8 | 6,42D | 5.600,00 | 5.605,48 | 0,94D |
| 14 | 1.1.1.01.02.07 | Bradesco - 134449-8 | 0,00 | 112.503,00 | 112.502,00 | 1,00D |
| 16 | 1.1.1.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10,81D | 136.371,05 | 0,77 | 136.381,09D |
| 17 | 1.1.1.01.03.01 | Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 418-8 | 0,03D | 0,00 | 0,01 | 0,02D |
| 18 | 1.1.1.01.03.02 | Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 568-0 | 0,47D | 24.677,24 | 0,00 | 24.677,71D |
| 20 | 1.1.1.01.03.04 | Poupança - 32761-8 - CEF 323-8 | 10,31D | 0,00 | 0,00 | 10,31D |
| 22 | 1.1.1.01.03.06 | Bradesco Invest Fácil - 134449-8 | 0,00 | 111.693,81 | 0,76 | 111.693,05D |
| 24 | 1.1.1.02 | DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO | 121.805,90D | 0,00 | 112.503,00 | 9.302,90D |
| 25 | 1.1.1.02.01 | TRANSFÊRENCIAS A RECEBER | 112.503,00D | 0,00 | 112.503,00 | 0,00 |
| 26 | 1.1.1.02.01.01 | Atendimentos a receber | 112.503,00D | 0,00 | 112.503,00 | 0,00 |
| 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 | 7.257.248,59D | 2.796.289,63 | 5.089.338,84 | 4.964.199,38D |
| 70 | 1.1.2.01 | DISPONÍVEL | 7.038.833,21D | 2.611.839,90 | 4.881.337,75 | 4.769.335,36D |
| 73 | 1.1.2.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 57.426,09D | 2.412.278,65 | 2.468.977,96 | 726,78D |
| 74 | 1.1.2.01.02.01 | CEF - 628-8 | 781,78D | 0,00 | 55,00 | 726,78D |
| 75 | 1.1.2.01.02.02 | CEF - 2225-9 | 56.644,31D | 2.412.278,65 | 2.468.922,96 | 0,00 |
| 76 | 1.1.2.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.981.407,12D | 199.561,25 | 2.412.359,79 | 4.768.608,58D |
| 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 | 3.825.377,21D | 12.410,64 | 2.300.001,20 | 1.537.786,65D |
| 682 | 1.1.2.01.03.03 | Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 2225-9 | 0,00 | 187.150,61 | 112.358,59 | 74.792,02D |
| 79 | 1.1.2.02 | DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO | 1.154,42D | 0,00 | 0,00 | 1.154,42D |
| 89 | 1.1.2.02.03 | CRÉDITOS A RECUPERAR | 1.154,42D | 0,00 | 0,00 | 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 | 73,80D | 0,00 | 0,00 | 73,80D |
| 105 | 1.1.2.03 | ADIANTAMENTOS | 217.260,96D | 184.449,73 | 208.001,09 | 193.709,60D |
| 106 | 1.1.2.03.01 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 201.035,61D | 184.363,23 | 207.914,59 | 177.484,25D |
| 109 | 1.1.2.03.01.03 | Adiantamentos de férias | 32.125,81D | 18.001,23 | 35.579,19 | 14.547,85D |
| 110 | 1.1.2.03.01.04 | Adiantamento de vale transporte | 33.429,80D | 35.042,00 | 35.815,40 | 32.656,40D |
| 111 | 1.1.2.03.01.05 | Adiantamento de vale alimentação | 135.480,00D | 131.320,00 | 136.520,00 | 130.280,00D |
| 113 | 1.1.2.03.02 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 16.225,35D | 86,50 | 86,50 | 16.225,35D |
| 114 | 1.1.2.03.02.01 | Adiantamentos a fornecedores | 16.225,35D | 86,50 | 86,50 | 16.225,35D |
| 124 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.142.387,11D | 0,00 | 19.577,53 | 1.122.809,58D |
| 125 | 1.2.1 | ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA | 485.735,48D | 0,00 | 11.029,19 | 474.706,29D |
| 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 | 485.424,43D | 0,00 | 11.029,19 | 474.395,24D |
| 153 | 1.2.1.02.01 | BENS MÓVEIS | 331.364,12D | 0,00 | 11.029,19 | 320.334,93D |
| 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 | 229.427,07C | 0,00 | 2.849,74 | 232.276,81C |
| 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 | 419.124,65C | 0,00 | 5.445,42 | 424.570,07C |
| 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 | 104.578,08C | 0,00 | 1.907,13 | 106.485,21C |
| 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 | 133.312,70C | 0,00 | 826,90 | 134.139,60C |
| 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 | 656.651,63D | 0,00 | 8.548,34 | 648.103,29D |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 606.651,63D | 0,00 | 8.548,34 | 598.103,29D |
| 215 | 1.2.2.02.01 | BENS MÓVEIS | 606.651,63D | 0,00 | 8.548,34 | 598.103,29D |
| 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 | 14.445,71C | 0,00 | 1.910,81 | 16.356,52C |
| 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 | 24.290,51C | 0,00 | 4.172,45 | 28.462,96C |
| 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 | 11.517,57C | 0,00 | 1.919,77 | 13.437,34C |
| 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 | 3.896,19C | 0,00 | 545,31 | 4.441,50C |
| 249 | 2 | PASSIVO | 11.394.152,39C | 2.254.896,19 | 1.943.663,69 | 11.082.919,89C |
| 250 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.476.868,10C | 2.254.896,19 | 1.943.663,69 | 1.165.635,60C |
| 251 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA | 102.676,06C | 5.554,48 | 70,00 | 97.191,58C |
| 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 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 259 | 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 261 | 2.1.1.02.01.02 | Prestadores de serviços | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 274 | 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS | 74.294,02C | 5.484,48 | 0,00 | 68.809,54C |
| 275 | 2.1.1.03.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 75.230,89C | 4.532,48 | 0,00 | 70.698,41C |
| 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 | 29.485,63C | 4.532,48 | 0,00 | 24.953,15C |
| 283 | 2.1.1.03.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 936,87D | 952,00 | 0,00 | 1.888,87D |
| 284 | 2.1.1.03.02.01 | INSS a recolher | 936,87D | 952,00 | 0,00 | 1.888,87D |
| 298 | 2.1.2 | PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ | 1.374.192,04C | 2.249.341,71 | 1.943.593,69 | 1.068.444,02C |
| 305 | 2.1.2.02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | 190.011,96C | 884.889,34 | 728.490,35 | 33.612,97C |
| 306 | 2.1.2.02.01 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | 163.962,93C | 790.968,02 | 627.007,04 | 1,95C |
| 307 | 2.1.2.02.01.01 | Fornecedores de bens | 144.962,93C | 562.975,26 | 418.014,28 | 1,95C |
| 308 | 2.1.2.02.01.02 | Prestadores de serviços | 19.000,00C | 128.793,50 | 109.793,50 | 0,00 |
| 309 | 2.1.2.02.01.99 | Outros fornecedores de bens e serviços | 0,00 | 99.199,26 | 99.199,26 | 0,00 |
| 310 | 2.1.2.02.02 | CONTAS A PAGAR | 26.049,03C | 93.921,32 | 101.483,31 | 33.611,02C |
| 311 | 2.1.2.02.02.01 | Aluguel a pagar | 24.241,58C | 42.028,47 | 47.988,43 | 30.201,54C |
| 313 | 2.1.2.02.02.03 | Água e esgoto a pagar | 320,00C | 1.445,65 | 3.575,82 | 2.450,17C |
| 314 | 2.1.2.02.02.04 | Energia elétrica a pagar | 1.005,56C | 7.553,97 | 6.548,41 | 0,00 |
| 315 | 2.1.2.02.02.05 | Telecomunicações e internet a pagar | 481,89C | 4.893,23 | 5.370,65 | 959,31C |
| 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 | 1.184.180,08C | 1.364.452,37 | 1.215.103,34 | 1.034.831,05C |
| 322 | 2.1.2.03.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 769.627,66C | 944.238,25 | 881.379,27 | 706.768,68C |
| 323 | 2.1.2.03.01.01 | Salários e ordenados a pagar | 761.426,61C | 855.551,74 | 792.629,55 | 698.504,42C |
| 326 | 2.1.2.03.01.04 | Férias a pagar | 0,00 | 42.660,03 | 42.660,03 | 0,00 |
| 327 | 2.1.2.03.01.05 | Rescisões a pagar | 779,64C | 37.654,11 | 37.654,11 | 779,64C |
| 328 | 2.1.2.03.01.06 | Jovem aprendiz a pagar | 5.784,34C | 6.735,30 | 6.718,14 | 5.767,18C |
| 329 | 2.1.2.03.01.99 | Outras obrigações trabalhistas a pagar | 1.637,07C | 1.637,07 | 1.717,44 | 1.717,44C |
| 330 | 2.1.2.03.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 379.888,08C | 401.132,20 | 312.323,04 | 291.078,92C |
| 331 | 2.1.2.03.02.01 | INSS a recolher | 299.985,42C | 308.607,14 | 290.501,36 | 281.879,64C |
| 332 | 2.1.2.03.02.02 | FGTS a recolher | 70.197,50C | 83.584,72 | 13.210,58 | 176,64D |
| 333 | 2.1.2.03.02.03 | PLS sobre folha a recolher | 8.940,34C | 8.940,34 | 8.523,18 | 8.523,18C |
| 335 | 2.1.2.03.02.05 | Contribuição sindical a recolher | 764,82C | 0,00 | 87,92 | 852,74C |
| 337 | 2.1.2.03.03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 34.664,34C | 19.081,92 | 21.401,03 | 36.983,45C |
| 338 | 2.1.2.03.03.01 | IR sobre folha a recolher | 31.404,83C | 14.754,53 | 16.017,41 | 32.667,71C |
| 339 | 2.1.2.03.03.02 | IR sobre aluguel a recolher | 3.259,51C | 4.327,39 | 5.383,62 | 4.315,74C |
| 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 | DESPESAS | 10.223.453,34D | 2.025.673,25 | 0,00 | 12.249.126,59D |
| 406 | 3.1 | DESPESAS DA ATIVIDADE SOCIAL | 10.223.453,34D | 2.025.673,25 | 0,00 | 12.249.126,59D |
| 407 | 3.1.1 | DESPESAS - CASA DA CULTURA | 105.462,77D | 17.262,47 | 0,00 | 122.725,24D |
| 408 | 3.1.1.01 | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 49.253,98D | 5.220,54 | 0,00 | 54.474,52D |
| 409 | 3.1.1.01.01 | DESPESAS 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 | DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS | 3.010,97D | 0,00 | 0,00 | 3.010,97D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 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 | DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS | 49,80D | 0,00 | 0,00 | 49,80D |
| 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 | 1.125,91D | 70,00 | 0,00 | 1.195,91D |
| 448 | 3.1.1.01.05.01 | Materiais de escritório | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00D |
| 451 | 3.1.1.01.05.04 | Materiais de copa e cozinha | 171,91D | 0,00 | 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 | 18.025,82D | 5.150,54 | 0,00 | 23.176,36D |
| 476 | 3.1.1.01.08.05 | Despesas judiciais | 16.327,59D | 4.935,80 | 0,00 | 21.263,39D |
| 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 | 214,74 | 0,00 | 1.512,97D |
| 480 | 3.1.1.02 | DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS | 1.062,84D | 1.012,74 | 0,00 | 2.075,58D |
| 481 | 3.1.1.02.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.062,84D | 1.012,74 | 0,00 | 2.075,58D |
| 482 | 3.1.1.02.01.01 | Encargos e tarifas bancárias | 968,90D | 1.011,98 | 0,00 | 1.980,88D |
| 485 | 3.1.1.02.01.04 | Juros e multas | 93,94D | 0,00 | 0,00 | 93,94D |
| 487 | 3.1.1.02.01.06 | Outras despesas financeiras | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,76D |
| 488 | 3.1.1.03 | OUTRAS DESPESAS | 55.145,95D | 11.029,19 | 0,00 | 66.175,14D |
| 489 | 3.1.1.03.01 | DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER | 55.145,95D | 11.029,19 | 0,00 | 66.175,14D |
| 493 | 3.1.1.03.01.04 | Depreciação | 55.145,95D | 11.029,19 | 0,00 | 66.175,14D |
| 495 | 3.1.2 | DESPESAS - PROJETO MARICÁ | 10.117.990,57D | 2.008.410,78 | 0,00 | 12.126.401,35D |
| 496 | 3.1.2.01 | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 10.066.432,72D | 1.999.142,07 | 0,00 | 12.065.574,79D |
| 497 | 3.1.2.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 6.201.240,35D | 1.272.519,29 | 0,00 | 7.473.759,64D |
| 498 | 3.1.2.01.01.01 | Salários e ordenados | 3.635.479,19D | 783.836,37 | 0,00 | 4.419.315,56D |
| 499 | 3.1.2.01.01.02 | 13º salário | 15.004,13D | 6.456,37 | 0,00 | 21.460,50D |
| 500 | 3.1.2.01.01.03 | Férias | 363.625,24D | 67.986,02 | 0,00 | 431.611,26D |
| 501 | 3.1.2.01.01.04 | INSS | 1.018.440,89D | 215.866,51 | 0,00 | 1.234.307,40D |
| 502 | 3.1.2.01.01.05 | FGTS | 348.614,85D | 13.210,58 | 0,00 | 361.825,43D |
| 503 | 3.1.2.01.01.06 | PIS sobre folha de pagamento | 40.080,86D | 8.523,18 | 0,00 | 48.604,04D |
| 505 | 3.1.2.01.01.08 | Alimentação do trabalhador | 633.222,35D | 135.157,35 | 0,00 | 768.379,70D |
| 506 | 3.1.2.01.01.09 | Vale-transporte | 94.722,71D | 25.672,62 | 0,00 | 120.395,33D |
| 507 | 3.1.2.01.01.10 | Assistência médica e social | 6.850,00D | 1.826,00 | 0,00 | 8.676,00D |
| 508 | 3.1.2.01.01.11 | Rescisão de contrato de trabalho | 11.143,15D | 7.266,15 | 0,00 | 18.409,30D |
| 511 | 3.1.2.01.01.14 | Jovem aprendiz | 34.056,98D | 6.718,14 | 0,00 | 40.775,12D |
| 513 | 3.1.2.01.02 | DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS | 1.528.501,34D | 315.968,65 | 0,00 | 1.844.469,99D |
| 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 | 190.401,34D | 47.358,65 | 0,00 | 237.759,99D |
| 516 | 3.1.2.01.02.03 | Locação de veículos | 1.268.800,00D | 253.760,00 | 0,00 | 1.522.560,00D |
| 517 | 3.1.2.01.02.04 | Locação de máquinas e equipamentos | 57.750,00D | 14.850,00 | 0,00 | 72.600,00D |
| 519 | 3.1.2.01.03 | DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS | 197.442,17D | 43.449,26 | 0,00 | 240.891,43D |
| 523 | 3.1.2.01.03.04 | Combustíveis, óleos e lubrificantes | 197.063,10D | 43.449,26 | 0,00 | 240.512,36D |
| 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 | 1.383.316,16D | 245.473,00 | 0,00 | 1.628.789,16D |
| 530 | 3.1.2.01.04.01 | Honorários Contábeis | 150.000,00D | 30.000,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 531 | 3.1.2.01.04.02 | Honorários Advocáticos | 24.000,00D | 8.000,00 | 0,00 | 32.000,00D |
| 533 | 3.1.2.01.04.04 | Serviços prestados para realização de projetos | 1.189.526,16D | 205.353,00 | 0,00 | 1.394.879,16D |
| 534 | 3.1.2.01.04.05 | Outros serviços técnicos e profissionais | 19.790,00D | 2.120,00 | 0,00 | 21.910,00D |
| 535 | 3.1.2.01.05 | DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 382.844,27D | 86.312,28 | 0,00 | 469.156,55D |
| 536 | 3.1.2.01.05.01 | Materiais de escritório | 52.013,64D | 0,00 | 0,00 | 52.013,64D |
| 537 | 3.1.2.01.05.02 | Materiais impressos | 191.124,30D | 72.110,00 | 0,00 | 263.234,30D |
| 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 | 8.158,75 | 0,00 | 13.825,37D |
| 540 | 3.1.2.01.05.05 | Materiais de limpeza | 28.013,95D | 4.363,80 | 0,00 | 32.377,75D |
| 541 | 3.1.2.01.05.06 | Materiais pedagógico | 86.560,40D | 782,73 | 0,00 | 87.343,13D |
| 543 | 3.1.2.01.05.08 | Outros materiais de consumo | 18.847,13D | 897,00 | 0,00 | 19.744,13D |
| 544 | 3.1.2.01.06 | DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES | 76.587,37D | 15.453,31 | 0,00 | 92.040,68D |
| 545 | 3.1.2.01.06.01 | Energia elétrica | 53.149,09D | 6.548,41 | 0,00 | 59.697,50D |
| 546 | 3.1.2.01.06.02 | Água e esgoto | 9.847,38D | 3.573,64 | 0,00 | 13.421,02D |
| 547 | 3.1.2.01.06.03 | Telecomunicações e internet | 13.590,90D | 5.331,26 | 0,00 | 18.922,16D |
| 554 | 3.1.2.01.07 | DESPESAS COM TRIBUTOS | 10.090,50D | 879,78 | 0,00 | 10.970,28D |
| 555 | 3.1.2.01.07.01 | IPU | 1.311,89D | 621,89 | 0,00 | 1.933,78D |
| 557 | 3.1.2.01.07.03 | Taxas diversas | 8.778,61D | 257,89 | 0,00 | 9.036,50D |
| 559 | 3.1.2.01.08 | DESPESAS GERAIS | 286.410,56D | 19.086,50 | 0,00 | 305.497,06D |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--------------------|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 563 | 3.1.2.01.08.04 | Manutenção, conservação e reparos de bens | 93.626,18D | 19.086,50 | 0,00 | 112.712,68D |
| 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 | 76.579,27D | 0,00 | 0,00 | 76.579,27D |
| 569 | 3.1.2.02 | DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS | 9.468,71D | 720,37 | 0,00 | 10.189,08D |
| 570 | 3.1.2.02.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 9.468,71D | 720,37 | 0,00 | 10.189,08D |
| 571 | 3.1.2.02.01.01 | Encargos e tarifas bancárias | 2.705,99D | 595,20 | 0,00 | 3.301,19D |
| 574 | 3.1.2.02.01.04 | Juros e multas | 6.762,72D | 45,23 | 0,00 | 6.807,95D |
| 576 | 3.1.2.02.01.06 | Outras despesas financeiras | 0,00 | 79,94 | 0,00 | 79,94D |
| 577 | 3.1.2.03 | OUTRAS DESPESAS | 42.089,14D | 8.548,34 | 0,00 | 50.637,48D |
| 578 | 3.1.2.03.01 | DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER | 42.089,14D | 8.548,34 | 0,00 | 50.637,48D |
| 582 | 3.1.2.03.01.04 | Depreciação | 42.089,14D | 8.548,34 | 0,00 | 50.637,48D |
| 584 | 4 | RECEITAS | 7.353.809,69C | 0,00 | 45.096,82 | 7.398.906,51C |
| 585 | 4.1 | RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL | 7.353.809,69C | 0,00 | 45.096,82 | 7.398.906,51C |
| 586 | 4.1.1 | RECEITAS - CASA DA CULTURA | 38.305,08C | 0,00 | 32.535,57 | 70.840,65C |
| 594 | 4.1.1.03 | CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS | 38.223,52C | 0,00 | 32.500,00 | 70.723,52C |
| 595 | 4.1.1.03.01 | DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF | 38.223,52C | 0,00 | 32.500,00 | 70.723,52C |
| 596 | 4.1.1.03.01.01 | Doações incondicionais | 38.223,52C | 0,00 | 32.500,00 | 70.723,52C |
| 599 | 4.1.1.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | 81,56C | 0,00 | 35,57 | 117,13C |
| 600 | 4.1.1.04.01 | RENDIMENTOS E DESCONTOS | 81,56C | 0,00 | 35,57 | 117,13C |
| 601 | 4.1.1.04.01.01 | Rendimento sobre aplicação financeira | 5,47C | 0,00 | 35,57 | 41,04C |
| 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 |
| 618 | 4.1.2 | RECEITAS - PROJETO MARICÁ | 7.315.504,61C | 0,00 | 12.561,25 | 7.328.065,86C |
| 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 |
| 624 | 4.1.2.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 139.338,09C | 0,00 | 12.561,25 | 151.899,34C |
| 625 | 4.1.2.02.01 | RENDIMENTOS E DESCONTOS | 133.122,33C | 0,00 | 12.561,25 | 145.683,58C |
| 626 | 4.1.2.02.01.01 | Rendimento sobre aplicação financeira | 133.101,17C | 0,00 | 12.561,25 | 145.662,42C |
| 628 | 4.1.2.02.01.03 | Descontos financeiros obtidos | 21,16C | 0,00 | 0,00 | 21,16C |
| 629 | 4.1.2.02.02 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 6.215,76C | 0,00 | 0,00 | 6.215,76C |
| 632 | 4.1.2.02.02.03 | Reembolso de outras despesas | 6.215,76C | 0,00 | 0,00 | 6.215,76C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 8.524.508,74D | 3.083.263,69 | 5.375.072,62 | 6.232.699,81D |
| PASSIVO | | | 11.394.152,39C | 2.254.896,19 | 1.943.663,69 | 11.082.919,89C |
| DESPESAS | | | 10.223.453,34D | 2.025.673,25 | 0,00 | 12.249.126,59D |
| RECEITAS | | | 7.353.809,69C | 0,00 | 45.096,82 | 7.398.906,51C |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 18.747.962,08D | 5.108.936,94 | 5.375.072,62 | 18.481.826,40D |
| CONTAS CREDORAS | | | 18.747.962,08C | 2.254.896,19 | 1.988.760,51 | 18.481.826,40C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 2.025.673,25 | 45.096,82 | 1.980.576,43D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 2.869.643,65D | 12.249.126,59 | 7.398.906,51 | 4.850.220,08D |